



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: **16/2020**
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 64/2020

Την **Τετάρτη 18/11/2020** και ώρα **13:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1801/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία πραγματοποιήθηκε **μέσω Τηλεδιάσκεψης**, λόγω αποφυγής της διάδοσης του ιού Covid - 19, σύμφωνα με την ΚΥΑ 429/12-3-2020 (ΦΕΚ 850/13-3-2020 τ. Β').

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, ανταποκρίθηκαν δέκα (10) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Κατερίνα Γκούμα
4. Ιωάννης Κρασσάς
5. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
6. Αλέξανδρος Μελισσάρης
7. Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου
8. Νίκος Λινοξυλάκης
9. Νίκος Στάππας
10. Βαρβάρα Κοσμάτου
11. Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου Πανούση)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Χατζής
2. Σταματία Ζούλια
3. Έλενα – Νατάσα Καϊτσα
4. Ιωάννης Μελέας
5. Μιχάλης Πανούσης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών αυτής.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Γ' αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος, κος Χρήστος Γιωτόπουλος έχοντας υπό όψη του όλα τα παρακάτω:

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.28376/18.07.2012
- την παρ.2 του άρθρ.161 του Ν.3463/2006
- την παρ.5 του άρθρ.77 του Ν.4172/2013

- την ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07/2012
- την ΥΠ.ΕΣ. 10677/28.03.2017
- την ΚΥΑ 55907/2019 Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 3055/Β/29-07-2019), «οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.
- τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του ΔΟΠΑΠ που ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 69/11-11-2019 (ΑΔΑ:Ω6ΘΚΟΛΥΡ-Χ7Ν) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 125046/31472/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία αυτός, ψηφίστηκε.
- ο προϋπολογισμός του 2020 συντάχθηκε εντός του 2019, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του ίδιου έτους και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές.
- Για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού, προκύπτει η ανάγκη μεταβολής Κ.Α. πιστώσεων εσόδων και εξόδων, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ.

Προτείνει προς το Δ.Σ. να προβεί στα εξής :

Να ψηφίσει και να εγκρίνει την 3^η Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 ως εξής :

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες αυξήσεις/μειώσεις των πιστώσεων των Κ.Α. Εσόδων.
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες μειώσεις των πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων.
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες πιστώσεις για την ενίσχυση Κ.Α. ή τη δημιουργία νέων Κ.Α., Εξόδων.

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας και αναλυτικοί πίνακες με όλους τους κωδικούς αριθμούς και τα ανάλογα ποσά που πρέπει να μεταβληθούν, καθώς και με τα νέα ποσά που διαμορφώνονται οι Κ.Α., μετά την έγκριση από το Δ.Σ. της 3^{ης} Αναμόρφωσης και Τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020.

Α. Μεταβολές σε Κ.Α. Εσόδων

Α1. Αυξήσεις σε Κ.Α. Εσόδων

Μεταβάλλουμε τους Κ.Α. Εσόδων, λόγω διαφοροποίησης των προβλέψεων, στις οποίες στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020, σε σχέση με τα οριστικά οικονομικά δεδομένα εκτέλεσής του, έως 12/11/2020.

- Ο Κ.Α. 0529.002 «Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα», που αφορά χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο ΔΟΠΑΠ από συμμετέχοντες στα προγράμματα του Πολιτιστικού τμήματος, χρειάζεται ενίσχυση κατά **1.693,06€** λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης των Προϋπολογισθέντων και ως εκ τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό των **6.693,06€**.
- Ο Κ.Α. 1219.002 «Λοιπές επιχορηγήσεις», δημιουργία νέου Κ.Α., που αφορά έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Παπάγου Χολαργού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 124/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΓΨΤΩΞ1-ΡΝ5), ενισχύεται με το ποσό των **50.000,00€**.
- Ο Κ.Α. 1699.001 «Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς εκτάκτων εσόδων», που αφορά έσοδα που λαμβάνει ο ΔΟΠΑΠ από

καταβολή εγγυήσεων, χρειάζεται ενίσχυση κατά **100,00€** λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης των Προϋπολογισθέντων και ως εκ τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό των **100,00€**.

- Ο Κ.Α. 4213 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)», που αφορά έσοδα που λαμβάνει ο ΔΟΠΑΠ από καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, χρειάζεται ενίσχυση κατά **932,06€** λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης των Προϋπολογισθέντων και ως εκ τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό των **1.493,52€**.
- Ο Κ.Α. 4219 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων», που αφορά έσοδα που λαμβάνει ο ΔΟΠΑΠ από επιστροφή χρηματικών ποσών, χρειάζεται ενίσχυση κατά **3.604,62€** λόγω υπέρβασης από επιπλέον οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης των Προϋπολογισθέντων και ως εκ τούτου ο κωδικός αυξάνεται στο ποσό των **4.604,62€**.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0529.002	5.000,00 €	1.693,06 €	6.693,06 €	Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα	Αύξηση Κ.Α.
1219.002	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Λοιπές επιχορηγήσεις	Δημιουργία Νέου Κ.Α.
1699.001	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς εκτάκτων εσόδων	Αύξηση Κ.Α.
4213	561,46 €	932,06 €	1.493,52 €	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	Αύξηση Κ.Α.
4219	1.000,00 €	3.604,62 €	4.604,62 €	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	Αύξηση Κ.Α.
Σύνολο (Α1)		56.329,74 €			

Α2. Μειώσεις σε Κ.Α. Εσόδων

Ο Κ.Α. 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» μειώνεται κατά **20.000,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των 70.718,14€.

Ο Κ.Α. 0129 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα» μειώνεται κατά **10.000,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των 21.571,05€.

Ο Κ.Α. 0529.001 «Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα» μειώνεται κατά **10.000,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των 65.436,87€.

Ο Κ.Α. 0529.003 «Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ» μειώνεται κατά 28.000,00€ και μηδενίζει.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111	90.718,14 €	- 20.000,00 €	70.718,14 €	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	Μείωση Κ.Α.
0129	31.571,05 €	- 10.000,00 €	21.571,05 €	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	Μείωση Κ.Α.
0529.001	75.436,87 €	- 10.000,00 €	65.436,87 €	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	Μείωση Κ.Α.
0529.003	28.000,00	- 28.000,00 €	0,00 €	Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	Μηδενισμός Κ.Α.
Σύνολο (Α2)		-68.000,00 €			

Β. Μεταβολές σε κωδικούς αριθμούς Δαπανών

Β.1. Μειώσεις πιστώσεων

- 00-6121 «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)» μείωση κατά 2.268,00 €
- 00-6312 «Λοιποί φόροι» μείωση κατά 23.034,36 €
- 00-8115 «Διάφορα έξοδα» μείωση κατά 398,24 €
- 10-6115.007 «Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών. Χρήσης 2016-17» μείωση κατά 4.800,00 €
- 10-6142.003 «Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 2016-17» μείωση κατά 4.032,00€ €
- 10-6265.003 «Συντήρηση Η/Υ και δικτύου» μείωση κατά 189,72 €
- 15-6117.002 «Αμοιβή γιατρών» μείωση κατά 600,00 €.
- 15-6117.003 «Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα» μείωση κατά 99,20 €
- 15-6117.004 «Δαπάνη για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας» μείωση κατά 1.360,50 €
- 15-6117.005 «Δαπάνη για αμοιβή γιατρού εργασίας» μείωση κατά 260,00 €
- 15-6413 «Μεταφορές προσώπων» μείωση κατά 1.500,00 €.
- 15-6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» μείωση κατά 2.600,00 €
- 15-6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» μείωση κατά 5.000,00 €

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6121	10.080,00 €	- 2.268,00 €	8.532,00 €	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	Μείωση Κ.Α.
00-6312	30.000,00 €	- 23.034,36 €	6.965,64 €	Λοιποί φόροι	Μείωση Κ.Α.
00-8115	807,09 €	-398,24 €	408,85 €	Διάφορα Έξοδα	Μείωση Κ.Α.
10-6115.007	9.000,00 €	- 4.800,00 €	4.200,00 €	Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμού Χρήσης 2016-17	Μείωση Κ.Α.
10-6142.003	8.000,00 €	- 4.032,00 €	3.968,00 €	Δαπάνη ελέγχου οικ. καταστάσεων 2016-17	Μείωση Κ.Α.
10-6265.003	1.705,00 €	- 189,72 €	1.515,28 €	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου	Μείωση Κ.Α.

15-6117.002	1.000,00 €	- 600,00 €	400,00 €	Αμοιβή γιατρών	Μείωση Κ.Α.
15-6117.003	409,20 €	-99,20 €	310,00 €	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα	Μείωση Κ.Α.
15-6117.004	1.500,00 €	- 1.360,50 €	139,50 €	Δαπάνη για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	Μείωση Κ.Α.
15-6117.005	1.343,35 €	- 260,00 €	1.083,35 €	Δαπάνη για αμοιβή γιατρού εργασίας	Μείωση Κ.Α.
15-6413	1.500,00 €	- 1.500,00 €	0,00 €	Μεταφορές προσώπων	Μηδενισμός Κ.Α.
15-6471.001	17.840,00 €	- 2.600,00 €	15.240,00 €	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Μείωση Κ.Α.
15-6472	12.000,00 €	- 5.000,00 €	7.000,00 €	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Μείωση Κ.Α.
Σύνολο (B1)		- 46.142,02 €			

B.2. Αυξήσεις πιστώσεων

- 00-6056 «Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης» αύξηση κατά 60,00€
- 00-6122 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)» αύξηση κατά 600,00 €
- 00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» αύξηση κατά 10.000,00 €
- 00-8261.001 «Επιστροφές εν γένει χρημάτων» αύξηση κατά 500,00 €
- 10-6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αύξηση κατά 4.500,00 €
- 10-6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» αύξηση κατά 2.500,00 €
- 10-6265.008 «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων» αύξηση κατά 1.000,00 €
- 15-6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αύξηση κατά 8.000,00 €
- 15-6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» αύξηση κατά 2.500,00 €
- 15-6117.001 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» αύξηση κατά 2.000,00 €
- 15-6279.001 «Δαπάνη για την μυοκτονία-απεντόμωση» αύξηση κατά 2.000,00 €
- 15-6682 «Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης» αύξηση κατά 500,00 €
-

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6056	1.200,00 €	60,00 €	1.260,00 €	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	Αύξηση Κ.Α.
00-6122	3.352,53 €	600,00 €	3.952,53 €	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών	Αύξηση Κ.Α.

				Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	
00-6492	1.200,00 €	10.000,00 €	11.200,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	Αύξηση Κ.Α.
00-8261.001	3.300,00 €	500,00 €	3.800,00 €	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	Αύξηση Κ.Α.
10-6011	92.805,00 €	4.500,00 €	97.305,00 €	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Αύξηση Κ.Α.
10-6051	20.500,00 €	2.500,00 €	23.000,00 €	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Αύξηση Κ.Α.
10-6265.008	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	Αύξηση Κ.Α.
15-6011	136.000,00 €	8.000,00 €	144.000,00 €	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Αύξηση Κ.Α.
15-6051	28.850,00 €	2.500,00 €	31.000,00 €	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Αύξηση Κ.Α.
15-6117.001	4.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	Συμβάσεις μίσθωσης έργου	Αύξηση Κ.Α.
15-6279.001	1.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	Δαπάνη για την μυοκτονία-απεντόμωση	Αύξηση Κ.Α.
15-6682	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	Αύξηση Κ.Α.
Σύνολο (B 2)		34.160,00 €			

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Α1)	56.329,74 €
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (B1)	46.142,02 €
ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γ)	1.507,56 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ) = (Α1+Β1+Γ)	103.979,32 €
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Α2)	68.000,00 €
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (B2)	34.160,00 €
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Δ-Α2-Β2)	1.819,32 €

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Γ' αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 64/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Τα Μέλη

Αθανάσιος Κούτρας

Κατερίνα Γκούμα

Ιωάννης Κρασσάς

Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη

Αλέξανδρος Μελισσάρης

Γεωργία Γεωργακοπούλου – Ζωγράφου

Νίκος Λινοξυλάκης

Νίκος Στάππας

Βαρβάρα Κοσμάτου

Πέτρος Παπαλέξης