



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Έγκριση Α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 8/2014
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 649/27-3-2014

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 / 2 0 1 4

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Σήμερα 26 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 609/21.3.2014 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 21.3.2014 σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006.

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
4. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
5. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ
11. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί παραβρέθηκαν από τα ένδεκα (11) μέλη, τα οκτώ μέλη (8), με απόντες τρεις (3) ήτοι: κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Ελευθερίου Σταματίνα και Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος παρουσία και των μελών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39/2014
ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

« Έγκριση Α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ" (Ο.Κ.Α.Π.Α.)».

Εισηγούμενη το θέμα αυτό η Πρόεδρος είπε:

Με την υπ' αριθ. 117/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου, ο οποίος επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 66837/54373/2014 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από την μέχρι τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, προέκυψε η αναγκαιότητα ενίσχυσης και μείωσης υπαρχόντων Κωδικών του σκέλους των εσόδων, ενίσχυσης και μείωσης υπαρχόντων Κωδικών του σκέλους των εξόδων καθώς και δημιουργίας νέων κωδικών στο σκέλος των εξόδων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του.

Η αυξομείωση των εσόδων & των εξόδων θα γίνει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/16-5-1959 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, με ανάλογη δε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για το Νομικό Πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και με την ίδια διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τον Προϋπολογισμό σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου υποβλήθηκαν σχετικές εισηγήσεις που αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Με βάση τις εισηγήσεις αυτές προτείνεται η Α' αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014 ως ακολούθως:

A. Ως προς τα έσοδα:

Ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων.

1. Ο ΚΑ 0434.0001, με τίτλο «Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 42.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο ΚΑ 0434.0002, με τίτλο «Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 220.000,00 € αυξάνεται κατά 13.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο ΚΑ 4124.0005, με τίτλο «Φ.Π.Α. υπέρ του Δημοσίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 20.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο ΚΑ 5112, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 989.000,00 € αυξάνεται κατά 41.993,45 €.

Ήτοι σύνολο ενίσχυσης υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων: 77.993,45 €.

Μείωση υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων.

1. Ο ΚΑ 2119.0001, με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.712,00 € μειώνεται κατά 144,00 €.
2. Ο ΚΑ 5111, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 234.000,00 € μειώνεται κατά 76.934,30 €.
3. Ο ΚΑ 5121, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 942,00 € μειώνεται κατά 0,48 €.
4. Ο ΚΑ 5122, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 41.500,00 € μειώνεται κατά 568,67 €.

Ήτοι σύνολο μείωσης υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων: 77.647,45 €.

Μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις, τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 αυξάνονται κατά 346,00 € (77.993,45 - 77.647,45 = 346,00) και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.258.522,00 €** (αρχικός προϋπολογισμός: 4.258.176,00 + 346,00 = 4.258.522,00).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα, μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού.

B. Ως προς τα έξοδα:

Μείωση υπαρχουσών πιστώσεων Κ.Α. εξόδων.

1. Ο Κ.Α. 10.6142.0010, με τίτλο «Σύνταξη Φακέλου (απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης) για την ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγείων Πόλεων του Π.Ο.Υ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 20.000,00 € μειώνεται κατά 17.000,00 €.
2. Ο Κ.Α. 15.6061.0003, με τίτλο «Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.800,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
3. Ο Κ.Α. 15.6261.0004, με τίτλο «Υδροχρωματισμοί-ελαιοχρωματισμοί κτηρίων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € μειώνεται κατά 2.000,00 €.

4. Ο Κ.Α. 15.6261.0009, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Βιβλιοθηκών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
5. Ο Κ.Α. 15.6261.0010, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Μπενετάτου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
6. Ο Κ.Α. 15.6261.0014, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή κτιρίου ΚΑΠΗ Ν. Ψυχικού (Μπουμπουλίνας)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
7. Ο Κ.Α. 15.6261.0021, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Παιδικού Σταθμού Ν. Ψυχικού (οδού Ευρώτα)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € μειώνεται κατά 2.000,00 €.
8. Ο Κ.Α. 15.6261.0029, με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης υπογείου και ισογείου Σπυροπούλειου κτηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
9. Ο Κ.Α. 15.6262.0002, με τίτλο «Αποπληρωμή 2012 συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 800,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
10. Ο Κ.Α. 15.6262.0003, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης περιφράγματος και εξωτερικής μάντρας Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 6.000,00 € μειώνεται κατά 1.000,00 €.
11. Ο Κ.Α. 15.6262.0008, με τίτλο «Αποπληρωμή 2012 εργασίες απόφραξης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
12. Ο Κ.Α. 15.6262.0010, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κερκίδων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
13. Ο Κ.Α. 15.6262.0017, με τίτλο «Αποπληρωμή 2012 εργασίες συντήρησης Κολυμβητηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
14. Ο Κ.Α. 15.6262.0035, με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής καυστήρων και δικτύου θέρμανσης κτηρίων ΝΠΔΔ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.500,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
15. Ο Κ.Α. 15.6265.0013, με τίτλο «Αποπληρωμή εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.040,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
16. Ο Κ.Α. 15.6274.0001, με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού χώρων παιδικών σταθμών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 12.000,00 € μειώνεται κατά 3.337,72 €.
17. Ο Κ.Α. 15.6274.0002, με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού χώρων λοιπών ΟΚΑΠΑ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 12.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
18. Ο Κ.Α. 15.6662.0006, με τίτλο «Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
19. Ο Κ.Α. 15.7131.0001, με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισόδου για την διαχείριση των μελών στους αθλητικούς χώρους του Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
20. Ο Κ.Α. 15.7135.0004, με τίτλο «Προμήθεια συναγερμού για χώρους Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μειώνεται κατά 7.000,00 €.
21. Ο Κ.Α. 15.7135.0016, με τίτλο «Προμήθεια ηχητικών και μικροφωνικών συστημάτων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
22. Ο Κ.Α. 80.8111, με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 20.000,00 € μειώνεται κατά 17.018,60 €.
23. Ο Κ.Α. 80.8112, με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 6.000,00 € μειώνεται κατά 2.096,00 €.
24. Ο Κ.Α. 80.8113, με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 70.000,00 € μειώνεται κατά 9.521,66 €.
25. Ο Κ.Α. 80.8115, με τίτλο «Διάφορα έξοδα», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 25.000,00 μειώνεται κατά 2.378,12 €.
26. Ο Κ.Α. 80.8116, με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 13.000,00 μειώνεται κατά 9.190,98 €.
27. Ο Κ.Α. 80.8117, με τίτλο «Λοιπά έξοδα», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 85.000,00 μειώνεται κατά 26.812,65 €.
28. Ο Κ.Α. 80.8121, με τίτλο «Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 15.000,00 μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.

Ήτοι, μείωση υπαρχουσών πιστώσεων Κ.Α. εξόδων: 182.495,73 €.

Ενίσχυση υπαρχουσών Κ.Α. πιστώσεων εξόδων.

1. Ο ΚΑ. 00.6111, με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο ΚΑ. 15.6041.0002, με τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.500,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο ΚΑ 15.6061.0002, με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000, 00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο Κ.Α. 15.6213, με τίτλο «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 12.000,00 € αυξάνεται κατά 28.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
5. Ο Κ.Α. 15.6261.0005, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 14.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
6. Ο Κ.Α. 15.6261.0007, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Παιδικού Σταθμού Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
7. Ο Κ.Α. 15.6261.0011, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Παιδικού Σταθμού Ν. Ψυχικού (Τζαβέλα)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
8. Ο Κ.Α. 15.6261.0015, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και διαμόρφωσης κτηρίου ΣΚΟΥΡΙΩΤΗ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € αυξάνεται κατά 4.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
9. Ο Κ.Α. 15.6261.0020, με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 10.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
10. Ο Κ.Α. 15.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και δικτύου θέρμανσης κτηρίων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.500,00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
11. Ο Κ.Α. 15.6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση συνθετικού τάπητα Δημ. Γυμναστηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.500,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
12. Ο Κ.Α. 15.6262.0025 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Κολυμβητηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 20.000,00 € αυξάνεται κατά 4.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
13. Ο Κ.Α. 15.6262.0026 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000,00 € αυξάνεται κατά 1.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
14. Ο Κ.Α. 15.6262.0027 με τίτλο «Εργασίες απόφραξης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
15. Ο Κ.Α. 15.6265.0004 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
16. Ο Κ.Α. 15.6471.0008 με τίτλο «Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
17. Ο Κ.Α. 15.6473.0006 με τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
18. Ο Κ.Α. 15.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € αυξάνεται κατά 15.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
19. Ο Κ.Α. 15.6662.0001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 8.000,00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

20. Ο Κ.Α. 80.8224.0005 με τίτλο «Απόδοση Φ.Π.Α. στο Δημόσιο», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 20.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, σύνολο ενισχύσεων υπαρχουσών Κ.Α. εξόδων: 137.000,00 €.

Εγγραφή νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων

1. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6262.0037 με τίτλο «Ανακατασκευή-Διαμόρφωση σκάμματος Δ.Γ. Φιλοθέης» ποσού 5.000,00 €.
2. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6265.0014 με τίτλο «Συντήρηση έργων τέχνης» ποσού 5.000,00 €.
3. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6274.0003 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων ΟΚΑΠΑ» ποσού 24.000,00 €.
4. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6471.0023 με τίτλο «Διοργάνωση μουσικών σεμιναρίων (2ος κύκλος 2014)» ποσού 24.000,00 €.

Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων: 58.000,00 €.

Το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων, ενίσχυσής τους και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των -12.504,27 € (182.495,73-137.000,00-58.000,00) και αφαιρείται από το αρχικό αποθεματικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου ποσού 50.266,60 € το οποίο αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 37.762,33 € (50.266,60-12.504,27).

Για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξομειώσεις των πιστώσεων Κ.Α. εξόδων και δημιουργίας νέων, αποθεματικό ποσού 37.762,33 € θα πρέπει να αυξηθεί κατά ποσό 346,00 €, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων.

Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 38.108,33 € (37.762,33+346,00).

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014		
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.194.272,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.568,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.229.932,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.258.522,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.168.981,68
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	95.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	956.431,99
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.108,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.258.522,00

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποφασίσουν σχετικά με την Α' αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 234,235,236 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. της 17-5/15-6-1959.
- Τον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Νομικού Προσώπου, ο οποίος επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 66837/54373/2014 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013.
- Το υπ' αριθμ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
- Την ανάγκη ενίσχυσης υπαρχουσών πιστώσεων του σκέλους των εσόδων καθώς και του σκέλους των εξόδων οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς.
- Την ανάγκη μείωσης κωδικών αριθμών του σκέλους των εσόδων και των εξόδων.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Α' αναμόρφωση, δια μέσου του αποθεματικού κεφαλαίου, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου, ως εξής:

Α. Ως προς τα έσοδα:**Ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων.**

1. Ο ΚΑ 0434.0001, με τίτλο «Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 42.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο ΚΑ 0434.0002, με τίτλο «Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 220.000,00 € αυξάνεται κατά 13.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο ΚΑ 4124.0005, με τίτλο «Φ.Π.Α. υπέρ του Δημοσίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 20.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο ΚΑ 5112, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 989.000,00 € αυξάνεται κατά 41.993,45 €.

Ήτοι σύνολο ενίσχυσης υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων: 77.993,45 €.

Μείωση υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων.

1. Ο ΚΑ 2119.0001, με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.712,00 € μειώνεται κατά 144,00 €.
2. Ο ΚΑ 5111, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 234.000,00 € μειώνεται κατά 76.934,30 €.

3. Ο ΚΑ 5121, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 942,00 € μειώνεται κατά 0,48 €.
4. Ο ΚΑ 5122, με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 41.500,00 € μειώνεται κατά 568,67 €.

Ήτοι σύνολο μείωσης υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων: 77.647,45 €.

Μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις, τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 αυξάνονται κατά 346,00 € (77.993,45 - 77.647,45 = 346,00) και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.258.522,00 €** (αρχικός προϋπολογισμός: 4.258.176,00 + 346,00 = 4.258.522,00).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα, μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού.

Β. Ως προς τα έξοδα:

Μείωση υπαρχουσών πιστώσεων Κ.Α. εξόδων.

1. Ο Κ.Α. 10.6142.0010, με τίτλο «Σύνταξη Φακέλου (απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης) για την ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 20.000,00 € μειώνεται κατά 17.000,00 €.
2. Ο Κ.Α. 15.6061.0003, με τίτλο «Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.800,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
3. Ο Κ.Α. 15.6261.0004, με τίτλο «Υδροχρωματισμοί-ελαιοχρωματισμοί κτηρίων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € μειώνεται κατά 2.000,00 €.
4. Ο Κ.Α. 15.6261.0009, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Βιβλιοθηκών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
5. Ο Κ.Α. 15.6261.0010, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Μπενετάτου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
6. Ο Κ.Α. 15.6261.0014, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή κτιρίου ΚΑΠΗ Ν. Ψυχικού (Μπουμπουλίνας)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
7. Ο Κ.Α. 15.6261.0021, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Παιδικού Σταθμού Ν. Ψυχικού (οδού Ευρώτα)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € μειώνεται κατά 2.000,00 €.
8. Ο Κ.Α. 15.6261.0029, με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης υπογείου και ισογείου Σπυροπούλειου κτηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
9. Ο Κ.Α. 15.6262.0002, με τίτλο «Αποπληρωμή 2012 συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 800,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
10. Ο Κ.Α. 15.6262.0003, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης περιφράγματος και εξωτερικής μάντρας Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 6.000,00 € μειώνεται κατά 1.000,00 €.
11. Ο Κ.Α. 15.6262.0008, με τίτλο «Αποπληρωμή 2012 εργασίες απόφραξης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
12. Ο Κ.Α. 15.6262.0010, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κερκίδων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
13. Ο Κ.Α. 15.6262.0017, με τίτλο «Αποπληρωμή 2012 εργασίες συντήρησης Κολυμβητηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
14. Ο Κ.Α. 15.6262.0035, με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής καυστήρων και δικτύου θέρμανσης κτηρίων ΝΠΔΔ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.500,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.

15. Ο Κ.Α. 15.6265.0013, με τίτλο «Αποπληρωμή εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.040,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
16. Ο Κ.Α. 15.6274.0001, με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού χώρων παιδικών σταθμών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 12.000,00 € μειώνεται κατά 3.337,72 €.
17. Ο Κ.Α. 15.6274.0002, με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού χώρων λοιπών ΟΚΑΠΑ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 12.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
18. Ο Κ.Α. 15.6662.0006, με τίτλο «Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.
19. Ο Κ.Α. 15.7131.0001, με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισόδου για την διαχείριση των μελών στους αθλητικούς χώρους του Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
20. Ο Κ.Α. 15.7135.0004, με τίτλο «Προμήθεια συναγερμού για χώρους Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μειώνεται κατά 7.000,00 €.
21. Ο Κ.Α. 15.7135.0016, με τίτλο «Προμήθεια ηχητικών και μικροφωνικών συστημάτων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € μειώνεται κατά 5.000,00 €.
22. Ο Κ.Α. 80.8111, με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 20.000,00 € μειώνεται κατά 17.018,60 €.
23. Ο Κ.Α. 80.8112, με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 6.000,00 € μειώνεται κατά 2.096,00 €.
24. Ο Κ.Α. 80.8113, με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 70.000,00 € μειώνεται κατά 9.521,66 €.
25. Ο Κ.Α. 80.8115, με τίτλο «Διάφορα έξοδα», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 25.000,00 μειώνεται κατά 2.378,12 €.
26. Ο Κ.Α. 80.8116, με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 13.000,00 μειώνεται κατά 9.190,98 €.
27. Ο Κ.Α. 80.8117, με τίτλο «Λοιπά έξοδα», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 85.000,00 μειώνεται κατά 26.812,65 €.
28. Ο Κ.Α. 80.8121, με τίτλο «Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση € 15.000,00 μηδενίζεται, γιατί δε θα χρησιμοποιηθεί.

Ήτοι, μείωση υπαρχουσών πιστώσεων Κ.Α. εξόδων: 182.495,73 €.

Ενίσχυση υπαρχουσών Κ.Α. πιστώσεων εξόδων.

1. Ο ΚΑ. 00.6111, με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο ΚΑ. 15.6041.0002, με τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.500,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο ΚΑ 15.6061.0002, με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000, 00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο Κ.Α. 15.6213, με τίτλο «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 12.000,00 € αυξάνεται κατά 28.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
5. Ο Κ.Α. 15.6261.0005, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 14.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
6. Ο Κ.Α. 15.6261.0007, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Παιδικού Σταθμού Φιλοθέης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
7. Ο Κ.Α. 15.6261.0011, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Παιδικού Σταθμού Ν. Ψυχικού (Τζαβέλα)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

8. Ο Κ.Α. 15.6261.0015, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και διαμόρφωσης κτηρίου ΣΚΟΥΡΙΩΤΗ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € αυξάνεται κατά 4.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
9. Ο Κ.Α. 15.6261.0020, με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 10.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
10. Ο Κ.Α. 15.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και δικτύου θέρμανσης κτηρίων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.500,00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
11. Ο Κ.Α. 15.6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση συνθετικού τάπητα Δημ. Γυμναστηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.500,00 € αυξάνεται κατά 5.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
12. Ο Κ.Α. 15.6262.0025 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Κολυμβητηρίου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 20.000,00 € αυξάνεται κατά 4.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
13. Ο Κ.Α. 15.6262.0026 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 2.000,00 € αυξάνεται κατά 1.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
14. Ο Κ.Α. 15.6262.0027 με τίτλο «Εργασίες απόφραξης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
15. Ο Κ.Α. 15.6265.0004 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 4.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
16. Ο Κ.Α. 15.6471.0008 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 7.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
17. Ο Κ.Α. 15.6473.0006 με τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 3.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
18. Ο Κ.Α. 15.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € αυξάνεται κατά 15.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
19. Ο Κ.Α. 15.6662.0001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 8.000,00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
20. Ο Κ.Α. 80.8224.0005 με τίτλο «Απόδοση Φ.Π.Α. στο Δημόσιο», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € αυξάνεται κατά 20.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, σύνολο ενισχύσεων υπαρχουσών Κ.Α. εξόδων: 137.000,00 €.

Εγγραφή νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων

1. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6262.0037 με τίτλο «Ανακατασκευή-Διαμόρφωση σκάμματος Δ.Γ. Φιλοθέης» ποσού 5.000,00 €.
2. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6265.0014 με τίτλο «Συντήρηση έργων τέχνης» ποσού 5.000,00 €.
3. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6274.0003 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων ΟΚΑΠΑ» ποσού 24.000,00 €.
4. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6471.0023 με τίτλο «Διοργάνωση μουσικών σεμιναρίων (2ος κύκλος 2014)» ποσού 24.000,00 €.

Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων: 58.000,00 €.

Το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων, ενίσχυσής τους και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των -12.504,27 € (182.495,73-137.000,00-58.000,00) και αφαιρείται από το αρχικό αποθεματικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου ποσού 50.266,60 € το οποίο αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 37.762,33 € (50.266,60-12.504,27).

Για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξομειώσεις των πιστώσεων Κ.Α. εξόδων και δημιουργίας νέων, αποθεματικό ποσού 37.762,33 € θα πρέπει να αυξηθεί κατά ποσό 346,00 €, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων.

Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 38.108,33 € (37.762,33+346,00).

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014		
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.194.272,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.568,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.229.932,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.258.522,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.168.981,68
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	95.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	956.431,99
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.108,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.258.522,00

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **39/2014**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.3.2014

Φιλοθέη 26.3.2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ