



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Έγκριση Β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 15/2014
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2759/18-9-2014

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15/ 2014

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

Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 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. 2401/12.9.2014 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

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 (8), με απόντες τρεις (3) ήτοι: Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Ελευθερίου Σταματίνα και Ράπτη Ζωή.

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 : 81/2014
ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

« Έγκριση Β' 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.

Με την υπ' αριθ. 39/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου & την υπ' αριθμ. 119/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2014 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 26909/21302/2014 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει της οποίας το αποθεματικό διαμορφώθηκε στο ποσό των 38.108,33 €.

Από την μέχρι τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, προέκυψε η αναγκαιότητα ενίσχυσης 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 σύνταξη του.

Η αύξηση των εσόδων και η αυξομείωση 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 Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014 ως ακολούθως:

A. Ως προς τα έσοδα:

Ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων.

1. Ο ΚΑ 1629.0001, με τίτλο «Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 500,00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, σύνολο ενίσχυσης υπαρχόντων Κ.Α. εσόδων: 2.000,00 €.

Μετά την ανωτέρω ενίσχυση, τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 αυξάνονται κατά 2.000,00 € και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.260.522,00 €** (διαμορφωμένος προϋπολογισμός: 4.258.522,00 + 2.000,00 = 4.260.522,00).

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. 00.6736.001, με τίτλο «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 80.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
2. Ο Κ.Α. 15.6013.0001, με τίτλο «Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 (κλάδος ΤΠΔΥ)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 35.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
3. Ο Κ.Α. 15.6212.0001, με τίτλο «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 180.000,00 € μειώνεται κατά 30.000,00 €.
4. Ο Κ.Α. 15.6261.0017, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & επισκευής κτηρίου κέντρου εικαστικών τεχνών Γ. Καρύδης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
5. Ο Κ.Α. 15.6261.0023, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Σπυροπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
6. Ο Κ.Α. 15.7135.0004, με τίτλο «Προμήθεια συναγερμού για χώρους Ν.Π.Δ.Δ.», ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 3.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.

Ήτοι, μείωση υπαρχουσών πιστώσεων Κ.Α. εξόδων: 168.000,00 €.

Ενίσχυση υπαρχουσών Κ.Α. πιστώσεων εξόδων.

1. Ο ΚΑ. 00.6222, με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο ΚΑ. 15.6041.0001, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού ο.χ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 55.000,00 € αυξάνεται κατά 27.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο ΚΑ 15.6051.0005, με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης υπαλλήλων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 700,00 € αυξάνεται κατά 1.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο Κ.Α. 15.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ο.χ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 19.000,00 € αυξάνεται κατά 8.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
5. Ο Κ.Α. 15.6262.0033, με τίτλο «Εργασίες επισκευής και τοποθέτησης δαπέδων ανοιχτών γηπέδων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 12.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, σύνολο ενισχύσεων υπαρχουσών Κ.Α. εξόδων: 51.000,00 €.

Εγγραφή νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων

1. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6142.0006 με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» ποσού 73.800,00 €.
2. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6262.0038 με τίτλο «Εργασίες επισκευής αρμών κολυμβητικών δεξαμενών» ποσού 15.000,00 €.
3. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6262.0039 με τίτλο «Εργασίες επισκευής μόνωσης καναλιών της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας ΔΟΑ Ν. Ψυχικού» ποσού 5.000,00 €.
4. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.7131.0005 με τίτλο «Προμήθεια boiler παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού αποδυτηρίων κολυμβητηρίου» ποσού 5.000,00 €.
5. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.7131.0006 με τίτλο «Προμήθεια σκεπάστρων (καλυμμάτων) κολυμβητικών δεξαμενών» ποσού 15.000,00 €.

Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων: 113.800,00 €.

Το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων, ενίσχυσής τους και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων, ανέρχεται στο ποσό των -3.200,00 € (-168.000,00+51.000,00+113.800,00) και προστίθεται στο αποθεματικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου ποσού 38.108,33 €, το οποίο αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 41.308,33 € (38.108,33+3.200,00).

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 41.308,33 € θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω κατά ποσό 2.000,00 €, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων.

Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 43.308,33 € (41.308,33+2.000,00).

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	9.300,00
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	4.260.522,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.148.781,68
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	112.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	956.431,99
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.308,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		4.260.522,00

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποφασίσουν σχετικά με την Β' 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 υπάρχουσών πιστώσεων του σκέλους των εσόδων καθώς και του σκέλους των εξόδων οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς.
- Την ανάγκη μείωσης κωδικών αριθμών του σκέλους των εξόδων.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

A. Ως προς τα έσοδα:

Ενίσχυση υπάρχοντων Κ.Α. εσόδων.

2. Ο ΚΑ 1629.0001, με τίτλο «Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 500,00 € αυξάνεται κατά 2.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, σύνολο ενίσχυσης υπάρχοντων Κ.Α. εσόδων: 2.000,00 €.

Μετά την ανωτέρω ενίσχυση, τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 αυξάνονται κατά 2.000,00 € και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.260.522,00 €** (διαμορφωμένος προϋπολογισμός: 4.258.522,00 + 2.000,00 = 4.260.522,00).

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.

7. Ο Κ.Α. 00.6736.001, με τίτλο «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 80.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
8. Ο Κ.Α. 15.6013.0001, με τίτλο «Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 (κλάδος ΤΠΔΥ)», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 35.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
9. Ο Κ.Α. 15.6212.0001, με τίτλο «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 180.000,00 € μειώνεται κατά 30.000,00 €.
10. Ο Κ.Α. 15.6261.0017, με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & επισκευής κτηρίου κέντρου εικαστικών τεχνών Γ. Καρύδης», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 5.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
11. Ο Κ.Α. 15.6261.0023, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Σπυροπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.
12. Ο Κ.Α. 15.7135.0004, με τίτλο «Προμήθεια συναγερμού για χώρους Ν.Π.Δ.Δ.», ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 3.000,00 € μηδενίζεται, γιατί δε θα εκτελεσθεί.

Ήτοι, μείωση υπαρχουσών πιστώσεων Κ.Α. εξόδων: 168.000,00 €.

Ενίσχυση υπαρχουσών Κ.Α. πιστώσεων εξόδων.

6. Ο ΚΑ. 00.6222, με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 3.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
7. Ο ΚΑ. 15.6041.0001, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού ο.χ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 55.000,00 € αυξάνεται κατά 27.000,00 € γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
8. Ο ΚΑ 15.6051.0005, με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης υπαλλήλων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 700,00 € αυξάνεται κατά 1.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
9. Ο Κ.Α. 15.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ο.χ.», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 19.000,00 € αυξάνεται κατά 8.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
10. Ο Κ.Α. 15.6262.0033, με τίτλο «Εργασίες επισκευής και τοποθέτησης δαπέδων ανοιχτών γηπέδων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 10.000,00 € αυξάνεται κατά 12.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, σύνολο ενισχύσεων υπαρχουσών Κ.Α. εξόδων: 51.000,00 €.

Εγγραφή νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων

6. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6142.0006 με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» ποσού 73.800,00 €.
7. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6262.0038 με τίτλο «Εργασίες επισκευής αρμών κολυμβητικών δεξαμενών» ποσού 15.000,00 €.
8. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.6262.0039 με τίτλο «Εργασίες επισκευής μόνωσης καναλιών της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας ΔΟΑ Ν. Ψυχικού» ποσού 5.000,00 €.
9. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.7131.0005 με τίτλο «Προμήθεια boiler παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού αποδυτηρίων κολυμβητηρίου» ποσού 5.000,00 €.
10. Εγγράφεται πίστωση στον Κ.Α. 15.7131.0006 με τίτλο «Προμήθεια σκεπάστρων (καλυμμάτων) κολυμβητικών δεξαμενών» ποσού 15.000,00 €.

Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων: 113.800,00 €.

Το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων, ενίσχυσής τους και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων, ανέρχεται στο ποσό των -3.200,00 € (-168.000,00+51.000,00+113.800,00) και προστίθεται στο αποθεματικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου ποσού 38.108,33 €, το οποίο αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 41.308,33 € (38.108,33+3.200,00).

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 41.308,33 € θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω κατά ποσό 2.000,00 €, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων.

Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 43.308,33 € (41.308,33+2.000,00).

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	9.300,00
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	4.260.522,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.148.781,68
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	112.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	956.431,99
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.308,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.260.522,00

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

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **81/2014**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.9.2014**

**Φιλοθέη 17.9.2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ