

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ.6/2018
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης

21/2018

Περίληψη

«1^η μερική (υποχρεωτική) αναμόρφωση
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 1015/22-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ	ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ	ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΨΣΗΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ.Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, Βαΐος Γιαννίρης, Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης και Αναστασία Μεζίνη.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Κουφόπουλος και Ευγενία Στόλη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη και Βαΐος Γιαννίρης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω:

Παρακαλούμε όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα: **1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.**

Επί του θέματος θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

- 1) Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του οργανισμού μας σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 100569/35452/14.2.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 25595/26-07-2017, είναι απαραίτητη η 1η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση πλέον τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση 2017 όπως αυτά αποτυπώνονται στο μηνιαίο Δελτίο που έχει υποβληθεί στην βάση δεδομένων «οικονομικά στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ.
- 2) Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2017 η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται στο ύψος των 3.990.360,55 όπως προκύπτει από τον πίνακα που επισυνάπτεται. Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα αυτόν η ομάδα Ι του προϋπολογισμού έτους 2018 μπορεί να ανέλθει στο ίδιο ύψος.
- 3) Με βάση τον απολογιστικό πίνακα των Εξόδων του 2017 με την προτεινόμενη αναμόρφωση προσαρμόζονται τα μεγέθη του προϋπολογισμού στα πραγματικά δεδομένα, κυρίως στους λογαριασμούς που αφορούν ανελαστικές δαπάνες.
- 4) Με βάση την βεβαίωση Εξόδων αλλά και τα συνολικά Έξοδα, διαμορφώνεται το νέο ύψος του χρηματικού διαθέσιμου για την 31/12/2017 στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός 2018.
- 5) Μετά το τελικό πόρισμα της ΥΔΕ η οποία πραγματοποίησε έλεγχο των οικονομικών του οργανισμού μας για την περίοδο 1/1-31/12/2015, το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 23/11/2017(αριθ. πρωτ. 2/83626/15-11-2017) είναι αναγκαίο σύμφωνα με τα ευρήματα του πορίσματος να προχωρήσουμε σε Δημοσιονομική Διόρθωση ως ακολούθως:

A) ΕΥΡΗΜΑ 10	Δημοσιονομική Διόρθωση 221.438,33 X 10%	22.143,83
B) ΕΥΡΗΜΑ 11	Δημοσιονομική Διόρθωση 837,43 X 100%	837,43
Γ) ΕΥΡΗΜΑ 13	Δημοσιονομική Διόρθωση	30.358,60
ΣΥΝΟΛΟ		53.339,86

- 6) Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας οι με αριθμό : 16/2017, 17/2017 και 18/2017 αποφάσεις του λιμενάρχη Σαρωνικού Αντιπλοίαρχου Λ.Σ. Σκιαδά Ευάγγελου, οι οποίες αφορούν την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 2.300,00 ευρώ.
Επίσης με το με αρ. πρωτ. 72863/17-03-2017 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, η επιβολή προστίμου ύψους 1.200,00 ευρώ για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να προβλέψουμε στον προϋπολογισμό μας πίστωση για την εξυπηρέτηση των προστίμων.
- 7) Με τη με αριθ. πρωτ. 100569/35452 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού μας προσώπου με τις εξής παρατηρήσεις: οι δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση του ΚΑΕ 1212.0001 να μεταφερθούν στις νέες υπηρεσίες 60 έως 69.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018:**A. Ως προς τα Έσοδα:**

- 1) Την Ενίσχυση των κάτωθι κωδικών Εσόδων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
0529.0002	Εισφορές χρηστών Κολυμβητηρίου	90.000,00€
0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	500.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	590.000,00€

- 2) Μείωση των κάτωθι κωδικών Εσόδων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά Έσοδα	174.594,04€
	ΣΥΝΟΛΟ	174.594,04€

B. Ως προς τα Έξοδα:

- 1) Ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6041.0002	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	7.000,00€
15.6061.0001	Παροχές ένδυσης εργ./τεχνικού προσωπικού	4.000,00€
15.6063.0001	Παροχή γάλακτος	15.000,00€
15.6115.0003	Αμοιβής λογιστών για οικονομικές καταστάσεις	5.000,00€
15.6117.0008	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου λειτουργίας ΚΔΑΠ	7.000,00€
15.6121.0001	Έξοδα παράστασης προέδρου Δ.Σ.	3.000,00€
15.6121.0002	Έξοδα παράστασης αντιπροέδρου Δ.Σ	1.000,00€
15.6142.0024	Ανάθεση έργου υποστήριξης λειτουργίας ΚΔΑΠ	20.000,00€
15.6235.0001	Μισθώματα επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	500,00€
15.6265.0009	Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & εκτυπωτών	5.000,00€
15.6472.0003	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με αθλητικούς φορείς	3.000,00€
15.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.000,00€
15.6699.0008	Προμήθεια παιχνιδιών	3.000,00€
15.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & εκτυπωτών	5.000,00€
15.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	70.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	151.500,00€

- 2) Την μείωση των παρακάτω πιστώσεων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων «ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ»	1.000,00€
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ	167.000,00 €
15.8117.0001	Λοιπά έξοδα πληρωμής παρελθόντων ετών	90.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	258.000,00 €

3. Την Δημιουργία νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6142.0025	Αμοιβές για εφαρμογή συστήματος διασφάλισης προσωπικών δεδομένων	5.000,00€
15.6142.0026	Ανάθεση έργου φύλαξης εγκαταστάσεων	200.000,00€
15.6232.0002	Μισθώματα αθλητικών εγκαταστάσεων	35.000,00 €
15.6265.0004	Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00 €
15.6312.0002	Φόρος Προστιθεμένης Αξίας	2.000,00 €
15.6824.0001	Οφειλές από διοικητικές παραβάσεις	5.000,00 €
15.7116.0001	Ανακατασκευή αύλειων χώρων παιδικών σταθμών	150.000,00€
15.7135.0020	Προμήθεια φυτών για Αθλητικό πάρκο Αναψυχής	15.000,00€
15.8263.0001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης Ν. 4314/2014	54.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	468.000,00 €

4. Τη δημιουργία νέας υπηρεσίας με κωδικό 60 και τις ακόλουθες πιστώσεις:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
60.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	360.000,00 €
60.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	485.000,00 €
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	725.000,00 €
60.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΙΚΑ	50.000,00 €
60.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	14.000,00 €
60.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΤΕΑΔΥ	800,00 €
60.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές Ταμ. Αρωγής Δημ. υπαλλήλων	2.000,00 €
60.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής	500,00 €
60.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές Τακτικών υπαλλήλων	1.700,00 €
60.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	124.000,00 €
60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	187.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.950.000,00 €

5. Η Δημιουργία των πιστώσεων της υπηρεσίας 60 θα γίνει με μείωση των παρακάτω πιστώσεων:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	350.000,00 €
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	475.000,00 €
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	710.000,00 €
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΙΚΑ	50.000,00 €
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	14.000,00 €
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	120.000,00 €
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	180.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.899.000,00 €

Από τα ανωτέρω προκύπτει:

1) Το αποθεματικό του προϋπολογισμού ενισχύεται ως εξής:

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.479,69 €
A) Την αύξηση των κωδικών των εσόδων	590.000,00 €
B) Την μείωση των πιστώσεων	2.157.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.750.479,69 €

2) Το αποθεματικό του προϋπολογισμού μειώνεται ως εξής::

A) Από την μείωση του χρηματικού υπολοίπου	174.594,04 €
B) Από την ενίσχυση των πιστώσεων	151.500,00 €
Γ) Από την δημιουργία νέων πιστώσεων	468.000,00 €
Δ) Από την δημιουργία νέας υπηρεσίας	1.950.000,00 €
Νέο αποθεματικό	6.385,65 €

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2. Τη με αριθ. 121/2017 απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου
3. Τη με αριθ. 495/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας

4. Την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του οργανισμού μας σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ.100569/35452/14.2.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής
5. Το τελικό πόρισμα της ΥΔΕ η οποία πραγματοποίησε έλεγχο των οικονομικών του οργανισμού μας για την περίοδο 1/1-31/12/2015, το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 23/11/2017(αριθ. πρωτ. 2/83626/15-11-2017)
6. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, την 1^η μερική (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και αναλυτικά ως εξής :

Α. Ως προς τα Έσοδα:

1) Την Ενίσχυση των κάτωθι κωδικών Εσόδων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
0529.0002	Εισφορές χρηστών Κολυμβητηρίου	90.000,00€
0718.0001	Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό	500.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	590.000,00€

2) Μείωση των κάτωθι κωδικών Εσόδων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά Έσοδα	174.594,04€
	ΣΥΝΟΛΟ	174.594,04€

Β. Ως προς τα Έξοδα:

1) Ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6041.0002	Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	7.000,00€
15.6061.0001	Παροχές ένδυσης εργ./τεχνικού προσωπικού	4.000,00€
15.6063.0001	Παροχή γάλακτος	15.000,00€
15.6115.0003	Αμοιβής λογιστών για οικονομικές καταστάσεις	5.000,00€
15.6117.0008	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου λειτουργίας ΚΔΑΠ	7.000,00€
15.6121.0001	Έξοδα παράστασης προέδρου Δ.Σ.	3.000,00€
15.6121.0002	Έξοδα παράστασης αντιπροέδρου Δ.Σ.	1.000,00€
15.6142.0024	Ανάθεση έργου υποστήριξης λειτουργίας ΚΔΑΠ	20.000,00€
15.6235.0001	Μισθώματα επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	500,00€
15.6265.0009	Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & εκτυπωτών	5.000,00€
15.6472.0003	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με αθλητικούς φορείς	3.000,00€
15.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.000,00€
15.6699.0008	Προμήθεια παιχνιδιών	3.000,00€
15.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & εκτυπωτών	5.000,00€

15.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	70.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	151.500,00€

2) Την μείωση των παρακάτω πιστώσεων κατά το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων «ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ»	1.000,00€
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ	167.000,00 €
15.8117.0001	Λοιπά έξοδα πληρωμής παρελθόντων ετών	90.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	258.000,00 €

3. Την Δημιουργία νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6142.0025	Αμοιβές για εφαρμογή συστήματος διασφάλισης προσωπικών δεδομένων	5.000,00€
15.6142.0026	Ανάθεση έργου φύλαξης εγκαταστάσεων	200.000,00€
15.6232.0002	Μισθώματα αθλητικών εγκαταστάσεων	35.000,00 €
15.6265.0004	Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00 €
15.6312.0002	Φόρος Προστιθεμένης Αξίας	2.000,00 €
15.6824.0001	Οφειλές από διοικητικές παραβάσεις	5.000,00 €
15.7116.0001	Ανακατασκευή αύλειων χώρων παιδικών σταθμών	150.000,00€
15.7135.0020	Προμήθεια φυτών για Αθλητικό πάρκο Αναψυχής	15.000,00€
15.8263.0001	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης Ν. 4314/2014	54.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	468.000,00 €

4. Τη δημιουργία νέας υπηρεσίας με κωδικό 60 και τις ακόλουθες πιστώσεις:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
60.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	360.000,00 €
60.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	485.000,00 €
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	725.000,00 €
60.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΙΚΑ	50.000,00 €
60.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	14.000,00 €
60.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΤΕΑΔΥ	800,00 €
60.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές Ταμ. Αρωγής Δημ. υπαλλήλων	2.000,00 €
60.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής	500,00 €
60.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές Τακτικών υπαλλήλων	1.700,00 €

60.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	124.000,00 €
60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	187.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.950.000,00 €

5. Η Δημιουργία των πιστώσεων της υπηρεσίας 60 θα γίνει με μείωση των παρακάτω πιστώσεων:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	350.000,00 €
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	475.000,00 €
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	710.000,00 €
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΙΚΑ	50.000,00 €
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού ΤΥΔΚΥ	14.000,00 €
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	120.000,00 €
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	180.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.899.000,00 €

Από τα ανωτέρω προκύπτει:

1) Το αποθεματικό του προϋπολογισμού ενισχύεται ως εξής:

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.479,69 €
A) Την αύξηση των κωδικών των εσόδων	590.000,00 €
B) Την μείωση των πιστώσεων	2.157.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.750.479,69 €

2) Το αποθεματικό του προϋπολογισμού μειώνεται ως εξής::

A) Από την μείωση του χρηματικού υπολοίπου	174.594,04 €
B) Από την ενίσχυση των πιστώσεων	151.500,00 €
Γ) Από την δημιουργία νέων πιστώσεων	468.000,00 €
Δ) Από την δημιουργία νέας υπηρεσίας	1.950.000,00 €
Νέο αποθεματικό	6.385,65 €

- Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισε λευκό το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κουφόπουλος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -21- και δημοσιεύθηκε την 28/2/2018. Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ		ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ		
		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΨΗΣ	

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

		ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ
	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ	
	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ