



ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ», έτους 2022.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 62

Χολαργός σήμερα την 22^α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε τη 18-2-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Βασιλική Ρετινιά
Αθανάσιος Κούτρας	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάϊκος
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Τράκας	
Μιχάλης Υφαντής	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την υπ' αριθ. 14/21-2-2022 Απόφαση / Εισήγηση προς την Οικ. Επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΔΟΠΑΠ), η οποία (απόφαση 14) έχει ως ακολούθως :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: **3/2022**
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης: 14/2022

Την **Δευτέρα 21/2/2022** και ώρα **10:30 π.μ.**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 298/16-2-2022 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 **Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/τ.Β'/12-2-2022)**.

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, ανταποκρίθηκαν έντεκα (11) τακτικά, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Υφαντής
2. Νίκος Κουκής
3. Μιχάλης Χατζής
4. Ματίνα Ζούλια
5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
7. Μαρία Πατσαρίση
8. Ισμήνη Παραδέλλη
9. Λεωνίδας Τζίμας
10. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
11. Βαρβάρα Κοσμάτου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλέξανδρος Μελισσάρης
2. Ειρήνη Κουμουτσέα
3. Στέλλα Ιωαννίδου
4. Γιώργος Γουνελάς

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 97/2021 απόφαση Προέδρου περί ορισμού τής.

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση Α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2022

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος, Χρήστος Γιωτόπουλος έχοντας υπόψη του 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 55040/26-07-2021 Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 3219/Β/26-07-2021), «οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.
- τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του ΔΟΠΑΠ που ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 79/04-10-2021 (ΑΔΑ:Ψ2Χ6ΟΛΥΡ-ΔΡ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 167913/28-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Ο προϋπολογισμός του 2022 συντάχθηκε εντός του 2021, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του ίδιου έτους και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές.
- Προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2021, προκύπτει η ανάγκη μεταβολής Κ.Α. πιστώσεων εσόδων και εξόδων, αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων εσόδων και εξόδων για τη κάλυψη διαφόρων αναγκών του ΝΠΔΔ.

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

Να ψηφίσει και να εγκρίνει την 1^η Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 ως εξής :

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες μεταβολές 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 1^{ης} Αναμόρφωσης και Τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022.

Α. Απαιτούμενες Μεταβολές στους Κ.Α. Εσόδων και μεταφορά τους στο αποθεματικό

Μεταβολές στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων που επιβάλλονται λόγω διαφοροποίησης των προβλέψεων, στις οποίες στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός σε σχέση με τα οριστικά οικονομικά δεδομένα της 31/12/2021.

Α.1. Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2021 :

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2022 είχε σχηματιστεί πρόβλεψη υπολογισμού του χρηματικού υπολοίπου, βάσει της οποίας αναμενόταν να ανέλθει στο ύψος των **62.700,86 €**. Όμως, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 1/2022 γραμμάτιο είσπραξης, στο οποίο περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο της 01/01/2022, αυτό ανήλθε στο ποσό των **105.238,26 €**, μεγαλύτερο δηλ. από το αναμενόμενο κατά **42.537,40 €**.

Αναλυτικά :

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.	ΓΡΑΜ. 1/2022	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2022	ΔΙΑΦΟΡΑ
5111.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.555,33 €	10.555,33 €	0,00 €
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	73.098,30 €	34.402,91 €	38.695,39 €
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	585,01 €	2.023,61 €	- 1.438,60 €
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	20.999,62 €	15.719,01 €	5.280,61 €
ΣΥΝΟΛΑ		105.238,26 €	62.700,86 €	42.537,40 €

Κατά συνέπεια θα πρέπει να μεταβληθούν οι αντίστοιχοι υπο-κωδικοί της ομάδας 5 του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
5119.001	34.402,91 €	38.695,39 €	73.098,30 €	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	Αύξηση Κ.Α.

5123.001	2.023,61 €	- 1.438,60 €	585,01 €	ΑΔΑ: 608ΔΩΞ1-ΘΡΒ Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	Μείωση Κ.Α.
5129.001	15.719,01 €	5.280,61 €	20.999,62 €	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	ΑΔΑ: 6Φ00ΟΛΥΡ-ΝΔΤ Αύξηση Κ.Α.
Σύνολο (Α1)		42.537,40 €			

A.2. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον προϋπολογισμό 2022 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2020 ή 2021. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2020 και το έτος 2021 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2020.

Στις 31/12/2021 το σύνολο των εισπραχθέντων ποσών των κωδικών ιδίων Εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι, βάσει του στατιστικού δελτίου του **Δεκεμβρίου 2021**, είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν ποσό των αντίστοιχων κωδικών κατά **25.321,15 €**.

Αναλυτικά :

Κ.Α.Ε.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2021	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 2022	ΔΙΑΦΟΡΑ
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	74.161,24 €	77.783,67 €	- 3.622,43 €
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	491,53 €	1.071,21 €	- 579,68 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	48.896,12 €	36.687,40 €	12.208,72 €
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.200,00 €	1.000,00 €	200,00 €
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	472,41 €	111,55 €	360,86 €
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	23.264,47 €	1.872,36 €	21.392,11 €
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	961,57 €	5.600,00 €	- 4.638,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	149.447,34 €	ΑΔΑ: 608004ΥΠΟΝΒΤ 124.126,19 €	25.321,15 €
---------------------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------

Κατά συνέπεια επειδή πρέπει ο Οργανισμός να προβεί σε αύξηση των πιστώσεων των κωδικών της Ομάδας Ι του προϋπολογισμού 2022, προτείνουμε την αύξηση των πιστώσεων των κάτωθι κωδικών :

- 0111.001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» αύξηση ποσού ύψους κατά 5.000,00 €, με αποτέλεσμα από 64.020,82 € που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **69.020,82 €**.
- 0129.001 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα» αύξηση ποσού ύψους κατά 6.560,00 €, με αποτέλεσμα από 13.762,85€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **20.322,85 €**.
- 0529.001 «Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα» αύξηση ποσού ύψους κατά 13.761,15 €, με αποτέλεσμα από 16.687,40 € που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **30.448,55 €**.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.001	64.020,82 €	5.000,00 €	69.020,82 €	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	Ενίσχυση Κ.Α.
0129.001	13.762,85 €	6.560,00 €	20.322,85 €	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	Ενίσχυση Κ.Α.
0529.001	16.687,40 €	13.761,15 €	30.448,55 €	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	Ενίσχυση Κ.Α.
Σύνολο (Α 2)		25.321,15 €			

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2022 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2020 ή 2021. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα του Ν.Π.Δ.Δ. από βεβαιωμένες οφειλές τρίτων στις 31/12/2021 ανήλθαν στο ύψος των **33.416,29 €** και προέρχονται από υπόλοιπα καταλόγων που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Ως εκ τούτου ο Κ.Α.Ε. 3219.001, που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Β.1. Έλεγχος εγγραφής υπολοίπων βεβαιωτικών καταλόγων :

Εισπρακτέα υπόλοιπα (υπόλοιπα από βεβ. καταλόγους) 31/12/2021 33.416,29 €

Ομάδα 32 του προϋπολογισμού εσόδων 2022 30.160,96 €

Διαφορά (ποσό για αναμόρφωση) : 3.255,33 €

Αναλυτικά:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ. 2022	ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2021 (ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ 2022)
3219.001	Λοιπά έσοδα	30.160,96 €	33.416,29 €
ΣΥΝΟΛΟ		30.160,96 €	33.416,29 €

- Η Πίστωση του Κ.Α.Ε. 3219.001 του προϋπολογισμού 2022 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» θα αυξηθεί κατά **3.255,33 €**.

Β.2. Έλεγχος εγγραφής κωδικού 85 στο προσήκον ύψος :

Εισπρακτέα υπόλοιπα (υπόλοιπα από βεβ. καταλόγους) 31/12/2021 33.416,29 €

~~(-) Εισπράξεις από τον Κ.Α.Ε. 32 εντός του 2021~~ 1.383,10 €

Ποσό Κ.Α.Δ. 85 έτους 2022 : 32.033,19 €

(-) Ποσό Κ.Α.Δ. 85 στον προϋπολογισμό έτους 2022 28.853,59 €**Ποσό προς αναμόρφωση 3.179,60 €**

Κατά συνέπεια :

- Η Πίστωση του Κ.Α.Δ. 00-8511.001 θα αυξηθεί κατά **3.179,60 €**.

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Κ.Α.Ε 1219

Ο Κ.Α. **1219.001** «Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού φορέων Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2021-2022 για υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για Όλους», στον οποίο έχει προϋπολογισθεί το ποσό των **6.667,50 €** μειώνεται ισόποσα και ο Κ.Α. μηδενίζεται.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
1219.001	6.667,50 €	- 6.667,50 €	0,00 €	Επιχορήγηση υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	Μηδενισμός Κ.Α.
Σύνολο (Γ)		- 6.667,50 €			

Δ. Μεταβολές σε κωδικούς αριθμούς Δαπανών

Δ.1. Μειώσεις πιστώσεων και μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων.

- 00-6495.001 «Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας» μείωση κατά 2.000,00 € και μηδενισμός του Κ.Α.
- 00-8113.001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» μείωση κατά 3.000,00 € και μηδενισμός του Κ.Α.
- 00-8115.001 «Διάφορα έξοδα» μείωση κατά 1.000,00 € και μηδενισμός του Κ.Α.
- 10-6115.007 «Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών Χρήσης» μείωση κατά 200,00 €
- 10-6142.003 «Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων» μείωση κατά 28,00 €
- 10-8111.001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» μείωση κατά 461,22 €
- 10-8112.001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» μείωση κατά 3.000,00 € και μηδενισμός του Κ.Α.
- 10-8113.001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» μείωση κατά 8.000,00 € και μηδενισμός του Κ.Α.
- 15-8113.001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» μείωση κατά 2.400,55 €
- 15-8115.001 «Διάφορα έξοδα» μείωση κατά 4.435,00 €

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6495.001	2.000,00 €	- 2.000,00 €	0,00 €	Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας	Μηδενισμός Κ.Α
00-8113.001	3.000,00 €	- 3.000,00 €	0,00 €	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α
00-8115.001	1.000,00 €	- 1.000,00 €	0,00 €	Διάφορα έξοδα	Μηδενισμός Κ.Α
10-6115.007	4.800,00 €	- 200,00 €	4.600,00 €	Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών Χρήσης	Μείωση Κ.Α.
10-6142.003	3.500,00 €	- 28,00€	3.472,00 €	Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων	Μείωση Κ.Α.
10-8111.001	500,00 €	- 461,22 €	38,78 €	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Μείωση Κ.Α.
10-8112.001	3.000,00 €	- 3.000,00 €	0,00 €	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α
10-8113.001	8.000,00 €	- 8.000,00 €	0,00 €	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α

15-8113.001	4.480,00 €	- 2.400,55 €	2.079,45 €	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Μείωση Κ.Α
15-8115.001	4.480,00 €	- 4.435,00 €	45,00 €	Διάφορα έξοδα	Μείωση Κ.Α.
Σύνολο (Δ. 1.)		- 24.524,77 €			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (A1 + A2 + B1 – Γ + Δ1)	88.971,15 €
ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	89.471,15 €

Δ.2. Αυξήσεις πιστώσεων, Δημιουργία νέων κωδικών και μεταφορά από το αποθεματικό των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων

- 00-6122.001 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140ΚΔΚ)» αύξηση κατά 4.000,00 €
- 00-6222.001 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» αύξηση κατά 2.000,00 €
- 00-6312.001 «Λοιποί φόροι» αύξηση κατά 7.000,00 €
- 00-8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» αύξηση κατά 3.179,60 €
- 10-6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αύξηση κατά 9.000,00 €
- 10-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» αύξηση κατά 2.800,00 €
- 15-6211.001 «Κατανάλωση ρεύματος» αύξηση κατά 19.000,00 €
- 15-6212.001 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας» αύξηση κατά 3.000,00 €
- 15-6265.001 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» αύξηση κατά 2.000,00 €
- 15-6271.001 «Κατανάλωση νερού» αύξηση κατά 4.000,00 €
- 15-6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» αύξηση κατά 2.500,00 €
- 15-6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» αύξηση κατά 5.000,00 €
- 15-6662.002 «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ» αύξηση κατά 1.500,00 €
- 15-7135.001 «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό» αύξηση κατά 7.000,00 €
- 15-7135.003 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» αύξηση κατά 2.000,00 €

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6122.001	3.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	Αύξηση Κ.Α.
00-6222.001	7.000,00 €	2.000,00 €	9.000,00 €	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	Αύξηση Κ.Α.
00-6312.001	938,04 €	7.000,00 €	7.938,04 €	Λοιποί φόροι	Αύξηση Κ.Α.
00-8511.001	28.853,59 €	3.179,60 €	32.033,19 €	Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων	Αύξηση Κ.Α.
10-6041.001	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Αύξηση Κ.Α.
10-6054.001	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	Αύξηση Κ.Α.
15-6211.001	19.000,00 €	19.000,00 €	38.000,00 €	Κατανάλωση ρεύματος	Αύξηση Κ.Α.
15-6212.001	6.885,14 €	3.000,00 €	9.885,14 €	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	Αύξηση Κ.Α.
15-6265.001	500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	Αύξηση Κ.Α.
15-6271.001	16.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €	Κατανάλωση νερού	Αύξηση Κ.Α.
15-6471.001	4.000,00 €	2.500,00 €	6.500,00 €	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Αύξηση Κ.Α.
15-6472.001	6.000,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Αύξηση Κ.Α.
15-6662.002	2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Αύξηση Κ.Α.
15-7135.001	1.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	Προμήθεια οργάνων	Αύξηση Κ.Α.

				γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	
15- 7135.003	500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Αύξηση Κ.Α.
15- 7135.004	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου	Αύξηση Κ.Α.
Σύνολο (Δ 2)		88.979,60 €			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	89.471,15 €
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δ2)	- 88.979,60 €
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	491,55 €

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Α' αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

«Λευκό» ψήφισαν οι κ.κ. Δήμητρα Κούτση – Κωνσταντάτου και Λεωνίδα Τζίμας

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 14/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

MICHAIL YFANTIS

MICHAIL YFANTIS

Feb 21 2022 12:47:PM

Μιχάλης Υφαντής

Τα Μέλη

Νίκος Κουκής

Μιχάλης Χατζής

Ματίνα Ζούλια

Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου

Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου

Μαρία Πατσαρίση

Ισμήνη Παραδέλλη

Λεωνίδα Τζίμας

Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου

Βαρβάρα Κοσμάτου

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

- α. Την Έγκριση της υπ' αριθ. 14/21-2-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, «**ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**» (ΔΟΠΑΠ), όπως αυτή παρουσιάζεται στην εισήγηση.
- β. Την Έγκριση της 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «**ΔΟΠΑΠ**», Οικονομικού Έτους 2022, όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Κούτρας
2. Βασίλειος Σιαμάνης
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Τράκας
5. Μιχάλης Υφαντής