

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Συνεδρία: 28^η/15.10.2014

Στην Αθήνα σήμερα **Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2015** και ώρα **15:00**, μετά από Πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αριθ. πρωτ. 101/13.10.2014 συνήλθε στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Γ.Π.Α. (Βόρεια Πλευρά του Γ.Π.Α.) το Συμβούλιο του Γ.Π.Α. που συγκροτήθηκε σε σώμα με βάση την με αριθμό Φ.120.61/7/11484/Β2/28.01.2013 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 37/01.02.2013 ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν νόμιμα οι παρακάτω:

1. **Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος**, Καθηγητής, **Εκλεγμένος Πρόεδρος του Συμβουλίου.**
2. **Έφη Τσακαλίδου**, Καθηγήτρια ΓΠΑ, **Αναπληρώτρια Πρόεδρος (Προεδρεύουσα).**
3. **Δρ. Χρήστος Αποστολόπουλος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου (απών).
4. **Ιωάννης Βαλιάντζας**, Καθηγητής ΓΠΑ, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου.
5. **Δρ. Γεώργιος Βούτσινος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
6. **Ρόδιος Γαμβρός**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
7. **Κωνσταντίνος Γιαλούρης**, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου.
8. **Ελευθέριος Δροσινός**, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου (αποχώρησε στις 16:00 κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα 4^ο: «Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΕ ΓΠΑ 2014» και δεν παρέστη στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας των θεμάτων 4 και 5).
9. **Ελένη Μήλιου**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΠΑ, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου (απούσα).
10. **Πάυλος Δ. Πέζαρος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
11. **Δημήτριος Σάββας**, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου.
12. **Ιωάννης Σοφός**, Καθηγητής, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου (απών).
13. **Πολυδεύκης Χατζόπουλος**, Καθηγητής ΓΠΑ, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε αλλά δεν παρέστη ο **Πρύτανης Καθ. Γ. Παπαδούλης.**

Προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις στο Θέμα 4 της Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΕ ΓΠΑ 2014» και στο Θέμα 5 «Έγκριση 4^{ης} Τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού ΓΠΑ 2014», κλήθηκαν επίσης και παρέστησαν ο **Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Καθ. Χ. Κασίμης**, ο κ. **Η. Γεράκος**, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΠΑ, ο κ. **Ν. Σιτσόγλου**, Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικού του ΓΠΑ, ο κ. **Μ. Σούλης**, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού του ΓΠΑ, η κ. **Σ. Λένη**, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Προγραμματισμού και Μελετών, Τεχνική Υπηρεσία του ΓΠΑ και η κ. **Α. Αριστοπούλου**, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Κατασκευών και Επισκευών, Τεχνική Υπηρεσία του ΓΠΑ.

Κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν η κ. **Μ. Γκούφα**, Εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ και η κ. **Μ. Γεωργιάδου**, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ.

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. **Α. Ματσούκη**, Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Γ.Π.Α., Γραμματέας του Συμβουλίου, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 2649/04.04.2013 απόφαση του Πρύτανη κ. Κ. Φεγγερού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

ΘΕΜΑ 4^ο Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΕ ΓΠΑ 2014

Τα μέλη του Συμβουλίου συζήτησαν διεξοδικά για το θέμα, υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικά με την τροποποίηση της αρχικά εγκριθείσας πίστωσης σε συγκεκριμένους κωδικούς και τόνισαν για άλλη μια φορά την ανάγκη ορθής ιεράρχησης των δαπανών ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο. Επισημάνθηκε η ανάγκη να δίνονται επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία ώστε να αποσαφηνίζονται οι στόχοι της τροποποίησης και όλοι όσοι διαβάζουν τα έγγραφα με τους κωδικούς να μπορούν να αντιλαμβάνονται άμεσα την αιτιολόγηση της τροποποίησης. Αναφέρθηκε επίσης ότι καλό είναι η Διεύθυνση Οικονομικού να αναγράφει με περισσότερη ακρίβεια και αναλυτικότερα τις αιτιολογήσεις για την τροποποίηση και επίσης να έχει πραγματοποιηθεί διερεύνηση των τιμών της αγοράς όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν αγορές, ώστε τα ποσά που καταγράφονται να είναι εύκολα συγκρίσιμα για τα μέλη του ΣΙ. Για κάθε τροποποίηση το Συμβούλιο ζήτησε την εισήγηση της Υπηρεσίας και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η μεταφορά ποσών από κωδικό σε κωδικό, ώστε να είναι κατανοητό στο Σώμα γιατί μεταφέρονται ποσά από κωδικό σε κωδικό.

Ειδικότερα, τα μέλη κατέληξαν στις εξής προτάσεις προς τις Πρυτανικές Αρχές:

- Έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων προς το Συμβούλιο, ώστε το ΣΙ να έχει τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται να μελετήσει και να εγκρίνει
- Σαφής ετήσιος προϋπολογισμός και προγραμματισμός δαπανών
- Τα έγγραφα που δίνονται στο Συμβούλιο για έγκριση να συνοδεύονται με την αντίστοιχη μελέτη σκοπιμότητας, η οποία να αποτυπώνει το χρονοδιάγραμμα και την ιεράρχηση των έργων καθώς επίσης ένα business plan (επιχειρηματικό σχέδιο)
- Το ΣΙ είναι υποχρεωμένο θεσμικά να κάνει τον έλεγχο της σκοπιμότητας της τροποποίησης και για αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει τον προγραμματισμό των έργων και την ιεράρχηση τους. Ιδιαίτερα αυτό αφορά στην καταγραφή και ιεράρχηση των έργων στις ενότητες: Έργα συντηρήσης, Έργα εξοπλισμού και Έργα υποδομής
- Κωδικοποίηση των προϋπολογιζόμενων δαπανών αλλά και των μεταβολών τους στις υποβαλλόμενες Τροποποιήσεις που να διευκολύνει τον έλεγχο

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Καθ. Χ. Κασίμης ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο πολιτικής και στόχος είναι η αύξηση των εσόδων, η ενίσχυση των πόρων και η μείωση των δαπανών, δηλαδή η μείωση του κόστους λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, δεσμεύτηκε ότι σε επόμενα Έργα θα υπάρχει αιτιολογική έκθεση με πολιτικές στοχεύσεις με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του Συμβουλίου και επισήμανε ότι από την εμπειρία του το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι υπηρεσίες του ανταποκρίνονται με μεγάλη συνέπεια και διαφάνεια και στόχος του είναι να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και σχεδιασμός. Τέλος, επισήμανε ότι πρόκειται για μια τροποποίηση ενός προϋπολογισμού, τον οποίο το Συμβούλιο έχει εγκρίνει σε προηγούμενη Συνεδρίασή του και όπου υπάρχουν αμφιβολίες να τίθενται γραπτώς από το Συμβούλιο στις Πρυτανικές Αρχές που είναι υπεύθυνες κατά το Νόμο για τα Έργα που γίνονται στο Πανεπιστήμιο.

Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Οικονομικού ανέλυσαν κωδικούς που αναφέρονται σε συγκεκριμένα Έργα και απάντησαν σε ερωτήσεις του Συμβουλίου.

Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη:

- (α) τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 εδάφιο. ζ' και του άρθρου 57, παρ. 3 του Ν.4009/2011,
- (β) το με αριθμό πρωτ. 8075/03.10.2014 έγγραφο του κ. Πρύτανη με το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο η 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΕ ΓΠΑ, Οικονομικού Έτους 2014,
- (γ) την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος

αποφασίζει κατά πλειοψηφία,

εγκρίνει **κατά πλειοψηφία** (υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Τσακαλίδου, Βαλιάντζας, Βούτσιнос, Γαμβρός, Σάββας, κατά ψήφισε ο κ. Πέζαρος, λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Δαλέζιος, Γιαλούρης και Χατζόπουλος, ο κ. Δροσινός δεν παρέστη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας) την κατωτέρω 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2014.

Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης.

.....

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματέας

Καθ. Έφη Τσακαλίδου

Αγγελική Ματσούκη

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
 ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. Εποπτ. Υπουργείου: 198117/ΙΒ´/27.12.2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδικός Αριθμός Εργου	Αιτιολογία Κωδικού Αριθμού Εργου	Εγκριθείσα αρχ. πίστωση	Αυξήσεις	Μειώσεις	Τελική Διαμ/ση
<u>ΕΣΟΔΑ</u>					
9332δ´ (1999ΣΕ04600001)	Προσθ. Ορόφ. κτιρίου Μελισ/μίας-Εντομολ.	46.235,70	72.890,68	0,00	119.126,38
9332ε´ (1999ΣΕ04600002)	Προσθήκη ορόφου Κτιρίου Λέσχης Μαγειριών	-	-	-	-
9332ζ´ (1999ΣΕ04600004)	Επισκ. & ανακ. κτιρίων Κτηνοτρ. Εγκ/σεων	0,00	43.291,83	0,00	43.291,83
9332θ´ (1999ΣΕ04600005)	Πειραματικές Εργαστηριακές Εγκ/σεις Δενδροκομίας	-	-	-	-
9332ι´ (2001ΣΕ04600013)	Εργα Υποδομής	177.909,00	0,00	54.981,00	122.928,00
9332ια´ (2014ΣΕ54600002) (ΠΚ 2001ΣΕ04600013)	Εργα Υποδομής	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9332κ´ (2001ΣΕ04600014)	Συντηρήσεις κτιρίων	45.321,20	0,00	19.509,20	25.812,00

9332κα' (2014ΣΕ54600081) (ΠΚ 2001ΣΕ04600014)	Συντηρήσεις κτιρίων	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
9332λ' (2001ΣΕ04600015)	Αναμόρφωση Ισόγειου Κτιρίου Γαλακτοκομίας	-	-	-	-
9332μ' (2002ΣΕ04600004)	Ζημιές Θεομηνίας	-	-	-	-
9332ξ' (2006ΣΕ245330044)	Μετατροπή υπάρχοντος χώρος σε Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9332ο' (2002ΣΕ04630003)	Εξοπλ. Εργ. Γ.Π.Α. (ΠΕΠ)	-	-	-	-
9345α' (2005ΣΕ04600015)	Εξοπλισμός Γ.Π.Α.	78.982,86	0,00	1.309,50	77.673,36
9345αα' (2014ΣΕ54600082) (ΠΚ 2005ΣΕ04600015)	Εξοπλισμός Γ.Π.Α.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9345β' (2012ΣΕ04600004)	Προμήθεια για την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και κλιματιστικών μονάδων των Πράσινων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9345σ' (2004ΣΕ44530233)	Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πράξεων εκτ. Προπτυχιακών σπουδών του Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9345τ' (2006ΣΕ24530181)	Εργαστηριακός Επιστημονικός Εξοπλισμός ΓΠΑ (ΕΤΠΑ)	-	-	-	-
9345τα' (2009ΣΕ04600026)	Εξοπλισμός κτιρίου Λέσχης Μαγειρίων	-	-	-	-
9362α' (2009ΣΜ04600012)	Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης κτιρίου Καμπά του Γ.Π.Α.	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00

9362β' (2005ΣΜΟ4600008)	Μελέτη ταχυμετρικής αποτύπωσης Πανεπιστημιακού Χώρου Γ.Π.Α.	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
9362γ' (2009ΣΜΟ4600013)	Μελέτη επανασχεδιασμού όψεων και βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Ρουσσόπουλου	93.543,96	0,00	0,00	93.543,96
9362δ' (2005ΣΜΟ4600009)	Μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου (MASTERPLAN) Πανεπιστημιακού χώρου Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9362ε' (2009ΣΜΟ4600014)	Μελέτη προσθήκης ορόφου κτιρίου Δενδροκομίου Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9369α' (2013ΣΕΘ4600010)	Διερεύνηση υδρογεωλογικών υδρομηχανικών και βιολογικών παραγόντων καθώς και υλικών της ευρύτερης περιοχής του κτηρίου Ρουσσόπουλου του Γ.Π.Α. Με σκοπό την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του κτηρίου	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9392α'	Παρακράτηση φόρου 1%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9392β'	Παρακράτηση φόρου 3%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9392γ'	Παρακράτηση φόρου 4%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9392δ'	Παρακράτηση φόρου 8%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

9392ε'	Παρακράτηση φόρου 10%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9392στ'	Παρακράτηση φόρου 20%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9392ζ'	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9392η'	Χ"μο 3% επί της κράτησης στην Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	500,00	0,00	500,00
9392θ'	ΟΓΑ 2% επί του χ"μου στην Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	200,00	0,00	200,00
9411α' (2003ΣΕΕ44530176)	Βασικός Μισθός	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		703.092,72	846.882,51	75.799,70	1.474.175,53

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΙ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Αριθμ. Εποπτ. Υπουργείου: 198117/ΙΒ´/27.12.2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδικός Αριθμός	Αιτιολογία Κωδικού Αριθμού Έργου	Εγκριθείσα αρχική πίστωση	Αυξήσεις	Μειώσεις	Τελική Διαμ/ση
<i>Έργου</i>					
<u>ΕΞΟΔΑ</u>					
9332δ´ (1999ΣΕ04600001)	Προσθ. Ορόφ. κτιρίου Μελισ/μίας-Εντομολ.	46.235,70	72.890,68	0,00	119.126,38
9332ε´ (1999ΣΕ04600002)	Προσθήκη ορόφου Κτιρίου Λέσχης Μαγειριών	-	-	-	-
9332ζ´ (1999ΣΕ04600004)	Επισκ. & ανακ. κτιρίων Κτηνοτρ. Εγκ/σεων	0,00	43.291,83	0,00	43.291,83
9332θ´ (1999ΣΕ04600005)	Πειραματικές Εργαστηριακές Εγκ/σεις Δενδροκομίας	-	-	-	-
9332ι´ (2001ΣΕ04600013)	Έργα Υποδομής	248.790,17	0,00	54.981,00	193.809,17
9332ια' (2014ΣΕ54600002) (ΠΚ 2001ΣΕ04600013)	Έργα Υποδομής	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9332κ´ (2001ΣΕ04600014)	Συντηρήσεις κτιρίων	64.767,95	0,00	19.509,20	45.258,75

9332κα' (2014ΣΕΕ54600081) (ΠΚ 2001ΣΕΕ04600014)	Συντηρήσεις κτιρίων	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
9332λ' (2001ΣΕΕ04600015)	Αναμόρφωση Ισόγειου Κτιρίου Γαλακτοκομίας	-	-	-	-
9332μ' (2002ΣΕΕ04600004)	Ζημιές Θεομηνίας	-	-	-	-
9332ξ' (2006ΣΕΕ245330044)	Μετατροπή υπάρχοντος χώρος σε Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9332ο' (2002ΣΕΕ04630003)	Εξοπλ. Εργ. Γ.Π.Α. (ΠΕΠ)	-	-	-	-
9345α' (2005ΣΕΕ04600015)	Εξοπλισμός Γ.Π.Α.	86.882,86	0,00	1.309,50	85.573,36
9345αα' (2014ΣΕΕ54600082) (ΠΚ 2005ΣΕΕ04600015)	Εξοπλισμός Γ.Π.Α.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9345β' (2012ΣΕΕ04600004)	Προμήθεια για την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και κλιματιστικών μονάδων των Πράσινων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9345σ' (2004ΣΕΕ44530233)	Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πράξεων εκτ. Προπτυχιακών σπουδών του Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9345τ' (2006ΣΕΕ24530181)	Εργαστηριακός Επιστημονικός Εξοπλισμός ΓΠΑ (ΕΤΠΑ)	-	-	-	-
9345τα' (2009ΣΕΕ04600026)	Εξοπλισμός κτιρίου Λέσχης Μαγειρίων	-	-	-	-
9362α' (2009ΣΕΕ04600012)	Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης κτιρίου Καμπά του Γ.Π.Α.	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00

9362β' (2005ΣΜΟ4600008)	Μελέτη ταχυμετρικής αποτύπωσης Πανεπιστημιακού Χώρου Γ.Π.Α.	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
9362γ' (2009ΣΜΟ4600013)	Μελέτη επανασχεδιασμού όψεων και βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Ρουσόπουλου	93.543,96	0,00	0,00	93.543,96
9362δ' (2005ΣΜΟ4600009)	Μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου (MASTERPLAN) Πανεπιστημιακού χώρου Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9362ε' (2009ΣΜΟ4600014)	Μελέτη προσθήκης ορόφου κτιρίου Δενδροκομίου Γ.Π.Α.	-	-	-	-
9369α' (2013ΣΕΕ04600010)	Διερεύνηση υδρογεωλογικών υδρομηχανικών και βιολογικών παραγόντων καθώς και υλικών της ευρύτερης περιοχής του κτηρίου Ρουσσόπουλου του Γ.Π.Α. με σκοπό την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του κτηρίου	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9392α'	Παρακράτηση φόρου 1%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9392β'	Παρακράτηση φόρου 3%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9392γ'	Παρακράτηση φόρου 4%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9392δ'	Παρακράτηση φόρου 8%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9392ε'	Παρακράτηση φόρου 10%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

9392στ'	Παρακράτηση φόρου 20%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9392ζ'	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9392η'	Χ"μο 3% επί της κράτησης στην Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	500,00	0,00	500,00
9392θ'	ΟΓΑ 2% επί του χ"μου στην Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	200,00	0,00	200,00
9398	Επιστροφές Επιχ/σεων από Επενδυτικές Χρημ/σεις που δεν Απορροφήθηκαν	-	-	-	-
9411α' (2003ΣΕΕ44530176)	Βασικός Μισθός	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		801.320,64	846.882,51	75.799,70	1.572.403,45

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014**
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

Προβαίνουμε στην ΙΙΙ τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. για το έτος 2014:

Για το έτος 2014 εκδόθηκαν δύο (2) Συλλογικές Αποφάσεις Έργων. Η πρώτη είναι η **ΣΑΕ046** η οποία αφορά τα συνεχιζόμενα-αυτοτελή έργα του Ιδρύματος και η **ΣΑΕ546** στην οποία αναγράφονται τα επαναλαμβανόμενα έργα του Ιδρύματος καθώς και καινούργια έργα και η οποία έχει ορίζοντα τριετίας σε επίπεδο Προϋπολογισμού. Με την λήξη της τριετίας αυτής γίνεται επαναπροσδιορισμός των στόχων και εκδίδεται νέα ΣΑΕ046. Αυτό σημαίνει πως έγινε μία προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας να «μαζευτούν» τα έργα του ΠΔΕ που αναγράφονταν στην ΣΑΕ046 κι έτσι όλα τα επαναλαμβανόμενα (Υποδομές, Συντηρήσεις, Εξοπλισμός), μεταφέρθηκαν στην ΣΑΕ546.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:**Κ.Α.Ε. που αναγράφονται στην ΣΑΕ046**

Τα συνεχιζόμενα εγκεκριμένα έργα που εμπεριέχονται στη ΣΑΕ046/07.08.2014 για τα οποία αρχικά είχαν ζητηθεί και είχαν εγκριθεί με την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και την 81633/Δ12/26.05.2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν αυξομειώσεις στις ετήσιες πιστώσεις τους. Όπου υπάρχει αύξηση της ετήσιας πίστωσης στον Κ.Α.Ε. του κάθε έργου (βλέπετε φύλλο μεταβολών Ι), δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν νέα έργα που αφορούν τον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε..

Στους Κ.Α.Ε. στους οποίους υπάρχει μείωση της ετήσιας πίστωσης, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. που έχουν δημιουργηθεί στην ΣΑΕ546/29.07.2014.

Κ.Α.Ε. που αναγράφονται στην ΣΑΕ546

Στην ΣΑΕ546 εμπεριέχονται Κ.Α.Ε. που αφορούν καινούργια και συνεχιζόμενα-επαναλαμβανόμενα έργα για τα οποία αρχικά δεν υπήρχε πίστωση, οπότε οι ετήσιες πιστώσεις που δόθηκαν, αναλύονται στη στήλη «Αύξηση» των φύλλων μεταβολών. Να σημειωθεί ότι για τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν νέοι Κ.Α.Ε. εσόδων.

Κ.Α.Ε. που αφορούν την ΣΑΜ046

Λόγω μη έκδοσης της ετήσιας ΣΑΜ046 για το έτος 2014, οι Κ.Α.Ε. που αφορούν τις μελέτες παρέμειναν οι ίδιοι όπως εγκρίθηκαν με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με την 81633/Δ12/26.05.2014 απόφασή του.

Η αμιγώς τελική διαμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται ως προς τα έσοδα στο ποσό των # € 1.318.475,53 #. Στο φύλλο μεταβολών Ι, τα έσοδα παρουσιάζονται προσαυξημένα κατά # € 155.700,00 # λόγω του ότι εμπεριέχονται σ' αυτά, οι κωδικοί των κρατήσεων που ουσιαστικά προσαυξάνουν τον Προϋπολογισμό σε σχέση με τις ετήσιες πιστώσεις που έχουν δοθεί στις ΣΑΕ046 και ΣΑΕ546.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε. που αναγράφονται στην ΣΑΕ046

Τα συνεχιζόμενα εγκεκριμένα έργα που εμπεριέχονται στη ΣΑΕ046/07.08.2014 για τα οποία αρχικά είχαν ζητηθεί και είχαν εγκριθεί με την 1η Τροποποίηση του

Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και την 81633/Δ12/26.05.2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν αυξομειώσεις στις ετήσιες πιστώσεις τους. Όπου υπάρχει αύξηση της ετήσιας πίστωσης στον Κ.Α.Ε. του κάθε έργου (βλέπετε φύλλο μεταβολών ΙΙ), δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν νέα έργα που αφορούν τον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε..

Στους Κ.Α.Ε. στους οποίους υπάρχει μείωση της ετήσιας πίστωσης, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. που έχουν δημιουργηθεί στην ΣΑΕ546/29.07.2014. Στο σημείο αυτό θα παρατηρήσουμε στο Φύλλο Μεταβολών ΙΙ ότι τα έξοδα είναι προσαυξημένα κατά # € 98.227,92 # σε σχέση με τα έσοδα. Αυτό οφείλεται στο ταμειακό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε την 31/12/2013 το οποίο μεταφέρεται στους Κ.Α.Ε. Εξόδων των έργων, προκειμένου να πληρωθούν υποχρεώσεις του έτους 2013 οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στο τέλος του έτους 2013 αλλά δεν πρόλαβαν να πληρωθούν μέσα στο έτος.

Κ.Α.Ε. που αναγράφονται στην ΣΑΕ546

Στην ΣΑΕ546 εμπεριέχονται Κ.Α.Ε. που αφορούν καινούργια και συνεχιζόμενα-επαναλαμβανόμενα έργα για τα οποία αρχικά δεν υπήρχε πίστωση, οπότε οι ετήσιες πιστώσεις που δόθηκαν, αναλύονται στη στήλη «Αύξηση» των φύλλων μεταβολών. Να σημειωθεί ότι για τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν νέοι Κ.Α.Ε. εσόδων.

Κ.Α.Ε. που αφορούν την ΣΑΜ046

Λόγω μη έκδοσης της ετήσιας ΣΑΜ046 για το έτος 2014, οι Κ.Α.Ε. που αφορούν τις μελέτες παρέμειναν οι ίδιοι όπως εγκρίθηκαν με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με την 81633/Δ12/26.05.2014 απόφασή του.

Η αμιγώς τελική διαμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται ως προς τα έξοδα στο ποσό των # € 1.416.703,45 #. Στο φύλλο μεταβολών ΙΙ, τα έξοδα παρουσιάζονται προσαυξημένα κατά # € 155.700,00 # λόγω του ότι εμπεριέχονται σ' αυτά, οι κωδικοί των κρατήσεων που ουσιαστικά προσαυξάνουν τον Προϋπολογισμό σε σχέση με τις ετήσιες πιστώσεις που έχουν δοθεί στις ΣΑΕ046 και ΣΑΕ546 καθώς και κατά # € 98.227,92 # που είναι το ταμειακό υπόλοιπο του 2013..

Άρα με βάση τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων για το έτος 2014 διαμορφώνεται ως έχει :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΔΕ:	<u>1.474.175,53</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε.	1.474.175,53
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 Δ.Ε.	98.227,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :	<u>1.572.403,45</u>