



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηλεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νέα Φιλαδέλφεια 2/7/2020

Αριθ. Πρωτ. : **14433**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **23/2020** τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **141/2020**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 125/2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα την 1^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) καθώς και αυτές της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 13796/24/26-6-2020 έγγραφη

πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος 3) Κανταρέλης Δημήτριος 4) Παπακώστα Ανθή 5) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και 6 Γρετζελιάς Παντελής, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Μπερδέσης Σπυρίδων 2) Βασιλόπουλος Αριστείδης και 3) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε. Αντί του πρώτου και του δευτέρου παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, τα αναπληρωματικά μέλη της δημοτικής παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου «Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών Πολιτεία» και της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.κ. Γραμμένος Σπυρίδων και Εμμανουήλ Δανάη αντιστοίχως.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και ισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 3447/23-6-2020 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και την υπ' αρ. **125/2020** διαβιβασθείσα Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **125/2020** απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, και παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΝΦΝΧ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της ΚΕΔΝΦΝΧ.

ΑΠΟΦ. **125/2020**

Αρ. πρωτ: 3430/23-06-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ'Ο ΤΟ 12ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.

Σήμερα, 22-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας epresence.gov.gr σύμφωνα με την υπ.αρ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο, σε Τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Καραβία Γεώργιου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των παρακάτω έντεκα (11) μελών που ορίσθηκαν με την 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Δουβανάς Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
3. Παπακώστα Ανθή
4. Λάλη Αθανασία, μέλος
5. Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ, μέλος
6. Σεβαστός Γεώργιος, μέλος
7. Αμπατζόγλου Σταυρούλα, μέλος
8. Ντάτσης Κωνσταντίνος, μέλος
9. Ισπάσου Χριστίνα, μέλος
10. Κραουνάκης Νικόλαος, μέλος
11. Κυριαζόπουλος Χρήστος, μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λάλη Αθανασία
2. Ισπάσου Χριστίνα
3. Δουβανάς Αλέξανδρος
4. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης

οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Στην θέση της κ. Παπακώστα, παραιτηθέντος τακτικού μέλους από 02/06/2020, παρέστη το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπερδέσης Σπυρίδων.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας epresence.gov.gr σύμφωνα με την υπ' αρ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο, και πρότεινε προς τα μέλη να προηγηθεί η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου.

Στο τέλος της συνεδρίασης συζητήθηκε αναλυτικά η υπ' αρ. 1190/17-06-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί για την μετάβαση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ έτους 2020 από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. Καθ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης συμμετείχαν η κ. Τουλιάτου Στεφανία & η κ. Παπαδοπούλου Αναστασία του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ.

Εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Θέμα: Έγκριση Β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της ΚΕΔΝΦΝΧ.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 260 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006, παρ,1) όπου περιγράφεται αναλυτικά ότι η διαχείριση των Κοινοφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική και κοινοτική διαχείριση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης της Κοινοφελούς επιχείρησης ΔΝΦΝΧ για το έτος 2020 με την υπ' αρ. 279/19 απόφασή του και στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 256 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) και τον Ν.4071/2012, τον διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή η οποία και τον επικύρωσε με την υπ' αρ. 227/19 απόφασή της.

Στην συνέχεια, με την υπ' αρ. 36/2020 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΝΦΝΧ, την οποία η Οικονομική Επιτροπή ΔΝΦΝΧ επικύρωσε με την 49/2020 απόφαση της, εγκρίθηκε η Α' αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2020 προκειμένου να τροποποιηθούν οι πιστώσεις στους Κ.Α. που διαπιστώθηκε απόκλιση από τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση για την Β' αναμόρφωση οι παρακάτω μεταβολές, καθώς υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση τόσο των εσόδων που πρόκειται να στηρίξουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης όσο και των δαπανών οι οποίες πρόκειται να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς της κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020. Η υποχρέωση αναμόρφωσης προκύπτει από την ανάγκη αποτύπωσης στις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ποσών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, με σκοπό να τακτοποιηθούν οι κωδικόι στους οποίους οι εγγεγραμμένες πιστώσεις είτε δεν επαρκούν είτε πλεονάζουν.

Η τροποποίηση των ποσών που καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς αφορά:
α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ, και β) στους Κ.Α.Ε. του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ, και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6021 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΚΗΦΗ), **αύξηση κατά 1.200,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης λόγω λάθους αρχικής πρόβλεψης.
- 2) Κωδ. 02.00.6051 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ για Διοίκηση.), **αύξηση κατά 1.789,97** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την απόδοση αναδρομικών σε υπάλληλο λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- 3) Κωδ. 02.00.6085 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ- ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ Διοίκησης), **αύξηση κατά 533,44** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την απόδοση αναδρομικών σε υπάλληλο λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- 4) Κωδ. 00.02.6113 (Αμοιβές Τεχνικού ασφαλείας), **αύξηση κατά 3.000,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για ανανέωση σύμβασης τεχνικού ασφαλείας με Γιατρό Ασφαλείας.
- 5) Κωδ. 00.02.6131 (Λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες της επιχείρησης), **αύξηση κατά 1.900,00** ευρώ λόγω αύξησης για την απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΔΣ για το υπόλοιπο του έτους 2020.

- 6) Κωδ. 00.02.6264 (Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού), **αύξηση κατά 300,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για ανανέωση των προγραμμάτων λογισμικού της Επιχείρησης.
- 7) Κωδ. 02.00.6331 (Λοιποί φόροι και τέλη), **αύξηση κατά 100,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την κάλυψη πιθανού εξόδου.
- 8) Κωδ. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης), **αύξηση κατά 400,00 ευρώ** λόγω αύξησης της δαπάνης για τις ανάγκες προβολής των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.
- 9) Κωδ. 02.00.6461 (Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων), **αύξηση κατά 400,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης δημοσίευσης ισολογισμού 2019 της επιχείρησης.
- 10) Κωδ. 02.00.6483 (Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως), **αύξηση κατά 800,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.
- 11) Κωδ. 02.00.671 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης), **αύξηση κατά 150,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την κάλυψη πιθανού εξόδου.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **10.573,41 ευρώ**

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6014 (Κόστος Μισθοδοσίας 9 ατόμων - Διοίκηση Προγράμματος Προσφύγων (210AD-622300)), **αύξηση κατά 3.120,25 ευρώ** προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 2) Κωδ. 02.00.6119 (Ιατρική Φροντίδα για Ωφελούμενους , υποστήριξη προσανατολισμένη σε παιδιά & υποστήριξη σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210AG-625400) (6119)) **αύξηση κατά 250,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 3) Κωδ. 02.00.6225 (Λογαριασμοί Διαμερισμάτων Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-635400) (6225)) **αύξηση κατά 51.200,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 4) Κωδ. 02.00.6235 (Μισθώσεις Διαμερισμάτων- Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-631050) (6235)) **αύξηση κατά 14.170,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.

- 5) Κωδ. 02.00.6266 (Επισκευές-Συντήρηση Οικιών-Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-629200) (6266)) **αύξηση κατά 5.000,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 6) Κωδ. 02.00.6267 (Καθαρισμός & Απεντομώσεις Οικιών Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-631150) (6267)) **αύξηση κατά 100,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 7) Κωδ. 02.00.6484 (Άλλες Υπηρεσίες - Διοίκηση Έργου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-629200) (6484)) **αύξηση κατά 4.050,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 8) Κωδ. 02.00.7128 (Εξοπλισμός Η/Υ Γραφείου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-653100) (7128)) **αύξηση κατά 3.100,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 9) Κωδ. 02.00.6654 (Υλικά για προσωπική περιποίηση & υγιεινή για το προσωπικό - Προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (811ΑΗ-604550) (6654) **αύξηση κατά 650,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 10) Κωδ. 02.00.6655 Υλικά για προσωπική περιποίηση & υγιεινή για τους ωφελουμένους Προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (811ΑΗ-604550) (6655) **αύξηση κατά 1.600,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 11) Κωδ. 02.00.6656 Περιστασιακή υποστήριξη - Προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (έξοδα φαρμ/κα, κηδείας κ.λ.π.) (811 ΑΗ-625400) (6656) **αύξηση κατά 1.400,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **84.640,25 ευρώ**..

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού: 95.213,66 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6041 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις -Βρεφικού Σταθμού), **μείωση κατά 7.331,00 ευρώ** λόγω μη καταβολής αμοιβών σε εργαζόμενη με άδεια μητρότητας.

- 2) Κωδ. 02.00.6071 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβασίες ΙΔΟΧ προγρ ΟΑΕΔ 55-67 ετών.), **μείωση κατά 6.018,00** ευρώ λόγω μη υλοποίησης προβλεπόμενης πρόσληψης 5 οδηγού για την Δημοτική Συγκοινωνία.
- 3) Κωδ. 02.00.6084 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Βρεφικού Σταθμού), **μείωση κατά 1.812,53** ευρώ λόγω μη καταβολής αμοιβών σε εργαζόμενη με άδεια μητρότητας.
- 4) Κωδ. 02.00.6087 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ 55-67 ετών.), **μείωση κατά 1.622,46** ευρώ λόγω μη υλοποίησης προβλεπόμενης πρόσληψης 5 οδηγού για την Δημοτική Συγκοινωνία.
- 5) Κωδ. 00.02.6118 (Αμοιβές Τρίτων για Δραστηριότητες της Παιγνιοθήκης ΑΜΕΑ.), **μείωση κατά 520,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για διάφορες εκδηλώσεις της Παιγνιοθήκης λόγω covid-19.
- 6) Κωδ. 00.02.6222 (Τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας), **μείωση κατά 445,71** ευρώ λόγω αλλαγής πακέτων σύνδεσης.
- 7) Κωδ. 00.02.6263 (Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων), **μείωση κατά 400,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 8) Κωδ. 02.00.6412 (Έξοδα Μεταφορών για δραστηριότητες της Παιγνιοθήκης ΑΜΕΑ και της Επιχείρησης γενικά.), **μείωση κατά 338,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
- 9) Κωδ. 02.00.6434 (Λοιπές δαπάνες τρίτων ελευθέρων επαγγελματιών για τις ανάγκες της Επιχείρησης.), **μείωση κατά 500,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 10) Κωδ. 02.00.6472 (Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων- Παιγνιοθήκης και γενικά της Επιχείρησης.), **μείωση κατά 2.200,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για διάφορες εκδηλώσεις της Επιχείρησης λόγω covid-19.
- 11) Κωδ. 02.00.6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης & ειδών χειροτεχνίας), **μείωση κατά 600,00** ευρώ λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
- 12) Κωδ. 02.00.6613 (Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.), **μείωση κατά 1.993,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
- 13) Κωδ. 02.00.6621 (Προμήθεια ειδών καθαριότητας όλων των τμημάτων της επιχείρησης.), **μείωση κατά 1.460,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
- 14) Κωδ. 02.00.6631 (Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων), **μείωση κατά 900,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.

- 15) Κωδ. 02.00.6632 (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση), **μείωση κατά 1.200,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
- 16) Κωδ. 02.00.6642 (Προμήθεια λοιπού υλικού,(υλικά συσκευασίας Κοιν/κου Παντοπ/λειου,Κάρτες προσωπικού κλπ)), **μείωση κατά 263,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
- 17) Κωδ. 02.00.6661 (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό της Επιχείρησης), **μείωση κατά 995,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μικρότερου ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 18) Κωδ. 02.00.6666 (Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων & μετρά προληπτικής Ιατρικής), **μείωση κατά 3.050,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μικρότερου ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 19) Κωδ. 02.00.7124 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά), **μείωση κατά 2.000,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μικρότερου ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.

Σύνολο μειώσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 33.648,70 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6015 (Κόστος Μισθοδοσίας 19 ατόμων - Υπηρεσίες Προγράμματος Προσφύγων (210 AG-622300) (6015)) **μείωση κατά 16.065,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 2) Κωδ. 02.00.6226 (Έξοδα Επικοινωνίας Προσωπικού - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-634100) (6226)) **μείωση κατά 560,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
- 3) Κωδ. 02.00.6254 (Ασφάλιση Οικιών - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-638200) (6254)) **μείωση κατά 1.000,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.

Σύνολο μειώσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 17.625,00 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 51.273,70 ευρώ.

Έξοδα = συνολική αύξηση κατά **43.939,96 ευρώ** και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **2.262.196,13** ευρώ αντί του συνολικού ποσού **2.218.256,17** ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1311 (Δωρεές για την εξυπηρέτηση του σκοπού.), **αύξηση κατά 700,00** ευρώ λόγω συμπλήρωσης του ποσού.

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **700,00 ευρώ**

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο από την φιλοξενία και υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και υποψήφιους μετεγκατάστασης στη Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα - Πρόγραμμα Υ.Α ΟΗΕ), **αύξηση κατά 67.015,25 ευρώ** προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες του επικαιροποιημένου Συμφώνου Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **67.015,25 ευρώ**

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού: 67.715,25 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1223 (Χρηματοδότηση μισθοδοσίας εργαζομένων στο πρόγραμμα ΒΣΣ για την αποπληρωμή του προγράμματος ετους 2019.), **μείωση κατά 3.849,77** ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της αποπληρωμής του έργου.
- 2) Κωδ. 06.00.043 (Έσοδο Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικής συγκοινωνίας), **μείωση κατά 13.500,00** ευρώ λόγω προσαρμογής στο πραγματικό κόστος μισθοδοσίας και στην μη υλοποίηση της πρόσληψης 5 οδηγού.
- 3) Κωδ. 06.00.1214 (Χρηματοδότηση του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/12/2019-31/8/2020), **μείωση κατά 6.425,52** ευρώ λόγω προσαρμογής στο πραγματικό έσοδο του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

Σύνολο μειώσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 23.775,29 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

Σύνολο μειώσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 0,00 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 23.775,29 ευρώ.

Έσοδα = συνολική αύξηση κατά 43.939,96 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 2.262.196,13 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 2.218.256,17 ευρώ της Α' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Για τον λόγο αυτόν:

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την προτεινόμενη Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει εγκριθεί με τις υπ' αρ. 279/2019 και 36/2020 αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με τις υπ' αρ. 227/2019 και 49/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την τροποποίηση του προϋπολογισμού της προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα. Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, προέβη σε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους.

Κατόπιν, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη προέβησαν σε ψηφοφορία.

Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το ΔΣ:

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Εγκρίνει την προτεινόμενη Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει εγκριθεί με τις υπ' αρ. 279/2019 και 36/2020 αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με τις υπ' αρ. 227/2019 και 49/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ.

B. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. **125/2020**

Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **23/2020** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Ο.Ε. κ. Κ.Τομπούλογλου *απείχε* από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, δεδομένου ότι η δημοτική παράταξη στην οποία ανήκει δεν έχει συμμετοχή στο Δ.Σ. του Νομ. Προσώπου.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της περίπτ.κ.ιν. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Την αριθ. **125/2020** απόφαση Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης
- Τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1^α& 2 και 260 του Δ.Κώδικα (Ν. 3463/06)
 - Την προτεινόμενη Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει εγκριθεί με τις υπ' αρ. 279/2019 και 36/2020 αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με τις υπ' αρ. 227/2019 και 49/2020 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους **2020**, βάσει της υπ'αρ. **125/2020** διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου που αφορά: α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ, και β) στους Κ.Α.Ε. του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ, και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6021 (Τακτικές αποδοχές με βάσει το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΚΗΦΗ), **αύξηση κατά 1.200,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης λόγω λάθους αρχικής πρόβλεψης.
2. Κωδ. 02.00.6051 (Τακτικές αποδοχές με βάσει το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ για Διοίκηση.), **αύξηση κατά 1.789,97** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την απόδοση αναδρομικών σε υπάλληλο λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
3. Κωδ. 02.00.6085 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ- ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ Διοίκησης), **αύξηση κατά 533,44** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την απόδοση αναδρομικών σε υπάλληλο λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
4. Κωδ. 00.02.6113 (Αμοιβές Τεχνικού ασφαλείας), **αύξηση κατά 3.000,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για ανανέωση σύμβασης τεχνικού ασφαλείας με Γιατρό Ασφαλείας.
5. Κωδ. 00.02.6131 (Λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες της επιχείρησης), **αύξηση κατά 1.900,00** ευρώ λόγω αύξησης για την απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΔΣ για το υπόλοιπο του έτους 2020.

6. Κωδ. 00.02.6264 (Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού), **αύξηση κατά 300,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για ανανέωση των προγραμμάτων λογισμικού της Επιχείρησης.
7. Κωδ. 02.00.6331 (Λοιποί φόροι και τέλη), **αύξηση κατά 100,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την κάλυψη πιθανού εξόδου.
8. Κωδ. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης), **αύξηση κατά 400,00 ευρώ** λόγω αύξησης της δαπάνης για τις ανάγκες προβολής των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.
9. Κωδ. 02.00.6461 (Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων), **αύξηση κατά 400,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης δημοσίευσης ισολογισμού 2019 της επιχείρησης.
10. Κωδ. 02.00.6483 (Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως), **αύξηση κατά 800,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.
11. Κωδ. 02.00.671 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης), **αύξηση κατά 150,00** ευρώ λόγω αύξησης της δαπάνης για την κάλυψη πιθανού εξόδου.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ II: **10.573,41 ευρώ**

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ II ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6014 (Κόστος Μισθοδοσίας 9 ατόμων - Διοίκηση Προγράμματος Προσφύγων (210AD-622300)), **αύξηση κατά 3.120,25 ευρώ** προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
2. Κωδ. 02.00.6119 (Ιατρική Φροντίδα για Ωφελούμενους , υποστήριξη προσανατολισμένη σε παιδιά & υποστήριξη σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210AG-625400) (6119)) **αύξηση κατά 250,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
3. Κωδ. 02.00.6225 (Λογαριασμοί Διαμερισμάτων Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-635400) (6225)) **αύξηση κατά 51.200,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
4. Κωδ. 02.00.6235 (Μισθώσεις Διαμερισμάτων- Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-631050) (6235)) **αύξηση κατά 14.170,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.

5. Κωδ. 02.00.6266 (Επισκευές-Συντήρηση Οικιών-Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-629200) (6266)) **αύξηση κατά 5.000,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
6. Κωδ. 02.00.6267 (Καθαρισμός & Απεντομώσεις Οικιών Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-631150) (6267)) **αύξηση κατά 100,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
7. Κωδ. 02.00.6484 (Άλλες Υπηρεσίες - Διοίκηση Έργου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-629200) (6484)) **αύξηση κατά 4.050,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
8. Κωδ. 02.00.7128 (Εξοπλισμός Η/Υ Γραφείου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-653100) (7128)) **αύξηση κατά 3.100,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
9. Κωδ. 02.00.6654 (Υλικά για προσωπική περιποίηση & υγιεινή για το προσωπικό - Προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (811ΑΗ-604550) (6654) **αύξηση κατά 650,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
10. Κωδ. 02.00.6655 Υλικά για προσωπική περιποίηση & υγιεινή για τους ωφελουμένους Προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (811ΑΗ-604550) (6655) **αύξηση κατά 1.600,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
11. Κωδ. 02.00.6656 Περιστασιακή υποστήριξη - Προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (έξοδα φαρμ/κα, κηδείας κ.λ.π.) (811 ΑΗ-625400) (6656) **αύξηση κατά 1.400,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **84.640,25 ευρώ**..

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού: 95.213,66 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6041 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις -Βρεφικού Σταθμού), **μείωση κατά 7.331,00 ευρώ** λόγω μη καταβολής αμοιβών σε εργαζόμενη με άδεια μητρότητας.

2. Κωδ. 02.00.6071 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβασίες ΙΔΟΧ προγρ ΟΑΕΔ 55-67 ετών.), **μείωση κατά 6.018,00** ευρώ λόγω μη υλοποίησης προβλεπόμενης πρόσληψης 5 οδηγού για την Δημοτική Συγκοινωνία.
3. Κωδ. 02.00.6084 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Βρεφικού Σταθμού), **μείωση κατά 1.812,53** ευρώ λόγω μη καταβολής αμοιβών σε εργαζόμενη με άδεια μητρότητας.
4. Κωδ. 02.00.6087 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ 55-67 ετών.), **μείωση κατά 1.622,46** ευρώ λόγω μη υλοποίησης προβλεπόμενης πρόσληψης 5 οδηγού για την Δημοτική Συγκοινωνία.
5. Κωδ. 00.02.6118 (Αμοιβές Τρίτων για Δραστηριότητες της Παιγνιοθήκης ΑΜΕΑ.), **μείωση κατά 520,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για διάφορες εκδηλώσεις της Παιγνιοθήκης λόγω covid-19.
6. Κωδ. 00.02.6222 (Τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας), **μείωση κατά 445,71** ευρώ λόγω αλλαγής πακέτων σύνδεσης.
7. Κωδ. 00.02.6263 (Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων), **μείωση κατά 400,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
8. Κωδ. 02.00.6412 (Έξοδα Μεταφορών για δραστηριότητες της Παιγνιοθήκης ΑΜΕΑ και της Επιχείρησης γενικά.), **μείωση κατά 338,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
9. Κωδ. 02.00.6434 (Λοιπές δαπάνες τρίτων ελευθέρων επαγγελματιών για τις ανάγκες της Επιχείρησης.), **μείωση κατά 500,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
10. Κωδ. 02.00.6472 (Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων-Παιγνιοθήκης και γενικά της Επιχείρησης.), **μείωση κατά 2.200,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ποσού για διάφορες εκδηλώσεις της Επιχείρησης λόγω covid-19.
11. Κωδ. 02.00.6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης & ειδών χειροτεχνίας), **μείωση κατά 600,00** ευρώ λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
12. Κωδ. 02.00.6613 (Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.), **μείωση κατά 1.993,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
13. Κωδ. 02.00.6621 (Προμήθεια ειδών καθαριότητας όλων των τμημάτων της επιχείρησης.), **μείωση κατά 1.460,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
14. Κωδ. 02.00.6631 (Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων), **μείωση κατά 900,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.

15. Κωδ. 02.00.6632 (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση), **μείωση κατά 1.200,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
16. Κωδ. 02.00.6642 (Προμήθεια λοιπού υλικού,(υλικά συσκευασίας Κοιν/κου Παντοπ/λειου,Κάρτες προσωπικού κλπ)), **μείωση κατά 263,00** ευρώ λόγω συμβασιοποίησης του ποσού ανάθεσης σε μικρότερο ποσό από τον προϋπολογισμό της μελέτης.
17. Κωδ. 02.00.6661 (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό της Επιχείρησης), **μείωση κατά 995,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μικρότερου ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
18. Κωδ. 02.00.6666 (Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων & μετρά προληπτικής Ιατρικής), **μείωση κατά 3.050,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μικρότερου ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
19. Κωδ. 02.00.7124 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά), **μείωση κατά 2.000,00** ευρώ λόγω πρόβλεψης μικρότερου ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.

Σύνολο μειώσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 33.648,70 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6015 (Κόστος Μισθοδοσίας 19 ατόμων - Υπηρεσίες Προγράμματος Προσφύγων (210 AG-622300) (6015)) **μείωση κατά 16.065,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
2. Κωδ. 02.00.6226 (Έξοδα Επικοινωνίας Προσωπικού - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-634100) (6226)) **μείωση κατά 560,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.
3. Κωδ. 02.00.6254 (Ασφάλιση Οικιών - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-638200) (6254)) **μείωση κατά 1.000,00 ευρώ**, προκειμένου να προσαρμοστεί στον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας.

Σύνολο μειώσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 17.625,00 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 51.273,70 ευρώ.

Έξοδα = συνολική αύξηση κατά **43.939,96 ευρώ** και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **2.262.196,13** ευρώ αντί του συνολικού ποσού **2.218.256,17** ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.1311 (Δωρεές για την εξυπηρέτηση του σκοπού.), **αύξηση κατά 700,00** ευρώ λόγω συμπλήρωσης του ποσού.

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **700,00 ευρώ**

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο από την φιλοξενία και υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και υποψήφιους μετεγκατάστασης στη Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα - Πρόγραμμα Υ.Α ΟΗΕ), **αύξηση κατά 67.015,25 ευρώ** προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες του επικαιροποιημένου Συμφώνου Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: **67.015,25 ευρώ**

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού: 67.715,25 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1223 (Χρηματοδότηση μισθοδοσίας εργαζομένων στο πρόγραμμα ΒΣΣ για την αποπληρωμή του προγράμματος ετους 2019.), **μείωση κατά 3.849,77** ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της αποπληρωμής του έργου.
- 2) Κωδ. 06.00.043 (Έσοδο Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικής συγκοινωνίας), **μείωση κατά 13.500,00** ευρώ λόγω προσαρμογής στο πραγματικό κόστος μισθοδοσίας και στην μη υλοποίηση της πρόσληψης 5 οδηγού.
- 3) Κωδ. 06.00.1214 (Χρηματοδότηση του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/12/2019-31/8/2020), **μείωση κατά 6.425,52** ευρώ λόγω προσαρμογής στο πραγματικό έσοδο του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

Σύνολο μειώσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 23.775,29 ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

Σύνολο μειώσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 0,00 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 23.775,29 ευρώ.

Έσοδα = συνολική αύξηση κατά **43.939,96** ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **2.262.196,13** ευρώ αντί του συνολικού ποσού **2.218.256,17** ευρώ της Α' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **141/2020**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων