



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2021

Αριθ. Πρωτ. : **20782**

**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. **32/2021** τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **238/2021**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση 5^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 165/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)-Παραπομπή θέματος οικονομικής ενίσχυσης Ν.Π. για Πρόγραμμα "ΕΣΤΙΑ" στο Δ.Σ.».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 28 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.

1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α'/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 61 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 20363/33/24-9-2021 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, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 61 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, 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) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Γραμμένος Σπυρίδων 5) Γρετζελιάς Παντελής 6) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 7) Κοπελούσος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου 8) Εμμανουήλ Δανάη, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και 9) Ζαχαριάδης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ν.Φ.-Ν.Χ.».

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπερδέσης Σπυρίδων 2) Βασιλόπουλος Αριστείδης και 3) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Ο.Ε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και ισηγούμενος το **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω εκ νέου υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 5205/16-9-2021 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και την υπ' αρ. **165/2021** διαβιβασθείσα Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **165/2021** απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε η 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, και παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΝΦΝΧ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ε' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της ΚΕΔΝΦΝΧ.

ΑΠΟΦ. 165/2021

Αρ. πρωτ: 5184/16-9-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ'Ο ΤΟ 19ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.

Σήμερα, 15-9-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας σε τηλεδιάσκεψη με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του e-presence.gov.gr , σε τακτική δημόσια 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 ορίστηκαν με την 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 323/2020 απόφαση Δημάρχου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Δουβανάς Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
3. Κανταρέλης Δημήτριος, μέλος
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. Ισπάσου Χριστίνα
2. Λάλη Αθανασία
3. Κανταρέλης Δημήτριος
4. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Ο κ. Δουβανάς προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η/Δ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και πρότεινε προς τα μέλη να προηγηθεί η συζήτηση ενός θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, στην συνέχεια να συζητηθούν τα θέματα 1-5, να ακολουθήσει η συζήτηση του 12^{ου} και 13^{ου} θέματος, και να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση με την συζήτηση των λοιπών θεμάτων με την σειρά που παρατίθενται στην πρόσκληση. Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου.

Εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Θέμα: Έγκριση Ε' αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ.

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 2021 με την υπ' αρ. 233/2020 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. 283/2020 απόφασή της. Στην συνέχεια με τις υπ' αρ.46/2021, 65/2021, 97/2021 και 125/2021 αποφάσεις του ΔΣ εγκρίθηκαν οι Α, Β, Γ και Δ αναμορφώσεις του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2021 οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αρ.66/2021, 83/2021, 148/2021 και 176/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΝΦΝΧ.

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση για την Ε' αναμόρφωση οι παρακάτω μεταβολές, καθώς υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση των δαπανών για την τακτοποίηση των λογαριασμών της κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021. Η υποχρέωση αναμόρφωσης προκύπτει από την ανάγκη αποτύπωσης στις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ποσών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και τις αναμορφώσεις που ακολούθησαν, με σκοπό να τακτοποιηθούν οι κωδικοί 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 2021, και β) στους Κ.Α.Ε. του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021, και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6140 (Διάφορες έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες της επιχείρησης), αύξηση κατά 250,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 2) Κωδ. 02.00.6141 (Λοιπές έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες της επιχείρησης), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 3) Κωδ. 02.00.6253 (Ασφάλιστρα αυτοκινήτων), αύξηση κατά 400,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
- 4) Κωδ. 02.00.6312 (Φόροι εισοδήματος Ειδικό Τέλος Επιτηδεύματος Επιχείρησης), αύξηση κατά 500,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 5) Κωδ. 02.00.6321 (Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων), αύξηση κατά 800,00 για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 6) Κωδ. 02.00.6513 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών), αύξηση κατά 150,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 7) Κωδ. 02.00.7132 (Μεταφορικά μέσα), αύξηση κατά 2.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6143 (Λοιπές έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 400,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
- 2) Κωδ. 02.00.6322. (Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 150,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.

- 3) Κωδ. 02.00.6516 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 200,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
- 4) Κωδ. 02.0.6683 (Λοιπές προμήθειες για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 250,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
- 5) Κωδ. 02.00.6684. (Άλλες έκτακτες προμήθειες για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 600,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
- 6) Κωδ. 02.00.8513. (Έκτακτες προβλέψεις μη επιλέξιμων δαπανών προγράμματος ΕΣΤΙΑ χρήσης 2021) αύξηση κατά 48.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 54.000,00 ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6015 (Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ 55-67 ΟΑΕΔ), μείωση κατά 3790,41 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της Προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της Δημ.Συγκ
- 2) Κωδ. 02.00.6055 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Δημ. Συγκοινωνίας), μείωση κατά 1302,21 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της Προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της Δημ.Συγκ
- 3) Κωδ. 02.00.6021 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών), μείωση κατά 982,30 ευρώ λόγω μη χρήσης της απαιτούμενης δαπάνης 2ου τριμήνου 2021
- 4) Κωδ. 02.00.6114 (Αμοιβές και έξοδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης (Τεχνικός Ασφάλειας)), μείωση κατά 706,00 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης
- 5) Κωδ. 02.00.6116 (Αμοιβές και έξοδα λογιστή εξωτερικού συνεργάτη), μείωση κατά 1788,72 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του αρχικού ποσού που προβλέφθηκε κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
- 6) Κωδ. 02.00.6222 (Τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας), μείωση κατά 164,83 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης ολόκληρου του ποσού της εγγεγραμμένης πίστωσης
- 7) Κωδ. 02.00.6262 (Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού), μείωση κατά 979,20 ευρώ λόγω Μείωση λόγω πρόβλεψης για μη χρησιμοποίηση ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
- 8) Κωδ. 02.00.6264 (Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων), μείωση κατά 607,79 ευρώ λόγω πρόβλεψης για μη χρησιμοποίηση ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
- 9) Κωδ. 02.00.6267 (Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας), μείωση κατά 1544,52 ευρώ λόγω πρόβλεψης για μη χρησιμοποίηση ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
- 10) Κωδ. 02.00.8232 (Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για Ρύθμιση οφειλών), μείωση κατά 7100,00 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης ολόκληρου του ποσού της εγγεγραμμένης πίστωσης

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6633 (Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αυτοκινήτου προγράμματος ΕΣΤΙΑ), μείωση κατά 600,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021

- 2) Κωδ. 02.00.6634. (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων προγράμματος ΕΣΤΙΑ), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 20.565,98 ευρώ

Έξοδα = συνολική αύξηση κατά **33.434,02** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων από **2.311.256,01** ευρώ σε **2.344.690,03** ευρώ

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.0414 (Έσοδα από χρηματοδότηση του ΔΝΦΝΧ προς την ΚΕΔΝΦΝΧ για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων -εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021), αύξηση κατά 23258,40 ευρώ λόγω αύξησης της χρηματοδότηση ΔΝΦΝΧ για την κάλυψη της διαφοράς του ΕΣΤΙΑ 2021, σύμφωνα με την αποφ.142/2020 Δημοτικού Συμβουλίου.
- 2) Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΤΙΑ για την φιλοξενία Προσφύγων αιτούντων άσυλο), αύξηση κατά 24.741,60 ευρώ λόγω αύξησης της χρηματοδότηση ΔΝΦΝΧ για την κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών ΕΣΤΙΑ χρήσης 2021, σύμφωνα με την αποφ.142/2020 Δημοτικού Συμβουλίου.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 48.000,00 ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.0321 (Έσοδο από την συμμετοχή στο πρόγραμμα Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/12/2020-31/8/2021), μείωση κατά 6591,90 ευρώ λόγω πρόβλεψης της απολογιστικής εισπραξης της χρηματοδότησης.
- 2) Κωδ. 06.00.0322 (Πρόβλεψη για το έσοδο από την συμμετοχή στο πρόγραμμα Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/09/2021-30/11/2021), μείωση κατά 2908,71 ευρώ λόγω επανυπολογισμού του εισπρακτέου ποσού κατόπιν ολοκλήρωσης της συμμετοχής στα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
- 3) Κωδ. 06.00.1222 (Έσοδα από χρηματοδότηση προγράμματος ΟΑΕΔ για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών έτους 2021), μείωση κατά 5000,00 ευρώ λόγω μη υλοποίησης αρχικής πρόβλεψης προσλήψεων από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67
- 4) Κωδ. 06.00.1223 (Επιχορήγηση προγράμματος για τη προσαρμογή Βρεφικού Σταθμού στις προδιαγραφές Π.Δ. 99/2017), μείωση κατά 65,37 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης του Β Λογαριασμού του έργου.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 14.565,98ευρώ

Έσοδα = συνολική αύξηση κατά **33.434,02** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων από **2.311.256,01** ευρώ σε **2.344.690,03** ευρώ

Για τον λόγο αυτόν:

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την προτεινόμενη Ε' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί και τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 233/2020, 46/2021, 65/2021, 97/2021 και 125/2021 αποφάσεις του ΔΣ, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις υπ' αρ.

283/2020, 66/2021, 83/2021, 148/2021 και 176/2021 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την προτεινόμενη Ε' 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 Ε' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί και τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 233/2020, 46/2021, 65/2021, 97/2021 και 125/2021 αποφάσεις του ΔΣ, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις υπ' αρ. 283/2020, 66/2021, 83/2021, 148/2021 και 176/2021 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. **165/2021**

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. **32/2021** Πρακτικό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αποδέχθηκε πρόταση του μέλους της Ο.Ε. κ. Π.Γρετζελιά να συμπληρωθεί η απόφαση με την έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Ν.Π. από το Δήμο με ποσό 48.000,00 € για τις ανάγκες και την υλοποίηση του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», σύμφωνα με την αριθ. 142/2020 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, και παράλληλα να παραπεμφθεί το θέμα στο Δ.Σ. για τη λήψη νέας σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια ο ίδιος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Ο.Ε. κ. Ι.Ζαχαριάδης δήλωσε «παρών» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» που είχαν επισημάνει ως δημοτική παράταξη, ενώ το μέλος της Ο.Ε. κ. Κ.Τομπούλογλου απείχε από την ψηφοφορία στους ΚΑ που δεν αφορούν το Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», δεδομένου ότι δεν συμμετέχουν, ως δημοτική παράταξη, στο Δ.Σ. του Ν.Π.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την κατατεθείσα συμπλήρωση, 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 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20.

- Την αριθ. **165/2021** απόφαση Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης
- Τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1^ο & 2 και 260 του Δ.Κώδικα (Ν. 3463/06)
 - Την προτεινόμενη Δ' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος έχει εγκριθεί με τις υπ' αρ. 233/2020, 46/2021, 65/2021, 97/2021 και 125/2021 αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με τις υπ' αρ. 283/2020, 66/2021, 83/2021, 148/2021 και 176/2021 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την 5^η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους **2021**, βάσει της υπ' αρ. **165/2021** διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η τροποποίηση των ποσών που καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς αφορά:
α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021, και β) στους Κ.Α.Ε. του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021, και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6140 (Διάφορες έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες της επιχείρησης), αύξηση κατά 250,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
2. Κωδ. 02.00.6141 (Λοιπές έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες της επιχείρησης), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
3. Κωδ. 02.00.6253 (Ασφάλιστρα αυτοκινήτων), αύξηση κατά 400,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
4. Κωδ. 02.00.6312 (Φόροι εισοδήματος Ειδικό Τέλος Επιτηδεύματος Επιχείρησης), αύξηση κατά 500,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
5. Κωδ. 02.00.6321 (Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων), αύξηση κατά 800,00 για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
6. Κωδ. 02.00.6513 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών), αύξηση κατά 150,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
7. Κωδ. 02.00.7132 (Μεταφορικά μέσα), αύξηση κατά 2.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6143 (Λοιπές έκτακτες δαπάνες για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 400,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.

2. Κωδ. 02.00.6322. (Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 150,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
3. Κωδ. 02.00.6516 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 200,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
4. Κωδ. 02.0.6683 (Λοιπές προμήθειες για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 250,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
5. Κωδ. 02.00.6684. (Άλλες έκτακτες προμήθειες για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 600,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.
6. Κωδ. 02.00.8513. (Έκτακτες προβλέψεις μη επιλέξιμων δαπανών προγράμματος ΕΣΤΙΑ χρήσης 2021) αύξηση κατά 48.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 54.000,00 ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6015 (Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ 55-67 ΟΑΕΔ), μείωση κατά 3790,41 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της Προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της Δημ.Συγκ
2. Κωδ. 02.00.6055 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Δημ. Συγκοινωνίας), μείωση κατά 1302,21 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της Προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης της Δημ.Συγκ
3. Κωδ. 02.00.6021 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών), μείωση κατά 982,30 ευρώ λόγω μη χρήσης της απαιτούμενης δαπάνης 2ου τριμήνου 2021
4. Κωδ. 02.00.6114 (Αμοιβές και έξοδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης (Τεχνικός Ασφάλειας)), μείωση κατά 706,00 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης
5. Κωδ. 02.00.6116 (Αμοιβές και έξοδα λογιστή εξωτερικού συνεργάτη), μείωση κατά 1788,72 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του αρχικού ποσού που προβλέφθηκε κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
6. Κωδ. 02.00.6222 (Τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας), μείωση κατά 164,83 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης ολόκληρου του ποσού της εγγεγραμμένης πίστωσης
7. Κωδ. 02.00.6262 (Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού), μείωση κατά 979,20 ευρώ λόγω Μείωση λόγω πρόβλεψης για μη χρησιμοποίηση ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
8. Κωδ. 02.00.6264 (Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων), μείωση κατά 607,79 ευρώ λόγω πρόβλεψης για μη χρησιμοποίηση ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
9. Κωδ. 02.00.6267 (Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας), μείωση κατά 1544,52 ευρώ λόγω πρόβλεψης για μη χρησιμοποίηση ολόκληρης της εγγεγραμμένης πίστωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ανάθεσης.
10. Κωδ. 02.00.8232 (Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για Ρύθμιση οφειλών), μείωση κατά 7100,00 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης ολόκληρου του ποσού της εγγεγραμμένης πίστωσης

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6633 (Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αυτοκινήτου προγράμματος ΕΣΤΙΑ), μείωση κατά 600,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021
2. Κωδ. 02.00.6634. (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων προγράμματος ΕΣΤΙΑ), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 20.565,98 ευρώ

Έξοδα = συνολική αύξηση κατά 33.434,02 ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων από 2.311.256,01 ευρώ σε 2.344.690,03 ευρώ

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.0414 (Έσοδα από χρηματοδότηση του ΔΝΦΝΧ προς την ΚΕΔΝΦΝΧ για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων -εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021), αύξηση κατά 23258,40 ευρώ λόγω αύξησης της χρηματοδότηση ΔΝΦΝΧ για την κάλυψη της διαφοράς του ΕΣΤΙΑ 2021, σύμφωνα με την αποφ.142/2020 Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΤΙΑ για την φιλοξενία Προσφύγων αιτούντων άσυλο), αύξηση κατά 24.741,60 ευρώ λόγω αύξησης της χρηματοδότηση ΔΝΦΝΧ για την κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών ΕΣΤΙΑ χρήσης 2021, σύμφωνα με την αποφ.142/2020 Δημοτικού Συμβουλίου.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 48.000,00 ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.0321 (Έσοδο από την συμμετοχή στο πρόγραμμα Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/12/2020-31/8/2021), μείωση κατά 6591,90 ευρώ λόγω πρόβλεψης της απολογιστικής εισπραξης της χρηματοδότησης.
2. Κωδ. 06.00.0322 (Πρόβλεψη για το έσοδο από την συμμετοχή στο πρόγραμμα Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/09/2021-30/11/2021), μείωση κατά 2908,71 ευρώ λόγω επανυπολογισμού του εισπρακτέου ποσού κατόπιν ολοκλήρωσης της συμμετοχής στα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
3. Κωδ. 06.00.1222 (Έσοδα από χρηματοδότηση προγράμματος ΟΑΕΔ για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών έτους 2021), μείωση κατά 5000,00 ευρώ λόγω μη υλοποίησης αρχικής πρόβλεψης προσλήψεων από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67
4. Κωδ. 06.00.1223 (Επιχορήγηση προγράμματος για τη προσαρμογή Βρεφικού Σταθμού στις προδιαγραφές Π.Δ. 99/2017), μείωση κατά 65,37 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης του Β Λογαριασμού του έργου.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 14.565,98ευρώ

Έσοδα = συνολική αύξηση κατά κατά **33.434,02** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων από **2.311.256,01** ευρώ σε **2.344.690,03** ευρώ.

Β. Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο με ποσό 48.000,00 € για τις ανάγκες και την υλοποίηση του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», σύμφωνα με την αριθ. 142/2020 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, και παράλληλα **παραπέμπει** το θέμα στο Δ.Σ. για τη λήψη νέας σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **238/2021**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**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