



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηκεές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νέα Φιλαδέλφεια 5/3/2020

Αριθ. Πρωτ. : **5804**

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. **9/2020** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **49/2020**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου, βάσει της αριθ. 36/2020
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 4 του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 5380/9/28-2-2020 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) Βασιλόπουλος Αριστείδης
- 5) Γρετζελιάς Παντελής
- 6) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και
- 7) Σερετάκης Νικόλαος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Παπακώστα Ανθή και
- 2) Μπερδέσης Σπυρίδων, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε. Αντί της πρώτης παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, το αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου «Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών Πολιτεία» κ. Γραμμένος Σπυρίδων.

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

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 1148/20-2-2020 έγγραφο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου και την υπ'αρ. **36/2020** διαβιβασθείσα Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **36/2020** απόφαση του ΔΣ της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, και παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΝΦΝΧ.

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

ΑΠΟΦ. **36/2020**

Αρ. πρωτ: 1128

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.

Σήμερα, 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης 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 ορίστηκαν με την 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Δουβανάς Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
3. Παπακώστα Ανθή, 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. Κραουνάκης Νικόλαος
2. Ισπάσου Χριστίνα

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Στην συνεδρίαση παρέστη επίσης προκειμένου να την παρακολουθήσει και το αναπληρωματικό μέλος κ. Δανάη Εμμανουήλ.

Η κ. Παπακώστα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της Η/Δ.

Η κ. Λάλη προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η/Δ και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος και πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος που μεταφέρθηκε στο τέλος της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και πρότεινε προς τα μέλη να προηγηθεί η συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και να μεταφερθεί η συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η/Δ στο τέλος της συνεδρίασης. Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου.

Εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Θέμα: Έγκριση Α' 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.

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση για την Α' 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 κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, με σκοπό να τακτοποιηθούν οι κωδικοί στους οποίους υπάρχει πλέον η αποτύπωση κατά την 31/12/2019 και σε αυτούς που διαπιστώθηκε ότι τα εγγεγραμμένα ποσά είτε δεν επαρκούν είτε πλεονάζουν.

Η τροποποίηση των ποσών που καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς αφορά:
α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς 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 Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6051 (Τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ για Διοίκηση.), αύξηση κατά 1.296,03 ευρώ λόγω αλλαγής ΜΚ εργαζομένου.
- 2) Κωδ. 02.00.6085 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ- ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ Διοίκησης), αύξηση κατά 321,56 ευρώ λόγω αλλαγής ΜΚ εργαζομένου.
- 3) Κωδ. 02.00.6073 (Τακτικές αποδοχές με βάση το ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΑΧ τμημάτων Ζωγραφικής-Μετακίνηση σε ΔΝΦΝΧ), αύξηση κατά 5.617,06 ευρώ λόγω πρόβλεψης καταβολής αναδρομικών από επανακατάταξη στα ΜΚ.
- 4) Κωδ. 02.00.6074 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ τμημάτων Ζωγραφικής-Μετακίνηση σε ΔΝΦΝΧ), αύξηση κατά 1.393,59 ευρώ λόγω πρόβλεψης καταβολής αναδρομικών από επανακατάταξη στα ΜΚ.
- 5) Κωδ. 02.00.6261 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων- ακινήτων τρίτων), αύξηση κατά 50.000,00 ευρώ για την τιμολόγηση εργασιών εργολάβου στο έργο του Βρεφικού Σταθμού καθώς και πρόβλεψη για πιθανές εργασίες στα υπόλοιπα κτίρια.
- 6) Κωδ. 02.00.6110 (Δαπάνη αμοιβών Ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2018), αύξηση κατά 3.500,00 ευρώ για την πληρωμή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
- 7) Κωδ. 02.00.6262 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων), αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης (πρόβλεψη για συντήρηση αντλιοστασίων).
- 8) Κωδ. 02.00.6111 (Αμοιβές Νομικών), αύξηση κατά 5.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε 3 δικαστικές αγωγές.
- 9) Κωδ. 02.00.6117 (Αμοιβές δικαστικών επιμελητών), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 10) Κωδ. 02.00.6270 (Υπηρεσία υπεύθυνου προστασίας δεδομένων), αύξηση κατά 131,00 ευρώ για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης.
- 11) Κωδ. 02.00.6642 (Προμήθεια λοιπού υλικού,(υλικά συσκευασίας Κοιν/κου Παντοπ/λειου, Κάρτες προσωπικού κλπ)), αύξηση κατά 140,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 12) Κωδ. 02.00.6665 (Προμήθεια ειδών φαρμάκων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ), αύξηση κατά 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
- 13) Κωδ. 02.00.671 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης), αύξηση κατά 100,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

14) Κωδ. 02.00.674 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων χρήσεων), αύξηση κατά 1.150,00 ευρώ για την κάλυψη προσαυξήσεων τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων ετών 2015, 2016, 2017.

15) Κωδ. 02.00.7124 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & Ηλεκτρονικά λογισμικά συστήματα), αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε Η/Υ.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 77.449,24 ευρώ

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

1) Κωδ. 02.00.8141 (Επιστροφή υπόλοιπου προϋπολογισμού 2019 Προγρ.Στεγ.Προσφυγων ΕΣΤΙΑ), αύξηση κατά 16.995,45 ευρώ για επικαιροποίηση αρχικής εκτίμησης ποσού επιστροφής χρήσης 2019.

2) Κωδ. 02.00.8132 (Παγία προκ/λη προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (8132)), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για βέλτιστη κάλυψη έκτακτων αναγκών προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

3) Κωδ. 02.00.840 (Πληρωμή 1/2 μισθοδοσίας Καθαρίστριας για 12/2019 & πληρωμή φόρων Τιμ.12/19 για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ (840)), αύξηση κατά 1.151,72 ευρώ για την ισοσκέλιση του οικονομικού αποτελέσματος χρήσης 2019.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 18.447,17 ευρώ.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού: 95.896,41 ευρώ

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

1) Κωδ. 02.00.6012 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού), μείωση κατά 1.073,52 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

2) Κωδ. 02.00.6052 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ διοικητικού προσωπικού), μείωση κατά 1.044,00 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

3) Κωδ. 02.00.6092 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Κοινωνικού Παντοπωλείου), μείωση κατά 280,56 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

4) Κωδ. 00.02.6094 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παιγνιοθήκης), μείωση κατά 279,03 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

5) Κωδ. 02.00.834 (Οφειλή προμηθευτών χρήσης 2019), μείωση κατά 38.361,70 ευρώ λόγω μείωσης, κατόπιν της λογιστικής αποτύπωσης για την πληρωμή τιμολογηθέντων χρήσης 2019

6) Κωδ. 02.00.835 (Δαπάνη αμοιβών Ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2018), μείωση κατά 3.500,00 ευρώ λόγω μεταφοράς σε άλλο ΚΑΕ λόγω συνεχιζόμενου έργου στο 2020.

7) Κωδ. 02.00.6473 (Προμήθειες ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου), μείωση κατά 18.654,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.

8) Κωδ. 02.00.6664 (Προμήθεια ειδών τροφίμων ΚΗΦΗ), μείωση κατά 2.082,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.

- 9) Κωδ. 02.00.6663 (Προμήθειες ειδών τροφίμων Παιγνιοθήκης), μείωση κατά 144,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.
- 10) Κωδ. 02.00.6662 (Προμήθεια ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού), μείωση κατά 2.073,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.
- 11) Κωδ. 02.00.6661 (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό της Επιχείρησης), μείωση κατά 2.570,00 ευρώ λόγω αλλαγής των δικαιούχων που είχαν προβλεφθεί κατόπιν αλλαγής της νομοθεσίας.

Σύνολο μειώσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 70.061,81 ευρώ

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

- 1) Κωδ. 02.00.6014 (Κόστος Μισθοδοσίας 9 ατόμων - Διοίκηση Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-622300) (6014)), μείωση κατά 8.662,50 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 2) Κωδ. 02.00.6015 (Κόστος Μισθ/σίας 19 ατόμων - Υπηρεσίες Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-622300) (6015)), μείωση κατά 32.655,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 3) Κωδ. 02.00.6119 (Ιατρική Φροντίδα για Ωφελούμενους , υποστήριξη προσανατολισμένη σε παιδιά & υποστήριξη σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210AG-625400) (6119)), μείωση κατά 1.100,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 4) Κωδ. 02.00.6225 (Λογαριασμοί Διαμερισμάτων Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-635400) (6225)), μείωση κατά 35.200,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 5) Κωδ. 02.00.6226 (Έξοδα Επικοινωνίας Προσωπικού - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-634100) (6226)), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 6) Κωδ. 02.00.6227 (Έξοδα προώθησης & επικοινωνίας - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-628100) (6227)), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 7) Κωδ. 02.00.6267 (Καθαρισμός & Απεντομώσεις Οικιών Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AG-631150) (6267)), μείωση κατά 5.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 8) Κωδ. 02.00.6268 (Λογαριασμοί (Γραφείου) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-635400) (6268)), μείωση κατά 1.100,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 9) Κωδ. 02.00.6413 (Έξοδα Μεταφοράς Αντικειμένων- Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-624050) (6413)), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 10) Κωδ. 02.00.6633 (Μετακίνηση Προσωπικού (κάρτες ΜΜΜ/ταξί) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-639300) (6633)), μείωση κατά 3.100,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 11) Κωδ. 02.00.6269 (Συντήρηση & Επισκευές Οχήματος Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD- 632100) (6269)), μείωση κατά 150,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 12) Κωδ. 02.00.6484 (Άλλες Υπηρεσίες - Διοίκηση Έργου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-629200) (6484)), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
- 13) Κωδ. 02.00.6616 (Γραφική υλη & Αναλώσιμα Γραφείου (συμπερ. Άλλων προμηθειών & υλικών) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-657100) (6616)), μείωση

κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.

14) Κωδ. 02.00.7127 (Επίπλωση (Γραφείου) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-655100) (7127)), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης

15) Κωδ. 02.00.7128 (Εξοπλισμός Η/Υ Γραφείου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-653100) (7128)), μείωση κατά 2.300,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.

16) Κωδ. 02.00.6660 (Εξοπλισμός ασφαλείας & προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Προγράμματος ΕΣΤΙΑ), μείωση κατά 2.500,00 ευρώ λόγω κατάργησης κωδικού λόγω μη επιλεξιμότητας δαπάνης από ΥΑ

17) Κωδ. 02.00.839 (Πληρωμές οφειλών χρήσης 2019 Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (Προμηθευτών/αμοιβών/κοινοχρ./λογ ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ κ.λ.π)), μείωση κατά 19.619,27 ευρώ λόγω μείωσης κατόπιν της λογιστικής αποτύπωσης για την πληρωμή τιμολογηθέντων χρήσης 2019 .

Σύνολο μειώσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 115.886,77 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 185.948,58 ευρώ.

Έξοδα = συνολική μείωση κατά 90.052,17 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 2.218.256,17 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 2.308.308,34 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού.

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

- 1) Κωδ. 06.00.1214 (Χρηματοδότηση του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/12/2019-31/8/2020), αύξηση κατά 2.945,03 ευρώ λόγω αύξησης των τελικών ωφελούμενων.
- 2) Κωδ. 06.00.0324 (Έσοδα τμημάτων χωρωδίων για Ενήλικες.), αύξηση κατά 300,00 ευρώ λόγω αύξησης των ωφελούμενων.
- 3) Κωδ. 06.00.322 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 1/7-31/12/2019), αύξηση κατά 1.180,74 ευρώ λόγω αρχικής πρόβλεψης είσπραξης του ποσού στο 2019 ενώ τελικά πραγματοποιήθηκε η είσπραξη στο 2020.
- 4) Κωδ. 06.00.323 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον της Σύνταξης ανέργων 55-67 6/6/2019-31/12/2019 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ)), αύξηση κατά 11.343,96 ευρώ λόγω αρχικής πρόβλεψης είσπραξης του ποσού στο 2019 ενώ τελικά πραγματοποιήθηκε η είσπραξη στο 2020.
- 5) Κωδ. 06.00.411 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Ταμείο), αύξηση κατά 478,32 ευρώ για τακτοποίηση του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.
- 6) Κωδ. 06.00.412 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως για την διαχείριση της Μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ (7124005522)), αύξηση κατά 2.637,23 ευρώ για τακτοποίηση του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.
- 7) Κωδ. 06.00.413 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως (6837-123861-671)), αύξηση κατά 6.441,74 ευρώ για Τακτοποίηση του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 25.327,02 ευρώ

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

- 1) Κωδ. 06.00.333 (Επιστροφή χρημάτων από παγία προκαταβολή προγράμματος Υ.Α ΟΗΕ για την Στέγαση Προσφύγων.), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για βέλτιστη κάλυψη έκτακτων αναγκών προγράμματος ΕΣΤΙΑ

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 300,00 ευρώ.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού: 25.627,02 ευρώ

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

- 1) Κωδ. 06.00.1215 (Πρόβλεψη για την χρηματοδότηση του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/09/2020-30/11/2020), μείωση κατά 803,19 ευρώ λόγω αποτύπωσης της τελικής εκκαθάρισης
- 2) Κωδ. 06.00.414 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως επιχορηγούμενου Προγράμματος ΚΗΦΗ (71086910813)), μείωση κατά 17.136,40 ευρώ λόγω τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

Σύνολο μειώσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 17.939,59 ευρώ

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

- 1) Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο από το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ της ΥΑ του ΟΗΕ στη Ν. Φιλαδέλφεια- Ν. Χαλκηδόνα), μείωση κατά 96.267,50 ευρώ λόγω προσαρμογής του αρχικού προϋπολογισμού στο υπογεγραμμένο ΡΡΑ 2020
- 2) Κωδ. 06.00.415 (Χρηματικό Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογ/σμού όψεως Επιχορηγούμενου προγράμματος Υ.Α ΟΗΕ 71087740300), μείωση κατά 1.472,10 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

Σύνολο μειώσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 97.739,60 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 115.679,19 ευρώ

Έσοδα = συνολική μείωση κατά 90.052,17 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 2.218.256,17 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 2,308.308,34 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού.

Για τον λόγο αυτόν:

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την προτεινόμενη Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 279/2019 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με την υπ' αρ. 227/2019 απόφαση 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 Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 279/2019 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με την υπ' αρ. 227/2019 απόφαση 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. **36/2020**

Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **9/2020** 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 παράταξη του δεν έχει συμμετοχή στο Δ.Σ. του Νομ. Προσώπου, ενώ το μέλος της Ο.Ε. κ. Ν.Σερετάκης δήλωσε κατά την ψηφοφορία «*παρών*».

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.ιγ. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Την αριθ. **36/2020** 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 Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 279/2019 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με την υπ' αρ. 227/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους **2020**, βάσει της υπ'αρ. **36/2020** διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως εξής :

Η τροποποίηση των ποσών που καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς αφορά:
α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς 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 Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6051 (Τακτικές αποδοχές με βάσει το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ για Διοίκηση.), αύξηση κατά 1.296,03 ευρώ λόγω αλλαγής ΜΚ εργαζομένου.
2. Κωδ. 02.00.6085 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ- ΟΑΕΔ & ΙΔΑΧ Διοίκησης), αύξηση κατά 321,56 ευρώ λόγω αλλαγής ΜΚ εργαζομένου.
3. Κωδ. 02.00.6073 (Τακτικές αποδοχές με βάσει το ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΑΧ τμημάτων Ζωγραφικής-Μετακίνηση σε ΔΝΦΝΧ), αύξηση κατά 5.617,06 ευρώ λόγω πρόβλεψης καταβολής αναδρομικών από επανακατάταξη στα ΜΚ.
4. Κωδ. 02.00.6074 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ τμημάτων Ζωγραφικής-Μετακίνηση σε ΔΝΦΝΧ), αύξηση κατά 1.393,59 ευρώ λόγω πρόβλεψης καταβολής αναδρομικών από επανακατάταξη στα ΜΚ.
5. Κωδ. 02.00.6261 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων- ακινήτων τρίτων), αύξηση κατά 50.000,00 ευρώ για την τιμολόγηση εργασιών εργολάβου στο έργο του Βρεφικού Σταθμού καθώς και πρόβλεψη για πιθανές εργασίες στα υπόλοιπα κτίρια.
6. Κωδ. 02.00.6110 (Δαπάνη αμοιβών Ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2018), αύξηση κατά 3.500,00 ευρώ για την πληρωμή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
7. Κωδ. 02.00.6262 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων), αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης (πρόβλεψη για συντήρηση αντλιοστασίων).
8. Κωδ. 02.00.6111 (Αμοιβές Νομικών), αύξηση κατά 5.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε 3 δικαστικές αγωγές.
9. Κωδ. 02.00.6117 (Αμοιβές δικαστικών επιμελητών), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
10. Κωδ. 02.00.6270 (Υπηρεσία υπεύθυνου προστασίας δεδομένων), αύξηση κατά 131,00 ευρώ για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης.
11. Κωδ. 02.00.6642 (Προμήθεια λοιπού υλικού,(υλικά συσκευασίας Κοιν/κου Παντοπ/λειου, Κάρτες προσωπικού κλπ)), αύξηση κατά 140,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
12. Κωδ. 02.00.6665 (Προμήθεια ειδών φαρμάκων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ), αύξηση κατά 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
13. Κωδ. 02.00.671 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης), αύξηση κατά 100,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
14. Κωδ. 02.00.674 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων χρήσεων), αύξηση κατά 1.150,00 ευρώ για την κάλυψη προσαυξήσεων τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων ετών 2015, 2016, 2017.

15. Κωδ. 02.00.7124 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & Ηλεκτρονικά λογισμικά συστήματα), αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε Η/Υ.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 77.449,24 ευρώ

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

1. Κωδ. 02.00.8141 (Επιστροφή υπόλοιπου προϋπολογισμού 2019 Προγρ.Στεγ.Προσφυγων ΕΣΤΙΑ), αύξηση κατά 16.995,45 ευρώ για επικαιροποίηση αρχικής εκτίμησης ποσού επιστροφής χρήσης 2019.
2. Κωδ. 02.00.8132 (Παγία προκ/λη προγρ/τος ΕΣΤΙΑ (8132)), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για βέλτιστη κάλυψη έκτακτων αναγκών προγράμματος ΕΣΤΙΑ.
3. Κωδ. 02.00.840 (Πληρωμή 1/2 μισθοδοσίας Καθαρίστριας για 12/2019 & πληρωμή φόρων Τιμ.12/19 για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ (840)), αύξηση κατά 1.151,72 ευρώ για την ισοσκέλιση του οικονομικού αποτελέσματος χρήσης 2019.

Σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 18.447,17 ευρώ.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού: 95.896,41 ευρώ

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

1. Κωδ. 02.00.6012 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού), μείωση κατά 1.073,52 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
2. Κωδ. 02.00.6052 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ διοικητικού προσωπικού), μείωση κατά 1.044,00 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
3. Κωδ. 02.00.6092 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Κοινωνικού Παντοπωλείου), μείωση κατά 280,56 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
4. Κωδ. 00.02.6094 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Παιγνιοθήκης), μείωση κατά 279,03 ευρώ λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
5. Κωδ. 02.00.834 (Οφειλή προμηθευτών χρήσης 2019), μείωση κατά 38.361,70 ευρώ λόγω μείωσης, κατόπιν της λογιστικής αποτύπωσης για την πληρωμή τιμολογηθέντων χρήσης 2019
6. Κωδ. 02.00.835 (Δαπάνη αμοιβών Ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2018), μείωση κατά 3.500,00 ευρώ λόγω μεταφοράς σε άλλο ΚΑΕ λόγω συνεχιζόμενου έργου στο 2020.
7. Κωδ. 02.00.6473 (Προμήθειες ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου), μείωση κατά 18.654,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.

8. Κωδ. 02.00.6664 (Προμήθεια ειδών τροφίμων ΚΗΦΗ), μείωση κατά 2.082,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.
9. Κωδ. 02.00.6663 (Προμήθειες ειδών τροφίμων Παιγνιοθήκης), μείωση κατά 144,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.
10. Κωδ. 02.00.6662 (Προμήθεια ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού), μείωση κατά 2.073,00 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης του ποσού που δεσμεύτηκε κατόπιν της συμβασιοποίησης σε χαμηλότερες τιμές από τα προβλεπόμενα.
11. Κωδ. 02.00.6661 (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό της Επιχείρησης), μείωση κατά 2.570,00 ευρώ λόγω αλλαγής των δικαιούχων που είχαν προβλεφθεί κατόπιν αλλαγής της νομοθεσίας.

Σύνολο μειώσεων των εξόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 70.061,81 ευρώ

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

1. Κωδ. 02.00.6014 (Κόστος Μισθοδοσίας 9 ατόμων - Διοίκηση Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΔ-622300) (6014)), μείωση κατά 8.662,50 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
2. Κωδ. 02.00.6015 (Κόστος Μισθ/σίας 19 ατόμων - Υπηρεσίες Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΓ-622300) (6015)), μείωση κατά 32.655,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
3. Κωδ. 02.00.6119 (Ιατρική Φροντίδα για Ωφελούμενους , υποστήριξη προσανατολισμένη σε παιδιά & υποστήριξη σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210ΑΓ-625400) (6119)), μείωση κατά 1.100,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
4. Κωδ. 02.00.6225 (Λογαριασμοί Διαμερισμάτων Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΓ-635400) (6225)), μείωση κατά 35.200,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
5. Κωδ. 02.00.6226 (Έξοδα Επικοινωνίας Προσωπικού - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΔ-634100) (6226)), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
6. Κωδ. 02.00.6227 (Έξοδα προώθησης & επικοινωνίας - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΔ-628100) (6227)), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
7. Κωδ. 02.00.6267 (Καθαρισμός & Απεντομώσεις Οικιών Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΓ-631150) (6267)), μείωση κατά 5.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
8. Κωδ. 02.00.6268 (Λογαριασμοί (Γραφείου) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΔ-635400) (6268)), μείωση κατά 1.100,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
9. Κωδ. 02.00.6413 (Έξοδα Μεταφοράς Αντικειμένων- Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΔ-624050) (6413)), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
10. Κωδ. 02.00.6633 (Μετακίνηση Προσωπικού (κάρτες ΜΜΜ/ταξί) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 ΑΔ-639300) (6633)), μείωση κατά 3.100,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.

11. Κωδ. 02.00.6269 (Συντήρηση & Επισκευές Οχήματος Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD- 632100) (6269)), μείωση κατά 150,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
12. Κωδ. 02.00.6484 (Άλλες Υπηρεσίες - Διοίκηση Έργου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-629200) (6484)), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
13. Κωδ. 02.00.6616 (Γραφική υλη & Αναλώσιμα Γραφείου (συμπερ. Άλλων προμηθειών & υλικών) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-657100) (6616)), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
14. Κωδ. 02.00.7127 (Επίπλωση (Γραφείου) - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-655100) (7127)), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
15. Κωδ. 02.00.7128 (Εξοπλισμός Η/Υ Γραφείου - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (210 AD-653100) (7128)), μείωση κατά 2.300,00 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ύπατης.
16. Κωδ. 02.00.6660 (Εξοπλισμός ασφαλείας & προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Προγράμματος ΕΣΤΙΑ), μείωση κατά 2.500,00 ευρώ λόγω κατάργησης κωδικού λόγω μη επιλεξιμότητας δαπάνης από ΥΑ.
17. Κωδ. 02.00.839 (Πληρωμές οφειλών χρήσης 2019 Προγράμματος ΕΣΤΙΑ (Προμηθευτών/αμοιβών/κοινοχρ./λογ ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ κ.λ.π)), μείωση κατά 19.619,27 ευρώ λόγω μείωσης κατόπιν της λογιστικής αποτύπωσης για την πληρωμή τιμολογηθέντων χρήσης 2019 .

Σύνολο μειώσεων των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 115.886,77 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : 185.948,58 ευρώ.

Έξοδα = συνολική μείωση κατά 90.052,17 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 2.218.256,17 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 2.308.308,34 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού.

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

1. Κωδ. 06.00.1214 (Χρηματοδότηση του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/12/2019-31/8/2020), αύξηση κατά 2.945,03 ευρώ λόγω αύξησης των τελικών ωφελούμενων.
2. Κωδ. 06.00.0324 (Έσοδα τμημάτων χωρωδιών για Ενήλικες.), αύξηση κατά 300,00 ευρώ λόγω αύξησης των ωφελούμενων.
3. Κωδ. 06.00.322 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 1/7-31/12/2019), αύξηση κατά 1.180,74 ευρώ λόγω αρχικής πρόβλεψης εισπραξης του ποσού στο 2019 ενώ τελικά πραγματοποιήθηκε η εισπραξη στο 2020.
4. Κωδ. 06.00.323 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον της Σύνταξης ανέργων 55-67 6/6/2019-31/12/2019 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ)), αύξηση κατά 11.343,96 ευρώ λόγω αρχικής πρόβλεψης εισπραξης του ποσού στο 2019 ενώ τελικά πραγματοποιήθηκε η εισπραξη στο 2020.
5. Κωδ. 06.00.411 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Ταμείο), αύξηση κατά 478,32 ευρώ για τακτοποίηση του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

6. Κωδ. 06.00.412 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως για την διαχείριση της Μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ (7124005522)), αύξηση κατά 2.637,23 ευρώ για τακτοποίηση του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.
7. Κωδ. 06.00.413 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως (6837-123861-671)), αύξηση κατά 6.441,74 ευρώ για Τακτοποίηση του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 25.327,02 ευρώ

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

1. Κωδ. 06.00.333 (Επιστροφή χρημάτων από παγία προκαταβολή προγράμματος Υ.Α ΟΗΕ για την Στέγαση Προσφύγων.), αύξηση κατά 300,00 ευρώ για βέλτιστη κάλυψη έκτακτων αναγκών προγράμματος ΕΣΤΙΑ

Σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 300,00 ευρώ.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού: 25.627,02 ευρώ

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

- 1.Κωδ. 06.00.1215 (Πρόβλεψη για την χρηματοδότηση του προγράμματος Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Βρεφικός Σταθμός για την περίοδο από 01/09/2020-30/11/2020), μείωση κατά 803,19 ευρώ λόγω αποτύπωσης της τελικής εκκαθάρισης
2. Κωδ. 06.00.414 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως επιχορηγούμενου Προγράμματος ΚΗΦΗ (71086910813)), μείωση κατά 17.136,40 ευρώ λόγω τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

Σύνολο μειώσεων των εσόδων των Κ.Α.Ε της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 17.939,59 ευρώ

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

- 1.Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο από το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ της ΥΑ του ΟΗΕ στη Ν. Φιλαδέλφεια- Ν. Χαλκηδόνα), μείωση κατά 96.267,50 ευρώ λόγω προσαρμογής του αρχικού προϋπολογισμού στο υπογεγραμμένο ΡΡΑ 2020
2. Κωδ. 06.00.415 (Χρηματικό Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογ/σμού όψεως Επιχορηγούμενου προγράμματος Υ.Α ΟΗΕ 71087740300), μείωση κατά 1.472,10 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2019.

Σύνολο μειώσεων των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ: 97.739,60 ευρώ.

Γενικό σύνολο μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : 115.679,19 ευρώ

Έσοδα = συνολική μείωση κατά 90.052,17 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 2.218.256,17 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 2,308.308,34 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **49/2020**
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