



Κ . Ε . Δ . Δ Υ . ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ

Αριθ. Αποφ.1/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων»

Στην Κάτω Αχαΐα, την εικοστή έκτη (26^η) Ιανουαρίου (1^{ος}) του έτους 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και στα γραφεία της ΚΕΔΔΥ, έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α'55) και της αριθ.426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, ύστερα από την αριθ. 3/22-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα: με τις διατάξεις της αριθ. 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ, με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ, τχ Α', φ 87/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βερρόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ
2. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη Δημ.Συμβ.
3. Καμπέρος Ηλίας Δημ. Σύμβουλος
4. Μάλλιαρης Γρηγόριος Δημ. Σύμβουλος
5. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβ.
6. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Δημ. Σύμβ.
7. Γριτσώνη Ευαγγελία Εκπ/πος Εκπ/κου
Συλλόγου Τσακόνων «Άγιος Τρύφωνας»
8. Νικολακοπούλου Καλλιόπη Εκ/πος Εργ/νων
ΚΕΔΔΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Ράπτη Αλεξάνδρα Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.



Κ. Ε. Δ. Δ. Υ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης της 1^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων», είτε τα εξής :

Με την αριθ. 16/2020 (ΑΔΑ: 9ΔΩΜΟΚΥ6-ΖΨΕ) το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων ψήφισε τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΜΩ9Ν-Ο51).

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον πίνακα με τις απαραίτητες μεταβολές των Κ.Α. του προϋπολογισμού της ΚΕΔΔΥ για την έγκριση της 1^{ης} αναμόρφωσης, καθώς και τις τροποποιήσεις στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν :

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑ	Ποσό πριν	Ποσό +/-	Ποσό μετά	Νέα αναλυτική περιγραφή
1693.0001	56500,00	50,00	56550,00	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών για το πρόγραμμα "Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών"
2212.0002	17005,00	5627,99	22632,99	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" παρελθόντων ετών
2212.0003	5100,00	2335,76	7435,76	Έσοδα παρελθόντων ετών από την παροχή υπηρεσιών για το πρόγραμμα "Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών"
4122.0001	300,00	2200,00	2500,00	Φόρος, Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου αμοιβών μελών ΔΣ
4131.0001	135000,00	15000,00	150000,00	Ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ
5121.0001	9259,91	38451,69	47711,60	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
5124.0001	17700,29	-17700,29	0,00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από προγράμματα ΕΣΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	45965,15		

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑ	Ποσό πριν	Ποσό +/-	Ποσό μετά	Νέα αναλυτική περιγραφή
9111	0,00	45965,15	45965,15	Αποθεματικό
00-6117.0001	500,00	4500,00	5000,00	Αμοιβές και έξοδα για την συντήρηση και αναβάθμιση του διαδικτυακού ιστοτόπου
00-6117.0002	500,00	4500,00	5000,00	Αμοιβές για την διαδικτυακή ενημέρωση ειδικών βάσεων ανάρτησης στατιστικών δεδομένων και ενημέρωσης ειδικού μητρώου μισθοδοτούμενων
00-6131.0001	1000,00	4000,00	5000,00	Αμοιβές σύνταξης προϋπολογισμού, μεσοπρόθεσμου προγράμματος δράσης, αναμορφώσεων προϋπολογισμού και εισηγητικών εκθέσεων αυτών
00-6434.0001	500,00	500,00	1000,00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας
00-6492.0001	5000,00	5000,00	10000,00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
00-6515.0001	525,51	37,39	562,90	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
00-6821.0001	300,00	700,00	1000,00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
00-6822.0001	300,00	700,00	1000,00	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων
00-8113.0001	240,19	-240,19	0,00	Ταχυδρομικά
00-8222.0001	300,00	2200,00	2500,00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
00-8231.0001	135000,00	15000,00	150000,00	Ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ
10-6266.0002	1500,00	3500,00	5000,00	Αναβαθμίσεις Εφαρμογών λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας, διοικητικής διαχείρισης και διαχείρισης γραφείου προσωπικού
10-7134.0000	2000,00	3000,00	5000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά



Κ . Ε . Δ . Δ Υ . ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ

10-8113.0001	5952,00	-5952,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα μηχανογραφικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων
10-8113.0003	1291,67	-1291,67	0,00	Αμοιβές λογιστών
60-6054.0001	7500,00	500,00	8000,00	Εργοδοτικές Εισφορές προγράμματος Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
60-6261.0002	5800,00	200,00	6000,00	Συντηρήσεις κτηρίων λοιπών δομών επιχείρησης
60-6265.0001	5800,00	200,00	6000,00	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δομών επιχειρήσεων
60-6266.0001	500,00	1700,00	2200,00	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δομών επιχείρησης
60-6461.0001	1500,00	500,00	2000,00	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
60-6463.0001	1000,00	500,00	1500,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
60-6471.0001	18000,00	2000,00	20000,00	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του φορέα
60-6612.0001	6000,00	2000,00	8000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
60-8111.0002	14887,53	-1932,29	12955,24	Αμοιβές προσωπικού ΒΣΣ
60-8113.0001	4484,29	4484,29	8968,58	Αμοιβές επαγγελματιών για το ΚΔΑΠ
60-8113.0005	776,52	-667,65	108,87	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δομών επιχειρήσεων
60-8115.0001	3975,21	-934,00	3041,21	Έξοδα εκδηλώσεων
60-8116.0001	892,18	1261,27	2153,45	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου για τις Δομές της Επιχείρησης
9111	45965,15	-45965,15	0,00	Αποθεματικό



Κ. Ε. Δ. Δ. Υ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ

Μονάδα Στοιχοθεσίας	Κατηγορία Στοιχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	(SA.01.01) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	63.985,76	5.118,87	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	5.118,86	7.678,29
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	(SA.02.01) Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	84.260,91	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	6.740,87	10.111,34
Α. ΕΣΟΔΑ	3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	(SA.03.01) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Τόκοι	(SA.04.01) Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Επιχορηγήσεις	(SA.05) Επιχορηγήσεις	330.132,99	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	26.410,64	39.615,95
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Λοιπά έσοδα	(SA.06.01) Λοιπά έσοδα	218.000,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	26.160,00
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(SA.07.01) Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α. ΕΣΟΔΑ	8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(SB) Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α. ΕΣΟΔΑ	9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	(SZ) Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	47.711,60												
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Αμοιβές προσωπικού	(ΧΑ.01.01) Αμοιβές προσωπικού	250.455,24	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	20.036,42	30.054,62
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	(ΧΑ.01.02) Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Τόκοι	(ΧΑ.01.03) Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Λοιπά έξοδα	(ΧΑ.01.04) Λοιπά έξοδα	488.636,02	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	39.090,88	58.636,34
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Δαπάνες για επενδύσεις	(ΧΑ.01.05) Δαπάνες για επενδύσεις	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(ΧΒ) Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	34.058,36												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21	0,00



Κ . Ε . Δ . Δ Υ . ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, διάβασε την εισήγηση της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του ΟΠΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (ΚΕΔΔΥ) όπως ακριβώς αναγράφονται στους ανωτέρω πίνακες.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **01/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ