

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
Από το Πρακτικό της  
**30<sup>ης</sup> /2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.**  
**του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»**

Αριθμ.Απόφ.: **166/23**

Της υπ' αριθμ. **166/23** πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από την υπ' αριθμ. **30<sup>η</sup> της 31<sup>ης</sup>-08-2023** τακτικής συνεδρίασεως αυτού, που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 3** της **Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007**, των άρθρων **254 έως 264** του **Ν. 3463/06**, τον **Ν. 3852/07-06-2010** και τον **Ν.4555/19-07-2018**, που κοινοποιήθηκε την 25<sup>η</sup>-08-23.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**«Λήψη απόφασης για την 3<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.) συνήλθε στην τριακοστή τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2023, σήμερα, την 31<sup>η</sup>-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με φυσική παρουσία, κατόπιν της από 25-08-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Νικολάου Βιλλιώτη.

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο κ. Νικόλαος Βιλλιώτης και τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Βασιλική Μιχαήλου.

Παρίστατο τα μέλη, ήτοι οι:

<b>Παρόντες</b>	<b>Απόντες</b>
Νικόλαος Βιλλιώτης	Σεβασμία Άνθη- Γκιόκα
Αικατερίνη Τζιγκιτζέλα	Χριστίνα Οικονόμου
Λεωνίδας Παππάς	Παναγιώτης Καρποδίνης
Ευάγγελος Κακοσαίος	Ηλίας Ρούσης
Μενέλαος Μίχας	Νικόλαος Τσίτσος
Στέλλα Κάβουρα - Σερεμέτη	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το **1<sup>ο</sup> τακτικό θέμα** και θέτοντας υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι, λέγει τα εξής:

Σύμφωνα με το **άρθρο 260 του Ν.3463/2006**, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Κάθε έτος, λοιπόν, η επιχείρησή μας συντάσσει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της, στον οποίο καθορίζονται οι δαπάνες και τα έσοδα της επιχείρησης, τα οποία κατατάσσονται σε ειδικούς κωδικούς πίστωσης και κατηγοριοποιούνται σε δράσεις. Ωστόσο, επειδή δεν είναι δυνατόν να

προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όλες οι δαπάνες, τα έσοδα και το ύψος αυτών για όλο το έτος, είναι δυνατόν να συντελούνται αναμορφώσεις αυτού, σύμφωνα και με την **παρ.5 του άρθρου 4 του Κανονισμού οικονομικής διαχείρισης**, όπου ορίζεται ότι οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού γίνονται, εφόσον παρουσιαστούν ανάγκες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Τώρα, βάσει της υπ' αριθμ.πρωτ.**1982/29-08-2023** εισήγησης της **Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ.Ε.**, όπως αυτή επιδόθηκε για θεώρηση, είναι απαραίτητο να προβούμε στην **3<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023**, η οποία έχει ως εξής:

**3<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού**

<b>ΈΣΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
1624.3500	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)		11.000,00	11.000,00	690,00	11.690,00
		<b>Σύνολα</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>690,00</b>	<b>11.690,00</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 2.187.000,00  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 2.454.539,45  
Αναμόρφωση Εσόδων: 690,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 2.455.229,45

<b>ΈΞΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια		4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6114.0002	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , για υπηρεσίες		26.000,00	26.000,00	-3.001,09	22.998,91
10.6117.0005	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.6274.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		11.600,00	9.909,67	4.500,00	14.409,67

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6463.0002	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Σ 22		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων		0,00	23.000,00	-12.075,78	10.924,22
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		2.010,83	2.010,83	-2.010,83	0,00
15.6041.3010	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)		44.900,00	54.900,00	-10.388,95	44.511,05
15.6054.3010	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)		10.550,00	12.550,00	-2.187,65	10.362,35
15.6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία -Υποβολή διαχείριση ευρωπαϊκών & εθνικών προγραμμάτων		6.250,00	16.750,00	-274,46	16.475,54
15.6117.5041	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες - Δημοτικό ιατρείο (ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Σ 2022		5.500,00	6.000,00	-5.504,00	496,00
15.6117.5050	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες - Δημοτικό ιατρείο για πρόληψη και προαγωγή υγείας		0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15.6236.5040	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ		20.000,00	20.000,00	3.300,00	23.300,00
15.6252.0002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΥΛΑΞΗΣ) ΚΕΔΕ- ΧΩΡΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Σ 22		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6267.0001	ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ		20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.6274.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ		7.200,00	428,55	2.500,00	2.928,55
15.6274.5010	Δαπάνες καθαρισμού Παρκου κυκλοφοριακής αγωγής		10.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00
15.6274.5040	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικού Ιατρείο		10.000,00	10.000,00	4.500,00	14.500,00
15.6471.1501	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΧΡ.ΧΩΡΙΟ		40.000,00	26.434,00	17.000,00	43.434,00
15.6471.1502	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων απόκριες		20.000,00	40.000,00	-392,00	39.608,00
15.6471.5050	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Τουριστικής Προβολής		37.200,00	119.357,00	-20.342,52	99.014,48
15.6482.5000	Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης εξοχών - Θερινή Παιδική Κατασκήνωση		27.500,00	37.200,00	-3.200,00	34.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6615.1501	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις Χρ. Χωριού		5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
15.6615.1503	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις τουριστικής προβολής		1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
15.6621.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		8.000,00	8.000,00	-2.486,45	5.513,55
15.6634.4506	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -Περιβαλλοντική ακαδημία Σ 2020-21		0,00	1.410,00	-1.410,00	0,00
15.6634.5031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΕΡΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ Σ 2020-21		0,00	1.935,77	-1.935,77	0,00
50.6131.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ		26.000,00	26.000,00	11.200,00	37.200,00
90.9111	Αποθεματικό		18.682,84	24.451,44	-2.400,50	22.050,94
		<b>Σύνολα</b>	<b>362.893,67</b>	<b>505.337,26</b>	<b>690,00</b>	<b>506.027,26</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 2.187.000,00

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 2.454.539,45

Αναμόρφωση Εξόδων: 690,00

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 2.455.229,45

Καλείται, επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023** του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ.πρωτ.1982/29-08-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Προέδρου.

**Β. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας για την επιβαλλόμενη έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 5013/2023.**

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 166/23**

Αφού συντάχθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΙΓΚΙΤΖΕΛΑ  
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ  
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΧΑΣ  
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΒΟΥΡΑ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ**