

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.**

Σήμερα στις **12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00**, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗΚΕΞΕ), συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **82/8.2.2021**, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ. 40/31.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του Άρθρου 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'). Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Παπαδόπουλος Χρήστος με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 11 μελών **βρέθηκαν 9** μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), 2. ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιπρόεδρος), 3. ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4. ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 5. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 6. ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7. ΚΟΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 8. ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9. ΣΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΚΑΡΑΓΓΙΑΝΗ ΑΝΝΑ (ΡΟΥΣΙΝΟΥ). Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4/2021

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. 1531/5.2.2021 γνώμη του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΞΕ που ψηφίστηκε με την αριθμ. 2/2021 απόφασή μας, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και μπορούμε να συνεχίσουμε την προβλεπόμενη από το θεσμικό

πλαίσιο διαδικασία έγκρισης του. Στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος Χρήστος 123 αναφέρθηκε στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους 2021 και (εκτιμώμενων) απολογιστικών εσόδων έτους 2020 για την οποία γίνεται αναφορά και στο έγγραφο του παρατηρητηρίου και αιτιολόγησε το γεγονός ως εξής: Στην κατηγορία εσόδων Ίδια Έσοδα (Α1 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα + Α4 Τόκοι) καταχωρούνται τα έσοδα από τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του οποίου η δυναμικότητα μέχρι 31.12.2020 ήταν 60 παιδιά (δυο βάρδιες των 30 παιδιών). Από το έτος 2021 λόγω της μεταφοράς του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε νέο μεγαλύτερο κτήριο η δυναμικότητά του τροποποιήθηκε και αυξήθηκε σε 90 παιδιά (δυο βάρδιες των 45 παιδιών). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από τη λειτουργία του κέντρου κατά 34% περίπου.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

- ❖ Την απόφαση του Δ.Σ. 2/2021 του ΝΠΙΔ με την οποία έγινε η Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΞΕ οικονομικού έτους 2021.
- ❖ την αριθμ. 1531/5.2.2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- ❖ τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- ❖ την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- ❖ την περίπτ.κ.ίν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- ❖ την ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86066/09.12.2020 (ΦΕΚ 5571/17.12.2020 τεύχος Β'

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗΚΕΞΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

1. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ.2021
11	Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα	0,00
12	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός	0,00
13	Μεταφορικά μέσα	0,00
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.750,00
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	0,00
20	Εμπορεύματα	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00
26	Ανταλλακτικά παγίων	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	229.084,00
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	13.550,00
62	Παροχές τρίτων	19.120,00
63	Φόροι - τέλη	2.330,00
64	Διάφορα έξοδα	17.950,00

65	Τόκοι και συναφή έξοδα	ΑΔΑ: Ψ3ΒΘΟΕ1Ρ-123 200,00
66	Αποσβέσεις Χρήσης	1.170,00
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	381,00
54	ΦΠΑ	8.633,40
	Σύνολο εξόδων	296.168,40

2. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ.2021
73	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσίας	106.900,00
74	Επιχορηγήσεις	179.435,00
76	Έσοδα κεφαλαίων	500,00
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	700,00
38	Αποθεματικό προηγούμενων χρήσεων μη ειδικευμένο	0,00
54	ΦΠΑ	8.633,40
	Σύνολο εσόδων	296.168,40

Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗΚΕΞΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021, όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 4/ 2021

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 <= Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	106.900	9.672	9.672	9.672	29.016	9.672	9.672	9.672	58.032	9.672	0	9.672	77.376	9.672	9.672	10.180	106.900	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	140.435	0	0	12.766	12.766	77.240	0	0	90.006	42.130	0	0	132.136	0	0	8.299	140.435	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	500	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	250	0	0	250	500	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	9.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	3.000	0	1.500	0	4.500	1.500	1.500	1.500	9.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	700	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	350	0	0	350	700	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για απόδοση μετοχικού κεφαλαίου	0				0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7	287.535	9.672	11.172	22.438	43.282	116.912	11.172	10.272	181.638	51.802	1.500	9.672	244.612	11.172	11.172	20.579	287.535	0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	287.535																		0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	229.084	18.472	18.472	18.472	55.416	18.472	18.472	19.376	111.736	18.472	18.472	20.070	168.750	19.810	19.810	20.714	229.084	0	
Γραμμή 2	Μισθωτικές εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	200	15	15	17	47	15	15	20	97	13	16	17	143	17	20	20	200	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	54.501	4.400	4.400	4.400	13.200	4.400	4.400	4.590	26.590	4.400	4.400	4.400	39.790	4.400	4.400	5.911	54.501	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	3.750	0	0	0	0	2.350	0	1.400	3.750	0	0	0	3.750	0	0	0	3.750	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	287.535	22.887	22.887	22.889	68.663	25.237	22.887	25.386	142.173	22.885	22.888	24.487	212.433	24.227	24.230	26.645	287.535	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	287.535																		0

Γ	ΣΤΟΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Β.1)	0				-25.381				39.465				32.179				0		0
---	--	---	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	---

Υπόδειγμα Σ.4-ΝΠΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ..ΒΑΣΗ