

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 5/19-02-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας

Αριθ. Απόφασης: 28/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021 & Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.

Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 19^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε **τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση (Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 9147/10-02-2021(ΦΕΚ Β'/534) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ. 1815/15-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Στριμπάκος Δημήτριος – Πρόεδρος
- 2.Βλάχος Αντώνιος
- 3.Φρούσος Νικόλαος
- 4.Κουτρομπής Αλέξανδρος
- 5.Μερκούρης Ιωάννης
- 6.Αλεξοπούλου Σταματία
- 7.Πανουσιοπούλου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τακτική υπάλληλο του Δ. Τριφυλίας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης είπε:

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1 περίπτ. γ', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40, παρ.1 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.

Ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.) καταρτίστηκε βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία της 31^{ης}-10-2020 και τα προβλεπόμενα ποσά αναλύονται στην εισηγητική έκθεση, καθώς και σε συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις.

Το σύνολο των εσόδων καθώς και των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 790.611,51€.

Ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας συντάχθηκε με την αριθ. 49/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ κι έχει ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ 2021				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
38.00	Χρηματικά Διαθέσιμα	220.048,55	220.048,55	220.048,55
54.00.00	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54.00.02	Φόροι Προμηθευτών	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54.00.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Ταμείο Αλληλεγγύης)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55.00.00	Παρακράτηση Ασφαλιστικών εισφορών προς Απόδοση	57.504,60	57.504,60	57.504,60
73.20.01	Συνδρομές σε " Εικαστικό Εργαστήρι"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73.20.02	Συνδρομές σε " Τμήμα Μουσικής"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74.00.01	Έσοδα Επιχορήγησης εκ του Δήμου	300.000,00	300.000,00	300.000,00
74.01.00	Επιχορήγηση προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι" Γ δόση 2020 χρηματοδότησης 1.1 -30.09	10.963,97	10.963,97	10.963,97

74.01.01	Επιχορήγηση προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι" - χρηματοδότηση πρ/τος 1.10 - 31.12.20	29.574,99	29.574,99	29.574,99
74.01.02	Επιχορήγηση προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι" - χρηματοδότηση πρ/τος 2021	118.300,00	118.300,00	118.300,00
74.01.03	Οφειλή από το Δήμο (Πολιτιστικά) 2012	28.519,40	28.519,40	28.519,40
76.00.01	Τόκοι Χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	200,00	200,00	200,00
76.01.00	Έσοδα επιστροφής εγγυητικής επιστολής	500,00	500,00	500,00
76.99.00	Λοιπά Έσοδα	500,00	500,00	500,00
33.00.003	Έσοδα αχρεωστήτως καταβληθέντα	500,00	500,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ		790.611,51	790.611,51	790.611,51

ΕΞΟΔΑ 2021				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
14.00.00	Έπιπλα-Σκευή	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.00	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.02.00	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.03.00	Ηλεκ/κοι Υπολογιστές, εκτυπωτές, ετικετογράφου κλπ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41.00.00	Αποθεματικό	9.116,48	9.116,48	9.116,48
53.98.00	Πληρωμή οφειλής Δανείου στο Δήμο Τριφυλίας	49.455,33	49.455,33	49.455,33
54.03.00	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54.03.02	Απόδοση φόρων προμηθευτών	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54.03.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55.00.00	Εισφορές Αποδιδόμενες	57.504,60	57.504,60	57.504,60
60.00.00	Αμοιβές Καλλιτεχνών 2021 (1)	18.469,76	18.469,76	18.469,76
60.00.01	Αμοιβές προσωπικού στο πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι" 2021 (2)	89.892,00	89.892,00	89.892,00
60.01.00	Εισφορές ΙΚΑ (Εργοδ.) Καλλιτεχνών 2021 (1)	3.687,04	3.687,04	3.687,04

60.01.01	Εισφορές ΙΚΑ (Εργοδ.) Βοήθεια στο Σπίτι 2021 (2)	24.055,92	24.055,92	24.055,92
60.01.11	Τακτικές Αποδοχές Μονίμου Προσωπικού (3)	29.124,00	29.124,00	29.124,00
60.02.00	Αμοιβές Συμβολαιογράφων, Νομικών, Δικαστικών Επιμελητών	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60.05.00	Εργοδοτικές Εισφορές Μονίμου Προσωπικού (3)	6.153,96	6.153,96	6.153,96
60.06.63	Λοιπές παροχές σε είδος	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.06.64	Προμήθεια γάλατος εργαζομένων	2.700,00	2.700,00	2.700,00
61.02.00	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. (4)	2.584,80	2.584,80	2.584,80
61.00.15	Αμοιβές λογιστών	22.320,00	22.320,00	22.320,00
61.00.16	Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	43.220,00	43.220,00	43.220,00
62.00.01	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62.00.02	Ταχυμεταφορικά τέλη (courier)	100,00	100,00	100,00
62.00.03	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μισθοδοσίας, οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.00.04	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος οικονομικών και λοιπών εφαρμογών	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62.05.00	Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62.07.00	Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.07.01	Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.07.02	Συντήρηση & Επισκευή μουσικών οργάνων	500,00	500,00	500,00
62.07.03	Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62.07.04	Συντήρηση & Επισκευή ηλεκτρολογικού & μηχανολογικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62.98.00	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών, τραπεζομάντηλων κλπ.	500,00	500,00	500,00
63.00.00	Τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63.98.99	Λοιποί φόροι - τέλη	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64.00.01	Καύσιμα μεταφορικών μέσων δομής Γαργαλιάνων	2.500,00	2.500,00	2.500,00

64.00.02	Καύσιμα μεταφορικών μέσων δομής Αετού - Αυλώνας	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64.00.03	Καύσιμα μεταφορικών μέσων δομής Γαργαλιάνων {συνεχιζόμενο}	999,25	999,25	999,25
64.00.04	Καύσιμα μεταφορικών μέσων δομής Αετού - Αυλώνας {συνεχιζόμενο}	1.800,48	1.800,48	1.800,48
64.01.00	Αγορά Λογισμικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64.01.01	Υπηρεσία φύλαξης εκθέσεων και λοιπών δράσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64.01.02		0,00	0,00	0,00
64.01.03	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού δομής ΒσΣ Γαργαλιάνων	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64.01.04	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού δομής ΒσΣ Αυλώνας - Αετού	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64.01.05	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Κυπαρισσίας	300,00	300,00	300,00
64.01.06	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Αετού	300,00	300,00	300,00
64.01.07	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Φιλιατρών	500,00	500,00	500,00
64.01.08	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Γαργαλιάνων	300,00	300,00	300,00
64.01.09	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Κυπαρισσίας {συνεχιζόμενο}	68,53	68,53	68,53
64.01.10	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Αετού {συνεχιζόμενο}	70,33	70,33	70,33
64.01.11	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Φιλιατρών {συνεχιζόμενο}	68,58	68,58	68,58
64.01.12	Προμήθεια Υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Γαργαλιάνων {συνεχιζόμενο}	70,45	70,45	70,45
64.01.13	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64.01.14	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64.01.15	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64.01.16	Προμήθεια υλικών εικαστικού εργαστηρίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64.01.17	Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια	2.000,00	2.000,00	2.000,00

64.01.21	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης αιρετών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64.01.22	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64.02.00	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64.02.01	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64.02.02	Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64.02.03	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64.02.04	Έξοδα προβολής δραστηριοτήτων του ν.π.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64.02.05	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων-επιδείξεων δεξιώσεων & λοιπών θεαμάτων	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64.02.06	Δαπάνες επετειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64.02.08	Δαπάνες περιβαλλοντικών δράσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64.05.00	Συνδρομές σε internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64.05.01	Συνδρομή στο Cioff	50,00	50,00	50,00
64.08.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65.07.00	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65.11.00	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών	500,00	500,00	500,00
67.33.00	Δαπάνες δράσεων Αλληλεγγύης	20.000,00	20.000,00	20.000,00
81.00.00	Φορολογικά πρόστιμα	2.000,00	2.000,00	2.000,00
81.00.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	790.611,51	790.611,51	790.611,51

Η Κοινωφελής Επιχείρηση προγραμματίζει τις δράσεις της σε ετήσιο χρονικό ορίζοντα. Σκοπός της, σύμφωνα και με τη συστατική της πράξη, είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων, η παροχή υπηρεσιών στους τομείς Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, καθώς και η εκπόνηση, ένταξη και εφαρμογή ευρωπαϊκών κι εθνικών προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης.

Με την αριθ. 48/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ συντάχθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, στο οποίο γίνεται μια πρόβλεψη των εσόδων και των εξόδων ανά τομέα δράσης της και το οποίο έχει ως κάτωθι :

	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	200,00	12.500,00
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.387,32	279.443,25
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	205.824,92	215.874,39
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.199,27	282.793,87
ΣΥΝΟΛΟ	490.611,51	790.611,51

Οι αριθ. 48/2020 και 49/2020 αποφάσεις Δ.Σ. της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Ο κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι:

« Ψηφίζω ΚΑΤΑ.

Δεν συμφωνώ με το ποσό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, το θεωρώ υπερβολικό σε περίοδο πανδημίας και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων. Διακόσιες χιλιάδες ευρώ για πολιτιστικές δραστηριότητες και επετειακές εκδηλώσεις.

Επίσης διαφωνώ με τους κάτωθι κωδικούς εξόδων που αφορούν αμοιβές τρίτων, όπως:

- *Κ.Α. 61.00.16 Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες, ποσού 43.220 ευρώ.*
- *Κ.Α. 61.00.15 Αμοιβές λογιστών, ποσού 22.320 ευρώ»*

Η κ. Αλεξοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι:

«Ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί θεωρώ υπερβολικά τα έξοδα που εγγράφετε»

Η κ. Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι:

« - Κ.Α. 61.00.15 Αμοιβές λογιστών, ποσού 22.320 ευρώ.

Εφόσον υπάρχει συμβασιούχος υπάλληλος με πτυχίο Β' τάξης Λογιστή, γιατί δεν του «χρεώνεται» τη λογιστική παρακολούθηση της Επιχείρησης, προς εξοικονόμηση του ανωτέρω ποσού; Έχει 100 εντάλματα το χρόνο η Επιχείρηση για να δικαιολογείται μια τέτοια δαπάνη; Γιατί εκτός από τον Κ.Α. 61.00.15 υπάρχει και ο Κ.Α. 62.00.03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μισθοδοσίας, οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών, ποσού 5.000 ευρώ ;

- *Κ.Α. 61.00.16 Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες, ποσού 43.220 ευρώ.*

Τι αφορά αυτός ο κωδικός; Ποιες είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες που δε μπορείτε να μας δικαιολογήσετε;

- *Κ.Α. 64.02.05 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων – επιδείξεων, δεξιώσεων και λοιπών θεαμάτων, ποσού 100.000 ευρώ.*

Ήδη βρισκόμαστε στο μήνα Μάρτιο και δεν έχει γίνει καμία εκδήλωση και μάλλον θα ακολουθήσει έτσι όλο το έτος. Η δαπάνη κρίνεται υπέρογκη.

Για όλα τα ανωτέρω, που δεν απαντήθηκαν από τη δημοτική αρχή, υποχρεώνομαι να ψηφίσω ΚΑΤΑ».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της τις τοποθετήσεις των κ.κ. Μερκούρη, Πανουσιοπούλου και Αλεξοπούλου, τις αριθ. 48/2020 & 49/2020 αποφάσεις Δ.Σ. της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις αριθ. 48/2020 & 49/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. και συνεπώς εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021, ύψους 790.611.51€ της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

Μειοψηφούντων, των κ.κ. Μερκούρη, Πανουσιοπούλου και Αλεξοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε άξοντα αριθμό **28/2021**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κυπαρισσία, 22-02-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΙΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ