



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 10.5.2017 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνήλθε σήμερα 10.5.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, κατ' εφαρμογή του Ν.4109/23.01.2013 (ΦΕΚ 16/τ.Α') όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν.4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α') και του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/23.07.2013), καθώς και τις με αρ. πρωτ. Δ9/οικ.44840/11751/2016 (ΦΕΚ 571/τ.ΥΟΔΔ /24/10/2016) και Δ9/οικ.49314/12915/17-10-2016 (ΦΕΚ 694/07.12.2016/τ.ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες αναφέρονται στον διορισμό μελών του ΔΣ του ΚΚΠΠΝΑ.

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν:

Τακτικά Μέλη:

Μαρίνος Ιωάννης (Πρόεδρος)
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη (Α' Αντιπρόεδρος)
Κασάπης Κυριάκος (Β Αντιπρόεδρος)
ΚελεπέραΤσαμπίκα (Μέλος)
Χαραλάμπους Εμμανουήλ (Μέλος)
Μιχαήλ Θωμάς (Εκπρ. Εργαζομένων)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ορφανός Νικόλαος

Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτέλεσε η Γαλανάκη Θαρρενή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 6^ο : «Έγκριση Α' Τροποποίησης Π/Υ οικ. έτους 2017»

Τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α:

- 1.Οι οργανικές διατάξεις του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α.
- 2.Η με αρ.πρωτ 1634/5.5.2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ/Σ η ανάγκη της 1^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2017, και παρακαλούμε για την κατά το νόμο έγκρισή της .

Η τροποποίηση γίνεται αφενός για να ενταχθεί το Τ/Υ στον προϋπολογισμό , αφετέρου να πιστωθούν ΚΑΕ για την κάλυψη των αναγκών της μονάδος.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 προϋπολογίσθηκε ότι θα υπάρχει Τ/Υ χρήσης 2016, το ποσό των 400.000,00€. Μετά το κλείσιμο του οικ. Έτους 2015 το Τ/Υ αυξάνεται κατά 51.500,01 € και θα διαμορφωθεί στα 451.500,01 €, αναλυμένο ως εξής:

Το Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2016 είναι 451.500,01 € και αναλύεται ως εξής:

T/Y Λειτουργίας	451.500,01 €
T/Y Μισθοδοσίας	0,00 €
T/Y Ν.103/75	0,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΕΣΟΔΑ.

Το σκέλος των Εσόδων παραμένει αμετάβλητο.

Β. ΕΞΟΔΑ

Στο παρόν σκέλος πιστώνονται κωδικοί με έλλειμμα και κωδικοί στους οποίους δεν είχε προβλεφτεί πίστωση.

Με την παρούσα αναμόρφωση αυξάνονται οι πιστώσεις στους ΚΑΕ εξόδων κατά 120.000,00 με ταυτόχρονη μείωση πιστώσεων από ΚΑΕ στους οποίους είναι εφικτή η μείωση κατά 40.000,00 ευρώ.

Το ποσό των 80.000,00 θα χρησιμοποιηθεί από το πλεόνασμα του Π/Υ καθώς δεν είναι εφικτή η περαιτέρω μείωση των υφισταμένων πιστώσεων οι οποίες καλύπτουν οριακά τις ανάγκες του Κέντρου.

Η χρήση του πλεονάσματος θα καλύψει την ανάγκη για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος (προμήθεια λογισμικού, υποστήριξη κλπ) καθώς και την προμήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Αναλυτικά:

Ο ΚΑΕ 0863 Συντήρηση – επισκευή κτηρίου προϋπολογίστηκε 150.000,00 και **μειώνεται** κατά 23.000,00 με τελικό ποσό 127.000,00.

Ο ΚΑΕ 0881 μεταφορικών μέσων προϋπολογίστηκε 5.000,00 και **μειώνεται** κατά 500,00 με τελικό ποσό 4.500,00.

Ο ΚΑΕ 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης προϋπολογίστηκε 5.000,00 και **μειώνεται** κατά 2000,00 με τελικό ποσό 3.000,00.

Ο ΚΑΕ 1431 Είδη συντήρησης μεταφορικών μέσων προϋπολογίστηκε 8000,00 και **μειώνεται** κατά 2.000,00 με τελικό ποσό 6.000,00.

Ο ΚΑΕ 1435 Προμήθεια ελαστικών, προϋπολογίστηκε 5.000,00 ευρώ και **μειώνεται** κατά 2500,00 με τελικό ποσό 2500,00€.

Ο ΚΑΕ 2639 Παροχές πρόνοιας , προϋπολογίστηκε 50.000,00 ευρώ και **μειώνεται** κατά 6.000,00 με τελικό ποσό 44.000,00€.

Ο ΚΑΕ 7111 Προμήθεια επίπλων , προϋπολογίστηκε 10.000,00 ευρώ και **μειώνεται** κατά 2.000,00 με τελικό ποσό 8.000,00€.

Ο ΚΑΕ 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ. κ κλιματιστικών , προϋπολογίστηκε 7.000,00 ευρώ και **μειώνεται** κατά 2.000,00 με τελικό ποσό 5.000,00€.

Σύνολο μειώσεων = 40.000,00

Ο ΚΑΕ 0419 Αμοιβές λοιπών ελευθ. επαγγελματιών, προϋπολογίστηκε 30.000,00 ευρώ και **αυξάνεται** κατά 25.000,00 με τελικό ποσό 55.000,00€. Η πίστωση είναι απαραίτητη για υπηρεσίες υποστήριξης διπλογραφικού για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εφαρμογής.

Ο ΚΑΕ 0824 Μεταφορές αγαθών, προϋπολογίστηκε 0,00 ευρώ και **αυξάνεται** κατά 1.000,00 με τελικό ποσό 1.000,00€.

Ο ΚΑΕ 0711 Οδοιπορικά έξοδα , προϋπολογίστηκε 5.000,00 και **αυξάνεται** κατά 3.000,00 με τελικό ποσό 8.000,00. Η πίστωση είναι απαραίτητη για εκπαιδευτικά σεμινάρια υπαλλήλων για το διπλογραφικό σύστημα.

Ο ΚΑΕ 1311 Προμήθεια Υγειονομικού υλικού προϋπολογίστηκε 45.000,00 και **αυξάνεται** κατά 15.000,00 με τελικό ποσό 60.000,00. Οι πιστώσεις είναι απαραίτητες καθώς αφενός οι 45.000,00 είναι ήδη δεσμευμένες για συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις , αφετέρου το υπόλοιπο της πίστωσης

απαιτείται για την διενέργεια διαγωνισμού για τις ανάγκες του Κέντρου κ για την περίοδο 2017-2018.

Ο ΚΑΕ 1352 Προμήθεια χημικού υλικού προϋπολογίστηκε 2000,00 και **αυξάνεται** κατά 1.000,00 με τελικό ποσό 3.000,00 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου μέχρι τέλος του έτους.

Ο ΚΑΕ 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας , προϋπολογίστηκε 15000,00 ευρώ και **αυξάνεται** κατά 15000,00 με τελικό ποσό 30.000,00€. Η πίστωση είναι απαραίτητη για την διενέργεια διαγωνισμού για τις ανάγκες του Κέντρου κ για την περίοδο 2017-2018 καθώς η υπάρχουσα πίστωση είναι δεσμευμένη για συμβασιτοποιημένες υποχρεώσεις.

Ο ΚΑΕ 1439 Προμήθεια ειδών συντήρ. κ επισκευής μηχ. εξοπλισμού, προϋπολογίστηκε 8.000,00 ευρώ και **αυξάνεται** κατά 5.000,00 με τελικό ποσό 13.000,00€.

Ο ΚΑΕ 1511 Προμήθεια τροφίμων, προϋπολογίστηκε 130.000,00 ευρώ και **αυξάνεται** κατά 30.000,00 με τελικό ποσό 160.000,00€. Η πίστωση είναι απαραίτητη για την προκήρυξη τακτικού διαγωνισμού για την περίοδο 2017-2018, καθώς οι υπάρχουσες πιστώσεις είναι δεσμευμένες για τρέχουσες συμβασιτοποιημένες υποχρεώσεις.

Ο ΚΑΕ 7123 Προμήθεια Η/Υ κ λογισμικού προϋπολογίστηκε 10.000,00 και **αυξάνεται** κατά 25.000,00 με τελικό ποσό 30.000,00. Οι πιστώσεις είναι απαραίτητες για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος , και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Σύνολο αυξήσεων= 120.000,00

Έτσι θα έχουμε:

ΕΣΟΔΑ: 1.755.500,00 + 0,00 - 0,00 = 1.755.500,00

ΕΞΟΔΑ: 1.413.180,00 + 120.000,00 - 40.000,00 = 1.493.180,00

Ο Π/Υ εξακολουθεί να είναι πλεονασματικός κατά 262.320,00 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας,
2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην οικονομική υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες,
3. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

**Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου**

Γαλανάκη Θαρρενή