

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **28/2015**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα : Έγκριση της με αριθμό 52/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2016»**

Αριθ. Απόφασης: 434/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24892/03-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολο
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολο, Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Λεβαίας κ. Μαυρίδη Δημήτριο, Τ.Κ. Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάντης Ιορδάνης .

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βολιώτης Αργύρης.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την με αριθμό 52/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2016»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της με αριθμό 52/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2016»

Εισηγητική έκθεση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το έτος 2016

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, άλλαξε ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύμβαση χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης και διετούς προγράμματος δράσης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»).

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϋσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης αρκεί πλέον η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης, συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Οι δραστηριότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου έχουν ως εξής:

Διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων

Η επιχείρηση συμμετέχει ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στις πολιτιστικές που πραγματοποιούνται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν να κάνουν τόσο με την αναβίωση τοπικών εθίμων αλλά και συνέχισης της τοπικής παράδοσης και ιστορίας, καθώς και με την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ιατρικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά, κλπ μέσα από ημερίδες που διοργανώνει με την συνεργασία συλλόγων και λοιπών τοπικών φορέων. Για το έτος 2016 η επιχείρηση πρόκειται να πραγματοποιήσει αλλά και να συμμετέχει σε μία πλειάδα τέτοιων εκδηλώσεων εκπληρώνοντας τους σκοπούς και στόχους της λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:

- σύνταξη και παρακολούθηση του προγράμματος των εκδηλώσεων
- επαφές με τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, αλλά και με καλλιτέχνες και συγκροτήματα,
- αφίσες, ανακοινώσεις, προβολή στα ΜΜΕ, έκδοση και διανομή προσκλήσεων,
- οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
- προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα παρέχονται δωρεάν στους παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
- προετοιμασία κι οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό

Λειτουργία χώρων πολιτισμού

Στο Δήμο Αμυνταίου υπάρχουν διάφοροι χώροι πολιτισμού, οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή έκτακτα πολιτιστικά γεγονότα. Στόχος είναι η πύκνωση της συχνότητας των πολιτιστικών γεγονότων και η συμπληρωματικότητά τους από δημοτικό διαμέρισμα σε δημοτικό διαμέρισμα καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας χώρων πολιτισμού, όπως η δημοτική βιβλιοθήκη, τα πολιτιστικά – πνευματικά κέντρα, οι αρχαιολογικοί χώροι Πετρών, αλλά και Αγ. Παντελεήμονα, οι λαογραφικές συλλογές.

Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η διερεύνηση της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και η οργάνωση επισκέψεων σχολικών τάξεων, τουριστικών γκρουπ, αλλά και μεμονωμένων επισκεπτών ή άλλων οργανωμένων ομάδων στις λαογραφικές συλλογές ή πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα υφιστάμενα πολιτιστικά – πνευματικά κέντρα, έτσι που αυτά να πάρουν ζωή και να πραγματώσουν την προοπτική τους.

Η κοινωφελής επιχείρηση βρίσκεται σε άμεση επαφή και στενή συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής για να τους συνδράμει στο έργο τους, αλλά και για την από κοινού πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γεγονότων, με διακριτούς για τον καθένα ρόλους.

1.2. Λειτουργία τμήματος εικαστικών

Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης εικαστικών τεχνών, που θα απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως σε παιδιά. Επίσης, προβλέπεται η απασχόληση δασκάλου εικαστικών (ζωγραφική, ξυλοτυπία, χαλκογραφία κλπ) για την διοργάνωση των τμημάτων και την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων.

Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, με την απαιτούμενη συμβολική ταμειακή ανταποδοτικότητα, το εκπαιδευτικό υλικό, την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης, την τήρηση αυστηρού παρουσιολογίου των συμμετεχόντων, αλλά και το σύνολο της μέριμνας σε περίπτωση πραγματοποίησης έκθεσης των έργων των συμμετεχόντων στα τμήματα εκμάθησης εικαστικών τεχνών.

1.3 Λειτουργία της φιλαρμονικής του Δήμου

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αμυνταίου ξεκίνησε την λειτουργία της στα πλαίσια της ΔΗ.Κ.Ε.Α. από τον Μάρτιο του 2012. Δεδομένης της ύπαρξης τόσο των οργάνων, όσο και του έμπνευχου δυναμικού με την αντίστοιχη ικανότητα και θέληση, που απαιτείται για την λειτουργία της, δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε δημόσιες εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε ολόκληρο τον Δήμο Αμυνταίου. Με την εποπτεία και την καθοδήγηση του υπεύθυνου αρχιμουσικού, η Φιλαρμονική πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και στη δημιουργία τμημάτων

δοκίμων νέων μουσικών - σχολή μαθητείας - όπου μπορεί να συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων κάθε ηλικίας.

1.4 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η ύπαρξη του κτιρίου, μαζί με την επίπλωσή του και τον στοιχειωδώς απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και οι διάσπαρτες κι ανοργάνωτες παράλληλα βιβλιοθήκες των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη και αποτελούν την πρώτη ύλη ταυτόχρονα για την λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης. Με ενισχύσεις, χορηγίες, δωρεές κι εθελοντική προσφορά δημοτών και πολιτιστικών φορέων του Δήμου, με μια πρώτη προμήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων και με την αξιοποίηση της γνώσης κι εμπειρίας κάποιου εξωτερικού ή έμμισθου συνεργάτη, είναι δυνατή η λειτουργία της.

1.5 Λειτουργία Δημοτικού ΚΕΚ

Η δεκαετής λειτουργία του πρώην Δημοτικού ΚΕΚ Αμυνταίου και η μετεξέλιξη του, κατόπιν συγχώνευσης, σε Δομή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 679/28-04-2011), καθώς και σε πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Δια Βίου μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2 17/01/2014), έδωσε και εξακολουθεί να δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης σημαντικών προγραμμάτων κατάρτισης. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την στελέχωσή του με εξειδικευμένο Διευθυντή, δίνει την δυνατότητα συμμετοχής του και επιτυχούς υλοποίησης νέων προγραμμάτων κατάρτισης, που αναμένεται να εγκριθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται κατά το έτος 2016. Μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης κι εκπαίδευσης στα οποία μπορεί να συμμετέχει η Δομή του Κε.Δι.Βι.Μ.2, δίνει την δυνατότητα σε νέους και όχι μόνο του Δήμου Αμυνταίου, να λάβουν γνώσεις και εμπειρίες τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης. Όλα αυτά αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή δράση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και σε αυτό το επίπεδο ευθύνης της.

1.6 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης

1.6.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Οι τέσσερις λειτουργούσες δομές βάση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πρέπει να στελεχώνονται η κάθε μία από ψυχολόγο ή κοινωνιολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια και βοηθητικό προσωπικό. Λόγω οικειοθελούς αποχώρησης της οικογενειακής βοηθού από τη Δομή του Φιλώτα και της λήξης της οκτάμηνης σύμβασης της οικογενειακής βοηθού από τη Δομή του Λεχόβου – Βαρικού, η επιχείρηση προχωρά τις διαδικασίες αναπλήρωσης των θέσεων αυτών, (ήδη έχει προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2015 και αναμένεται σχετική έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 66/2006.) Όλες οι Δομές είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα για τη διοικητική υποστήριξη (εξοπλισμός γραφείου, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αναλώσιμα γραφείου κλπ) και την παροχή υπηρεσιών (όργανα μέτρησης ζωτικών λειτουργιών των ωφελούμενων, ενέσεις κλπ), καθώς επίσης διαθέτουν και αυτοκίνητα μετακίνησης των στελεχών τους.

Προβλέπεται η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, που ήδη εξυπηρετεί πάνω από τους 250 ηλικιωμένους και απομονωμένους πολίτες όλων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου μας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης.

1.6.2 Εκδηλώσεις για τους ηλικιωμένους και ανήμπορους κατοίκους

Προβλέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αλλά και ψυχαγωγίας για τους ηλικιωμένους, απομονωμένους και ανήμπορους κατοίκους του Δήμου. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να αφορούν ενημερωτικές ημερίδες για θέματα υγείας, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές των ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ή άλλων ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού, εκδηλώσεις κατά την περίοδο εορτών (όπως οι ημέρες αγάπης που διοργανώνονται τα Χριστούγεννα) κλπ.

1.6.3 Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA/FEAD).

Από τον Ιούνιο του 2015 η επιχείρηση υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας και αποτελεί έναν από τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συμμετέχοντας στην υλοποίηση δράσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).

Το TEBA υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή /και βασική υλική συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεάν τροφίμων. Στήριζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα συμπληρώνοντας την Παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Το πεδίο εφαρμογής του TEBA εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Η υλοποίηση του Προγράμματος που γίνεται μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης και την με συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία, δίνοντας μία ουσιαστική βοήθεια στους συνανθρώπους του Δήμου μας που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

1.7 Διοικητική Λειτουργία και Υποστήριξη της Επιχείρησης

Προκειμένου οι παραπάνω δραστηριότητες να υλοποιηθούν αποτελεσματικά πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και οικονομικά. Συνεπώς ορίζονται σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων, ώστε να:

Α. Διαμορφώνεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες, τη συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, αλλά και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Β. Αναλαμβάνεται η ευθύνη των επαφών με καλλιτέχνες και συγκροτήματα καθώς και να συντονίζεται η φιλοξενία επισκεπτών- επισήμων- καλλιτεχνών κλπ.

Γ. Αναλαμβάνεται η οργάνωση των χώρων των εκδηλώσεων με τα απαιτούμενα κάθε φορά μέσα, σχετικά με την διοργάνωση της κάθε εκδήλωσης, όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, παροχή ρεύματος, ηχητική κάλυψη, φωτισμό, κλπ

Δ. Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, την υποβολή φακέλων διεκδίκησης ή υπαγωγής, τον έλεγχο υλοποίησης, τον απαιτούμενο συντονισμό και την εύρυθμη παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων που αναλαμβάνονται.

Ε. Έχει την ευθύνη για την απαιτούμενη συνεργασία με τους κοινοτικούς, εθνικούς ή δημοτικούς φορείς προκήρυξης, υλοποίησης, ελέγχου κι αποπληρωμής των υλοποιούμενων προγραμμάτων.

2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού

2.1 Έσοδα επιχείρησης

Τα έσοδα της επιχείρησης αναλυτικά προϋπολογίζεται να είναι τα εξής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις και παραδοχές για το επερχόμενο έτος 2016:

1. ΤΑΚΤΙΚΑ	
1.3 Έσοδα χρηματοδότησης από Δήμο Αμυνταίου έτους 2015 (παρ. 14, αρθ. 10, Ν. 4071/2012)	47.830,25
Σύνολο Τακτικών Εσόδων	47.830,25

2.1 ΕΚΤΑΚΤΑ	
2.1.1 Έκτακτες Επιχορηγήσεις, συνδρομές, έσοδα-δωρεές (άρθρ.268 Ν.3463/2006)	5.000,00
2.1.2 Έσοδα από φορείς και πολίτες σε πολιτιστικές δραστηριότητες	6.000,00
2.1.3 Επιχορηγήσεις προγραμμάτων απασχόλησης από ΟΑΕΔ	6.500,00
2.1.4 Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων	120,00
Σύνολο 2.1	17.620,00
2.2 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	
2.2.1 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2012	4.344,11
2.2.2 Έσοδα προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2011	15.558,01
2.2.3 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2013	143,41
2.2.4 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2014	3.801,25
2.2.5 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2015	41.661,67
2.2.6 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2016	247.906,44
Σύνολο 2.2	313.414,89
2.3 Επιχορηγήσεις από προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΚ	
2.3.2 Έσοδα προγράμματος "ΤΟΠΕΚΟ Αναπτυξιακή Σύμπραξη - Κοινωνική Φλώρινα"	99.900,00
2.3.3 Έσοδα προγράμματος κατάρτισης "Εκμάθηση Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ μέσω Τηλεκατάρτισης"	42.120,00
2.3.4 Έσοδα προγράμματος "Κατάρτιση Ανέργων σε εξειδικευμένες χρήσεις ΤΠΕ"	48.600,00
2.3.9 Έσοδα από μίσθωση των χώρων της Δομής Κε.Δι.Βι.Μ. 2 της ΔΗΚΕΑ	3.000,00
2.3.10 Έσοδα προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ (1-25) 'Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας σε ηλικιωμένους'	6.000,00
2.3.11 Έσοδα προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ (1-25)	15.000,00
Σύνολο 2.3	214.620,00
2.4 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	
2.4.1 Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Φιλώτα 2007 - 2008	3.546,16
2.4.2 Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Φιλώτα 2008 - 2009	4.924,80
2.4.3 Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού Φιλώτα 2009 - 2010	2.351,02
2.4.4 Από την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Δ. Φιλώτα	600,00
Σύνολο 2.4	11.421,98
Σύνολο Εκτάκτων Εσόδων 2	557.076,87
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2015	42.034,77

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
4.1 Πελάτες πρώην ΚΕΚ Αμυνταίου	13.200,00
4.3 Χρεώστες διάφοροι πρώην Κ.Ε.Κ	11.491,10
4.5 Χρεώστες διάφοροι πρώην ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΦΙΛΩΤΑ (ΗΡΩΝ)	54.292,00
4.7 Οφειλόμενες διαφορές από αμοιβές προσωπικού Β.σ.Σ.	751,01
Σύνολο 4	79.734,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	726.676,00

2.2 Έξοδα επιχείρησης

Τα έξοδα αντίστοιχα κι αναλυτικά προϋπολογίζονται για το έτος 2016 ως ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
1.1 Λειτουργικά έξοδα	6.000,00
1.2 Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών (Οικονομολόγων, Συμβούλων, Λογιστών, Δικηγόρων κλπ)	18.000,00
1.3 Αποζημίωση Προέδρου	5.953,80
1.4 Αμοιβή ελεγκτών	1.230,00
1.5 Γραφική ύλη	3.500,00
1.6 Λοιπά έξοδα	4.000,00
1.7 Αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών, φαξ)	12.000,00
1.8 Επισκευή - Συντήρηση (Η/Υ, λογισμικού, εκτυπωτών, fax κλπ)	2.000,00
1.9 Αγορά αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικό, fax	3.000,00
Σύνολο Γενικών Εξόδων 1	55.683,80
2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
2.1 Αμοιβές Διοικητικού Προσωπικού	
2.1.2 Υπάλληλοι γραφείου (1 άτομο, με πρόβλεψη δευτέρου με πρόγραμμα ΟΑΕΔ / Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)	25.345,60
2.1.4 Έξοδα κατάρτισης - επιμόρφωσης προσωπικού και συνεργατών	2.500,00
2.1.7 Αμοιβές προσωπικού προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2015 (Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)	16.538,19
2.1.6 Αμοιβές προσωπικού προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2016 (Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)	236.101,38
ΣΥΝΟΛΟ 2.1	280.485,17
2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	

2.2.1 Δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	60.000,00
2.2.2 Δαπάνες για εργασίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ή για ενοικίαση εξοπλισμού	53.500,00
2.2.3 Έξοδα προβολής, δημοσιότητας, ενημέρωσης κλπ	6.000,00
2.2.4 Έξοδα φιλοξενίας και μετακίνησης	6.500,00
2.2.5.1 Έξοδα λειτουργίας φιλαρμονικής	15.000,00
2.2.5.2 Αγορά εξοπλισμού φιλαρμονικής	9.000,00
Σύνολο εξόδων 2.2	150.000,00
2.3 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	
2.3.1 Αναλώσιμα υλικά νοσοκόμας	3.500,00
2.3.2 Καύσιμα και συντήρηση αυτοκινήτων Βοήθεια στο Σπίτι	16.902,40
2.3.3 Λοιπά έξοδα κοινωνικής μέριμνας	2.000,00
Σύνολο εξόδων 2.3	22.402,40
2.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	
2.4.3 Δαπάνες για εργασίες προγράμματος κατάρτισης "Εκμάθηση Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ μέσω Τηλεκατάρτισης"	15.000,00
2.4.4 Δαπάνες για εργασίες προγράμματος "Κατάρτιση Ανέργων σε εξειδικευμένες χρήσεις ΤΠΕ"	15.400,00
2.4.9 Δαπάνες για προμήθεια υλικών προγραμμάτων κατάρτισης	3.000,00
2.4.10 Δαπάνες Εκπαιδευόμενων για Κατάρτιση	18.000,00
2.4.11 Απρόβλεπτες δαπάνες υλοποίησης προγραμμάτων	4.500,00
2.4.12 Διευθυντής ΚΕΚ	23.561,84
2.4.13 Συντονιστής προγραμμάτων κατάρτισης	3.000,00
2.4.15 Δαπάνες προγράμματος "ΤΟΠΕΚΟ Αναπτυξιακή Σύμπραξη - Κοινωνική Φλώρινα"	75.000,00
2.4.19 Δαπάνες προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ (1-25) 'Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας σε ηλικιωμένους'	3.500,00
2.4.20 Δαπάνες προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ (1-25)	10.000,00
Σύνολο Εξόδων 2.4	170.961,84
2.5 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	
2.5.1 Οφειλόμενα έξοδα Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού 2007- 2010	5.404,31
Σύνολο Εξόδων 2.5	5.404,31
2.6 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	
2.6.1 Έξοδα λειτουργίας Βιβλιοθήκης	20.000,00
2.6.3 Έξοδα λειτουργίας τμήματος εικαστικών	6.000,00

Σύνολο Εξόδων 2.6	26.000,00
2.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	
2.7.1 Προμηθευτές πρώην ΚΕΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	21.455,00
2.7.10 Πιστωτές διάφοροι πρώην ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΦΙΛΩΤΑ	45.216,22
Σύνολο εξόδων 2.7	66.671,22
3. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00
4. Οφειλές κλειόμενου έτους 2015 και προηγούμενων ετών	
4.1 Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ	580,02
4.2 Οφειλές σε διοικητικό προσωπικό	988,78
4.3 Φόροι - Τέλη	397,21
4.4 Οφειλές σε εξωτερικούς συνεργάτες	10.065,14
4.5 Οφειλές προς προμηθευτές	3.500,00
4.6 Οφειλές αποζημιώσεων Προέδρου	387,00
Γενικό σύνολο εξόδων 4	15.918,15
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	798.526,89
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.468,96
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	16.680,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	816.676,00

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
2016	816.626,00	726.676,00	90.000,00

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 816.676,00 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 726.676,00 €. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 90.000,00 €, το οποίο και θα καλυφθεί από το Δήμο Αμυνταίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

7. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε έξη (6) διμηνιαίες δόσεις, ως εξής:

ΜΗΝΑΣ	Ποσό καταβολής από το Δήμο
1ος – 2ος	15.000,00
3ος -4ος	15.000,00
5ος-6ος	15.000,00
7ος -8ος	15.000,00
9ος -10ος	15.000,00
11ος -12ος	15.000,00

9. Αναθεώρηση χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους επιμέρους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν όμως σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο.

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του, έπειτα από σχετικές αποφάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης Ιωσηφίδης Ιωακείμ, Γιαννιτσοπούλου Συμέλα, Τρύφων Γεώργου, Κόλκας Παναγιώτης, Ταπακαράκης Βασίλης και Βεράνη Φωτεινή, δεν συμφωνούν ως προς το θέμα σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **434/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ