



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ  
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών  
Οργάνων του Δήμου

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος  
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX : 213-2049006

E-mail: [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **203/2017**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **21468/8-9-2017**

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **6.9.2017** τακτικής  
Συνεδρίασης Νο. **17/2017** του Δ.Σ. του  
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας,  
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης Ετησίου Προγράμματος Δράσης και 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 94/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **6.9.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20952/1-9-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **17/2017**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Η Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                                      |                              |                                   |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             | 11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                | 12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         | 23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ               | 13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ          | 24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ               |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                | 14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ         | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ<br>ΜΙΧΑΗΛ        | 15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ  | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                 | 16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ<br>ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              | 17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ<br>ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ<br>ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            |
| 9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ<br>ΙΩΑΝΝΗΣ  | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               |
| 10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                  | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ              |
|                                      | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ<br>ΑΝΤΩΝΙΑ |
|                                      |                              | 33. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ                |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **24** παρόντες και **9** απόντες, ως ακολούθως:

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Κουμαριανός Ευάγγελος**  
**Καλαμπόκης Ιωάννης**  
**Γαβριηλίδης Γαβριήλ**  
**Ανανιάδης Νικόλαος**  
**Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ**  
**Παπαλουκά Ευτυχία**  
**Παπακώστας Βασίλειος**  
**Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος**  
**Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος**  
**Ρόκου Χαρίκλεια**  
**Πάνος Γεώργιος**  
**Καλύβης Γεώργιος**  
**Γαλαζούλα Αλίκη**  
**Χαραμαρά Γεωργία**  
**Μανωλεδάκης Θεόδωρος**  
**Ανδρέου Χριστίνα**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Γεωργαμλής Λύσσανδρος**  
**Αράπογλου Γεώργιος**  
**Πλάτανος Ελευθέριος**  
**Κανταρέλης Δημήτριος**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**  
**Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία**  
**Αγαγιώτου Βασιλική**  
**Σιώρης Νικόλαος**  
**Δούλος Ορέστης**

**Ανεμογιάννης Γεώργιος  
 Τομπούλογλου Ιωάννης  
 Κοπελούσος Χρήστος  
 Κόντος Απόστολος  
 Ντάτσης Κωνσταντίνος  
 Κουτσάκης Μιχαήλ  
 Γκούμα Δανάη-Εύα  
 Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Οι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Γ.Καλύβης, Θ.Μανωλεδάκης και η κα Δ.Ε.Γκούμα προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.
- Η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επανήλθε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Μ.Κουτσάκης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε από αυτήν μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 14<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

#### **Απουσίες :**

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ.Γεωργαμλής απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **12<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

### **12<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **12<sup>ο</sup>** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση τόσο το αριθ. πρωτ. 1176/31-8-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου, όσο και την υπ' αρ. **94/2017** διαβιβασθείσα Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Β' αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Κοινοφελούς Επιχείρησης »

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **94/2017** απόφαση του ΔΣ της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του Ετήσιου σχεδίου δράσης και η Β' αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 και παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦ. **94/2017**

Αρ. πρωτ: **1174**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 και έγκριση Β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 της ΚΕΔΦΧ.

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ'Ο ΤΟ 14ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.**

Σήμερα, 30/8/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης σε τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Κουμαριανού Ευάγγελου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των παρακάτω έντεκα (11) μελών που ορίστηκαν με τις 38/17 και 89/17 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κουμαριανός Ευάγγελος, Πρόεδρος
2. Παπαλουκά Ευτυχία, Αντιπρόεδρος
3. Γεωργαμλής Λύσανδρος, μέλος
4. Μήλα Μαριάννα, μέλος/εκπρός. κοιν. Συλλόγου
5. Ζήση Μαρία, εκπρόσωπος εργαζομένων
6. Τσιλίκουνα Ευαγγελία, μέλος
7. Γεωργακοπούλου Χριστίνα, μέλος
8. Παπανικολάου Ελένη, μέλος
9. Παπαγεωργίου Ελισάβετ, μέλος
10. Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος
11. Βλάχος Αναστάσιος, μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαμλής Λύσανδρος
2. Βλάχος Αναστάσιος
3. Μήλα Μαριάννα
4. Παπαγεωργίου Ελισάβετ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Η κ. Γεωργακοπούλου προσήλθε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και έθεσε υπόψη τα κάτωθι εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 και έγκριση Β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 της ΚΕΔΦΧ.**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 260 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006, παρ,1) όπου περιγράφεται αναλυτικά ότι η διαχείριση των Κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική και κοινοτική διαχείριση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2017 με την υπ' αρ. 123/16 απόφασή του και στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 256 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) και τον Ν.4071/2012, τον διαβίβασε στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και επικύρωσε με την υπ' αρ. 268/16 απόφασή του(ΑΔΑ: Ω0ΑΙΩΗΓ-0ΣΠ). Στην συνέχεια, με την 20/17 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΦΧ εγκρίθηκε η Α' αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, η οποία επικυρώθηκε με την 41/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση μεταβολές του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης καθώς προστίθεται στις δραστηριότητες της Επιχείρησης για το έτος 2017 η υλοποίηση 2 προγραμμάτων: α) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ προγράμματος ενοικίασης κατοικιών για τους πρόσφυγες σύμφωνα με την 149/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και συνεπώς είναι απαραίτητη η εισαγωγή

κωδικών στον προϋπολογισμό για την αποτύπωση του εσόδου του προγράμματος και των σχετικών δαπανών για την υποστήριξη του σκοπού. β) προγράμματος του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων πλησίον της σύνταξης ηλικίας 55-67 ετών, με συνέπεια να είναι απαραίτητη η εισαγωγή κωδικών στον προϋπολογισμό για την αποτύπωση του εσόδου του προγράμματος και των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας.

Επίσης απαιτούνται μεταβολές που αφορούν σε αποκλίσεις των προβλεπόμενων ποσών στους κωδικούς που περιγράφονται κατωτέρω, αφού από την ψήφιση του προϋπολογισμού έως σήμερα έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα, με σκοπό να τακτοποιηθούν οι κωδικοί στους οποίους διαπιστώθηκε ότι τα εγγεγραμμένα ποσά είτε δεν επαρκούν είτε πλεονάζουν.

Η τροποποίηση των ποσών καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των **εσόδων** ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1241 (έσοδο από την φιλοξενία και υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και υποψήφιους μετεγκατάστασης στην Ν.Φιλαδέλφεια -Ν. Χαλκηδόνα-Πρόγραμμα Υ.Α ΟΗΕ), αύξηση κατά 282.270,00 ευρώ, λόγω της υπογραφής σύμβασης με την Υ.Α ΟΗΕ σύμφωνα με την αποφ.149/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και την 90/2017 απόφ.του ΔΣ της ΚΕΔΦΧ για την στέγαση προσφύγων από 01/09/2017-31/12/02017.
- 2) Κωδ. 06.00.1226 (χρηματοδότηση προγράμματος πλησίον σύνταξης ΟΑΕΔ από 01/09/2017-31/12/2017), αύξηση κατά 3.600,00 ευρώ, λόγω του προγράμματος ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων πλησίον της σύνταξης 55-67 ετών.
- 3) Κωδ. 06.00.332 (επιστροφή πάγιας προκαταβολής), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω επιστροφής της πάγιας προκαταβολής κατόπιν της αναπλήρωσης αυτής.

Σύνολο: **286.370,00** ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των **εσόδων** ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1212 (χρηματοδότηση ΚΗΦΗ από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από 01/01/2017 έως 30/06/2017) μείωση κατά 2.500,00 ευρώ, λόγω ολοκλήρωσης του διαχειριστικού ελέγχου και αποτύπωσης του τελικού εσόδου
- 2) Κωδ. 06.00.1224 (χρηματοδότηση προγράμματος ΒΣΣ από 01/01/2017-31/12/2017) μείωση κατά 6.350,00 ευρώ, λόγω αποπληρωμής της Δ δόσης στο 2018.

Σύνολο: **8.850,00** ευρώ

Εάν προσθέσουμε τις αυξήσεις και αφαιρέσουμε τις μειώσεις σε όλους τους κωδικούς των εσόδων, το τελικό αποτέλεσμα είναι :

**Έσοδα** = αύξηση **277.520,00** ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **1.211.502,64** ευρώ αντί του συνολικού **933.982,64** της Α' αναμόρφωσης του αρχικού προϋπολογισμού.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των **εξόδων** ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6014 (κόστος προσωπικού - φιλοξενία) αύξηση κατά 34.000,00 ευρώ, λόγω πρόσληψης με ΣΜΕ 4 ατόμων (Υπεύθυνο έργου, Οικονομικό διαχειριστή, Υπεύθυνο Προμηθειών, Υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικού), για την παρακολούθηση & υλοποίηση του προγράμματος στέγαση προσφύγων από 01/09/2017-31/12/2017.
- 2) Κωδ. 02.00.6015 (κόστος προσωπικού του προγράμματος - υπηρεσίες), αύξηση κατά 74.500,00 ευρώ, λόγω πρόσληψης 13 ατόμων με ΣΜΕ(Κοινωνικούς Επιστήμονες ,Διερμηνείς ,Επόπτες Φιλοξενίας ,Υπευθύνους Συνοδείας κλπ) για την παρακολούθηση & υλοποίηση του προγράμματος στέγαση προσφύγων από 01/09/2017-31/12/2017.

- 3) Κωδ. 02.00.6235 (ενοικίαση οικιών - (40 οικίες)), αύξηση κατά 46.000,00 ευρώ, λόγω ενοικίασης οικιών - φάση 1<sup>η</sup> (10 οικίες x 4 μήνες)=16000,00 ευρώ, ενοικίασης οικιών - φάση 2<sup>η</sup> (15 οικίες x 3 μήνες)=18000,00 ευρώ, ενοικίασης οικιών - φάση 3<sup>η</sup> (15 οικίες x 2 μήνες)= 12000,00 ευρώ.
- 4) Κωδ. 02.00.6225 (λογαριασμοί οικιών (40 οικίες)), αύξηση κατά 28.750,00 ευρώ, λόγω λογαριασμών οικιών - φάση 1<sup>η</sup> (10 οικίες x 4 μήνες)=10000,00 λογαριασμών οικιών - φάση 2<sup>η</sup> (15 οικίες x 3 μήνες)=11250,00, λογαριασμών οικιών - φάση 3<sup>η</sup> (15 οικίες x 2 μήνες)=7500,00
- 5) Κωδ. 02.00.6254 (ασφάλιση οικιών), αύξηση κατά 4.800,00 ευρώ, λόγω ασφάλισης 40 οικιών
- 6) Κωδ. 02.00.6266 (επισκευές οικιών), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω επισκευών 40 οικιών γενικά
- 7) Κωδ. 02.00.7126 (εξοπλισμός και υλικά για τις οικίες), αύξηση κατά 80.000,00 ευρώ, λόγω εξοπλισμού οικιών με όλα τα απαραίτητα είδη ηλεκτρικών οικοσυσκευών, κρεβάτια, στρώματα, είδη κουζίνας, κλινοσκεπασμάτων και λευκών ειδών και διαφόρων υλικών για τις οικίες.
- 8) Κωδ. 02.00.6267 (καθαρισμός, απολύμανση οικιών), αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω καθαρισμού, απολύμανσης οικιών
- 9) Κωδ. 02.00.6484 (υπηρεσίες - φιλοξενία), αύξηση κατά 400,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων για υπηρεσίες σχετικά με την φιλοξενία
- 10) Κωδ. 02.00.6485 (υλικά - φιλοξενία), αύξηση κατά 400,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων για υλικά σχετικά με την φιλοξενία
- 11) Κωδ. 02.00.6413 (μεταφορά αντικειμένων), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων για μεταφορά αντικειμένων.
- 12) Κωδ. 02.00.6268 (λογαριασμοί γραφείων), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων γραφείου για το προσωπικό του Προγράμματος (καθαρισμός, λογαριασμοί τηλ. κλπ)
- 13) Κωδ. 02.00.7128 (εξοπλισμός γραφείων (computers, printer/scanner etc)), αύξηση κατά 3.500,00 ευρώ, λόγω αγοράς Η/Υ, εκτυπωτών ,λογισμικών για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του προγράμματος
- 14) Κωδ. 02.00.7127 (επίπλωση γραφείων), αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ, λόγω της αγοράς επίπλων, γραφείων, καρεκλών κλπ για την εγκατάσταση του προσωπικού του προγράμματος
- 15) Κωδ. 02.00.6616 (γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείων), αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για αναλώσιμα και γραφική ύλη για την εξυπηρέτηση του προγράμματος.
- 16) Κωδ. 02.00.6226 (κόστη επικοινωνίας για το προσωπικό), αύξηση κατά 1.120,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για το κόστος επικοινωνίας του προσωπικού για την εξυπηρέτηση του προγράμματος
- 17) Κωδ. 02.00.6424 (μετακινήσεις προσωπικού) αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για το κόστος μετακινήσεων του προσωπικού για την εξυπηρέτηση του προγράμματος
- 18) Κωδ. 02.00.6519 (τραπεζικές χρεώσεις) αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης τραπεζικών συναλλαγών για τις πληρωμές του προγράμματος
- 19) Κωδ. 02.00.6119 (ιατρικές υπηρεσίες για αιτούντες άσυλο (οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το δημοτικό/εθνικό σύστημα υγείας)), αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για Ιατρικές υπηρεσίες για αιτούντες άσυλο (οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το δημοτικό/εθνικό σύστημα υγείας)
- 20) Κωδ. 02.00.6653 (φάρμακα και ιατρικά υλικά για αιτούντες άσυλο) αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για φάρμακα και ιατρικά υλικά από τους αιτούντες άσυλο

- 21) Κωδ. 02.00.6041 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις Βρεφικού Σταθμού), αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ, λόγω λήψης του επικίνδυνου & ανθυγιεινού επιδόματος από τους 2 υπαλλήλους καθαριότητας με βάση το άρθρο 98 του Ν.4483/2017
- 22) Κωδ. 02.00.6084 (εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Βρεφικού Σταθμού), αύξηση κατά 408,20 ευρώ, λόγω λήψης του επικίνδυνου & ανθυγιεινού επιδόματος από τους 2 υπαλλήλους καθαριότητας με βάση το άρθρο 98 του Ν.4483/2017
- 23) Κωδ. 02.00.6071 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΟΧ προγράμματος ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης), αύξηση κατά 6.030,00 ευρώ, λόγω νέας δαπάνης για τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου & Οδηγού από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 ετών.
- 24) Κωδ. 02.00.6095 (εργοδοτικές εισφορές για συμβάσεις ΙΔΟΧ προγράμματος ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης), αύξηση κατά 1.512,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για εργοδοτικές εισφορές για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου & Οδηγού από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 ετών.
- 25) Κωδ. 02.00.6111(αμοιβές Νομικών), αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ, λόγω ανάθεσης σε δικηγόρο 2 νέων αγωγών κατά της Κοινωφελούς επιχείρησης
- 26) Κωδ. 02.00.6114 (αμοιβές Ιατρών), αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την ανάθεση Ιατρικών υπηρεσιών για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΒΣΣ.
- 27) Κωδ. 02.00.6116 (αμοιβές Ορκωτών Λογιστών) αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την ανάθεση του ελέγχου 2 ετών διαχειρ/κης περιόδου 2015-2016
- 28) Κωδ. 02.00.6118 (αμοιβές τρίτων για δραστηριότητες Παιγνιοθήκης), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω αύξησης του ποσού για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών ΑΜΕΑ.
- 29) Κωδ. 02.00.6131 (λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες της επιχείρησης), αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 30) Κωδ. 02.00.6222 (τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας) αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω πρόβλεψης αύξησης των λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης.
- 31) Κωδ. 02.00.6243 (leasing αυτοκινήτων), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την σύναψη λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για ένα αυτοκίνητο για τις ανάγκες του ΚΗΦΗ.
- 32) Κωδ. 02.00.6262 (συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)), αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για συστήματα πυροπροστασίας στα κτίρια του ΚΗΦΗ & Κεντρικού.
- 33) Κωδ. 02.00.6264 (συντήρηση & τεχνική υποστήριξη λογισμικού), αύξηση κατά 200,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την κάλυψη της ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης λογισμικού Κοιν. Παντοπωλείου
- 34) Κωδ. 02.00.6265 (συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 35) Κωδ. 02.00.6412 (έξοδα μεταφορών για δραστηριότητες Παιγνιοθήκης), αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την μεταφορά σε εκδηλώσεις του τμήματος Παιγνιοθήκης.
- 36) Κωδ. 02.00.6431 (έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την προβολή των νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιχείρησης



- 37) Κωδ. 02.00.6462 (δημοσίευση προκηρύξεων), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την προκήρυξη προσλήψεων & προμηθειών για το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων
- 38) Κωδ. 02.00.6463 (έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων), αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για λοιπές δημοσιεύσεις
- 39) Κωδ. 02.00.6483 (λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 40) Κωδ. 02.00.6613 (προμήθειες υλικών μηχανογρ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων), αύξηση κατά 700,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 41) Κωδ. 02.00.7123 (έπιπλα, σκευή), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση επίπλων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και τον Βρεφικό Σταθμό & υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης
- 42) Κωδ. 02.00.7124 (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση Η/Υ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης
- 43) Κωδ. 02.00.7125 (λοιπός εξοπλισμός παγίων), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση λοιπού εξοπλισμού τμημάτων της επιχείρησης.
- 44) Κωδ. 02.00.8131 (παγία προκαταβολή), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση της παγίας προκαταβολής.
- 45) Κωδ. 02.00.835 (Δαπάνη ορκωτών λογιστών διαχειρ/κη περίοδο 2011-2012 & 2013-2014), αύξηση κατά 200,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την τακτοποίηση της οφειλής για τα έτη 2011 & 2012
- 46) Κωδ. 02.00.9111 (ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό), αύξηση κατά 133,75 ευρώ, λόγω αύξησης του ποσού για δημιουργία νέων ανεπαρκών πιστώσεων

**Σύνολο: 311.153,95** ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των **εξόδων** ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6061 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΑΧ υπολοίπων τμημάτων), μείωση κατά 12.357,00 ευρώ, λόγω πρόβλεψης δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου που απεβίωσε.
- 2) Κωδ. 02.00.6086 (εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ-Υπολοίπων τμημάτων), μείωση κατά 3.095,64 ευρώ, λόγω πρόβλεψης δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου που απεβίωσε.
- 3) Κωδ. 02.00.6021 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΚΗΦΗ), μείωση κατά 2.064,00 ευρώ, λόγω αντικατάστασης βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας από τον 04/2017 ενώ είχε προβλεφθεί για ολόκληρο το έτος.
- 4) Κωδ. 02.00.6082 (εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΗΦΗ), μείωση κατά 520,00 ευρώ, λόγω μείωσης δαπάνης εργοδοτικών εισφορών λόγω αντικατάστασης βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας από τον 04/2017 ενώ είχε προβλεφθεί για ολόκληρο το έτος.
- 5) Κωδ. 02.00.6473 (προμήθειες ειδών τροφίμων Κοιν/κου Παντοπωλείου), μείωση κατά 10.094,64 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 6) Κωδ. 02.00.6621 (προμήθεια ειδών καθαριότητας όλων των τμημάτων), μείωση κατά 600,00 ευρώ, λόγω μείωσης δαπάνης λόγω ολοκλήρωσης της μελέτης για το 2017 σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη.

- 7) Κωδ. 02.00.6662 (προμήθειες ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού), μείωση κατά 983,76 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 8) Κωδ. 02.00.6663 (προμήθειες ειδών τροφίμων Παιγνιοθήκης), μείωση κατά 114,70 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 9) Κωδ. 02.00.6664 (προμήθειες ειδών τροφίμων ΚΗΦΗ), μείωση κατά 1.033,40 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 10) Κωδ. 02.00.6666 (προμήθεια έτοιμου φαγητού για άπορες οικογένειες), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη & ολοκλήρωσης της προμήθειας.
- 11) Κωδ. 02.00.8122 (εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για ρύθμιση οφειλών Συγχωνευμένων Επιχειρήσεων), μείωση κατά 1.770,81 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω εξόφλησης των ρυθμίσεων για οφειλές ΙΚΑ των συγχωνευόμενων Κοινοφελών Επιχειρήσεων.

Σύνολο: **33.633,95** ευρώ

**Έξοδα**= αύξηση **277.520,00** ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **1.211.502,64** αντί του συνολικού **933.982,64** της Α' αναμόρφωσης του αρχικού προϋπολογισμού.

Για τον λόγο αυτόν:

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί με τις υπ' αρ. 123/2016 και 20/17 προηγούμενες αποφάσεις του και έχει επικυρωθεί με τις υπ' αρ. 268/2016 και 41/17 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, και στην συνέχεια να διαβιβάσει την τροποποίηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα. Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, προέβη σε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη διατύπωσαν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους. Κατά την διάρκεια της συζήτησης προτάθηκε η μείωση κατά 4.000,00 ευρώ της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 6471 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιχείρησης), ποσού 40.000,00 ευρώ, και την διαμόρφωση του στα 36.000,00 ευρώ, καθώς και η δημιουργία του νέου Κ.Α. 6470 (Προμήθεια ξυλείας κατασκευών για τα τμήματα της επιχείρησης), και την διαμόρφωσή του στα 4.000,00 ευρώ, με σκοπό το ποσό αυτό να μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιχείρησης.

Κατόπιν, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη προέβησαν σε ψηφοφορία από την οποία απείχε ο κ. Γκολφινόπουλος. Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το ΔΣ:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Α. Εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί με τις υπ' αρ. 123/2016 και 20/17 προηγούμενες αποφάσεις του και έχει επικυρωθεί με τις υπ' αρ. 268/2016 και 41/17 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, όπως διαμορφώθηκε κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης.

Από την ψηφοφορία απείχε ο κ. Γκολφινόπουλος.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Γ. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. **94/2017** και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου κ. Ε.Κουμαριανός εισηγήθηκε το θέμα.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως εισάγεται, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

- Η Δημ. Σύμβουλος κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη *απέχε* από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, ενώ η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατ' αυτήν.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα μέσω της αριθ. 94/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εισήγηση και :

- Τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1<sup>α</sup> & 2 και 260 του Δ.Κώδικα (Ν. 3463/06)
- Την υπ' αρ. 20/2017 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου που έχει επικυρωθεί με την υπ' αρ. 41/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(20 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ-1 «ΠΑΡΩΝ»)**

**Εγκρίνει** Α) την 2<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους **2017** και Β) την 2<sup>η</sup> τροποποίηση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους **2017**, βάσει της υπ' αρ. **94/2017** διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως εξής :

Ι)

**Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (2017)**

**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ****Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
<p style="text-align: center;">ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>	<p>Παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ωφελούμενων των προγραμμάτων. Ενημέρωση, πληροφόρηση των ωφελούμενων για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Συνεργασία με Δήμο, ΕΕΤΑΑ ΑΕ,ΟΑΕΔ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,ΥΠΕΣ, και άλλους φορείς. Σύνταξη Ισολογισμού, Προϋπολογισμού, Έκθεσης πεπραγμένων. Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, Ενημέρωση Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ), αναρτήσεις Διαύγεια, έκδοση Χ.Ε., έκδοση μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ, Παρακολούθηση και ενημέρωση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων, Ενημέρωση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ,απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων ΔΟΥ .Επιμέλεια προγραμμάτων ΕΕΤΑΑ και ΟΑΕΔ. Αρχείο, προσλήψεις, αποχωρήσεις, τήρηση φακέλων προσωπικού. Τιμολόγηση παροχής υπηρεσιών. Συντηρήσεις εγκαταστάσεων, κτιρίων και εξοπλισμού. Πρωτόκολλο, συνεδριάσεις Δ.Σ. αποφάσεις ,αναρτήσεις κ.λπ.</p>	<p>Έκδοση περίπου 250 Χρηματικών Ενταλμάτων. Έκδοση 250 τιμολογίων-Αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Έκδοση διαφόρων Παραστατικών ΚΒΣ. Πρωτοκόλληση 1800 εγγράφων Ανανεώσεις-Παρατάσεις 22 συμβάσεων ΙΔΟΧ Μισθοδοσία 33 Εργαζομένων μέσω ΕΑΠ. Ενημέρωση Ενιαίας αρχής Πληρωμών Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών προσωπικού. Παρακολούθηση συστήματος διαδικασίας ελέγχου πλαστών δικαιολογητικών. Παρακολούθηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων του Δημοσίου. Διενέργεια ελέγχου ορκωτών ελεγκτών . 4 αναθέσεις συνεργατών για παροχή υπηρεσιών(Τεχνικού ασφαλείας, Γιατρού, Λογιστή Μουσικού για τμήματα Χορωδίας) 4 Μελέτες για προμήθειες τροφίμων ,καυσίμων ,υλικά φαρμακείου και υλικών καθαριότητας για κοινή ανάθεση με τον ΔΦΧ. 50 απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών για την λειτουργία της επιχείρησης 20 συνεδριάσεις ΔΣ κατά την διάρκεια του έτους. Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 επιχειρησιακά προγράμματα. Αποστολή τουλάχιστον 60 οικονομικών καταστάσεων σε διάφορες Υπηρεσίες. Διακίνηση τουλάχιστον 800 γραφειοκρατικών συναλλαγών για την επίτευξη του σκοπού. Οργάνωση τουλάχιστον 8 εκδηλώσεων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες της Παιγνιοθήκης. Φορολογική παρακολούθηση της επιχείρησης ,αποστολή 12 ΑΠΔ ΙΚΑ, αποστολή 12 Περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, εκκαθ.ΦΠΑ Συγκ.Πελατών, Προμηθευτών, Φορολογικής Δήλωσης &amp; δήλωσης ακίνητης περιουσίας,</p>

		<p>Προσωρινής και Οριστικής δήλωσης φόρου Μισθωτών &amp; επαγγελματιών. Σύνταξη Προϋπολογισμού, Ετήσιου προγράμματος Δράσης, Ισολογισμού, Απολογισμών, Εκθέσεων Πεπραγμένων, ΟΠΔ. έτους 2017, ΜΠΔΣ έτους 2017.</p> <p>Παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Προϋπολογισμού μηνιαία και ετήσια. Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών δεδομένων και τήρηση μητρώου δεσμεύσεων.</p> <p>Παρακολούθηση μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.</p> <p>Παρακολούθηση Μητρώου Σύστασης και Λειτουργίας επιχειρήσεων ΟΤΑ.</p> <p>Διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για Β. Προσωπικό ΚΗΦΗ – Διαδικασία προσλήψεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΑΜΕΑ.</p>
ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΣΣ	<p>Οργάνωση και λειτουργία κατ'οίκον φροντίδας ωφελουμένων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων . Παροχή υπηρεσιών φροντίδας ωφελούμενων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ εκτός επιδοτούμενων προγραμμάτων.</p>	<p>Συμμετοχή 250 ωφελούμενων στην κατ'οίκον φροντίδα .</p>
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.	<p>Οργάνωση και λειτουργία Βρεφικού Σταθμού . Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ωφελούμενες γυναίκες, ώστε να εναρμονίσουν τους ρόλους τους.</p>	<p>Προβλέπεται 1 δράση. Συμμετοχή 22 βρεφών-παιδιών στα τμήματα για βρέφη και παιδιά έως 2,5 ετών. Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ .</p>
Κ.Η.Φ.Η	<p>Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων για ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα με κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ..</p>	<p>Λειτουργία ενός κέντρου με συμμετοχή 25 περίπου ηλικιωμένων (φύλαξη, ψυχαγωγικό έργο, κολατσιό, γεύμα, νοσηλευτική παρακολούθηση, εκδηλώσεις).</p> <p>Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για 25 ωφελούμενους.</p>
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ ΑΜΕΑ)	<p>Οργάνωση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) η άλλως Παιγνιοθήκη για παιδιά με ειδικές ανάγκες.</p>	<p>Συμμετοχή 40 παιδιών στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, για 3 φορές την εβδομάδα Δευτ-Τετάρτη. Δραστηριότητες καλλιτεχνικές χορού, εικαστικές ,δημιουργικών παιχνιδιών, θεατρικών παραστάσεων, μουσείων κλπ</p>
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	<p>Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου για διανομή τροφίμων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Δήμου.</p>	<p>Δωρεάν διανομή τροφίμων σε τουλάχιστον 450 νοικοκυριά με μηνιαία παράδοση τροφίμων η οποία παρακολουθείται και καταγράφεται από ειδικό πρόγραμμα εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.</p> <p>Εξαμηνιαίοι απολογισμοί πεπραγμένων.</p>

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου για διανομή Φαρμάκων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Δήμου	Δωρεάν διανομή Φαρμάκων σε τουλάχιστον 250 νοικοκυριά με παράδοση φαρμάκων η οποία παρακολουθείται και καταγράφεται από ειδικό πρόγραμμα εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων. Εξαμηνιαίοι απολογισμοί πεπραγμένων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ	Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού (Ενδυματοπωλείου) για διανομή ρούχων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Δήμου.	Δωρεάν διανομή ενδυμάτων, παιχνιδιών ,κλπ σε τουλάχιστον 450 νοικοκυριά με δωρεές που προέρχονται από την Εκκλησία, Εταιρειών, τοπικών συλλογικοτήτων και πολιτών.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	Οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	Οργάνωση και υλοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Φεστιβάλ παραδοσιακών Χορών και διαφόρων άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	Υλοποίηση προγράμματος Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες	Στέγαση σε κατοικίες με «επαρκή συνθήκες υποδοχής» Σίτιση - είδη υγιεινής – μεταφορικά: Κοινωνικές υπηρεσίες: Τα διαμερίσματα παρακολουθούνται από κοινωνικά επιστήμονες που έχουν την ευθύνη για το σύνολο της διαμονής των ωφελουμένων παρακολούθηση θεμάτων καθημερινής διαβίωσης, επίλυση πιθανών προβλημάτων, συνοδεία διαμεσολάβηση παραπομπή οργανώσεις και υπηρεσίες, τήρηση αρχείου κ.λπ.). Πρόσληψη εργαζόμενων που υποστηρίζουν διοικητικά το πρόγραμμα και θα παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες στους πρόσφυγες.

## A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κ.Α.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		693.810,43	601 602 603 604 605 606 607 608 609

Αμοιβές ελευθ επαγγ Ιατρών, νομικών Λογιστών κλπ	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		52.150,00	610 611 612 613 614
Παροχές τρίτων Συντηρήσεις Ασφάλιστρα ΔΕΚΟ	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		108.420,00	622 623 624 625 626 627
Φόροι-Τέλη Λοιπά Γενικά Έξοδα Προμήθειες τροφίμων Κοιν.Παντ.	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		134.105,36	631 632 633 641 642 643 644 645 646 647 648
Πληρωμές- Έξοδα Τραπεζών	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		500,00	651
Δαπάνες προμήθειας τροφίμων Βρεφικού- ΚΗΦΗ, σίτιση απόρων -αναλωσίμων	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		58.468,14	661 662 663 664 665 666
Έκτακτα έξοδα	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		400,00	67
Προμήθειες Παγίων	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		93.500,00	712
Λοιπές Αποδόσεις- Ρυθμίσεις ΙΚΑ	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		7.429,19	811 812 813 815
Οφειλές Παρελθόντων Ετών	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		61.600,00	83
Αποθεματικό	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2017		1.119,52	91

### Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κ.Α.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου. Εργοδοτικές εισφορές.	693.810,43	601-609
Αμοιβές Τρίτων Παροχές τρίτων Προμήθειες Τροφίμων	Αμοιβές Τρίτων νομικών, ιατρών, Τεχνικού Ασφαλείας, Ορκωτών, Τηλεφωνικά τέλη, Ασφάλιστρα, Συντηρήσεις ,έξοδα δημοσιεύσεων, έξοδα δραστηριοτήτων, Έξοδα Τροφίμων Κοιν. Παντοπωλείου	295.175,36	610-614 622-627 631-648 651
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-Τροφίμων-Έκτακτα Έξοδα	Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, χειροτεχνίας καθαριότητας, τροφίμων βρεφικού ΚΗΦΗ , Παιγνιοθήκη ,υλικά φαρμακείου, καύσιμα λιπαντικά Σίτιση Απόρων. Διάφορες φορολογικές και ασφαλιστικές προσαυξήσεις.	58.868,14	661-666 67

## B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κ.Α.
Προμήθεια παγίων	Εξοπλισμός επίπλων ,σκευών ,Η/Υ, κλπ	93.500,00	712

II)

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (2017)

Η τροποποίηση των ποσών καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1241 (έσοδο από την φιλοξενία και υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και υποψήφιους μετεγκατάστασης στην Ν.Φιλαδέλφεια -Ν. Χαλκηδόνα-Πρόγραμμα Υ.Α ΟΗΕ), αύξηση κατά 282.270,00 ευρώ, λόγω της υπογραφής σύμβασης με την Υ.Α ΟΗΕ σύμφωνα με την αποφ.149/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και την 90/2017 απόφ.του ΔΣ της ΚΕΔΦΧ για την στέγαση προσφύγων από 01/09/2017-31/12/02017.
- 2) Κωδ. 06.00.1226 (χρηματοδότηση προγράμματος πλησίον σύνταξης ΟΑΕΔ από 01/09/2017-31/12/2017), αύξηση κατά 3.600,00 ευρώ, λόγω του προγράμματος ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων πλησίον της σύνταξης 55-67 ετών.
- 3) Κωδ. 06.00.332 (επιστροφή πάγιας προκαταβολής), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω επιστροφής της πάγιας προκαταβολής κατόπιν της αναπλήρωσης αυτής.



Σύνολο: **286.370,00** ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1212 (χρηματοδότηση ΚΗΦΗ από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από 01/01/2017 έως 30/06/2017) μείωση κατά 2.500,00 ευρώ, λόγω ολοκλήρωσης του διαχειριστικού ελέγχου και αποτύπωσης του τελικού εσόδου
- 2) Κωδ. 06.00.1224 (χρηματοδότηση προγράμματος ΒΣΣ από 01/01/2017-31/12/2017) μείωση κατά 6.350,00 ευρώ, λόγω αποπληρωμής της Δ δόσης στο 2018.

Σύνολο: **8.850,00** ευρώ

Εάν προσθέσουμε τις αυξήσεις και αφαιρέσουμε τις μειώσεις σε όλους τους κωδικούς των εσόδων, το τελικό αποτέλεσμα είναι :

**Έσοδα** = αύξηση **277.520,00** ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **1.211.502,64** ευρώ αντί του συνολικού **933.982,64** της Α' αναμόρφωσης του αρχικού προϋπολογισμού.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6014 (κόστος προσωπικού - φιλοξενία) αύξηση κατά 34.000,00 ευρώ, λόγω πρόσληψης με ΣΜΕ 4 ατόμων (Υπεύθυνο έργου, Οικονομικό διαχειριστή, Υπεύθυνο Προμηθειών, Υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικού), για την παρακολούθηση & υλοποίηση του προγράμματος στέγαση προσφύγων από 01/09/2017-31/12/2017.
- 2) Κωδ. 02.00.6015 (κόστος προσωπικού του προγράμματος - υπηρεσίες), αύξηση κατά 74.500,00 ευρώ, λόγω πρόσληψης 13 ατόμων με ΣΜΕ(Κοινωνικούς Επιστήμονες ,Διερμηνείς ,Επόπτες Φιλοξενίας ,Υπευθύνους Συνοδείας κλπ) για την παρακολούθηση & υλοποίηση του προγράμματος στέγαση προσφύγων από 01/09/2017-31/12/2017.
- 3) Κωδ. 02.00.6235 (ενοικίαση οικιών - (40 οικίες )), αύξηση κατά 46.000,00 ευρώ, λόγω ενοικίασης οικιών - φάση 1<sup>η</sup> (10 οικίες x 4 μήνες)=16000,00 ευρώ, ενοικίασης οικιών - φάση 2<sup>η</sup> (15 οικίες x 3μήνες)=18000,00 ευρώ, ενοικίασης οικιών - φάση 3<sup>η</sup> (15 οικίες x 2 μήνες)= 12000,00 ευρώ.
- 4) Κωδ. 02.00.6225 (λογαριασμοί οικιών (40 οικίες )), αύξηση κατά 28.750,00 ευρώ, λόγω λογαριασμών οικιών - φάση 1<sup>η</sup> (10 οικίες x 4 μήνες)=10000,00 λογαριασμών οικιών - φάση 2<sup>η</sup> (15 οικίες x 3 μήνες)=11250,00, λογαριασμών οικιών - φάση 3<sup>η</sup> (15 οικίες x 2 μήνες)=7500,00
- 5) Κωδ. 02.00.6254 (ασφάλιση οικιών), αύξηση κατά 4.800,00 ευρώ, λόγω ασφάλισης 40 οικιών
- 6) Κωδ. 02.00.6266 (επισκευές οικιών), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω επισκευών 40 οικιών γενικά
- 7) Κωδ. 02.00.7126 (εξοπλισμός και υλικά για τις οικίες), αύξηση κατά 80.000,00 ευρώ, λόγω εξοπλισμού οικιών με όλα τα απαραίτητα είδη ηλεκτρικών οικοσυσκευών, κρεβάτια, στρώματα, είδη κουζίνας, κλινοσκεπασμάτων και λευκών ειδών και διαφόρων υλικών για τις οικίες.
- 8) Κωδ. 02.00.6267 (καθαρισμός, απολύμανση οικιών), αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω καθαρισμού, απολύμανσης οικιών
- 9) Κωδ. 02.00.6484 (υπηρεσίες - φιλοξενία), αύξηση κατά 400,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων για υπηρεσίες σχετικά με την φιλοξενία
- 10) Κωδ. 02.00.6485 (υλικά - φιλοξενία), αύξηση κατά 400,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων για υλικά σχετικά με την φιλοξενία
- 11) Κωδ. 02.00.6413 (μεταφορά αντικειμένων), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων για μεταφορά αντικειμένων.

- 12) Κωδ. 02.00.6268 (λογαριασμοί γραφείων), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω διαφόρων εξόδων γραφείου για το προσωπικό του Προγράμματος (καθαρισμός, λογαριασμοί τηλ. κλπ)
- 13) Κωδ. 02.00.7128 (εξοπλισμός γραφείων (computers, printer/scanner etc)), αύξηση κατά 3.500,00 ευρώ, λόγω αγοράς Η/Υ, εκτυπωτών ,λογισμικών για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του προγράμματος
- 14) Κωδ. 02.00.7127 (επίπλωση γραφείων), αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ, λόγω της αγοράς επίπλων, γραφείων, καρεκλών κλπ για την εγκατάσταση του προσωπικού του προγράμματος
- 15) Κωδ. 02.00.6616 (γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείων), αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για αναλώσιμα και γραφική ύλη για την εξυπηρέτηση του προγράμματος.
- 16) Κωδ. 02.00.6226 (κόστη επικοινωνίας για το προσωπικό), αύξηση κατά 1.120,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για το κόστος επικοινωνίας του προσωπικού για την εξυπηρέτηση του προγράμματος
- 17) Κωδ. 02.00.6424 (μετακινήσεις προσωπικού) αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για το κόστος μετακινήσεων του προσωπικού για την εξυπηρέτηση του προγράμματος
- 18) Κωδ. 02.00.6519 (τραπεζικές χρεώσεις) αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης τραπεζικών συναλλαγών για τις πληρωμές του προγράμματος
- 19) Κωδ. 02.00.6119 (ιατρικές υπηρεσίες για αιτούντες άσυλο (οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το δημοτικό/εθνικό σύστημα υγείας)), αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για Ιατρικές υπηρεσίες για αιτούντες άσυλο (οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το δημοτικό/εθνικό σύστημα υγείας)
- 20) Κωδ. 02.00.6653 (φάρμακα και ιατρικά υλικά για αιτούντες άσυλο) αύξηση κατά 600,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για φάρμακα και ιατρικά υλικά από τους αιτούντες άσυλο
- 21) Κωδ. 02.00.6041 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις Βρεφικού Σταθμού), αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ, λόγω λήψης του επικίνδυνου & ανθυγιεινού επιδόματος από τους 2 υπαλλήλους καθαριότητας με βάση το άρθρο 98 του Ν.4483/2017
- 22) Κωδ. 02.00.6084 (εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Βρεφικού Σταθμού), αύξηση κατά 408,20 ευρώ, λόγω λήψης του επικίνδυνου & ανθυγιεινού επιδόματος από τους 2 υπαλλήλους καθαριότητας με βάση το άρθρο 98 του Ν.4483/2017
- 23) Κωδ. 02.00.6071 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΟΧ προγράμματος ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης), αύξηση κατά 6.030,00 ευρώ, λόγω νέας δαπάνης για τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου & Οδηγού από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 ετών.
- 24) Κωδ. 02.00.6095 (εργοδοτικές εισφορές για συμβάσεις ΙΔΟΧ προγράμματος ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης), αύξηση κατά 1.512,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για εργοδοτικές εισφορές για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου & Οδηγού από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 ετών.
- 25) Κωδ. 02.00.6111(αμοιβές Νομικών), αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ, λόγω ανάθεσης σε δικηγόρο 2 νέων αγωγών κατά της Κοινοφελούς επιχείρησης
- 26) Κωδ. 02.00.6114 (αμοιβές Ιατρών), αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την ανάθεση Ιατρικών υπηρεσιών για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΒΣΣ.
- 27) Κωδ. 02.00.6116 (αμοιβές Ορκωτών Λογιστών) αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την ανάθεση του ελέγχου 2 ετών διαχειρ/κης περιόδου 2015-2016

- 28) Κωδ. 02.00.6118 (αμοιβές τρίτων για δραστηριότητες Παιγνιοθήκης), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω αύξησης του ποσού για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών ΑΜΕΑ.
- 29) Κωδ. 02.00.6131 (λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες της επιχείρησης), αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 30) Κωδ. 02.00.6222 (τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας) αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω πρόβλεψης αύξησης των λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης.
- 31) Κωδ. 02.00.6243 (leasing αυτοκινήτων), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την σύναψη λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για ένα αυτοκίνητο για τις ανάγκες του ΚΗΦΗ.
- 32) Κωδ. 02.00.6262 (συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)), αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ, λόγω της δαπάνης για συστήματα πυροπροστασίας στα κτίρια του ΚΗΦΗ & Κεντρικού.
- 33) Κωδ. 02.00.6264 (συντήρηση & τεχνική υποστήριξη λογισμικού), αύξηση κατά 200,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την κάλυψη της ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης λογισμικού Κοιν. Παντοπωλείου
- 34) Κωδ. 02.00.6265 (συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 35) Κωδ. 02.00.6412 (έξοδα μεταφορών για δραστηριότητες Παιγνιοθήκης), αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την μεταφορά σε εκδηλώσεις του τμήματος Παιγνιοθήκης.
- 36) Κωδ. 02.00.6431 (έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την προβολή των νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιχείρησης
- 37) Κωδ. 02.00.6462 (δημοσίευση προκηρύξεων), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την προκήρυξη προσλήψεων & προμηθειών για το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων
- 38) Κωδ. 02.00.6463 (έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων), αύξηση κατά 300,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για λοιπές δημοσιεύσεις
- 39) Κωδ. 02.00.6483 (λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως), αύξηση κατά 800,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 40) Κωδ. 02.00.6613 (προμήθειες υλικών μηχανογρ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων), αύξηση κατά 700,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την εξυπηρέτηση των τμημάτων της επιχείρησης
- 41) Κωδ. 02.00.7123 (έπιπλα, σκεύη), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση επίπλων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και τον Βρεφικό Σταθμό & υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης
- 42) Κωδ. 02.00.7124 (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση Η/Υ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης
- 43) Κωδ. 02.00.7125 (λοιπός εξοπλισμός παγίων), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση λοιπού εξοπλισμού τμημάτων της επιχείρησης.
- 44) Κωδ. 02.00.8131 (παγία προκαταβολή), αύξηση κατά 500,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την αναπλήρωση της παγίας προκαταβολής.
- 45) Κωδ. 02.00.835 (Δαπάνη ορκωτών λογιστών διαχειρ/κη περίοδο 2011-2012 & 2013-2014), αύξηση κατά 200,00 ευρώ, λόγω δαπάνης για την τακτοποίηση της οφειλής για τα έτη 2011 & 2012

46) Κωδ. 02.00.9111 (ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό), αύξηση κατά 133,75 ευρώ, λόγω αύξησης του ποσού για δημιουργία νέων ανεπαρκών πιστώσεων

**Σύνολο: 311.153,95** ευρώ

Μείωση των ποσών των Κωδικών των **εξόδων** ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6061 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΙΔΑΧ υπολοίπων τμημάτων), μείωση κατά 12.357,00 ευρώ, λόγω πρόβλεψης δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου που απεβίωσε.
- 2) Κωδ. 02.00.6086 (εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ-Υπολοίπων τμημάτων), μείωση κατά 3.095,64 ευρώ, λόγω πρόβλεψης δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου που απεβίωσε.
- 3) Κωδ. 02.00.6021 (τακτικές αποδοχές με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 για συμβάσεις ΚΗΦΗ), μείωση κατά 2.064,00 ευρώ, λόγω αντικατάστασης βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας από τον 04/2017 ενώ είχε προβλεφθεί για ολόκληρο το έτος.
- 4) Κωδ. 02.00.6082 (εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΚΗΦΗ), μείωση κατά 520,00 ευρώ, λόγω μείωσης δαπάνης εργοδοτικών εισφορών λόγω αντικατάστασης βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας από τον 04/2017 ενώ είχε προβλεφθεί για ολόκληρο το έτος.
- 5) Κωδ. 02.00.6473 (προμήθειες ειδών τροφίμων Κοιν/κου Παντοπωλείου), μείωση κατά 10.094,64 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 6) Κωδ. 02.00.6621 (προμήθεια ειδών καθαριότητας όλων των τμημάτων), μείωση κατά 600,00 ευρώ, λόγω μείωσης δαπάνης λόγω ολοκλήρωσης της μελέτης για το 2017 σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη.
- 7) Κωδ. 02.00.6662 (προμήθειες ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού), μείωση κατά 983,76 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 8) Κωδ. 02.00.6663 (προμήθειες ειδών τροφίμων Παιγνιοθήκης), μείωση κατά 114,70 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 9) Κωδ. 02.00.6664 (προμήθειες ειδών τροφίμων ΚΗΦΗ), μείωση κατά 1.033,40 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το 2017.
- 10) Κωδ. 02.00.6666 (προμήθεια έτοιμου φαγητού για άπορες οικογένειες), μείωση κατά 1.000,00 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω συμβασιοποίησης σε χαμηλότερη αξία από την προϋπολογιζόμενη & ολοκλήρωσης της προμήθειας.
- 11) Κωδ. 02.00.8122 (εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για ρύθμιση οφειλών Συγχωνευμένων Επιχειρήσεων), μείωση κατά 1.770,81 ευρώ, λόγω μείωσης της δαπάνης λόγω εξόφλησης των ρυθμίσεων για οφειλές ΙΚΑ των συγχωνευόμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Μείωση κατά 4.000,00 ευρώ της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 6471 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιχείρησης), ποσού 40.000,00 ευρώ, και την διαμόρφωση του στα 36.000,00 ευρώ, καθώς και δημιουργία του νέου Κ.Α. 6470 (Προμήθεια ξυλείας κατασκευών για τα τμήματα της επιχείρησης) και διαμόρφωσή του στα 4.000,00 ευρώ, με σκοπό το ποσό αυτό να μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιχείρησης.

Σύνολο: **33.633,95** ευρώ  
**Έξοδα**= αύξηση **277.520,00** ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα **1.211.502,64** αντί του συνολικού **933.982,64** της Α' αναμόρφωσης του αρχικού προϋπολογισμού.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2017.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κουμαριανός Ευάγγελος  
 Καλαμπόκης Ιωάννης  
 Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
 Ανανιάδης Νικόλαος  
 Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
 Παπαλουκά Ευτυχία  
 Παπακώστας Βασίλειος  
 Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος  
 Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
 Ρόκου Χαρίκλεια  
 Καλύβης Γεώργιος  
 Γαλαζούλα Αλίκη  
 Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
 Ανδρέου Χριστίνα  
 Ανεμογιάννης Γεώργιος  
 Κοπελούσος Χρήστος  
 Κόντος Απόστολος  
 Ντάτσης Κωνσταντίνος  
 Γκούμα Δανάη-Εύα  
 Αναγνώστου – Κρκάνη Αντωνία

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
 Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή:**

- Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φ.-Χ.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου