



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
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
georgepanosfx@gmail.com

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

Αρ. Απόφασης: **279/2017**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **31120/13-12-2017**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **6.12.2017**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **24/2017** του Δ.Σ.
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού
εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 2018, βάσει
της αριθ. 158/2017 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
6.12.2017, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ.
29878/1-12-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **24/2017**) 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 | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ |
| | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

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 **25** παρόντες και **8** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Κουμαριανός Ευάγγελος	Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Καλαμπόκης Ιωάννης	Αράπογλου Γεώργιος
Γαβριηλίδης Γαβριήλ	Πλάτανος Ελευθέριος
Ανανιάδης Νικόλαος	Κανταρέλης Δημήτριος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ	Παπανικολάου Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία	Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος	Σιώρης Νικόλαος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος	Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος	
Ρόκου Χαρίκλεια	
Πάνος Γεώργιος	
Καλύβης Γεώργιος	
Γαλαζούλα Αλίκη	
Χαραμαρά Γεωργία	
Μανωλεδάκης Θεόδωρος	
Ανδρέου Χριστίνα	
Ανεμογιάννης Γεώργιος	
Αγγελής Χρήστος	

**Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Γκούμα Δανάη-Εύα**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

- Τα θέματα 11-17 συζητήθηκαν εμβόλιμα μεταξύ του 1^{ου} και του 2^{ου} θέματος της Η.Δ., ενώ κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά εγγραφής των θεμάτων στην Η.Δ. της Συνεδρίασης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Οι κ.κ. Ν.Ανανιάδης, Χ.Αγγελής και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.. Εξ αυτών ο μεν πρώτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 24^{ου} θέματος της Η.Δ., ενώ ο δεύτερος μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Μ.Κουτσάκης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Ε.Κουμαριανός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 24^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 25^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Ν.Σιώρης απουσίαζαν 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 **11^ο** 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.

11^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **11^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 1891/20-11-2017 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ' αρ. **158/2017** Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανέφερε προς το Σώμα τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος »

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **158/2017** απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης οικ. Έτους 2018 της Επιχείρησης, και παρακαλούμε για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες σας ώστε να εισαχθεί η απόφαση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο διότι προκύπτει ανάγκη προκήρυξης των προσλήψεων του προσωπικού του Προγράμματος Στέγασης Προσφύγων για το έτος 2018.

ΑΠΟΦ. 158/2017

Αρ. πρωτ: 1880

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση του προϋπολογισμού και του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2018 της ΚΕΔΦΧ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΟ 21ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Σήμερα, 17/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, 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 ορίσθηκαν με τις 38/17, 89/17 και 236/17 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. Ανδρέου Χριστίνα, μέλος
8. Παπανικολάου Ελένη, μέλος
9. Παπαγεωργίου Ελισσάβη, μέλος
10. Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος
11. Βλάχος Αναστάσιος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μήλα Μαριάννα
2. Τσιλίκουνα Ευαγγελία
3. Βλάχος Αναστάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Στην θέση του κ. Γεωργαμλή Λύσανδρου προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Τομπούλογλου Ιωάννης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και πρότεινε προς τα μέλη να προηγηθεί η συζήτηση των επτά (7) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Τα μέλη, ύστερα από διαλογική συζήτηση, συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου

Εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού και του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2018 της ΚΕΔΦΧ.

Σύμφωνα με τον Ν. 4071/12, παρ. 14 του άρθρου 10, 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 εξόδων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού

των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη **διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης**. Για την καταβολή της χρηματοδότησης αρκεί 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.

Ειδικότερα, το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, έχει ως εξής :Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Δήμο για τις δραστηριότητες της μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3463/2006 η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΦΧ για το έτος 2018, όπως αναλυτικά και συγκεντρωτικά παρατίθεται, συντάχθηκε ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

ποσά €

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	502.200,00
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	2000,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΝΦΝΧ	500.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.099.730,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.099.130,00
13	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΔΩΡΕΕΣ	600,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.913,03
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	6.013,03
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΦΟΡΟΙ)	900,00
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	234.600,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	234.600,00
Σύνολα		1.843.443,03

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

ποσά €

6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.743.973,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.048.008,80
61	Αμοιβές τρίτων	40.500,00
62	Παροχές τρίτων	413.720,00
63	Φόροι – Τέλη	3.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα-προμήθεια Τροφίμων Κοιν. Παντοπωλείου	168.213,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης	1400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων γενικά-Τροφίμων Βρεφικού -ΚΗΦΗ	67.632,00
67	Έκτακτα έξοδα	1.300,00
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	41.850,00
71	Προμήθειες παγίων	41.850,00
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	56.100,00
81.	Λοιπές αποδόσεις (ΙΚΑ,ΦΜΥ,κλπ)	6.100,00
82.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων	0,00
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	50.000,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.519,23

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.519,23
92	Τακτικό αποθεματικό	
93	Έκτακτο αποθεματικό	
10	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
10.1	Κέρδη/ ζημίες χρήσεως	
	Σύνολα	1.843.443,03

Στο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 παρατίθενται για σύγκριση τα Βεβαιωθέντα χρηματικά εντάλματα εσόδων και τα ενταλθέντα χρηματικά εντάλματα εξόδων από 1/1/2017 και μέχρι 31/10/2017 από τον προϋπολογισμό 2017, καθώς και ειδική στήλη για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά από πού προέρχονται τα έσοδα και πού θα δαπανηθούν τα έξοδα της επιχείρησης. Επίσης, τον προϋπολογισμό συνοδεύει εισηγητική έκθεση και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2018 της επιχείρησης.

Ζητείται από το ΔΣ να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού της επιχείρησης για το έτος 2018, όπως αυτό τεκμηριώνεται, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2018, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης. Στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτεται η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2018 της ΚΕΔΦΧ.

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 τους.

Κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης τα μέλη κ.κ. Τομπούλογλου και Παπαγεωργίου δήλωσαν ότι πρόκειται να ψηφίσουν μόνον υπέρ των ανελαστικών δαπανών για την λειτουργία της επιχείρησης, όπως τις προτεινόμενες δαπάνες για μισθοδοσία του προσωπικού, πληρωμές προς ΔΕΚΟ, κλπ.

Κατόπιν, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη προέβησαν σε ψηφοφορία. Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το ΔΣ:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A. Εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού της επιχείρησης για το έτος 2018, όπως αυτό τεκμηριώνεται, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2018, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης.
- B. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα μέλη κκ Τομπούλογλου και Παπαγεωργίου ψήφισαν μόνο τις ανελαστικές δαπάνες του προϋπολογισμού πχ μισθοδοσία ΔΕΚΟ κλπ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. **158/2017**

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.

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

- Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα μέσω της αριθ. 158/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. του Ν.Π. έτους 2018, όπως τέθηκαν υπόψη του Σώματος μαζί με όλα τα συνοβληθέντα δικαιολογητικά και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις των άρθρων 256, 257, 259 και 260 του Δ.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06) και αυτές της παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(21 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ)

1. **Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης** του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος έτους **2018** (σχετ. η αριθ. **158/2017** απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου), ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (2018)

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	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	Έκδοση περίπου 700 Χρηματικών Ενταλμάτων. Έκδοση 700 τιμολογίων-Αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Έκδοση διαφόρων Παραστατικών ΚΒΣ. Πρωτοκόλληση 2500 εγγράφων Ανανεώσεις-Παρατάσεις 30 συμβάσεων ΙΔΟΧ Μισθοδοσία 59 Εργαζομένων μέσω ΕΑΠ. Ενημέρωση Ενιαίας αρχής Πληρωμών Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών προσωπικού. Παρακολούθηση συστήματος διαδικασίας

	<p>(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>ελέγχου πλαστών δικαιολογητικών. Παρακολούθηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων του Δημοσίου. Διενέργεια ελέγχου ορκωτών ελεγκτών . 10 τουλάχιστον αναθέσεις συνεργατών για παροχή υπηρεσιών π.χ(Τεχνικού ασφαλείας, Γιατρού, Δικηγόρων, Λογιστή ,Μουσικού για τμήματα Χορωδίας,) 4 Μελέτες για προμήθειες τροφίμων ,καυσίμων ,υλικά φαρμακείου και υλικών καθαριότητας για κοινή ανάθεση με τον ΔΦΧ. 80 απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών για την λειτουργία της επιχείρησης 40 συνεδριάσεις ΔΣ κατά την διάρκεια του έτους. Συμμετοχή σε τουλάχιστον 4 Ευρωπαϊκά & Διεθνή επιχειρησιακά προγράμματα. Συμμετοχή σε 2 προγράμματα ΟΑΕΔ προώθησης της απασχόλησης. Αποστολή τουλάχιστον 100 οικονομικών καταστάσεων σε διάφορες Υπηρεσίες. Διακίνηση τουλάχιστον 1000 γραφειοκρατικών συναλλαγών για την επίτευξη του σκοπού. Οργάνωση τουλάχιστον 12 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 & δήλωσης ακίνητης περιουσίας, Προσωρινής και Οριστικής δήλωσης φόρου Μισθωτών & επαγγελματιών. Σύνταξη Προϋπολογισμού, Ετήσιου προγράμματος Δράσης ,Ισολογισμού ,Απολογισμών, Εκθέσεων Πεπραγμένων, ΟΠΔ. έτους 2018,ΜΠΔΣ έτους 2018. Παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Προϋπολογισμού μηνιαία και ετήσια. Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών δεδομένων και τήρηση μητρώου δεσμεύσεων. Παρακολούθηση μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Παρακολούθηση Μητρώου Σύστασης και Λειτουργίας επιχειρήσεων ΟΤΑ. Παρακολούθηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων Δημοσίου. Παρακολούθηση & ενημέρωση για Πλαστά Δικαιολογητικά Πρόσληψης. Μισθοδοσία 39 υπαλλήλων ΙΔΑΧ&ΙΔΟΧ και 20 ΣΜΕ. Διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και προγραμματισμού προσλήψεων ,ΟΑΕΔ &</p>
--	---	--

		Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων : Α. Διαδικασία προσλήψεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΑΜΕΑ & πλησίον της Σύνταξης 55-67 ετών. Β. Διαδικασία 18 προσλήψεων για Προσωπικό Προγράμματος Στέγασης Προσφύγων – ΣΜΕ. Γ. Διαδικασία 4 προσλήψεων ΙΔΟΧ για Οδηγούς Δημοτικής Συγκοινωνίας από πρόγραμμα ΟΑΕΔ πλησίον της σύνταξης 55-67 ετών
ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΣΣ	Οργάνωση και λειτουργία κατ'οίκον φροντίδας ωφελουμένων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων . Παροχή υπηρεσιών φροντίδας ωφελούμενων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ εκτός επιδοτούμενων προγραμμάτων.	Συμμετοχή 250 ωφελούμενων στην κατ'οίκον φροντίδα-Υλοποίηση προγράμματος από 7 εργαζόμενους .
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.	Οργάνωση και λειτουργία Βρεφικού Σταθμού . Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ωφελούμενες γυναίκες, ώστε να εναρμονίσουν τους ρόλους τους.	Προβλέπεται 1 δράση. Συμμετοχή 22 βρεφών-παιδιών στα τμήματα για βρέφη και παιδιά έως 2,5 ετών. Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ - Υλοποίηση προγράμματος από 7 εργαζόμενους .
Κ.Η.Φ.Η	Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων για ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα με κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ..	Λειτουργία ενός κέντρου με συμμετοχή 30 περίπου ηλικιωμένων (φύλαξη, ψυχαγωγικό έργο, κολασιό, γεύμα, νοσηλευτική παρακολούθηση, εκδηλώσεις). Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για 25 ωφελούμενους.- Υλοποίηση προγράμματος από 6 εργαζόμενους .
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ ΑΜΕΑ)	Οργάνωση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) η άλλως Παιγνιοθήκη για παιδιά με ειδικές ανάγκες.	Συμμετοχή 40 παιδιών στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, για 3 φορές την εβδομάδα Δευτ-Τετάρτη. Δραστηριότητες καλλιτεχνικές χορού, εικαστικές ,δημιουργικών παιχνιδιών, θεατρικών παραστάσεων, μουσείων κλπ-Υλοποίηση προγράμματος από 2 εργαζόμενους .
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου για διανομή τροφίμων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Δήμου.	Δωρεάν διανομή τροφίμων σε τουλάχιστον 150 νοικοκυριά με μηνιαία παράδοση τροφίμων η οποία παρακολουθείται και καταγράφεται από ειδικό πρόγραμμα εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων. Εξαμηνιαίοι απολογισμοί πεπραγμένων.- Υλοποίηση προγράμματος από 2-3 εργαζόμενους .
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου για διανομή Φαρμάκων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Δήμου	Δωρεάν διανομή Φαρμάκων σε τουλάχιστον 350 νοικοκυριά με παράδοση φαρμάκων η οποία παρακολουθείται και καταγράφεται από ειδικό πρόγραμμα εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων. Εξαμηνιαίοι απολογισμοί πεπραγμένων.

		Υλοποίηση προγράμματος από 1 εργαζόμενο & εθελοντή Φαρμακοποιό .
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. Υλοποίηση προγράμματος από εθελοντές.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	Οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	Οργάνωση και υλοποίηση Φεστιβάλ παραδοσιακών Χορών και Θεατρικών παιδικών Παραστάσεων στις γειτονιές του Δήμου .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	Υλοποίηση προγράμματος Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες	Στέγαση σε 40 κατοικίες με «επαρκ συνθήκες υποδοχής» Παρέχονται: Σίτιση – είδη υγιεινής – μεταφορικά: Κοινωνικές υπηρεσίες: Τα διαμερίσματα παρακολουθούνται από κοινωνικά επιστήμονες που έχουν την ευθύνη για σύνολο στους διαμονής των ωφελουμένων παρακολούθηση θεμάτων καθημεριν διαβίωσης, επίλυση πιθανών προβλημάτων συνοδεία, διαμεσολάβηση παραπομπή οργανώσεις και υπηρεσίες, τήρηση αρχεί κ.λπ.). Πρόσληψη 18 εργαζόμενων που υποστηρίζουν διοικητικά το πρόγραμμα και θα παρέχουν στους αναγκαίες υπηρεσίες στους πρόσφυγες.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ	Έναρξη Υλοποίησης Δημοτικής Συγκοινωνίας	Προγραμματισμός & Υλοποίηση Δημοτικής Συγκοινωνίας –Πρόσληψη 4 Οδηγών.

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κ.Α.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		1.048.008,80	601 602 603 604 605 606 607 608 609
Αμοιβές ελευθ επαγγ Ιατρών, νομικών Λογιστών κλπ	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		40.500,00	610 611 612 613 614

Παροχές τρίτων Συντηρήσεις Ασφάλιστρα ΔΕΚΟ	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		413.720,00	622 623 624 625 626 627
Φόροι-Τέλη Λοιπά Γενικά Έξοδα Προμήθειες τροφίμων Κοιν.Παντ.	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		171.413,00	631 632 633 641 642 643 644 645 646 647 648
Πληρωμές- Έξοδα Τραπεζών	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		1.400,00	651
Δαπάνες προμήθειας τροφίμων Βρεφικού-ΚΗΦΗ, σίτιση απόρων -αναλωσίμων	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		67.632,00	661 662 663 664 665 666
Έκτακτα Έξοδα	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		1.300,00	67
Προμήθειες Παγίων	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		41.850,00	712
Λοιπές Αποδόσεις- Ρυθμίσεις ΙΚΑ	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		6.100,00	811 812 813 815
Οφειλές Παρελθόντων Ετών	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		50.000,00	83
Αποθεματικό	Διοικητικό Οικονομικό	31.12.2018		1.519,23	91

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κ.Α.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου. Εργοδοτικές εισφορές.	1.048.008,8	601-609
Αμοιβές	Αμοιβές Τρίτων νομικών, ιατρών, Τεχνικού	454.220,00	610-614

Τρίτων Παροχές τρίτων Προμήθειες Τροφίμων	Ασφαλείας, Ορκωτών, Τηλεφωνικά τέλη, Ασφάλιστρα, Συντηρήσεις ,έξοδα δημοσιεύσεων, έξοδα δραστηριοτήτων, Έξοδα Τροφίμων Κοιν. Παντοπωλείου	172.813,00	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.	68.932,00	661-666 67

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κ.Α.
Προμήθεια παγίων	Εξοπλισμός επίπλων ,σκευών ,Η/Υ, κλπ	41.850,00	712

2. **Εγκρίνει** τον **προϋπολογισμό** Εσόδων-Εξόδων του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος έτους **2018** (σχετ. η αριθ. **158/2017** απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου), με συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν ως εξής :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

		ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	502.200,00
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	2000,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΝΦΝΧ	500.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.099.730,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.099.130,00
13	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ -ΔΩΡΕΕΣ	600,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.913,03
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	6.013,03
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΦΟΡΟΙ)	900,00
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	234.600,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	234.600,00
Σύνολα		1.843.443,03

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

		ποσά €
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.743.973,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.048.008,80
61	Αμοιβές τρίτων	40.500,00
62	Παροχές τρίτων	413.720,00
63	Φόροι – Τέλη	3.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα-προμήθεια Τροφίμων Κοιν. Παντοπωλείου	168.213,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης	1400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων γενικά-Τροφίμων Βρεφικού -ΚΗΦΗ	67.632,00
67	Έκτακτα έξοδα	1.300,00
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	41.850,00
71	Προμήθειες παγίων	41.850,00
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	56.100,00
81.	Λοιπές αποδόσεις (ΙΚΑ,ΦΜΥ,κλπ)	6.100,00
82.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων	0,00
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	50.000,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.519,23
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.519,23
92	Τακτικό αποθεματικό	
93	Έκτακτο αποθεματικό	
10	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
10.1	Κέρδη/ ζημιές χρήσεως	
Σύνολα		1.843.443,03

3. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «*Εφημερίδα της Υπηρεσίας*» στην ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και στο Πρόγραμμα «*Διαύγεια*».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2017.

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
Αγαγιώτου Βασιλική
Γκούμα Δανάη-Εύα

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 Οικον. Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων