



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζαγορά, 11.02.2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ.Αποφ 27/2020

Αρ. Πρωτ. : 1320

Δ/νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.

Τηλ. 24263-50208

FAX 24260 - 49793

TK 37012

Email: dzagmour@gmail.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 04^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ : Περί κατάρτισης και ψήφησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2020 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ κατόπιν της 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Στη Ζαγορά, σήμερα, 11^η του μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 1080/06-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Απουσία του προέδρου κ Κουτσάφτη Παναγιώτη τον αντικατέστησε ο νόμιμος αναπληρωτής του κος Κοντογιώργος Απόστολος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατέθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής προς έγκριση & ψήφιση το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ κατόπιν της 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.)

Ημερομηνία: 8-1-2020

Αριθμ. Πρωτ. 4

Απόσπασμα πρακτικού 6

Απόφαση 18/2019

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου-Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. της 23-12-2019.

Σήμερα 23-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και στα γραφεία Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ, συνήλθαν σε συνεδρίαση, ύστερα από την **Αρ. Πρόσκλησης 6/2019 (αρ. πρωτοκόλλου 223/19-12-2019)** του Προέδρου κ. Μούτου Ιωάννη, τα μέλη του Δ.Σ. της **Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.**

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
<p>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</p> <p><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</u></p> <p>ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-Αντιπρόεδρος</p> <p>ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ</p> <p>ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ</p> <p>ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ</p> <p>ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p>	<p>ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωρ.</p> <p>ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</p> <p>ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ</p> <p>ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ</p> <p>ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗ</p>

ΘΕΜΑ

4	Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.
---	---

--	--

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μούτος Ιωάννης που ορίζει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης τον υπάλληλο του Δήμου και της επιχείρησης Σάββα Γρηγορίου.

Υφισταμένης της απαρτίας που προβλέπεται από της διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού αρχίζει η συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης.

Θέμα 4^ο Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε το ετήσιο σχέδιο δράσης 2020 ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2020

Σκοπός της υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου» με τον διακριτό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. είναι ο προγραμματισμός της δράσης του και η αιτιολόγηση της πρότασης για χρηματοδότηση με στόχο την ύπαρξη σταθερών πόρων χρηματοδότησης των εξόδων λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας.

Το παρόν σχέδιο δράσης εκπονείται σε μια στιγμή που οι υπηρεσίες της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως θα φανεί από την ανάλυση που ακολουθεί καλύπτουν μεγάλο φάσμα των κοινωνικών αναγκών , δίνοντας διέξοδο και λύσεις σε ανάγκες και προβλήματα ενός σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας.

Νομικό πλαίσιο

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης 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 αναγκών 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 προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα 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 Ν.3463/2006 μετά την τροποποίηση του από την παρ. 14 του άρθρου 10 Ν 4071/ 2012 έχει ως εξής:

« 1. 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 των εσόδων και των 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 παρ, 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου».

Η «**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**», με το διακριτικό τίτλο «**Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ**» αποτελεί κοινωφελή επιχείρηση του Ν. 3463/2006 και προέκυψε από τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ζαγοράς και Μουρεσίου:

1. «**Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς**» με τον διακριτικό τίτλο «**Κ.Ε.Δ.Ζ.**», συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 332/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 677/5.2.2009 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 309

τ.Β' /20.2.2009.

2. «**Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Ιστορίας Τεχνών και Αθλητισμού**» του Δήμου Μουρεσίου με τον διακριτικό τίτλο «**ΕΠΙ ΤΕΧΝΩΝ**», συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 198/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουρεσίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2320/28.2.2008 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 496

τ.Β' /20.3.2008.

3. «**Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικών Θεμάτων – Υγείας και Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – Επιμόρφωσης»** του Δήμου Μουρεσίου με τον διακριτικό τίτλο «**Δ.Ο.Κ.Θ.Υ.Ε.Κ.Ε.Μ.**», που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 197/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουρεσίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 509/21.2.2008 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 420 τ.Β' /13.3.2008.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους, από έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων, από, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα και από λοιπές επιχορηγήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικές ανάγκες και οικονομικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής, η Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ καλείται να ανταποκριθεί δημιουργικά στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με βάση τα παραπάνω η Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ εκτιμούμε ότι κατά το 2020 θα πρέπει:

- Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών
- Να παρέχει υπηρεσίες σε συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, κυρίως λόγω οικονομικής κρίσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Βάσει της συστατικής πράξης (ΦΕΚ 1364/ 16-6-2011) και του κανονισμού της, η Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ καλείται ως νομικό πρόσωπο του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να υλοποιήσει δράσεις και προγράμματα που εμπύπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.

Σκοπός της επιχείρησης βάσει του ΦΕΚ σύστασης είναι:

- Η προσφορά στο Δήμο υπηρεσιών, για τις οποίες ο Δήμος θα προσέφευγε σε τρίτους και οι οποίες δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, μέσω χρηματοδότησης βάσει διετούς προγράμματος δράσης και βάσει απευθείας αναθέσεων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
- Η συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις.

- Η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.
- Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το σκοπό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, ούτε κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ.2 του ν. 3463/2006.
- Κάθε αντικείμενο που έχει στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου.

Αναλυτικά οι σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι:

- Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, της ιστορίας, των τεχνών και του αθλητισμού, της έρευνας και των τεχνολογιών
- Η προώθηση της πολιτισμικής ανάπτυξης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου μέσω της αξιοποίησης της πολιτισμικής παράδοσης της περιοχής, του ανθρώπινου δυναμικού, των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- Η οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
- Η υποβοήθηση και προώθηση πρωτοβουλιών και η υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε.
- Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
- Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης:
- Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας

φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

- Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

- Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

- Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.

- Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

- Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

- Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

- παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
- βρεφοκομείων,
- ορφανοτροφείων,
- κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
- ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
- Γηροκομείων
- Βοήθεια στο Σπίτι
- Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
- Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
- Κέντρων για ΑΜΕΑ
- Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
- Αναψυχής ατόμων με αναπηρία
- Η λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Τομέας Παιδείας:

- Η συμβολή του Δήμου μέσω της εκπαίδευσης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της περιοχής.

- Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική βάση της περιοχής και γενικά με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η προώθηση της εξειδίκευσης του παραγωγικού δυναμικού μέσα από προγράμματα κατάρτισης.

- Η ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών προς ομάδες λιγότερο ευνοημένες και περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία όπως είναι μειονεκτούντα άτομα, οικονομικοί μετανάστες, γυναίκες, κ.λ.π.
- Η αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από προγράμματα συνεργασίας.
- Η αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από προγράμματα συνεργασίας.
- Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
- Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
- Η λειτουργία σχολών, σεμιναρίων, ελεύθερων εργαστηρίων, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
- Η εξεύρεση πόρων από εθνικά προγράμματα και

προγράμματα της Ε.Ε. Γενικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των ηλικιών.

Τομέας Πολιτισμού, Τεχνών και Ιστορίας:

- Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
- Η προβολή της περιοχής με την ενθάρρυνση ερευνητών και ερευνητικών ομάδων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ασχοληθούν με την εκπόνηση εργασιών κάθε μορφής με επίκεντρο το Δήμο Ζαγοράς – Μουρσειού και την ευρύτερη περιοχή του.
- Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αναζήτηση πόρων από εθνικές πηγές και πηγές της Ε.Ε.
- Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και γενικά συναντήσεων που στόχο έχουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
- Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και Κέντρα εθνικά και διεθνή, σε θέματα που έχουν σχέση με την ιστορική έρευνα.

Τομέας Αθλητισμού:

- Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
- Ο συντονισμός και η στήριξη διαδημοτικών αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς.

- Η οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης, χειροσφαίρισης, ενόργανης, ρυθμικής και αεροβικής γυμναστικής, στίβου, κολύμβησης, άλλων ομαδικών αθλημάτων κ.λπ.
- Η λειτουργία αθλητικών σχολών
- Η ίδρυση σχολής ναυαγοσωστών.
- Η υποστήριξη και διάδοση λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων και σπορ όπως ορειβασία, καγιάκ, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, αλεξίπτωτο πλαγιάς, χειμερινό σκί, κ.λπ.
- Η σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
- Η συνεργασία και υποστήριξη των υφιστάμενων αθλητικών συλλόγων.
- Η υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.
- Η δημιουργία αθλητικών υποδομών μέσω υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς πόρους.
- Η συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Τομέας Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
- Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
- Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
- Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
- Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
- Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
- Η δημιουργία και λειτουργία περιβαλλοντολογικών και τεχνολογικών πάρκων.

Επίσης στους σκοπούς της Επιχείρησης περιλαμβάνονται:

- Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Το παρόν ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ για το 2020 περιλαμβάνει τα εξής:

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει η επιχείρηση κατά το έτος 2020
2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

- 3.Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση
4. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες ΟΤΑ
5. Ύψος Χρηματοδότησης της Επιχείρησης
6. Χρηματοροές
7. Αναθεώρηση Χρηματοδότησης

1 . Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει η επιχείρηση κατά το έτος 2020

Α. ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα. Το Πρόγραμμα παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα στους δημότες- κατοίκους της πόλης που είναι είτε ηλικίας εξηντα πέντε ετών είτε πάσχουν από αναπηρία <67%. Παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με στόχο την αποφυγή φαινομένων εγκλεισμού και ανήμπορων ατόμων. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, αφορούν:

- νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό
- συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς
- διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων-οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
- συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
- ενημέρωση για τα δικαιώματα και υποστήριξη για τη διεκδίκησή τους

Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αποτελείται από δυο δομές και συνολικά από έξι άτομα προσωπικό:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ
ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ

Β. ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΗΛΙΟΥ

Η Δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σκιουράκια στον Άγιο Δημήτριο Πηλίου απευθύνεται σε βρέφη από 2,5 έως ετών και έχει τη δυνατότητα 20 ατόμων. Έχει σκοπό την φροντίδα, την προσχολική αγωγή, διαπαιδαγώγησή, φύλαξη νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων καθώς και την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την παρασκευή τους για φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Σταθμός ειδικότερα:

- Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών]
- Ευθύνεται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, την φύλαξη και την προστασία τους
- Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίησης φροντίδα
- Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους
- Μερικά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών
- Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων
- Επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα

Στο Σταθμό Σκιουράκια στον Άγιο Δημήτριο Πηλίου απασχολούνται τρεις υπάλληλοι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΚΑΓΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ	ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ANNA	ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ
ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ

Β. ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΝΙΑ ΣΤΗ ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ

Η Δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ζαγορίνια στη Ζαγορά Πηλίου απευθύνεται σε βρέφη από 2,5 έως ετών και έχει τη δυνατότητα 20 ατόμων. Έχει σκοπό την φροντίδα, την προσχολική αγωγή, διαπαιδαγώγησή, φύλαξη νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων καθώς και την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την παρασκευή τους για φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Σταθμός ειδικότερα:

- Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών]
- Ευθύνεται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, την φύλαξη και την προστασία τους
- Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίησης φροντίδα

- Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους
- Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών
- Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων
- Επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα

Στο Σταθμό Ζαγορίνια στη Ζαγορά Πηλίου απασχολούνται τρεις υπάλληλοι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΥΠΑΡΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ	ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κάθε χρόνο υλοποιεί προγράμματα άθλησης για όλους. Τα Προγράμματα Άθληση για Όλους υλοποιούνται από την Επιχείρηση σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με μεγάλη συμμετοχή δημοτών μας . Στόχος είναι:

- η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων,
- η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης,
- η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
- η αναψυχή των αθλουμένων.

Στο πρόγραμμα το οποίο έχει ως χρόνο διάρκειας έως οχτώ μήνες απασχολείται ένας ΠΦΑ

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται και διοικητικά. Συνεπώς σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει ανάγκη διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. Η Επιχείρηση δε διαθέτει προσωπικό για την κάλυψη των αναγκαίων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και έτσι στηρίζεται σε τρίτους-εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση συγκεκριμένων διοικητικών, λογιστικών και οικονομοτεχνικών έργων καθώς και δραστηριότητες μηχανοργάνωσης και οργάνωσης γραφείου και

συμβουλεύουν τον πρόεδρο σε θέματα λειτουργικά, νομικά καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τις αναγκαίες πληρωμές και εισπράξεις.

Κατανομή Δράσεων Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ μέσα στην Περίοδο του Προγράμματος

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται μηνιαίως στο έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του Προγράμματος δράσης ορίζεται από 1/1/2020 έως 30/09/2020

Στους πίνακες που ακολουθούν ορίζονται ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους υφίστανται οι σχετικές δραστηριότητες:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ)
ΔΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	9 ΜΗΝΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	12 ΜΗΝΕΣ

2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων της Επιχείρηση σε ετήσια βάση

Τα έξοδα της Επιχείρησης σε ετήσια βάση κατά δράση αναλύονται ως κάτωθι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Συγκεντρωτικός Πίνακας εσόδων- εξόδων για το 2020 ανά δραστηριότητα

2^α. Υλοποίηση προγραμμάτων **Βοήθεια στο Σπίτι**

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	98.627,13
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β.Σ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 01-09 2019	50.706,99
Αναδρομικά ετών 2018-2019 ΒΣΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.666,82
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Β.Σ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	27.782,82
Αναδρομικά Εργοδοτικών Εισφορών ΙΚΑ Β.Σ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	5.662,62

ΦΜΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.807,88
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	500,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	0,00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.300,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.300,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.500,00
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.500,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	24.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	24.000,00
Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.500,00
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00
Υλικά φαρμακείου	1.000,00
Υλικά φαρμακείου	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	129.427,13

2β. Υλοποίηση Προγράμματος **Βρεφονηπιακών Σταθμών**

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ		
A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
1	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	103.262,28
1α	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β.Σ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	57.832,68
1αα	Αναδρομικά ετών 2018-2019 Βρεφονηπιακών Σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.951,28

1β	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Β.Σ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	31.022,40
1ββ	Αναδρομικές εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Β.Σ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	3.636,24
1γ	ΦΜΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.819,68
2	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.100,00
2α	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	1.100,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	6.000,00
3α	ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00
3β	ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00
4	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	400,00
4α	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	400,00
5	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00
5α	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00
6	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	20.000,00
6α	Είδη τροφίμων	20.000,00
7	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00
7α	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	146.762,28

2γ Έξοδα Διοικητικών Λειτουργιών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
1	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	0,00

2	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	700,00
2α	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	700,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	0,00
3α	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00
4	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	400,00
4α	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	100,00
4β	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00
5	Συνέδρια και εορτές	500,00
5α	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	500,00
6	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.600,00
6α	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	14.600,00
6β	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00
6γ	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00
7	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00
7α	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00
7β	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00
8	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00
8α	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00
8β	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00
9	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00
9α	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών	0,00
10	Φόροι - Τέλη	1.300,00
10α	Τέλος επιτηδεύματος	800,00
10β	Λοιποί Φόροι Τέλη	500,00
11	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00

11α	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00
12	Πληρωμές Δανείων	150,00
12α	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00
13	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00
13α	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00
14	Έκτακτα έξοδα	4.500,00
14α	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00
14β	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	4.000,00
15	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00
15α	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	0,00
16	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	198.817,41
16α	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	198.817,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	233.467,41

2δ Δημιουργία Αποθεματικού

Αποθεματικό		
1	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	22.096,91

2^ε Συγκεντρωτικός Πίνακας προϋπολογισμού εξόδων για όλες τις δραστηριότητες

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
1	Έξοδα Βοήθεια στο Σπίτι	129.427,13

2	Έξοδα Βρεφονηπιακών Σταθμών	146.762,28
3	Διοικητικά έξοδα	233.467,41
4	Αποθεματικό	22.096,91
Σύνολα Εξόδων		531.753,73

3. Υπολογισμός των εσόδων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση

Τα έσοδα της Επιχείρησης σε ετήσια βάση κατά δράση αναλύονται ως κάτωθι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

Σημειωτέον ο συνολικός προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 531753,73

3^α Υλοποίηση προγραμμάτων **Βοήθεια στο Σπίτι**

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
1	Επιχορήγηση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 01-09-2020	122.458,49
Σύνολα Εσόδων		122.458,49

3β. Υλοποίηση Προγράμματος **Βρεφονηπιακών Σταθμών**

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
1	Επιχορήγηση Προγράμματος Βρεφονηπιακών Σταθμών	98.230,66
2	Έσοδα από συνδρομές	490,00
Σύνολα Εσόδων		98.720,66

3γ Έσοδα Διοικητικών Λειτουργιών

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
1	Κεντρικό Ταμείο	0,00
2	Έσοδα από πώληση βιβλίων	200,00
3	Έσοδα από Διαχείριση παραχωρηθέντων Δημοτικών χώρων	20.000,00
4	Χρηματοδότηση από Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για κάλυψη δαπανών Βρεφονηπιακών Σταθμών	20.000,00
5	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15,00
6	Χρηματοδότηση από Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για κάλυψη δαπανών Βρεφονηπιακών Σταθμών Προηγούμενων Ετών	90.000,00
7	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ληξιπρόθεσμες Οφειλές)	125.359,58
8	Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μελέτης και εφαρμογής πολιτιστικού προγράμματος	15.000,00
9	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα ΒΣΣ	30.000,00
10	Προϊόν δωρεών	10.000,00
Σύνολα Εσόδων		310.574,58

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ		
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2020 Ποσό σε €
1	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	122.458,49
2	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	98.720,66
4	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	310.574,58
Σύνολα Εσόδων		531.753,73

4. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες ΟΤΑ

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η κοινωφελής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της όπως αυτοί προβλέπονται από τη συστατική πράξη και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα.

5. Ύψος Χρηματοδότησης της Επιχείρησης

Το Ύψος της χρηματοδότησης της Επιχείρησης 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 παραπάνω. Να σημειωθεί πως στα έσοδα εντάσσονται η διεκδίκηση Επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 125.359,58 , Χρηματοδότηση από το Δήμο Ζαγοράς Μουρσειού για κάλυψη δαπανών Βρεφονηπιακών Σταθμών ύψους 20.000 για έτος 2020 , και έσοδα προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ζαγοράς Μουρσειού για εκδηλώσεις (πολιτιστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και αγροτικού χαρακτήρα) ύψους 15.000, Έσοδα από διεκδίκηση δωρεών ύψους 10.000, και εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα από ΒΣΣ ύψους 30.000 καθώς και 100.000 χρηματοδότηση από το Δήμο Ζαγοράς Μουρσειού, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά το έτος 2020.

ΕΤΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ €	ΠΟΣΟ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ *	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ
2020	531753,73		356.753,00	175000

Από τα ανωτέρω ανάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ ανέρχεται στα 531.753,73 ενώ το σύνολο των εσόδων στα 356753,8. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό των 175000€ θα καλυφθεί από το Δήμο Ζαγοράς Μουρσειού ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύψει

τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

6. Χρηματοροές

Το ποσό της Χρηματοδότησης θα δοθεί όπως συμφωνηθεί μεταξύ του Δήμου και της Κοινοφελούς Επιχείρησης.

7. Αναθεώρηση Προγράμματος Δράσης

Το Πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων εσόδων κατά δραστηριότητα, ή παρεχόμενη υπηρεσία που οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο.

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αναθεώρηση του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012
- Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010
- Την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
- Τις διατάξεις του άρθρου 259
- Τον προϋπολογισμό της επιχείρησης
- Το προτεινόμενο Σχέδιο δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ όπως αυτό παρουσιάστηκε στην εισήγηση του Προέδρου.

αποφασίζουν ομόφωνα

1. Ψηφίζει και Καταρτίζει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2020 της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ, όπως εμφανίζεται στην εισήγηση του προέδρου.
2. Η Παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξον αριθμό **18/2019**.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

του πρακτικού 6 της 23-12-2019 του Δ.Σ.

απόφαση 18/2019

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Μούτος Ιωάννης

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της επιχείρησης με βάση τους σκοπούς που εξυπηρετεί όπως η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα της Βοήθειας στο Σπίτι. Πρέπει όμως να βρεθεί τρόπος ώστε να παραμείνει βιώσιμη και να μην παρουσιάζει κάθε χρόνο αύξηση των υποχρεώσεων της προς τρίτους.

Το λόγο πήρε το μέλος κος Κατσιφός Απόστολος και ανέφερε ότι η δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) θα βοηθήσει το Δήμο να αναπτύξει και άλλες δομές προς όφελος των Δημοτών οι οποίες αποδεικνύονται από την έως τώρα λειτουργία τους σε άλλους Δήμους της χώρας, βιώσιμες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με την 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ