

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

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 διαιτούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προ συμβατικό 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 διαιτών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») (σχετικές οι Πράξεις Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ' Πράξη 255/2012, 280/2012,)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφόμενων 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 προ ισχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διαιτούς 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 παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

ΑΞΟΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καλύπτει το σύνολο των δράσεων, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Στο ετήσιο πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της επιχείρησης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών της, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016.

Κύριος στόχος αποτελεί η συμβολή - συνδρομή της επιχείρησης:

- στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, την συνδρομή στην οικονομική ευημερία και απασχόληση του πληθυσμού,
- στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, με την υιοθέτηση μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης για την προστασία του φυσικού και αστικού ή δομημένου περιβάλλοντος,
- στην ανάδειξη του πολιτιστικού – πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Οι δραστηριότητες που η επιχείρηση θα υλοποιήσει το έτος 2016 σχετίζονται με τους σκοπούς της ίδρυσης της. Αγγίζουν τον τομέα της υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας βρεφικής – παιδικής – τρίτης ηλικίας με την λειτουργία των δομών Βοήθεια στο Σπίτι ή Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων, Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Επίσης περιλαμβάνουν τον τομέα Μουσικής Εκπαίδευσης με την λειτουργία της Μουσικής Σχολής και της Φιλαρμονικής. Για το έτος 2016 επίσης προβλέπεται και η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης .

Συγκεκριμένα για το έτος 2016 προβλέπονται:

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Βοήθεια στο Σπίτι

Λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο με την συμμετοχή του προσωπικού του (κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και οικογενειακοί βοηθοί) παρέχει σε ηλικιωμένους και άτομα που χρήζουν κατ' οίκον βοήθεια κοινωνικές, συμβουλευτικές ιατρικές και υπηρεσίες οικιακής φροντίδας. Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

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

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 -12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός των ΚΔΑΠ της επιχείρησης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με

ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Το ΚΔΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας,
- Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης,
- Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων,
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Οι Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών μέχρι 2,5 ετών και από 2,5 έως 5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός του βρεφικού και βρεφονηπιακού σταθμού είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Βρεφικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές.
- Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
- Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
- Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.
- Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
- Τακτική ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση η Επιχείρηση καθώς και ενημέρωση των γονέων επί ιατρικών θεμάτων των παιδιών τους.

Τομέας Μουσικής Εκπαίδευσης

Λειτουργία της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Αιγινίου Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και των Φιλαρμονικών με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών και την χορήγηση τίτλων σπουδών. Παράλληλα διοργάνωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν η Φιλαρμονική του πρώην Δήμου Μεθώνης, η Φιλαρμονική του πρώην Δήμου Αιγινίου, η Φιλαρμονική του πρώην Δήμου Κολινδρού και η Δημοτική Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Προβλέπεται η απασχόληση πέντε δασκάλων μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων.

Προβλέπει ακόμα την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης, την τήρηση παρουσιολογίου των μαθητών.

Η ύπαρξη της Δημοτικής Μουσικής Σχολής αποτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια από την πλευρά του Δήμου που στοχεύει στην πιστοποιημένη και ποιοτική μουσική κατάρτιση των νέων σπουδαστών της.

Η Μουσική Σχολή εντάχθηκε και λειτουργεί με τη φροντίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Το προηγούμενο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτική Μουσική Σχολή Αιγινίου» αναγνωρίστηκε από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Πολιτισμού με αριθμ: (Κ.Ε.Τ.Χ.Ν

/70824/25-8-09/ΦΕΚ 1764). Ουσιαστικά λειτούργησε το διδακτικό έτος 2009-2010/2010-2011. Το 2016 θα λειτουργήσει με τα εξής τμήματα:

1. Κλασικής Κατεύθυνσης

- α. Τμήμα Πιάνου
- β. Τμήμα Κλασικής Κιθάρας
- γ. Τμήμα κρουστών

2. Μουσική Προπαιδεία

- α.. Τμήμα μουσικής προπαιδείας για μικρούς νεοεισερχομένους μαθητές

3. Θεωρητικών

- α. Τμήμα θεωρητικών για τους μαθητές της σχολής

Η Μουσική Σχολή εκτός από κέντρο Μουσικής Εκπαίδευσης είναι και φορέας πολιτισμού, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου μας.

Οι Φιλαρμονικές περιλαμβάνουν τμήματα ενεργών μελών αλλά και νέα τμήματα (φυτώρια).

Έχουν οργανωθεί τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και ποικίλες εκδηλώσεις εντός και εκτός του Δήμου.

Ο προγραμματισμός για την νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει διάφορες μουσικές καλλιτεχνικές παραστάσεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ιανουάριος: Κάλαντα Πρωτοχρονιάς - Συμμετοχή φιλαρμονικής-μουσικής σχολής στις εκδηλώσεις των Θεοφανίων που γίνονται στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.

Φεβρουάριος: Οργάνωση πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της επανάστασης του Κολινδρού της 22ας Φεβρουαρίου 1878 - Συναυλία τμημάτων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μάρτιος: Οργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων - 25η Μαρτίου (Παρέλαση)

Απρίλιος: Συμμετοχή τμημάτων σε μουσικό διαγωνισμό στη Λάρισα – Άγιο Πάσχα

Μάιος: Μουσική Παράσταση στο Πολιτιστικό κέντρο Μεθώνης.

Ιούνιος: Μουσική καλοκαιρινή εκδήλωση με τη λήξη των μαθημάτων της Μουσικής Σχολής.

Ιούλιος: Φεστιβάλ Βόρειας Πιερίας – Διεθνές Φοκλορικό Φεστιβάλ

Αύγουστος-Πολιτιστικός μήνας: Μουσικές εκδηλώσεις και αφιερώματα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Σεπτέμβριος: Εμποροπανήγυρη Αιγινίου – Μουσικές παρουσιάσεις τμημάτων

Οκτώβριος: Μουσική Παράσταση τμημάτων σε Δημοτική Ενότητα του Δήμου

Νοέμβριος: Μουσική Παράσταση τμημάτων σε Δημοτική Ενότητα του Δήμου

Δεκέμβριος: Χριστουγεννιάτικες Γιορτές, Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες στις Δημοτικές Ενότητες

Επίσης υπάρχει συμμετοχή τμημάτων και στις τοπικές θρησκευτικές γιορτές Αγίων (πολιούχους) καθ' όλο το έτος στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών.

Γ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2016 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου.

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2016 (αριθμός μηνών)
1	Μονάδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	12
2	Λειτουργία τμημάτων μουσικής σχολής, φιλαρμονικής	12
3	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	12
4	Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί	12
5	Κέντρο Δια Βίου Μάθησης	Την περίοδο που θα υλοποιούνται προγράμματα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι Δήμοι έχουν μεταξύ άλλων τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο εξηλεκτισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.
10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.
14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. 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.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
2. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.
3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
6. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
7. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
8. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
12. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
14. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.

δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και

την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. 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 την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων 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.

2. 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 δημοτικών και κοινοτικών 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.

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

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

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων 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 του Δήμου και της Κοινότητας.

στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

5. 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 δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεσή των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.

E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

Προϋπολογισμός εσόδων συνοπτικά για το έτος 2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Απαιτήσεις από το Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	16.385,00
Παγία προκαταβολή	2.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	150.000,00
Επιστροφή από εγγυητικές επιστολές	22.000,00
Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014	50.000,00
Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2015	15.000,00
Επιχορήγηση δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την τρέχουσα χρήση	282.000,00
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι τρέχουσας χρήσης	320.000,00
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προηγούμενης χρήσης	83.500,00
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μουσικής Σχολής	10.000,00
Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016	955.885,00

Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων ανά δραστηριότητα για το έτος 2016:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Πελάτες	16.385,00
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο	16.385,00
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο	16.385,00
Απαιτήσεις από το Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	16.385,00
Χρεώστες διάφοροι	2.000,00
Χρεώστες διάφοροι	2.000,00
Χρεώστες διάφοροι	2.000,00
παγία προκαταβολή	2.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	150.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	150.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	150.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	150.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	772.500,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	772.500,00
Επιστροφή από εγγυητικές επιστολές	22.000,00
Επιστροφή από εγγυητικές επιστολές	22.000,00
Λοιπές επιχορηγήσεις	750.500,00
Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014	50.000,00
Έσοδα από ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2015	15.000,00
Επιχορήγηση δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την τρέχουσα χρήση	282.000,00
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι τρέχουσας χρήσης	320.000,00
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προηγούμενης χρήσης	83.500,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00
Διάφορα Έσοδα	10.000,00
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	10.000,00
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μουσικής Σχολής	10.000,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.000,00
Τόκοι κεφαλαίων	5.000,00
Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00
Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016	955.885,00

ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

Προϋπολογισμός εξόδων συνοπτικά για το έτος 2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας	10.000,00
Μουσικά όργανα και εξοπλισμός	5.000,00
Ιατρικά μηχανήματα	500,00
Έπιπλα	2.000,00
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συγκροτημάτων	1.500,00
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	7.000,00
Στολές Φιλαρμονικής και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00
Αποθεματικό	40.305,00
Τακτικές αποδοχές	450.000,00
Υπερωρίες Πρακτικογράφου	1.200,00
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	125.000,00
Αμοιβές λογιστών	24.600,00
Αμοιβή ιατρών	5.000,00
Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.000,00
Αποζημίωση συνεδριάσεων μελών ΔΣ	2.000,00
Έξοδα παράστασης προέδρου ΔΣ	6.480,00
Αμοιβή OTS ΑΕ για υποστήριξη προγράμματος λογιστικής	3.000,00
Αμοιβή Epsilon Net για υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας	1.000,00
Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυπικά εσωτερικού	3.000,00
Ενοίκια κτιρίων	6.800,00
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων (παροχή υπηρεσιών)	2.000,00
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (τζάμια, χρώματα κλπ.)	7.000,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παροχή υπηρεσιών)	1.000,00
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μεταφορικών μέσων	3.000,00
Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	500,00
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών	500,00
Συντήρηση μουσικών οργάνων	2.000,00
Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00
Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00
Μεταφορές μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ και ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	2.000,00
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.)	14.000,00
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	1.000,00

Λοιπές συνδρομές	1.000,00
Γραφική ύλη, βιβλία και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00
Υλικά μηχανογράφησης	1.000,00
Καύσιμα θέρμανσης ΚΔΑΠ, Βρεφικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού και λοιπών υπηρεσιών	19.500,00
Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00
Υλικά φαρμακείου	7.000,00
Εκπαιδευτικό υλικό και αναλώσιμα υλικά Μουσικής Σχολής	2.000,00
Προμήθεια τροφίμων για Βρεφικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό	14.500,00
Λειτουργικά Έξοδα ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού (Γραφική ύλη ,είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό).	7.000,00
Αλλά είδη λοιπού εξοπλισμού χρήσεως ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού (είδη ιματισμού, εστίασης, αθλητικών και λοιπών παιχνιδιών)	1.000,00
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (προκηρύξεων, διαγωνισμών και ενημέρωσης)	3.000,00
Έξοδα κοινωνικών-φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων των δράσεων της επιχείρησης	1.000,00
Έκδοση εγγυητικών επιστολών	25.000,00
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και λοιπών Ιδρυμάτων	500,00
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	500,00
Πάγια προκαταβολή	2.000,00
Λοιπές επιστροφές χρημάτων	500,00
Επιστροφή χρημάτων σε ΕΕΤΑΑ από πρόγραμμα ΒΣΣ 2011	50.000,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	100.000,00
Διάφορα έξοδα	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016	1.005.885,00

Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων ανά δραστηριότητα για το έτος 2016:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων	10.000,00
Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	10.000,00
Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	10.000,00
Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας	10.000,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	21.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	21.000,00
Μουσικά όργανα και εξοπλισμός	5.000,00
Ιατρικά μηχανήματα	500,00
Έπιπλα	2.000,00
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συγκροτημάτων	1.500,00

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	7.000,00
Στολές Φιλαρμονικής και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00
Αποθεματικό	40.305,00
Αποθεματικό	40.305,00
Αποθεματικό	40.305,00
Αποθεματικό	40.305,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	576.200,00
Αποδοχές τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων	451.200,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.000,00
Τακτικές αποδοχές	450.000,00
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00
Υπερωρίες Πρακτικογράφου	1.200,00
Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	125.000,00
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	125.000,00
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	125.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.080,00
Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	32.600,00
Αμοιβές λογιστών	24.600,00
Αμοιβές λογιστών	24.600,00
Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	5.000,00
Αμοιβή ιατρών	5.000,00
Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.000,00
Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	3.000,00
Δαπάνες αιρετών	8.480,00
Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	8.480,00
Αποζημίωση συνεδριάσεων μελών ΔΣ	2.000,00
Έξοδα παράστασης προέδρου ΔΣ	6.480,00
Αμοιβές τρίτων μη Ελ. Επαγγελματιών	4.000,00
Λοιπές αμοιβές τρίτων	4.000,00
Αμοιβή OTS ΑΕ για υποστήριξη προγράμματος λογιστικής	3.000,00
Αμοιβή Epsilon Net για υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας	1.000,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.800,00
Τηλεπικοινωνίες (ταχυδρομικά και τηλεφωνικά έξοδα)	4.000,00
Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00
Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυπικά εσωτερικού	3.000,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυπικά εσωτερικού	3.000,00
Ενοίκια- μισθώματα	6.800,00
Ενοίκια κτιρίων	6.800,00
Ενοίκια κτιρίων	6.800,00
Αποθήκευτρα	2.000,00
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00
Επισκευές και συντηρήσεις αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.000,00
Συντήρηση και επισκευή αποθηκών Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων	9.000,00
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων (παροχή υπηρεσιών)	2.000,00
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (τζάμια, χρώματα κλπ.)	7.000,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.500,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παροχή υπηρεσιών)	1.000,00
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μεταφορικών μέσων	3.000,00
Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	500,00
Συντήρηση και επισκευή και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00
Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών	500,00
Συντήρηση μουσικών οργάνων	2.000,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.500,00
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00
Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00
Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00
Διάφοροι φόροι - τέλη	5.000,00
Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00
Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	111.000,00
Έξοδα μεταφορών	16.000,00
Έξοδα μεταφοράς μαθητών	2.000,00
Μεταφορές μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ και ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	2.000,00
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.)	14.000,00
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.)	14.000,00
Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	1.000,00
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	1.000,00
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	1.000,00
Συνδρομές	1.000,00
Λοιπές συνδρομές	1.000,00
Λοιπές συνδρομές	1.000,00
Έντυπα και Γραφική ύλη	6.000,00
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00
Γραφική ύλη, βιβλία και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00
Υλικά μηχανογράφησης	1.000,00
Υλικά μηχανογράφησης	1.000,00
Υλικά άμεσης αναλώσεως	58.000,00

Καύσιμα για θέρμανση	19.500,00
Καύσιμα θέρμανσης ΚΔΑΠ, Βρεφικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού και λοιπών υπηρεσιών	19.500,00
Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00
Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00
Υλικά φαρμακείου	7.000,00
Υλικά φαρμακείου	7.000,00
Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	24.500,00
Εκπαιδευτικό υλικό και αναλώσιμα υλικά Μουσικής Σχολής	2.000,00
Προμήθεια τροφίμων για Βρεφικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό	14.500,00
Λειτουργικά Έξοδα ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γραφική ύλη ,είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό).	7.000,00
Άλλα είδη λοιπού εξοπλισμού χρήσεως ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακού Σταθμού (είδη ιματισμού, εστίασης, αθλητικών και λοιπών παιχνιδιών)	1.000,00
Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (προκηρύξεων, διαγωνισμών και ενημέρωσης)	3.000,00
Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00
Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	1.000,00
Έξοδα κοινωνικών-φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων των δράσεων της επιχείρησης	1.000,00
Διάφορα έξοδα	25.000,00
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	25.000,00
Έκδοση εγγυητικών επιστολών	25.000,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00
Τόκοι και έξοδα δανείων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	500,00
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και λοιπών Ιδρυμάτων	500,00
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και λοιπών Ιδρυμάτων	500,00
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	53.500,00
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.000,00
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	500,00
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	500,00
Λοιπές επιστροφές χρημάτων	52.500,00
Λοιπές επιστροφές χρημάτων	52.500,00
Πάγια προκαταβολή	2.000,00
Λοιπές επιστροφές χρημάτων	500,00
Επιστροφή χρημάτων σε ΕΕΤΑΑ από πρόγραμμα ΒΣΣ 2011	50.000,00
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	112.000,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)	112.000,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	100.000,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	100.000,00

Διάφορα έξοδα	12.000,00
Διάφορα έξοδα	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016	1.005.885,00

Από τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων της επιχείρησης είναι **50000,00 ευρώ** ($1005885,00\text{ευρώ έξοδα} - 955885,00\text{ευρώ έσοδα} = 50000,00\text{ευρώ}$) για το έτος 2016 και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.

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 προ ισχύουσες διατάξεις.

Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησής θα καταβληθεί τμηματικά από το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού στην επιχείρηση σε μηνιαίες δόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Αναθεώρηση προγράμματος δράσης

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

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ