



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -24/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 394 /2017

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 28/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με θέμα 'Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006, για το έτος 2018, της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ήλιδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 23^η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 24/30144/17.11.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Τσαγαρούλιας Παναγιώτης [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 9. Δούλος Παντελής | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
 4. Πασσάς Ιωάννης
 5. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
 6. Μπιλιρης Νικόλαος
 7. Χριστοφόρου Ευάγγελος,
 8. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Ο κ. Μπακέλλας προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον δήμαρχο. Ο κ. Παναγόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος Η.Δ και αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 52^ο θέμα. Ο κ. Σμέρος και η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 29^ο θέμα, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 5^ο θέμα και οι κ. Ντάνασης και Παρασκευόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 52^ο.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, προτάχθηκε η συζήτηση του 29^{ου} θέματος πριν το 1^ο θέμα Η.Δ και η συζήτηση των θεμάτων υπ' αρ. 50-52 μετά τη λήψη απόφασης στο 10^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 2ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την 28/2017 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ, με την οποία καταρτίστηκε και υποβάλεται προς έγκριση το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης τής Επιχείρησης, για το έτος 2018, όπως αναλύεται.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη δήλωσε *παρών*.

Ο κ. Κολόσακας *καταψήφισε*, με το αιτιολογικό ότι τα αντικείμενα της ΔΗΚΕΗ πρέπει να τα αναλαμβάνει το κράτος.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την απόφαση της ΔΗΚΕΗ με το αναλυτικό Ετήσιο Προγράμματος Δράσης,

β) τις διατάξεις των άρθρ. 206 και 259 Ν.3463/2006- όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την 28/2017 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ [ΑΔΑ: 60ΖΧΟΕ9Ρ-Φ8Λ], με την οποία καταρτίστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης τής, έτους 2018, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -394- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ
2018

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ηλιδας με το διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Η. συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107, 108 και 109 του Ν.3852/2010, έπειτα από τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των συνευόμενων ΟΤΑ κατά το άρθρο 1 περ. 25 του ίδιου Νόμου. (Σχετ. Εγκύκλιοι 64/74903/30-12-10, 9/4317/25-1-2011, 11/4569/27-1-2011 και 24/9104/24-2-2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).

Με την υπ' αριθμ. απόφ. 82/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιδας εγκρίθηκε η συγχώνευση των κάτωθι Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων :

1. «Δημοτική Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Αμαλιάδας» με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.».
- 2.«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πηνειας (ΔΗ.ΚΗ.ΕΠ.ΠΗΝ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ.» με το διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Η.»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΣΚΟΠΟΙ:

Α. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη και δη:

1. Η εφαρμογή προγράμματος εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων και η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής τού δήμου Ήλιδας, ώστε αυτά να παραμένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα.
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 συννοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους.
4. 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.

Β. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
4. 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.
7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ανθοκομικής έκθεσης και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτές σε συνεργασία με τον ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ».
8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
10. Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης, προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Αειφόρος ανάπτυξη

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 η καταπολέμηση της ρύπανσης στην Περιφέρεια του Δήμου Ήλιδας.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
4. Η ίδρυση, διαχείριση ή η συμμετοχή στην ίδρυση και διαχείριση Επιχειρηματικών, Βιοτεχνικών, Κτηνοτροφικών, Αγροτικών και Δασικών Πάρκων.
5. 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.
6. Η συστηματική καταμέτρηση των ρύπων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η επισήμανση των επιπτώσεων στην πόλη και τους πολίτες.
7. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους φορείς.
8. Η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Δ. Δημοτική συγκοινωνία και μετακινήσεις εντός των ορίων του δήμου.

1. Η παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών στους πολίτες για την εξυπηρέτησή τους στις μετακινήσεις τους εντός των ορίων του Δήμου.
2. Η συνεργασία & η συμπληρωματική λειτουργία με τους λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς.
3. Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όσον αφορά τους τομείς της συγκοινωνίας και βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Δήμο.
4. Η ίδρυση, διαχείριση ή η συμμετοχή στην ίδρυση και διαχείριση χώρων στάθμευσης οχημάτων.
5. Η εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού και την εξυπηρέτηση των πολιτών στις μετακινήσεις τους.
6. Η μεταφορά ειδικών ομάδων πληθυσμού (παιδιών απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένων, Α.Μ.Ε.Α κ.λπ.).
7. Η εγκατάσταση στεγάστρων αφετηριών και στάσεων λεωφορείων.
8. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και χαρτών, προς ενημέρωση των πολιτών για τη συγκοινωνιακή κάλυψη της πόλης και τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και της μεταφοράς των ειδικών ομάδων πληθυσμού.
9. Η μελέτη χάραξης πολιτικής και χωροθέτηση, σε συνεργασία με το δήμο και λοιπούς αρμόδιους φορείς, θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.
10. Η διοργάνωση ημερίδων, συγκεντρώσεων, ομιλιών και εκδηλώσεων πάσης φύσης, για τη συστηματική ενημέρωση των δημοτών για το έργο της επιχείρησης στον τομέα της κυκλοφορίας και την πληροφόρηση αυτών για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ε. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

1. Η ανάληψη δράσεων ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
2. Η κατάρτιση και εξοικείωση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους.
3. Αναζήτηση, υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Δράσεις ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες.
5. Μελέτες, έρευνες για την ανάπτυξη της περιοχής & των υπηρεσιών του Δήμου.
6. Η επικοινωνία με τους πολίτες & πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

ΣΤ. Εκθέσεις -Προϊόντα για την ανάπτυξη της περιοχής:

1. Η ανάληψη δράση εκθέσεων κάθε κατηγορίας παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής δήμου Ήλιδας.
2. Έκθεση και παρουσίαση κατασκευής αντικειμένων που έχουν σχέση με την ανάδειξη του δήμου.
3. Έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων και διανομή αυτών προκειμένου να αναδειχτεί ο δήμος.

4. Διοργανώσεις εκθέσεων, βιβλίων, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ εικαστικών παρεμβάσεων με σκοπό, εκτός των άλλων, την ανάδειξη τοπικών λογοτεχνών και καλλιτεχνών.

5. Γενικώς, κάθε ενέργεια αισθητικής παρέμβασης για τον εξωραϊσμό και καλλωπισμό των εγκαταστάσεων τού δήμου που θα αποτελεί γνώμονα αισθητικής αναφοράς για τους δημότες.

Ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 254 -παρ. 2 του ν. 3463/06, η επιδίωξη περισσότερων σκοπών από τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, η Κοινοφελής Επιχείρηση μπορεί να καλύπτει το κόστος των δραστηριοτήτων της μέσω χρηματοδότησης από τον ΟΤΑ, την αύξηση του κεφαλαίου της, την αποζημίωση για την προσφορά του έργου της, την συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις, από τέλη και από σύναψη Δανείων.

- Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων που προάγουν το τοπικό συμφέρον και απαιτούν την χρήση ακινήτων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων αυτών από τον Δήμο στην Κοινοφελή Επιχείρηση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Για την χρηματοδότηση των δράσεων της επιχείρησης από τον ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έχει κατατεθεί από την επιχείρηση ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ.
- Με βάση δε το ν. 4071/2012 άρθρο 10 παρ.14 το οποίο και αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 259 του ν.3463/2006 περί Χρηματοδότησης των Δημοτικών επιχειρήσεων δεν απαιτείται πλέον η συνυπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ ΟΤΑ και Επιχείρησης, αλλά η απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της επιχείρησης και την προσκόμιση ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Για την χρηματοδότηση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄).
- Για την κάλυψη μέρους του κόστους των δράσεων της επιχείρησης και εφόσον αυτές συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών, η επιχείρηση, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εισπράξει αποζημίωση από τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών για την κάλυψη μέρους του κόστους.
- Η αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη σύστασή της. Η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
- Η εισπράξη τέλους αναφέρεται στην κάλυψη μέρους του κόστους προσφοράς υπηρεσιών της επιχείρησης. Για την χρηματοδότηση αυτού του είδους απαιτείται

αφενός η κατάθεση ετησίου προγράμματος δράσης της επιχείρησης στον Δήμο και αφετέρου σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από τον Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση ετήσιου προγράμματος δράσης.

Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και τα σχετικά με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίηση του από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»). Σύμφωνα με την αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των 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 προισχύουσες 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 συνοδευμένου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα από τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006.

Με την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β'), προσδιορίστηκε το περιεχόμενο ετήσιου προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, κατ' εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που προωθούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και προωθούν στην βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΤΑ. Κάθε τομέας από αυτούς περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων τις οποίες θα μπορούσαν να προωθήσουν / υλοποιήσουν Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Λόγω του αριθμού των τομέων και των δράσεων που κάθε ένας περιλαμβάνει, εκ των πραγμάτων μια Κοινωφελής Επιχείρησης δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με το σύνολο όλων αυτών, τουλάχιστον κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας της. Μπορεί όμως να επιλέξει συγκεκριμένους σκοπούς που επιθυμεί να επιτελέσει προκειμένου να φέρει την κοινωνία

πλησιέστερα προς την βιώσιμη ανάπτυξη και κατ' επέκταση να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων που περιλαμβάνονται σε έναν ή περισσότερους τομείς.

Αρχικά η Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Ηλιδας, περιορίστηκε στην υλοποίηση δράσεων, τμημάτων και δραστηριοτήτων που υλοποιούσαν οι προϋφιστάμενες Δημοτικές Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Στόχος για το 2016 είναι να εμπλουτισθούν και να οργανωθούν σε σταθερή βάση και με προοπτική να έχουν πρόσβαση σε αυτές όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Ηλιδας.

Στον πυρήνα δραστηριοτήτων της Κοινωνικού Επιχείρησης Δήμου Ηλιδας βρίσκονται δράσεις με στόχο την στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Στο μέλλον όμως, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα, η Κοινωνική Επιχείρηση μπορεί να εμπλουτίσει τον κατάλογο των δραστηριοτήτων της σε συνάφεια πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

και γενικά τις εκάστοτε δυνατές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες της Κοινωνικού Επιχείρησης του Δήμου Ηλιδας, ταξινομημένες ανά τομέα.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Στόχοι παραγόμενου έργου
1.1	Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης	
1.1.1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	115 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Τραγανού)	80 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	69 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Κάστρου - Κυλλήνης)	60 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Ανδραβίδας)	67 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Λεχαινών)	39 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Βουπρασιας)	60 ωφελούμενοι
	Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 1)	110 ωφελούμενοι
1.1.2	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)	20 ωφελούμενοι
1.1.3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»	

1.1 Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

1.1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (Β.σ.Σ.)

Α. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την ΔΗ.Κ.Ε.Η. και λειτουργεί συνολικά 8 δομές παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ και τους γειτονικούς δήμους όπως Δήμος Πηνειού (γεωγραφική ενότητα πρώην δήμου Τραγανού) και Δήμος Κάστρου Κυλλήνης(γεωγραφική ενότητα πρώην δήμου Λεχαινών, Ανδραβίδας, Βουπρασιας, Κάστρου-Κυλλήνης) .

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μοναχικά ή εγκαταλελειμμένα ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες, κατοίκους του Δήμου Ηλιδας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως. Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, έτσι ώστε να

Βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους αφενός και αφετέρου να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα προσφέρει εντελώς δωρεάν ψυχοσυναισθηματική στήριξη και συμβουλευτική οικογενειακή παρέμβαση, νοσηλευτική φροντίδα όπως:

- Ατομική κοινωνική στήριξη
- Ενημέρωση εξυπηρετούμενου (αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες και δυνατότητες)
- Παραπομπή (αναζήτηση αρμοδίου φορέα για παραπομπή)
- Ενημέρωση εξυπηρετούμενου για υπηρεσίες και δυνατότητες (παροχή πληροφοριών για δικαιώματα και υπηρεσίες που αφορούν τον εξυπηρετούμενο).
- Κοινωνική στήριξη της οικογένειας
- Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και βοήθεια στην διεκπεραίωση
- Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης
- Λήψη ζωτικών σημείων (αιμοληψία - ανοσοθεραπεία - μέτρηση πίεσης - μέτρηση σακχάρου).
- Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής
- Χορήγηση φαρμάκων
- Συνταγογράφηση προμήθεια φαρμάκων (επίσκεψη στο γιατρό για συνταγογράφηση - καταγραφή αναγκών συντ/σης).
- Παροχή πρώτων βοηθειών
- Περιποίηση τραυμάτων
- Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων
- Προμήθεια φαρμάκων
- Συνοδεία στους γιατρούς και σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους
- Εκπαίδευση για την καθημερινή υγιεινή (ασφάλεια στο μπάνιο - πλύσιμο στο κρεβάτι - χειρισμός ασθενούς).
- Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας (πχ καθάρισμα τζαμιών - ξεσκόνισμα ραφιών και επίπλων - πλύσιμο πιάτων και σκευών κουζίνας - σφουγγάρισμα πατώματος).
- Φροντίδα κρεβατιού (αέρισμα & αλλαγή σεντονιών - στρώσιμο).
- Φροντίδα εμφάνισης (βοήθεια στο ντύσιμο - επιλογή προετοιμασία ρούχων (πχξεκρέμασμα από ντουλάπα) - επιλογή προετοιμασία παπουτσιών - ξύρισμα - χτένισμα).
- Διασφάλιση ατομικής υγιεινής (προετοιμασία ασφάλειας μπάνιου - λούσιμο -σκούπισμα κεφαλής και σώματος - τοπικό πλύσιμο).
- Φροντίδα νυχιών (φροντίδα κόψιμο νυχιών χεριών & ποδιών).
- Προετοιμασία φαγητού (μαγείρεμα κυρίως γεύματος - προετοιμασία προγεύματος-δεκατιανού).
- Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής
- Διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΗ , ΟΤΕ ,τράπεζες κλπ

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ' οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή

τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Η παροχή υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στην παρούσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή των ωφελομένων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους. Απασχολούνται Κοινωνικοί Λειτουργοί / Ψυχολόγοι, υπεύθυνοι για την λειτουργία και τον συντονισμό, Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες, Οικογενειακοί Βοηθοί καθώς επίσης και ιατροί παθολόγοι.

Το πρόγραμμα διαθέτει επτά αυτοκίνητα για την μεταφορά του προσωπικού και των εξυπηρετούμενων στα απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς του Δήμου Ηλιδας.

Ο αριθμός των ωφελομένων ανέρχεται σε 601 περίπου ηλικιωμένους.

B. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους

1.1.2 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

A. Το ΚΗΦΗ είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοια κ.λ.π.) και των οποίων το οικογενειακό τους περιβάλλον που τα φροντίζει, κυρίως οι γυναίκες, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το ΚΗΦΗ στοχεύει :

1. Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελομένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελομένων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακό ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
2. Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
3. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑμεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Το ΚΗΦΗ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας και ολιγόωρης φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η νοσηλευτική φροντίδα, η φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, η ατομική υγιεινή, τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Κέντρου, η παροχή της

οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα απασχολούνται Νοσηλεύτες, Κοινωνικοί Φροντιστές, Φυσιοθεραπευτές, οδηγοί, ιατροί παθολόγοι και προσωπικό Βοηθητικών Εργασιών

Ο αριθμός των ωφελούμενων σε καθημερινή βάση ανέρχεται σε 25 περίπου ηλικιωμένους.

Β. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

1.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

I.1.2 - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων ή/και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους, συνδυάζεται όπου χρειάζεται με Συνοδευτικά μέτρα, και έχει ως στόχο την ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, υποστηρίζεται η παροχή / διανομή των παραπάνω ως ακολούθως: I. Τρόφιμα

- α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης θα παρέχονται τρόφιμα, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.
- β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.

II. Βασική Υλική Συνδρομή

- α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη.
- β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

Συνοδευτικά Μέτρα

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, θα παρέχονται Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

Τα επιλέξιμα Συνοδευτικά Μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, ενδεικτικά είναι τα εξής:

- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα),
- Διατροφικές συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής),
- Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης,
- Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού,
- Νομική συνδρομή,
- Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ),
- Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους,
- Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά),
- Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές),

- Παροχή χώρων για παιχνίδια, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

- Ωφελούμενος είναι άτομο που έχει υποβάλει αίτηση και έχει εγκριθεί.
- Δεύτερο, τρίτο κλπ. μέλη είναι τα υπόλοιπα κατά σειρά μέλη που περιλαμβάνονται σε μία αίτηση ωφελουμένου. Τα επόμενα του 2ου μέλους εξομοιώνονται ως προς τις ποσότητες των ειδών προς διανομή που λαμβάνουν.
- Άστεγος είναι άτομο που δεν έχει υποβάλει αίτηση αλλά, με βάση τα αποτελέσματα κοινωνικής έρευνας την οποία διεξάγουν οι κοινωνικοί εταίροι, αφ' ενός διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αφ' ετέρου δεν διαθέτει μόνιμο τόπο διαμονής.
- Επειδή η κοινωνική έρευνα δεν θα έχει ολοκληρωθεί κατά την φάση της διανομής των Κεντρικών Προμηθειών, η κατανομή των ειδών που προορίζονται για αστέγους μεταξύ των συμπράξεων θα γίνει αναλογικά, με κριτήριο την αναλογία των ωφελουμένων μονάδων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση στη Κοινωνική Σύμπραξη προς τις συνολικές για την Επικράτεια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το χρονικό διάστημα 2014-2020 αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και περιλαμβάνει την ετήσια ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο και αντίστοιχη εθνική συγχρηματοδότηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

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.

2. Κατανομή δράσεων μέσα στο 2018 - διάρκεια προγράμματος

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται από **1/1/2018 έως 31/12/2018**.

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ (Αριθμός μηνών)
1	Βοήθεια στο Σπίτι	12
2	ΚΗΦΗ	12
3	ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	12

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

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα 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.

4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

Οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Ηλιδας και αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 του ετήσιου προγράμματος δράσης **πρέπει να**

υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής-οικονομικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών, το συνολικό κόστος της οποίας ανέρχεται για το 2018 σε **8.600,00 Ευρώ** το οποίο αφορά την μισθοδοσία των διοικητικών υπαλλήλων και λειτουργικές και μη δαπάνες.

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	631.764,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	558.064,08
61	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων	16.000,00
62	Παροχές τρίτων	16.300,00
63	Φόροι - Τέλη	1.800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.600,00
65	Πληρωμές Δανείων	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.500,00
67	Έκτακτα έξοδα	0,00

Προϋπολογισμός επενδύσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Η

Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.500,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.500,00
72	Έργα	0,00
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
74	Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών	0,00
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	0,00
76	Δαπάνες για τρίτους	0,00
77	Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας	0,00
78	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00

Προϋπολογισμός λοιπών δαπανών της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
8.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.340.404,86
81.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	793.702,40
82.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	248.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	298.202,46
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.566,95
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.566,95

4.2 Αναλυτικά ανά δραστηριότητα αναλύονται παρακάτω:

Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6031.011	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	71.999,00 €
6043.011	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	18.516,28 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00 €
6263.011	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	600,00 €
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	500,00 €
6641.011	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	1.200,00 €
6631.011	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	400,00 €
	Λοιπά υλικά ανάληψης προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 2)	
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2	96.131,95€
Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6031.013	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Τραγανού)	41.675,00 €
6043.013	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Τραγανού)	11.236,36 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6263.013	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Τραγανού)	500,00 €
6641.013	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Τραγανού)	900,00 €
6631.013	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Τραγανού)	200,00 €

	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ	56.927,03 €
Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6031.014	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	43.757,00 €
6043.014	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	11.236,36 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00 €
6263.014	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	500,00 €
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	500,00 €
6641.014	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	1.200,00 €
6631.014	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	350,00 €
	Λοιπά υλικά ανάλωσης προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Πηνειας)	0,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΠΗΝΕΙΑΣ	60.460,03 €
Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6031.015	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Κάστρου Κυλλήνης)	46.682,00 €
6043.015	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Κάστρου Κυλλήνης)	12.581,20 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6263.015	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Κάστρου Κυλλήνης)	500,00 €

6641.015	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Κάστρου Κυλλήνης)	700,00 €
6631.015	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Κάστρου Κυλλήνης)	250,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ	63.129,87 €
Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6031.016	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Ανδραβίδας)	40.820,00 €
6043.016	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Ανδραβίδας)	11.020,36 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6263.016	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Ανδραβίδας)	500,00 €
6641.016	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Ανδραβίδας)	700,00 €
6631.016	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Ανδραβίδας)	200,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	55.657,03 €
Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6031.017	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Λεχαινών)	46.082,00 €
6043.017	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Λεχαινών)	12.418,12 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6263.017	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Λεχαινών)	500,00 €
6641.017	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Λεχαινών)	700,00 €
6631.017	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Λεχαινών)	200,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ	62.316,79 €

		Προϋπολογισμός 2018
Κωδικός	Αιτιολογία	
6031.018	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Βουπρασίας)	41.903,00 €
6043.018	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Βουπρασίας)	11.295,40 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6263.018	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Βουπρασίας)	500,00 €
6641.018	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Βουπρασίας)	900,00 €
6631.018	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Βουπρασίας)	200,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ	57.215,07 €
		Προϋπολογισμός 2018
Κωδικός	Αιτιολογία	
6031.002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 1)	47.732,00 €
6043.002	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 1)	12.855,76 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	750,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6263.002	Μεταφορικών μέσων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (Αμαλιάδας 1)	0,00 €
6641.002	Έξοδα κίνησης μεταφορικών προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 1)	0,00 €
6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δομή Αμαλιάδας 1)	150,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΣΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1	63.154,43 €
		Προϋπολογισμός 2018
Κωδικός	Αιτιολογία	
6031.002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων	60.024,00 €

6043.009	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων	16.206,48 €
6115	Αμοιβές και έξοδα λογιστών (ταμειακή & λογιστική υποστήριξη)	1.111,12 €
6117.001	Αμοιβές και έξοδα ιατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΗΦΗ	6.000,00 €
6118	Αμοιβές και έξοδα λοιπών επαγγ.	555,55 €
6222.002	Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών (ΚΗΦΗ)	500,00 €
6235.009	Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού(ΚΗΦΗ)	500,00 €
6244	Leasing μεταφορικών μέσω	1.500,00 €
6261	Μηχαν. Τεχνικών Εγκατ. Λοιπού μηχαν. εξοπλισμού (ΚΗΦΗ)	2.000,00 €
6265	Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ΚΗΦΗ	1.000,00 €
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών	500,00 €
6631.009	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων	250,00 €
6662.901	Λοιπά υλικά ανάλωσης προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ)	2.500,00 €
6662.902	Λοιπά υλικά ανάλωσης προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)	10.000,00 €
6662.903	Λοιπά υλικά ανάλωσης προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων (ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ)	3.000,00 €
6662.904	Λοιπά υλικά ανάλωσης προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)	5.000,00 €
6662.905	Λοιπά υλικά ανάλωσης προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων	3.000,00 €
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΗΦΗ	113.647,15 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	628.639,35 €

4.3 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Προκειμένου να υλοποιηθεί το παρόν σχέδιο δράσης απαιτείται η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των ενεργειών. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και τις αμοιβές των διοικητικών υπαλλήλων.

Κωδικός	Αιτιολογία	Προϋπολογισμός 2018
6111	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	850,00 €
6115	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	150,00 €
6221	Ταχυδρομικά	500,00 €
6222	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	1.500,00 €
6235	Μισθώματα επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	500,00 €
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1,000,00 €
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	700,00 €
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00 €
6276	Λοιπές δαπάνες	1.500,00 €

6331	Λοιποί φόροι τέλη	800,00 €
6431	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων	500,00 €
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00 €
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	600,00 €
6611	Προμήθεια βιβλίων κτλ	500,00 €
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	1.500,00 €
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00 €
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00 €
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00 €
	Σύνολο διοικητικού κόστους	8.600,00 €

5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες για το 2018 (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

κ.α.	Ονομασία	ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	100,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	706.354,84
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	706.354,84
121	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	605.024,90
121.01	Βοήθεια στο σπίτι	505.925,28
121.02	Κ.Η.Φ.Η.	99.099,62
127	Έσοδα προγράμματος δράσης (παρ 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06)	101.329,94
127.1	Έσοδα προγράμματος δράσης	101.329,94
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	199.367,33
21	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	199.367,33
211	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	199.367,33
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	810.913,72
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	809.413,72
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα	160.357,64
321.001	Βοήθεια στο σπίτι (έτους 2017)	147.717,46
321.002	Κ.Η.Φ.Η. (έτους 2017)	12.640,18
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα.	649.056,08
322.001	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ)	56.901,38
322.002	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΒΣΠ 2 κωδ. ΟΠΣ 69836 (19/12/2002-18/12/2005)	24.690,95
322.003	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ)(ΜΕΧΡΙ 30/9/2009)	10.513,01
322.004	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΒΣΠ ΤΡΑΓΑΝΟΥ κωδ. ΟΠΣ 85446 (12/1/2004-11/1/2007)	7.862,21

322.005	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ)(ΜΕΧΡΙ 30/9/2009)	5.829,35
322.006	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΒΣΠ 1	26.425,21
322.007	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΒΡΝ ΚΑΛΙΤΣΑ κωδ. ΟΠΣ 111985 (19/12/2005-31/8/2008)	29.443,80
322.008	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ.ΚΗΦΗ ΚΑΛΙΤΣΑ κωδ. ΟΠΣ	49.037,94
322.009	ΚΑΠΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση ΑΜΕΑ 2004-2008)	80.682,00
322.010	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση ΑΜΕΑ 2004-2008)	13.100,04
322.011	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση ΑΜΕΑ 2004-2008)	45.600,03
322.012	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (Αναδάσωση Δήμου Πηνειας)	42.054,63
322.013	ΔΕΥΑΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Αναδάσωση Δήμου Αμαλιάδας)	8.753,08
322.014	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΗΑΝΕΤΑΑ (Υποχρέωση κατά την διάσπαση)	110.543,56
322.015	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ R.S.A. (Υποχρέωση κατά την διάσπαση)	13.064,71
322.016	Γ.Γ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΖ. ΑΘΛΗΤ. 2000-2001	10.259,72
322.017	Γ.Γ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΖ. ΑΘΛΗΤ. 2001-2002	9.065,14
322.018	Γ.Γ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΖ. ΑΘΛΗΤ. 2004-2005	10.117,00
322.019	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Αναδάσωση Δήμου Αμαλιάδας)	26.971,89
322.020	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2007-2008)	27.868,72
322.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2008-2009)	24.336,00
322.022	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2009-2010)	15.847,27
322.023	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2011-2012)	88,44
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00
331	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.	
332	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	1.500,00
333	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	248.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	247.000,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	47.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο	10.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	5.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	200.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	200.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	0,00 €
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	0,00 €
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00 €
421	Επιστροφές χρημάτων	1.500,00 €
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00 €
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	1.500,00 €
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00 €
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	0,00 €
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	17.500,00 €

51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.500,00 €
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	17.500,00 €
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό	0,00 €
Σύνολα		1.981.235,89 €

Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της χρηματοδότησης από το Δήμο για την διοικητική-οικονομική, γραμματειακή υποστήριξη, το τμήμα προμηθειών όλων των ενεργειών.

Καθώς επίσης για όλες τις συμπληρωματικές δράσεις για τις οποίες δεν καλύπτονται οι μη επιλέξιμες δαπάνες από τις επιχορηγήσεις και στις δράσεις που υπάρχουν επιπλέον ωφελούμενοι η κάλυψη των δαπανών τους για επιπλέον κοινωνική πολιτική του Δήμου καλύπτεται από τον Δήμο Ηλιδας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξης τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της επιχορήγησης από τη διαχειριστική αρχή ενός προγράμματος π.χ. του βοήθεια στο σπίτι, είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έως την λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση ποσών από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα καλύπτεται στο χρόνο που επιτευχθούν οι εισπράξεις από την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.

6.Ύψος της χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηλιδας για την περίοδο 2018 και ταμειακές ροές αυτού.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου Ηλιδας και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Η. για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στα τμήματα 4 και 5 του παρόντος σχεδίου.

ΕΤΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) (Α)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Β)	(Γ) = (Α) - (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
2018	1.981.235,89 €	1.879.905,95 €	101.329,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	1.981.235,89 €	1.879.905,95 €	101.329,94 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ	101.329,94 €
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	8.444,16 €
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	8.444,16 €
ΜΑΡΤΙΟΣ	8.444,16 €
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	8.444,16 €
ΜΑΙΟΣ	8.444,16 €
ΙΟΥΝΙΟΣ	8.444,16 €
ΙΟΥΛΙΟΣ	8.444,16 €
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	8.444,16 €
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	8.444,16 €
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	8.444,16 €
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	8.444,16 €
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	8.444,16 €

Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξης τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού

προγράμματος, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της επιχορήγησης από τη διαχειριστική αρχή ενός προγράμματος π.χ. του βοήθεια στο σπίτι, είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έως την λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση ποσών από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα καλύπτεται στο χρόνο που επιτευχθούν οι εισπράξεις από την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.

7. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης

Την ευθύνη παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

1. Το Δήμαρχο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ηλιδας και πρόεδρο της επιτροπής
2. Τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ηλιδας
3. Τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιδας

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:

- Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.
- Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.
- Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης.
- Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
- Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της προγραμματικής σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, διατηρώντας το δικαίωμα της εμπεριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων μελών της.

Ο Δήμος εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό του για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της.

8. 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 και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.