



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 90
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 4/2019 Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Λ. με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (Δ.Η.Κ.Ε.Λ.)».

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4541/01-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Πράπας Αντώνιος, 10) Σουρλαντζής Απόστολος, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγορίτσας Χρήστος, Αντωνίου Νέστωρ, Γελαλή Πολυξένη, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλτσάς Νικόλαος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Νασιώκας Έκτορας, Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Η με αριθμ. 4/2019 Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Λ. με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (Δ.Η.Κ.Ε.Λ.)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 206, 252, 256 του Ν. 3463/2006.
2. Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010.
3. Την ΥΠΕΣΔΑ 43254/31-07-2007.
4. Τη με αριθμ. 4/2019 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Λ. που αφορά την «Έγκριση του ετήσιου έτους δράσης οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (Δ.Η.Κ.Ε.Λ.)».
5. Το με αρ. πρωτ. 98/22-01-2019 έγγραφο της Δ.Η.Κ.Ε.Λ. το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εντάξετε προς ψήφιση:

1. Την υπ. αριθμ. απόφαση 04/2019 από το υπ' αριθμ. 1^ο - 21/01/2019 απόσπασμα πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Η.Κ.Ε.Λ., με θέμα «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (Δ.Η.Κ.Ε.Λ.)».
2. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο δράσης οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (Δ.Η.Κ.Ε.Λ.), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ. 4/2019 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 96-98**

Φ.Ε.Κ. 611 / 15 - 04 - 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ . (4)

**Α Π Ο Τ Ο Υ Π ` Α Ρ Ι Θ Μ 1 ο - 21/01/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)»**

Στη Λάρισα, σήμερα την 21^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ και στα γραφεία της Επιχείρησης, Ηπείρου 96-98, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λάρισας, ύστερα από γραπτή πρόσκληση (Α.Π. 81/18-01-2019) του Προέδρου αυτού, κ. Μπαμπαλή Δημήτρη που επιδόθηκε στα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007/Β') και τον κανονισμό διοίκησης της επιχείρησης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπαμπαλής Δημήτριος (Πρόεδρος)	1. Κυριτσάκας Βάιος
2. Ρεβήσιος Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)	2. Βούλγαρης Σωτήριος
3. Σκαπέρδας Ιωάννης	3. Τζανακούλη Ελευθερία
4. Κυριτσάκας Ευάγγελος	
5. Παπουτσή Αντώνιος	
6. Τσιάρας Βασίλειος	
7. Λαϊνάς Σωτήριος	
8. Καλούδη Ευδοξία	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Μαρίνου Ελένη

Ο Πρόεδρος κ. **Μπαμπαλής Δημήτριος**, εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ανέφερε ότι:

Με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από τον οικείο Ο.Τ.Α, καθώς δεν απαιτείται πλέον η σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Επιχείρησης και του Ο.Τ.Α, κατόπιν της κατάρτισης από την Επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, όπως οριζόταν στην προγενέστερη μορφή του άρθρου 259 του ν.3463/2006, η Κοινωφελής Επιχείρηση κατέθετε διετές πρόγραμμα δράσης, στο οποίο αναφερόταν οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από διάφορους πόρους καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησης της.

Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, καθώς και εκείνα που προέκρινε ο οικείος Ο.Τ.Α και η Κοινωφελής Επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούσαν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συναπτόταν μεταξύ τους.

Ήδη η παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, προβλέπει: *«Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητες της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»*

Λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του οικείου Ο.Τ.Α δεν απαιτείται πλέον διενέργεια προληπτικού ελέγχου της σύμβασης από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα και με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του ν.4071/2012, με την ανωτέρω διάταξη της παρ.14 του άρθρου 10, 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 αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.6 Ν.3979/2011 «Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 στη Χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι λειτουργικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Δαπάνες μισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.».

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιχείρηση δύναται να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α και για το σκοπό αυτό υποβάλει τον προϋπολογισμό της συνοδευόμενο από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Το παρόν πρόγραμμα δράσης περιγράφει αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που η επιχείρηση προτίθεται να υλοποιήσει στο έτος 2017. Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται στο πρόγραμμα δράσης αναλύεται από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και την εισηγητική έκθεση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων.

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΟΛ5Ξ-ΟΣ5

Το Δ.Σ αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα, και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 252 και επόμενα του ν.3463/2006, που ισχύουν για τις Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Τις διατάξεις της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007/Β').
- Το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 256 και 206 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.
- Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

.....
Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2019, της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λάρισας, όπως αυτό επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Αποφασίζει να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν. 3463/2006.
3. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΪΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΚΕΛ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ
2019**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Λάρισας, συστήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 52/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2598/16295/28-03-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 611/15-04-2011/ τεύχος Β'.

Η Κοινοφελής Επιχείρηση προέκυψε από τη συγχώνευση των κοινοφελών επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων και Γιάννουλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης (ΕΠΔ) της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαρισαίων εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 44 «Θεσμικά Θέματα ΟΤΑ» του Ν.3979/2011(ΦΕΚ 138Α'/16-6-2011) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιγράφονται και αναλύονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η κοινοφελής επιχείρηση, καθώς επίσης οι υπηρεσίες που θα παράσχει στο Δήμο Λαρισαίων κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους καταστατικούς σκοπούς της και οι οποίοι συσχετίζονται και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, το οποίο καθορίζει ότι οι δημοτικές 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.

Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων

Υπηρεσίες που θα παρέχει η κοινοφελής επιχείρηση κατά την ετήσια περίοδο, κατανομές αυτών μέσα στην ετήσια περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ που τη συνέστησε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι δομές της κοινοφελούς επιχείρησης συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.

Ο σκοπός της Επιχείρησης είναι μη Κερδοσκοπικός. Η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. παρέχει υπηρεσίες με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα και υπηρεσίες με χρηματοδότηση από τον Δήμο Λαρισαίων (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Ένταξη και Στέγαση Προσφύγων).

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρονική Περίοδος Εφαρμογής Ετήσιου Σχεδίου: 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

1.1 Διοίκηση Κοινοφελούς Επιχείρησης**Τομέας διοικητικών – οικονομικών λειτουργιών**

Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς ορίζονται σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών.

Προσωπικό στην Διοίκηση της Επιχείρησης.

Η επιχείρηση υλοποιεί το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΝΘΕ –ΕΚΟ 2010 (ΑΜΕΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΝΘΕ –ΕΚΟ 2010 (ΑΜΕΑ)		
Α/Α	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ - ΜΕΑ
2	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ - ΜΕΑ
3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ - ΜΕΑ

1.2 Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι (2 δομές)

Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ διαθέτει δομές που παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας: σε ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, σε άτομα κάθε ηλικίας ΑΜΕΑ και άτομα με ψυχικές παθήσεις. Στο Δήμο Λαρισαίων συγκεκριμένα, λειτουργούν δύο δομές του προγράμματος **Βοήθεια στο Σπίτι** που εξυπηρετούν τον ιστό της πόλης καθώς και τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαρισαίων. Συνολικά το προσωπικό των δομών αποτελείται από: 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 3 Βοηθούς Νοσηλεύτη και 2 Οικογενειακές Βοηθούς. Οι δομές του προγράμματος λειτουργούν στον Δήμο Λαρισαίων τα τελευταία 15 χρόνια.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

- Η **βελτίωση της ποιότητας ζωής** ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ) και των ατόμων με ψυχικές παθήσεις που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ' οίκον βοήθειας.
- Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ωφελούμενων κατά προτεραιότητα στο σπίτι και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
- Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ευημερία.
- Η προσπάθεια των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
- Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
- Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
- Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους, καθώς και η εκπαίδευση των μελών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		
Α/Α	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
3	ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	Ι.Δ.Ο.Χ
4	ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	Ι.Δ.Ο.Χ
5	ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	Ι.Δ.Ο.Χ
6	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
7	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ

1.3 Πρόγραμμα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού – ΚΔΑΠ (9 δομές)

Με την λειτουργία των εννιά (9) κοινωνικών δομών **ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΔΑΠ)** στο Δήμο Λαρισαίων, αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους) ηλικίας 5-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Οι υπηρεσίες των δομών αφορούν:

- Φύλαξη
- Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών
- Ανάπτυξη της κοινωνικότητας
- Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή
- Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία
- Δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι
- Διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν
- Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

1.4 Πρόγραμμα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία -ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (2 δομές)

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες.

Οι υπηρεσίες των δομών αφορούν:

- την ασφάλισης απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων που φιλοξενούνται με την ανάπτυξη προσωπικής και ομαδικής δραστηριότητας,
- την ατομική εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης,
- την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
- την ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων,
- την υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτομο με αναπηρία,
- την ενημέρωση της οικογένειας και η παραπομπή της στις αρμόδιες υπηρεσίες για
- την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους,
- τη διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΠ & ΚΛΑΠ – ΜΕΑ		
Α/Α	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
2	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
3	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
4	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
5	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
6	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
7	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
8	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
9	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
10	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
11	ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
12	ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
13	ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
14	ΜΟΥΣΙΚΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
15	ΜΟΥΣΙΚΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
16	ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
17	ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
18	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	Ι.Δ.Ο.Χ
19	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	Ι.Δ.Ο.Χ
20	ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
21	ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
22	ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
23	ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
24	ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
25	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	Ι.Δ.Ο.Χ
26	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
27	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
28	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
29	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
30	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
31	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
32	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
33	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
34	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
35	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΟΛ5Ξ-ΟΣ5

36	ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
37	ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Ι.Δ.Ο.Χ
38	ΟΔΗΓΟΣ	Ι.Δ.Ο.Χ

1.5 Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA

Το πρόγραμμα αφορά ωφελούμενους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που παραπέμπονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για στέγαση, μέσω ενοικίασης διαμερισμάτων στην πόλη της Λάρισας και τις διαδικασίες ένταξης των πληθυσμών αυτών στην ελληνική πραγματικότητα. Η ΔΗΚΕΛ στα πλαίσια δράσης της στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης υλοποιεί πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, παρέχεται ολοκληρωμένη βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διερμηνείας, μεταφοράς ωφελούμενων, συνοδείας, ιατρικής / νομικής βοήθειας) σε πάνω από 400 άτομα ωφελούμενους του προγράμματος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESTIA		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
2	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
3	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
4	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
5	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
6	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
7	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
8	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
9	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
10	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
11	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
12	ΟΔΗΓΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
13	ΣΥΝΟΔΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
14	ΣΥΝΟΔΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
15	ΣΥΝΟΔΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
16	ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
17	ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
18	ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
19	ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
20	ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΟΛ5Ξ-ΟΣ5

21	ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
22	ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
23	ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
24	ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

1.6 Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους στο Δήμο Λαρισαίων»

Το πρόγραμμα αφορά οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια, άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, γυναίκες που φιλοξενούνται στον Ξενώνα Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λαρισαίων, άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

- Άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
- Κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
- Ένταξη στο Πρόγραμμα κατ' εκτίμηση 30 ατόμων για διάστημα έως και δεκαοκτώ μηνών.
- Εργασιακή επανένταξη ωφελούμενων.
- Ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

2. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων

2.1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		
A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	7.000,00
1.1	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	7.000,00
2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	71.000,00
2.1	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	52.800,00
2.2	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00
2.3.	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.200,00
3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	37.500,00

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΟΛ5Ξ-ΟΣ5

3.1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.000,00
3.2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1.000,00
3.3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	10.000,00
3.4	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	20.000,00
3.5	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.000,00
3.6	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	2.500,00
4	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.080,00
4.1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.600,00
4.2	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	500,00
4.3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	2.280,00
4.4	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.000,00
4.5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	600,00
4.6	ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	100,00
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	18.300,00
5.1	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.000,00
5.2	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ	6.000,00
5.3	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.000,00
5.4	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	1.000,00
5.5	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	2.000,00
5.6	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.000,00
5.7	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	300,00
5.8	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.000,00
5.9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.000,00
6	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	250,00
6.1.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	144.130,00

2.2. ΕΞΟΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	11.500,00
1.1	ΕΠΙΠΛΑ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.500,00
1.2	Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	4.500,00
1.3	ΣΤΡΩΜΑΤΑ,ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.500,00
1.4	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ(Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας,Εργοθεραπείας κ.λπ.)	2.000,00
2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	633.828,86
2.1	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	504.502,00
2.2	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	129.326,86
3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00
3.1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	1.000,00
4	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.300,00
4.1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00
4.2	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	15.000,00
4.3	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	8.000,00

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΟΛ5Ξ-ΟΣ5

4.4	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.& ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	1.000,00
4.5	ΦΩΤΙΣΜΟΣΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.000,00
4.6	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	300,00
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	45.500,00
5.1	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΛΠ) ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	7.500,00
5.2	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.500,00
5.3	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00
5.4	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.000,00
5.5	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	12.000,00
5.6	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	5.000,00
5.7	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	3.000,00
5.8	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	5.000,00
5.9	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	500,00
5.10	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	1.000,00
5.11	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.000,00
5.12	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.000,00
6	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	400,00
6.1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ	721.528,86

2.3. ΕΞΟΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕ (ΕΣΤΙΑ)		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.000,00
1.1	ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	12.000,00
1.2	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	500,00
1.3	ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	4.000,00
1.4	Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	1.500,00
1.5	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	4.000,00
2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	81.838,77
2.1	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	56.675,11
2.2	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	25.163,66
3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	462.611,23
3.1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	1.200,00
3.2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	3.700,00
3.3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	316.974,89
3.4	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	140.736,34
4	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	483.999,20
4.1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	200,00
4.1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	1.800,00

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΟΛ5Ξ-ΟΣ5

4.2	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	6.000,00
4.3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	270.000,00
4.4	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	15.600,00
4.5	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	8.400,00
4.6	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	19.999,20
4.7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	5.000,00
4.8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	1.500,00
4.9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	90.000,00
4.10	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	43.000,00
4.11	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	2.200,00
4.12	ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	300,00
4.13	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	20.000,00
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	58.950,80
5.1	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΛΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	3.000,00
5.2	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	3.000,00
5.3	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	26.250,80
5.4	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	1.200,00
5.5	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	3.000,00
5.6	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	500,00
5.7	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	3.000,00
5.8	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	17.000,00
5.9	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	2.000,00
6	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	600,00
6.1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΣΤΙΑ"	1.110.000,00

2.4. ΕΞΟΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"		
A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	126.000,00
1.1	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	100.000,00
1.2	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	26.000,00
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00
2.1	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	400,00
2.2	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	400,00
2.3	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	400,00
2.4	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	400,00
2.5	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	128.000,00

2.5. ΕΞΟΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25.650,00
1.1	ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	7.650,00
1.2	ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	13.000,00
1.3	Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	2.500,00
1.4	ΣΤΡΩΜΑΤΑ,ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	2.500,00
2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	75.880,00
2.1	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	54.000,00
2.2	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	8.130,00
2.3	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	2.550,00
2.4	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	11.200,00
3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	64.784,00
3.1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	3.884,00
3.2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	60.900,00
4	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	121.650,00
4.1	ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	102.600,00
4.2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	8.100,00
4.3	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	4.000,00
4.4	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	6.950,00
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	11.100,00
5.1	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	2.000,00
5.2	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	2.000,00
5.3	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	3.000,00
5.4	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	4.100,00
6	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	900,00
6.1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	900,00
	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"</u>	<u>299.964,00</u>

2.6 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)		
A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΕ	20.000,00
2	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	33.600,00
3	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	440.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	493.600,00

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από το κόστος και τα έσοδα των υπηρεσιών του ΕΠΔ θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Λαρισαίων.

Πίνακας 3.1 Συνολικά Έξοδα Επιχείρησης

3.1	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Έτος 2019 Ποσό σε €
1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	144.130,00
2	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ (ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	721.528,86
3	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΕΣΤΙΑ)	1.110.000,00
4	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	128.000,00
5	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ"	299.964,00
6	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	493.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.897.222,86

Πίνακας 3.2 Συνολικά Έσοδα Επιχείρησης

3.2	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Έτος 2019 Ποσό σε €
06.38	Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2018	32.372,19
06.74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.416.500,67
06.74.03.00.0001	Επιχορήγηση Προγραμμάτων ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	796.536,67
06.74.03.00.0002	Πρόγραμμα Έπατης Αρμοστείας "Φιλοξενία αιτούντων άσυλο & υποψήφιων για μετεγκατάσταση στη Λάρισα"	1.110.000,00
06.74.03.00.0003	Επιχορήγηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	130.000,00
06.74.03.00.0004	Επιχορήγηση Προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους"	299.964,00
06.76	Έσοδα Κεφαλαίων	350,00
06.76.00.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών	350,00
06.82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	448.000,00
06.82.01.00.0000	Επιχορηγήσεις προηγούμενων χρήσεων Δήμου Λαρισαίων	410.000,00
06.82.01.00.0001	Επιχορηγήσεις προηγούμενων χρήσεων Βοήθεια στο Σπίτι	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.817.222,86

Πίνακας 3.3 Συνολικό ποσό Χρηματοδότησης

3.3	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ	2.897.222,86
ΕΣΟΔΑ	2.817.222,86
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ	80.000,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το Δήμο Λαρισαίων για το οικ. έτος 2019 που προκύπτει από την διαφορά εσόδων και εξόδων της επιχείρησης και ανέρχεται στο ποσό των **80.000,00**.

4. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης

Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί αν 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 τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΚΕΛ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ