

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
 Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
 Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.72/2018
 Αριθ. Πρωτ.1949/14-12-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την δεκάτη τετάρτη (14^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β') και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευριδάκης Παντελής	Λάβδα Ελένη
Ζαφρακοπούλου Σοφία	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης	Χαροκόπος Παντελής
Ρέγγος Ιωάννης	Μπουντουράκης Θεοδόσιος
Διαμαντόπουλος Δημήτριος	
Παπαμιχαήλ Ελευθέριος	
Μπούρας Θεόδωρος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή Αναστασίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 2ο Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:



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

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 αναγκαιών δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι 540.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει στη διάθεση των μελών του ΔΣ την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης.

**Εισηγητική έκθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης
Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το διάστημα
01/01/2019-31/12/2019**

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 διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (σχετικό και το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαιών δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Επιπροσθέτως με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 καταργήθηκε η διάταξη της παρ 2, του άρθρου 259 του Ν.3463/2006: «για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ». Καταργήθηκε επίσης και το τμήμα της παρ 1 του άρθρου 259 που όριζε ότι η χρηματοδότηση αφορούσε και σε παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και πλέον η χρηματοδότηση καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η σχετική δαπάνη του δήμου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά ούτε και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (Εγγ. Δ12Β1009560ΕΞ2011/19.01.2011, Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ 2015/23.04.2015.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού είναι «η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας». Στο πλαίσιο αυτό ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ για το 2019 καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίες είναι:

1. Η μέχρι σήμερα, σοβαρή και συστηματική παρουσία της ΔΗΚΕΦΙΨ, στην κοινωνική ζωή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
2. Η, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με νέες υπηρεσίες, κυρίως στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται και στην παρούσα έκθεση
3. Ο συνολικός δημοτικός προγραμματισμός, όπως αυτός εκφράζεται στον προϋπολογισμό και στις λοιπές πρωτοβουλίες του Δήμου
4. Η ανάλυση των τοπικών αναγκών στα πεδία δράσης της επιχείρησης
5. Οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της επιχείρησης (ΦΕΚ 1164/ Τεύχος Β' /8-6-2011)
6. Η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των φορέων του, σε ότι αφορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και εν γένει της μόχλευσης πόρων για αναπτυξιακές δραστηριότητες
7. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τ.Α.
8. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τ.Α.
9. Η σύγχρονη ανάγκη ανάπτυξης νέων μορφών δράσης και δικτύων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, με την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων υποστήριξης του τοπικού πληθυσμού, που σήμερα πλέον μπορεί να υποστηριχτεί με σχετική ασφάλεια παρόλα τα προβλήματα και τις σχετικές νομοθετικές δυσκολίες για την πρόσληψη προσωπικού.
10. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα με τα οποία, βάση του νόμου, ασχολείται.
11. Η αναγνώριση και υλοποίηση νέων δράσεων κοινωνικής συνοχής που θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη τετραετία.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης για το έτος 2019 το οποίο αναλύεται ως ακολούθως, οι άξονες δράσης της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- ***Δράσεις τομεακού χαρακτήρα με ειδικά θεματικά αντικείμενα αναφοράς***

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται:

1. Στον τομέα του περιβάλλοντος και εν γένει των περιβαλλοντικών πολιτικών όπου περιλαμβάνονται δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και η διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού, του μοναδικού στο είδος του στην Αττική. Στον συγκεκριμένο τομέα πραγματοποιούνται δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, φύλαξης του χώρου, καθώς και δαπάνες προβολής των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Το οικολογικό πάρκο φιλοξενεί ελληνικές οικολογικές οργανώσεις οι οποίες προβάλλουν θέματα περιβάλλοντος σε σχολεία της περιοχής και σε σχολεία από όλη την Αττική στοχεύοντας έτσι στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών.

Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις καινοτομίας και ανακύκλωσης στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται δαπάνες προβολής και ενημέρωσης των δημοτών καθώς και δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει έρευνα για τον εμπλουτισμό αυτών των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, αλλά και για καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπροσθέτως, μία φορά το χρόνο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνεται στην περιοχή του Δήμου η «Ημέρα Περιβάλλοντος» που συνήθως περιλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου, την παρουσίαση πρότυπων περιβαλλοντικών δράσεων τοπικών φορέων της πόλης όπως των προσκόπων κτλ, την έκθεση βιβλίου σε περίπτερα οικολογικών οργανώσεων, ομιλίες για το περιβάλλον και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι κυρίως οι δαπάνες οργάνωσης του χώρου, οι δαπάνες ενημέρωσης των δημοτών (προσκλήσεις, αφίσες, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο κτλ). Παράλληλα η ΔΗΚΕΦΙΨ οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον, στην διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, ημερίδες κτλ.

2. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και δικτύωσης όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

✓ *Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι*

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. Στην μονάδα αυτή απασχολούνται εξειδικευμένοι υπάλληλοι, ενώ προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος για την εύρυθμη λειτουργία του

✓ *Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων*

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κρίθηκε αναγκαία μια πιο καινοτόμος προσέγγιση της φροντίδας των ηλικιωμένων, όπως για παράδειγμα η εξ αποστάσεως φροντίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η συνέχιση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας και το 2019, θα βοηθήσει τους λειτουργούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την υγεία του ασθενούς ή του ηλικιωμένου και να εντοπίζουν έγκαιρα και άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η αμοιβή εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη, η αγορά και εγκατάσταση ανάλογου λογισμικού και συσκευών ανίχνευσης και καταγραφής περιστατικών, η δημιουργία πληροφοριακών εντύπων, τα έξοδα διαφημιστικών καταχωρήσεων, κτλ.

✓ *Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών*, πρόγραμμα το οποίο θα συνεχιστεί και κατά το έτος 2019.

3. Στον τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

✓ *Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (σεμινάρια, θεατρικό εργαστήριο κτλ). Οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται αφορούν σε: Δημοσιότητα και προβολή (αφίσες, έντυπα προβολής, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο).*

Οργάνωση του χώρου με τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκδήλωσης, όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κτλ,

Οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό

✓ *Λειτουργία τμημάτων διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης και πολιτισμού (εικαστικά, θέατρο, μουσική κτλ) όπου περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων ζωγραφικής, γλυπτικής, θεατρικής επιμόρφωσης κ.α. που θα λειτουργήσουν στην*

Πινακοθήκη του Ψυχικού, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιεί η επιχείρηση όπως το Οικολογικό Πάρκο Νέου Ψυχικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.

✓ **Διοργάνωση – Παρουσίαση εκθέσεων**

Αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στην Πινακοθήκη Λέφα και εισάγει μαθητές σχολείων (Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου) στον κόσμο των εικαστικών τεχνών, κυρίως της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής, παρέχοντάς τους βασικές γνώσεις για τις διάφορες τεχνολογίες, τη χρήση υλικών, τη θεματολογία, το συνολικό έργο μεγάλων εικαστικών κ.ά'. Η δράση αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία του χώρου, την αποστολή και διανομή ενημερωτικού εντύπου καθώς και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές.

✓ **Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων**

Περιλαμβάνει διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του Δήμου και προσελκύουν το αμέριστο ενδιαφέρον όχι μόνο των συμπολιτών μας αλλά και κατοίκων άλλων περιοχών, καθώς συνδυάζουν τον Αθλητισμό με τον πολιτισμό, το κλασικό με την ιστορία, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση επίδειξης κλασικών αυτοκινήτων. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κ.α.

✓ **Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων**

Περιλαμβάνει συνδιοργάνωση - με άλλους φορείς, σωματεία ή ομίλους- πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδυάζουν θέαμα και έχουν ιστορικοπολιτιστική αξία προσελκύοντας το γενικότερο ενδιαφέρον, όπως η αναβίωση του Tourist Trophy Ψυχικού. Δράσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κ.α.

4. Στον τομέα του αθλητισμού -Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική και λοιπά)

Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων και καλλιτεχνικής έκφρασης ανάλογα με τη ζήτηση όπως αυτή αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων μουσικοκινητικής, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και τμήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως και άλλων τμημάτων που συγκροτούνται κάθε φορά ανάλογα με την τοπική ζήτηση. Σύμφωνα με την ζήτηση αυτή, όπως έχει καταγραφεί από αιτήματα πολιτών, περιλαμβάνονται σεμινάρια αυτοάμυνας και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα και για μικρότερους και μεγαλύτερους, ώστε να καλυφθεί ο ελεύθερος χρόνος τους αλλά και να αποκτήσουν πρόσθετες ειδικεύσεις για μελλοντική χρήση και πιθανή απασχόληση τους με αυτές.

5. Στην υποστήριξη της καθημερινότητας των πολιτών

Αυτή η δράση με την συγκρότηση νέας μονάδας στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας για την υποστήριξη μικρών ή μεγαλύτερων αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά στους πολίτες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την διευκόλυνση στην διεκπεραίωσή τους. Περιλαμβάνει επίσης και δράσεις δημιουργίας δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε συνεργασία με συναφείς φορείς. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την λειτουργία της μονάδας, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Ως ενδεικτικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2019 αναφέρονται οι παρακάτω:

- ✓ Έρευνα για τις ανάγκες επιμόρφωσης και δημιουργίας προτύπου συστήματος επιμόρφωσης.
- ✓ Δημιουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οικογενειών, παιδιών, ανέργων και άλλων συμπολιτών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και θεραπείες σύντομης διάρκειας.
- ✓ Διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων σε θέματα ψυχικής υγείας.
- ✓ Λειτουργία ομάδων συνάντησης

- ✓ Θεατρικές παραστάσεις κατ' οίκον μέσω εθελοντικών ομάδων για ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
 - ✓ Δημιουργία «Τράπεζας Χρόνου» για την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δημοτών.
 - ✓ Εργαστήρια εικαστικών για άτομα άνω των 65 ετών.
 - ✓ Λειτουργία μουσικών εκδηλώσεων
 - ✓ Δημιουργία θεσμού για την «βοήθεια της νέας μητέρας στο σπίτι» σε συνεργασία με ψυχολόγους, μαίες και κοινωνικούς λειτουργούς.
 - ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού υλοποίησης και εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης
- **Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η επιχείρηση.**

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται σε :

1. Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού

Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στη περίοδο της κρίσης, σχεδιάζουμε την σύσταση σώματος εθελοντών στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης ως μιας ιδιαίτερης αλλά και πολύ χρήσιμης δομής. Η εθελοντική δράση Φιλοθέης –Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κτλ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσεις ενίσχυσης αναξιοπαθούντων κτλ). Το κόστος για την καθέρωση αυτής της εθελοντικής δράσης και συνείδησης είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής, καθώς και η εκπόνηση του (από τον νόμο), απαραίτητου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

2. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα με δράσεις όπως:

- ✓ Εκδόσεις αφισών και φυλλαδίων προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της επιχείρησης
- ✓ Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ.
- ✓ Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας parathyro.net
- ✓ Δημιουργία ειδικού λογισμικού ενημέρωσης των δημοτών
- ✓ Δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών για κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα
- ✓ Έκδοση μηνιαίων εντύπων σύντομης πληροφόρησης
- ✓ Διανομή των εντύπων
- ✓ Εκδόσεις ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου οι οποίες αφορούν στο Δήμο

3. Περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με δράσεις όπως:

- ✓ Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων
Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την απασχόληση των παιδιών με τίτλο «Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό», «Χαρούμενες διακοπές στη Φιλοθέη» και «Δημιουργικές Επιλογές στο Ψυχικό». Αυτές οι δράσεις αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (κολυμβητήριο Νέου Ψυχικού, Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης και Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, θέατρο και παιχνίδι όπως επίσης μετακινήσεις για επισκέψεις σε παιδικούς χώρους περιπέτειας. Στις δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται: η διατροφή των παιδιών, η μεταφορά τους σε διάφορα μέρη αναψυχής και εκπαίδευσης καθώς και η ασφάλιση των συμμετεχόντων και των διοργανωτών όλων των παραπάνω προγραμμάτων. Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων αναπτύσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί για τον

λόγο αυτό, όπως στο οικολογικό πάρκο Νέου Ψυχικού και στη Πινακοθήκη Λέφα για διάφορες παρεμφερείς δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων.

- ✓ **Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας**
Περιλαμβάνει την υποβοήθηση της ανάδειξης των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών δημιουργιών των κατοίκων της πόλης, ενισχύοντας την τοπική αυτονομία και δημιουργικότητα με ένα πάντα εμπλουτισμένο πρόγραμμα δράσεων που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε επιτυχώς. Όλες αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης των προγραμμάτων, διανομή εντύπου πληροφόρησης, ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την οργάνωση του χώρου και την προμήθεια αναλωσίμων (γραφική ύλη για το θεατρικό παιχνίδι, αναψυκτικά κλπ.).
- ✓ **Λειτουργία σχολής πληροφορικής**
Περιλαμβάνει την αμοιβή του καθηγητή, την συντήρηση των δικτύων που είναι απαραίτητα για την υπερσύνδεση των συστημάτων. Προβλέπεται ότι η σχολή θα έχει περίπου 80 μαθητές και θα λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο, εκτός από την εκμάθηση χρήσης Η/Υ σε κάθε περιβάλλον desktop, lap top, tablet, android
- ✓ **Ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων της επιχείρησης, μέσω της διενέργειας έρευνας του βαθμού ικανοποίησης των δημοτών που ωφελούνται από τις υπηρεσίες της.** Στην ιδιωτική οικονομία υπάρχει ευρέως καθιερωμένη η έννοια της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη (customer care, customer satisfaction). Γίνονται ολοένα αυξανόμενες έρευνες ικανοποίησης του αποδέκτη των υπηρεσιών ή αγαθών και η αξιολόγηση που γίνεται δεν είναι μονοσήμαντα εσωτερική από την διοίκηση ή με εξωτερικό σύμβουλο ή μεθοδολογία, αλλά γίνεται εξίσου και με έρευνα ικανοποίησης του αποδέκτη των υπηρεσιών ή προϊόντων.

4. Εσωτερική Οργάνωση της Επιχείρησης

- ✓ **Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού**
Η ΔΗΚΕΦΙΨ επενδύει στην εισαγωγική, προαγωγική και διαρκή εκπαίδευση του ελάχιστου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει προβαίνοντας σε «μεθόδους εκπαίδευσης στη θέση εργασίας», ή σε εξ' αποστάσεως σεμινάρια (e-learning) διαλέξεις σεμινάρια κ.τ.λ.. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ενημέρωση τους σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα.
- ✓ **Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά και εξοπλισμός**
Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης αλλά και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των λοιπών σκευών της επιχείρησης

Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής, γραμματειακής ή και εξειδικευμένης υποστήριξης, με την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών κατά περίπτωση, με δεδομένο την έλλειψη προσωπικού.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1 Έσοδα επιχείρησης

Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		
		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
		Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού		
		Οικ. έτος 2019		
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	172.500,00	172.500,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	2.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (μη συμπ/νου της χρηματοδότησης από το Δήμο)	170.500,00	170.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	40.000,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	40.000,00	40.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	12.390,65	12.390,65	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	390,65	390,65	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	12.000,00	12.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	171.150,00	171.150,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	162.150,00	162.150,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	9.000,00	0,00
43	Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	269.000,00	269.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	269.000,00	269.000,00	0,00
Σύνολο:		665.040,65	665.040,65	0,00

1.2 Έξοδα επιχείρησης

Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		
		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
		Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού		
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019 Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	924.347,72	924.347,72	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	229.832,00	229.832,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	242.998,89	242.998,89	0,00
62	Παροχές τρίτων	144.416,83	144.416,83	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	209.900,00	209.900,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	91.700,00	91.700,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.100,00	32.100,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.100,00	32.100,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	248.592,93	248.592,93	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	78.511,93	78.511,93	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	168.150,00	168.150,00	0,00
83	Εκτακτα έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.931,00	1.931,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		1.205.040,65	1.205.040,65	0,00

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

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ύψος χρηματοδότησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ) = (Α) - (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ = Δαπάνες - Εσοδα

			(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
2019	1.205.040,65	665.040,65	540.000,00

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2019 ανέρχεται σε 1.205.040,65€ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 665.040,65€. Συνεπώς το ποσό που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ισοσκελίζοντας και τον προϋπολογισμό της, για το οικονομικό έτος 2019 διαμορφώνεται στο ύψος των 540.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2019, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

4. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

ΜΗΝΑΣ	Ποσό καταβολής από το Δήμο
1ος	45.000
2ος	45.000
3ος	45.000
4ος	45.000
5ος	45.000
6ος	45.000
7ος	45.000
8ος	45.000
9ος	45.000
10ος	45.000
11ος	45.000
12ος	45.000

Επισημαίνεται ότι από 01.01.2015 για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό (ΠΟΛ 1003/31.12.2014).

5. Αναθεώρηση χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης 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 τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ψηφίστηκε με την αριθ. απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΚΕΦΙΨ



Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

.....

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
- το άρθρο 278 του Ν.3852/2010
- την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012
- τις διατάξεις του άρθρου 259
- τον προϋπολογισμό της επιχείρησης
- την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2019 όπως αυτή επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

**Εισηγητική έκθεση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης
Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το διάστημα
01/01/2019-31/12/2019**

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 διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (σχετικό και το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαιών δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Επιπροσθέτως με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 καταργήθηκε η διάταξη της παρ 2, του άρθρου 259 του Ν.3463/2006: «για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ». Καταργήθηκε επίσης και το τμήμα της παρ 1 του άρθρου 259 που όριζε ότι η χρηματοδότηση αφορούσε και σε παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και πλέον η χρηματοδότηση καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η



σχετική δαπάνη του δήμου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά ούτε και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (Εγγ. Δ12Β1009560ΕΞ2011/19.01.2011, Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ 2015/23.04.2015.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού είναι «η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας». Στο πλαίσιο αυτό ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ για το 2019 καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίες είναι:

12. Η μέχρι σήμερα, σοβαρή και συστηματική παρουσία της ΔΗΚΕΦΙΨ, στην κοινωνική ζωή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
13. Η, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με νέες υπηρεσίες, κυρίως στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται και στην παρούσα έκθεση
14. Ο συνολικός δημοτικός προγραμματισμός, όπως αυτός εκφράζεται στον προϋπολογισμό και στις λοιπές πρωτοβουλίες του Δήμου
15. Η ανάλυση των τοπικών αναγκών στα πεδία δράσης της επιχείρησης
16. Οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της επιχείρησης (ΦΕΚ 1164/ Τεύχος Β' /8-6-2011)
17. Η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των φορέων του, σε ότι αφορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και εν γένει της μόχλευσης πόρων για αναπτυξιακές δραστηριότητες
18. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τ.Α.
19. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τ.Α.
20. Η σύγχρονη ανάγκη ανάπτυξης νέων μορφών δράσης και δικτύων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, με την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων υποστήριξης του τοπικού πληθυσμού, που σήμερα πλέον μπορεί να υποστηριχτεί με σχετική ασφάλεια παρόλα τα προβλήματα και τις σχετικές νομοθετικές δυσκολίες για την πρόσληψη προσωπικού.
21. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα με τα οποία, βάση του νόμου, ασχολείται.
22. Η αναγνώριση και υλοποίηση νέων δράσεων κοινωνικής συνοχής που θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη τετραετία.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης για το έτος 2019 το οποίο αναλύεται ως ακολούθως, οι άξονες δράσης της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- ***Δράσεις τομεακού χαρακτήρα με ειδικά θεματικά αντικείμενα αναφοράς***

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται:

6. Στον τομέα του περιβάλλοντος και εν γένει των περιβαλλοντικών πολιτικών όπου περιλαμβάνονται δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και η διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού, του μοναδικού στο είδος του στην Αττική. Στον συγκεκριμένο τομέα πραγματοποιούνται δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, φύλαξης του χώρου, καθώς και δαπάνες προβολής των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Το οικολογικό πάρκο φιλοξενεί ελληνικές οικολογικές οργανώσεις οι οποίες προβάλλουν θέματα περιβάλλοντος σε σχολεία της περιοχής και σε σχολεία από όλη την Αττική στοχεύοντας έτσι στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις καινοτομίας και ανακύκλωσης στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται δαπάνες προβολής και ενημέρωσης των δημοτών καθώς και δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει έρευνα για τον εμπλουτισμό αυτών των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, αλλά και για καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπροσθέτως, μία φορά το χρόνο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνεται στην περιοχή του Δήμου η «Ημέρα Περιβάλλοντος» που συνήθως περιλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων του



Δήμου, την παρουσίαση πρότυπων περιβαλλοντικών δράσεων τοπικών φορέων της πόλης όπως των προσκόπων κτλ, την έκθεση βιβλίου σε περίπτερα οικολογικών οργανώσεων, ομιλίες για το περιβάλλον και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι κυρίως οι δαπάνες οργάνωσης του χώρου, οι δαπάνες ενημέρωσης των δημοτών (προσκλήσεις, αφίσες, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο κτλ). Παράλληλα η ΔΗΚΕΦΙΨ οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον, στην διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, ημερίδες κτλ.

7. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και δικτύωσης όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

✓ *Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι*

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. Στην μονάδα αυτή απασχολούνται εξειδικευμένοι υπάλληλοι, ενώ προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος για την εύρυθμη λειτουργία του

✓ *Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων*

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κρίθηκε αναγκαία μια πιο καινοτόμος προσέγγιση της φροντίδας των ηλικιωμένων, όπως για παράδειγμα η εξ αποστάσεως φροντίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η συνέχιση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας και το 2019, θα βοηθήσει τους λειτουργούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την υγεία του ασθενούς ή του ηλικιωμένου και να εντοπίζουν έγκαιρα και άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η αμοιβή εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη, η αγορά και εγκατάσταση ανάλογου λογισμικού και συσκευών ανίχνευσης και καταγραφής περιστατικών, η δημιουργία πληροφοριακών εντύπων, τα έξοδα διαφημιστικών καταχωρήσεων, κτλ.

✓ *Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, πρόγραμμα το οποίο θα συνεχιστεί και κατά το έτος 2019.*

8. Στον τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

✓ *Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (σεμινάρια, θεατρικό εργαστήρι κτλ). Οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται αφορούν σε: Δημοσιότητα και προβολή (αφίσες, έντυπα προβολής, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο).*

Οργάνωση του χώρου με τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκδήλωσης, όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κτλ,

Οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό

✓ *Λειτουργία τμημάτων διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης και πολιτισμού (εικαστικά, θέατρο, μουσική κτλ) όπου περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων ζωγραφικής, γλυπτικής, θεατρικής επιμόρφωσης κ.α. που θα λειτουργήσουν στην Πινακοθήκη του Ψυχικού, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιεί η επιχείρηση όπως το Οικολογικό Πάρκο Νέου Ψυχικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.*

✓ *Διοργάνωση – Παρουσίαση εκθέσεων*

Αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στην Πινακοθήκη Λέφα και εισάγει μαθητές σχολείων (Δημοτικού & Α' Γυμνασίου) στον κόσμο των εικαστικών τεχνών, κυρίως της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής, παρέχοντάς τους βασικές γνώσεις για τις διάφορες τεχνολογίες, τη χρήση υλικών, τη θεματολογία, το συνολικό έργο μεγάλων εικαστικών κ.ά'. Η δράση αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία

του χώρου, την αποστολή και διανομή ενημερωτικού εντύπου καθώς και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές.

✓ **Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων**

Περιλαμβάνει διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του Δήμου και προσελκύουν το αμέριστο ενδιαφέρον όχι μόνο των συμπολιτών μας αλλά και κατοίκων άλλων περιοχών, καθώς συνδυάζουν τον Αθλητισμό με τον πολιτισμό, το κλασικό με την ιστορία, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση επίδειξης κλασικών αυτοκινήτων. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κ.α.

✓ **Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων**

Περιλαμβάνει συνδιοργάνωση - με άλλους φορείς, σωματεία ή ομίλους- πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδυάζουν θέαμα και έχουν ιστορικοπολιτιστική αξία προσελκύοντας το γενικότερο ενδιαφέρον, όπως η αναβίωση του Tourist Trophy Ψυχικού. Δράσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κ.α.

9. Στον τομέα του αθλητισμού -Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική και λοιπά)

Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων και καλλιτεχνικής έκφρασης ανάλογα με τη ζήτηση όπως αυτή αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων μουσικοκινητικής, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και τμήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως και άλλων τμημάτων που συγκροτούνται κάθε φορά ανάλογα με την τοπική ζήτηση. Σύμφωνα με την ζήτηση αυτή, όπως έχει καταγραφεί από αιτήματα πολιτών, περιλαμβάνονται σεμινάρια αυτοάμυνας και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα και για μικρότερους και μεγαλύτερους, ώστε να καλυφθεί ο ελεύθερος χρόνος τους αλλά και να αποκτήσουν πρόσθετες ειδικεύσεις για μελλοντική χρήση και πιθανή απασχόληση τους με αυτές.

10. Στην υποστήριξη της καθημερινότητας των πολιτών

Αυτή η δράση με την συγκρότηση νέας μονάδας στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας για την υποστήριξη μικρών ή μεγαλύτερων αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά στους πολίτες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την διευκόλυνση στην διεκπεραίωσή τους. Περιλαμβάνει επίσης και δράσεις δημιουργίας δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε συνεργασία με συναφείς φορείς. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την λειτουργία της μονάδας, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Ως ενδεικτικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2019 αναφέρονται οι παρακάτω:

- ✓ Έρευνα για τις ανάγκες επιμόρφωσης και δημιουργίας προτύπου συστήματος επιμόρφωσης.
- ✓ Δημιουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οικογενειών, παιδιών, ανέργων και άλλων συμπολιτών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και θεραπείες σύντομης διάρκειας.
- ✓ Διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων σε θέματα ψυχικής υγείας.
- ✓ Λειτουργία ομάδων συνάντησης
- ✓ Θεατρικές παραστάσεις κατ' οίκον μέσω εθελοντικών ομάδων για ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
- ✓ Δημιουργία «Τράπεζας Χρόνου» για την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δημοτών.
- ✓ Εργαστήρια εικαστικών για άτομα άνω των 65 ετών.
- ✓ Λειτουργία μουσικών εκδηλώσεων
- ✓ Δημιουργία θεσμού για την «βοήθεια της νέας μητέρας στο σπίτι» σε συνεργασία με ψυχολόγους, μαίες και κοινωνικούς λειτουργούς.
- ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού υλοποίησης και εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης

- **Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η επιχείρηση.**

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται σε :

3. Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού

Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στη περίοδο της κρίσης, σχεδιάζουμε την σύσταση σώματος εθελοντών στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης ως μιας ιδιαίτερης αλλά και πολύ χρήσιμης δομής. Η εθελοντική δράση Φιλοθέης –Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κτλ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσεις ενίσχυσης αναξιοπαθούντων κτλ). Το κόστος για την καθιέρωση αυτής της εθελοντικής δράσης και συνείδησης είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής, καθώς και η εκπόνηση του (από τον νόμο), απαραίτητου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

4. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα με δράσεις όπως:

- ✓ Εκδόσεις αφισών και φυλλαδίων προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της επιχείρησης
- ✓ Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ.
- ✓ Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας parathyro.net
- ✓ Δημιουργία ειδικού λογισμικού ενημέρωσης των δημοτών
- ✓ Δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών για κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα
- ✓ Έκδοση μηνιαίων εντύπων σύντομης πληροφόρησης
- ✓ Διανομή των εντύπων
- ✓ Εκδόσεις ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου οι οποίες αφορούν στο Δήμο

3. Περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με δράσεις όπως:

- ✓ Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων
Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την απασχόληση των παιδιών με τίτλο «Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό», «Χαρούμενες διακοπές στη Φιλοθέη» και «Δημιουργικές Επιλογές στο Ψυχικό». Αυτές οι δράσεις αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (κολυμβητήριο Νέου Ψυχικού, Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης και Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, θέατρο και παιχνίδι όπως επίσης μετακινήσεις για επισκέψεις σε παιδικούς χώρους περιπέτειας. Στις δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται: η διατροφή των παιδιών, η μεταφορά τους σε διάφορα μέρη αναψυχής και εκπαίδευσης καθώς και η ασφάλιση των συμμετεχόντων και των διοργανωτών όλων των παραπάνω προγραμμάτων. Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων αναπτύσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί για τον λόγο αυτό, όπως στο οικολογικό πάρκο Νέου Ψυχικού και στη Πινακοθήκη Λέφα για διάφορες παρεμφερείς δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων.
- ✓ Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας
Περιλαμβάνει την υποβοήθηση της ανάδειξης των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών δημιουργιών των κατοίκων της πόλης, ενισχύοντας την τοπική αυτονομία και δημιουργικότητα με ένα πάντα εμπλουτισμένο πρόγραμμα δράσεων που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε επιτυχώς. Όλες αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης των προγραμμάτων, διανομή εντύπου πληροφόρησης, ενοίκιαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών

μηχανημάτων ήχου, την οργάνωση του χώρου και την προμήθεια αναλωσίμων (γραφική ύλη για το θεατρικό παιχνίδι, αναψυκτικά κλπ.).

- ✓ Λειτουργία σχολής πληροφορικής
Περιλαμβάνει την αμοιβή του καθηγητή, την συντήρηση των δικτύων που είναι απαραίτητα για την υπερσύνδεση των συστημάτων. Προβλέπεται ότι η σχολή θα έχει περίπου 80 μαθητές και θα λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο, εκτός από την εκμάθηση χρήσης Η/Υ σε κάθε περιβάλλον desktop, lap top, tablet, android
- ✓ Ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων της επιχείρησης, μέσω της διενέργειας έρευνας του βαθμού ικανοποίησης των δημοτών που ωφελούνται από τις υπηρεσίες της. Στην ιδιωτική οικονομία υπάρχει ευρέως καθιερωμένη η έννοια της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη (customer care, customer satisfaction). Γίνονται ολοένα αυξανόμενες έρευνες ικανοποίησης του αποδέκτη των υπηρεσιών ή αγαθών και η αξιολόγηση που γίνεται δεν είναι μονοσήμαντα εσωτερική από την διοίκηση ή με εξωτερικό σύμβουλο ή μεθοδολογία, αλλά γίνεται εξίσου και με έρευνα ικανοποίησης του αποδέκτη των υπηρεσιών ή προϊόντων.

5. Εσωτερική Οργάνωση της Επιχείρησης

- ✓ **Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού**
Η ΔΗΚΕΦΙΨ επενδύει στην εισαγωγική, προαγωγική και διαρκή εκπαίδευση του ελάχιστου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει προβαίνοντας σε «μεθόδους εκπαίδευσης στη θέση εργασίας», ή σε εξ' αποστάσεως σεμινάρια (e-learning) διαλέξεις σεμινάρια κ.τ.λ.. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ενημέρωση τους σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα.
- ✓ **Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά και εξοπλισμός**
Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης αλλά και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των λοιπών σκευών της επιχείρησης

Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής, γραμματειακής ή και εξειδικευμένης υποστήριξης, με την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών κατά περίπτωση, με δεδομένο την έλλειψη προσωπικού.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1 Έσοδα επιχείρησης

Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ				
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
Δημοτική Κοινωνικής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού				
		Οικ. έτος 2019		
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
Κωδικός	Περιγραφή			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	172.500,00	172.500,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	2.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (μη συμπί/νου της χρηματοδότησης από το Δήμο)	170.500,00	170.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	40.000,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	40.000,00	40.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	12.390,65	12.390,65	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	390,65	390,65	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	12.000,00	12.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	171.150,00	171.150,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	162.150,00	162.150,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	9.000,00	0,00
43	Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	269.000,00	269.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	269.000,00	269.000,00	0,00
Σύνολα:		665.040,65	665.040,65	0,00

1.2 Έξοδα επιχείρησης

Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		
		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
		Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού		
		Οικ. έτος 2019		
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	924.347,72	924.347,72	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	229.832,00	229.832,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	242.998,89	242.998,89	0,00
62	Παροχές τρίτων	144.416,83	144.416,83	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	209.900,00	209.900,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	91.700,00	91.700,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.100,00	32.100,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.100,00	32.100,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	248.592,93	248.592,93	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	78.511,93	78.511,93	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	168.150,00	168.150,00	0,00
83	Εκτακτα έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.931,00	1.931,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		1.205.040,65	1.205.040,65	0,00

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

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ύψος χρηματοδότησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ) = (Α) - (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ = Δαπάνες - Εσοδα

			(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
	1.205.040,65	665.040,65	540.000,00
2019			

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2019 ανέρχεται σε 1.205.040,65€ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 665.040,65€. Συνεπώς το ποσό που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ισοσκελίζοντας και τον προϋπολογισμό της, για το οικονομικό έτος 2019 διαμορφώνεται στο ύψος των 540.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2019, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

4. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

ΜΗΝΑΣ	Ποσό καταβολής από το Δήμο
1ος	45.000
2ος	45.000
3ος	45.000
4ος	45.000
5ος	45.000
6ος	45.000
7ος	45.000
8ος	45.000
9ος	45.000
10ος	45.000
11ος	45.000
12ος	45.000

Επισημαίνεται ότι από 01.01.2015 για την εισπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό (ΠΟΛ 1003/31.12.2014).

5. Αναθεώρηση χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης 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 τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ψηφίστηκε με την αριθ. απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΚΕΦΙΨ

.....



2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο προκειμένου να εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2017
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ.....
Τα μέλη	Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
	Γ.ΓΑΤΟΣ
	Ι.ΡΕΓΓΟΣ.....
	Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.....
	Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
	Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ