



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **25/6-11-2018** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **312/2018** Έγκριση Β' αναμόρφωσης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το οικονομικό έτος 2018.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 20872/2-11-2018. εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Μαυροειδή Βασιλική -Πρόεδρος	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Σταμούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Βογιατζή Εμμανουέλα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Πιλίλης Σωτήριος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ελένη	Ζάλης Αθανάσιος
Δήμας Ιωάννης	Μαρινάκης Ιωάννης	Παπαλευθήρης Ελευθ.
Κορώσης Σπυρίδων	Παπαπανούσης Νικόλαος	Δρένης Αθανάσιος
Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.	Γρίβα Παναγιώτα
Καράμπελας Κων/νος	Κόττας Βασίλειος	-----
Παπανίκος Δημήτριος	Βαρελάς Κλεάνθης	Λιώτας Δημοσθ. - Πρόεδρος
Ρήγα Ιωάννα	Μπερδελής Γεώργιος	Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου
Φυλακτός Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης	
Καστάνη Αικατερίνη	Χοροζάνης Αντώνιος	
Κολάτας Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης	

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ.. Μουσταίρας Ηλίας.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 325/2018 απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 326/2018 προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης.

Στο τέλος της υπ' αριθ. 327/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης.

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη του Δημ.Σ/λίου την υπ' αριθ. 105/2018 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) «Περί έγκρισης Β' αναμόρφωσης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2018)», η οποία έχει ως εξής:

Ο κύριος πρόεδρος συνεχιζόμενης της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης περί του εν περιλήψει αντικειμένου, καταθέτει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), τα εξής:

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, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. και το σχετικό με τον προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων»).

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης από τον οικείο Δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

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

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

Το παρόν Σχέδιο Δράσης περιγράφει αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2018. Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται στο σχέδιο δράσης αναλύεται από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και την εισηγητική έκθεση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου συζήτησε , αντάλλαξε απόψεις και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση της Β' αναμόρφωσης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσεως οικονομικού έτους 2018, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως εξής:

Αναμορφωμένο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2018
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

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

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

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων 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 διетоús 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.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διетоús 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.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος δράσης

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

1.1. Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση, εξέλιξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, αλλά και στην διάδοση της παγκόσμιας πολιτιστικής ιδέας. Ως εκ τούτου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ θεμελιώνει Πολυεκδηλώσεις όπως η «Μεγάρων Γη» η οποία πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, τη «Μεγάρων Γη στο Σύνταγμα» η οποία πραγματοποιείται κατά τους πρώτους μήνες του έτους, την «Ψαράδικη Βραδιά» η οποία πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα μονός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και το «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» το οποίο πραγματοποιείται στο τέλος κάθε έτους.

Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:

- εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών εμπειριών,
- επαφές με καλλιτέχνες, συγκροτήματα, ψυχαγωγικές και συναφείς εταιρείες,
- διεξαγωγή μειοδοτικών διαγωνισμών,
- έκδοση και διανομή προσκλήσεων,
- οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,

- Προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα διαμοιράζονταν στους παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιμασία (ψήσιμο) και διανομή τους.
- οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
- οργάνωση για θέματα ασφάλειας και αποφυγής κινδύνου.

1.2. Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.ΘΕ.ΜΕ.)

Περιλαμβάνει την λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, οι οποίες στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις με δωρεάν παραχώρηση από τον Δήμο. Οι εσωτερικοί χώροι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Μεγαρέων και ειδικά διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι εκδηλώσεων για την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων και συναφών εκδηλώσεων. Λειτουργούν 2 κύρια τμήματα, ήτοι η «Σκηνή Ενηλίκων» και η «Παιδική Σκηνή», ενώ πρόκειται να διοργανωθούν και συναφείς εκδηλώσεις όπως «Θεατρικά Παιχνίδια» και «Φεστιβάλ Θεάτρου».

Βασική επιδίωξη αποτελεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων, τόσο από θεατρικά σχήματα του Δήμου όσο και από φιλοξενούμενους θιάσους ώστε όλοι οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν θεατρικά έργα και δρώμενα.

1.3. Λειτουργία «Βυζαντείου Ωδείου» και Παραρτήματος του στη Νέα Πέραμο

Η ίδρυση του Ωδείου από την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του τόπου για τη μουσική και για τη μουσική παιδεία, και συγχρόνως προωθεί την ανάπτυξη και διάδοση της μουσικής από τοπική, εθνική και παγκόσμια άποψη. Ο νέος Δήμος Μεγαρέων, μετά την συνένωση του με τον Δήμο Νέας Περάμου παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες ως προς την δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών για την προώθηση ενεργειών που αφορούν τον Πολιτισμό, την Παιδεία και την Κοινωνική Πολιτική. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων, μετά μάλιστα την λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης της Νέας Περάμου, καλείται να αναλάβει το έργο της προστασίας, ανάπτυξης, προώθησης, και εξέλιξης δράσεων που αφορούν την Πολιτιστική Μουσική Κληρονομιά του τόπου μας, αλλά και γενικότερα την προαγωγή της μουσικής αντίληψης και παιδείας.

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ» Δήμου Μεγαρέων καθώς και το παράρτημα του στη Νέα Πέραμο συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. και την υπ' αριθμόν 467/2011 απόφαση Δημάρχου Μεγαρέων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1854, τεύχος Β', έτους 2011.

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ» Δήμου Μεγαρέων καθώς και το παράρτημα του στη Νέα Πέραμο έχουν ως σκοπό-αντικείμενο την προαγωγή της μουσικής αντίληψης των σπουδαστών του, και την εκπόνηση μαθημάτων Μουσικών Τεχνών, ήτοι:

- i. Μαθήματα κρουστών οργάνων
- ii. Μαθήματα πληκτροφόρων οργάνων
- iii. Μαθήματα εγχόρδων οργάνων
- iv. Μαθήματα πνευστών οργάνων
- v. Μαθήματα μονωδίας
- vi. Μαθήματα Ειδικών θεωρητικών
- vii. Μαθήματα Σύνθεσης
- viii. Μαθήματα μουσικής προπαιδείας.
- ix. Μαθήματα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Προβλέπεται επιπλέον η πρόσληψη αντίστοιχων καθηγητών Μουσικής, ανάλογα με τις ανάγκες του Ωδείου.

1.3.1 Λειτουργία τμήματος φιλαρμονικής

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. στις δράσεις της μέσω της σύστασης του «Βυζαντείου Ωδείου», συμπεριλαμβάνει τη σύσταση και τη λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας η οποία θα πλαισιώνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Στη διάθεση της επιχείρησης τίθενται μουσικά όργανα, που αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου και τα οποία μπορεί να διαθέσει για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής.

1.3.2 Λειτουργία τμήματος χορωδίας

Η ενασχόληση με το πνεύμα και τις τέχνες, που ξεκίνησε περιστασιακά σε περιόδους - καθώς υπήρχαν άλλες πιο πιεστικές ανάγκες - και με αναγκαστικά περιορισμένους προϋπολογισμούς, άρχισε να παίρνει μέσα στα τελευταία χρόνια, τη μορφή συγκεκριμένης πολιτικής και φιλοσοφίας τρόπου δημόσιας ζωής. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., έχοντας να παρουσιάσει ένα καλά προγραμματισμένο, θεμελιωμένο και σε συνεχή

ανάπτυξη πλέγμα πολυποίκιλης πολιτιστικής δραστηριότητας, η οποία επιλέγεται και εκφράζεται με τη φροντίδα και την ευθύνη αντίστοιχων φορέων του Δήμου της, λειτουργεί την **Δημοτική Χορωδία Ενηλίκων**, καθώς και την **Παιδική Χορωδία** μέσω της σύστασης του «Βυζαντίου Ωδείου». Φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας με την παιδαγωγική του προσφορά, αλλά και με την πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων και συναυλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι σπουδαστές του και οι καταξιωμένοι στο χώρο της τέχνης, καθηγητές του. Με το πλήθος των ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - θεσμοθετημένων ή όχι - που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., ο Δήμος και οι αντίστοιχοι φορείς του μετουσιώνουν σε πράξη την πνευματική και ψυχική ανάταση που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος.

1.4. Λειτουργία τμήματος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών)

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. έχει οργανώσει και λειτουργεί εργαστήριο εικαστικών τεχνών με την ονομασία «Σχολείο Αισθητικής και Καλών Τεχνών». Βασική της επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη κάθε δημιουργικής προσπάθειας μικρών και μεγάλων που ασχολούνται με τις καλές τέχνες ή βρίσκουν ευχαρίστηση στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες με τη δημιουργία πυρήνων από άτομα με αισθητική αγωγή στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου. Στα πλαίσια της λειτουργίας του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, που λειτουργεί σε μισθωμένο κτίριο, θα σχηματιστούν τμήματα για παιδιά, έφηβους και ενήλικες.

Μερικά από τα μαθήματα που θα διδάσκονται είναι:

- Βασικό σχέδιο,
- Ζωγραφική,
- Χαρακτική,
- Κατασκευές,
- Ελεύθερο σχέδιο,
- Στοιχεία σκηνογραφίας και ενδυματολογίας,
- Ιστορία τέχνης.

1.5 Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης –Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Κ.Π.Ν.

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. λειτουργεί Δημοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη των Μεγάρων, αλλά και στη Νέα Πέραμο με σκοπό την διατήρηση, συντήρηση και εμπλουτισμό των ήδη υπάρχοντων αρχείων που της έχει παραχωρήσει δωρεάν ο Δήμος Μεγαρέων, όπως και των αντίστοιχων χώρων.

Ο βασικός στόχος της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης είναι η ανύψωση του πνεύματος, η καλλιέργεια της προσωπικότητας των ανθρώπων, η διαφύλαξη της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η ενημέρωση του δημότη σε επιστημονικά, ιδεολογικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά θέματα καθώς επίσης και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας.

Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί με το δικό της τρόπο να αποτελέσει μέρος της σχολικής κοινότητας, που έχει ως κύριους πρωταγωνιστές τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη δεν αποτελεί κενotáφιο γνώσεων αλλά σφύζει από ζωή, διότι συνδέεται με την σχολική πράξη.

Το τρίπτυχο Βιβλίο – Παιδεία – Πολιτισμός προσφέρει μάθηση, ψυχαγωγία και επικοινωνία.

Το Κ.Π.Ν που λειτουργεί στο χώρο την Δημοτικής Βιβλιοθήκης προσφέρεται η δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και η επαφή με τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και άλλους φορείς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν:

- Την αναζήτηση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών.
- Τη συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής σε δραστηριότητες που αφορούν την εξοικείωση των μαθητών με τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας,
- Την παροχή βοήθειας στο κοινό για την εξοικείωσή του με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιοποιήσεις), και τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές (π.χ. διαδίκτυο),
- Την παροχή μέσων ψυχαγωγίας (κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα),

- Τη δια βίου μάθηση (αυτο-εκμάθηση) στους τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Να ενημερωθεί για τα ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους και κυρίως για το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση».
- Να χρησιμοποιήσει δωρεάν κάποιον Η/Υ του Κέντρου υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου και να αναζητήσει πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

1.7 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης

1.7.1 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2 μηνών έως 4,5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

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

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

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

1.7.2 Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ΑμεΑ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα ατόμων με αναπηρίες.

1.7.3. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

Στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων, σχετικά με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για να συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει μονοετή διάρκεια και έχει ξεκινήσει και υλοποιείται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα να συνεχιστεί η ως άνω δράση και να υλοποιείται και στην νέα Προγραμματική Περίοδο – ΣΕΣ 2014-2020. Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά μονοετής από την ημερομηνία της πρόσκλησης έως 31/8/κάθε επόμενου έτους.

Ο Δήμος Μεγαρέων και η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. στα πλαίσια ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής της, ξεκινάει μια προσπάθεια βελτίωσης των υπάρχουσών δομών, ιδρύοντας για πρώτη φορά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π), αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους γονείς την δυνατότητα να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο θα απασχολούνται και θα τους προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Θα προσφέρουμε δωρεάν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα παιδιά με υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών.

Θέλουμε με την νέα χρονιά να δημιουργήσουμε Πρότυπους χώρους Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, όπου θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των παιδιών του Δήμου μας.

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι οι μονάδες όπου τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου ηλικίας 5 έως 12 χρονών. Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι χώροι όπου τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσα από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες.

Τα Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργήσουν στα 6^ο, 7^ο & 9^ο Δημοτικά Σχολεία των Μεγάρων και στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου.

1.7.4. ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) (δημοτικό γηροκομείο) του Δήμου Μεγαρέων που έχει ως έδρα του το ιδιόκτητο κτίριό στη θέση ΚΦ 557 του Δήμου Μεγαρέων, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων, έχει σαν σκοπό τη στέγαση, τη σίτιση και τη περίθαλψη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων απόμων ή κατάκοιτων ηλικιωμένων και αναξιοπαθούντων εξασφαλίζοντας υποχρεωτικώς:

- Την υγιεινή διαμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόμενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους.
- Την υγιεινή και επαρκή διατροφή, ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόμενου με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις 1.600 θερμίδες τροφής με τη σωστή ποιοτική σύνθεση.
- Τη συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
- Τη τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρα διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο.
- Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόμενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ.).
- Την προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, την ψυχαγωγία και την ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την περίπτωση του περιθαλπόμενου.
- Τη φυσικοθεραπεία, με την εφαρμογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή τη μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικά εφικτή.
- Τη δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και τη συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
- Τον οφειλόμενο στην ανθρωπινή αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου.

1.7.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

(Άρθρο 6, παρ. 14 του καταστατικού)

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. εκφραστής της πολιτικής του Δήμου στον Πολιτισμό υλοποιώντας προγράμματα και πολιτιστικές παρεμβάσεις στην προοπτική διαμόρφωσης ενός δυναμικού πολιτιστικού ιστού, δημιουργεί τον θερινό Κινηματογράφο ως ένα κατ'εξοχήν μέσο ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης των απόμων ευελπιστώντας να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους ενεργούς πολιτιστικούς θεσμούς για την πόλη μας.

Φέτος, η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του πολιτιστικού αυτού οράματος, θέτοντας τον θερινό κινηματογράφο ως τόπο συνάντησης και ψυχαγωγίας για όλους, μέσα από επιλογές για κάθε γούστο, ηλικία και διάθεση με στόχο την ψυχαγωγία μέσω της 7^{ης} τέχνης. Είναι ένα πολιτιστικό ορόσημο για τον Δήμο μας συντροφεύοντας τα καλοκαιρινά βράδια σε μικρούς και μεγάλους φίλους του κινηματογράφου με τη γλώσσα της 7^{ης} τέχνης και της ψυχαγωγίας, προσφέροντας μαγικές βραδιές και ζωντανεύοντας εικόνες άλλων εποχών, με νέες αλλά και παλαιότερες, αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές με γνώμονα, επίσης, να είναι μία προσιτή σε όλους επιλογή.

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., θα συνεχίσει την κοινωνική πολιτική της στον τομέα του Πολιτισμού, διατηρώντας το εισιτήριο σε πολύ προσιτές τιμές, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μεταξύ άλλων θα είναι και :

- Δημιουργία κινηματογραφικού φεστιβάλ
- Επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές σε εβδομαδιαία βάση, με εισηγήσεις από ειδικούς και συζητήσεις.
- Σεμινάρια θεωρίας και εξοικείωσης με την τεχνική και αισθητική του κινηματογράφου.
- Επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές, αφιερώματα σε φεστιβάλ και θεματικές

αναφορές, κλασσικές ταινίες, εκθέσεις αφισών και προγραμμάτων, συναυλίες.
-Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς για προβολή ταινιών, για τα μέλη τους.

-Εκπόνηση εντύπου, για το καλοκαιρινό πρόγραμμα και διαφήμιση του εν λόγω υλικού.

2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

2.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και χρονική διάρκεια το κόστος περιγράφεται στους κάτωθι πίνακες:

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2018 (αριθμός μηνών)	ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2018
1	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	12	Πολιτισμός, Τουρισμός – Καθημερινότητα, Αθλητισμός / Πολιτισμός & Τουρισμός
2	Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.ΘΕ.ΜΕ.)	12	Πολιτισμός, Τουρισμός – Καθημερινότητα, Αθλητισμός / Πολιτισμός & Τουρισμός
3	Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήματος του στη Νέα Πέραμο	12	Πολιτισμός, Τουρισμός – Καθημερινότητα, Αθλητισμός / Πολιτισμός & Τουρισμός
4	Λειτουργία τμήματος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών)	12	Πολιτισμός, Τουρισμός – Καθημερινότητα, Αθλητισμός / Πολιτισμός & Τουρισμός
5	Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης	12	Πολιτισμός, Τουρισμός – Καθημερινότητα, Αθλητισμός / Πολιτισμός & Τουρισμός
6	Κέντρο Πληροφόρησης Νέων	12	Πολιτισμός, Τουρισμός – Καθημερινότητα, Αθλητισμός / Πολιτισμός & Τουρισμός
7	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	12	Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία
8	Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Δημοτικό Γηροκομείο)	12	Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία
9	Βρεφονηπιακοί Σταθμοί	12	Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία
9	Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Α.Μ.Ε.Α.	12	Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Α.Μ.Ε.Α.
10	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	3	ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2018**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2	Μεγάρων Γη	50.000,00	6415.7404
3	Χριστουγεννιάτικο Χωριό	20.000,00	6415.7405
4	Έξοδα Ετήσιων Πολιτιστικών Δράσεων	20.000,00	6415.7407
5	Έξοδα λοιπών εκδηλώσεων	1.000,00	6415.7408
6	Μουσικές βραδιές	1.000,00	6415.7403
7	Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια	500,00	6420.8402
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	92.500,00	

2.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.ΘΕ.ΜΕ.)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Άτομα	Σύνολο Καθαρών Αποδοχών
1	Υπάλληλος Γραφείου	2	22.400,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2	22.400,00

Β.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.100,00 €
-----------	----------------------	------------

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Κ Α 61. 98. 31. 0001

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Άτομα	Σύνολο Καθαρών Αποδοχών
1	Σκηνοθέτης Παιδικής Σκηνής ΚΑΕ 6041.4101	1	7.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1	7.000,00

**2.1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ**

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Άτομα	Σύνολο Καθαρών Αποδοχών
1	Υπάλληλοι Γραφείου	2	22.400,00
2	Καθηγητές Μουσικής Κ.Α.Ε. 6041.4101	17	40.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19	66.400,00

Β.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	14.900,00 €
-----------	----------------------	-------------

2.1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Άτομα	Σύνολο Καθαρών Αποδοχών
1	Υπάλληλοι Γραφείου	2	18.400,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2	18.400,00

B.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.900,00 €
-----------	----------------------	-------------------

	Αμοιβή καθηγητού εικαστικών	4.000,00 €
--	------------------------------------	-------------------

2.1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Άτομα	Σύνολο Καθαρών Αποδοχών
1	Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων	4	44.300,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4	44.300,00

B.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	18.300,00 €
-----------	----------------------	--------------------

2.1.7 ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2.1.7.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (2)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ειδικότητα	Άτομα	Σύνολο Αποδοχών (€)
Διευθύντριες-Νηπιαγωγοί	2	39.400,00
Εκπαιδευτικός-Ειδικός Παιδαγωγός Προσχ. Αγ.	1	18.000,00
Νηπιαγωγοί	2	37.500,00
Βρεφονηπιοκόμοι	2	35.400,00
Β. Βρεφονηπιοκόμων	3	47.600,00
Μαγείρισσες	2	26.000,00
Καθαρίστριες	4	47.600,00
Γενικό Σύνολο	16	251.500,00

	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	32.100,00 €
--	----------------------	--------------------

	Δαπάνες συσσιτίων ΚΑΕ 6420.8101	35.000,
--	--	----------------

2.1.7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α.Μ.Ε.Α.

Ειδικότητα	Άτομα	Σύνολο Καθαρών Αποδοχών
Υπάλληλοι Γραφείου	1	10,000,00
Γενικό Σύνολο	1	10.000,00

2.1.8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Ειδικότητα	Άτομα	Ετήσιες καθαρές αποδοχές
Υπάλληλοι Γραφείου	7	113.500,00
Υπάλληλοι με πρόγραμμα επιδότησης ΟΑΕΔ 55/64	5	30.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ		143,500,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		24.350,00 €

2.1.9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Ειδικότητα	Άτομα	Σύνολο Αποδοχών (€)
Αμοιβή Λογιστών 6115.1501		15.00,00
Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 6112.1201		3.000,00
Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 6116.0001		3.000,00
Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκτελούντων Ειδική Υπηρεσία 6117.1701		10.000,00
Λογιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 6119.1901		15.000,00
Λοιπές αμοιβές τρίτων 6198.3101		20.000,00
Υπηρεσίες Παραμετροποίηση και Εκπαίδευσης Λογισμικών		3.100,00
Συντήρηση Αναβάθμισης Υποστήριξης Προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης		13.000,00
Γενικό Σύνολο		67.100,00

2.1.10 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΚΑΕ 6121.2101

Ειδικότητα	Άτομα	Ετήσιες καθαρές αποδοχές
Πρόεδρος ΚΑΕ 6121.2101		8.640,00
Γενικό Σύνολο		8.640,00

ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΞΙΑ
7100.0001 Προμήθεια πληροφ/κού συστήματος οικονομικής διαχείρισης		2.000
7100.0002 Αγορά διαδραστικών πινάκων		10.000
7100.0003 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ		5.000
7200.0003 Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού θεάτρου		5.000
7300.0001 Αγορά μουσικών οργάνων		4.000
7400.0001 έπιπλα και σκεύη		10.000
7900.0001 Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός		10.000
7900.0004 Αγορά μοκετών		5.000
ΣΥΝΟΛΟ		51.000,00

Οι Δαπάνες που αφορούν τα Διάφορα Έξοδα ανά δραστηριότητα, όπως αναλύετε παρακάτω, θα καλυφθούν από τους κάτωθι κωδικούς ΚΑΕ του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το οικονομικό έτος 2018

ΚΑΕ προϋπολογισμού	Δημοτικό Θέατρο Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.ΘΕ.ΜΕ.) (€)	«Βυζάντειον Ωδείον» & Παράρτημα του στη Ν.Πέραμο(€)	Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών(€)	Δημοτική Βιβλιοθήκη(€)	Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (€)	Κεντρικό ΔΗΚΕΔΗΜΕ(€)
6606.0001 Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό			2000	2000	8000	3.000
6621.0001 Σπόροι, φυτά						5.000
6630.0001 Λοιπά είδη Υγιεινής & καθαριότητας						500

6073.7301 Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια						5.000
6111.1101 Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων						5.000
6200.0000 Ηλεκτρικό ρεύμα		2.000	2000		3000	
6202.2101 Ύδρευση Παραγωγικής Διαδικασίας		200	200		600	
62032101 Ταχυδρομικά τέλη						1000
6203.2201 Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά	600	600	600	800	1200	1600
6204.3201 Μισθώματα Κτιρίων		3600	3600		15.800	7.000
6205.5301 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων						1.000
6207.6101 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1000	500		15.000	2.000	1.500,00
6207.6201 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων)						1000
6207.6401 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					1000	4.000
6207.6501 Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού					500	
6207.6601 Συντήρηση εφαρμογών		500				1.500

λογισμικού						
6332.3201 Τέλη κυκλοφορία επιβ. αυτ/του						500
6400.1101 Έξοδα Κινήσεως ιδιόκτητων μέσων						3.000
6400.1301 Μεταφορά Προσωπικού Μικτής Χορωδίας		7000				
6402.3401 Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων						3.000
6405.5301 Λοιπές Συνδρομές						500
6409.6301 Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων	500	500	500	500		8.000
64.98.92.0001 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						1.000
64.98.95.0001 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως						5000
6645.0001 Έντυπα υλικά μηχανογράφηση και πολλαπλές εκτυπώσεις						5000
6650.0001 Εκτυπώσεις εκδόσεις και βιβλιοδεσίες						500
6670.00001 Αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων						20.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	2.100	14.900	8.900	18.300	32.100	83.600

2.1.11 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΑΕ 6052.5201 (60.000) + 6056.5601 (130.00) ΙΚΑ	190.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	190.000,00

1.7.3. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)**Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ**

Ειδικότητα	Άτομα	
Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΚΔΑΠ	22	178,625,00
ΚΑΕ 6041.4101 (2018)		178.625
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (2019)		178.625
ΣΥΝΟΛΟ	22	357.250

2**ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΔΑΠΑΝΗ
7200.0002 Προμήθεια κλιματιστικών		5.000
7400.0001 Έπιπλα και σκεύη		10.000
7900.0003 Λοιπός Κεφαλαιακός Εξοπλισμός		20.000
Λοιπά είδη υγιεινής και καθαριότητας 6630.0002		10.000
Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων 6635.3501		20.000
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 6640.0002		15.000
Αθλητικό Υλικό 6660,0001		10.000
Αμοιβές λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών 6117.1702		20.000
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 6207.6102		30.000
Υλικά φαρμακείου 6408.8101		1.000
Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 6198.3102		400.000
ΣΥΝΟΛΟ		541.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΔΑΠΑΝΗ
Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 64.98.95.0006		150,000
Μέρος από κωδ συσσιτίων 6420.8101 (55.000,00)		20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		170.000,00

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΔΑΠΑΝΗ
Έξοδα λειτουργίας		5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		5,000,00

2.2. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού.

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2018
A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1	<i>Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων</i>	92.500,00
2	<i>Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.ΘΕ.ΜΕ.)</i>	31.500,00
3	<i>Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήματος του στη Νέα Πέραμο</i>	74.300,0
4	<i>Λειτουργία τμήματος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών)</i>	22.400,00
5	<i>Δημοτικής Βιβλιοθήκης</i>	47.600,00
6	<i>Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών</i>	315.100,00
7	<i>Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Ευπαθών κοινωνικών Ομάδων ΑμεΑ</i>	10.000,00
8	<i>Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού Διοικητικών Υπηρεσιών</i>	234.950,00
9	<i>Αγορές πάγιου εξοπλισμού</i>	51.000,00
10	<i>Κόστος λειτουργίας Κ.Δ.ΑΠ.</i>	898.250,00
11	<i>Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Δημοτικό Γηροκομείο)</i>	170.000,00
12	<i>Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ</i>	190.000,00
13	<i>Θερινός κινηματογράφος</i>	5.000,00
14	<i>Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ.</i>	8.640,00

15	8200.1101 Αμοιβές μισθοδοσίας Π.Ο.Ε.	52.000,00
16	8214.1401 Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων	8.000,00
17	6303.0000 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00
18	8230.0001 ΙΚΑ τρέχουσας χρήσης	225.000,00
19	8215.1501 Διάφορα έξοδα Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	30.000,00
20	Αποθεματικό	27.393,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.568.633,00

3. Το σύνολο των εσόδων αναλύετε στον κατωτέρω ανακεφαλαιωτικό πίνακα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφ ώσεις
		Προϋπολογι- σθέντα μέχρι την 25/11/2 017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 25/11/ 2017	Ψηφισ θέν-τα	Εγκριθέ ν-τα	
3	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	234.138,68	91.505,68	152.63 3,00	152.633, 00	0,00
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ(Λ/70-75) (30)	142.633,00	0,00	142.63 3,00	142.633, 00	0,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	91.505,68	91.505,68	10.000 ,00	10.000,0 0	0,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7)	2.053.000,00	1.047.624,0 7	2.041. 000,00	2.041.00 0,00	0,00
41	Συνταξιοδοτικές εισφορές					
42	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (72)	171.000,00	35.385,37	89.000 ,00	89.000,0 0	0,00
44	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (74)	1.880.000,00	1.006.963,1 8	1.920. 000,00	1.920.00 0,00	0,00
45	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (75)	2.000,00	5.275,52	32.000 ,00	32.000,0 0	0,00
5	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	375.000,00	254.125,64	375.00 0,00	375.000, 00	0,00
53	Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογ/μό Δημοσίου και Τρίτων (53)	25.000,00	7.738,54	25.000 ,00	25.000,0 0	0,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (54)	75.000,00	58.431,94	75.000 ,00	75.000,0 0	0,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55)	275.000,00	187.955,16	275.00 0,00	275.000, 00	0,00
Σύνολα:		2.662.138,68	1.393.255,3 9	2.568. 633,00	2.568.63 3,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (15)	76.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (25)	102.000,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (53)	25.000,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (54)	75.000,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55)	275.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (60)	1.064.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (61)	509.640,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (62)	120.600,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (63)	500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	203.500,00
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	90.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.393,00
Σύνολα		2.568.633,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (15)	76.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (25)	102.000,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (53)	25.000,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (54)	75.000,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55)	275.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (60)	1.064.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (61)	509.640,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (62)	120.600,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (63)	500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	203.500,00
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	90.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.393,00
Σύνολα		2.568.633,00

Κωδ ικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδι κός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
3	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	152.633,00	152.633,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.100.240,00	2.100.240,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7)	2.041.000,00	2.041.000,00	7	Επενδύσεις	76.000,00	76.000,00
5	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	375.000,00	375.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	365.000,00	365.000,00
Γενικά Σύνολα:		2.568.633,00	2.568.633,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.393,00	27.393,00
				Γενικά Σύνολα:		2.568.633,00	2.568.633,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	ΕΣΟΔΑ				
		Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3800.0000	Χρηματικό Υπόλοιπο		10.000,00	10.000,00	121.792,34	131.792,34
4400.1101	Επιχορήγηση από τον Δήμο Μεγαρέων		700.000,00	700.000,00	80.000,00	780.000,00
			710.000,00	710.000,00	201.792,34	911.792,34

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.75000.0 001	Αγορά στολών φιλαρμονικής				6.000,00	6.000,00
25.6606.00 02	Καύσιμο για θέρμανση και φωτισμό				4.000,00	4.000,00
60.6041.41 01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου		644.000,00	644.000,00	103.696,79	747.696,79
60.6056.56 01	Εργοδοτικές εισφ. υπαλ με σύμβαση ορισμένου χρόνου		130.000,00	130.000,00	36.351,00	166.351,00
61.6112.12 02	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας				524,00	524,00
61.6115.15 02	Αμοιβή Λογιστών Σ 2017				7.552,41	7552.41
61.6118.00 03	Αμοιβή Κτηνιάτρου Σ 2017				8.299,99	8.299,99
61.6118.00 04	Αμοιβή Παιδιάτρου				6.000,00	6.000,00
61.6198.31 02	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων ΚΔΑΠ		400.000,00	400.000,00	-178.233,66	221.766,34
91.61+9.3 103	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων ΚΔΑΠ Σ 2017				178.233,66	178.233,66
62.6206.00 02	Συντήρηση Αναβάθμισης Υποστήριξης προγ/των Οικον/κης Διαχείρισης		13.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00
62.6206.00 03	Υπηρεσίες Παραμετροποίησ ης κ' εκπαίδευσης Λογισμικού Σ 2017				3.100,00	3.100,00
62.6206.00 04	Συντήρηση Αναβάθμιση Υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης Σ2017				5.060,00	5.060,00
62.6207.61 03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Σ17				1.708,15	1.708,15
62.6207.67 01	Συντήρηση μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής				5.000,00	5.000,00
62.6208.00	Μισθώσεις				5.000,00	5.000,00

01	Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού					
64.6420.84 03	Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων Βρεφονηπιακών Σταθμών με ΜΦΗ				7.500,00	7.500,00
82.8215.15 01	Διάφορα έξοδα-Υποχρεώσεις σε προμηθευτές (82.00.15.0001)		30.000,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00
90.9111	Αποθεματικό		27.393,00	27.393,00	-8.000,00	19.393,00
		Σύνολα	1.244.393,00	1.244.393,00	201.729,34	1.446.185,34

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 2.586.633,00
Π/Υ Εξόδων πριν την Αναμόρφωση : 2.568.633,00
Αναμόρφωση Εξόδων : 201.792,34
Τελική διαμόρφωση εξόδων : 2.770.425,34

2^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25/10/2018

		ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4400.1101	Επιχορήγηση από ΔΗΜΟ βάσει ετήσιου προγ. δράσης		700.00,00	780.000,00	50.000,00	830.000,00
ΣΥΝΟΛΑ			700.000,00	780.000,00	50.000,00	830.000,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 2.568.633.00
 Π/Υ Εσόδων πριν την Αναμόρφωση: 2.875.013.98
 Αναμόρφωση Εσόδων: 50.000.00
 Τελική Διαμόρφωση εσόδων: 2.925.013.98

2^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25/10/2018

		ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7162.6201	Προμήθεια εξοπλισμού βρεφ/κού σταθμού		0,00	23.500,00	25.000,00	48.500,00

60.6041.4101	Τακτικές αποδοχές ορισμένου (60.05.56.0001)		644.000,00	747.696,79	15.000,00	762.696,79
60.6056.5601	Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. ορισμένου χρόνου		130.000,00	166.351,00	10.000,00	176.351,00
90.9111			27.393,00	20.981,64	0,00	20.981,64
ΣΥΝΟΛΟ			801.393,00	958.529,43	50.000,00	1.008.529,43

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 2.568.633.00
Εξόδων πριν την Αναμόρφωση : 2.875.013.98
Αναμόρφωση Εξόδων: 50.000.00
ική Διαμόρφωση εξόδων: 2.925.013.98

Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο για το έτος 2018.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση 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 ανωτέρω.

ΕΤΟΣ 2018	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ €)	(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
ΣΥΝΟΛΑ	2.568.633,00	1.886.633,00	700.000,00€

Λόγω της αναμόρφωσης τα στοιχεία του ετήσιου προγράμματος δράσης τροποποιούνται ως κάτωθι:

ΕΤΟΣ 2018	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ €)	(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
ΣΥΝΟΛΑ	2.770.425,34	1.990.425,34	780.000,00€

2^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 25/10/2018

ΕΤΟΣ 2018	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ €)	(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
ΣΥΝΟΛΑ	2.925.013,98	2.095.013,98	830.000,00€

5. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηματοδότησης

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηματοδότησης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

1. Τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο αντ' αυτού Δημοτικό σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Μεγαρέων και πρόεδρο της επιτροπής.
2. Την Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
3. Έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μεγαρέων.

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι να παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Ψηφίστηκε με την αριθ. **105 / 2018** Απόφαση Δ.Σ. της Επιχείρησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
ΚΟΡΩΣΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Β. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον Δήμο Μεγαρέων προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **105/2018**

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ'όψη τα ανωτέρω και συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις σχετικές Δ/ξεις του Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞ (26)
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α) Εγκρίνει την υπ' αριθ. 105/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ): «Περί έγκρισης Β' αναμόρφωσης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2018».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **312/2018**

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κορώσης Σπυρίδων	Φωτίου Σταύρος του Κων.
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης
Μουσταίρας Ηλίας	Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Κολάτας Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος