



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: Ω8ΗΞΩΗ3-5ΣΟ
Αρ Πρωτ:32630/8.10.2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **14ης/2014** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **200**

ΘΕΜΑ «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, οικον. έτους 2014»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **07^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **Τακτική** Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **32246/03-10-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **03-10-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουνάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21.Α. Χαλκιάς Απών	30. Ε. Καμπόλη
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Φ. Θεοδορακόπουλος Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24.Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης με παρόντες 30 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 33.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. 35/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου, με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014 και της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο» και αναφέρει:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β' :

"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΧ) του Δήμου μας προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες προέβη με την υπ' αριθμ. 35/2014 ομόφωνη απόφαση του :σε «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014 και της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο» την οποία και υποβάλλει για τη λήψη σχετικής απόφασης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη την 35/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης, τις σχετικές διατάξεις, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ 35/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014 και της εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων αυτής (επισυνάπτεται) και συγκεκριμένα:

Στο σκέλος των εξόδων οι πιστώσεις που πρέπει να αυξηθούν είναι:

00.6220.0001	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	κατά	500,00
00.6510.0004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	κατά	300,00
10.6230.1001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΛΑΠ	κατά	3.400,00
20.6470.2003	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	κατά	50,00

Οι πιστώσεις που πρέπει να μειωθούν είναι :

30.6010.3001	ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	κατά	8.000,00
30.6020.3001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	κατά	3.000,00

Στο σκέλος των εσόδων οι πιστώσεις που πρέπει να αυξηθούν είναι:

0211.0001	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	κατά	700,00
0421.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠΑΛ ΦΠΑ	κατά	5.350,00
1121.0001	ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	κατά	31.000,00

Οι πιστώσεις που πρέπει να μειωθούν είναι :

1121.0002	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	κατά	125.500,00
-----------	---------------------------------	------	------------

Συνοπτικά ο τροποποιημένος προϋπολογισμός αναφέρεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	45.230,00
2. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	698.800,00
3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	65.468,67
4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	43.466,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	852.964,83
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	742.291,28
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	450.279,87
4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.201.414,83

Κατά συνέπεια ο Κ.Α. που αφορά την χρηματοδότηση του Δήμου αυξάνεται ως εξής:

0127.0001	ΕΣΟΔΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	κατά:	80.000,00
-----------	-------------------------------------	-------	-----------

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ

Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο

πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»

2. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

3. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.

4. Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Η για ορισμένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους.

5. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.»

Θα πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 της επιχείρησης, με τη συμπερίληψη σε αυτό των δαπανών που αφορούν τις αποδοχές εργαζομένων της επιχείρησης και των εργοδοτικών εισφορών κατόπιν εκ νέου υπολογισμού του μισθολογικού κόστους όπως αυτές παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες:

Ως προς τα έσοδα έχουμε αύξηση:

ΚΑ 0211.0001	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	κατά	700,00
ΚΑ 0421.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠΑΛ ΦΠΑ	κατά	5.350,00
ΚΑ 1121.0001	ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	κατά	31.000,00

Και μείωση

ΚΑ 1121.0002	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	κατά	125.500,00
--------------	---------------------------------	------	------------

Ως προς τις δαπάνες έχουμε αύξηση:

ΚΑ 00.6220.0001	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	κατά	500,00
ΚΑ 00.6510.0004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	κατά	300,00
ΚΑ 10.6230.1001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΛΑΠ	κατά	3.400,00
ΚΑ 20.6470.2003	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	κατά	50,00

Και μείωση:

ΚΑ 30.6010.3001	ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	κατά	8.000,00
ΚΑ 30.6020.3001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	κατά	3.000,00

Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων – εξόδων δραστηριοτήτων ετήσιου προγράμματος δράσης

Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης παρουσιάζονται στους επόμενους δύο πίνακες:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Οικ. Έτος 2014
-----------------------	-----------------------

A.	Διοικητικές Υπηρεσίες	Οικονομικές	45.230,00
B.	Κοινωνική Προστασία		698.800,00
Γ.	Έσοδα από παρελθόντα έτη		43.466,16
Δ.	Χρηματικό Υπόλοιπο 2012		65.468,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			852.964,83

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Οικ. Έτος 2014
A.	Έξοδα χρήσης	742.291,28
B.	Επενδύσεις	0,00
Γ.	Προβλέψεις	450.279,87
Δ.	Αποθεματικό	393,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.192.964,83

Ύψος της Χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Χ.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, 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.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.192.964,83 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 852.964,83 €. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 340.000,00 € και το οποίο καλύπτεται από τον οικείο δήμο.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου έως σήμερα ανήλθε σε 260.000,00 ευρώ. Κατά συνέπεια η επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου προς την Επιχείρηση για το οικ. έτος 2014 θα ανέλθει σε 80.000,00 ευρώ.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 08-10-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ