



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: Ω845ΩΗ3-ΗΩ1
Αριθ. Πρωτ: 38956/2.12.2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **19ης/2014** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **283**

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, οικον. έτους 2014»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26^η** του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **τακτική** Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **37797/20-11-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-11-2014** 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 είκοσι επτά (27) 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 Απούσα
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21.Α. Χαλκιάς Απών	30. Ε. Καμπόλη Απούσα
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά Απούσα	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Φ. Θεοδωρακόπουλος
5. Η. Βαρντιμιάδης	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 Απών	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.

Κατά την έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς.. Κατά την έναρξη της συζήτησης του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής και κατά την έναρξη της συζήτησης του 8^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος. Ακολούθως κατά την έναρξη της συζήτησης του 11^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης απεχώρησε ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης με παρόντες 26 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 33.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παντελάρος, εισηγούμενος το 19^ο θέμα έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, ο οποίος και αναφέρει:

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 .46/2014 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 κ. Πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης κ. Λ. Βουλγαρίδη, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Διάφανος Δήμος» κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (25) υπέρ (1) κατά

Εγκρίνει την υπ' αριθμ 46/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014 και της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνοπτικά παρουσιάζει,

Δημιουργία κωδικών :

ΚΑ 40.6010.0001 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κατά 3.100,00

ΚΑ 40.6020.1001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΕ/ΝΤΟΣ κατά 900,00

Ως προς τις δαπάνες έχουμε αύξηση:

ΚΑ 20.6010.2002 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Π.Ν. κατά 1.500,00

ΚΑ 10.6020.1002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Π.Ν. κατά 400,00

ΚΑ 00.6450.0002 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ κατά 1.200,00

ΚΑ 40.6610.4001 ΕΝΤΥΠΙΑ κατά 200,00

Και μείωση:

ΚΑ 00.6110.0003 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ κατά 3.000,00

ΚΑ 00.6330.0002 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ κατά 300,00

ΚΑ 00.6320.0001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ κατά 1.000,00

ΚΑ 00.6710.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ κατά 600,00

ΚΑ 10.6130.1001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ κατά 530,00

ΚΑ 20.6470.2003 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κατά 1.550,00

Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης χωρίς μεταβολή στο ποσό χρηματοδότησης του Δήμου.

Το αποθεματικό ανέρχεται στα 73,68 ευρώ.

Συνοπτικά ο τροποποιημένος προϋπολογισμός αναφέρεται ως εξής:

<i>ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</i>	<i>ΠΟΣΟ</i>
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
<i>ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</i>	<i>ΠΟΣΟ</i>
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	742.611,28
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	450.279,87
4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	73.68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.192.964,83

**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:

Δημιουργία κωδικών :

ΚΑ 40.6010.0001 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κατά 3.100,00

ΚΑ 40.6020.1001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΕ/ΝΤΟΣ κατά 900,00

Ως προς τις δαπάνες έχουμε αύξηση:

ΚΑ 20.6010.2002 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Π.Ν. κατά 1.500,00

ΚΑ 10.6020.1002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Π.Ν. κατά 400,00

ΚΑ 00.6450.0002 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ κατά 1.200,00

ΚΑ 40.6610.4001 ΕΝΤΥΠΙΑ κατά 200,00

Και μείωση:

ΚΑ 00.6110.0003 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ κατά 3.000,00

ΚΑ 00.6330.0002 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ κατά 300,00

ΚΑ 00.6320.0001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ κατά 1.000,00

ΚΑ 00.6710.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ κατά 600,00

ΚΑ 10.6130.1001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ κατά 530,00

ΚΑ 20.6470.2003 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κατά 1.550,00

Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης χωρίς μεταβολή στο ποσό χρηματοδότησης του Δήμου.

Το αποθεματικό ανέρχεται στα 73,68 ευρώ.

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Οικ. Έτος 2014
A.	Έξοδα χρήσης	742.611,28
B.	Επενδύσεις	0,00
Γ.	Προβλέψεις	450.279,87
Δ.	Αποθεματικό	73,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.192.964,83

ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 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 αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 340.000,00 € και το οποίο καλύπτεται από τον οικείο δήμο

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

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 27-11-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ