



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/31-01-2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 13/2023

Θέμα 3^ο: Έγκριση της υπ'αρ.3/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.) που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2023 της Κ.Ε.Δ.Η.

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηράκλειας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 986/30-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, στον Δήμαρχο, στη Γενική Γραμματέα του Δήμου καθώς και στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 18.

| Συγκεκριμένα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω: | Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω: |
|--|---|
| 1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου | 1. Χρήστος Χασάπης, Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου |
| 2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου | 2. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος |
| 3. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος | 3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος |
| 4. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος | 4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος |
| 5. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος | 5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος |
| 6. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος | 6. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος |
| 7. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος | |
| 8. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος | |
| 9. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος | |

| | |
|--|--|
| <p>10. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>11. Δημητρούλα Αυτζή, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>12. Αθανάσιος Δάγκος, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>13. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>14. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>15. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>16. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>17. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>18. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> | <p>7. Χρήστος Ράπτης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>8. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>9. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Ακόμα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Γεώργιος Γύτας, Πρόεδρος του Συμβ. Λιμνοχωρίου | <p>Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν νόμιμα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος του Συμβ. Αμμουδιάς 2. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ. Βαλτερού 3. Ιωάννης Μαυρουδής, Πρόεδρος του Συμβ. Γεφυρουδίου 4. Χαράλαμπος Δημητρακάς, Πρόεδρος του Συμβ. Δασοχωρίου 5. Πασχάλης Χρυσολόγου, Πρόεδρος του Συμβ. Ζευγολατιού 6. Γιαννούλα Καλαϊτζή, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας 7. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Συμβ. Καλοκάστρου 8. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Συμβ. Καρπερής 9. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ. Κοίμησης 10. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιβαδοχωρίου 11. Βασίλειος Ζιγκερίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου 12. Λάζαρος Φέκας, Πρόεδρος του Συμβ. Μελενικισίου 13. Συμεών Κυψίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Νέας Τυρολόης 14. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Συμβ. Παλαιοκάστρου |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>15. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ. Ποντισμένου</p> <p>16. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του Συμβ. Σκοτούσας</p> <p>17. Χρήστος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Στρυμονικού</p> <p>18. Ιωάννης Σαββίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Χειμάρρου</p> <p>19. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Συμβ. Χρυσοχωράφων</p> <p>20. Χρήστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Κοινότητας Τριάδας</p> |
|--|--|

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Βασιλική Βάκα και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβαλλόταν η λήψη των σχετικών με τα θέματα της πρόσκλησης αποφάσεων άμεσα, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Κ.Ε.Δ.Η.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι με το υπ'αρ. 722/24-01-2023 έγγραφο - δήλωση παραίτησης ο κ. Δημήτριος Χαβαλές παραιτήθηκε από τακτικό μέλος και Πρόεδρος του ΦΟ.Π.Η για προσωπικούς λόγους και στη συνέχεια με το υπ'αρ. 1006/30-01-2023 έγγραφο ανακάλεσε τη δήλωση παραίτησής του, οπότε εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος του ΦΟ.Π.Η.

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, ο οποίος επέστρεψε κατά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2023.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 206 και 259 του ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, του άρθρου 31 του ν. 5013/2023, την υπ'αρ.3/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπ'αρ.3/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η με την οποία καταρτίστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2023, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Εγκρίνει την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης (όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του ετησίου προγράμματος δράσης 2023), όπου η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, από τους αποδέκτες αυτών, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.
3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2023.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 12:45
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κουτσάκης

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 06-02-2023
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου

**Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης 2023
Κοινοφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ηράκλειας**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**
- 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**
 - 2.1 Στόχοι προγράμματος δράσης
 - 2.2 Αιτιολόγηση σύνδεσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ
- 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**
 - 3.1 Συνοπτική αποτύπωση δράσεων του προγράμματος δράσης
 - 3.2 Περιγραφή δράσεων του προγράμματος δράσης
- 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**
 - 4.1 Εκτίμηση κόστους δράσεων του προγράμματος δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
 - 4.2 Εκτίμηση εσόδων της επιχείρησης για τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος
 - 4.3 Εκτίμηση ύψους χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηράκλειας με την επωνυμία Κ.Ε.Δ.Η.

Στη διαχειριστική αυτή περίοδο κεντρικός στόχος είναι η προσαρμογή των στρατηγικών και επιχειρησιακών επιδιώξεων της Επιχείρησης στη δημοσιονομική κρίση και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, η παραγωγή και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η εξωστρέφεια και η συνέργεια όλων των τοπικών δυνάμεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της Επιχείρησης.

Για τη σύνταξη του παρόντος ετησίου σχεδίου ελήφθησαν υπόψη τα περιορισμένα οικονομικά μεγέθη των θεσμοθετημένων εθνικών πόρων και πόρων του ΕΣΠΑ προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ), η υλοποίηση άλλων χρηματοδοτούμενων δράσεων, η παραγωγή και συνδιοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων σε όλο τον Δήμο Ηράκλειας

Οι κεντρικοί άξονες των προσπαθειών θα εστιαστούν :

- Σε βελτιώσεις της λειτουργίας όπου χρειάζεται σε υπάρχουσες κοινωνικές δομές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την αρτιότερη λειτουργία των υπηρεσιών, την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη ποιοτικού κοινωνικού έργου.
- Στην αναδιάρθρωση των ρόλων και των ευθυνών όπου αυτό απαιτείται με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την αξιοποίηση ικανοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών.
- Στον προσανατολισμό της Επιχείρησης για αξιοποίηση κάθε δυνατότητας και ευκαιρίας χρηματοδότησης διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο περιορισμένο το ποσοστό του προϋπολογισμού που καλύπτει ο Δήμος Ηράκλειας.
- Στην εξασφάλιση ενός δικτύου ασφάλειας και ενός πλέγματος ελάχιστων παροχών για άτομα μέλη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, περιλαμβάνει τα εξής :

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει κατά το έτος 2023 και αιτιολόγηση της σύνδεσης με τις αρμοδιότητες του Δήμου Ηράκλειας που τη συνέστησε.
- Ανάλυση του κόστους των δράσεων και των υπηρεσιών.
- Ξεχωριστό προϋπολογισμό Εσόδων της Κ.Ε.Δ.Η. που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν. Ως έσοδα συνυπολογίζονται οι παντός είδους αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών, οι επιχορηγήσεις από Εθνικά και Κοινοτικά Ταμεία κλπ
- Η διαφορά των προϋπολογισθέντων Εσόδων ως προς το κόστος των δράσεων καθορίζει το ύψος της χρηματοδότησης της Επιχείρησης από τον Δήμο Ηράκλειας κατά το έτος 2023.
- Περιγραφή των προϋπολογισθέντων ταμειακών χρηματοροών (εισροές - εκροές και η χρηματοδότηση του Δήμου Ηράκλειας)

Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας παρουσιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες :

Το πρώτο μέρος αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων με περιγραφή και κατανομή δραστηριοτήτων, βάσει της καταγραφής και ανάλυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διαχειριστικής πολιτικής της Επιχείρησης.

Το δεύτερο μέρος αφορά στον οικονομοτεχνικό προγραμματισμό του προγράμματος και περιλαμβάνει:

- α) κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών,
- β) υπολογισμό των εσόδων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ),

Το τρίτο μέρος αφορά στον υπολογισμό του ύψους της απαιτούμενης χρηματοδότησης της Επιχείρησης από τον Δήμο για το έτος 2023.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την ανάπτυξη του Δήμου Ηράκλειας, ο σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς :

- α) Πρόνοιας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- β) Παιδείας
- γ) Πολιτισμού
- δ) Αθλητισμού
- ε) Περιβάλλοντος
- στ) Τουρισμού
- ζ) Δημοτικής Συγκοινωνίας
- η) Εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμος μέσα από τα νομικά του πρόσωπα καλείται να σχεδιάσει και να διαχειριστεί ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων και προγραμμάτων μέσα από οικονομικούς και διαχειριστικούς περιορισμούς. Η Κοινωφελής επιχείρηση θα πρέπει, βάσει της ανάλυσης των υφιστάμενων προγραμμάτων και λοιπών υπηρεσιών που καλείται να διαχειρίζεται, να προτείνει μία σειρά παρεμβάσεων ώστε η λειτουργία της να είναι βιώσιμη (μη εξαρτώμενη εξ ολοκλήρου από την χρηματοδότηση) και να εξασφαλίσει την ποιότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχει προς τον πολίτη.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης εκπονείται σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στο Άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 4071/2012 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 259 του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με αυτό 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 δραστηριότητες της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος

συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3, 5, 6, 7 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα.

Η παράγραφος 2 αναφέρει τα εξής:

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 συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του (παρ. 3 άρθρο 259 ν.3463/2006).

Από **09.08.2019** (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, **ανήκε στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου** ([περίπτ. γ' παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10](#), όπως αντικαταστάθηκε με την [παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19](#) και την [παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20](#)).

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, **λαμβάνονταν από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου**. ([περίπτ. ιε. iii. και ιε. iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10](#), όπως αντικαταστάθηκε με την [παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19](#) και την [παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20](#))

Σύμφωνα όμως με το άρθρο **31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12 Α' / 19-01-2023)** (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων –Τροποποίηση παρ.1, αντικατάσταση παρ.2, προσθήκη παρ.4 στο άρθρο 72 Ν.3852/10) ορίζεται ότι:

Στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α'82) επέρχονται οι εξής αλλαγές : α) στην παρ.1 αα) στην περ. γ' οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου» διαγράφονται.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α'82), το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2023 της Κ.Ε.Δ.Η. αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

2.1 Στόχοι προγράμματος δράσης

Βάσει του καταστατικού σκοπού της Επιχείρησης και σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα, βασικός στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους τομείς της Πρόνοιας – Κοινωνικής αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγμάτωση του ετήσιου προγράμματος, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των δημοτών και των τοπικών φορέων στις δράσεις που υλοποιεί η Επιχείρηση.

Η Κ.Ε.Δ.Η. οφείλει να προγραμματίσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της έτσι ώστε αυτές αφενός να είναι βιώσιμες, αφετέρου δε να συσσωρεύουν στην Επιχείρηση προστιθέμενη αξία με κίνητρο να προάγει κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με γνώμονα την ποιότητα και την καινοτομία.

Το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2023, εντάσσεται και συνδέεται με το γενικό στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηράκλειας. Η Κ.Ε.Δ.Η. θα βρίσκεται σε διαρκή συνέργεια με τις υπηρεσίες προγραμματισμού του Δήμου Ηράκλειας για τη διασφάλιση του κοινού στρατηγικού πλαισίου προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις στην παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου μη ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Οι παρακάτω στόχοι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου.

Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχείρησης είναι :

- Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με ικανοποιητικό δείκτη κόστους / αποτελέσματος
- Η οργάνωση της Επιχείρησης ώστε να λειτουργεί με σύγχρονη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μηχανισμούς υποστήριξης
- Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και υπηρεσιών για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
- Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οργάνωση δομών και υπηρεσιών με στόχο τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια
- Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας και της ΕΕ
- Η διασύνδεση της λειτουργίας της Επιχείρησης με αυτή του Δήμου Ηράκλειας ώστε να υπάρξει συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία
- Στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων
- Στη διεύρυνση συνεργασιών με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και άλλους κοινωνικούς φορείς.

2.2 Αιτιολόγηση σύνδεσης των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ

Στα πλαίσια των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του Κοινοτικού και Δημοτικού Κώδικα, οι Δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς:

α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως στους τομείς :

- Της εφαρμογής πολιτικών που στοχεύουν στη μέριμνα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κέντρων για την αποκατάσταση, την αγωγή υγείας κλπ
- Της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων και ανέργων
- Της εφαρμογής πολιτικών για την υποστήριξη της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με τη λειτουργία παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
- Της εφαρμογής πολιτικών για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
- Της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού
- Της μέριμνας για τη στήριξη οικονομικά αδύνατων δημοτών

β) Παιδείας, Πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού και ιδίως στους τομείς:

- Της λειτουργίας βιβλιοθηκών
- Της εφαρμογής πολιτικών για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού
- Της δημιουργίας πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας, ζωγραφικής κλπ
- Της διοργάνωσης συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Της κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων
- Της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού
- Της προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων

Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι παρακάτω, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης, η οποία έχει συσταθεί για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και επομένως να αποτελέσει μοχλό για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

- Υλοποίηση πολυεπίπεδων δράσεων για παιδιά και νέους
- Κάλυψη αναγκών ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
- Λειτουργία ελεύθερων εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες
- Ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης
- Υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγγύης όπως το Βοήθεια στο σπίτι, κλπ
- Λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
- Λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων
- Προώθηση και προβολή της πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής του δήμου
- Προώθησης της αθλητικής ανάπτυξης του Δήμου
- Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
- Η ανάπτυξη προώθηση και προβολή του τουριστικού δυναμικού και η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου
- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας όπως ορίζεται στα άρθρα 75 και 83 του ν.3463/2006

Επίσης κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της κοινωφελούς επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. 2 του ν.3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77/19.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ

Είναι ευνόητο ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση αποτελεί το καλύτερο όχημα για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων αντικειμένων και προσθέτει εξειδίκευση στην υλοποίησή τους.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3.1 Συνοπτική αποτύπωση δράσεων του προγράμματος δράσης

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΗ για την περίοδο 2023 περιλαμβάνει δράσεις σε 5 βασικούς τομείς – κατηγορίες πράξης. Οι κατηγορίες αυτές είναι :

1. Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης – Παιδείας
2. Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Κοινωνική Πολιτική
3. Δράσεις στον τομέα του Πολιτισμού
4. Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού

5. Δράσεις στον τομέα του τουρισμού

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η συνολική εικόνα του προγράμματος, όπου αποτυπώνεται το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων / κατηγορία πράξης και οι αναμενόμενοι δείκτες εκρών και αποτελέσματος.

Πίνακας 3.1

| ΚΩΔ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2023) | ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΚΡΩΝ | ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ | ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ |
|------|---|---|----------------------------|------------------------|-------------|--|-----------------|
| 1.1 | Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης - Παιδείας | Βοήθεια στο σπίτι | X | Αρ. δομών | 3 | Εξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι | 265 |
| 1.2 | | Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας | X | Αρ. δομών | 1 | Νήπια που φιλοξενούνται | 20-27 |
| 1.3 | | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) | X | Αρ. δομών | 4 | Παιδιά που φιλοξενούνται | 50-80 |
| 1.4 | | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) | X | Αρ. δομών | 1 | Παιδιά –άτομα που φιλοξενούνται | 25 |
| 1.5 | | Μαθητεία -ΕΠΑΛ | X | Αρ. δράσεων ετησίως | 2 | Άτομα που θα απασχοληθούν | 3-5 |
| 1.6 | | Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες, παιδικούς σταθμούς του ΝΠΙΔ του Δήμου Ηράκλειας» | X | Αρ. δράσεων ετησίως | 1 | Νήπια που ωφελούνται | 35 |
| 2.1 | Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Κοινωνική πολιτική | Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής». | X | Αρ. δράσεων ετησίως | 5 | Πολίτες που ωφελούνται | 1.500/ δράση |
| 3.1 | Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού | Φιλαρμονική | X | Αρ. δομών | 1 | Αρ. εκδηλώσεων ετησίως | 15 |
| 3.2 | | Πολιτιστικό Καλοκαίρι | X | Αρ. εκδηλώσεων ετησίως | 8 | Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν | 10.000 |
| 3.3 | | Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων | X | Αρ. εκδηλώσεων ετησίως | 34 | Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν | 10.000 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|------------------------------|---|--|-------|
| | | | | | | | |
| 3.4 | | Υλοποίηση Πρότασης – Υπουργείο Πολιτισμού | X | Αρ. δράσεων ετησίως | 1 | Αρ. δημοτών που συμμετέχουν | 500 |
| 3.5 | | Παραγωγή κινηματογραφικού υλικού ιστορικού περιεχομένου- δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΕΒΑΤΣ» (Υπόλοιπο Σύμβασης) | X | Αρ. δράσεων ετησίως | 1 | Πολίτες που ωφελούνται | 1.500 |
| 4.1 | Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού | Αθλητικές Εκδηλώσεις | X | Αρ. εκδηλώσεων ετησίως | 3 | Αρ. δημοτών – επισκεπτών- συμμετεχόντων | 1.000 |
| 5.1 | Δράσεις στον τομέα του τουρισμού | Λειτουργία Κέντρου Πρώθησης Οικοτουρισμού | X | Αρ. δομών | 1 | Αρ. δημοτών - επισκεπτών που εξυπηρετούνται ετησίως | 500 |

3.2 Περιγραφή δράσεων του προγράμματος δράσης

Κατηγορία πράξης 1: Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης – Παιδείας

Δράση 1.1: Πρόγραμμα κατ' οίκον στήριξης ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ «Βοήθεια στο σπίτι»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ .

Λειτουργούν συνολικά 3 δομές παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν γεωγραφικά τον Δήμο Ηράκλειας και εξυπηρετούν συνολικά διακόσια εξήντα πέντε (265) άτομα .

Η 1^η δομή λειτουργεί στην Ηράκλεια και καλύπτει γεωγραφικά τη Δ.Ε. Ηράκλειας.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων-ΑΜΕΑ που είναι ενταγμένοι στη συγκεκριμένη δομή είναι 80.

Η 2^η δομή λειτουργεί στη Σκοτούσσα και καλύπτει γεωγραφικά τη Δ.Ε. Σκοτούσσας.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων-ΑΜΕΑ που είναι ενταγμένοι στη συγκεκριμένη δομή είναι 110.

Η 3^η δομή λειτουργεί στο Στρυμονικό και καλύπτει γεωγραφικά τη Δ.Ε. Στρυμονικού.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων-ΑΜΕΑ που είναι ενταγμένοι στη συγκεκριμένη δομή είναι 75 .

Δράση 1.2: Δομή «Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας»

Η δομή λειτουργεί στην Ηράκλεια, είναι δυναμικότητας 35 νηπίων και εξυπηρετεί δυνητικά το σύνολο του Δήμου. Στη δομή εξασφαλίζεται υγιεινή και ασφαλής φύλαξη και παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων νηπίων. Παρέχεται καθημερινή φροντίδα, εκπαίδευση, απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των νηπίων όπως και συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη στις οικογένειές τους. Η δομή για την περίοδο 2022-2023 είναι ενταγμένη στα πλαίσια της δράσης «Πρωτόθση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022-2023 (ΕΣΠΑ 2021-2027) (μετεξέλιξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») και φιλοξενεί νήπια ηλικίας 2,5 – 4 ετών.

Θα φιλοξενηθούν και νήπια εκτός ΕΣΠΑ και η κάλυψη των κενών θέσεων του Παιδικού Σταθμού θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα με ένα ποσό ως αντίτιμο (τροφεία) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που θα καταβάλλεται από τους γονείς των νηπίων με σκοπό να καλύπτεται μέρος των εξόδων.

Δράση 1.3: Δομές «Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)»

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ενταγμένα στα πλαίσια της δράσης «Πρωτόθση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022-2023 (ΕΣΠΑ 2021-2027) (μετεξέλιξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») προσφέρουν υπηρεσίες απασχόλησης σε παιδιά, ηλικίας 5 – 12 ετών. Στις δομές αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός της λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της αισθητικής τους αγωγής, της κριτικής σκέψης και ικανότητας, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου, η εκμάθηση υπολογιστών, μουσικής, παραδοσιακού και μοντέρνου χορού, η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης καθώς και η ψυχαγωγία μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια με στόχο την ψυχοκινητική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλεια συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στην δράση αυτή, μέσω της λειτουργίας τεσσάρων (4) δομών «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηράκλειας, τις εξής:

1. Στη Δ.Ε. Ηράκλειας το ΚΔΑΠ Ηράκλειας με δυναμικότητα (σε 2 βάρδιες) 80 παιδιά
2. Στη Δ.Ε. Στρυμονικού το ΚΔΑΠ Στρυμονικού με δυναμικότητα (σε 1 βάρδια) 60 παιδιά
3. Στη Δ.Ε. Στρυμονικού το ΚΔΑΠ Χειμάρρου με δυναμικότητα (σε 1 βάρδια) 120 παιδιά

Επίσης διαθέτει άδεια για τρεις ακόμη δομές, τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει αν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής ωφελουμένων:

1. Στη Δ.Ε. Σκοτούσας το ΚΔΑΠ Μελενικισίου με δυναμικότητα (σε 2 βάρδιες) 120 παιδιά.
2. Στη Δ.Ε. Ηράκλειας το ΚΔΑΠ Καρπερής με δυναμικότητα (σε 1 βάρδια) 60 παιδιά ☒

Δράση 1.4: Δομή «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής ενταγμένο στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022-2023 (ΕΣΠΑ 2021-2027) (μετεξέλιξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») είναι δυναμικότητας 25 ατόμων (παιδιών – εφήβων – ενηλίκων) ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες και εξυπηρετεί δυνητικά το σύνολο του Δήμου Ηράκλειας αλλά φιλοξενεί και άτομα και από άλλους δήμους του Νομού. Η δομή λειτουργεί στην Καρπερή σε μία (1) βάρδια (χειμερινό ωράριο 12:30- 20:30 και θερινό ωράριο: 8:00 - 16:00) και τα άτομα μεταφέρονται στη δομή κυρίως με όχημα της υπηρεσίας.

Σκοπός του είναι η κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η εκμάθηση υπολογιστών, μουσικής, χορού, η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης καθώς και η ψυχαγωγία μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια με στόχο την ψυχοκινητική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα ίδια και το οικογενειακό-συγγενικό τους περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα μπορούν να φιλοξενηθούν και παιδιά -άτομα εκτός ΕΣΠΑ και η κάλυψη των κενών θέσεων θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα με ένα ποσό ως αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που θα καταβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των παιδιών-εφήβων –ατόμων, με σκοπό να καλύπτεται μέρος των εξόδων.

Η Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες

δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022–2023, είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021–2027 και από εθνικούς πόρους.

Στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών, και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί» (Child Guarantee).

Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης σύμφωνα με τον Νόμο 4941/2022/ Άρθρο 104 (ΦΕΚ113/Α/16.6.2022).

Δράση 1.5: Μαθητεία – ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εφαρμόζει Πρόγραμμα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Η Κ.Ε.Δ.Η. μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στον φορέα μας και να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Η Επιχείρηση είναι ενταγμένη στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους –Τάξη μαθητείας για το σχολικό έτος 2022-2023 για συνολικό αριθμό τριών (3) μαθητευόμενων και θα καταθέσει πρόταση και για το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024, για συνολικό αριθμό πέντε (5) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:

- Βοηθός Νοσηλεύτη Δ.Ε.
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δ.Ε.

Δράση 1.6: Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες, παιδικούς σταθμούς του ΝΠΙΔ του Δήμου Ηράκλειας»

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας για την προσαρμογή λειτουργούντος παιδικού σταθμού και συγκεκριμένα της δομής «Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας» της Κ.Ε.Δ.Η., στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (σχετ. Πρόσκληση ΥΠΕΣ 31630/28-6-2018).

Κατηγορία πράξης 2: Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - Κοινωνική Πολιτική

Η ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του δήμου δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ουσιαστική προτεραιότητα για την Επιχείρηση και κατ' επέκταση για τον Δήμο. Επομένως, οι υπάρχουσες υπηρεσίες και δομές θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να ενισχυθούν έτσι ώστε το έργο τους να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό και ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός πολιτών που βιώνει ή κινδυνεύει από τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, να βρει συμπαράσταση και ανακούφιση.

Οι πόροι των δράσεων ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα προέρχονται κύρια από επιχορηγήσεις των Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Δράση 2.1: Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Η Κ.Ε.Δ.Η. εντάχθηκε ως εταίρος στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής». Ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιών σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Στους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις θα διανεμηθούν τρόφιμα και άλλα είδη βασικής υλικής συνδρομής.

Παράλληλα μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ υλοποιούνται και άλλες δράσεις όπως συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους, ημερίδες με θέματα που αφορούν την οικογένεια, την υγεία , κ.λ.π. καθώς και πολιτιστικές δράσεις.

Στόχος της δράσης είναι η εξυπηρέτηση 1.500 ωφελούμενων του Προγράμματος.

Κατά τα έτη 2016- 2022 υλοποιήθηκε η διανομή των προϊόντων του προγράμματος (τρόφιμα και άλλα είδη βασικής υλικής συνδρομής) στους δημότες που ήταν κάτοχοι της κάρτας σίτισης (αλληλεγγύης) και δικαιούχοι του ΚΕΑ, στα πλαίσια του προγράμματος αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης.

Η ΚΕΔΗ για το έτος 2023 θα διαθέσει για την υλοποίηση του Προγράμματος γραφεία – εξοπλισμό και κυρίως ανθρώπινο δυναμικό για τη διανομή των τροφίμων και λοιπών ειδών, προς όφελος των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

Κατηγορία πράξης 3: Δράσεις στον τομέα του Πολιτισμού

Δράση 3.1 : Λειτουργία της Φιλαρμονικής

Σκοπός είναι η επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηράκλειας και η εκ νέου δημιουργία τμημάτων εκμάθησης μουσικών οργάνων και τμήματος παιδικής χορωδίας, που θα αποτελούνται από μέλη – εθελοντές διαφόρων ηλικιών.

Σκοπός της Φιλαρμονικής είναι η δωρεάν εκμάθηση ευρωπαϊκής μουσικής στα μέλη της και η προσφορά των υπηρεσιών της, στις παρελάσεις (εθνικές εορτές), πολιτιστικές –μουσικές εκδηλώσεις, στην τελετή ανάμματος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, χριστουγεννιάτικα & πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, στις θρησκευτικές εορτές και στα πανηγύρια των Τοπικών Κοινοτήτων και της έδρας του Δήμου Ηράκλειας.

Τα μέλη θα συμμετέχουν εθελοντικά στις δραστηριότητες της Φιλαρμονικής. Θα στεγάζονται σε αίθουσα του Δήμου, ενώ για τη λειτουργία τους απαιτείται δαπάνη για δάσκαλο Φιλαρμονικής καθώς και δαπάνη για αγορά-συντήρηση-επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών αναλώσιμων ειδών .

Η Φιλαρμονική θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Προπαρασκευαστικό Τμήμα: Αφορά μαθητές 6 έως 8 ετών και σκοπός του τμήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της θεωρίας της μουσικής (ανάγνωση παρτιτούρας, ρυθμικό και μελωδικό σολφέζ) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στα τμήματα θεωρίας και στις σχολές των οργάνων. Τα μαθήματα θα είναι ομαδικά και θα γίνονται εβδομαδιαία σε ολιγομελή τμήματα.

2. Τμήμα Θεωρίας: Αφορά μαθητές άνω των 8 ετών που έχουν πρότερη μουσική εκπαίδευση (βασική

ανάγνωση παρτιτούρας, βασική ρυθμική και ακουστική αγωγή). Σκοπός του τμήματος είναι η εκμάθηση της θεωρίας της μουσικής ανάγνωση παρτιτούρας, ρυθμική αγωγή, ακουστική αγωγή) και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική το ελάχιστο για ένα έτος. Αφορά όλα τα μέλη της Φιλαρμονικής και τα μαθήματα θα γίνονται εβδομαδιαία σε ολιγομελή τμήματα.

- **Παιδική Χορωδία:** Στα πλαίσια της εκμάθησης της θεωρίας της μουσικής, για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του Μουσικού Συνόλου θα δημιουργηθεί Παιδική Χορωδία που θα στελεχώνεται από τους μαθητές του Τμήματος θεωρίας και η οποία θα συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

3. Σχολή Ξύλινων Πνευστών (Κλαρινέτο, Άλτο Σαξόφωνο, Τενόρο Σαξόφωνο):

Στη σχολή των Ξύλινων Πνευστών θα συμμετέχουν μαθητές που είναι ήδη μέλη της φιλαρμονικής καθώς και μαθητές των οποίων το θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο είναι αρκετό ώστε να αρχίσουν ένα ξύλινο πνευστό όργανο. Τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε ολιγομελή τμήματα.

4. Σχολή Χάλκινων Πνευστών (Τρομπέτα, Βαρύτονο):

Στη σχολή των Χάλκινων Πνευστών θα συμμετέχουν μαθητές που είναι ήδη μέλη της φιλαρμονικής καθώς και μαθητές των οποίων το θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο είναι αρκετό ώστε να αρχίσουν την μελέτη ενός χάλκινου πνευστού οργάνου. Τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε ολιγομελή τμήματα.

5. Σχολή Ατονικών Κρουστών (Ταμπόρο, Γκραν Κάσα, Πιάτα):

Στη σχολή των Ατονικών Κρουστών θα συμμετέχουν μαθητές που είναι ήδη μέλη της φιλαρμονικής καθώς και μαθητές των οποίων το θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο είναι αρκετό ώστε να αρχίσουν την μελέτη των κρουστών οργάνων. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες σχολές όπου οι μαθητές ειδικεύονται σε ένα όργανο, εδώ όλοι οι μαθητές μαθαίνουν όλα τα όργανα. Τα μαθήματα και θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε ολιγομελή τμήματα.

6. Φιλαρμονική Ορχήστρα

Στη Φιλαρμονική Ορχήστρα θα συμμετέχουν μαθητές που είναι αρκετά καταρτισμένοι θεωρητικά και τεχνικά στη μουσική και στο όργανό τους ώστε να συμμετέχουν στο μουσικό σύνολο.

Η Φιλαρμονική θα κάνει πρόβες τυπικά εβδομαδιαία και θα γίνονται και έκτακτες πρόβες πριν από τις διάφορες εκδηλώσεις.

Για όλα τα προαναφερόμενα θα υπάρχει πρόγραμμα εύρυθμης λειτουργίας.

Δράση 3.2: Πολιτιστικό Καλοκαίρι

Η δράση αφορά στη διοργάνωση κεντρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηράκλειας και αφορούν ενδεικτικά :

- μουσικές παραστάσεις
- φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
- νεανικές εκδηλώσεις
- θεατρικές παραστάσεις, παράσταση κουκλοθέατρου- καραγκιόζη

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ : 25.000,00 €

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.2 ΠΟΣΟ 1.000,00 €**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ : 26.000,00 €****Δράση 3.3: Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων**

Η δράση αφορά στη διοργάνωση μίας σειράς εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, που μέσα από το πέρασμα του χρόνου έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας. Αποτελεί βασική κατεύθυνση της στρατηγικής της Επιχείρησης η στήριξη αυτών των εκδηλώσεων όπου μέσα από την συνεργασία τοπικών φορέων θα διατηρηθούν στο χρόνο και θα συμβάλουν στην πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου μας και στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι κυριότερες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η Επιχείρηση :

| A/A | ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΤΟΠΟΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |
|------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Εκδηλώσεις Αποκριάς - Κούλουμα | Όλες οι Τοπικές Κοινότητες | Αποκριά – Καθαρά Δευτέρα Φεβρουάριος | 12.000,00 |
| 2 | Εορτασμός Αγίου Γεωργίου | Ποντισμένο | Απρίλιος | 600,00 |
| 3 | Εορτασμός Αγίου Γεωργίου | Γεφυρούδι | Απρίλιος | 600,00 |
| 4 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ν. Τυρολόης | Ν. Τυρολόη | Απρίλιος-Μάιος | 800,00 |
| 5 | Εορτασμός Κων/νου και Ελένης | Χρυσοχώραφα | Μάιος | 500,00 |
| 6 | Εορτασμός Αγίου Πνεύματος | Βαλτερό | Ιούνιος | 1.000,00 |
| 7 | Εορτασμός Αγίου Πνεύματος | Λιβαδοχώρι | Ιούνιος | 800,00 |
| 8 | Εορτασμός Προφήτη Ηλία | Σιβρί – ΔΕ Στρυμονικού | Ιούλιος | 500,00 |
| 9 | Εορτασμός Προφήτη Ηλία | Λιμνοχώρι | Ιούλιος | 800,00 |
| 10 | Εορτασμός Αγίας Παρασκευής | Ζευγολατιό | Ιούλιος | 1.200,00 |
| 11 | Εορτασμός Αγίας Παρασκευής | Καρπερή | Ιούλιος | 1.500,00 |
| 12 | Γιορτή Καλαμποκιού | Βαλτερό | Ιούλιος | 1.200,00 |
| 13 | "Μελενικισιανά" | Μελενικίτσι | Ιούλιος-Αύγουστος | 1.000,00 |
| 14 | Γιορτή αποδήμων - ετεροδημοτών Χρυσοχωραφитών | Χρυσοχώραφα | Ιούλιος- Αύγουστος | 1.500,00 |
| 15 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Λιθοτόπου | Λιθότοπος | Ιούλιος - Αύγουστος | 1.000,00 |

| A/A | ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΤΟΠΟΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |
|------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 16 | Γεφυρουδιανά | Γεφυρούδι | Ιούνιος – Αύγουστος | 3.000,00 |
| 17 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Χειμάρρου | Χείμαρρος | Ιούλιος - Αύγουστος | 1.000,00 |
| 18 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Κεφαλοχωρίου | Κεφαλοχώρι | Ιούλιος - Αύγουστος | 1.000,00 |
| 19 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δασοχωρίου | Δασοχώρι | Ιούλιος-Αύγουστος | 1.800,00 |
| 20 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Κοίμησης | Κοίμηση | Αύγουστος | 2.000,00 |
| 21 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Χρυσοχωράφων | Χρυσοχώραφα | Αύγουστος | 1.500,00 |
| 22 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Στρυμονικού | Στρυμονικό | Ιούνιος-Αύγουστος | 2.000,00 |
| 23 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ποντισμένου | Ποντισμένο | Αύγουστος | 800,00 |
| 24 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τριάδας | Τριάδα | Ιούλιος-Αύγουστος | 800,00 |
| 25 | Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου | Κοίμηση | Αύγουστος | 1.200,00 |
| 26 | Εορτασμός Αποκεφάλισης Τιμίου Προδρόμου | Αμμουδιά | Αύγουστος | 600,00 |
| 27 | Εορτασμός Αποκεφάλισης Τιμίου Προδρόμου | Ψωμοτόπι | Αύγουστος | 600,00 |
| 28 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σκοτούσας | Σκοτούσσα | Σεπτέμβριος | 2.000,00 |
| 29 | Εορτασμός Γέννησης της Θεοτόκου | Κεσσάνη | Σεπτέμβριος | 500,00 |
| 30 | Εορτασμός Τιμίου Σταυρού | Παλαιόκαστρο | Σεπτέμβριος | 1.000,00 |
| 31 | Ημέρες μνήμης Ομηρίας των Ηρακλειωτών 1916-1918 | Ηράκλεια | Σεπτέμβριος- Οκτώβριος | 5.000,00 |
| 32 | Γιορτή Φιστικιού – ανάδειξη τοπικού αγροτικού προϊόντος | Αμμουδιά | Οκτώβριος | 1.500,00 |

| A/A | ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΤΟΠΟΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 33 | Χορωδιακή συνάντηση | Δ.Ε. Ηράκλειας | Απρίλιος- Δεκέμβριος | 1.200,00 |
| 34 | Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις | Δήμος | Δεκέμβριος | 9.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | 62.000,00 |

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.3

ΠΟΣΟ 7.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ : 69.000,00 €

Από το 2019 έχει παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Η. η αίθουσα του Πολυχώρου Ηράκλειας η οποία φιλοξενεί αρκετές θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις τοπικών φορέων αλλά και σχημάτων από την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και εκδηλώσεις των σχολείων και των ΚΔΑΠ της Κ.Ε.Δ.Η., ημερίδες αλλά και διάφορες άλλες δράσεις κοινωνικών φορέων.

Δράση 3.4: Εκμάθηση της παραδοσιακής τέχνης κατασκευής και συντήρησης των παραδοσιακών μουσικών οργάνων- ζουρνάς και νταούλι - της Ηράκλειας

Η δράση αφορά στην εκμάθηση της παραδοσιακής τέχνης κατασκευής και συντήρησης των παραδοσιακών μουσικών οργάνων- ζουρνάς και νταούλι - της Ηράκλειας και έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σκοπός της δράσης είναι η γνωριμία με τα παραδοσιακά επαγγέλματα του ζουρνατζή και του νταουλτζή, η εκμάθηση της βιωματικής τέχνης της κατασκευής και συντήρησης των παραδοσιακών οργάνων, ζουρνάς και νταούλι και η διάδοση της στις νεότερες γενιές καθώς και η διατήρηση της λαϊκής μακροχρόνιας, διαχρονικής, μουσικοποιητικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Ηράκλειας.

Δράση 3.5: Παραγωγή κινηματογραφικού υλικού ιστορικού περιεχομένου - δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΕΒΑΤΣ» (Υπόλοιπο Σύμβασης).

Η δράση αφορά στην ολοκλήρωση της παραγωγής του κινηματογραφικού υλικού ιστορικού περιεχομένου- δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΕΒΑΤΣ», με αντικείμενο την ομηρεία των κατοίκων της Ηράκλειας υπό τον βουλγαρικό στρατό και τον τελικό εκτοπισμό τους στην πόλη Ποζάρεβατς του σημερινού κράτους της Σερβίας.

Το ντοκιμαντέρ θα καταγράφει τη βαλκάνια διαδρομή των κατοίκων της Ηράκλειας μετά την ομηρεία τους, την τελική εγκατάσταση στο Ποζάρεβατς της Σερβίας, την καθημερινότητα των κατοίκων κατά τη διάρκεια της ομηρείας και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την οδύσσεια επιστροφής των ξεριζωμένων κατοίκων της μετά τη λήξη του πολέμου.

Το ντοκιμαντέρ θα αναδεικνύει το συλλογικό τραύμα των κατοίκων της Ηράκλειας που ακολούθησε τη ζωή τους μετά την ομηρεία μέσα από αφηγήσεις – τεκμήρια Ηρακλειωτών, που φέρνουν στο φως μία σχεδόν άγνωστη ομηρεία που συνέβη πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και αναφέρονται σε όλες τις φάσεις της ομηρείας, σε διάρκεια 3 χρόνων, το πώς βίωσαν την περιπλάνηση, τον εκτοπισμό, τον

αποδεκατισμό οικογενειών από λοιμώδη νοσήματα στη φάση της επιστροφής των ομήρων και της προσωρινής τους εγκατάστασης στα καπνομάγαζα της Καβάλας.

Θα αναδεικνύει επίσης την πρώτη βίαιη μετακίνηση μίας τόσο μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας στον βαλκανικό χώρο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Το ντοκιμαντέρ θα συμβάλλει στην προσέγγιση των λαών και εν προκειμένω, της Ελλάδας και της Σερβίας μέσα από την κοινή ιστορία, τα κοινά βιώματα και τον κοινό ανθρωπινό πόνο.

Θα ανιχνεύεται ακόμα η παρουσία των Ελλήνων της Ηράκλειας στο σημερινό Ποζάρεβατς, η συμβολή τους στην ιστορική και συλλογική μνήμη της πόλης μέσα από συνεντεύξεις Σέρβων επιστημόνων, τεκμηριωτικό υλικό από τα δημόσια αρχεία της Σερβίας και τον εντοπισμό τοποσήμων που συνδέονται με τη ζωή των ομήρων την περίοδο 1916-1918.

Κατηγορία πράξης 4: Δράσεις στον τομέα του Αθλητισμού

Δράση 4.1: Αθλητικές εκδηλώσεις

Η δράση αφορά στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων όπως αγώνες δρόμου, μπάσκετ, ενόργανης γυμναστικής, τραμπολίνου, κ.α σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και άλλους φορείς του Δήμου μας.

Κατηγορία πράξης 5: Δράσεις στον τομέα του Τουρισμού

Δράση 5.1: Λειτουργία κέντρου προώθησης Οικουτουρισμού

Η δράση αφορά στην επαναλειτουργία του Κέντρου προώθησης Οικουτουρισμού που βρίσκεται στο Λιθότοπο δίπλα στο φράγμα της λίμνης Κερκίνης. Το κέντρο είναι ένα αξιόλογο κτίριο που φιλοξενεί σπάνιες συλλογές βαλσαμωμένων πουλιών και εντόμων και μπορεί να λειτουργεί ως αφητηρία ξενάγησης και ενημέρωσης των επισκεπτών της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής.

Η απαιτούμενη δαπάνη περιλαμβάνει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η) απασχολεί τους εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα εργαζόμενους :

A. Στις δομές **ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας**, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022-2023 (ΕΣΠΑ 2021-2027) (μετεξέλιξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) απασχολεί **δεκαεπτά άτομα (17)** με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) με τις εξής ειδικότητες

- Νηπιαγωγός Π.Ε. (1 άτομο)
- Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου Δ.Ε. (1 άτομο)
- Γυμναστής/ στρια Π.Ε. (3 άτομα)
- Μουσικός Τ.Ε. (3 άτομα)
- Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε. /Τ.Ε. (3 άτομα)
- Κοινωνική Λειτουργός Τ.Ε. (1 άτομο)
- Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε. (3 άτομα)

- Καθαρίστρια Υ.Ε. (1 άτομο)
- Οδηγός ΔΕ (1 άτομο)

Στον Παιδικό Σταθμό Ηράκλειας θα απασχολείται **Παιδίατρος** με σύμβαση μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων.

Στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ θα απασχολείται **φυσικοθεραπευτής** με σύμβαση μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους της Δομής.

Β. Στις δομές «**Βοήθεια στο σπίτι**» συνολικά απασχολούνται **εννέα (9) εργαζόμενοι** με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα :

1. Δομή « Βοήθεια στο σπίτι » Σκοτούσσας

- Κοινωνικός Λειτουργός Τ.Ε. – Υπεύθυνος δομής (1 άτομο)
- Νοσηλεύτρια Δ.Ε. (1 άτομο)
- Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε. (2 άτομα)

2. Δομή « Βοήθεια στο σπίτι » Στρυμονικού

- Κοινωνική Λειτουργός Π.Ε. - Υπεύθυνη δομής (1 άτομο)
- Νοσηλεύτρια Δ.Ε. (1 άτομο)
- Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε. (2 άτομα)

3. Δομή « Βοήθεια στο σπίτι » Ηράκλειας

- Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε. (1 άτομο)

Γ. Μέσω του Προγράμματος της **Μαθητείας –ΕΠΑΛ Ηράκλειας**, θα απασχοληθούν **τρία (3) έως πέντε (5) άτομα** με τις εξής ειδικότητες:

- Βοηθός Νοσηλεύτη Δ.Ε. στη δομή ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Καρπερής
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δ.Ε. στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Επίσης η Κ.Ε.Δ.Η. δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια λειτουργίας των διαφόρων δομών της Επιχείρησης.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ο οικονομικός προγραμματισμός του ετήσιου προγράμματος δράσης ο οποίος περιλαμβάνει :

1. Την εκτίμηση του κόστους των δράσεων του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
2. Την εκτίμηση των εσόδων της Επιχείρησης για τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος

3. Το ύψος της χρηματοδότησης της Επιχείρησης από το Δήμο για το έτος 2023.

4.1 Εκτίμηση κόστους δράσεων του προγράμματος δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Οι δράσεις αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα στον οποίο γίνεται χρονική κατανομή υλοποίησης και εκτίμηση κόστους για κάθε μια απ' αυτές :

Πίνακας 4.1. Ετήσιος Προϋπολογισμός Δράσεων έτους 2023

| ΚΩΔ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | Π/Υ | ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ |
|------|---|---|---|--------|------------|--|
| 1.1 | Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης- Παιδείας | Βοήθεια στο σπίτι (3 Δομές) | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 183.120,00 | κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά έξοδα |
| 1.2 | | Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας (1 Δομή) | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 380.400,00 | κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά έξοδα |
| 1.3 | | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) (4 Δομές) | | | | |
| 1.4 | | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) (1 Δομή) | | | | |
| 1.5 | | Μαθητεία -ΕΠΑΛ | | | | |
| 1.6 | | Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες, παιδικούς σταθμούς του ΝΠΙΔ του Δήμου Ηράκλειας» | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 50.000,00 | Κόστος δράσης |
| 2.1 | | Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Κοινωνική Πολιτική | Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής». | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 200,00 |

| ΚΩΔ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | Π/Υ | ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ |
|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------|-------------------|---|
| 3.1 | Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού | Φιλαρμονική | Απρίλ-23 | Δεκ-23 | 10.500,00 | κόστος δασκάλου φιλαρμονικής και + λειτουργικά έξοδα |
| 3.2 | | Πολιτιστικό Καλοκαίρι | Ιούν-23 | Αύγ-23 | 26.000,00 | Για το σύνολο των εκδηλώσεων |
| 3.3 | | Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων | Φεβ-23 | Δεκ-23 | 69.000,00 | Για τις εκδηλώσεις όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση της δράσης 3.3 |
| 3.4 | | Υλοποίηση Πρότασης -Υπουργείο Πολιτισμού | Απρίλ-23 | Δεκ-23 | 5.000,00 | Κόστος δράσης |
| 3.5 | | Παραγωγή κινηματογραφικού υλικού ιστορικού περιεχομένου- δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΕΒΑΤΣ» (Υπόλοιπο Σύμβασης) | Ιαν-23 | Απρίλ-23 | 2.960,00 | Κόστος δράσης |
| 4.1 | Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού | Αθλητικές Εκδηλώσεις | Απρίλ-23 | Δεκ-23 | 7.000,00 | 3 εκδηλώσεις/ έτος |
| 5.1 | Δράσεις στον τομέα του Τουρισμού | Λειτουργία Κέντρου Προώθησης Οικοτουρισμού | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 5.000,00 | λειτουργικά έξοδα |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 749.030,00 | |

A. Κόστος προσωπικού

1. Πέντε (5) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της Επιχείρησης οι οποίοι θα συμμετέχουν στην υλοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων. Οι ειδικότητες των ανωτέρω υπαλλήλων είναι :

- 1 άτομο - Διευθύντρια (Π.Ε.)
- 1 άτομο - Οικονομολόγος (Π.Ε.)- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- 2 άτομα -Διοικητικοί υπάλληλοι (Δ.Ε.)
- 1 άτομο – Γενικών Καθηκόντων (Υ.Ε.)

2. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.

3. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Το συνολικό ετήσιο κόστος των ανωτέρω εκτιμάται ότι ανέρχεται σε **118.700,00 €**.

B. Κόστος αιρετών

1. Αντιμισθία αιρετών
2. Αποζημίωση διοικητικών συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις
3. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Το συνολικό ετήσιο κόστος των ανωτέρω εκτιμάται ότι ανέρχεται σε **3.500,00 €**.

4.2 Εκτίμηση εσόδων της Επιχείρησης για τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος

Η εκτίμηση των εσόδων της Επιχείρησης για τις δράσεις του ετήσιου προγράμματος δράσης 2023 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 4.2: Υπολογισμός εσόδων δράσεων 2023

| ΚΩΔ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΣΥΝ. Π/ΣΜΟΣ | ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ | | | | ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔ. |
|------|--|---|--------|---------|-------------|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | ΕΣΠΑ | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΆΛΛΗ | ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ | |
| 1.1 | Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης - Παιδείας | Βοήθεια στο σπίτι (3 Δομές) | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 183.120,00 | | 182.551,50 | | | |
| 1.2 | | Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας (1 Δομή) | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 380.400,00 | 186.100,00 | 43.544,03 | 600,00 | 3 νήπια Χ 20 € Χ 6 μήνες = 360,00 € | |
| 1.3 | | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) (4 Δομές) | Ιαν-23 | Δεκ-23 | | | | | 600,00 | 5 παιδιά – άτομα Χ 20 € Χ 6 μήνες = 600,00 € |
| 1.4 | | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) (1 Δομή) | | | | | | | | |
| 1.5 | | Μαθητεία –ΕΠΑΛ | Ιαν-23 | Δεκ.-23 | 9.850,00 | | | | | |
| 1.6 | | Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες, παιδικούς σταθμούς του ΝΠΙΔ του Δήμου Ηράκλειας» | Ιαν-23 | Δεκ.-23 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | |
| 2.1 | Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Κοινωνική Πολιτική | Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής». | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 200,00 | | | | | |

| ΚΩΔ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΣΥΝ. Π/ΣΜΟΣ | ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ | | | | ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔ. |
|------|-----------------------------------|---|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---|
| | | | | | | ΕΣΠΑ | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΆΛΛΗ | ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ | |
| 3.1 | Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού | Φιλαρμονική | Απρίλ-23 | Δεκ-23 | 10.500,00 | | | | | |
| 3.2 | | Πολιτιστικό Καλοκαίρι | Ιουν-23 | Αυγ-23 | 26.000,00 | | | | | |
| 3.3 | | Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων | Φεβ-23 | Δεκ-23 | 69.000,00 | | | | | |
| 3.4 | | Υλοποίηση Πρότασης Υπουργείο Πολιτισμού | Απρίλ-23 | Δεκ-23 | 5.000,00 | | | | | |
| 3.5 | | Παραγωγή κινηματογραφικού υλικού ιστορικού περιεχομένου- δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΕΒΑΤΣ» (Υπόλοιπο Σύμβασης) | Ιαν-23 | Απρ-23 | 2.960,00 | | | | | |
| 4.1 | Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού | Αθλητικές Εκδηλώσεις | Απρίλ-23 | Δεκ-23 | 7.000,00 | | | | | |
| 5.1 | Δράσεις στον τομέα του τουρισμού | Λειτουργία Κέντρου Προώθησης Οικοτουρισμού | Ιαν-23 | Δεκ-23 | 5.000,00 | | | | 1.500,00 | 500 άτομα X1 € = 500,00 € και 1000,00 € αναμνηστικά |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 749.030,00 | 186.100,00 | 276.095,53 | 2.460,00 | | |

4.3. Εκτίμηση ύψους χρηματοδότησης της Επιχείρησης από τον Δήμο

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την Επιχείρηση καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της Επιχείρησης.

A. Τα έσοδα της Επιχείρησης ανέρχονται σε 505.800,00 € και προέρχονται από τις κάτωθι πηγές:

| ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ ΣΕ € | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ΕΣΠΑ | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΑΛΛΗ | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | | 182.551,50 | | 182.551,50 |
| Προγράμματα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ) | 186.100,00 | | 960,00 | 187.060,00 |
| Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι (υπόλοιπο έτους 2022) | | 8.072,02 | | 8.072,02 |
| Προγράμματα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (υπόλοιπο έτους 2022) | 29.972,44 | | | 29.972,44 |
| Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΚΔΑΠ) | | 43.544,03 | | 43.544,03 |
| Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες, παιδικούς σταθμούς του ΝΠΙΔ του Δήμου Ηράκλειας» | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Έσοδα από παραχώρηση χρήσης ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Ηράκλειας | | | 600,00 | 600,00 |
| Έσοδα από ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Δωρεές | | | 500,00 | 500,00 |
| Έσοδα από τόκους κεφαλαίων | | | 63,00 | 63,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2022 | | | 1.937,01 | 1.937,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 216.072,44 | 284.167,55 | 5.560,01 | 505.800,00 |

Β. Τα έξοδα της Επιχείρησης ανέρχονται σε 915.800,00 € και αναλυτικά έχουν ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ ΣΕ € |
|--|-------------------|
| Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2023 | 749.030,00 |
| Κόστος προσωπικού (5 άτομα) | 118.700,00 |
| Κόστος αιρετών | 3.500,00 |
| Λοιπά έξοδα λειτουργίας (τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, λοιπό υλικό, γραφ. ύλη, εκτυπώσεις, καθαριστικά, ελεγκτές, φόροι, δικαστικά, δικηγόροι, συντηρήσεις και επισκευές, προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων ειδών, υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού κ.λ.π.) | 15.179,11 |
| ΠΟΕ | 25.807,76 |
| Αποθεματικό | 3.583,13 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 915.800,00 |

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες υπολογισμού των εσόδων και εξόδων, η χρηματοδότηση του Δήμου για το έτος 2023 είναι 410.000,00 €.