



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/10-02-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 07/2020

Θέμα 2^ο: Έγκριση της υπ'αρ. 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗ που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2020 της ΚΕΔΗ.

Σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.1224/05-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι: Ονοματεπώνυμο
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος	Ιερουσαλήμ (Μίμης)
2 Δημήτριος	Χαβαλές	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος	Πατούσης
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος	Ο Οποίος δεν προσήλθε
4 Μαλαματής	Μπουντράκης	Λάμπρος	Μέλος	αν και κλήθηκε νόμιμα
5 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος	
6 Κλεάνθης	Κοτσακιαχίδης	Ιωάννης	Μέλος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του την υπ'αρ. 2/2020 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 2020 και αποφασίστηκε

η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης (όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του προγράμματος δράσης 2020), όπου η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, από τους αποδέκτες αυτών, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 και την υπ'αρ. 2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την υπ'αρ. 2/2020 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 2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
- Εγκρίνει την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης (όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του ετησίου προγράμματος δράσης 2020), όπου η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, από τους αποδέκτες αυτών, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 10-02-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2020 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 2020 της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηράκλειας με την επωνυμία Κ.Ε.Δ.Η.

Στη διαχειριστική αυτή περίοδο κεντρικός στόχος είναι η οργανωτική και επιχειρησιακή ολοκλήρωση της επιχείρησης και η προσαρμογή των στρατηγικών και επιχειρησιακών επιδιώξεων της επιχείρησης στη δημοσιονομική κρίση και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

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 Κοινοφελούς Επιχείρησης, περιλαμβάνει τα εξής :

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει κατά το έτος 2020 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 το Δήμο Ηράκλειας κατά το έτος 2020.
- Περιγραφή των προϋπολογισθέντων ταμειακών χρηματοροών (εισροές - εκροές και η χρηματοδότηση του Δήμου Ηράκλειας)

Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Το παρόν πρόγραμμα δράσης 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) υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ),
- γ) υπολογισμός του ύψους της απαιτούμενης χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για το έτος 2020

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) σύμφωνα με την περίπτ. κ. vi. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η απόφαση για την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, «των απολογισμών,» **των ετησίων προγραμμάτων δράσης** και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ. κ. iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 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, λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

2.1 Στόχοι προγράμματος δράσης

Βάσει του καταστατικού σκοπού της Επιχείρησης και σύμφωνα με το 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 2020, 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 και με το ΝΠΔΔ του Δήμου 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, σχολεία και άλλους 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. 77/198.12.2007 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 2020 περιλαμβάνει δράσεις σε 4 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

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 (2020)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
1.1	Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης - Παιδείας	Βοήθεια στο σπίτι	X	Αρ. δομών	3	Εξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι	200
1.2		Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας	X	Αρ. δομών	1	Νήπια που φιλοξενούνται	21-27
1.3		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Μελενικισίου Α΄ και Β΄ βάρδια	X	Αρ. δομών	2	Παιδιά που φιλοξενούνται	33-45
1.4		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής	X	Αρ. δομών	1	Παιδιά που φιλοξενούνται	60
1.5		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) Καρπερής	X	Αρ. δομών	1	Άτομα που φιλοξενούνται	23-25
1.6		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Στρυμονικού	X	Αρ. δομών	1	Παιδιά που φιλοξενούνται	36-45
1.7		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ηράκλειας Α΄ και Β΄ βάρδια	X	Αρ. δομών	2	Παιδιά που φιλοξενούνται	80
1.8		Μερική λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης	X	Αρ. δράσεων	1	Αρ. βιβλίων	25
2.1		Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Κοινωνική πολιτική	Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».	X	Αρ. δράσεων ετησίως	4	Πολίτες που ωφελούνται
3.1	Δράσεις στον τομέα του	Φιλαρμονική	X	Αρ. δομών	1	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	20

3.2	πολιτισμού	Πολιτιστικό Καλοκαίρι	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	5	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν	5.000
3.3		Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	30	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν	10.000
4.1	Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού	Αθλητικές Εκδηλώσεις	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	4	Αρ. δημοτών – επισκεπτών-συμμετεχόντων	1000

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 το Δήμο Ηράκλειας.

Η 1^η δομή λειτουργεί στην Ηράκλεια και καλύπτει γεωγραφικά τη Δημοτική ενότητα Ηράκλειας.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 55.

Η 2^η δομή λειτουργεί στη Σκοτούσσα και καλύπτει γεωγραφικά τη Δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 88.

Η 3^η δομή λειτουργεί στο Στρυμονικό και καλύπτει γεωγραφικά τη Δημοτική ενότητα Στρυμονικού.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 57.

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. Στον παιδικό σταθμό θα φιλοξενηθούν για την περίοδο 2019-2020 μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) δεκαεννέα (19) 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: Δομή «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Μελενικισίου »

(Α' και Β' βάρδια)

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Μελενικισίου είναι δυναμικότητας 120 παιδιών ηλικίας 5 – 12 ετών. Η δομή λειτουργεί στο Μελενικίσι, σε δύο (2) βάρδιες (χειμερινό ωράριο: 13:30-17:30 Α' βάρδια, 17:30- 21:30 Β' βάρδια και θερινό ωράριο: 8:00-12:00 Α' βάρδια, 12:00 16:00 Β' βάρδια) και εξυπηρετεί δυνητικά τη Δημοτική Ενότητα Σκοτούσσας αλλά φιλοξενεί και παιδιά και από άλλους δήμους του Νομού. Μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ), στο ΚΔΑΠ φιλοξενούνται για την περίοδο 2019-2020 τριάντα τρία (33) παιδιά. Στόχος της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη της αισθητικής τους αγωγής, 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.

Δράση 1.4: Δομή «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής είναι δυναμικότητας 60 παιδιών ηλικίας 5–12 ετών. Η δομή λειτουργεί στην Καρπερή, σε μία (1) βάρδια (χειμερινό ωράριο 16:00 - 20:00, θερινό ωράριο: 9:00 - 13:00) και εξυπηρετεί δυναμικά τη Δημοτική ενότητα Ηράκλειας. Μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) στο ΚΔΑΠ φιλοξενούνται για την περίοδο 2019-2020 εξήντα (60) παιδιά. Στόχος της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη της αισθητικής τους αγωγής, 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.

Δράση 1.5: Δομή «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής είναι δυναμικότητας 25 ατόμων (παιδιών – εφήβων – ενηλίκων) ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες και εξυπηρετεί δυναμικά 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. Μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) στο ΚΔΑΠ – ΜΕΑ φιλοξενούνται για την περίοδο 2019-2020 είκοσι τρία (23) άτομα. 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 η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα ίδια και το οικογενειακό-συγγενικό τους περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Δράση 1.6: Δομή «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Στρυμονικού»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Στρυμονικού είναι δυναμικότητας 60 παιδιών ηλικίας 5 – 12 ετών. Η δομή λειτουργεί στο Στρυμονικό, σε μία (1) βάρδια (χειμερινό ωράριο 16:00-20:00, θερινό ωράριο: 9:00 – 13:00) και εξυπηρετεί δυναμικά τη Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού αλλά μπορεί να φιλοξενεί και παιδιά και από άλλους δήμους του Νομού. Μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) στο ΚΔΑΠ φιλοξενούνται για την περίοδο 2019-2020 τριάντα έξι (36) παιδιά. Στόχος της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη της αισθητικής τους αγωγής, 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.

Δράση 1.7: Δομή «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ηράκλειας »

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ηράκλειας είναι δυναμικότητας 80 παιδιών ηλικίας 5 – 12 ετών. Η δομή λειτουργεί στην Ηράκλεια σε δύο (2) βάρδιες (χειμερινό ωράριο: 13:30 - 17:30 Α' βάρδια, 17:30 - 21:30 Β' βάρδια και θερινό ωράριο: 8:00 - 12:00 Α' βάρδια, 12:00 16:00 Β' βάρδια) και εξυπηρετεί δυναμικά τη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας. Μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) στο ΚΔΑΠ φιλοξενούνται για την περίοδο 2019-2020 ογδόντα (80) παιδιά. Στόχος της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των

παιδιών, η ανάπτυξη της αισθητικής τους αγωγής, 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.

Σκοπός της λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και ικανότητας, καλλιεργώντας παράλληλα την κοινωνικότητα, το ομαδικό πνεύμα και τη φαντασία τους. Επίσης συμβάλλει στη συγκρότηση ισορροπημένης και πολύπλευρης προσωπικότητας των παιδιών μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: εικαστικά, μουσική, πληροφορική, γυμναστική, μοντέρνος και παραδοσιακός χορός, ομαδικά παιχνίδια, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Όλα τα προγράμματα του **ΕΣΠΑ** στοχεύουν στην ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, με παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των μητέρων-πατέρων στην εναρμόνιση των απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων.

Επίσης, τα προγράμματα συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιών και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα μπορούν να φιλοξενηθούν και παιδιά 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 γονείς των παιδιών με σκοπό να καλύπτεται μέρος των εξόδων.

Δράση 1.8: Μερική λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η δράση αφορά στην μερική λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης και στην ενίσχυσή της με νέα βιβλία και κύρια με χορηγίες από διάφορους φορείς .

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 το 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 διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Στους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις θα διανεμηθούν τρόφιμα και άλλα είδη βασικής υλικής συνδρομής.

Στόχος της δράσης είναι η εξυπηρέτηση 1.500,00 ωφελούμενων του Προγράμματος.

Κατά τα έτη 2016- 2019 υλοποιήθηκε η διανομή των προϊόντων του προγράμματος (τρόφιμα και άλλα είδη βασικής υλικής συνδρομής) στους δημότες που ήταν κάτοχοι της κάρτας σίτισης (αλληλεγγύης) και του δικαιούχοι του ΚΕΑ, στα πλαίσια του προγράμματος αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης.

Η ΚΕΔΗ για το έτος 2020 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 λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηράκλειας και η 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 Εθνικές εορτές, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στις θρησκευτικές εορτές και στα πανηγύρια των Τοπικών Κοινοτήτων και της έδρας του Δήμου Ηράκλειας.

Τα μέλη θα συμμετέχουν εθελοντικά στις δραστηριότητες της Φιλαρμονικής.

Η Φιλαρμονική θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

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.

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.

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 είναι ατομικά θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα.

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 είναι ατομικά και θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα.

Σχολή Ατονικών Κρουστών (Ταμπούρο, 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 θα είναι ατομικά και ομαδικά θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα.

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.

Οι θέσεις στο σύνολο είναι ορισμένες και θα είναι οι εξής:

9 κλαρινέτα (Bb) – 3 άλτο σαξόφωνα – 3 τενόρο σαξόφωνα – 6 τρομπέτες (Bb) – 6 βαρύτονα (Bb) – 8 θέσεις για κρουστά.

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

Τμήμα Ενηλίκων

Στο Τμήμα Ενηλίκων θα συμμετέχουν ενήλικες με ή χωρίς μουσική κατάρτιση. Θα χωρίζονται σε ομογενοποιημένες ομάδες ανάλογα με το επίπεδο για τη διδασκαλία των θεωρητικών και τα μαθήματα των οργάνων θα γίνονται ατομικά.

Για όλα τα προαναφερόμενα θα υπάρχει πρόγραμμα εύρυθμης λειτουργίας.

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, αγορά στολών και λοιπών αναλώσιμων ειδών .

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

- εκθέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ : 20.000,00 €

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.2 ΠΟΣΟ 1.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ : 21.500,00 €

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- Μάρτιος	12.000,00
2	Εορτασμός Αγίου Γεωργίου	Ποντισμένο	Απρίλιος	500,00
3	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ν. Τυρολόης	Ν. Τυρολόη	Απρίλιος-Μάιος	600,00
4	Εορτασμός Κων/νου και Ελένης	Χρυσοχώραφα	Μάιος	500,00
5	Εορτασμός Αγίου Πνεύματος	Βαλτερό	Ιούνιος	600,00
6	Εορτασμός Αγίου Πνεύματος	Λιβαδοχώρι	Ιούνιος	600,00
7	Γιορτή Βουβαλιού	Χρυσοχώραφα	Ιούνιος	1.000,00
8	Εορτασμός Προφήτη Ηλία	Σιβρί – ΔΕ Στρυμονικού	Ιούλιος	500,00
9	Εορτασμός Προφήτη Ηλία	Λιμνοχώρι	Ιούλιος	600,00
10	Εορτασμός Αγίας Παρασκευής	Ζευγολατιό	Ιούλιος	600,00
11	Εορτασμός Αγίας Παρασκευής	Καρπερή	Ιούλιος	600,00
12	"Μελениκισιανά"	Μελениκίτσι	Ιούλιος-Αύγουστος	700,00
13	Γιορτή αποδήμων - ετεροδημοτών Χρυσοχωραφίτων	Χρυσοχώραφα	Ιούλιος- Αύγουστος	1.500,00
14	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	Λιθότοπος	Ιούλιος - Αύγουστος	600,00

Α/Α	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΟΠΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
	Λιθοτόπου			
15	Γεφυρουδιανά	Γεφυρούδι	Ιούνιος – Αύγουστος	3.000,00
16	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Χειμάρρου	Χείμαρρος	Ιούλιος - Αύγουστος	600,00
17	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δασοχωρίου	Δασοχώρι	Ιούλιος-Αύγουστος	700,00
18	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Κοίμησης	Κοίμηση	Αύγουστος	1.800,00
19	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Χρυσοχωράφων	Χρυσοχώραφα	Αύγουστος	1.500,00
20	"Στρυμονικιότικα"	Στρυμονικό	Αύγουστος	1.000,00
21	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ποντισμένου	Ποντισμένο	Αύγουστος	500,00
22	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τριάδας	Τριάδα	Αύγουστος	600,00
23	Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου	Κοίμηση	Αύγουστος	800,00
24	Εορτασμός Αποκεφάλισης Τιμίου Προδρόμου	Αμμουδιά	Αύγουστος	600,00
25	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σκοτούσας	Σκοτούσσα	Σεπτέμβριος	2.000,00
26	Εορτασμός Τιμίου Σταυρού	Παλαιόκαστρο	Σεπτέμβριος	700,00
27	Ημέρες μνήμης Ομηρίας των Ηρακλειωτών 1916-1918	Ηράκλεια	Σεπτέμβριος- Οκτώβριος	1.000,00
28	Γιορτή Φιστικιού – ανάδειξη τοπικού αγροτικού προϊόντος	Αμμουδιά	Οκτώβριος	600,00
29	Χορωδιακή συνάντηση	Δ.Ε. Ηράκλειας	Φεβρουάριος- Δεκέμβριος	1.200,00
30	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	Δήμος	Δεκέμβριος	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ			47.000,00

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 3.3

ΠΟΣΟ 8.300,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ : 55.300,00 €

Κατηγορία πράξης 4: Δράσεις στον τομέα του Αθλητισμού

Δράση 4.1: Αθλητικές εκδηλώσεις

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

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

Α. Στις δομές **ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας**, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) περιόδου 2019-2020 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)
- Καθαρίστρια Υ.Ε. (1 άτομο)
- Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε. /Τ.Ε. (3 άτομα)
- Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε. (2 άτομα)
- Κοινωνική Λειτουργός Τ.Ε. (1 άτομο)
- Παιδαγωγός Π.Ε. (1 άτομο)
- Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Δ.Ε. (1 άτομο)

Η Κ.Ε.Δ.Η θα προχωρήσει στην πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους/ μερικής απασχόλησης, για τις δομές ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, αν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία των δομών.

Στον Παιδικό Σταθμό Ηράκλειας κατά το 2019 απασχολήθηκε και θα συνεχίσει και το 2020 να απασχολείται **Παιδίατρος** με σύμβαση μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων.

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**, απασχολούνται **έξι (6) άτομα** με τις εξής ειδικότητες:

- στη δομή ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Καρπερής - τρεις (3) Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε.
- στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, τρεις (3) Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής Δ.Ε.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην παρούσα γίνεται ο οικονομικός προγραμματισμός του ετήσιου προγράμματος δράσης ο οποίος περιλαμβάνει :

1. Την εκτίμηση του κόστους των δράσεων του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 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 2020.

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 2020

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	Π/Υ	ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ
1.1	Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης- Παιδείας	Βοήθεια στο σπίτι (3 Δομές)	Ιαν-20	Δεκ-20	176.300,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά έξοδα
1.2		Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας	Ιαν-20	Δεκ-20	94.200,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά έξοδα
1.3		1) ΚΔΑΠ Μελενικισίου Α' και Β' βάρδια	Ιαν-20	Δεκ-20	300.480,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά έξοδα
1.4		2) ΚΔΑΠ Καρπερής				
1.5		3) ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής				
1.6		4) ΚΔΑΠ Στρυμονικού				
1.7		5) ΚΔΑΠ Ηράκλειας Α' και Β' βάρδια				
1.8		Μερική λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης	Ιαν-20	Δεκ-20	500,00	βιβλία
2.1	Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Κοινωνική Πολιτική	Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».	Ιαν-20	Δεκ-20	300,00	Λειτουργικά έξοδα (έντυπα – τηλεφωνικά)
3.1	Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού	Φιλαρμονική	Ιαν-20	Δεκ-20	19.400,00	κόστος δασκάλου φιλαρμονικής και + λειτουργικά έξοδα
3.2		Πολιτιστικό Καλοκαίρι	Ιούν-20	Αύγ-20	21.500,00	Για το σύνολο των εκδηλώσεων
3.3		Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων	Φεβ-20	Δεκ-20	55.300,00	Για τις εκδηλώσεις όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση της δράσης 3.3

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	Π/Υ	ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ
4.1	Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού	Αθλητικές Εκδηλώσεις	Μάρ-20	Δεκ-20	4.000,00	4 εκδηλώσεις/έτος
ΣΥΝΟΛΟ					671.980,00	

A. Κόστος προσωπικού

1. τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης
2. ενός (1) υπαλλήλου ΙΔΟΧ (μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ)

τα οποία θα συμμετέχουν στην υλοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων.

Οι ειδικότητες των πέντε (5) υπαλλήλων της επιχείρησης 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.) (μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ)

3. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.

4. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Το συνολικό ετήσιο κόστος των ανωτέρω, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε **110.374,00 €**.

B. Κόστος αιρετών

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

Το συνολικό ετήσιο κόστος των ανωτέρω εκτιμάται ότι ανέρχεται σε **8.600,00 €**.

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 2020 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 4.2: Υπολογισμός εσόδων δράσεων 2020

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-20	Δεκ-20	176.300,00		175.665,00			
1.2		Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας	Ιαν-20	Δεκ-20	94.200,00	31.830,00			1.200,00	8 νήπια X 15 € X 10 μήνες
1.3		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 1) ΚΔΑΠ Μελενικιτσίου (Α΄ και Β΄ βάρδια) 2) ΚΔΑΠ Καρπερής 3) ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής 4) ΚΔΑΠ Στρυμονικού 5) ΚΔΑΠ Ηράκλειας (Α΄ και Β΄ βάρδια)	Ιαν-20	Δεκ-20	300.480,00	396.606,00			3.000,00	15 παιδιά X 20 € X 10 μήνες
1.4										
1.5										
1.6										
1.7										
1.8		Μερική λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης	Ιαν-20	Δεκ-20	500,00					
2.1	Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Κοινωνική Πολιτική	Υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».	Ιαν-20	Δεκ-20	300,00					
3.1	Δράσεις στον	Φιλαρμονική	Ιαν-20	Δεκ-20	19.400,00					

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΣΥΝ. Π/ΣΜΟΣ	ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ				ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔ.
						ΕΣΠΑ	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΛΛΗ	ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ	
3.2	τομέα του πολιτισμού	Πολιτιστικό Καλοκαίρι	Ιουν-20	Αυγ-20	21.500,00					
3.3		Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων	Φεβ-20	Δεκ-20	55.300,00					
4.1	Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού	Αθλητικές Εκδηλώσεις	Μάρ-20	Δεκ.-20	4.000,00					
		ΣΥΝΟΛΟ			671.980,00	428.436,00	175.665,00	0	4.200,00	

4.3. Εκτίμηση ύψους χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο

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

Α. Τα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 756.844,59 € και προέρχονται από τις κάτωθι πηγές

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	Ποσό σε €			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	ΕΣΠΑ	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΑΛΛΗ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		175.665,00		175.665,00
Δομή Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας	31.830,00		1.200,00	33.030,00
Δομή ΚΔΑΠ Μελενικισίου (Α΄ και Β΄ Βάρδια)	43.890,00			43.890,00
Δομή ΚΔΑΠ Καρπερής	79.800,00			79.800,00
Δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής	118.636,00			118.636,00
Δομή ΚΔΑΠ Στρυμονικού	47.880,00			47.880,00
Δομή ΚΔΑΠ Ηράκλειας (Α΄ και Β΄ Βάρδια)	106.400,00			106.400,00
Έσοδα από Δομές ΚΔΑΠ , ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών) από παιδιά εκτός ΕΣΠΑ			3.000,00	3.000,00
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι (υπόλοιπο έτους 2019)		7.300,00		7.300,00
Προγράμματα ΕΣΠΑ (ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ υπόλοιπο έτους 2019)	118.521,87			118.521,87

Έσοδα από μισθώσεις – παραχώρηση ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Ηράκλειας			1.700,00	1.700,00
Έσοδα από τόκους κεφαλαίων			30,00	30,00
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2019			20.991,72	20.991,72
ΣΥΝΟΛΟ	546.957,87	182.965,00	26.921,72	756.844,59

Β. Τα έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 881.844,59 € και αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	Ποσό σε €
Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης 2020	671.980,00
Κόστος προσωπικού (5 άτομα)	110.374,00
Κόστος αιρετών	8.600,00
Λοιπά έξοδα λειτουργίας (τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, λοιπό υλικό, γραφ. ύλη, ελεγκτές , φόροι, καθαριστικά , δικαστικά, δικηγόροι, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού, ανταλλακτικά, προμήθεια λογισμικού και υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού κ.λ.π.)	23.532,35
ΠΟΕ	49.049,84
Αποθεματικό	18.308,40
ΣΥΝΟΛΟ	881.844,59

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες υπολογισμού των εσόδων και εξόδων, η χρηματοδότηση του Δήμου για το έτος 2020 είναι 125.000,00 €.