



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 27- 03 - 2017
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 085 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του ν.3463/2006 για το έτος 2017, της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Μαρτίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 7609/23-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Εμεινίδης Αναστάσιος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Βαλάνος Νικόλαος
3	Καρράς Ευστράτιος	3	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
4	Κωνσταντίνου Κυριάκος	4	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
5	Σουσιόγλου Νικόλαος	5	Κεσόγλου Παύλος
6	Μανωλόπουλος Βασίλης	6	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
7	Γυμνόπουλος Κοσμάς	7	Κυριλλίδης Γεώργιος
8	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	8	Λαδάς Παράσχος
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	
10	Σιδηρόπουλος Σάββας	10	
11	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	11	
12	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	12	
13	Γρούγιος Ηλίας	13	
14	Κατζικάς Γεώργιος	14	
15	Μεζίκης Βασίλειος	15	
16	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	16	
17	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	17	
18	Λαϊνάκου Αφροδίτη	18	
19	Καζαντζίδης Γεώργιος	19	
20	Αβραμίδης Μωυσής	20	
21	Γκαλέτσης Αθανάσιος	21	
22	Μαυρίδου Αναστασία	22	
23	Νοτάκης Ιωάννης	23	
24	Τσομπανοπούλου Μελίσα	24	
25	Σμήλιος Ηλίας	25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη, η οποία παρέστη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της ΚΔΕΔΑΜ κ. Αβραμίδης Κυριάκος έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Με την παρ. 4 της ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007, τ. Β΄) ορίζεται: «4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ.».

Στην παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 14 του Ν.4071/2012 και ισχύει ορίζεται ότι: «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. **Για την καταβολή της χρηματοδότησης** αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, **σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.**

Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 «Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων»: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων,...

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12.09.2007): «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α΄/29.09.2011): «Τροποποίηση του υπ΄ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ –221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»: «4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική έγκριση.».

Επίσης, σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 256 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων αυτής, εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με τις αποφάσεις υπ' αριθ. 348, 349 και 350/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ: 196/2016 περί κατάρτισης και έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2017, 197/2016 περί κατάρτισης και ψήφησης της Εισηγητικής Έκθεσης του Δ.Σ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χρηματοδότηση από τον Δήμο για το έτος 2017 και 198/2016 περί κατάρτισης και ψήφησης Προϋπολογισμού του έτους 2017 της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Οι παραπάνω Αποφάσεις σύμφωνα με το υπ' Αρ. Πρωτ.: 86735+86733+86728+ 86725/02.01.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκαν νόμιμα.

Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014, κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.4270/2014, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους, όσον αφορά στα Ν.Π.Ι.Δ., στον προϋπολογισμό τους και υπό τους λογαριασμούς λογιστικής τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα Ν.Π.Δ.Δ. τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα Ν.Π.Ι.Δ. τον προϋπολογισμό τους (αρχή της καθολικότητας).

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ακολουθώντας την οργανωτική δομή των υπηρεσιών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, αναφέρεται στους ακόλουθους **Τομείς κοινωφελών δράσεων** της:

- α. Η Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισμός,**
- β. Η Παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός,**
- γ. Το Περιβάλλον,**
- δ. Διοικητική υποστήριξη και λοιπές κοινωφελείς δράσεις.**

Ανάλογη δομή έχει και ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του έτους 2017, ο οποίος συνοδεύεται από την Εισηγητική Έκθεση του άρθρου 259 παρ. 1 του Ν.3463/2006 του οποίου το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί και την αιτιολογική έκθεση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από το πρώτο κλείσιμο του έτους 2016, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017 σε σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία της ΚΔΕΔΑΜ με ημερομηνία 31.12.2016.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της 31.12.2016 διαπιστώνεται βάσει προβλέψεων που στηρίζονται πλέον σε οικονομικά και άλλα στοιχεία και του τρέχοντος έτους 2017 ότι διαφοροποιούνται κάποιες προβλέψεις του έτους 2016 βάσει των οποίων εκτιμήθηκαν τα έσοδα και τα έξοδα του εγκεκριμένου ως άνω Προϋπολογισμού, Εισηγητικής Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Συγκεκριμένα, λόγω της επίτευξης περιορισμού των δαπανών κατά το έτος 2016 και ειδικότερα του συνολικού κόστους της Διοικητικής λειτουργίας, παρέχεται η δυνατότητα να μειωθεί το προϋπολογιζόμενο λειτουργικό κόστος αυτής της δραστηριότητας, κατά 50.000,00 € και κατ' επέκταση - ως προκύπτουν αποτέλεσμα μεταξύ της διαφοράς των εσόδων και των εξόδων που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα - να μειωθεί ισόποσα κατά 50.000,00 € το ποσό της χρηματοδότησης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Ε.Π.Δ.-2017 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της 31.12.2016 το κόστος Διοίκησης ανήλθε στο ύψος των 180.450,87 €, πλέον το κόστος των χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων από 54.725,91 €, ήτοι το συνολικό ποσό των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2016 στην δραστηριότητα της Διοικητικής υποστήριξης, ανήλθε στο ποσό των 235.176,78 €.

Αντίστοιχα, για το έτος 2017, το καθαρό ποσό των λειτουργικών δαπανών προϋπολογίστηκε στο ύψος των 301.024,23 € (388.527,10 € μείον 55.994,78 € μείον 31.508,09 €). Ήτοι, μία διαφορά 65.847,45 € περισσότερο ποσό στον Π/Υ 2017 σε σύγκριση με αυτό που πραγματοποιήθηκε το έτος 2016. Επομένως, τεκμηριώνεται η δυνατότητα **μείωσης των καθαρών λειτουργικών δαπανών** της Δράσης 0.1. Λειτουργία Διοικητικών υπηρεσιών της Δημοτικής επιχείρησης, για το έτος 2017.

Αντίστοιχα, για την κάλυψη του ποσού της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και των εξόδων η χρηματοδότηση του Δήμου προς την ΚΔΕΔΑΜ ανήλθε στο ύψος των 233.688,28 €, το έτος 2016. Ενώ για το έτος 2017 προβλέφθηκε στο ύψος των 293.070,00 €. Δηλαδή προϋπολογίστηκε κατά 59.381,72 € περισσότερα από αυτά που πραγματοποιήθηκαν το 2016. Επομένως, τεκμηριώνεται η δυνατότητα **μείωσης του ποσού της χρηματοδότησης του Δήμου** Αμπελοκήπων Μενεμένης προς την Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για τις παραπάνω δαπάνες που δεν καλύπτονται από τας αντίστοιχα έσοδα της Δράσης 0.1. Λειτουργία Διοικητικών υπηρεσιών της Δημοτικής επιχείρησης, για το έτος 2017.

Με βάση τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενους αστάθμητους παράγοντες, απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν κατά το έτος 2017 σε σύγκριση με το 2016, συνάγεται ότι μπορεί να **μειωθεί το καθαρό ποσό του λειτουργικού κόστους της Δράσης 0.1. Λειτουργία Διοικητικών υπηρεσιών της Δημοτικής επιχείρησης, κατά 50.000,00 € και κατ' επέκταση** - ως προκύπτουν αποτέλεσμα μεταξύ της διαφοράς των εσόδων και των εξόδων που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα - **ισόποσα κατά 50.000,00 € το αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης** των δαπανών αυτών του Ε.Π.Δ. που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα.

Με την μείωση αυτή επιτυγχάνεται ένας από τους κρίσιμους στόχους της ΚΔΕΔΑΜ για ακόμη περαιτέρω εξορθολογισμό των δαπανών της σε αυτές που είναι άκρως απαραίτητες για την λειτουργία της, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει και στην μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με την ταυτόχρονη μείωση του ποσού της χρηματοδότησης της από αυτόν.

Επίσης, με την μείωση αυτή κατά 50.000,00 €, προσαρμόζεται και το ποσό της χρηματοδότησης που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ 2017 της ΚΔΕΔΑΜ σε αυτό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ 2017 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Και έτσι η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., **βάσει των νέων προβλέψεων που στηρίζονται πλέον σε οικονομικά και άλλα στοιχεία του τρέχοντος έτους 2017** και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 89/2011, προβέβη

στην παρούσα τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του έτους 2017 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, ως εξής:

**ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 0: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

		Αρχικό προϋπ/σθέν ποσό Ε.Π.Δ.	Ποσό Μείωσης (-)	Διαμορφωθέν ποσό μετά την τροποποίηση
A. ΕΞΟΔΑ				
A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
60	Παροχές σε εργαζόμενους	133.660,82	-38.188,82	95.472,00
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	149.239,03	0,00	149.239,03
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	87.493,64	0,00	87.493,64
67	Ασυνήθη έξοδα και ζημιές	18.133,61	- 11.811,18	6.322,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	388.527,10	- 50.000,00	338.527,10
B. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15	Αγορές παγίων	2.537,68	0,00	2.537,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	391.064,78	-50.000,00	341.064,78

	B. ΕΣΟΔΑ			
70.07	Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες	0,00		0,00
71.03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	0,00		0,00
71.04	Άλλα λειτουργικά έσοδα	8.000,00		8.000,00
72.04	Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων	4.000,00		4.000,00
79.00	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	30.000,00		30.000,00
35.54	Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων	55.994,78		55.994,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	97.994,78	0,00	97.994,78

71.05	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	293.070,00	- 50.000,00	243.070,00
-------	--	-------------------	--------------------	-------------------

Οι υπόλοιπες κοινωφελείς δράσεις, δραστηριότητες, υπηρεσίες, ενέργειες και εργασίες που περιγράφονται στο ως άνω εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2017, παραμένουν αμετάβλητες και ισχύουν όπως ακριβώς διαλαμβάνονται σε αυτό.

Για την υλοποίηση των κοινωφελών δράσεων, σύμφωνα με το **Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2016** και σύμφωνα με την εκτίμηση των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε αυτό, το σύνολο των **εξόδων προϋπολογίσθηκε αρχικά** να ανέλθει στο ποσό των **2.148.398,01 €**, ενώ το σύνολο των αντίστοιχων **εσόδων προϋπολογίζεται** στο ποσό των **1.598.398,01** ευρώ. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών του προϋπολογισμού της επιχείρησης, δηλαδή η διαφορά των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού **προϋπολογίσθηκε αρχικά** να ανέλθει σε **550.000,00 €** (2.148.398,01 € - 1.598.398,01 €), ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Μετά την **παρούσα τροποποίηση**, με την **μείωση των λειτουργικών δαπανών** της Δράσης της Διοικητικής υποστήριξης και λοιπές κοινωφελείς δράσεις, **κατά 50.000,00 €** και κατ' επέκταση - ως προκύπτον αποτέλεσμα μεταξύ της διαφοράς των εσόδων και των εξόδων που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα την ισόποση **μείωση κατά 50.000,00 € και του ποσού της χρηματοδότησης** των δαπανών αυτών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, το σύνολο των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Ε.Π.Δ.-2017, διαμορφώνεται στο ποσό των **2.098.398,01** ευρώ (2.148.398,01 μείον 50.000,00 €), ενώ το σύνολο των αντίστοιχων **εσόδων** παραμένει ως έχει και **προϋπολογίζεται** στο ποσό των **1.598.398,01** ευρώ.

Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών του προϋπολογισμού της επιχείρησης, δηλαδή η διαφορά των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού, μετά την μείωση κατά 50.000 € των λειτουργικών δαπανών, διαμορφώνεται

με την παρούσα και **προϋπολογίζεται** τελικά να ανέλθει σε **500.000,00 €** (2.098.398,01 € - 1.598.398,01 €), ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Μετά από την τροποποίηση (μείωση) των λειτουργικών δαπανών της παραπάνω δραστηριότητας, ο **διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων του έτους 2017**, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της επιχείρησης και το ύψος χρηματοδότησης από τον Δήμο για το έτος 2017, μετά την 1^η τροποποίηση του ΕΠΔ-2017 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., συνοπτικά-ανακεφαλαιωτικά, έχει ως εξής:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Ε.Π.Δ. ΕΤΟΥΣ 2017

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Σ Ο Δ Ω Ν

	Όνομασία	ποσά €	
	Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
70	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		400.463,23
70.07	Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες	400.463,23	
71	Λοιπά συνήθη έσοδα		1.107.940,00
71.03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	1.099.940,00	
71.04	Άλλα λειτουργικά έσοδα (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους)	8.000,00	
72	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.000,00
72.04	Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων (Έσοδα από πιστωτικούς τόκους καταθέσεων)	4.000,00	
79	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη		30.000,00
79.00	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	30.000,00	
	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων		55.994,78
81.01	54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων	55.994,78	
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	1.598.398,01	1.598.398,01

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

	Όνομασία	ποσά €	
A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		2.082.095,49
60	Παροχές σε εργαζόμενους	1.624.918,00	
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	363.361,42	
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	87.493,64	
67	Ασυνήθη έξοδα και ζημιές	6.322,43	
69	Φόρος εισοδήματος		
B.	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		16.302,52
1	Δαπάνες επενδύσεων Κοινωνικών υπηρεσιών	8.764,84	
2	Δαπάνες επενδύσεων Πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός	5.000,00	
3	Δαπάνες επενδύσεων Διοικητικής υποστήριξης	2.537,68	
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	2.098.398,01	2.098.398,01
71.05	Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες (Έσοδα Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, παρ 1 Άρθρο 259 Ν.3463/2006)		
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π/Υ 2017 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Α) – (Β)	500.000,00	500.000,00

Οι τροποποιήσεις των αναλυτικών λογαριασμών του προϋπολογισμού των Εσόδων και των Εξόδων του έτους 2017 τεκμηριώνονται αναλυτικά, καθώς επίσης και το προκύπτον ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων ποσό της χρηματοδότησης της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, περιλαμβάνονται και επεξηγούνται στο συνημμένο κείμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο:

- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την 1η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του ν.3463/2006 για το έτος 2017, της Κοινοφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 96/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο κ. Νοτάκης Ιωάννης επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» λέει ότι διαφωνούμε με την ύπαρξη και λειτουργία της ΚΔΕΔΑΜ, θα πρέπει η ΚΔΕΔΑΜ να ενταχθεί στο Δήμο ολοκληρωτικά με τις δράσεις της και το προσωπικό της με μόνιμες σχέσεις εργασίας. Είμαστε κατά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Με ψήφους 22 υπέρ(Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος ,Γυμνόπουλος Κοσμάς, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωυσής, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Μαυρίδου Αναστασία, Γκαλέτσης Αθανάσιος) **3 κατά** (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας)

Α)Εγκρίνει την 1η τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του ν.3463/2006 για το έτος 2017, της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 96/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 085/2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 28 - 03 - 2017

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος