

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/12-7-2011
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 298/2011

Περίληψη:

**Έγκριση ή μη του διετούς προγράμματος 2011-2013
 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Π.Α.Π.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 12^η του μηνός Ιουλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19855/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- | | |
|---|--|
| 1. Παππάς Χρήστος, Πρόεδρος | 21. Ιωσηφίδου-Αποστόλου Παναίλα (Ιλια) |
| 2. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, Αντιπρόεδρος | 22. Κελεσιδής Ιωάννης |
| 3. Σέπκας Δημήτριος, Γραμματέας | 23. Φουντούλης Γεώργιος |
| 4. Ισκάρα - Θανασούλη Ευδοξία | 24. Υφαντίδης Αχιλλεύς |
| 5. Αδαμίδης Παύλος | 25. Δάγγας Στέλλιος |
| 6. Γκαρνέτας Ιωάννης | 26. Καρτσιούνης Γεώργιος |
| 7. Τσαγκαλίδου - Τσεχελίδου Παρθένα | 27. Λακηνάνος Αγγελάκης |
| 8. Λογδανίδης Ευστάθιος | |
| 9. Βασιλείου Γεώργιος | |
| 10. Γιαννούλης Ιωάννης | |
| 11. Βαδόλας Εμμανουήλ | |
| 12. Παπαδόπουλος Κων/νος | |
| 13. Καρυδά - Μυλωνά Μαρία | |
| 14. Ηλίας Γεώργιος | |
| 15. Γιάντσης Γεώργιος | |
| 16. Μπουρδάνος Αντώνιος | |
| 17. Ράλλη Σοφία | |
| 18. Χαλκιάς Γεώργιος | |
| 19. Τζώρτζης Βασίλειος | |
| 20. Δεληχρήστου - Τσίλη Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Βράντσης Θωμάς
2. Μαραντίδης Παναγιώτης
3. Παπαθεοδώρου Γεώργιος
4. Παρθενόπουλος Ιωάννης
5. Παπαϊωάννου Δημήτριος
6. Γώγος Βασίλειος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
 και προσκλήθηκαν νόμιμα

Ο κ. Σέπκας Δημήτριος, γραμματέας του Δ.Σ. αποχώρησε στο 15^ο θέμα και επανήλθε στο 33^ο θέμα.

Καθήκοντα γραμματέα από το 15^ο έως το 32^ο θέμα ανατέθηκαν στον κ. Δάγγα Στέλλιο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Τσουκαλάς Θωμάς	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Νησιώτη-Χατζηκαλλινίδου Πετρούλα	Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος Τ.Κ.	ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Αντωνίου – Μάμαλη Μαρία	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
6. Μωυσιάδης Αναστάσιος Τ.Κ.	ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
7. Αλματζής Χρήστος Τ.Κ.	ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
8. Γεωργιάδης Σταύρος Τ.Κ.	ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ
9. Διάκογλου Νικόλαος Τ.Κ.	ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Ανδριώτης Άγγελος	Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
2. Φανιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
4. Τομπουλίδου-Αλιτζανίδου Ζωγράφου (Φούλη)	Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Τσαπακίδης Χαράλαμπος	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ

(οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Λίγγου Ελισάβετ υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Τζώρτζη Βασίλειο, Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Νάουσας, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 29/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε η κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας και πρότεινε την έγκρισή του ως έχει.

Καρτσιούνης: Για εμάς δεν είναι πρόβλημα το να παίρνουν μισθό οι Πρόεδροι. Το ζήτημα είναι η αντίληψη το πώς δουλεύουν αυτά τα προγράμματα και πως είναι αυτή η επιχείρηση, η Κ.Ε.Π.Α.Π. που ήταν πρώην ΔΗ.ΠΟ.Ν.

Βλέπουμε και από την ορολογία εδώ του συναδέλφου κ. Τζώρτζη, ότι μπαίνει κάθε πράξη υπό το μικροσκόπιο της κοστολόγησης. Για εμάς αυτό δείχνει την κατεύθυνση και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει και γι' αυτό τον λόγο, εμείς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μέχρι και το με α/α 10 δεν πρόκειται να τα ψηφίσουμε, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη της ανταποδοτικότητας, της κοστολόγησης, το πώς θα πληρώσουν αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, πολιτισμό. Διότι για εμάς ο Πολιτισμός δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση ώστε να πληρώνει ο δημότης, είναι μία υπηρεσία, η οποία πρέπει να στηρίζεται οικονομικά για

να μπορεί ο κάθε ένας να κάνει χρήση του πολιτισμού. Σήμερα υπάρχει ένας πολιτισμός όχι απλώς υπό εξαφάνιση, υπό δίωξη και επιπλέον και προέχει μόνο ο πολιτισμός της δεκάρας.

Λακηνάνος: Δύο είναι οι άξονες εδώ πέρα που βλέπω εγώ ότι κατευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ή μάλλον βλέπω δύο απουσίες. Η πρώτη απουσία, είναι η παντελής απουσία κρατικής χρηματοδότησης ή η πολύ μικρή παρουσία της, όσον αφορά το κομμάτι που είχαμε έσοδα από τον τομέα του αθλητισμού.

Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτός που προανέφερα, ο κατακερματισμός των υπηρεσιών ειδικά στα διάφορα προγράμματα που παίρνουμε από την Ε.Ε. Και βέβαια χωρίς ένα χρονικό ορίζοντα αυτά τα προγράμματα να λειτουργήσουν ολοκληρωτικά με συγκροτημένες και συνολικές υπηρεσίες. Βλέπουμε τώρα αυτά τα προγράμματα έχουν κάποια ημερομηνία λήξης μέσα στο χρόνο, γι' αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται και ο ανάλογος προγραμματισμός και απ' εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε, τι θα κάνουμε με κάποιες ευαίσθητες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες των ΑΜΕΑ ή όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Τι θα κάνουμε; Ήδη μέσα μπαίνουν οι διακρίσεις. Προκειμένου δηλαδή να λειτουργήσουν αυτοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ή τα ΚΔΑΠ ή τα ΑΜΕΑ μπαίνουν κάποια κριτήρια προκειμένου ο δημότης να μπορέσει να μπει για να του προσφερθεί αυτή η υπηρεσία. Συνεπώς βλέπουμε την αβεβαιότητα της εξασφάλισης των χρηματικών πόρων, εμείς προβλέπουμε ότι κάποια στιγμή θα υποβαθμιστούν και θα κλείσουν όλες αυτές οι υπηρεσίες, εκτός και αν μεταφερθούν στους Δήμους ολοκληρωτικά, οπότε ο Δήμος πάλι θα πρέπει με τη σειρά του είτε να δανειστεί, είτε από ίδια έσοδα να καλύψει αυτές τις ανάγκες και εδώ ακριβώς είναι η πολιτική ευθύνη, αυτό που εμείς συνεχώς φωνάζουμε, ότι αυτή ακριβώς είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, για την οποία δεν κάνουμε τίποτα ως δημοτικό συμβούλιο να αντιταχθούμε σ' αυτήν την μεταφορά. Μόνο ερχόμαστε εκ των υστέρων να σχίζουμε τα ιμάτιά μας, όταν δεν έχουμε χρήματα να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση για έγκριση της; υπ' αριθμ. 29/2011 απόφασης της ΚΕΠΑΠ και κάλεσε το κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά

ΝΑΙ ψήφισαν εικοσιπέντε (25) σύμβουλοι οι κ.κ. Παππάς, Ιτσκάρα, Αδαμίδης, Βασιλείου, Βαδόλας, Καρυδά, Γκαρνέτας, Τσαγκαλίδου, Λογδανίδης, Γιαννούλης, Παπαδόπουλος, Ηλίας, Γιάντσης, Μπουρδάνος, Ράλλη, Χαλκιάς, Τζώρτζης, Δεληχρήστου, Ιωσηφίδου, Κελεσιδής, Φουντούλης, Τεληγιαννίδης, Υφαντίδης, Σέπκας και Δάγγας.

ΟΧΙ ψήφισαν δύο (2) σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 29/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας (Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου

Νάουσας), με τη οποία καταρτίστηκε το παρακάτω πρόγραμμα δράσης για την διετία 2011 – 2013.

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (2011 -2013)

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την παρούσα προσδιορίζεται το περιεχόμενο του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας (Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Νάουσας), που χάριν συντομίας από τούδε και στο εξής θα ονομάζεται Επιχείρηση, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β'), κατ' εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης

Το διετές πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες και δραστηριότητες που αφορούν τον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Νάουσας:

1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Συγκεκριμένα

α) Η διοργάνωση μετακλητών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τα εξής:

- εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων
- επαφές και συνεργασία με καλλιτέχνες και συγκροτήματα,
- έκδοση και διανομή προσκλήσεων και εισιτηρίων
- σχεδιασμός, έκδοση και διανομή αφισών και προγραμμάτων εκδηλώσεων
- σχεδιασμός και προβολή των εκδηλώσεων στα ΜΜΕ
- οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
- Προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα διαμοιράζονταν στους παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιμασία (ψησιμο) και διανομή τους.
- οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό

β) Η διοργάνωση εκδηλώσεων από την Επιχείρηση (Αποκριά, Οίνος και Πολιτισμός, Ολοκαύτωμα, τοπικές εκδηλώσεις, συναυλίες κλπ) περιλαμβάνει τα εξής:

- εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων
- επαφές και συνεργασία με καλλιτέχνες, συγκροτήματα, φορείς πολιτισμού, λαογραφικούς συλλόγους κλπ
- συνεργασία με σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορογράφους, μουσικολόγους κλπ
- προμήθεια και κατασκευή κουστουμιών, στολών, εξαρτημάτων στολών κλπ
- προμήθεια και κατασκευή σκηνικών, αποκριάτικων αρμάτων κλπ
- συνεργασία με ορχήστρες παραδοσιακών οργάνων
- έκδοση και διανομή προσκλήσεων και εισιτηρίων
- σχεδιασμός, έκδοση και διανομή αφισών και προγραμμάτων εκδηλώσεων
- σχεδιασμός και προβολή των εκδηλώσεων στα ΜΜΕ

- οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
- Προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων και ποτών που πατροπαράδοτα διαμοιράζονταν στους παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιμασία (ψήσιμο) και διανομή τους.
- οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό

1.2. Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών»

Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων Δημοτικού Ωδείου Αναγνωρισμένου από το Κράτος με τμήματα μουσικής προπαιδείας, μουσικής τεχνολογίας, παραδοσιακών οργάνων, κλασικού και σύγχρονου χορού, νεανικής ορχήστρας και παιδικής χορωδίας κλπ . Επίσης προβλέπεται η απασχόληση περίπου είκοσι δασκάλων μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών όλων των τμημάτων, οι οποίοι υπολογίζονται σε διακόσια άτομα.

Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης, την τήρηση παρουσιολογίου των μαθητών.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.3. Λειτουργία τμήματος Εικαστικών Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει λειτουργία τμημάτων όπως ζωγραφικής, κοσμήματος, γλυπτικής κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.

Επίσης προβλέπεται η απασχόληση δέκα δασκάλων εικαστικών για την διοργάνωση των εργαστηρίων και την εκπαίδευση των μαθητών όλων των τμημάτων, οι οποίοι υπολογίζονται σε 180 άτομα

Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης, την τήρηση παρουσιολογίου των μαθητών.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.4. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού

Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Υδατοσφαίρισης, συγχρονικής κολύμβησης κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.

Επίσης για την Λειτουργία των Γηπέδων, Γυμναστηρίων και Κολυμβητηρίων προβλέπεται η απασχόληση ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (Γυμναστών, προπονητών, ναυαγοσωστών, φυλάκων κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.5 Λειτουργία τμημάτων θεάτρου, κινηματογράφου κλπ

Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων θεάτρου, κινηματογράφου κλπ . Προβλέπεται η απασχόληση 10 ειδικοτήτων (σκηνοθετών, σκηνογράφων, ενδυματολόγων κλπ) για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων, οι οποίοι υπολογίζονται σε πενήντα άτομα.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.6 Έξοδα προβολής αστικού και φυσικού περιβάλλοντος

Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάληψη δράσεων για την προστασία και την πολιτιστική, αισθητική και κοινωνική αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης την οργάνωση της προβολής του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, έκδοση ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), λειτουργία κέντρων πληροφοριών επισκεπτών, δημοσιεύσεις κλπ.

1.7 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης

1.7.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την απο-

φυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.7.2 Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας

Η μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.7.3 Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6- 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός του ΚΔΑΠ της επιχείρησης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Το ΚΔΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
- Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης
- Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.7.4 Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά με αναπηρία για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης είναι : α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες β) η κοινωνική ένταξη των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπισθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών/ εφήβων με αναπηρίες ή των οικογενειών τους.

Τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
- Ατομική εκπαίδευση των παιδιών /εφήβων με αναπηρίες, πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
- Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

- Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου,, άθλησης και σωματικής αγωγής.
- Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
- Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί/έφηβο με αναπηρία.
- Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών /εφήβων με αναπηρίες.
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες.
- Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.
- Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.7.5 Παιδικός Σταθμός

Οι Παιδικό Σταθμοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5 έως 6,5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία παιδιών εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Παιδικός Σταθμός παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές.
- Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
- Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
- Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.
- Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
- Τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.7.6 Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός είναι η Μονάδα που φροντίζουν βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια προσχολικής ηλικίας από 2,5 έως την εγγραφή τους στο σχολείο για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:

- Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
- Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

- Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
- Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
- Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
- Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.7.7 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τα ΚΗΦΗ απευθύνονται σε ηλικιωμένους αστικών και ημιαστικών περιοχών, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετώπιζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Τα ΚΗΦΗ αναπληρώνουν αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας ή και ολιγώρης παραμονής.

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

1.8 Γραφείο ενημέρωσης κατοίκων για πολιτιστικά κοινωνικά θέματα

Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της Επιχείρησης στο πλαίσιο αυτής του Δήμου. Δημιουργία και λειτουργία γραφείου τύπου και ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών για κοινωνικά, πολιτιστικά θέματα

Έκδοση περιοδικού ή εφημερίδας

1.9 Λειτουργία βιβλιοθήκης

Περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας της δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας και την διοργάνωση θεσμοθετημένων ετήσιων εκδηλώσεων για την λογοτεχνία, ποίηση, αστρονομία, φιλοσοφία, παιδική λογοτεχνία κλπ

1.10 Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου

Περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και προβολής του Λαογραφικού Μουσείου Νάουσας. Στην έννοια της λειτουργίας του μουσείου, εκτός της ετοιμότητας για να είναι επισκέψιμο, συμπεριλαμβάνονται η επιστημονική καταγραφή των εκθεμάτων, η συντήρησή τους, η απόκτηση νέου υλικού, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, η συντήρηση του κτιρίου κλπ

1.11 Λειτουργία Μουσείου Οίνου και Αμπέλου Νάουσας

Περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και προβολής του Μουσείου Οίνου και Αμπέλου Νάουσας. Στην έννοια της λειτουργίας του μουσείου, εκτός της ετοιμότητας για να είναι επισκέψιμο, συμπεριλαμβάνονται η επιστημονική καταγραφή των εκθεμάτων, η συντήρησή τους, η απόκτηση νέου υλικού, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, η συντήρηση του κτιρίου κλπ

1.12 Λειτουργία του κληροδοτήματος Γεωργίου Σιμανίκα

Περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και προβολής του κληροδοτήματος Γεωργίου Σιμανίκα

1.13 Λειτουργία Εκθεσιακών χώρων

Περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας των δύο (2) εκθεσιακών χώρων του Δήμου δηλαδή την «ΝΑΪΑΣ» και το ισόγειο στο παραδοσιακό κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

1.14 Διοργάνωση προσυνεδρίου για την προστασία και ανάδειξη του εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες»

1.15 Διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για την προβολή της Αριστοτελικής σκέψης και φιλοσοφίας.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλως των ενεργειών.

2. Κατανομή δράσεων μέσα στην διετή περίοδο – διάρκεια προγράμματος.

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται από 24/05/2011 έως 24/05/2013

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου.

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2011 (αριθμός μηνών)	ΕΤΟΣ 2012 (αριθμός μηνών)	ΕΤΟΣ 2013 (αριθμός μηνών)
1	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	8	12	4
2	Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών»	6	11	4
3	Λειτουργία τμήματος Εικαστικών Εργαστηρίων	8	12	4
4	Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού	8	12	4
5	Λειτουργία τμημάτων θεάτρου, κινηματογράφου κλπ	8	12	4
6	Έξοδα προβολής αστικού και φυσικού περιβάλλοντος	8	12	4
7.1	Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι	8	12	4
7.2	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	8	12	4
7.3	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	8	12	4
7.4	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	8	12	4
7.5	Παιδικός Σταθμός	8	12	4
7.6	Βρεφονηπιακός Σταθμός	8	12	4
7.7	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	8	12	4
8	Γραφείο ενημέρωσης κατοίκων για πολιτιστικά κοινωνικά θέματα	8	12	4
9	Λειτουργία βιβλιοθήκης	8	12	4
10	Λειτουργία λαογραφικού μουσείου	8	12	4
11	Λειτουργία Μουσείου Οίνου και Αμπέλου Νάουσας	8	12	4
12	Λειτουργία του κληροδοτήματος Γεωργίου Σιμανίκα	8	12	4
13	Λειτουργία Εκθεσιακών χώρων	8	12	4

14	Διοργάνωση προσυνεδρίου για την προστασία και ανάδειξη του εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες»	1	1	4
15	Διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για την προβολή της Αριστοτελικής σκέψης και φιλοσοφίας.	1	5	–

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι Δήμοι έχουν μεταξύ άλλων τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Οι δημοτικές και οι κοινοτικές 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 και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.
10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.

14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
2. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.
3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
6. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης

διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

7. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
8. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
12. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
14. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.

δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεσή των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.

4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ 2013 Ποσό σε ευρώ
1	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	48.000,00	72.000,00	24.000,00
2	Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών»	80.000,00	120.000,00	40.000,00
3	Λειτουργία τμήματος Εικαστικών Εργαστηρίων	40.000,00	60.000,00	20.000,00
4	Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού			
5	Λειτουργία τμημάτων θεάτρου, κινηματογράφου κλπ	16.000,00	24.000,00	8.000,00
6	Έξοδα προβολής αστικού και φυσικού περιβάλλοντος			
7.1	Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι	160.000,00	240.000,00	80.000,00
7.2	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	67.000,00	100.000,00	33.000,00
7.3	Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	28.000,00	52.000,00	14.000,00
7.4	Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	100.000,00	150.000,00	50.000,00
7.5	Παιδικός Σταθμός Ειρηνοπούλης	28.000,00	42.000,00	14.000,00
7.6	Βρεφονηπιακός Σταθμός	80.000,00	120.000,00	40.000,00
7.7	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	48.000,00	72.000,00	24.000,00
8	Γραφείο ενημέρωσης κατοίκων για πολιτιστικά κοινωνικά θέματα			
9	Λειτουργία βιβλιοθήκης	24.000,00	36.000,00	12.000,00
10	Λειτουργία λαογραφικού μουσείου			

11	Λειτουργία Μουσείου Οίνου και Αμπέλου Νάουσας			
12	Λειτουργία του κληροδοτήματος Γεωργίου Σιμανίκα			
13	Λειτουργία Εκθεσιακών χώρων			
14	Διοργάνωση προσυνεδρίου για την προστασία και ανάδειξη του εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες»	40.000,00	60.000,00	20.000,00
15	Διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για την προβολή της Αριστοτελικής σκέψης και φιλοσοφίας.			
16	Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης	100.000,00	150.000,00	50.000,00
17	Δαπάνες Κολυμβητηρίου Νάουσας	200.000,00	300.000,00	100.000,00
18	Δαπάνες Κολυμβητηρίου Ειρηνούπολης	20.000,00	30.000,00	10.000,00
19	Δαπάνες ΔΑΚ	200.000,00	300.000,00	100.000,00

Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα:

4.1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (μέσος όρος)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών				
2	Διοργάνωση εκδηλώσεων – αμοιβές καλλιτεχνών	Εκδηλώσεις	10	6.000,00€	60.000,00
3	Δαπάνες οργάνωσης, υποστήριξης κλπ		10	1200,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)				
	ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιστ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)]				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				72.000€

4.1.2 Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα για την διοργάνωση τμημάτων – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	10	11.000€	110.000
2	Υποστήριξη γραμματειακή, Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα -Διάφορα έξοδα	Αποκοπή			10.000
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)				120.000€
	ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιστ'				

	του Κώδικα ΦΠΑ - v.2859/00)]				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				120.000€

4.1.3 Λειτουργία τμήματος Εικαστικών Εργαστηρίων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα για την διοργάνωση τμημάτων – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	10	4.500€	45.000
2	Υποστήριξη γραμματειακή, Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα -Διάφορα έξοδα	Αποκοπή			15.000
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)				60.000€
	ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιστ' του Κώδικα ΦΠΑ - v.2859/00)]				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				60.000€

4.1.4. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα για την διοργάνωση τμημάτων – αμοιβές εκπαιδευτών				
2	Υποστήριξη γραμματειακή, Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα -Διάφορα έξοδα				
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)				
	ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιδ' του Κώδικα ΦΠΑ - v.2859/00)]				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

4.1.5 Λειτουργία θεάτρου, κινηματογράφου κλπ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Χειριστής				4.000
2	Υποστήριξη γραμματειακή, Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα -Διάφορα έξοδα				20.000
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)				
	ΦΠΑ				5.520,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ				29.520,00€

4.1.6 Έξοδα προβολής αστικού και φυσικού περιβάλλοντος

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα για την διοργάνωση τμημάτων – αμοιβές				

	εκπαιδευτών				
2	Υποστήριξη γραμματειακή, Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα -Διάφορα έξοδα	10	10	3.00,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)				
	ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιστ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)]				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

4.1.7.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες / 12)	Σύνολο
Κοινωνικοί Λειτουργοί	3	12	2.000,00	72.000,00
Νοσηλευτές	3	12	2.000,00	72.000,00
Οικιακοί Βοηθοί	5	12	2.000,00	72.000,00
Γενικό Σύνολο	11	12		216.000,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα			3.000,00
Φάρμακα			5.000,00
Έξοδα μετακινήσεων			10.000,00
Διάφορα έξοδα			5.000,00
Έξοδα προβολής & διαφήμισης			1.000,00
Γενικό Σύνολο			24.000,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παθολόγος				

Γενικό Σύνολο				
----------------------	--	--	--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

A+B+Γ = 240.000,00 Ευρώ

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν. 2859/00)

4.1.7.2 Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Κοινωνικοί Λειτουργοί	1	12	1.630,00	19.560,00
Νοσηλευτές	1	12	1.652,00	19.824,00
Οικιακοί Βοηθοί	3	12	1.500,00	54.000,00
Γενικό Σύνολο	5	12		93.384,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα			500,00
Φάρμακα			3.000,00
Έξοδα μετακινήσεων			500,00
Διάφορα έξοδα			1.000,00
Έξοδα προβολής & διαφήμισης			1.616,00
Γενικό Σύνολο			6.616,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παθολόγος				
Γενικό Σύνολο				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ:

Α+Β+Γ= 100.000,00 Ευρώ

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν. 2859/00)

4.1.7.3 Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών**Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Δασκάλα Παιδαγωγός	1	12	1.400,00	16.800,00
Βοηθός Παιδαγωγού	1	12	1.300,00	15.600,00
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12	1.450,00	17.400,00
.....				
Γενικό Σύνολο	3	12		49.800,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα	12		1.000,00
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ	12		1.000,00
.....			
Διάφορα έξοδα	12		200,00
Γενικό Σύνολο			2.200,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παθολόγος				
Γενικό Σύνολο				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Δ.Α.Π.: Α+Β+Γ= 52.000,00Ευρώ

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

4.1.7.4 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία**Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες / 12)	Σύνολο
Κοινωνική Λειτουργός	1	12	1.800,00	21.600,00
Γυμνάστρια	1	12	1.800,00	21.600,00
Εκπαιδευτές/ Τεχνικοί	2	12	1.400,00	33.600,00
Οδηγός	1	12	1.400,00	16.800,00
Κοινωνικοί φροντιστές	2	12	1.200,00	28.800,00
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12	1.200,00	14.400,00
Γενικό Σύνολο	8	12		136.800,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα			3.000,00
ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ			4.200,00
.....			
Διάφορα έξοδα			6,000,00
Γενικό Σύνολο			13.200,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παθολόγος				

Γενικό Σύνολο				
--------------------------	--	--	--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ: Α+Β+Γ= 150.000,00 Ευρώ
Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ' και θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

4.1.7.5 Παιδικός Σταθμός Ειρηνούπολης

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες / 12)	Σύνολο
Βρεφονηπιοκόμος	1	12	1.650,00	19.800,00
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12	1.650,00	19.800,00
.....				
.....				
Γενικό Σύνολο	2	12		39.600,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα			1.000,00
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ			1.000,00
.....			
Διάφορα έξοδα			400,00
Γενικό Σύνολο			2.400,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παιδίατρος				
Γενικό Σύνολο				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Α+Β+Γ= 42.000,00Ευρώ

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ' και θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

4.1.7.6 Βρεφονηπιακός Σταθμός

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Βρεφονηπιοκόμος	2	12	2.000,00	48.000,00
Μάγειρας	1	12	1.900,00	22.800,00
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12	1.500,00	15.000,00
.....				
Γενικό Σύνολο	4	12		85.800,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα			10.000,00
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ			2.000,00
.....			
Διάφορα έξοδα			2.200,00
Τρόφιμα			20.000,00
Γενικό Σύνολο			34.200,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παιδίατρος				
Γενικό Σύνολο				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Α+Β+Γ= 120.000,00 Ευρώ

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ' και θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

4.1.7.7 Κ.Η.Φ.Η.

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Κοινωνικοί Φροντιστές	2	12	1.400,00	33.600,00
Νοσηλεύτες	1	12	1.500,00	18.000,00
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12	1.400,00	14.000,00
Γενικό Σύνολο	4	12		65.600,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αναλώσιμα			2.000,00
Φάρμακα			1.200,00
Έξοδα μετακινήσεων			
Διάφορα έξοδα			2.000,00
Έξοδα προβολής & διαφήμισης			1.200,00
Γενικό Σύνολο			6.400,00

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές	Σύνολο
Ιατρός Παθολόγος				
Γενικό Σύνολο				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Η.Φ.Η.: Α+Β+Γ= 72.000,00 Ευρώ

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

4.1.8 Γραφείο ενημέρωσης κατοίκων για πολιτιστικά κοινωνικά θέματα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος			
Γενικό Σύνολο				

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Κόστος για 24 μήνες
Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού	
Εξοδα ιστοσελίδας	
Άλλα έξοδα	
Γενικό Σύνολο	

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίο κόστος	Σύνολο
Εξωτερικοί συνεργάτες				
Γενικό Σύνολο				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: A+B+Γ= Ευρώ

ΦΠΑ(23%): €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ =

4.1.9 Λειτουργία βιβλιοθήκης

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Βιβλιοθηκονόμος	1	12	2.000,00	24.000,00
.....				
.....				
.....				
Γενικό Σύνολο	1	12		

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ			1.500,00
Αγορές βιβλίων			8.000,00
Διάφορα έξοδα			2.500,00
Καθαριότητα βιβλιοθήκης			
Γενικό Σύνολο			12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 36.000,00€

ΦΠΑ(23%): 2.760,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 39.760,00€

4.1.10 Λειτουργία Κολυμβητηρίου

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος	1	12	1.500,00	1.800,00
Γυμναστές	3	12	1.500,00	54.000,00
Ναυαγοςώστες	3	12	1.500,00	54.000,00
Διευθυντής	1	12	2.000,00	24.000,00
Γενικό Σύνολο				150.000,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ			3.000,00
Συντήρηση πισίνας			34.000,00
Έξοδα θέρμανσης			73.000,00
Καθαριστής			40.000,00
Γενικό Σύνολο			150.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 300.000,00€ ΦΠΑ(23%): 34.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 334.500,00€

4.1.11 Λειτουργία ΔΑΚ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος – ξεναγός				
.....				
.....				
.....				

Γενικό Σύνολο				
---------------	--	--	--	--

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ			100.000,00
Αγορές – συντήρηση εκθεμάτων			100.000,00
Διάφορα έξοδα			100.000,00
Γενικό Σύνολο			300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 300.000,00€

ΦΠΑ(23%): 69.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ =369.000,00€

4.1.12 Λειτουργία Κολυμβητηρίου Ειρηνούπολης**Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος				
.....				
.....				
.....				
Γενικό Σύνολο				

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ			
Συντήρηση πισίνας			10.000,00
Διάφορα έξοδα			20.000,00
Γενικό Σύνολο			30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 30.000,00.€

ΦΠΑ(23%): 6.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 36.900,00€

4.1.13 Λειτουργία εκθεσιακών χώρων

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες / 12)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος				
Ειδικός συνεργάτης –φροντιστής έκθεσης				
.....				
.....				
Γενικό Σύνολο				

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ			
Αγορές – συντήρηση εκθεμάτων			
Διάφορα έξοδα			
Γενικό Σύνολο			

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β=€

ΦΠΑ(23%): €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ =

4.1.14 Διοργάνωση Αποκριάς

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Οργανοπαίκτες	10	1		30.000,00
.....				
.....				
.....				
Γενικό Σύνολο				30.000,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Δημοσιοποίηση Αποκριάς			5.000,00
Κούλουμα Ειρηνούπολης			7.000,00
Κούλουμα Ανθεμίων			7.000,00
Ήχος			7.000,00
Έντυπο υλικό			4.000,00
Γενικό Σύνολο			30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 30.000,00.€

ΦΠΑ(23%): 6.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 66.900,00€

4.1.15 Διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για την προβολή της Αριστοτελικής σκέψης και φιλοσοφίας

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος				
.....				
Γενικό Σύνολο				

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΥΔΡΕΥΣΗ			
Αγορές , φάκελοι			
Διάφορα έξοδα			
Γενικό Σύνολο			

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β=€

ΦΠΑ(23%): €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ =

4.1.16 Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων X 14 μήνες /12)	Σύνολο
Υπάλληλος Γραφείου	1	12	1.600,00	19.200,00
Υποδιευθυντής	1	12	1.600,00	19.200,00
Προϊστάμενος Οικονομολόγος	1	12	2.500,00	30.000,00
Γενικών Καθηκόντων	1	12	1.100,00	13.200,00
Συντηρητής κτιρίων	1	12	1.600,00	19.200,00
Γραφίστας	1	12	1.500,00	18.000,00
Γενικό Σύνολο	6	12		118.800,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Ενοίκια			
ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ			3.200,00
Αγορές φάκελοι			8.000,00
Διάφορα έξοδα			20.000,00
Γενικό Σύνολο			31.200,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 150.000,00€

ΦΠΑ(23%): 7.176,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 157.176,00€

4.2. Προϋπολογισμός επενδύσεων

Ανά δραστηριότητα θα απαιτηθούν οι εξής επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό:
(συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που αφορούν π.χ. αυτοκίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό, είδη πληροφορικής, εξοπλισμό γραφείων κλπ)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ 2013 Ποσό σε ευρώ
1	Όργανα Κολυμβητηρίου	30.000,00		
2	H/Y	10.000,00	15.000,00	5.000,00
3	Εκτυπωτές - plotter	8.000,00	12.000,00	4.000,00
4				
ΣΥΝΟΛΟ		48.000,00	27.000,00	9.000,00

ΦΠΑ(23%): 19.320,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 103.320,00€

4.3. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών) – συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου απαιτείται

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ ... Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ ... Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ ... Ποσό σε ευρώ
A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	48.000,00	72.000,00	24.000,00
2	Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών»	80.000,00	120.000,00	40.000,00
3	Λειτουργία τμήματος Εικαστικών Εργαστηρίων	40.000,00	60.000,00	20.000,00
4	Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού			
5	Λειτουργία θεάτρου, κινηματογράφου κλπ	19.680,00	29.520,00	9.840,00
6	Έξοδα προβολής αστικού και φυσικού περιβάλλοντος	20.000,00	30.000,00	10.000,00
7.1	Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι	160.000,00	240.000,00	80.000,00
7.2	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	67.000,00	100.000,00	33.000,00
7.3	Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	34.672,00	52.000,00	17.336,00
7.4	Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	100.000,00	150.000,00	50.000,00
7.5	Παιδικός Σταθμός Ειρηνούπολης	28.000,00	42.000,00	14.000,00
7.6	Βρεφονηπιακός Σταθμός Νάουσας	80.000,00	120.000,00	40.000,00
7.7	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	48.000,00	72.000,00	24.000,00

8	Γραφείο ενημέρωσης κατοίκων για πολιτιστικά κοινωνικά θέματα			
9	Λειτουργία βιβλιοθήκης	25.840,00	38.760,00	12.920,00
10	Λειτουργία Κολυμβητηρίου Νάουσας	223.000,00	334.500,00	111.500,00
11	Λειτουργία ΔΑΚ Νάουσας	246.000,00	369.000,00	123.000,00
12	Λειτουργία Κολυμβητηρίου Ειρηνούπολης	24.600,00	36.900,00	12.300,00
13	Λειτουργία Εκθεσιακών χώρων			
14	Διοργάνωση Αποκριάς	44.600,00	66.900,00€	22.300,00
15	Διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για την προβολή της Αριστοτελικής σκέψης και φιλοσοφίας.			
16	Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης	104.784,00	157.176,00	52.392,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		3.394.176,00	2.090.756,00	696.588,00
Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1	Δαπάνες Επενδύσεων	48.000,00	27.000,00	9.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β)		1.442.176,00	2.117.756,00	705.588,00

5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε ευρώ	ΕΤΟΣ 2013 Ποσό σε ευρώ
1	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	32.800,00	49.200,00	16.400,00
2	Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών»	72.800,00	109.200,00	36.400,00
3	Λειτουργία τμήματος Εικαστικών Εργαστηρίων	25.200,00	37.800,00	12.600,00
4	Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού			
5	Λειτουργία θεάτρου, κινηματογράφου κλπ	8.000,00	12.000,00	4.000,00

6	Έσοδα προβολής αστικού και φυσικού περιβάλλοντος			
7.1	Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι	274.560,00	411.840,00	137.280,00
7.2	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	126.720,00	190.080,00	63.360,00
7.3	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	46.700,00	70.200,00	23.500,00
7.4	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία	70.000,00	105.000,00	35.000,00
7.5	Παιδικός Σταθμός Ειρηνούπολης	23.300,00	35.000,00	11.700,00
7.6	Βρεφονηπιακός Σταθμός Νάουσας	50.700,00	76.000,00	25.300,00
7.7	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	76.700,00	115.000,00	38.300,00
8	Γραφείο ενημέρωσης κατοίκων για πολιτιστικά κοινωνικά θέματα			
9	Λειτουργία βιβλιοθήκης			
10	Λειτουργία Παιδικού			
11	Λειτουργία Μουσείου Οίνου και Αμπέλου Νάουσας			
12	Λειτουργία του κληροδοτήματος Γεωργίου Σιμανίκα			
13	Λειτουργία Εκθεσιακών χώρων			
14	Διοργάνωση προσυνεδρίου για την προστασία και ανάδειξη του εθίμου «Γενίτσарοι και Μπούλες»	30.000,00	45.000,00	15.000,00
15	Διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για την προβολή της Αριστοτελικής σκέψης και φιλοσοφίας.			
16	Έσοδα Κολυμβητηρίου Νάουσας	88.800,00	133.200,00	44.400,00
17	Έσοδα Κολυμβητηρίου Ειρηνούπολης	8.000,00	12.000,00	4.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		934.280,00	1.401.520,00	467.240,00

6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την διετή περίοδο.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στα τμήματα 4 και 5 του παρόντος σχεδίου.

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
2011	1.442.176,00	934.280,00	507.896,00
2012	2.117.756,00	1.401.520,00	716.236,00
2013	705.588,00	467.240,00	238.348,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	4.265.520,00	2.803.040	1.462.480,00

Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξης τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της επιχορήγησης από τη διαχειριστική αρχή ενός προγράμματος π.χ. του βοήθεια στο σπίτι, είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έως την λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση ποσών από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα καλύπτεται στο χρόνο που επιτευχθούν οι εισπράξεις από την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.

7. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

1. Το Δήμαρχο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Νάουσας και πρόεδρο της επιτροπής
2. Τον πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης ΚΕΠΑΠ ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιχείρησης
3. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:

- α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.
 - β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.
 - γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης.
 - δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 - ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της προγραμματικής σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, διατηρώντας το δικαίωμα της εμπειριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων μελών της.

Ο Δήμος εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό του για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της.

8. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης

Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **298/2011**.

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΑΤΖΟΣ