



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/03/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 66

Πρακτικό της με αριθμό **7ης/20.03.2017**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **20^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2017**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **20/03/2017**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **19:30 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **3358/16.03.2017**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Κακανάκης Ευάγγελος
3. Περρής Ιωάννης	3. Αλεξοπούλου Μαρία
4. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
5. Χριστοφής Μιχαήλ	
6. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
7. Κολοβού Κων/να	
8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
9. Παπαγιάννης Ιωάννης	
10. Αξιώτης Χρήστος	
11. Βεχλίδη Μαρία	
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
14. Βασιλάκη Αικατερίνη	
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
16. Κατσαρέλης Νικόδημος	
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
18. Γαβρίλης Γεώργιος	
19. Καμπάκας Αντώνης	

20. Βούρλος Δημήτρης	
21. Λυκούδης Αλεβίζος	
22. Βοσκόπουλος Χρήστος	
23. Αντωνόπουλος Δημήτρης	
24.	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού , Αθλητισμού , Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.ΔΗ.Κ) οικονομικού έτους 2017.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελής επιχείρησης Καισαριανής κ. Τσιτσιρίδη Ιωσήφ η οποία έχει ως εξής :

Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικά.....	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ^ο : Αλλαγές στο νομικό καθεστώς λειτουργίας	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ^ο : Περιγραφή των δράσεων για το έτος 2017.....	4
Για το προσωπικό που εργάζεται στην ΚΕΔΗΚ.	4
Για τα χρέη της Επιχείρησης.	5
Για τη λειτουργία των κυλικείων της Επιχείρησης.	7
Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος	8
Α) Τομέας Πολιτισμού	8
Β) Τομέας Αθλητισμού.....	9
Γ) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας	10
Δ) Τομέας Περιβάλλοντος.....	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ^ο : Κοστολόγηση δράσεων – Πίνακας Εσόδων & Εξόδων της ΚΕΔΗΚ.....	11
Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2017.....	11
Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής	13

Εισαγωγικά

Με το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Καισαριανής για το 2017, υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής ο προγραμματισμός της δράσης της ΚΕΔΗΚ και η αιτιολόγηση της ανάγκης χρηματοδότηση της από τον οικείο Δήμο, με στόχο την στήριξη της λειτουργίας της και του έργου που προσφέρει στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας.

Ήδη στο Σχέδιο Δράσης για το 2016 παρουσιάστηκε το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο δράσης της ΚΕΔΗΚ καθώς και το ιστορικό, τα στοιχεία και οι σκοποί της, όπως αυτά προβλέπονται από τη συστατική πράξη - Καταστατικό της ΚΕΔΗΚ.

Επίσης παρουσιάστηκαν σύντομα τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΕΔΗΚ, λόγω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, των κεντρικών πολιτικών κατευθύνσεων αλλά και της διαχείρισης της ΚΕΔΗΚ τα χρόνια που πέρασαν.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2017 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 Ν. 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» (ΦΕΚ Α/85/2012), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 και ειδικά τον τρόπο χρηματοδότησης των Κοινοφελών Επιχειρήσεων από τον οικείο Δήμο.

Το πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΗΚ για το 2017 περιλαμβάνει:

- Παρουσίαση τροποποιήσεων στο νομικό καθεστώς λειτουργίας της ΚΕΔΗΚ.
- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση μέσα στο 2017.
- Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση και συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων –Εξόδων.
- Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για το 2017.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο: Αλλαγές στο νομικό καθεστώς λειτουργίας

Α) Ένταξη της ΚΕΔΗΚ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)

Με το από 02/12/2016 Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορά την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) του Υποτομέα S1313 «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους», η Κοινοφελής Επιχείρηση Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) εντάχθηκε στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για την Επιχείρηση αλλά και σημαντικά αυξημένες υποχρεώσεις σε σχέση με την διοικητική και οικονομική της λειτουργία, στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί.

Έπειτα από την ένταξη της επιχείρησης στους ΦΓΚ, η ΚΕΔΗΚ έχει πλέον την υποχρέωση να υποβάλει μηνιαία οικονομικά στοιχεία στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η μηνιαία ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να επιχορηγηθεί ή να χρηματοδοτηθεί από φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Επίσης η ΚΕΔΗΚ αποκτά την υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, που αποσκοπούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των δαπανών της επιχείρησης, καθώς και στην ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων της.

Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών υποχρεώνει τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην υποβολή πινάκων στοχοθεσίας του προϋπολογισμού τους, μέσω του οικείου ΟΤΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) Νέος νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/2006, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.

Επομένως η ΚΕΔΗΚ υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) με έναρξη ισχύος από τον 08/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο: Περιγραφή των δράσεων για το έτος 2017

Για το προσωπικό που εργάζεται στην ΚΕΔΗΚ.

Σήμερα το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΚΕΔΗΚ έχει περιοριστεί σε τρία (3) άτομα:

- έναν (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ και ειδικότητας -Βοηθός Μάγειρας- που με την απόφαση 134/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής μεταφέρθηκε από την αμιγή δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΑ στην ΚΕΔΗΚ και
- δύο (2) εργαζόμενους κλάδου ΥΕ και ειδικότητας -Γενικών Καθηκόντων- που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης Ν.Θ.Ε. του ΟΑΕΔ για άτομα με ειδικές ανάγκες (Κ.Υ.Α. 200064/15.03.2007, ΦΕΚ 430/Β'/28.03.2007). Βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ με την απόφαση 15/2015 και το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 74/2015 οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε συμβάσεις ΙΔΑΧ.

Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων που είναι σε ισχύ, αποτελεί βασικό και διαρκές πρόβλημα για τη λειτουργία της ΚΕΔΗΚ. Η λειτουργία των δομών της Επιχείρησης στηρίζεται στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012).

Στο επαναλαμβανόμενο αίτημά του Δ.Σ. της επιχείρησης για πρόσληψη εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας, αλλά και τις προσπάθειες για μετατροπή των συμβάσεων των ήδη εργαζόμενων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει αρνητική απάντηση, παρά το ότι οι θέσεις αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η μισθοδοσία τους προκύπτει από τα έσοδα της Επιχείρησης και πάρα τη σύμφωνη γνώμη στο αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μέσα στο 2017 θα πρέπει να συνεχιστούν οι συστηματικές κινήσεις στην κατεύθυνση της απαίτησης πολιτικών αποφάσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις δομές της ΚΕΔΗΚ.

Σήμερα η ΚΕΔΗΚ απασχολεί οχτώ (8) εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται στη λειτουργία και υποστήριξη των κυλικίων και αναψυκτήριων της Επιχείρησης. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4429/2016 οι συμβάσεις των εργαζόμενων αυτών παρατάθηκαν αυτοδίκαια και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, έως τις 31/12/2017.

Βάσει του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το 2017 τα σχετικά ποσά θα διαμορφωθούν ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	2017
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Προϋπολογιζόμενο πόσο σε €
60.00.00.0000	Αμοιβές προσωπικού	162.265,00
60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	39.607,00
	Σύνολο	201.872,00

Διοικητική Υποστήριξη

Η ανάγκη για διοικητική υποστήριξη της ΚΕΔΗΚ γίνεται ακόμα πιο επιτακτική για το νέο έτος με δεδομένες τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1.

Η Επιχείρηση δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό, ενώ για τη λογιστική διαχείριση υποστηρίζεται από εξωτερικό συνεργάτη λογιστή, ο οποίος τηρεί αρχείο πληρωμών, εσόδων και εξόδων και συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της επιχείρησης.

Επιπλέον μέσα στο 2017 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τους ορκωτούς λογιστές για τα οικονομικά έτη 2012-2015 που εκκρεμούν.

Με τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητο να αναζητηθεί μια πιο μόνιμη λύση στο πρόβλημα της διοικητικής υποστήριξης, που ανάλογα με τις δυνατότητες του Δήμου, μπορεί να απαντηθεί είτε με απόσπαση υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ2 του ΚΚΔΚΥ, είτε με νέα πρόσληψη.

Βάσει του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το 2017 τα σχετικά ποσά θα διαμορφωθούν ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	2017
61.00.06.0023	Αμοιβή Λογιστή έτους	19.200,00€
61.00.04.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών	8.500,00€
	Σύνολο	27.700,00€

Για τα χρέη της Επιχείρησης.

Το συνολικό χρέος που κληρονόμησε η ΚΕΔΗΚ συνεχίζει να αποτελεί βαρίδι που περιορίζει αντικειμενικά τις όποιες δυνατότητες ανάπτυξης κοινωφελών δραστηριοτήτων και απόλυτα αναγκαίων επενδύσεων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Οι σημαντικότερες οφειλές που βαραίνουν την Επιχείρηση σήμερα αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για το διάστημα 2006-2010, βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την Εφορία, οφειλές έναντι Προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΙΤΙΖΩ και οφειλές προς διάφορους προμηθευτές που παρείχαν υλικά ή υπηρεσίες στην ΚΕΔΗΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Στο σύνολό τους οι παραπάνω οφειλές μεταφέρονται από το παρελθόν και δημιουργήθηκαν ως επί το πλείστον ως το τέλος του 2010. Στοιχείο που δεν πρέπει να διαφεύγει είναι ότι για μεγάλο μέρος αυτών έχουν τελεσιδικήσει δικαστικές αγωγές, υπάρχουν κατασχετήρια επί των τραπεζικών λογαριασμών της Επιχείρησης ενώ εκκρεμούν και άλλες δικαστικές αποφάσεις.

Βάσει της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για το 2015 και του ισοζυγίου προμηθευτών της επιχείρησης το χρέος της ΚΕΔΗΚ εξελίσσεται από το 2015 ως εξής:

α/α	Κατηγορία	Έως 31/12/2015	Έως 31/12/2016
1	Προμηθευτές	413.156,68	381.605,16
2	Πιστωτές διάφοροι*	54.209,16	54.648,29
3	Ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ) (ρυθμισμένες οφειλές παρελθόντων ετών)	125.225,00	106.373,00
4	Βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την ΔΟΥ (ρυθμισμένες οφειλές παρελθόντων ετών)	27.021	14.004
	Σύνολο	619.611,84€	556.630,45€

* Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πληρωτέα μερίσματα και οι πιστωτές που φαίνεται να οφείλουν στην Επιχείρηση, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η εικόνα των χρεών της επιχείρησης.

Η αποπληρωμή των χρεών της επιχείρησης, στραγγίζει οικονομικά τα έσοδα της επιχείρησης κάθε έτος, ενώ τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβαρύνθηκε μέσα στο 2015 για οφειλές στο ΙΚΑ και τη ΔΟΥ συνολικά 50.653€ (37.153€ σε ΙΚΑ και 13.500€ σε ΔΟΥ), ανέστρεψαν και το θετικό της ισοζύγιο για το 2015 (τελικά -38.757€), παρά τη θεαματική αλλαγή στη σχέση εσόδων-εξόδων της επιχείρησης σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος (έτος 2015).

Μέσα στο 2016 η ΚΕΔΗΚ πλήρωσε για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών περίπου εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000€). Σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της ΣΙΤΙΖΩ πληρώθηκαν 28.600€, στην εφορία για ρυθμισμένες οφειλές πληρώθηκαν 17.100€ και στο ΙΚΑ περίπου 20.000€.

Στο νέο έτος βάσει του προϋπολογισμού και των ρυθμίσεων που έχει συνάψει η επιχείρηση, θα πρέπει να αποδοθούν:

α/α	Κατηγορία	Δαπάνες για ΠΟΕ μέσα στο 2017
1	Προμηθευτές ΠΟΕ	38.539,75
2	Πιστωτές διάφοροι	7.600
3	Ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ)	18.945,36
4	Βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την ΔΟΥ*	0
	Σύνολο	65.085,11€

* Οι δόσεις του 2017 παρακρατήθηκαν προκαταβολικά μέσα στο 2016

Με την ένταξη της ΚΕΔΗΚ στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τον 12/2016, η επιχείρηση αποκτά τη δυνατότητα να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της Εγκυκλίου 15/12.07.2016 «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης που επιχορηγεί εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς

τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), συνολικά μέχρι το ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 30.04.2016.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη, που μπορεί να απαντήσει στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η επιχείρηση λόγω των συσσωρευμένων οφειλών ΠΟΕ και να ανοίξει νέες δυνατότητες σχετικά με το μέλλον της ΚΕΔΗΚ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την αξιοποίησή της.

Για τη λειτουργία των κυλικίων της Επιχείρησης.

Οι εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΚ αποτελούν πόλο έλξης που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής και κάνουν πιο προσιτή την πρόσβαση σε αυτόν. Η συντήρησή τους και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών συμβάλει τα μέγιστα στην γνωριμία με τη φύση και την περιαιολογική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Σ' αυτές τις συνθήκες αποτελούν και το βασικό πλεονέκτημα για την βιωσιμότητα της ΚΕΔΗΚ, στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια βελτίωσης της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει.

Η καφετέρια στα Ξύλινα (Πάρκο Αι- Γιάννη) βρίσκεται μέσα σε έναν πνεύμονα πρασίνου στα όρια της πόλης μας. Το μέρος είναι ιδανικό ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δίπλα σε παιδική χαρά, γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ και ποδοσφαίρου 5x5.

Το αναψυκτήριο της Καλοπούλας είναι στην καρδιά του αισθητικού δάσους της Καισαριανής, που σε καθημερινή βάση προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλο το λεκανοπέδιο και είναι απαραίτητη στάση για όλους τους περιπατητές, με αποκορύφωμα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο θερινός κινηματογράφος «ΑΙΟΛΙΑ» την περίοδο λειτουργίας του είναι ανάσα πολιτισμού και ψυχαγωγίας για τις γειτονίες της πόλης μας. Το κυλικείο της εξυπηρετεί πέρα από τους θεατές του κινηματογράφου και τους επισκέπτες στις παιδικές χαρές, τους χώρους αθλητισμού και αναψυχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Το κυλικείο στη νέα πτέρυγα του δημοτικού Νεκροταφείου, μπορεί να καλύψει τις ευαίσθητες ανάγκες του χώρου, με σεβασμό στο χαρακτήρα της δράσης του και ποιοτικές παροχές που μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα έως 300 επισκέπτες.

Τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκε παρά τις πενιχρές οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης μια σημαντική προσπάθεια για την συντήρηση και ανακαίνιση των χώρων αυτών καθώς και για τη συνολική άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μετά την ανακαίνιση του αναψυκτηρίου της «Καλοπούλας» το 2015, κατορθώσαμε μέσα στο 2016 να ανακαινίσουμε και τις υποδομές της ταβέρνας στα «Ξύλινα», τόσο στον εσωτερικό της χώρο (μικροεπισκευές στη σάλα, επισκευή καυστήρα και καλοριφέρ, αγορά εξοπλισμού εστίασης κλπ) όσο και στην αυλή της. Οι αλλαγές αυτές βρήκαν άμεση θετική ανταπόκριση από τους επισκέπτες και δημιούργησαν νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του κοινωνικού έργου της επιχείρησης.

Μέσα στο 2017 η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.

Παρακάτω παρατίθενται τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν τα κυλικεία της ΚΕΔΗΚ για το 2017.

Έσοδα Κυλικείων		
Κωδ.	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενο έσοδο για το 2017
70	Σύνολο εσόδων από πωλήσεις εμπορευμάτων	510.000,00€
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	45.600,00€
Σύνολο		555.600,00€
Δαπάνες Κυλικείων*		
Κωδ.	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2017
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.000,00€
62.07	Επισκευές και συντηρήσεις	14.000,00€
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης - καθαριότητας	15.000,00€
64.09	Προμήθειες κυλικείων	180.000,00€
Σύνολο		216.000,00€

* Δεν περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος

Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Παρά τις δυσκολίες, η ΚΕΔΗΚ καλείται μέσα στο 2017 να συμβάλλει στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης, στην προσπάθεια ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών, στην άθληση και αναψυχή και στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου του περιβάλλοντος της Καισαριανής. Βάση για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς είναι η κατεκτημένη θετική πείρα από τις δυο προηγούμενες σεζόν.

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τομέα οι νέες δράσεις καθώς και αυτές που θα συνεχιστούν μέσα στο 2017.

A) Τομέας Πολιτισμού

1. Θερινός Κινηματογράφος «Αιολία».

Η πρωτοβουλία για δωρεάν προβολές τη Δευτέρα -Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, βρήκαν τεράστια αποδοχή από τους δημότες της πόλης, αλλά και των γύρω συνοικιών τα δυο τελευταία χρόνια. Χωρίς υπερβολή από το χώρο της «ΑΙΟΛΙΑΣ» πέρασαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χιλιάδες κινηματογραφόφιλοι. Το εγχείρημα έδειξε ηχηρά τη μεγάλη ανάγκη και δίψα του λαού της Καισαριανής για παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο πολιτισμός θεωρείτε πολυτέλεια.

Και φέτος θα πορευτούμε στα ίδια βήματα. **Το πρόγραμμά της «ΑΙΟΛΙΑΣ» θα ξεκινήσει στα μέσα Ιούνη και θα διαρκέσει 13-14 εβδομάδες (ως τα μέσα Σεπτέμβρη), με 3 διανομές εβδομαδιαία. Η**

τιμή του εισιτηρίου για τις προβολές της Παρασκευής-Σαββάτου-Κυριακής θα παραμείνει στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, δηλαδή στα 5€.

Πέρα από τις κινηματογραφικές προβολές, στο χώρο της «Αιολίας» φιλοξενήθηκαν την περασμένη σεζόν και σειρά θεατρικών παιδικών παραστάσεων, που θα συνεχιστούν και φέτος δωρεάν. Η επιδίωξή μας θα είναι να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις (3) τέτοιες παραστάσεις μέσα στο καλοκαίρι για τους μικρούς κατοίκους της πόλης μας.

2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ΚΕΔΗΚ υποστηρίζει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου Καισαριανής αλλά και των φορέων της πόλης, προμηθεύοντας τα απαραίτητα προϊόντα (τρόφιμα - αναψυκτικά) αλλά και διαθέτοντας το προσωπικό της. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν και έχουν πλέον καθιερωθεί οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου για παιδιά, οι αποκριάτικες δραστηριότητες και τα Κούλουμα, που συγκεντρώνουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ταυτόχρονα η Κ.Ε.ΔΗ.Κ διοργανώνει και **αυτοτελείς πολιτιστικές εκδηλώσεις**. Ξεχωρίζουν το θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο για τα μικρά παιδιά στο χώρο του Πάρκου του Αη Γιάννη, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν σταθερά και φέτος, μάλιστα για πρώτη φορά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αρχής γενομένης από το φετινό Χειμώνα.

Η ανακαίνιση του χώρου της ταβέρνας στα «Ξύλινα» καθώς και της υπαίθριας αυλής της, θα επιτρέψει την παραπέρα πολιτιστική αξιοποίησή του χώρου. Για το 2017 θα επιδιώξουμε την δοκιμαστική λειτουργία του χώρου με ζωντανή μουσική, κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τους θερινούς μήνες.

Τέλος θα επιδιώξουμε να αναβαθμίσουμε δράσεις που δημιουργούν διόδους επικοινωνίας της σύγχρονης δημιουργίας με τη νεολαία και το λαό της πόλης μας, με έναν πιο στοχευόμενο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις.

Παρακάτω παρατίθενται τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες της ΚΕΔΗΚ για το 2017.

Δαπάνες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων		
Κωδ.	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2017
61.01.01.0001	Αμοιβές οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	30.000,00
64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.500,00
Σύνολο		31.500,00€

Β) Τομέας Αθλητισμού

Στην ευθύνη της ΚΕΔΗΚ είναι η συντήρηση και επίβλεψη των αθλητικών χώρων και των παιδικών χαρών στα «Ξύλινα», έτσι που να φυλάσσονται, να διατηρούν το φιλόξενο χαρακτήρα τους και να μπορούν να υποδέχονται και οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.

Το 2016 την περίοδο Απρίλη-Μάη, σε συνεργασία με τον Δήμο και αθλητικές Ομοσπονδίες, η ΚΕΔΗΚ συνδιοργάνωσε αθλητικό τουρνουά με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ», ανακαινίζοντας με την αφορμή το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ του πάρκου.

Επιδίωξή μας είναι για το 2017 να φιλοξενηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες παρόμοιες διοργανώσεις, στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση του εργατικού και σχολικού αθλητισμού.

Στον ίδιο Τομέα θα πρέπει να αναδείξουμε και την υποστηρικτική δράση της ΚΕΔΗΚ στο καλοκαιρινό παιδικό Camp που από πέρυσι πραγματοποιείται στο δημοτικό στάδιο «Μ. Κρητικόπουλος», αξιοποιώντας την άμεση πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του χώρου. Μέσω της ΚΕΔΗΚ εξασφαλίζεται η προμήθεια αναλώσιμων και αθλητικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και τα υλικά για το εργαστήριο μαγειρικής, που στην ουσία παρέχει ένα μίνι γεύμα για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στο camp.

Γ) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας

Η ΚΕΔΗΚ συμμετέχει διαθέτοντας προσωπικό (μάγειρας) αλλά και απαραίτητα υλικά στο κοινωνικό συσσίτιο του Δήμου, που πραγματοποιείται στο χώρο της ταβέρνας στα «Ξύλινα», εξασφαλίζοντας καθημερινά πάνω από 100 μερίδες φαγητό για απόρους και ευπαθείς ομάδες της πόλης μας.

Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τους Διευθυντές των σχολείων της πόλης, από το φετινό σχολικό έτος κατορθώσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας των οποίων οι οικογένειες χτυπήθηκαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, εξασφαλίζοντας ένα πλήρες γεύμα για δεκάδες παιδιά του ολοήμερου σχολείου.

Ταυτόχρονα στην καφετέρια στα «Ξύλινα» παρέχονται τα τελευταία χρόνια σε καθημερινή βάση, δωρεάν ροφήματα τις πρωινές ώρες, στην Τρίτη ηλικία της πόλης μας.

Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και το 2017, στην προσπάθεια να ανακουφιστούν οι λαϊκές οικογένειες της πόλης.

Δ) Τομέας Περιβάλλοντος

Η δραστηριότητα της ΚΕΔΗΚ περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τη λειτουργία των κυλικείων στο πάρκο του Αϊ-Γιάννη (καφετέρια «ΞΥΛΙΝΑ») καθώς και των κυλικείων της Καλοπούλας και της «ΑΙΟΛΙΑΣ». Οι χώροι αυτοί είναι χώροι υψηλού αισθητικού κάλλους, αναψυχής & άθλησης, χώροι πραγματικό στολίδι για την πόλη μας, που κουβαλάνε πολλές & ζωντανές αναμνήσεις για τους Καισαριανιώτες.

Ταυτόχρονα η ΚΕΔΗΚ καλείτε να υποστηρίξει με προϊόντα και προσωπικό τη δράση της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου, σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου για τον ορεινό όγκο του Υμηττού αλλά και σε δράσεις όπως η αναδάσωση που πραγματοποιήθηκε στο λόφο Αράπη την περασμένη άνοιξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο: Κοστολόγηση δράσεων – Πίνακας Εσόδων & Εξόδων της ΚΕΔΗΚ.

Συνολικά τα αναμενόμενα Έσοδα και Έξοδα της επιχείρησης για το 2017, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, όπου γίνεται φανερό ότι το σύνολο σχεδόν των προϋπολογιζόμενων εσόδων της ΚΕΔΗΚ, προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών- τη λειτουργία των παραχωρημένων από τον Δήμο Καισαριανής εγκαταστάσεων (κυλικεία - αναψυκτήρια). Τα έσοδα αυτά είναι που στηρίζουν το κοινωφελές έργο της ΚΕΔΗΚ.

Αντίστοιχα το μεγαλύτερο μερίδιο από τα έξοδα, αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις προμήθειες των κυλικείων, ενώ η αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών σβήνει στην ουσία το όποιο θετικό πρόσημο μεταξύ εσόδων και δαπανών και περιορίζουν τις δραστηριότητες της Επιχείρησης αλλά και της δυνατότητες παραπέρα ελάφρυνσης των δημοτών.

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017

ΚΩΔ	ΕΣΟΔΑ	2016	2017
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ
33.13. 90	Συμψηφιστέο στην επόμενη χρήση ΦΠΑ	36.818,38	0,00
35.01	Λογαριασμός προς απόδοση (Παγία)	4.000,00	2.000,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο)	39.000,00	63.361,75
70	Σύνολο εσόδων από πωλήσεις εμπορευμάτων	500.000,00	510.000,00
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	20.000,00	45.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		629.818,38	620.961,75

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017

ΚΩΔ	ΕΞΟΔΑ	2016	2017
		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.624,38 €	17.000,00
	14.00 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00 €	2.000,00
	14.01 Σκευή	1.500,00 €	1.500,00
	14.02 Μηχανές γραφείων	0,00 €	500,00
	14.03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συστήματα	2.124,38 €	9.000,00
	14.09 Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00 €	4.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	183.872,00 €	201.872,00

	60.00.00.0000	Αμοιβές προσωπικού	147.265,00 €	162.265,00
	60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	36.607,00 €	39.607,00
61	Σύνολο αμοιβών τρίτων		66.500,00 €	67.700,00
	61.00.06.0023	Αμοιβή Λογιστή έτους	18.000,00 €	19.200,00
	61.00.04.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών	8.500,00 €	8.500,00
	61.00.00.0001	Αμοιβές Δικηγόρου	5.000,00 €	5.000,00
	61.03.00.0023	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00 €	5.000,00
	61.01.01.0001	Αμοιβές οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	30.000,00 €	30.000,00
62	Πληρωμές τρίτων		11.000,00 €	18.000,00
	62.	Παροχές τρίτων εκτός 62.07	4.000,00 €	4.000,00
	62.07 πρώην 64.10	Επισκευές και συντηρήσεις	7.000,00 €	14.000,00
63	Φόροι τέλη		500,00 €	1.000,00
64	Σύνολο διαφόρων εξόδων		222.200,00 €	224.200,00
	64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.500,00 €	1.500,00
	64.07	Έξοδα γραφικής ύλης	2.500,00 €	2.500,00
	64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης - καθαριότητας	13.000,00 €	15.000,00
	64.09	Προμήθειες κυλικείων	180.000,00 €	180.000,00
	64.98	Διάφορα λοιπά έξοδα	25.000,00 €	25.000,00
	64.09.99	Έξοδα δημοσίευσης και αγγελιών	200,00 €	200,00
65	Τόκοι και συναφή έξοδα τραπεζών		33,00 €	50,00
50	Σύνολο υποχρεώσεων προς τρίτους		103.600,00 €	46.139,75
	50.00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/16	71.000,00 €	38.539,75
	50,00,00,0017 πρώην 61,00,014	Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχορήγηση ΣΙΤΙΖΩ	25.000,00 €	3.600,00
	53.08,00,0039	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε & ΣΙΑ ΕΕ	7.600,00 €	4.000,00
54+ 55	Σύνολο Υποχρεώσεων προς Δημόσιο έως και 2014		23.489,00 €	65.000,00
	54	Βεβαιωμένες υπ/σεις προς Εφορία	4.544,00 €	5.000,00
	54	Λοιποί φόροι τέλη	0,00 €	20.000,00
	55	Βεβαιωμένα ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	18.945,00 €	20.000,00
	55	Λοιπές υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία	0,00 €	20.000,00

68	Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού		10.000,00 €	10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			629.818,38 €	650.961,75

Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των εκτιμώμενων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε **650.961,75€** ενώ το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων ανέρχεται σε **620.961,75€**. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 30.000€. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί με απ' ευθείας χρηματοδότηση από το Δήμο Καισαριανής.

Εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που οδηγούν σε αύξηση του χρηματοδοτικού το ποσό της χρηματοδότησης δύναται να τροποποιηθεί με συμπληρωματική αίτηση προς το Δήμο, μετά από νέα σχετική απόφαση και αίτημα από το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ.

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κυρίου Βοσκόπουλου Χρήστου και Αντωνόπουλου Δημήτριου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού , Αθλητισμού , Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.ΔΗ.Κ) οικονομικού έτους 2017.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Καραβασίλης Εμμανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ 7) Χατζηδημητράκης Αργύριος 8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Αξιώτης Χρήστος 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης Νικόδημος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19) Γαβρίλης Γεώργιος 20) Καμπάκας Αντώνιος 21) Βούρλος Δημήτριος 22) Λυκούδης Αλεβίζος 23) Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος Δημήτριος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/03/2017
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ