



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

27/03/2019
3845

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 21/03/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 49

Πρακτικό της με αριθμό **5ης/21.03.2019**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **21^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **21/03/2019**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00 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.3428/15.03.2019**, 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 (20) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

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

20.	
21.	
22.	
23.	
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 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 , της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.).

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση 13/2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Δ/νση: Φιλαδελφείας & Βρυούλων 125
Τ.Κ 16121
Τηλ. 2132010781

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 05/03/2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 92

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/04.03.2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 13

Στην Καισαριανή σήμερα 4 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 .μ.μ , το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΚ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα οδός Φιλαδελφείας και Βρυούλων 125 ύστερα από την με αριθ. 50/2-2-2019 πρόσκληση Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά:

Παρόντες

Πρόεδρος Δ.Σ : Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
Αντ/δρος : Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
Μέλη : Χριστοφής Μιχάλης
Παρασκευοπούλου Μαρίνα
Σπυριάδη Νοτα
Χατζηδημητράκης Αργύρης
Παραγιού Άννα

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λέει τα εξής:

Θέμα: Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΕΔΗΚ 2019.

Εισαγωγικά

Με το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Καισαριανής για το 2019, 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.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2019 εκπονείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 και 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α'114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. 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

A/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 2019 περιλαμβάνει:

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση μέσα στο 2019.
- Απολογιστικά ταμειακά στοιχεία του οικονομικού έτους 2018, με τα οποία τεκμηριώνεται η αναμενόμενη οικονομική κίνηση και οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του προγραμματισμού για το έτος.
- Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση και συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων –Εξόδων για το 2019.
- Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για το 2019.

Επισημαίνεται ότι στα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης των προηγούμενων ετών (2016-2018) παρουσιάστηκε το 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. Τα στοιχεία αυτά δεν χάνουν την αξία και σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητά τους, ωστόσο στο παρόν αποφεύγεται η επανάληψη των περισσοτέρων. Η επανάληψη είναι αναπόφευκτη και αναμενόμενη στη ανάλυση του προγραμματισμού του έτους, με δεδομένη την δοσμένη λειτουργία της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος για το έτος 2019

Η ΚΕΔΗΚ καλείται μέσα στο 2019 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 των προηγούμενων ετών.

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τομέα οι νέες δράσεις καθώς και αυτές που θα συνεχιστούν μέσα στο 2019.

Α) Τομέας Πολιτισμού

1. Θερινός Κινηματογράφος «Αιολία».

Και φέτος θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία για δωρεάν προβολές τη Δευτέρα -Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, που βρήκαν τεράστια αποδοχή από τους δημότες της πόλης, αλλά και των γύρω συνοικιών τα τελευταία χρόνια. 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 τα παιδιά 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 αυτοτελώς πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ξεχωρίζουν το θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο για τα μικρά παιδιά στο χώρο του Πάρκου του Αι Γιάννη, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν σταθερά και φέτος.

Παρακάτω παρατίθενται οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες που αφορούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες της ΚΕΔΗΚ για το 2019.

Δαπάνες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων		
Κωδ.	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2019
02.61.01.01	Αμοιβές οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	10.000,00
	Σύνολο	10.000,00

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.

Για το 2019 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του πάρκου του Αι Γιάννη με τη θετική εμπειρία των προηγούμενων ετών, σε συνεργασία με τον Δήμο και αθλητικές Ομοσπονδίες, η ΚΕΔΗΚ θα διοργανώσει αθλητικό τουρνουά με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ», στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση του εργατικού και σχολικού αθλητισμού.

Στον ίδιο Τομέα η ΚΕΔΗΚ θα συνδράμει και φέτος στη λειτουργία του καλοκαιρινού παιδικό Camp του δήμου Καισαριανής που από το 2015 πραγματοποιείται στο δημοτικό στάδιο «Μ. Κρητικόπουλος». Από πέρυσι η ΚΕΔΗΚ ανέλαβε επιτυχημένα την ευθύνη της διοργάνωσης του Camp και όχι απλά τον υποστηρικτικό ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια, προχωρώντας στην πρόσληψη του απαραίτητου επιπλέον προσωπικού και στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της λειτουργίας της δομής. Ενισχύσαμε το περιεχόμενο με πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, αφιερώματα, παιχνίδια κα που αποδείχθηκαν πολύ πετυχημένα στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουμε και φέτος, διατηρώντας το ίδιο αντίτιμο με τις προηγούμενες χρονιές και εξασφαλίζοντας τη δωρεάν πρόσβαση για ειδικές κοινωνικές ομάδες.

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, συνεχίζουμε να βοηθάμε τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας των οποίων οι οικογένειες χτυπήθηκαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, εξασφαλίζοντας ένα γεύμα για δεκάδες παιδιά του ολόημερου 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 2019, 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 και γενικής κινητοποίησης της ομάδας, όπως δυστυχώς για μια ακόμα χρονιά απαιτήθηκε πέρσι με τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τεκμηρίωση υπόλοιπων δαπανών

Αμοιβές προσωπικού

Σήμερα στην επιχείρηση απασχολούνται τέσσερις εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα:

- ένας (1) εργαζόμενος 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,
- 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
- μία (1) εργαζόμενη κλάδου ΔΕ και ειδικότητας διοικητικού που με την απόφαση Δημάρχου υπ. αριθμ. 607/2017 αποσπάστηκε στη ΚΕΔΗΚ από το Δήμο, ασκώντας διοικητικά καθήκοντα.

Τη λειτουργία και υποστήριξη των κυλικείων και αναψυκτήριων της Επιχείρησης συμπληρώνουν επιπλέον οκτώ (8) εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Τέλος από πέρσι η ΚΕΔΗΚ προχωρήσε στην αξιοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών του ΟΑΕΔ προσλαμβάνοντας έξι εργαζόμενους, που στηρίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου. Για το 2019 μαζί με την ανανέωση του προγράμματος για ένα ακόμη έτος στους παραπάνω εργαζόμενους, η Κ.Ε.ΔΗ.Κ. θα προχωρήσει έπειτα από απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου σε συμπληρωματικό αίτημα για την απασχόληση τριών (3) ακόμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων, που θα απασχοληθούν στην λειτουργία των κυλικείων της Κ.Ε.ΔΗ.Κ..

Βάσει του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το 2019 τα σχετικά ποσά που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού έχουν ως σήμερα διαμορφωθεί ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	2019
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		Προϋπολογιζόμενο πόσο σε €
02.60.00.00	Αμοιβές προσωπικού	180.000,00
02.60.00.01	Αμοιβές προσωπικού μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ	42.000,00
02.60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	60.000,00

Διοικητική Υποστήριξη

Λόγω έλλειψης μόνιμων εργαζόμενων στις σχετικές ειδικότητες, η Επιχείρηση για τη λογιστική διαχείριση υποστηρίζεται υποχρεωτικά από εξωτερικό συνεργάτη λογιστή, ο οποίος τηρεί αρχείο πληρωμών, εσόδων και εξόδων και συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου της επιχείρησης για τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014, είναι πλέον εφικτή η έναρξη της διαδικασίας ελέγχου για τα επόμενα έτη (2015, 2016, 2017), για την οποία υπάρχει ήδη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.. Τα έξοδα για τον έλεγχο θα βαρύνουν αναγκαστικά σωρευτικά τον φετινό προϋπολογισμό της Επιχείρησης.

Οι ετήσιες δαπάνες διοικητικής υποστήριξης διαμορφώνονται με τα παραπάνω ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	
02.61.00.00	Αμοιβή δικηγόρων	1.000,00
02.61.00.04	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	19.000,00
02.61.00.06	Αμοιβές λογιστών	18.000,00
02.61.03.00	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00
Σύνολο		43.000,00€

Δαπάνες ΠΟΕ.

Με την ένταξη της ΚΕΔΗΚ στη ρύθμιση της εγκυκλίου 15/12.07.2016 «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η επιχείρηση κατόρθωσε να επιχορηγηθεί για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους με το ποσό των 358.998 €. Με αυτά εξοφλήθηκαν έως και το Δεκέμβριο του 2018 συνολικές οφειλές ύψους € 334.398,00 και απομένουν ακόμη 24.800€ που θα αποπληρωθούν το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα αποπληρώθηκαν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2015 και αφορούν αναλυτικά:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ
2004-2005	Εργασίες για τη διαμόρφωση του Μνημείο των πεσόντων στο Σκοπευτηρίου και στο Κέντρο Υγείας Παιδιού.	86.419€
2008-2009-2010	Αποπληρωμή του χώρου φιλοξενίας των Καλοκαιρινών Camp του Δήμου Καισαριανής.	99.750
2010	Προμήθειες αναλώσιμων για τα κυλικεία.	75.697€

2014	Προμήθειες αναλώσιμων για τα κυλικεία.	22.527€
2008-2010	Διάφορες εργολαβίες έργων	27.748€
2011	Υπηρεσίες λογιστών	34.133,00€
2014	Υπηρεσίες λογιστών	38.809,60€

Με την αποπληρωμή η Επιχείρηση απαλλάσσεται από ένα βάρος που περιορίζει αντικειμενικά και για όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν, τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινωφελών δραστηρι

οτήτων και επενδύσεων στις εγκαταστάσεις της.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται κανονικά η αποπληρωμή των ρυθμίσεων για οφειλές προς ΙΚΑ που διαμορφώθηκαν στο διάστημα 2006-2010 και οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την Εφορία.

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

α/α	Κατηγορία	Δαπάνες για ΠΟΕ μέσα στο 2019
1	Προμηθευτές ΠΟΕ	65.000,00
2	Βεβαιωμένα ΙΚΑ ρύθμισης ΚΑ55 (δόσεις 46-58/82)	18.945,40
Σύνολο		83.945,40€

Έσοδα και δαπάνες λειτουργίας κυλικείων.

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

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 αναψυκτήριου της «Καλοπούλας» το 2015, και της ταβέρνας στα «Ξύλινα» το 2016, το 2018 προχωρήσαμε με ίδια έξοδα στην ανακαίνιση της καφετέριας στα Ξύλινα (επισκευή σκεπής, διαμόρφωση πάγκου σερβιρίσματος και νέα επίστρωση πατώματος, ανανέωση καθισμάτων). Οι επισκευές αυτές βελτίωσαν την ασφάλεια και την υγιεινή των εγκαταστάσεων, την αποδοτικότερη λειτουργία των κυλικείων και βρήκαν άμεση θετική ανταπόκριση από τους επισκέπτες.

Συνολικά τα αναμενόμενα έσοδα και δαπάνες της επιχείρησης από τη λειτουργία των κυλικείων για το 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

Έσοδα Κυλικείων		
Κωδ.	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενο έσοδο για το 2019
70	Σύνολο εσόδων από πωλήσεις εμπορευμάτων	515.000,00€
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	80.000,00€
Σύνολο		595.000,00€
Δαπάνες Κυλικείων*		
Κωδ.	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2019

02.14	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00€
02.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις	15.000,00€
02.64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης - καθαριότητας	20.000,00€
02.64.09	Προμήθειες κυλικείων	237.000,00€
Σύνολο		279.000,00€

* Δεν περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Απολογιστικά ταμειακά στοιχεία του οικονομικού έτους 2018

Ο ταμειακός απολογισμός εσόδων-εξόδων για το 2018 διαμορφώνεται (με τα σημερινά δεδομένα) ως εξής.

Α.ΕΣΟΔΑ				
ΚΑ	Περιγραφή	ΠΥ αναμορφώσεις	μεΒεβαιωθέντα	Πραγμ/θέντα
06.35	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
06.35.01	Πάγιες Προκαταβόλες	2.000,00	0,00	0,00
06.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15.000,00	0,00	0,00
06.38.00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.000,00	17.942,54	17.942,54
06.54	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	110.000,00	98.949,54	98.949,54
06.55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00	85.142,30	85.142,30
06.70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	535.500,00	514.013,87	514.013,87
06.70.00	Πωλήσεις Εμπορευμάτων	535.500,00	408.192,87	407.631,96
06.73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡ)	85.773,88	35.311,01	35.311,01
06.73.00	Πωλήσεις Υπηρεσιών	85.773,88	30.711,01	30.711,01
06.73.02	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	4.600,00	4.600,00
06.74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	406.874,12	361.374,44	361.374,44
06.74.03	Επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις	393.998,00	361.374,44	361.374,44
06.74.98	Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων	12.876,12	0,00	0,00
06.75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00	672,50	672,50
06.75.00	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00	672,50	672,50
Γενικά		1.255.148,00	1.095.463,66	1.095.463,66
Σύνολα				

Β.ΕΞΟΔΑ				
ΚΑ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός με αναμορφώσεις	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.000,00	2.863,00	2.863,00
02.14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.14.01.01	ΣΚΕΥΗ	1.000,00	0,00	0,00

02.14.02.01	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00
02.14.03.01	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	1.500,00	0,00	0,00
02.14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.000,00	2.863,00	2.863,00
02.50	Προμηθευτές ΠΟΕ	373.998,00	348.016,79	323.416,79
02.54	Εφορία ΠΟΕ	117.000,00	98.949,54	98.949,54
02.55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	123.945,40	85.142,30	85.142,30
02.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	290.000,00	276.854,87	276.854,87
02.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.200,00	33.298,43	31.048,43
02.61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	1.000,00	354,64	354,64
02.61.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	5.000,00	3.224,00	3.224,00
02.61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	19.200,00	17.394,79	15.144,79
02.61.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	30.000,00	12.325,00	12.325,00
02.61.03.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	47.000,00	18.088,88	17.864,71
02.62.03.00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	4.000,00	857,44	857,44
02.62.07.01	ΚΤΙΡ.-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	20.000,00	1.621,60	1.397,43
02.62.98.09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ	23.000,00	15.609,84	15.609,84
02.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	4.000,00	0,00
02.63.04.00	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	1.000,00	4.000,00	0,00
02.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	231.500,00	181.902,22	180.865,12
02.64.02.98	ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦ.-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ	2.000,00	591,95	591,95
02.64.08.99.01	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.000,00	4.408,83	4.408,83
02.64.09.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	207.500,00	168.015,95	166.978,85
02.64.09.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.64.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	8.885,49	8.885,49
02.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
02.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.504,60	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα		1.255.148,00	1.049.116,03	1.017.004,76

Τα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία τεκμηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης του παρόντος ετήσιου προγράμματος δράσης και την ρεαλιστικότητα του ΠΥ 2019 της Επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Κοστολόγηση δράσεων – Πίνακας Εσόδων & Εξόδων της ΚΕΔΗΚ.

Συνολικά τα αναμενόμενα Έσοδα και Έξοδα της επιχείρησης για το 2019, 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.

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2019

ΕΣΟΔΑ		
ΚΑ	Περιγραφή	Π/Υ 2019
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	1.500,00
	Πάγιες Προκαταβολές	1.500,00
	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	1.500,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	81.375,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	81.375,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	81.375,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	135.000,00
	ΦΠΑ	45.000,00
	ΦΠΑ	45.000,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.000,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	82.000,00
	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	3.000,00
	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00
	ΦΟΡΟΣ 1%	8.000,00
	ΦΟΡΟΣ 4%	15.000,00
	ΦΟΡΟΣ 8%	25.000,00
	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	515.000,00
	Πωλήσεις Εμπορευμάτων	515.000,00
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	515.000,00
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡ)	80.000,00
	Πωλήσεις Υπηρεσιών	80.000,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	80.000,00
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	35.000,00
	Επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις	25.000,00
	Επιχορήγηση προγράμματος ΛΑΕΚ για μισθοδοσία	25.000,00
	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00

Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων	0,00
Γενικά Σύνολα	937,875,00

ΕΞΟΔΑ		
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Π/Υ 2019
02.10.35.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	1.500,00
02.14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.000,00
02.14.00	Έπιπλα	1.000,00
02.14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.000,00
02.14.01	Σκεύη	1.000,00
02.14.01.01	ΣΚΕΥΗ	1.000,00
02.14.02	Μηχανές γραφείου	500,00
02.14.02.01	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00
02.14.03	Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.500,00
02.14.03.01	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	1.500,00
02.14.09	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00
02.14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.000,00
02.50	Προμηθευτές ΠΟΕ	65.000,00
02.50.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΕ	65.000,00
02.50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΕ	65.000,00
02.54	Εφορία ΠΟΕ	135.000,00
02.54.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	45.000,00
02.54.00.99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	45.000,00
02.54.03	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00
02.54.03.10	ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.000,00
02.54.04	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	82.000,00
02.54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00
02.54.04.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	3.000,00
02.54.04.02	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00
02.54.04.03	ΦΟΡΟΣ 1%	8.000,00
02.54.04.04	ΦΟΡΟΣ 4%	15.000,00
02.54.04.05	ΦΟΡΟΣ 8%	25.000,00
02.54.04.06	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.000,00
02.55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00
02.55.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00
02.55.00.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	100.000,00
02.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	290.000,00
02.60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	222.000,00
02.60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ	180.000,00
02.60.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ	42.000,00
02.60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	68.000,00
02.60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60.000,00
02.60.03.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ	8.000,00
02.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	39.000,00

02.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	38.000,00
02.61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	1.000,00
02.61.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	19.000,00
02.61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	18.000,00
02.61.01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	10.000,00
02.61.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	10.000,00
02.61.03	Επεξεργασίες από τρίτους	5.000,00
02.61.03.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00
02.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	27.000,00
02.62.03	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	2.000,00
02.62.03.00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	2.000,00
02.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις	15.000,00
02.62.07.01	ΚΤΙΡ.-ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	15.000,00
02.62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	10.000,00
02.62.98.09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ	10.000,00
02.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00
02.63.04	φόροι - τέλη	4.000,00
02.63.04.00	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	4.000,00
02.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	261.000,00
02.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης	2.000,00
02.64.02.98	ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦ.-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ	2.000,00
02.64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	20.000,00
02.64.08.99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ	20.000,00
02.64.08.99.01	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.000,00
02.64.09	Προμήθειες Κυλικίων- Έξοδα δημοσιεύσεων	237.000,00
02.64.09.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	210.000,00
02.64.09.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00
02.64.09.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ	25.000,00
02.64.98	Διάφορα έξοδα	2.000,00
02.64.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00
02.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.000,00
02.65.00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.000,00
02.65.00.00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.000,00
02.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.000,00
02.91.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.375,00
02.91.00.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.375,00
Γενικά Σύνολα		947.875,00

Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε **937.875,00€** ενώ το σύνολο των εκτιμώμενων δαπανών ανέρχεται σε **947.875,00€**. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 10.000€. 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.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΚΕΔΗΚ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου που αφορά το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής για το 2019.

Γ' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση:

Πρόεδρος Δ.Σ : Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
Αντ/δρος : Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
Μέλη : Χριστοφής Μιχάλης
Παρασκευοπούλου Μαρίνα
Σπυριάδη Νοτα
Χατζηδημητράκης Αργύρης
Παραγιού Αννα

Ακριβές απόσπασμα
για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΚ

ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Ετήσιο Προγράμματο Δράσης 2019 , της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.).

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) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) Φασούλα Αλίκη 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17) Λυκούδης Αλεβίζος 18) Κακανάκης Ευάγγελος 19) Κατσαρέλης Νικόδημος, 20) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/03/2019
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ