



ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗ3-5ΜΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 315

Θέμα «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2014»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **44266/13-12-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **13-12-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τρία (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης	20. Σ. Αλέπης Απών	29. Β. Παντελάρος Απών
3. Ι. Κέντρης	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32. Θ. Σπηλιόπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α. Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Γιαννακός, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Α. Πανόπουλος, Δ. Δούμουρα, Ι. Κέντρης, Η. Περιμένης & Μ.Σελέκος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Ε. Τοκατλίδη, εισηγούμενη θέτει υπόψη του Σώματος, την υπ' αριθμ 42/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της κ. Γιαννακόπουλος Λ., για την προώθηση της απόφασης αυτής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2014,

Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το άρθρο : «Η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»

2. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

3. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.

4. Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Η για ορισμένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους.

5. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.»

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2014, ως εξής

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευθερία Τοκατλίδη

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. είδε την αριθ. 42/2013 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης, που αφορά στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος

δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2014, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Επικεφαλής κ. Δ. Τσατσαμπάς, της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Ακολούθως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Μποζίκας, Α. Μπούτση & Σ. Βαρυτιμιάδης, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ.κ. Κ. Βορέας, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Επιπροσθέτως, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Θ. Σπηλιόπουλος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (13) υπέρ (7) κατά

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/2013 απόφαση της και τα αναφερόμενα στην εισήγηση, ως ακολούθως,

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ **(Κ.Ε.Δ.Χ)**

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το περιεχόμενο του παρόντος Προγράμματος Δράσης αποτελεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου και ουσιαστικά καθορίζει τους άξονες πάνω στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις και τις δυνατότητες που παρέχει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε την 31/10/2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη σύνταξή του με στόχο την προσαρμογή της Επιχείρησης στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Το Πρόγραμμα Δράσης το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση, περιλαμβάνει:

- Αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τις ενεργές συμβάσεις υλοποίησης προγραμμάτων, εργασιών και έργων, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τις οικονομικές υποχρεώσεις καθώς και τα έσοδα, που απορρέουν από αυτές.

2. νομικό καθεστώς της κοινωφελούς επιχείρησης

2.1 Ορισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, δόθηκε στους ΟΤΑ η δυνατότητα σύστασης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό την οργάνωση

λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

Είναι δυνατή από την Κοινωφελή Επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Κοινωφελούς Επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα ο Δήμος μας, με την υπ' αριθμ. 630/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απεφάσισε τη μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Χαϊδαρίου σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 38261/24256/6-11-2009 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2364/23-11-2009 ΦΕΚ.

Τέλος, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν.3852/7-6-2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») ο Δήμος μας έχει τη διακριτική ευχέρεια να διαθέτει είτε δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ. ή να έχει μια (1) Κοινωφελή Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) και ένα (1) Ν.Π.Δ.Δ..

2.2 Χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Χ.

Α) Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Χαϊδαρίου.

Β) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες – κατοίκους για να καλύπτεται ένα μέρος του κόστους των δράσεων της επιχείρησης. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, θα εγκρίνονται στη συνέχεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ) Έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων.

Δ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο, άλλους Ο.Τ.Α., ιδρύματα και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ή άλλων Ο.Τ.Α., Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διαφόρων μελετών.

Ε) Έσοδα από τη συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Χ. σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που αφορούν τους σκοπούς της.

2.3 Προσωπικό

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών¹ περιγράφονται οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία, ειδικότητα και προσόντα, που θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με τις δομές, η επιχείρηση θα απασχολεί έναν ορισμένο αριθμό στελεχών, ενώ οι δραστηριότητες των τμημάτων θα υλοποιούνται σε συνεργασία και με ελεύθερους επαγγελματίες - περιβαλλοντολόγους, συμβούλους διαχείρισης προγραμμάτων, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.λ.π. - είτε σε συνεργασία με νομικά πρόσωπα που θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων, εκπόνηση προτάσεων, προγράμματα νεολαίας κ.α.

1 Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό με **συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου** που προσλαμβάνεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. με αντίστοιχη σχέση εργασίας (Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου έχει ήδη μετατραπεί (από 23/11/2009) σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

Λεδομένου πλέον ότι, η Κοινωφελής Επιχείρηση δε μπορεί να έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, οι εμπορικές δραστηριότητες καθώς και τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Α.Δ.Χ. μεταφέρθηκαν στο Δήμο.

Η Κ.Ε.Δ.Χ. ως καθολική διάδοχος, ανέλαβε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, (καθώς και τις υποχρεώσεις) που είχε έως τώρα η Δ.Ε.Α.Δ.Χ., ενώ αναμένεται να προστεθούν και νέες δράσεις όπως προβλέπονται από το άρθρο 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Στη νέα της μορφή, η Κοινωφελής Επιχείρηση, σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό της, δραστηριοποιείται σήμερα στους εξής γενικούς άξονες:

Α. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας

Β. Τομέας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γ. Τομέας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Δ. Τομέας Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

Αναλυτικά παρατίθεται στη συνέχεια σχετικό γράφημα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα και που προβλέπεται να αναπτυχθούν το επόμενο έτος.

3.1 Τομέας κοινωνικής προστασίας

Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος δράσης, θα προγραμματιστεί η δημιουργία και η λειτουργία ορισμένων δομών. Συγκεκριμένα προτείνεται να λειτουργήσουν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»

- Το Πρόγραμμα Κοινωνικής μέριμνας το οποίο λειτουργεί κατ' εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την ονομασία «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ) και του οποίου η υλοποίηση παρατείνεται σύμφωνα με την υπ. αρ. 64/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Στο πρόγραμμα αυτό απασχολούνται τέσσερα άτομα με ειδικότητες οικογενειακού βοηθού, κοινωνικού λειτουργού, βοηθού νοσηλεύτη και καθαρίστριας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ-ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΟΤΕ ALERT»

- Σε συνέχεια του προγράμματος της Κοινωνικής Μέριμνας και των πρωτοβουλιών της Κ.Ε.Δ.Χ., υλοποιείται ένα το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε

πολίτες, που ζουν μόνοι τους και χρειάζονται σε έκτακτες περιπτώσεις τη βοήθεια γιατρού, νοσηλευτή ακόμα και ασθενοφόρου.

- Η εν λόγω υπηρεσία τηλεβοήθειας «ΟΤΕ ALERT» παρέχει προστασία σε όσους έχουν ανάγκη, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου και εξασφαλίζει τη λήψη βοήθειας με την απλή πίεση ενός πλήκτρου της συσκευής, χωρίς την ανάγκη απομνημόνευσης και κλήσης τηλεφωνικών αριθμών.
- Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν, για τους ανήμπορους και μοναχικούς ηλικιωμένους, η επιλογή των οποίων γίνεται με τη συνδρομή των κοινωνικών λειτουργών του Δήμου μας, αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη, πως πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο μας αποτελεί η κοινωνική προσφορά στον συνάνθρωπό μας.
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

- Πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα ώστε να μπορούν να διαβιούν μόνα και να αναπτύσσουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, κοινωνική δραστηριότητα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη σωματική – ψυχική και νοητική αξιολόγηση του ασθενούς/εξυπηρετούμενου και της οικογένειάς του.
- Στο πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, θα απασχολούνται τρία άτομα με ειδικότητες ψυχιάτρου, λογοθεραπευτή και παιδοψυχολόγου.
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)»

- Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, του οποίου στόχος είναι η παραγωγική 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 γονέων.
- Τα άτομα που απασχολούνται στο πρόγραμμα είναι πέντε και οι ειδικότητες τους είναι ΠΕ νηπιαγωγοί, ΔΕ βρεφονηπιοκόμος, καθαρίστρια, υπάλληλος γραφείου από τους οποίους ένας έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και τέσσερις ορισμένου χρόνου.
-

3.2 Τομέας παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού

- Ο τομέας παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού περιλαμβάνει:
- ■ Τη διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου ως εξής: α) Αποκριάτικες εκδηλώσεις-Κούλουμα, β) Πολιτιστικό καλοκαίρι, γ) Αθλητικό camp, δ) Σεπτέμβριος- μήνας θεάτρου, ε) Φεστιβάλ νεολαίας, στ) Νοέμβριος μήνας ποίησης, ζ) Εκθέσεις, η) Παρουσιάσεις βιβλίων, θ) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
- Οι εργαζόμενοι σε αυτό το τμήμα είναι έξι άτομα με ειδικότητες υπαλλήλων γραφείου και εργατών από τους οποίους πέντε έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και ένας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας από 55 έως 64 ετών».
- Τη διαχείριση του θεάτρου εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστορικής Μνήμης και Ευαισθητοποίησης, καθώς και του κυλικείου εντός του ίδιου χώρου. Το θέατρο αυτό είναι ανοικτό 600 θέσεων και βρίσκεται παραπλεύρως της εισόδου του Β' Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
- Οι εργαζόμενοι είναι έξι άτομα με ειδικότητες εργατών και σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. Ν.Θ.Ε. για Α.Μ.Ε.Α..
- Την υλοποίηση του Θερινού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι, χορό, ζωγραφική και κατασκευές, εκδρομές σε μουσεία και στη φύση, παιχνίδια δράσης και μάθησης και υλοποιείται από ειδικούς στη βιωματική εκπαίδευση (εμπνευστές θεατρικού παιχνιδιού, μουσικούς, εικαστικούς,

παιδοψυχολόγους κλπ). Περιλαμβάνει επίσης, της εποπτεία και την ασφαλιστική κάλυψη όλων των συμμετεχόντων σε αυτό.

- Τη διαχείριση του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων, το οποίο προσφέρει στους Δημότες πρόσβαση στο διαδίκτυο και απευθύνεται κυρίως στους νέους, αλλά και στους μαθητές των σχολείων του Δήμου, των οποίων εκτυπώνει τις μαθητικές εργασίες.
- Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελεί σημαντική δομή και έχει ως κύριο στόχο να φέρει τους νέους σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος των νέων (εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματική κατάρτιση, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.). Παράλληλα, το ΚΠΝ είναι χώρος στέγασης νεανικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, αλλά και χώρος συνάντησης των νέων όπου μπορούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Είναι στην ουσία ένας χώρος έκφρασης της νεανικής δημιουργικότητας.
- Το ΚΠΝ παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και προγράμματα:
- Χρήση Η/Υ για εργασίες μαθητών και φοιτητών και δωρεάν εκτύπωση.
- Σύνδεση με τις κύριες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων.
- Δωρεάν χρήση Η/Υ για απευθείας σύνδεση με το Internet.
- Ενημέρωση και καθοδήγηση από εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Διάθεση ενημερωτικού υλικού.
- Κατά περίπτωση, παροχή συμβουλευτικής για την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων στη σύγχρονη αγορά.
- Ενημέρωση και υποστήριξη για τις δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για νέους, και κυρίως, το πρόγραμμα «Νεολαία».
- Η παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης είναι δωρεάν και γίνεται με τα ακόλουθα μέσα:
- Υποστήριξη του ενδιαφερόμενου από καταρτισμένα στελέχη του Κέντρου.
- Χρήση Η/Υ του Κέντρου για αναζήτηση εστιασμένων στοιχείων στο διαδίκτυο υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου.
- Παραπομπή σε βάσεις δεδομένων που τηρεί ή στις οποίες έχει πρόσβαση το Κέντρο (π.χ. EURODESK, κλπ.) ή σε συγκεκριμένες συνδέσεις στο διαδίκτυο.
- Ενημέρωση μέσω φυλλαδίων, που παρέχονται από το Κέντρο.
- Ο αριθμός των εργαζομένων είναι τρία άτομα, ένας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και δύο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. Ν.Θ.Ε. για Α.Μ.Ε.Α..
- Τα επόμενα έτη έχει προβλεφθεί να λειτουργήσει και η νέα δραστηριότητα του Δήμου εφόσον γίνει η παραχώρηση του Μουσείου από το αρμόδιο Υπουργείο) που είναι:
- Η δημιουργία και διαχείριση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης «Μπλοκ 15» και κυλικείου εντός του χώρου. Το μουσείο αυτό θα δημιουργηθεί για να λειτουργήσει όταν παραχωρηθεί ο χώρος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για τη λειτουργία του θα απαιτηθεί η πρόσληψη προσωπικού τουλάχιστον 8 ατόμων με ειδικότητες υπαλλήλων γραφείου, ταμείων, μπουφетζήδων, εργατών καθώς και μιας καθαρίστριας, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

3.3 Τομέας Δημοτικής Συγκοινωνίας

- Δημοτική Συγκοινωνία η οποία εκτελεί κυκλικές διαδρομές εντός του Δήμου. Τα λεωφορεία αυτά είναι παλαιάς τεχνολογίας, ανήκουν στην κυριότητα της ΕΘΕΛ και έχουν παραχωρηθεί έναντι συμβολικού ενοικίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση. Για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας απαιτείται άμεσα η αγορά 2 τουλάχιστον νέων μικρών λεωφορείων.
- Απασχολούνται συνολικά τρία άτομα με ειδικότητες οδηγών, δύο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και ένας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. Ν.Θ.Ε. για Α.Μ.Ε.Α.
-

3.4 Τομέας προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

- Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει :
- Τη διατήρηση οικοσυστημάτων.
- Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
- Την ενημέρωση των κατοίκων αναφορικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων και τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών, καθώς και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Την ανάθεση εκπόνησης μελετών τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
- Την ανάθεση μελετών για τη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης της ρύπανσης.
- Τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
- Την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.
- Τη λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύπανσης.

3.5 Τομέας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

- Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, που θα έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία όλης της επιχείρησης. Ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα αυτό θα είναι τέσσερα άτομα με ειδικότητες υπαλλήλων γραφείου. Από αυτούς δύο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και δύο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. Ν.Θ.Ε. για Α.Μ.Ε.Α.
- **4. αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων της κ.ε.δ.χ με τις αρμοδιότητες του οτα**

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις

αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. Η πολυσχιδής δράση της αποτελεί στην ουσία απαραίτητο εργαλείο υποβοήθησης και στήριξης του έργου του Δήμου.

5. Κοστολογική απεικόνιση των εσόδων - εξόδων των ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ της Κ.Ε.Δ.Χ

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω και αφορούσε στους σκοπούς και τα αντικείμενα της επιχείρησης, καθώς και για τις λειτουργίες και την οργανωτική της δομή, προσδιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι παράγοντες που θα επηρεάσουν το λειτουργικό της κόστος και τις διάφορες πηγές εσόδων της. Είναι απαραίτητο τώρα να γίνουν ορισμένες οργανωτικές και οικονομικές παραδοχές που θα επιτρέψουν την προσέγγιση των εσόδων και των εξόδων της με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι παραδοχές αυτές καλύπτουν το έτος 2013.

Το προσωπικό της επιχείρησης σε αυτό το έτος προβλέπεται να καλύψει (30) θέσεις. Δέκα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, είκοσι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των προγραμμάτων Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. για ΑΜΕΑ και των λοιπών επιδοτούμενων προγραμμάτων Κ.Α.Α.Π. και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, και τέσσερις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κενές προς κάλυψη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η λογιστική υποστήριξη και η νομική κάλυψη της επιχείρησης θα παρέχεται από αντίστοιχους ελεύθερους επαγγελματίες.

5.1 Τομέας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

Ο τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για τη γενικότερη διαχείριση της επιχείρησης και ένα μέρος των εξόδων αφορά και δαπάνες των άλλων τομέων όπως π.χ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Επίσης στα έξοδα περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα έξοδα του τομέα αυτού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Αναμορφώσεις
00	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	111.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	111.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	61.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	47.200,00	0,00
6010	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	47.200,00	0,00

	6010.0001	23.600,00	0,00
	6010.0002	23.600,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.800,00	0,00
6020	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.800,00	0,00
	6020.0001	6.200,00	0,00
	6020.0002	6.600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00
6060	ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	0,00
	6060.0001	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	29.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών	18.500,00	0,00
6110	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	18.500,00	0,00
	6110.0003	9.600,00	0,00
	6110.0006	3.300,00	0,00
	6110.0007	5.600,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	9.500,00	0,00

6120	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ	9.500,00	0,00
	6120.0001	8.500,00	0,00
	6120.0002	1.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	1.500,00	0,00
6130	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.500,00	0,00
	6130.0001	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	11.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	5.500,00	0,00
6220	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.500,00	0,00
	6220.0001	5.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.000,00	0,00
6250	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	5.000,00	0,00
	6250.0001	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	500,00	0,00
6260	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	500,00	0,00

	ΤΡΙΤΟΥΣ		
	6260.0003	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.700,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00
6320	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.000,00	0,00
	6320.0001	1.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.700,00	0,00
6330	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.700,00	0,00
	6330.0002	500,00	0,00
	6330.0004	1.200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.300,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	600,00	0,00
6410	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	600,00	0,00
	6410.0001	500,00	0,00
	6410.0002	100,00	0,00
645	Συνδρομές	3.700,00	0,00

6450	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	3.700,00	0,00
	6450.0001	700,00	0,00
	6450.0002	3.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.000,00	0,00
6490	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	1.000,00	0,00
	6490.0002	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00
6610	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	0,00
	6610.0001	500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.000,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.000,00	0,00
6710	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	0,00
	6710.0001	1.000,00	0,00

Έσοδα στον συγκεκριμένο Τομέα είναι:

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Αναμορφώσεις
0	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	76.874,74	0,00
01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	15.000,00	0,00
012	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	15.000,00	0,00
0122	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	15.000,00	0,00
	0122.0001	15.000,00	0,00
02	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	0,00
021	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	0,00
0211	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	0,00
	0211.0001	500,00	0,00
03	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	37.994,74	0,00
032	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	37.994,74	0,00

0322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	37.994,74	0,00
	0322.0001	37.994,74	0,00
04	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.380,00	0,00
042	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.380,00	0,00
0421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	23.380,00	0,00
	0421.0001	23.380,00	0,00

5.2 Τομέας κοινωνικής προστασίας

Στον τομέα αυτό συνεχίζονται τα κοινωνικά προγράμματα «Κοινωνική Μέριμνα», ΚΛΑΠ και το πρόγραμμα τηλε-βοήθειας “ΟΤΕ ALERT”.

Τα έξοδα του τομέα θα διαρθρωθούν ως εξής:

10	ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	322.193,23	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	322.193,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	110.600,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	86.500,00	0,00
6010	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	86.500,00	0,00

	6010.1001	35.800,00	0,00
	6010.1002	50.700,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.100,00	0,00
6020	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	24.100,00	0,00
	6020.1001	10.200,00	0,00
	6020.1002	13.900,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.500,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	1.500,00	0,00
6130	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.500,00	0,00
	6130.1001	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	6.500,00	0,00
6230	ΕΝΟΙΚΙΑ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.500,00	0,00
	6230.1001	6.500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.500,00	0,00

6270	ΦΩΤΙΣΜΟΣ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500,00	0,00
	6270.1001	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	200,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	100,00	0,00
6430	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	100,00	0,00
	6430.1001	100,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	100,00	0,00
6490	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	100,00	0,00
	6490.1001	100,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	100,00	0,00
6610	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	100,00	0,00
	6610.1001	100,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	201.793,23	0,00

673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	201.793,23	0,00
6736	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,ΠΑΡΟΧΕΣ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	201.793,23	0,00
	6736.0001	138.113,48	0,00
	6736.0002	63.679,75	0,00

Και τα έσοδά του θα είναι:

1	ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	802.300,00	0,00
11	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	802.300,00	0,00
112	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	802.300,00	0,00
1121	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	802.300,00	0,00
	1121.0001	12.300,00	0,00
	1121.0002	790.000,00	0,00

5.3 Τομέας παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού

Στον τομέα αυτόν προκύπτουν τα μεγαλύτερα έξοδα για την Κοινωφελή Επιχείρηση, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

20	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	215.300,00	0,00
----	--	------------	------

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	215.300,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	204.800,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	160.600,00	0,00
6010	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	160.600,00	0,00
	6010.2001	61.300,00	0,00
	6010.2002	35.300,00	0,00
	6010.2003	64.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.200,00	0,00
6020	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.200,00	0,00
	6020.2001	16.300,00	0,00
	6020.2002	9.900,00	0,00
	6020.2003	18.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00
6130	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00	0,00
	6130.2001	5.000,00	0,00

62	Παροχές τρίτων	1.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00
6250	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.000,00	0,00
	6250.2001	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.500,00	0,00
6470	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	4.500,00	0,00
	6470.2002	1.500,00	0,00
	6470.2003	3.000,00	0,00

Έσοδα στον συγκεκριμένο Τομέα δεν υπάρχουν.

5.4 Τομέας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Ο τομέας αυτός έχει πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας ενώ τα έσοδα του είναι ανύπαρκτα. Θα μπορούσαν σχετικά εύκολα να αυξηθούν συνδυάζοντας τα με έσοδα προερχόμενα από διαφημίσεις.

Τα έξοδα του τομέα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

30	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	36.400,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.400,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35.900,00	0,00

601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	27.500,00	0,00
6010	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	27.500,00	0,00
	6010.3001	27.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.400,00	0,00
6020	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	8.400,00	0,00
	6020.3001	8.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	500,00	0,00
6260	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	500,00	0,00
	6260.3001	500,00	0,00

Έσοδα στον συγκεκριμένο Τομέα δεν υπάρχουν.

5.5 Τομέας προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Στον τομέα αυτόν τα έξοδα για την Κοινοφελή Επιχείρηση προκύπτουν από την έκδοση ενημερωτικού υλικού για τους δημότες.

40	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	3.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.000,00	0,00

613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	3.000,00	0,00
6130	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.000,00	0,00
	6130.0001	3.000,00	0,00

Έσοδα στον συγκεκριμένο Τομέα δεν υπάρχουν.

5.6 Οφειλές Παρελθόντων Ετών

Στα έξοδα της Επιχείρησης θα πρέπει να προστεθούν και οι οφειλές των παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) καθώς και οι προβλέψεις ως εξής:

80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	441.780,60	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	441.780,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	426.073,55	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	426.073,55	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.747,92	0,00
	8111.0001	18.747,92	0,00
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	787,49	0,00
	8112.6122	787,49	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	31.296,15	0,00

	8113.6100	17.729,51	0,00
	8113.6200	6.264,14	0,00
	8113.6400	7.302,50	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	26.096,27	0,00
	8115.6200	7.500,00	0,00
	8115.6400	18.596,27	0,00
8117	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Κ ΤΑΜΕΙΑ (ΠΟΕ)	65.895,82	0,00
	8117.0001	65.895,82	0,00
8118	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛ.ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ	283.029,90	0,00
	8118.0001	177.769,72	0,00
	8118.0002	13.008,53	0,00
	8118.0003	72.320,36	0,00
	8118.0004	17.032,27	0,00
	8118.0005	2.899,02	0,00
8119	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΕ)	220,00	0,00
	8119.0001	200,00	0,00
	8119.0002	20,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	15.707,05	0,00

822	Απόδοση φόρων και ποικίλων επιβαρύνσεων	3.207,05	0,00
8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.207,05	0,00
	8224.0001	3.207,05	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.500,00	0,00
8241	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	12.500,00	0,00
	8241.0001	12.500,00	0,00

5.7 Χρηματικό Υπόλοιπο

Το Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης όπως καταγράφεται στα βιβλία της Επιχείρησης με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2013 προέρχεται από έκτακτα έσοδα και ανέρχεται στα 55.000,00 ευρώ.

5.8 Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων – εξόδων δραστηριοτήτων ετήσιου προγράμματος δράσης

Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινοφελούς Επιχείρησης παρουσιάζονται στους επόμενους δύο πίνακες:

	Οικ. έτος 2014		
	ΕΣΟΔΑ		
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	76.874,74	0,00
1	ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	802.300,00	0,00

2	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		
3	ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
4	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	55.000,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	934.174,74	0,00
	ΕΞΟΔΑ		
	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
60	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	687.893,23	0,00
70	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	441.780,60	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.500,91	0,00
	Γενικά Σύνολα:	1.144.174,74	0,00

6. ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η επιχείρηση θα έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Όμως, τα περισσότερα από τα προγράμματα που θα διαχειρίζεται δεν είναι ανταποδοτικά.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.144.174,74€ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 934.174,74€. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 210.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους θα ανέρχεται σε 210.000,00 ευρώ και θα καταβάλλεται ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
70.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ