



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/03/2023
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9428

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/03/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 44

Πρακτικό της με αριθμό **8ης/22.03.2023**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **22^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **22/03/2023** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **18:00μ.μ** ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 9124/17.03.2023** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 .

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος **Δ.Σ.**

1. Βούρλου Μαρία	
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Γαβρίλη Αγγελική	
6. Κιτσέλης Εμμανουήλ	
7. Σταμέλος Ηλίας	
8. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
10. Κατσαρέλης Νικόδημος	
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
12. Αραχωβίτη Μαρία	
13. Πλυτάς Ευάγγελος	
14. Κατημερτζής Γεώργιος	
15. Γραφίδου Γεσθημανή	

16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Παραγυιού Άννα	
21. Κουφού Σταυρούλα	
22. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
23. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
24. Χατζησάββας Μηνάς	
25. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
26. Μαζαράκης Ευγένιος	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2023, του ν.π.ι.δ. «Κοινοφελής Επιχείρηση Καισαριανής».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση 3/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας
 Τ.Κ 161 21
 Τηλ: 213 2010 772
 Email: kedhk@kessariani.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1^η/2023
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 22/02/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 043/2023

3^η ΑΠΟΦΑΣΗ /2022

Στην Καισαριανή την Τρίτη 21-02-2023 και ώρα 6.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινοφελούς Επιχείρησης Καισαριανής» που πραγματοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/19) με συνεδρίαση δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ αριθμόν Νο 1 Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. (17/02/2023,

αρ. πρωτ. 029/2023), που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία:

Παρόντες:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Μαρία Βούρλου (σε αντικατάσταση του Ευγένιου Μαζαράκη)*
- 6) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 7) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 8) *Φαφλιά Χριστίνα*

Απόντες:

- 1) Χρήστος Σπηλιωτάκος
- 2) Θεοφάνης Κυπραίος
- 3) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

Ο Πρόεδρος ζητεί να συζητηθεί και να εγκριθεί το ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Οικ. Έτους 2023 σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση:

Εισαγωγικά

Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) για το έτος 2023, αφορά τον προγραμματισμό των δράσεων της ΚΕΔΗΚ και αιτιολογεί την ανάγκη χρηματοδότησής της από τον Δήμο, με στόχο την στήριξη της λειτουργίας της, αλλά και του έργου που προσφέρει, τόσο στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης όσο και στις κοινωνικές δομές της.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2023 εκπονείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 206 & 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 Α/85/2012), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 και ειδικά τον τρόπο χρηματοδότησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από τον οικείο Δήμο.

Το πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΗΚ για το 2023 περιλαμβάνει:

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση μέσα στο 2023.
- 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 2023.

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: Περιγραφή των δράσεων για το έτος 2023

Στον τομέα του πολιτισμού πρωτεύοντα ρόλο θα έχει και για φέτος ο θερινός κινηματογράφος ΑΙΟΛΙΑ.

Το πρόγραμμα της ΑΙΟΛΙΑΣ θα ξεκινήσει, όπως και πέρσι, από τον Ιούνιο, με 2 προβολές την ημέρα. Αναφορικά με το κυλικείο, θα παραμένει ανοικτό και εκτός ωραρίων προβολών για να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο που επισκέπτεται το Σκοπευτήριο.

Αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων, θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτική που έχει αποφασιστεί από το 2021.

Από Δευτέρα έως Πέμπτη θα υπάρχει εισιτήριο των 3 ευρώ και θα είναι η είσοδος δωρεάν για τις ειδικές κατηγορίες (παιδιά, ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι κλπ).

Από Παρασκευή έως Κυριακή το εισιτήριο θα είναι 5 ευρώ και για τις προαναφερόμενες ειδικές κατηγορίες θα είναι 3 ευρώ, πλην των ΑΜΕΑ που θα παραμένει η είσοδος δωρεάν.

Πέρα από τις κινηματογραφικές προβολές, στον χώρο της ΑΙΟΛΙΑΣ θα φιλοξενηθούν σειρά θεατρικών παραστάσεων τόσο για παιδιά όσο και για μεγάλους, συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων.

Επιδίωξή μας είναι ο χώρος της ΑΙΟΛΙΑΣ να καθιερωθεί ως ένας πολυχώρος εκδηλώσεων με διευρυμένο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας και πέραν των τριών μηνών.

Στον χώρο του πάρκου ΞΥΛΙΝΑ, πραγματοποιήσαμε και θα συνεχίσουμε και φέτος δράσεις για παιδιά όπως το Λούνα Παρκ του Φθινοπώρου και το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Επίσης σχεδιάζουμε και οργανώνουμε την πραγματοποίηση Μουσικών βραδιών σε σταθερότερη βάση.

Πέραν τούτου η ΚΕΔΗΚ υποστήριζε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου Καισαριανής, αλλά και άλλων φορέων

της πόλης μας, προμηθεύοντας τα απαραίτητα προϊόντα (τρόφιμα, αναψυκτικά) αλλά και διαθέτοντας όπου απαιτείται το προσωπικό της και τον εξοπλισμό της.

Επίσης η ΚΕΔΗΚ, θα διοργανώσει και φέτος την λειτουργία του καλοκαιρινού παιδικού camp, στο δημοτικό στάδιο Κρητικόπουλος.

Τέλος και αναφορικά με την κοινωνική πολιτική και τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας, η ΚΕΔΗΚ συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά το κοινωνικό συσσίτιο του Δήμου τόσο παρέχοντας προσωπικό όπου και όταν αυτό απαιτείται αλλά και υλικά.

Επίσης έχει οργανώσει και υποστηρίζει το πρόγραμμα χορηγιών του συσσιτίου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της πόλης μας. Στις εγκαταστάσεις του χώρου της ταβέρνας και σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προετοιμάζονται καθημερινά, πάνω από 150 μερίδες φαγητού για απόρους και ευπαθείς ομάδες .

Ταυτόχρονα στην καφετέρια των ΞΥΛΙΝΩΝ παρέχονται καθημερινά δωρεάν ροφήματα τις πρωινές ώρες σε ηλικιωμένους. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και το 2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο: Συνοπτική παρουσίαση της ΚΕΔΗΚ

Για το προσωπικό που εργάζεται στην ΚΕΔΗΚ.

Σήμερα το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΚΕΔΗΚ ανέρχεται σε πέντε (5) 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
- έναν (1) εργαζόμενο κλάδου ΥΕ και ειδικότητας -Γενικών Καθηκόντων- που προσλήφθηκε 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 η σύμβασή τους μετατράπηκε σε σύμβαση ΙΔΑΧ
- δύο (2) εργαζόμενους ΙΔΑΧ
- έναν (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ και ειδικότητας διοικητικού που με απόφαση Δημάρχου αποσπάστηκε στη ΚΕΔΗΚ από το Δήμο.

Επίσης αξιοποιώντας το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά (75%) του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 χρονών έχουμε λάβει έγκριση από τον ΟΑΕΔ και έχουμε ήδη προσλάβει και απασχολούνται 2 εργαζόμενοι και θα προσλάβουμε άλλους 2 εργαζόμενους διάρκειας 1 + 1 χρόνο.

Λίγα λόγια για τα κυλικά 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 σε αυτά είναι συνεχής παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε τα δύο τελευταία χρόνια.

Η καφετέρια στα Ξύλινα (Πάρκο Αι- Γιάννη) καθώς και ο χώρος της ταβέρνας βρίσκονται 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. Γίνονται διαρκείς προσπάθειες αναβάθμισής τους, τόσο σε υποδομές όσο και εξοπλισμό όσο και σε παρεχόμενες υπηρεσίες.

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. Γίνονται συνεχώς ήπιες παρεμβάσεις συντήρησης αλλά και αναβάθμισης του χώρου και οι οποίες ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα θα συνεχιστούν (αλλαγή υπάρχοντος σκέπαστρου, κατασκευή νέου κ.α.)

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 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.

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 βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την Εφορία 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. Στοιχείο που δεν πρέπει να διαφεύγει είναι ότι για μεγάλο μέρος αυτών έχουν τελεσιδικήσει δικαστικές αγωγές, ενώ εκκρεμούν και άλλες δικαστικές αποφάσεις.

Μέσα στο 2022 η ΚΕΔΗΚ πλήρωσε για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών περίπου σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €).

Από το 2021 γίνεται συντονισμένη προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί η ΚΕΔΗΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχε σταλεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραστατικά και δικαστικές αποφάσεις, για την χρηματοδότηση με ποσό 300.000,00 € περίπου για την οριστική απαλλαγή της επιχείρησης από τα βάρη του παρελθόντος, προσπάθεια που τελικά δεν τελεσφόρησε γιατί δεν εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.

Η δυνατότητα αυτή θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη, που θα μπορούσε να ανοίξει νέες δυνατότητες σχετικά με το μέλλον της ΚΕΔΗΚ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την αξιοποίησή της.

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

Συνολικά τα αναμενόμενα Έσοδα και Έξοδα της επιχείρησης για το 2023, 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), αλλά και από τις χρήσεις των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Κρητικόπουλος και του κλειστού μπάσκετ Μελισσηνός.

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 παρεμβάσεων υπέρ των δημοτών.

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023

ΕΣΟΔΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
30	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	0,00	3.844,00	7.068,00
35	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	600,00	0,00	600,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	40.000,00	64.377,60	70.031,57
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	400.000,00	372.413,17	435.000,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	215.000,00	123.585,87	150.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	386.555,00	9.328,28	126.000,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	100.600,00	93.903,41	135.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.142.755,00	667.452,33	923.699,57

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023

ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	11.000,00	4.751,99	3.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00	3.100,00
35	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	600,00	0,00	600,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0,00	0,00	0,00
50	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	294.838,19	124.638,11	339.632,50
53	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.162,12	7.162,12	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.160,00	129.141,25	128.160,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	21.500,00	595,08	19.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	254.400,00	154.360,00	151.400,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	202.500,00	47.071,15	81.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	215.500,00	131.593,06	194.900,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.300,00	1.297,47	1.300,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.794,69	0,00	1.607,07
ΣΥΝΟΛΟ		1.142.755,00	600.610,23	923.699,57

Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των εκτιμώμενων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε **923.699,57 €** ενώ το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων ανέρχεται σε **823.699,57 €**. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 100.000 €. 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

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

(ΚΑΤΑ: ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ, Λευκό:ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΦΛΙΑ)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Παρόντες:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Μαρία Βούρλου (σε αντικατάσταση του Ευγένιου Μαζαράκη)*
- 6) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 7) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 8) *Φαφλιά Χριστίνα*

Απόντες:

- 9) Χρήστος Σπηλιωτάκος
- 10) Θεοφάνης Κυπραίος
- 11) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την απόφαση 3/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 206 & 259 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.
4. Την ΚΥΑ 49039/2022, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, Οικονομικού Έτους 2023».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ εγκεκριμένης πρότασης , είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 77 του Ν. 4173/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.1β του Ν.4623/2019 ,
6. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
7. Το γεγονός ότι υπέρ της μοναδικής κατατεθειμένης πρότασης τάσσονται οι 1) Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ 6) Γαβρίλη Αγγελική 7) Κισέλης Εμμανουήλ 8) Χατζησάββας Μηνάς 9) Καγιαμπάκη Ειρήνη 10) Μαζαράκης Ευγένιος
8. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους δέκα (10) υπέρ, την έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2023, του ν.π.ι.δ. της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας , Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Περιβάλλοντος , Δημοτικής Συγκοινωνίας , Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας με διακριτικό τίτλο « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» , όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023

ΕΣΟΔΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
30	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	0,00	3.844,00	7.068,00
35	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	600,00	0,00	600,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	40.000,00	64.377,60	70.031,57
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	400.000,00	372.413,17	435.000,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	215.000,00	123.585,87	150.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	386.555,00	9.328,28	126.000,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	100.600,00	93.903,41	135.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.142.755,00	667.452,33	923.699,57

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023

ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	11.000,00	4.751,99	3.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00	3.100,00
35	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	600,00	0,00	600,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0,00	0,00	0,00
50	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	294.838,19	124.638,11	339.632,50
53	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.162,12	7.162,12	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.160,00	129.141,25	128.160,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	21.500,00	595,08	19.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	254.400,00	154.360,00	151.400,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	202.500,00	47.071,15	81.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	215.500,00	131.593,06	194.900,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.300,00	1.297,47	1.300,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.794,69	0,00	1.607,07
ΣΥΝΟΛΟ		1.142.755,00	600.610,23	923.699,57

Κατά ψήφισαν οι κ.κ.: Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών ,Κατσαρέλης Νικόδημος, Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα , Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελος , Κατημερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθημανή ,Ζαρκαδούλας Νικόλαος, Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος, Παρασκευά Δέσποινα και ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. : Παραγουιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα , Αλεξόπουλος Σπυρίδων .

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Γαβρίλη Αγγελική , 6) Κιτσέλης Εμμανουήλ 7) Σταμέλος Ηλίας 8) Γεωργοπούλου Κανέλλα , 9) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 10) Κατσαρέλλης Νικόδημος 11) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 12) Αραχωβίτη Μαρία 13) Πλυτάς Ευάγγελος 14) Κατημερτζής Γεώργιος 15) Γραφίδου Γεσθημανή 16) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 17) Καρατζάς Ανδρέας , 18)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 19) Παρασκευά Δέσποινα 20) Παραγουιού Άννα 21) Κουφού Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23)Μιλτσακάκης Μιχάλης 24) Καγιαμπάκη Ειρήνη 25) Χατζησάββας Μηνάς ,26) Μαζαράκης Ευγένιος

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/03/2023

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ