

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13^η/27-10-2021****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87****Αριθμ. Πρωτ. 520****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ιωάννης, Κρεμμύδα Άννα, Δημητρίου Αριστείδης, Μπούτσης Αντώνιος, Δημητρίου Δημήτρης.

Παρόντες: κ.κ. Μανταδάκης Ανδρέας, Πολίτη Ευανθία.

Θέμα 9. Λήψη απόφασης έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2022 της Κοινοφελούς επιχείρησης.

Ο πρόεδρος κ. Σάββας Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.3 του Ν3463/2006, η Κοινοφελής επιχείρηση ως ΝΠΙΔ του Δήμου Μοσχάτου συντάσσει το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης, συγκεκριμένα για το έτος 2022 και εν προκειμένω προτείνω τις ακόλουθες κοστολογημένες δράσεις:

**Εισηγητική έκθεση της δημοτικής ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ,
για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το έτος 2022**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινοφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινοφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την περίπτ.κ.ι.ν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Σημειωτέον ότι η επιχείρηση για τον περιορισμό του ανοίγματος μεταξύ εσόδων και εξόδων χρησιμοποιεί τα χρηματικά της διαθέσιμα της.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Οι δραστηριότητες της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2021 έχουν ανά ΚΑΠ ως εξής αφού σημειωθεί ακόμα ,οτι καταστατικά μπορεί να συμμετέχει συμπληρωματικά σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του Δήμου αλλά και των λοιπών ΝΠΔΔ του:

1. ΚΑΠ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ**(«ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ» - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ)**

Η Κοινωφελής Επιχείρηση με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής της πόλης, λειτουργεί στις ιδιόκτητες Δημοτικές εγκαταστάσεις με επιτυχία τον θερινό κινηματογράφο «Σινέ Κήπος», που εδρεύει στις οδούς Θερμοπυλών 49 /Κνωσού (Πλατεία Μεταμορφώσεως) στο Μοσχάτο, και τον χειμερινό Κινηματογράφο του Στο

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως) με σκοπό την καθημερινή προβολή ταινιών του Ελληνικού και Παγκόσμιου κινηματογράφου. Με συνεργασίες με διάφορους επαγγελματίες του είδους θα καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε μηχανήματα ήχου και εικόνας νέας τεχνολογίας, σε καταπράσινο και πολιτισμένο περιβάλλον, κινηματογράφος γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κινηματογραφόφιλους δημότες, αλλά και για όλους τους κατοίκους της Αθήνας. Μέσα από την προβολή ταινιών του Παγκόσμιου και του Ελληνικού κινηματογράφου, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτισμών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, εμπλουτίζοντας με αυτό το τρόπο τους ορίζοντες, τις γνώσεις και τις κοινωνικές συμπεριφορές, με σεβασμό για την διαφορετικότητα, καθώς οι ταινίες που επιλέγονται καλύπτουν όλα τα θεματικά κοινά. Τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2022 είναι 10.500 ευρώ ενώ τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 37.100 ευρώ, τα οποία αφορούν ενοίκια βοηθητικού χώρου 4.200 ευρώ, 20.800 αγορές Παγίων, διάφορες επισκευές – συντηρήσεις 8.500, διάφορα λειτουργικά έξοδα 3.600 ευρώ. Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων (26.600 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ - Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 50 – ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

2. ΚΑΠ 73 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ λειτουργεί από το 2006 στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 – 2006 και στεγάζεται στην οδό Πίνδου & Αγ. Κωνσταντίνου στο Μοσχάτο, σ' ένα ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο κτίριο. Για του χώρους αυτούς η επιχείρηση δεν καταβάλλει μίσθωμα στον Δήμο, οι υπηρεσίες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ επεκτείνονται σε όλη την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, ενώ εξυπηρετεί και ωφελούμενες οικογένειες εκτός του Δήμου στην βάση των προγραμμάτων της ΕΕΤΑΑ. Η δομή λειτουργεί σε 2 βάρδιες (μια πλήρους ωραρίου και μια σε απογευματινή ωραρίου), στελεχώνεται δε από Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνικούς Φροντιστές, εργοθεραπευτές, γυμνάστρια, Τεχνικούς εκπαιδευτές και καθαρίστρια. Συνολικά απασχολούνται 9 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ανανεωμένη ανάλογα με τις προβλέψεις του προγράμματος ένταξης). Σκοπός της δομής - δράσης, στην οποία εγγράφονται με τα κριτήρια τοποθέτησης από την ΕΕΤΑΑ, παιδιά και έφηβοι του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αλλά και άλλων περιοχών με κινητικές και νοητικές αναπηρίες, είναι:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

- Η ασφαλής καθημερινή φύλαξη, φροντίδα και απασχόληση των παιδιών/εφήβων, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας,
- Η ατομική εκπαίδευση πάνω σε θέματα καθημερινής ζωής,
- Η ανάπτυξη κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ΑΜΕΑ,
- Η εκπαίδευση και υπηρεσίες στήριξης των μελών των οικογενειών, για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών με αναπηρίες
- Η διευκόλυνση, κατά κύριο λόγο των γυναικών, που είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα των παιδιών τους, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει 30 ωφελούμενα παιδιά και στις 2 βάρδιες (15+15). Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση την σύμβαση με τον ενδιάμεσο φορέα (ΕΕΤΑΑ θα ανέλθουν σε 100.000 ευρώ, ήτοι 5.000 ανά παιδί στην πρωινή βάρδια και 2500 στην απογευματινή βάρδια, 10000 από οφειλόμενη επιχορήγηση και 41.78 θα καλύψει ο Δήμος, ενώ τα ισόποσα έξοδα όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΑ 73» προβλέπεται να δαπανηθούν κατά 128.883 σε έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού, 2500 σε έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, 200 ευρώ ταχυδρομικά, 1.000 ευρώ γραφική ύλη, 100 ευρώ ως υλικά άμεσης ανάλωσης, 7.450 ευρώ για αγορά επενδυτικών αγαθών (τραπεζάκια κλπ μικρό έπιπλα) και 1.650 ευρώ λοιπά διάφορα έξοδα υποστήριξης του προγράμματος, όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ- ΚΑ 73»

3. ΚΑΠ 74 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της καταστατικής δυνατότητας της επιχείρησης και μετά από συγκεκριμένη εντολή της Δημοτικής αρχής ασχολείται με την επισκευή συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων, προβλεπόμενο ποσόν 35 000, και 5000 για επενδυτικές αγορές εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από τον Δήμο.

4. ΚΑΠ 81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Καταστατικός σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και τα νομικά του πρόσωπα, για την προώθηση και υλοποίηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

κοινωνοφελών, πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πχ το Καρναβάλι του Μοσχάτου, η συνδιοργάνωση, με τα Νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου διαφόρων κοινωνικών – επετειακών και αθλητικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αμβλύνουν τη δυνατότητα για ψυχαγωγία και διασκέδαση όπως πχ Ταύρεια, Διαδημοτικό Θέατρο, εκδηλώσεις για Πολιτιστικό Σεπτέμβριο, Μαθητικό φεστιβάλ, επετειακές (Πολυτεχνείο) ,θρησκευτικών μας εορτών (Χριστούγεννα),στήριξη του Εμπορικού κόσμου με εκδηλώσεις τύπου λευκής νύχτας κλπ., ενώ στην δράση ανήκει και η εκμετάλλευση του κινηματόγραφου ΜΑΣΚΩ. Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι εκδηλώσεις όπως αυτές έχουν προγραμματισθεί ανά ημερολογιακό μήνα του έτους 2021 και ενδεικτικά κοστολογηθεί ανά δράση:

Οι δαπάνες αυτές (85.400 συνολικά) αφορούν ,αμοιβές ελευθέρων και μη λοιπών κατά αντικείμενο επαγγελματιών (καλλιτέχνες, ρεπορτάζ, «Σινε Μασκωτ» κλπ) με ποσό 5.500 ευρώ, 2.000 ευρώ εργοδοτικές εισφορές καλλιτεχνών ,3.300 ευρώ αγορά επενδυτικών αγαθών, 2.000 ευρώ για επισκευές των χώρων(ιδιαίτερα του ΣΙΝΕ ΜΑΣΚΩΤ), έντυπα εκδηλώσεων 5.500 ευρώ, 2.000 έξοδα προβολής εκδηλώσεων, 64.700 ευρώ Εκδηλώσεις και 400 εν γένει διάφορα γενικά λειτουργικά έξοδα των δράσεων. Προβλέπονται έσοδα του «ΣΙΝΕ Μασκωτ» 4.000 ευρώ, ενώ την διαφορά των 81.400 ευρώ θα καλύψει ο Δήμος. Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 81 -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

5. ΚΑΠ 82 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ

Η Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου θα διεκδικεί, θα συμμετέχει και θα υλοποιεί χρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωνικής – κοινωνοφελούς εργασίας τόσο διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, όπου για την επιλεξιμότητα κρίνεται προαπαιτούμενο η δομή να είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στη σύγχρονη εποχή και στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ο Δήμος οφείλει να παρέχει στους Δημότες του ευκαιρίες και υποστήριξη για διαφυγή από την κρίση. Έτσι λοιπόν είναι υποχρεωμένος να διεκδικεί την υλοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας ή για οικονομική ενίσχυση του Δήμου και των Δημοτών του. Μέσα από την Κοινοφελή Επιχείρηση Μοσχάτου - Ταύρου, ο Δήμος

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

μπορεί να υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης αλλά και να υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας, η οποία προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, αλλά και υποστήριξης όλων των Δημοτών. Η Επιχείρηση δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, που αποτελεί ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα, διαμέσου της ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων του ιδιωτικού, του δημοσίου και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Επίσης πρόκειται να ικανοποιήσει την ανάγκη για την ενδυνάμωση της πολιτικής συμμετοχής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών, διαμέσου της ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών και της Νέας Γενιάς, την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής και της κοινωνικής επένδυσης.

Το ευρύ φάσμα των επιμέρους δραστηριοτήτων που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια και που δύναται να ασκήσει η Επιχείρηση καλύπτοντας τους τομείς δημοτικού έργου του Εθελοντισμού, της Νέας Γενιάς και της Κοινωνικής Επένδυσης δημιουργούν προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης για την Κοινωφελή Επιχείρηση.

Αναλυτικότερα ο σκοπός της επιχείρησης θα επιτευχθεί διαμέσου:

- Της ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας διαμέσου της ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων του ιδιωτικού, του δημοσίου και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας με ολοκληρωμένα προγράμματα συνεργασίας και ενίσχυσης ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρήσεων κλπ. Πιο συγκεκριμένα του σχεδιασμού και της υλοποίησης, δράσεων «κοινωνικού επιχειρείν» και κοινωνικής οικονομίας, καθώς και της υποστήριξης συλλόγων – φορέων - σωματείων και ΜΚΟ Πολιτισμού και Κοινωνίας Πολιτών με κεντρικούς άξονες την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και την προβολή με προωθητικές ενέργειες των δράσεων τους.
- Της ενίσχυσης του Εθελοντισμού και της ευρύτερης συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοτικών πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την πρόνοια και την κοινωνική επένδυση και την ανάπτυξη, και της εν γένει ενθάρρυνσης του εθελοντισμού στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου μέσω της εφαρμογής σύγχρονων προγραμμάτων εθελοντισμού.
- Της ενίσχυσης του ρόλου και της ενεργής συμμετοχής της Νέας Γενιάς της Μοσχάτου και του Ταύρου στα αυτοδιοικητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα καθώς επίσης και του σχεδιασμού και της εφαρμογής δημοτικών πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης της Νέας Γενιάς..

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

- Της διοργάνωσης αθλοδιακοπών για τις νέες και τους νέους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Κάθε παιδί μπορεί να εισαχθεί στις καλοκαιρινές δραστηριότητες της περιοχής του και να ακολουθήσει ένα ημερήσιο πρόγραμμα πολλαπλών επιλογών. Οι αθλοδιακοπές στηρίζονται βασικά σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης που το παιδί έχει την δυνατότητα να επιλέξει και προσφέρουν πρόγραμμα εκτόνωσης, παιχνιδιού και διασκέδασης μέσα σε πλαίσιο ομάδας συνομηλίκων. Η συμμετοχή κάθε παιδιού, του εξασφαλίζει δημιουργική απασχόληση τις παραγωγικές ώρες της ημέρας, αίσθηση καλοκαιρινών διακοπών και ευκαιρίες για νέους φίλους.

Κατά συνέπεια οι δαπάνες της δράσης θα αφορούν: 97.181.00 ευρώ για μισθοδοσία και μέσων ατομικής προστασίας 5 εργαζομένων ενταγμένων σε πρόγραμμα (ΟΑΕΔ) απασχόλησης ατόμων πλησίον της σύνταξης και οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διάφορες δημοτικές εργασίες , 2.500 ευρώ για αμοιβές ελευθέρων και μη επαγγελματιών κατά αντικείμενο και διάφορα έξοδα 1.650 ευρώ. Τα έσοδα της δράσης θα είναι η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ κατά 49.675 ευρώ και την διαφορά 51.656 ευρώ θα καλύψει ο Δήμος. Η δράση αναφέρεται στο ΚΑ 82 του προϋπολογισμού 2021 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ»

**6. ΚΑΠ 83 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

Αποστολή της κοινωφελούς επιχείρησης είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της τοπικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Στόχος της είναι να αποτελέσει οργανικό και δυναμικό κομμάτι των νέων παραγωγικών δυνάμεων που θα εκπροσωπεί και θα εκφράζει ζωντανά στοιχεία του νεανικού κοινωνικού ιστού. Η αναθεώρηση των πρακτικών και μεθόδων που δεν απέδωσαν στο παρελθόν και η παροχή ώθησης των δυναμικών νεανικών επιχειρήσεων στην εθνική και διεθνή αγορά, αναδεικνύεται μέσω των δράσεων που θα υλοποιεί η επιχείρηση.

Συγκεκριμένα στόχοι των δράσεων θα είναι:

- η ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού «επιχειρείν» και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται της νεανικής επιχειρηματικής βιωσιμότητας.
- Η υποστήριξη της εξωστρέφειας των νέων επιχειρηματιών και η μεταφορά καλών πρακτικών από και προς την Ευρώπη.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

- Η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους ανθρώπους μέσα και από τις δράσεις της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.
- Η επέκταση της δικτύωσης των Νέων Επιχειρηματιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών / συμπράξεων.
- Η ευαισθητοποίηση των νέων επιχειρηματιών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Η Κοινοφελής Επιχείρηση Μοσχάτου – Ταύρου θα παρακολουθεί προκηρύξεις – προσκλήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και θα επιδιώξει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς και τις Κυβερνητικές Αρχές με σκοπό να συνδράμει στην απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και να υποστηρίξει τη διάδοση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα διευκολύνει την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Οδηγιών, ενώ θα ενθαρρύνει πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς. Ήδη στα πλαίσια αυτά δημιούργησε δική της ιστοσελίδα και μέσω της οποίας θα γίνει προσπάθεια υλοποίησης των δράσεων πρωτοβουλιών αυτών. Παράλληλα η επιχείρηση θα προβεί στη διοργάνωση Τοπικών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και θα επιδιώξει να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ανταλλαγές νέων εργαζομένων και επιχειρηματιών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Με δεδομένο ότι η νεολαία της χώρας μας πλήττεται σήμερα οικονομικά από παντού, θα αναθέσουμε σε επαγγελματίες την οργάνωση κοινωνικής δικτύωσης της νεολαίας μας τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο, ταυτόχρονα καθώς και με προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων για την δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και του περιβάλλοντος

Θα απαιτηθούν κατά συνέπεια οι παρακάτω δαπάνες:

- 2.000 ευρώ για επαγγελματίες που θα οργανώσουν και θα εκτελέσουν τις δράσεις
- 2.200 ευρώ για διάφορα έξοδα δράσεων

Όλες τις δαπάνες της Δράσης θα τις καλύψει ο Δήμος- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ 83 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

**7. ΚΑΠ 84 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Η επιχείρηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στήριξης της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς. Με δράσεις προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων, με ενημερωτικές εκστρατείες, με διαφημιστικές καμπάνιες, η κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου θα σταθεί στο πλευρό των δημοτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εντός των ορίων του Δήμου υποστηρίζοντάς τους με κάθε δυνατό τρόπο, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας. Η προστασία και η ενίσχυση των τοπικών εμπορών και μικροεπιχειρηματιών αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής της επιχείρησης και χρέος τους Δήμου απέναντι στους Δημότες του, που συνεισφέρουν πληρώνοντας δημοτικά τέλη και αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους δράσεις μέσα στο οικονομικό περιβάλλον του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να τονωθεί η τοπική αγορά των πόλεων Μοσχάτου και Ταύρου θα ανατεθούν σε επαγγελματίες η εκπόνηση μελετών και δράσεων υποστηρικτικών της στήριξης της αγοράς, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα προώθησης έντυπα και μη και θα δοθεί η οποιαδήποτε δυνατότητα στην τοπική αγοραστική ικανότητα. Έτσι θα χρησιμοποιηθούν επαγγελματίες με δαπάνες της τάξης των 1.500 ευρώ για λοιπές παροχές τρίτων και λοιπά έξοδα με κόστος τα 1.700 ευρώ και 200 για αγορά επενδυτικών αγαθών. Όλες τις δαπάνες της δράσης θα καλύψει ο Δήμος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ 84 «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

8. ΚΑΠ 85 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VIDEO

Στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου, λειτουργεί ήδη, με ευθύνη της κοινωφελούς επιχείρησης, το τμήμα καλλιτεχνικής φωτογραφίας και συγκεκριμένα εργαστήριο ασπρόμαυρης φωτογραφίας, εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής φωτογραφίας και στούντιο διαφημιστικής φωτογραφίας. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 17 ετών, αρχάριους και προχωρημένους. Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή μια ολοκληρωμένης άποψης περί εικαστικής αντίληψης στο χώρο της φωτογραφίας, η βελτίωση των γνώσεων και επαγγελματικών προοπτικών, η προσωπική ανάπτυξη των ενηλίκων αλλά και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική φωτογραφία, φιλοδοξούμε στο εργαστήριο να δημιουργηθούν νέα τμήματα που να καλύψουν το ευρύτερο φάσμα των καλών τεχνών,

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

προσφέροντας στους δημότες Μοσχάτου – Ταύρου την ευκαιρία ενασχόλησης με την τέχνη. Επίσης με το εργαστήρι πολυμέσων θα αξιοποιείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην επιμόρφωση των δημοτών Μοσχάτου – Ταύρου.

Συγκεκριμένα στο Εργαστήρι θα διεξάγονται μαθήματα αυτομάθησης με διαλογικά πολυμέσα, όπως Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και στον Αυτοματισμό Γραφείου, Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός με Φύλλα Εργασίας, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Μικροϋπολογιστές κ.α.

Επίσης θα παράγεται οπτικοακουστικό υλικό και εφαρμογές επίδειξης εκπαιδευτικού περιεχομένου ενώ θα διεξάγονται και σεμινάρια για τις νέες τεχνολογίες και κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο το διαδίκτυο και τη διασύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Επιπλέον θα παραδίδονται μαθήματα Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών θα διδάσκεται ο τρόπος διάδρασης κομπιούτερ και χρήστη και τρόποι βελτίωσης / διευκόλυνσης της επικοινωνίας ανάλογα με το στόχο. Παράλληλα θα διδάσκεται το απαραίτητο λογισμικό για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών (π.χ. Powerpoint, Photoshop, Director, κ.λπ).

Τα έσοδα από την δράση προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσόν των 3000,00 ευρώ από τις συνδρομές των μαθητών ενώ τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 8.150 ευρώ και τα οποία θα δαπανηθούν : 4.000 ευρώ σε επαγγελματίες αναλόγως της ειδικότητας του κάθε φορά αντικειμένου, 1.000 σε επισκευές συντηρήσεις μηχανημάτων ,150 Αναλώσιμα υλικά και 3.000 για τις λοιπές λειτουργικές εν γένει δαπάνες.

Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων (5.150 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ. Η δράση αναφαίρετα στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 85 –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VIDEO.

9. ΚΑΠ 87 ΠΑΙΔΕΙΑ : ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής προσφέρει καθημερινή εκπαίδευση μαθητών των δημοτικών σχολείων της Αττικής σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας το μικρό στόλο των αυτοκινήτων και ποδηλάτων που διαθέτει ο Δήμος μας.

Στόχος δραστηριότητας:

Να διδάξουμε κυκλοφοριακό ήθος στους μικρούς μαθητές, αποκτώντας παιδεία οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, προκειμένου οι αυριανοί οδηγοί και πεζοί να σέβονται τον

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

εαυτό τους πρώτα, έπειτα τον συνάνθρωπό τους και τέλος το περιβάλλον προκειμένου να έχουμε λιγότερες απώλειες ανθρώπινων ζώων.

Ωφελούμενοι της δραστηριότητας:

Οι ωφελούμενοι της δραστηριότητας είναι: γενικά οι μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της πόλης, αλλά και των γύρω πόλεων που επισκέπτονται το πάρκο. Η σχολική κοινότητα αγκαλιάζει τη λειτουργία του πάρκου και πραγματοποιεί στο χώρο του προγράμματα αγωγής υγείας που έχουν σχέση με την οδική συμπεριφορά των παιδιών και των ενηλίκων. Τέλος στην κοινωνία στο σύνολο της, που οι αυριανοί οδηγοί, έχουν συμμετάσχει από μικρά παιδιά σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής έχουν αποκτήσει μια τελείως διαφορετική παιδεία και συμπεριφορά τόσο ως οδηγοί όσο και ως πεζοί.

Μετά την πρώτη χρονιά (2012) επαναλειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφορικής Αγωγής με καλή ανταπόκριση των σχολείων της ευρύτερης περιοχής και με την σημαντικότερη βοήθεια στην υλοποίηση της δράσης τόσο από πλευράς λειτουργίας όσο και από πλευράς συντήρησης του χώρου και του εξοπλισμού από εθελοντή, ευελπιστούμε και ήδη υπάρχουν οι ενδείξεις για μια καλύτερη 11^η περίοδο

Η δαπάνη 47.400 ευρώ ετησίως, ήτοι 12.700 για δαπάνη μισθοδοσίας 3.000 συντηρήσεις εξοπλισμού, 1.500 συντηρήσεις χώρου, 28.800 για αγορά παγίων 1.400 για διάφορα έξοδα, ενώ προβλέπεται η είσπραξη 2.000 ευρώ από μαθητές σχολείων έκτος Δήμου. Την διαφορά (45.400) ευρώ της δράσης θα τις καλύψει ο Δήμος.

Η δράση εξυπηρετείται από έναν εργαζόμενο του Δήμου και έναν εθελοντή μέλος του ΔΣ της επιχείρησης. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ 87 «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

10. ΚΑΠ 88 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δαπάνες Διοίκησης αφορούν όλες τις δράσεις της επιχείρησης ασχέτως αν δεν κατανεμήθηκαν σε αυτές.

Υπάρχουν 7 υπάλληλοι: 5 αόριστου χρόνου, 1 υπάλληλος ορισμένου χρόνου απασχόλησης με βάση επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση ΑΜΕΑ και 1 υπάλληλος με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67. Προβλέπεται αμοιβή μελλών ΔΣ, απαιτούνται οι αναθέσεις υποστήριξης λογιστικών –φορολογικών-συμβουλευτικών περί των διατάξεων των σχετικών με τις συνεχόμενες αλλαγές της όλης νομοθεσίας των δημοτικών επιχειρήσεων, της συνολικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης προϋπολογισμών, υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας –λογιστικού και οικονομικού προγράμματος

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

,υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών, υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας ,υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και έξοδα αυτών, υπηρεσίες προβολής δημοτικών εκδηλώσεων, φόροι –τέλη της επιχείρησης, ενοίκιο έδρας, γραφική υλη και έντυπα, διάφορες επισκευές, υπηρεσίες για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχείρησης και τέλος προβλέπεται δαπάνη για αγορά επενδυτικών αγαθών, το μεγαλύτερο των οποίων είναι η δαπάνη για πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων αλλά και της προσαρμογής στην έκθεση της μελέτης των προσωπικών δεδομένων και κατά συνέπεια για το 2022 θα απαιτηθούν οι παρακάτω δαπάνες συνολικής αξίας 273.723,62 ευρώ μαζί με τις όφειλες ΠΟΕ:

ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	148.289,02
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.436,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.550,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	23.298,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21.400,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	273.723,62

Το σύνολο των δαπανών θα καλυφτεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο αφού αφαιρεθούν έκτακτα απρόβλεπτα έσοδα 200 ευρώ και 17.950 από επιχορήγηση ΑΜΕΑ κλπ ΟΑΕΔ.

Για το απαιτούμενο συνολικό ποσόν της επιχορήγησης (300.000 ευρώ) από τον Δήμο έχουν υπολογιστεί:

Προβλεπόμενο ποσόν χρηματικών διαθεσίμων 255.362,62

Όλες οι δραστηριότητες πλην της φωτογραφίας που γίνεται στο διάστημα Οκτωβρίου – Ιουνίου, οι θερινοί κινηματογράφοι στους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο ,όλες οι άλλες δραστηριότητες αναλόγως της κάθε περίπτωσης πραγματοποιούνται στην διάρκεια όλου τους έτους

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού

2.1 Έσοδα επιχείρησης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 (ΠΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)									
ΔΡΑΣΕΙΣ /ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ	50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	73 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΛΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΛ)	81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	82 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ	83 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΛΥΜΕΣ ΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	87 ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	88 ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σινε Κήπος/ Μασκωτ	14.500,00	10.500,00		4.000,00					
Επιχορήγηση οφειλομένη ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 11-12/2021	1.600,00							1.600,00	
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	9.600,00							9.600,00	
Επιχορήγηση οφειλομένη ΟΑΕΔ 55-67 11-12/2021	12.025,00				5.275,00			6.750,00	
επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-67	44.400,00				44.400,00				
ΕΕΤΑΑ οφειλούμενη 12/2021	10.000,00		10.000,00						
ΕΕΤΑΑ - επιχορήγηση ΚΔΑΠ ΜΕΛ	90.000,00		90.000,00						
Εσοδα Παρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	2.000,00						2.000,00		
Εσοδα από Σεμινάρια Φωτογραφίας	3.000,00					3.000,00			
Χρηματοοικονομικά εσοδα								200,00	
ΣΥΝΟΛΑ	187.125,00	10.500,00	100.000,00	4.000,00	49.675,00	3.000,00	2.000,00	18.150,00	

2.2 Έξοδα της επιχείρησης

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ													
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	51	50	73	74	81	82	83	84	85	87	88
	2022	ΚΔΑΠ		Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινε Κήπος)	Πρόγραμμα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων ΜΕΛΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΛ)	Επισκευές- συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπών	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου	Πρωτοβουλίες Ενέργειας & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγωγής	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	389.003,02	0,00	0,00	128.833,00	0,00	2.000,00	97.181,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	148.289,02
6000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	301.142,60	0,00	0,00	103.584,00	0,00		68.510,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	118.848,60
6003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ	74.860,42			25.249,00	0,00	2.000,00	18.671,00				2.500,00	26.440,42
600200	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00						10.000,00					
600204	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)	3.000,00										0,00	3.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	75.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00	60.436,60
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	30.900,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.000,00											3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	700,00											700,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΓΓ	10.000,00					5.000,00						5.000,00
6101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00
6103	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00											3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ	4.500,00	0,00				500,00				0,00		4.000,00
6199	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.336,60											9.336,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	75.750,00	0,00	14.300,00	2.700,00	35.000,00	2.000,00	200,00	0,00	500,00	1.000,00	4.500,00	15.550,00
6203	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
6203	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						0,00	2.000,00
6203	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1.000,00	0,00		200,00	0,00							800,00
6204	ΕΝΟΙΚΙΑ	5.450,00		4.200,00			0,00						1.250,00
6205	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00
6207	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	43.500,00	0,00	6.000,00	1.000,00	25.000,00	2.000,00				500,00	3.000,00	6.000,00
6207	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.200,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00		200,00		0,00	500,00	1.500,00	3.000,00
6298	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.500,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00			500,00	0,00	0,00	1.000,00
6298	ΔΕΗ	500,00		0,00									500,00
6298	ΕΥΔΑΠ	1.600,00		600,00									1.000,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6398	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	4.500,00		0,00			0,00						4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	109.798,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	72.600,00	1.450,00	2.200,00	1.200,00	3.150,00	1.400,00	23.298,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	400,00			0,00	0,00	200,00						200,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	700,00		0,00	0,00	0,00		200,00	200,00		0,00		300,00
6400	ΚΑΥΣΙΜΑ Μ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σ ΜΑΣ	0,00											0,00
6401	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	800,00											800,00
6402	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	7.800,00	0,00	0,00	800,00		2.000,00			500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
6405	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.500,00											1.500,00
6406	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.500,00											1.500,00
6407	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	11.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	500,00			500,00	500,00	2.500,00
6408	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΗΣ	7.400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00			500,00	400,00	6.000,00
6409	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	150,00		200,00	150,00	0,00	500,00
6498	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	2.100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00		1.000,00
6498	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	74.798,00	0,00	300,00	300,00	0,00	64.700,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	5.998,00
													0,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	86.950,00		20.800,00	7.450,00	5.000,00	3.300,00			200,00		28.800,00	21.400,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	742.487,62	0,00	37.100,00	141.783,00	40.000,00	85.400,00	101.331,00	4.200,00	3.400,00	8.150,00	47.400,00	273.723,62

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ **ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ													
		ΣΥΝΟΛΑ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	51	50	73	74	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2022	ΚΑΠ	Δημοτικός Κοινοβούλιος (Συνέλευση)	Πρόγραμμα Κέντρο Δημοτικής Αποσχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΑΠ ΜΕΑ)	Επισκευές- επισκευές Δημοτικών εγκαταστάσεων	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δράματα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερασπιστής Εμβλέας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας, Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπών	Δράσεις Ανάπτυξης Νεολογίας (Επικοινωνιακή Πολιτική Κοινωνικής Επικοινωνίας Πολιτιστικού Παιδιού & Οικονομίας)	Προσωπικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επικοινωνίας Πολιτιστικού Παιδιού & Οικονομίας)	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγώνης	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	389.003,02	0,00	0,00	128.833,00	0,00	2.000,00	97.181,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	148.289,02
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	75.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00	60.436,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	75.750,00	0,00	14.300,00	2.700,00	35.000,00	2.000,00	200,00	0,00	500,00	1.000,00	4.500,00	15.550,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	109.798,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	72.600,00	1.450,00	2.200,00	1.200,00	3.150,00	1.400,00	23.298,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	86.950,00		20.800,00	7.450,00	5.000,00	3.300,00			200,00		28.800,00	21.400,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	742.487,62	0,00	37.100,00	141.783,00	40.000,00	85.400,00	101.331,00	4.200,00	3.400,00	8.150,00	47.400,00	273.723,62

ΜΗΝΑΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022	ΠΟΣΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	Εκδηλώσεις ΠΟΕ	5.000,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	Εκδηλώσεις αποκρίδας με μετακλήσεις ομάδων παρατασεις μουσικοχορευτικές - θεατρικές κλπ-συμμετοχή ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2022	7.000,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	Επιχορηγήσεις σχολείων Δήμου και εξόδα για την συμμετοχή τους στις αποκριατικές εκδηλώσεις και το Καρναβάλι 2022	7.000,00
ΜΑΡΤΙΟΣ	Εορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου	500,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	Δρώμενα κοινωνικού χαρακτήρα Πασχαλινών Εορτών	200,00
ΜΑΪΟΣ	Μαθητικό Φεστιβάλ	7.000,00
ΜΑΪΟΣ	Εκδηλώσεις στους δρόμους του Μοσχάτου -Ταύρου με μουσικά δρώμενα και ανοιχτά καταστήματα * Τυπτού Λευκής Νυκτας	7.000,00
ΙΟΥΝΙΟΣ	Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής. φιλοξενία και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από Δήμους της Αττικής που συμμετέχουν στο φεστιβάλ και παρουσίαση των θεατρικών του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου στους άλλους Δήμους της Αττικής (Α' ΦΑΣΗ)	3.000,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής. φιλοξενία και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από Δήμους της Αττικής που συμμετέχουν στο φεστιβάλ και παρουσίαση των θεατρικών παραστάσεων Μοσχάτου	3.000,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	Πολιτιστικός Σεπτεμβρης - Συγκρητισμοί ΚΑΠ	10.000,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 28η Οκτωβρίου. Κινηματογραφικές προβολές και αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς του παρελθόντος και του σύγχρονου κινηματογράφου.	1.000,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	Αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου με μουσικές παραγωγές .	1.000,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά στο Μοσχάτο και στον Ταύρο	3.000,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Κύκλος κινηματογραφικών προβολών για παιδιά , συναντήσεις με ήχους χριστουγεννιάτικους , θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια χριστουγεννιάτικων κατασκευών. Προβολές και κινηματογραφικά αφιερώματα ενηλίκων	2.000,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Μοσχάτο και στον Ταύρο	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	64.700,00

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2022			
ΔΡΑΣΗ	ΚΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Φωτισμός	800,00
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	καρεκλες	2.000,00
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Μοκέτα Δαπέδου	15.000,00
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Αναβάθμιση υπάρχοντος κινηματογραφικού εξοπλισμού+ΠΙΝΑΚΑΣ	3.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΔΙΑΦΟΡΑ μικροεπιπλα(τραπέζιακα - καρεκλες -ποτηρια ΚΑΠ)	1.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	Σωματα θέρμανσης ψυξης	2.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	Κλιματιστικά	4.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	UPS	150,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	300,00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	74	Διαφορα	5.000,00
ΠΟΛΙΤΕΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ	81	Επιπλα ΜΑΣΚΩΤ ,καρέκλες κλπ	2.500,00
ΠΟΛΙΤΕΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ	81	Φωτα ΜΑΣΚΩΤ	800,00
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Βάση δεδομένων για προγράμματα κατάρτισης -ενημέρωσης μέσω δημοσιότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής του Δήμου	50
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Πιστοποίηση των ατυπων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εξειδικευμενων προγραμμάτων	50
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Διασφάλιση βασικών υποδομών (δίκτυα και τεχνικά έργα) για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας	50
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Ανάπτυξη δράσεων που προωθούν ένα ευρύ δίκτυο επιχειρηματικών συνεργασιών με κοινωνικούς & οικονομικούς φορείς στα πεδία του Περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανάπτυξης του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.	50
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Κρανη	500,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Κοντενερ	3.000,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	aircondition γραφειου	400,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Εξοπλισμος κοντενερ κρεκλες/πινακες	3.000,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Χλοοταπητας	20.000,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΛΕς ΚΑΠ) ποδηλάτων	800,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	αθανες Υπολογιστων	300,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	αγορά Μηταριων αυτοκνητων	800,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμηθεια ηλεκτρ υπολογιστη	600,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμηθεια scanner	400,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμηθεια εκτυπωτη	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμηθεια μηχανης προβολης	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμηθεια συσκευης συραφης εντυπων	200,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	πινακας προβολης	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	συναγερισ	1.600,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προγραμμα ηλεκτρονικα για διακνηση εγγραφων -πρωτοκολλου	10.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	αθανες Υπολογιστων	600,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	UPS	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Συσκευες tablet	2.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Φορητοι υπολογιστες	1.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Τηλεφωνικες συσκευες	1.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	banner stand	2.000,00
			21.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ	86.950,00

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

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

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης 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. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ								
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ								

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 742.487,62€ ενώ το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται σε 442.487.62 €. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 300.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

5. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση αναλόγως των εργασιών.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης

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.

Ο προϋπολογισμός 2022 ψηφίστηκε με την αριθ. 86/2021 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Η εισηγητική έκθεση για την χρηματοδότηση 2022 της Κοινοφελούς επιχείρησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Κατά, ψήφισε ο κ. Μπούτσης Αντώνιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ****Σάββας Ιωάννης**