



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 41ο Πρακτικό  
Αριθμός Απόφασης: 360  
Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 2016**

-----

**Σύνθεση: Μέλη 33**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **16 Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **31778** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις **12 Δεκεμβρίου 2016**. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

**ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ</b>
<b>2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>2. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ</b>
<b>3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>3. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ</b>
<b>4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>	<b>4. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>
<b>5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	<b>5. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>6. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>
<b>7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	<b>7. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>
<b>8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>8. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>
<b>9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>9. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ</b>
<b>10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>10. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
<b>12. ΓΑΒΑΛΑ-ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΖΑΜΠΙΑ</b>	
<b>13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	
<b>14. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</b>	
<b>15. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ</b>	
<b>16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</b>	
<b>17. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	
<b>18. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b>	
<b>19. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ</b>	
<b>20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	
<b>21. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>22. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	
<b>23. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κος Καπλάνης Παναγιώτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο:

1. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 535/18<sup>η</sup> συνεδρ./7.11.2016/θέμα 5<sup>ο</sup>, απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου», που αφορά στην «Λήψη απόφασης έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2017 της Κοινωφελούς επιχείρησης».
2. Λήψη απόφασης επί της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ που αφορά στη μη αποστολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της υπ' αριθμ. 371/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 5<sup>η</sup> Τροποποίηση – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 143/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής-εκποίησης αντικειμένων άνευ αξίας.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά στις «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018».

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωμα να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητηθούν και να πάρουν απόφαση γι' αυτά τα θέματα με την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέματα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 μέλη, καθόσον το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 33 μελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον του θέματος προκειμένου, εφόσον ψηφιστεί να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι τα προβλεπόμενα θέματα:

1. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 535/18<sup>η</sup> συνεδρ./7.11.2016/θέμα 5<sup>ο</sup>, απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου», που αφορά στην «Λήψη απόφασης έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2017 της Κοινωφελούς επιχείρησης».
2. Λήψη απόφασης επί της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ που αφορά στη μη αποστολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της υπ' αριθμ. 371/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 5<sup>η</sup> Τροποποίηση – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 143/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής-εκποίησης αντικειμένων άνευ αξίας.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά στις «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018».

είναι κατεπείγοντα και θα συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:** Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 535/18<sup>η</sup> συνεδρ./7.11.2016/θέμα 5<sup>ο</sup>, απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου», που αφορά στην «Λήψη απόφασης έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2017 της Κοινωφελούς επιχείρησης».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την υπ' αριθμ. πρωτ. 535/18<sup>η</sup> συνεδρ./7.11.2016/θέμα 5<sup>ο</sup>, απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» η οποία έχει ως εξής:

Μοσχάτο 7/11/16  
Αριθ.πρωτ.535

18<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Δ.Σ  
Μοσχάτο 7/11/16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Παρόντες: κ.κ. Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Φελλάς Γεώργιος, Δημητρίου Αριστείδης, Μερικάς Γεώργιος, Γκατζέλης Παναγιώτης, Φώσκολου Μαρία (αναπληρώτρια του κ.Πανταζόπουλου).

Απόντες: Πανταζόπουλος Ευάγγελος, Ζώταλης Δημήτριος.

Θέμα 5 Λήψη απόφασης έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2017 της Κοινωφελούς επιχείρησης.

Ο πρόεδρος κ. Χατζηαντωνίου Παναγιώτης εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 3 του Ν3463/2006 η Κοινωφελής επιχείρηση ως ΝΠΙΔ του Δήμου Μοσχάτου συντάσσει το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης και εν προκειμένω για το έτος 2017 και εν προκειμένω προτείνω τις ακόλουθες κοστολογημένες δράσεις:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατά το άρθρο 259 του Ν 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ 14 του άρθρου 10 του Ν 4071/12 ,ΦΕΚ 85 Α /11-4-12, η Κοινωφελής επιχείρηση χρηματοδοτείται από τον Δήμο με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό του και μάλιστα για τυχόν απόκλιση μεταξύ των προϋπολογισθέντων εσόδων- εξόδων.

Αφού έχουμε λάβει υπόψη μας :

- 1) Την εγγραφή στον υπό διαμόρφωση Προϋπολογισμό του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, πίστωσης για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2017 (κα 00 6737.0001 ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 200.)
- 2) Την απόφαση 41179/2014 του υπ. Εσωτερικών για τα πενταετή Προγράμματα 2014-2019 (αρθ 204 ν 3463/2006) και τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα ( αρ 206 παρ 3 του Ν 3463/2006) με βάση την οποία τα προγράμματα αυτά εκπονούνται 6 μήνες μετά την έναρξη νέας δημοτικής περιόδου.
- 3) Την έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, παρ 3 αρ 260 ν 3463/06 ,απόφαση 18.4/7-11-2016.

Εισηγούμεθα την χρηματοδότηση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις τροποποιημένες διατάξεις του αρ 259 του Ν 3463/06 .

Το πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, περιλαμβάνει τα εξής:

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση και την κατανομή αυτών μέσα στο 2016 και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου που τη συνέστησε.
2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί και λειτουργικά έξοδα)
3. Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεων, επιχορηγήσεις, χορηγίες κλπ).
4. Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισμό των εσόδων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου για το 2017.
5. Περιγραφή του ετήσιου ταμιακού προγράμματος, καθώς και Πίνακα Στοχοθεσίας (χρηματικές εισροές και εκροές και η χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης.
6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της επιχείρησης.

#### 1. Περιγραφή και Ανάλυση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου στο πλαίσιο της μετατροπής της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» σε «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» και προσαρμογής του καταστατικού της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε στην τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης,

Με την υπ' αριθμ. 26912/17008+26911/17007/10.08.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1998/Β' / 15.09.2009), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2194/Β' /2.10.2009, με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου», μετά από μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επικοινωνίας και Προβολής Δήμου Μοσχάτου», που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 5379/12-2-1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 114/Β' / 21-2-1995) και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 4397/ 8-2-1999 (Φ.Ε.Κ. 167/Β' /26-2-1999) και 29900/17-8-2007 (ΦΕΚ 1791/Β' /6-9-2007) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

. Την υπ' αριθμ. 203/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού

με σκοπό την ανάληψη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τους τομείς της κοινωνικής εργασίας και οικονομίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου (ΦΕΚ Β 2574/11).

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση και οι υπηρεσίες που θα παρέχει κατά τη περίοδο του 2017 είναι οι ακόλουθες:

#### 1. ΚΑΠ 51 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με την υπ αριθμ 223/27-7-2016 απόφαση του παραχώρησε τις αίθουσες των σχολικών συγκροτημάτων του 3ο Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου - 4ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου - 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου για την υλοποίηση της Δομής Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου μετά την σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Ήδη στην διάρκεια του 2016 η Επιχείρηση έκανε όλες τις απαιτούμενες εργασίες για να λάβει όλες τις Απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές άδειες λειτουργίας .

Στην αρχή του 2017 θα γίνουν λοιπές τυχόν εργασίες έτσι ώστε να καταστούν τα σχολεία ικανά για να ενταθούν στα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ.

Ο σκοπός των δράσεων θα είναι η λειτουργία σε ώρες μετά το τέλος των σχολικών μαθημάτων παρέχοντας εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής ηλικίας στα παιδιά πολιτισμού και αθλητισμού

Τα αρχικά έξοδα θα αφορούν έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού των σχολείων,

εφ' όσον δε εγκριθεί η χρηματοδότηση θα προληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και θα γίνουν οι δέουσες τροποποιήσεις προϋπολογισμού. Η αρχική απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων ( 6.800 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ - Η δράση αναφάρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 51 –ΚΔΑΠ.

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

Η Κοινωφελής Επιχείρηση με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής της πόλης, λειτουργεί με επιτυχία τον θερινό κινηματογράφο «Σινέ Κήπος», που εδρεύει στην οδό Θερμοπυλών 49 (Πλατεία Μεταμορφώσεως) στο Μοσχάτο, και τον νέο χειμερινό Κινηματογράφο του Στο 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.

Σημειωτέον δε ότι από το τέλος του 2016 ο λειτουργικός χώρος του Σινέ Κήπος ανήκει πλέον ιδιοκτησιακά στον Δήμο μας ο οποίος προέβη στην αγορά του ακινήτου.

Τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2017 είναι 11.000 ευρώ ενώ τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 23.350 ευρώ ,τα οποία αφορούν ενοίκια βοηθητικού χώρου 4.200 ευρώ ,1800 αγορές Παγίων , διαφορές επισκευές – συντηρήσεις 8.500 ευρώ, και διάφορα λειτουργικά έξοδα 8.850 ευρώ

Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων ( 12 .350 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ - Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 50 –ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

## **3. ΚΑΠ 73 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ (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 καταβάλει μίσθωμα στον Δήμο.

Με τη συνένωση των Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου οι υπηρεσίες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ επεκτείνονται σε όλη την έκταση και τον πληθυσμό του νέου Δήμου. Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, Κοινωνικό Φροντιστή και Εκπαιδευτικό Τεχνικό , συνολικά απασχολούνται 5 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ανανεούμενη ανάλογα με τις προβλέψεις του προγράμματος ένταξης)

Σκοπός της δομής-δράσης , στην οποία εγγράφονται παιδιά και έφηβοι του Μοσχάτου και του Ταύρου με κινητικές και νοητικές αναπηρίες, είναι:

- 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 και

- 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 15 ωφελούμενα παιδιά

Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση την σύμβαση με τον ενδιάμεσο φορέα (ΕΕΤΑ θα ανέλθουν σε 75.000 ευρώ, ήτοι 5000 ανά παιδί (μείωση κατά 500 ευρώ σε σχέση με το περασμένο έτος), 10 000 από οφειλόμενη επιχορήγηση και 5.703,79 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 83.353,79 σε έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού, 3.000 σε έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, 750 ευρώ σε τηλεφωνικά έξοδα, 100 μικροέξοδα μεταφοράς ωφελουμένων, 500 ευρώ ως γραφική ύλη, 600 ευρώ ως υλικά άμεσης ανάλωσης, 1.000 για αγορά επενδυτικών αγαθών (, τραπεζικά κλπ μικρό έπιπλα) και 1.400 λοιπά διάφορα έξοδα υποστήριξης του προγράμματος. όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ- ΚΑ 73»

#### 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 κοινωφελών, πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Τέτοιες εκδηλώσεις πχ είναι το Καρναβάλι του Μοσχάτου, η Γιορτή της γυναίκας, η συνδιοργάνωση, με το Νομικό 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.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου διαθέτει υποδομές που με σωστή εκμετάλλευση και αξιοποίηση θα μετατρέψουν το Δήμο σε κοιτίδα πολιτισμού. Οι σύγχρονοι πολιτιστικοί πολύωροι στους οποίους θα διοργανώνονται εκδηλώσεις θα αποφέρουν ταυτόχρονα έσοδα στην επιχείρηση. Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι εκδηλώσεις όπως αυτές έχουν προγραμματισθεί ανά ημερολογιακό μήνα του έτους 2017 και ενδεικτικά κοστολογηθεί ανά δράση:

Οι δαπάνες αυτές ( 10.000 συνολικά ) αφορούν αμοιβές ελευθέρων και μη λοιπών κατά αντικείμενο επαγγελματιών ( καλλιτέχνες, ρεπορτάζ, Σινε Μασκωτ κλπ) με ποσό 48.900 ευρώ, 2000 εργοδοτικές εισφορές καλλιτεχνών, 5000 για επισκευές των χώρων και 8.000 ευρώ εν γένει διάφορα γενικά λειτουργικά έξοδα των δράσεων

Προβλέπονται έσοδα του ΣΙΝΕ Μασκωτ 4000 ευρώ ενώ την διαφορά των 69.900 ευρώ θα καλύψει ο Δήμος. Η δράση αναφαιρέτα στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

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

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου θα διεκδικεί, θα συμμετέχει και θα υλοποιεί χρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωνικής – κοινωφελούς εργασίας τόσο διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, όπου για την επιλεξιμότητα κρίνεται απαραίτητο 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 Κοινωφελή Επιχείρηση Μοσχάτου - Ταύρου, ο Δήμος θα 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 Μοσχάτου – Ταύρου και κυρίως των άνεργων συμπολιτών μας.

Παράλληλά η Κοινωφελής Επιχείρηση Μοσχάτου - Ταύρου έχει σκοπό και την προώθηση και εφαρμογή δημοτικών πολιτικών καθώς και τη συμμετοχή σε δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην υποστήριξη της Νέας Γενιάς, του Εθελοντισμού, της Κοινωνικής Επένδυσης, καθώς και της κοινωνικής οικονομίας και κατά συνέπεια θα δημιουργηθούν φροντιστήρια με την εθελοντική κατά βάση συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών ,θα λειτουργήσουν χώροι για δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και ιατρικών γνωματεύσεων .

Επίσης θα δημιουργηθεί δίκτυο εθελοντών για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης δε δημότες σε θέματα νομικά, οικονομικά τεχνικά

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.
- 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 : 5000 ευρώ για αμοιβές ελευθέρων και μη επαγγελματιών κατά αντικείμενο ,και διάφορα έξοδα 3700 τις οποίες θα καλύψει εξ ολοκλήρου ο Δήμος

Η δράση αναφέρεται στο ΚΑ 82 του προϋπολογισμού 2017 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ»

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.
- 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 κοινωφελής 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 για επαγγελματίες που θα οργανώσουν και θα εκτελέσουν τις δράσεις

1.500 για διάφορα έξοδα δράσεων

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

## 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 8.000 ευρώ για λοιπές παροχές τρίτων και λοιπά έξοδα με κόστος τα 2800 ευρώ και 2000 για αγορά επενδυτικών αγαθών

Όλες τις δαπάνες της δράσης θα τις καλύψει ο Δήμος

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

### **8. ΚΑΠ 85 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ**

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, προσφέροντας στους δημότες Μοσχάτου – Ταύρου την ευκαιρία ενασχόλησης με την τέχνη.

Επίσης με το εργαστήριο πολυμέσων θα αξιοποιείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην επιμόρφωση των δημοτών Μοσχάτου – Ταύρου.

Συγκεκριμένα στο Εργαστήριο 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, κλπ).

Τα έσοδα από την δράση προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσόν των 2500 ευρώ από τις συνδρομές των μαθητών ενώ τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 8.500 ευρώ και τα οποία θα δαπανηθούν : 5.000 ευρώ σε επαγγελματίες αναλόγως της ειδικότητας του κάθε φορά αντικείμενου, 200 σε επισκευές συντηρήσεις μηχανημάτων ,500 Αναλώσιμα υλικά , 1200 για αγορά νέων επενδυτικών αγαθών και 1.600 για τις λοιπές λειτουργικές εν γένει δαπάνες

Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων ( 6.000 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ .Η δράση αναφαίρετα στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 85 –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

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

### Ωφελοούμενοι της δραστηριότητας:

Οι ωφελοούμενοι 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 Κυκλοφοριακής Αγωγής με καλή ανταπόκριση των σχολείων της ευρύτερης περιοχής και με την σημαντικότερη βοήθεια στην υλοποίηση της δράσης τόσο από πλευράς λειτουργίας όσον και από πλευράς συντήρησης του χώρου και του εξοπλισμού από εθελοντή, ευελπιστούμε και ήδη υπάρχουν οι ενδείξεις για μια καλύτερη 5<sup>η</sup> περίοδο

Η δαπάνη συντήρησης των οχημάτων και του χώρου θα ανέλθει στο ποσόν 8.550 ευρώ ετησίως, ήτοι 2.000 συντηρήσεις εξοπλισμού, 500 συντηρήσεις χώρου, 400 τηλεφωνικά έξοδα, 1.350 για διάφορα έξοδα και 4.300 ευρώ προβλέπονται για αγορά παγίων εγκαταστάσεων, ενώ προβλέπεται η είσπραξη 3 000 ευρώ από μαθητές σχολείων έκτος Δήμου.

Την διαφορά ( 5550 ) ευρώ της δράσης θα τις καλύψει ο Δήμος  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ 87 «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

### ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΠ 88

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

Υπάρχουν από την αρχή του έτους 4 υπάλληλοι ,1 αόριστου χρόνου , τρεις υπάλληλοι ορισμένου χρόνου απασχόλησης της με βάση επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση ΑΜΕΑ από τα οποία τα 2 με την λήξη του προγράμματος θα αιτηθούμε την μετατροπή της σύμβασης σε αόριστου χρόνου .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 ΚΑΠ και κατά συνέπεια για το 2017 θα απαιτηθούν οι παρακάτω δαπάνες

72.896,75 αμοιβές μισθοδοσίας

76.820 έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών (λογιστικών – συμβουλευτικών - διοικητών υπηρεσιών – μηχανογραφικών – σεμινάρια -ορκωτών ελεγκτών –τεχνικού ασφαλείας κλπ ) μαζί με τα ΠΟΕ ,

8.920 αμοιβές –έξοδα Διοικήσεις

1.500 τηλεφωνικά έξοδα

400 ταχυδρομικά έξοδα

1250 ενοίκια έδρας επιχείρησης

2.000 επισκευές συντηρήσεις κτιριακού εξοπλισμού

2.500 επισκευές μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

1000 Λοιπές παροχές τρίτων

1000 ΔΕΗ

500 ΕΥΔΑΠ

600 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μέσα τρίτων

800 έξοδα ταξιδιών

1.500 γραφική υλη και λοιπά υλικά γραφείου

1.000 Συνδρομές

5.720 λοιπά διάφορα έξοδα

800 έξοδα δημοσιεύσεων

9.650 ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΑΙ διαφημιστικών buher

4.500 διάφοροι Φόροι

Το σύνολο των δαπανών θα καλυφτεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο αφού αφαιρεθούν έκτακτα απρόβλεπτα έσοδα 2000 ευρώ και η επιχορήγηση των ΑΜΕΑ 3700 ΕΥΡΩ,

Επιστροφή φόρων

Για το απαιτούμενο συνολικό ποσόν της επιχορήγησης(200.000 ευρώ) από τον Δήμο έχουν υπολογιστεί:

Προβλεπόμενο ποσόν χρηματικών διαθεσίμων

Προβλεπόμενο ποσόν απαιτούμενο από ΟΑΕΔ,ΕΕΤΤΑ-επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, επιστροφή Φόρων και βεβαίως ΠΟΕ απαιτήσεων-υποχρεώσεων καθώς και επισφαλών απαιτήσεων

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 του έτους

Εισηγούμαστε να ισχύσει ο ψηφισθείς ήδη προϋπολογισμός 2017 με τις αποφάσεις του Διοικητικού μας συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης 18.4.2016 και του υπό διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Χρηματοδότηση της επιχείρησης από το Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου

Περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που θα λάβει η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση από το Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου υπό μορφή χρηματοδότησης, στα πλαίσια της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού .

Σχετικά επισυνάπτονται πίνακες:

- i. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού 2017
- ii. Αναλυτικός πίνακας δαπανών 2017
- iii. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών
- iv. Αναλυτικός πίνακας προβλεπόμενων εσόδων
- v. Πίνακας πολιτιστικών εκδηλώσεων
- vi. Πίνακας παγίων επενδύσεων

ι) Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού 2017

Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων Έτους 2017					
	ΕΣΟΔΑ	2017		ΕΞΟΔΑ	2017
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	112.200,00	1	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ	418.720,54 €
2	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	200.000,00	6	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00 €
9	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΜΑ 31/12/2016	106.520,54			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	418.720,54		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	418.720,54

## ii) Αναλυτικός πίνακας δαπανών 2017

		ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	51	50	73	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2017	ΚΔΑΠ	Δημοτικός Κληματογράφος (Σινέ Κήπος )	Πρόγραμμα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δράγματα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπών	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου	Προωθητικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγωγής	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>158.250,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.353,79</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.896,75</b>
6000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	121.767,75	0,00	0,00	66.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.116,75
6003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ	32.482,79			16.702,79	2.000,00	0,00					13.780,00
600204	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)	4.000,00										4.000,00
61	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>107.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.820,00</b>
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	50.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	44.280,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	10.000,00										10.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	700,00										700,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΓ	15.000,00				10.000,00						5.000,00
6101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00
6103	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00										3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ	500,00	0,00			500,00				0,00		0,00
6199	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.340,00										9.340,00
62	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>49.450,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>10.650,00</b>
6203	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	4.200,00	1.000,00	550,00	750,00						400,00	1.500,00
6203	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	700,00	300,00									400,00
6204	ΕΝΟΙΚΙΑ	5.450,00		4.200,00		0,00						1.250,00
6205	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	0,00			0,00						0,00
6207	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	19.000,00	3.000,00	7.000,00	1.500,00	5.000,00					500,00	2.000,00
6207	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.600,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00		400,00		0,00	200,00	2.000,00	2.500,00
6298	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6298	ΔΕΗ	6.500,00		5.000,00								1.500,00
6298	ΕΥΔΑΠ	1.000,00		500,00								500,00
63	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6398	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	4.500,00		0,00		0,00						4.500,00
64	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>75.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>7.100,00</b>
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.100,00			0,00	800,00						300,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.700,00		0,00	100,00		800,00	500,00		0,00		300,00
6401	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	800,00										800,00
6402	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	3.800,00	0,00	0,00		3.000,00			500,00	300,00	0,00	
6405	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00										1.000,00
6407	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	4.100,00	0,00	800,00	500,00	800,00	200,00			150,00	150,00	1.500,00
6408	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	3.700,00	0,00	500,00	600,00	400,00	500,00			500,00	400,00	800,00
6409	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.550,00	0,00	500,00		0,00	300,00		800,00	150,00	0,00	800,00
6498	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	3.200,00	0,00	500,00	400,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00		800,00
6498	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	53.900,00	0,00	500,00	400,00	48.900,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	800,00	800,00
												0,00
65	<b>ΤΟΚΟΙ &amp; ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
1	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>22.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>9.650,00</b>
81	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>418.720,54</b>	<b>6.800,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>90.703,79</b>	<b>73.900,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>181.916,75</b>

## iii) Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών

		ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	51	50	73	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2017	ΚΔΑΠ	. Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινέ Κήπος )	Πρόγραμμα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπών	. Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού	Πρωτοβουλίες Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγωγής	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.250,54	0,00	0,00	83.353,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,75
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	107.320,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.000,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	76.820,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	49.450,00	6.800,00	18.750,00	3.750,00	5.000,00	400,00	0,00	1.000,00	200,00	2.900,00	10.650,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	75.850,00	0,00	2.800,00	2.000,00	53.900,00	3.300,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	1.350,00	7.100,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	900,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	22.450,00	0,00	1.800,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	4.300,00	9.650,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	418.720,54	6.800,00	23.350,00	90.703,79	73.900,00	8.700,00	3.500,00	12.800,00	8.500,00	8.550,00	181.916,75

## iv) Αναλυτικός πίνακας προβλεπόμενων εσόδων

ΚΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ /ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΑ	50 ΚΙΝΗΜΑΤΟ ΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	73 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ Α & ΑΘΛΗΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚ ΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	85 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΛΥΜΕ ΣΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑ ΦΙΑΣ	87 ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	88 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
7301	Εσοδα από ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σινε Κηπος/ Μασκωτ	14.000,00	10.000,00		4.000,00			
7300	Λοιπα εσοδα -διαφημισεις Σινε Κηπος	1.000,00	1.000,00		0,00			
7301	Εσοδα από Σεμιναρια Φωτογραφιας	2.500,00				2.500,00		
7603	Χρηματοοικονομικα εσοδα	1.000,00						1.000,00
7403	ΕΕΤΑΑ επιχορηγηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ	75.000,00		75.000,00				
7403	εεΤΑΑ επιχορηγηση ΚΔΑΠ ΜΕΑ οφειλομενη	10.000,00		10.000,00				
73	Εσοδα Παρκου Κυκλοφοριακης Αγωγης	3.000,00					3.000,00	
7403	επιχορηγηση ασφαλιστικων εισφορων ΑΜΕΑ	3.700,00						3.700,00
73	Λοιπα εσοδα	2.000,00						2.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	112.200,00	11.000,00	85.000,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	6.700,00

## ν) Πίνακας πολιτιστικών εκδηλώσεων

	ΜΗΝΑΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017	ΠΟΣΑ
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	Εορταστικές εκδηλώσεις	1.000,00
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	-Εκδηλώσεις αποκριάς με μετακλήσεις ομάδων από επαρχία και από το εξωτερικό	3.500,00
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	-Εκδηλώσεις αποκριάς με μετακλήσεις ομάδων από επαρχία και από το εξωτερικό	1.000,00
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	- μετακλήσεις μουσικών-θεατρικών σχημάτων	1.000,00
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	-παραδοσιακό χορευτικό φεστιβάλ	500,00
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	-μετακλήσεις γνωστών συγγραφέων παιδικών βιβλίων σε ένα πλαίσιο εργαστηριακής κινητής μονάδας (workshop) στα δημοτικά σχολεία Μοσχάτου-Ταύρου, προκειμένου για την εκμάθηση τεχνικής δημιουργίας παραμυθιών	1.000,00
	ΜΑΡΤΙΟΣ	Επετειακές εκδηλώσεις,εκδήλωση αφιερωμένη στην <b>παγκόσμια ημέρα θεατρου</b> . 27/3	500,00
	ΜΑΡΤΙΟΣ	Αφιέρωμα στην <b>ημέρα της γυναίκας</b> με παρουσιάσεις βιβλίων ελλήνων συγγραφέων 8/3	500,00
	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	Δρωμενα κοινωνικου χαρακτηρα πασχαλινων εορτων	1.000,00
	ΜΑΪΟΣ	Εικαστικές εκθέσεις με θέμα τη Άνοιξη	500,00
	ΜΑΪΟΣ	ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ	3.000,00
νέο	ΜΑΪΟΣ	Εκδηλωσεις Ευρωπαϊκης ημερας Παρκων 24/5	800,00
	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΜΑΘΗΤΙΚΟ φεστιβαλ	2.000,00
	ΙΟΥΝΙΟΣ	Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ,εκδηλώσεις με θέμα την ανακύκλωση το περιβάλλον ,παραμύθια οικολογικού ενδιαφέροντος από παιδιά του δημοτικού 5/6	600,00
	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 φάση	3.500,00
	ΙΟΥΝΙΟΣ	Εκδηλωσεις στους δρομους του Μοσχατου με μουσικα δρωμανε και ανοιχτα καταστηματα * τυπου λευκης νυκτας	3.000,00
	ΙΟΥΝΙΟΣ	<b>ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ημέρα Μουσικής</b> . Συναυλίες/ ημερίδες με θέμα τη μουσική.Διοργάνωση μικρών εστιών μουσικής σε διάφορα σημεία του Μοσχάτου και του Ταύρου 21/6	500,00

	ΙΟΥΛΙΟΣ	καλοκαιρινές βραδιές Μοσχάτου,Ταυρου. Συναυλίες, μουσικά δρώμενα. Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και με στόχο τη δωρεάν ψυχαγωγία μεγάλου μέρους κοινού στους δημόσιους χώρους, διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις με διαφορετικά είδη μουσικής: έντεχ	2.000,00
	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-Ταύρου στους άλλους Δήμους της Αττικής(β φασ	2.500,00
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	Πολιτιστικός Σεπτεμβρης -συγκροτηματα	1.500,00
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	-Φθινοπωρινές εκδηλώσεις για τα παιδιά/ θέατρο σκιών. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται παραστάσεις θεάτρου σκιών για τα παιδιά σε ανοιχτούς χώρους στο Μοσχάτο και τον Ταύρο	500,00
	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Εκδηλωσεις Παγκοσμιας Ημερας ζων 4/10	1.000,00
	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Εκδηλώσειςαφιερωμένες στην 28η οκτωβρίου.Κινηματογραφικές προβολές και αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς του παρεντος και του σύγχρονου κινηματογράφου.	10.000,00
	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	Αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνίου με μουσικές παραγωγές .	2.000,00
	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσειςγια τα παιδιά στο Μοσχάτο και στον Ταύρο	15.000,00
	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Κύκλος κινηματογραφικών προβολών για παιδιά,συναυλίες με ήχους χριστουγεννιάτικους,θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια χριστουγεννιάτικων κατασκευών. Προβολές και κινηματογραφικά αφιερώματα ενηλίκων	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			61.400,00

vi) Πίνακας παγίων επενδύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017			
ΔΡΑΣΗ	ΚΑ ΠΡΟ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Φωτισμός	800,00
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Αναβάθμιση υπάρχοντος κινηματογραφικού εξοπλισμού	1.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΔΙΑΦΟΡΑ μικροεπιπλα(τραπεζακια -καρεκλες -ποτηρια ΚΛΠ)+AIRCONTITION-ψυγείο	1.000,00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ	81	Φωτισμος ΜΑΣΚΩΤ	1.000,00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ	81	Ειπλα ΜΑΣΚΩΤ ,καρεκλες κλπ	1.500,00
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	500
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Πιστοποίηση των ατυπων γνωσεων και δεξιοτητων μεσω εξειδικευμενων προγραμματος	500
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Διασφάλιση βασικών υποδομών ( δίκτυα και τεχνικά έργα) για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας	500
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Ανάπτυξη δράσεων που προωθούν ένα ευρυ δίκτυο επιχειρηματικών συνεργασιών με κοινωνικούς & οικονομικούς φορείς στα πεδία του Περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανάπτυξης του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.	500
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	85	Συσστημα φωτων +συχνοτητε	800,00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	85	φωτογραφικες μηχανες 1	400,00

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Κρανη	1.200,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	aircontition	500,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	αγορά ποδηλάτων	2.000,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	πρόγραμμα αντιικο	300,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Εκτυπωτικο πολυμηχανημα	300,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμηθεια ηλεκρ υπολογιστη	0,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμηθεια scanner	300,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμηθεια fax	150,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμηθεια εκτυπωτη	600,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμηθεια μηχανης προβολης	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμηθεια συσκευης συραφης εντυπων	400,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	πινακας προβολης	300,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	συναγερμος	1.200,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Byner διαφημιστικα	3.500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προγραμμα αντιικο	800,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	οθονες Υπολογιστων	400,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προγράμματα windows	1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

22.450,00

Πρόβλεψη διαδικασίας εκτέλεσης προγράμματος χρηματοδότησης

Η κάθε δόση της χρηματοδότησης θα αφορά τις ανελαστικές-σταθερές Δαπάνες που συγκεκριμένα θα ακολουθηθεί Ο Πίνακας Στοχοθεσίας.

Για την καταβολή κάθε δόσης η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου θα εκδίδει τιμολόγιο επιδότησης – επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης Συναλλαγών

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χατζηαντωνίου Παναγιώτης

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει** την υπ' αριθμ. πρωτ. 535/18<sup>η</sup> συνεδρ./7.11.2016/θέμα 5<sup>ο</sup>, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» που αφορά στην έγκριση της εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2017 της Κοινωφελούς επιχείρησης».

\* Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κρεμμύδας Αριστείδης, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Μελέτης Γεώργιος

\* Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυριαζίδης Παναγιώτης, Βαλαβάνη Στυλιανή.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Μοσχάτο 19/12/2016  
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**