

Μοσχάτο 17/10/17

Αριθ.πρωτ. 539

16^Η Συνεδρίαση του Δ.Σ

Μοσχάτο 17/10/17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Παρόντες: κ.κ. Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Κυριακόπουλος Ευστράτιος, Δημητρίου Αριστείδης, Μελίστας Αθανάσιος, Μανταδάκης Ανδρέας, Φώσκολου Μαρία (αναπληρώτρια του κ. Χατζηπαναγιώτου Φώτιου)

Απόντες: κ.κ. Γκατζέλης Παναγιώτης. Χατζηπαναγιώτου Φώτιος.

Θέμα 4. Λήψη απόφασης έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2016.

Ο λογιστής κ.Τζαφέρης (για το λογιστικό γραφείο ΧΡ.ΤΖΑΦΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ) διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης χρήσεως 2016.

Επεξηγήθηκαν πλήρως οι αρχές που ακολουθήθηκαν και αναλύθηκαν τα κονδύλια.

Στην ανωτέρω συζήτηση πήραν μέρος όλοι οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ:

Α. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2016.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την κατάθεσή της προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Λευκό ψήφισε ο κ.Μελίστας Αθανάσιος, λόγω θέσης παράταξης και δράσεων.

Η Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2016 έχει ως ακολούθως:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

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

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Μοσχάτο ...31./05/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ 2016
(22η Διαχειριστική περίοδος 1/1 - 31/12/2016)

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαρίστως παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις με την παρούσα «Εκθεση Πεπραγμένων», που προβλέπεται άλλωστε και από το αρθ 260 του Ν.3463/2006, ώστε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα τόσο για την εξέλιξη των εργασιών όσο και την οικονομική θέση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», κατά τη λήξη της εικοστής δεύτερης (22ης) διαχειριστικής περιόδου (1/1 - 31/12/2016).

Η επιχείρηση στην διάρκεια του έτους λειτούργησε σε ότι αφορά την χρηματοδότησης της από τον Δήμο με βάση τα προβλεπόμενα στο αρθ 259 του Ν 3463/06 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν 4071/12 και με την οποία της κατεβλήθησαν συνολικά 193.482,00 ευρώ, έναντι προβλεπόμενου ποσού 200.000 ευρώ

1. Τηρούμενα βιβλία.

Η επιχείρηση τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία (Γ' Κατηγορίας) συμμορφούμενη με τα ΕΛΠ (Ν.4308/14) οπότε πέραν των άλλων, το αποτέλεσμα της κάθε χρήσης προσδιορίζεται λογιστικά.

2. Τομείς δραστηριοτήτων (σύντομη αναφορά-περιγραφή).

Στην διαχειριστική αυτή περίοδο (1/1-31/12/16) η επιχείρηση ανέπτυξε κυρίως τις εξής δραστηριότητες:

α) Κινηματογράφοι «ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ» και ΣΙΝΕ ΜΑΣΚΩΤ

Πρόκειται για τον Δημοτικό θερινό Κινηματογράφο «Σινέ Κήπος» (κοινοτικού διαμερίσματος Μοσχάτου), που για εικοστό δεύτερο έτος η λειτουργία του αναλήφθηκε εξ' ολοκλήρου από την επιχείρηση, καθώς και η αντίστοιχη λειτουργία του Σινέ Μασκώτ (κοινοτικού διαμερίσματος Ταύρου) η οποία περιέχεται στα πολιτιστικά δρώμενα στον ΚΑΕ 81.

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

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

Για την εκτίμηση του φετινού αρνητικού αποτελέσματος (ζημία 7.542ευρώ) θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι ακόλουθοι παράγοντες:

1. Σε σχέση με το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των εισιτηρίων κατά 7 % στον Κήπο και κατά 125 % στη Μασκώτ αλλά υπήρξε διαφοροποίηση τιμών σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες (Ανέργους-Αμεα-ΚΑΠΗ) που ο αριθμός ήταν στο 32 % του συνόλου των εισιτηρίων.
2. Σε ότι αφορά το «Σινέ Μασκώτ» υπάρχει και το μειονέκτημα του μικρού σχετικά χρόνου λειτουργίας ως κινηματογράφου επειδή στον Χώρο εκτελούνται άλλες δράσεις του Δήμου (Διαδημοτικό Θέατρο, Μαθητικό Φεστιβάλ).
3. Έγιναν εργασίες για την αδειοδότηση των κινηματογράφων.
4. Υπάρχει εκκρεμότητα ανεπίδεκτης είσπραξης εισιτηρίων ΚΑΠΗ.

Τέλος όμως για το ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ ξεκίνησε μια νέα εποχή, αφού πλέον άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την αγορά από τον Δημο του χώρου.

β) Επιχορηγούμενα προγράμματα

Η επιχείρηση και κατά τη χρήση αυτή υποστήριξε με επιτυχία επιχορηγούμενα προγράμματα (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.). Από τα προγράμματα αυτά, λόγω της φύσης τους, δεν προκύπτει ευνοϊκό οικονομικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις κατά την είσπραξη, που αντιμετωπίζονται από τη Διοίκηση, πλην όμως με την ανάληψή των δράσεων αυτών δίνεται η δυνατότητα κοινωνικών παροχών σε σημαντικό αριθμό δημοτών μας και όχι μόνον.

Προγράμματα ΟΑΕΔ

Η επιχείρηση μέχρι ένα χρονικό σημείο της χρήσης 2016 διάθεσε 5 ανέργους εργαζομένους για τις ανάγκες τεχνικών εργασιών του Δήμου χρησιμοποιώντας το ανάλογο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους ευρισκόμενους πλησίον της σύνταξης, το οποίο έληξε. Συνεχίζει να απασχολεί 2 εργαζόμενες ΑΜΕΑ που βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου.

γ) Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Λειτουργήσε σε όλη την χρονιά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με άριστα αποτελέσματα από πλευράς παρουσίας μαθητών αφού ο αριθμός των επισκεπτών μαθητών του Δήμου μας αλλά και λοιπών Δήμων (3000 περίπου ανά σχολική περίοδο) είναι μεγάλος, αλλά και στην εν γένει λειτουργία του χώρου του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο. Το λογιστικό οικονομικό κόστος εξυπηρετήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισπράξεις επισκεπτών μαθητών (εκτός Δήμου).

Το πάρκο έχει πλέον αναγνωρισιμότητα και το επισκέπτονται αρκετά, εκτός Δήμου, σχολεία αλλά και ειδικά σχολεία (πχ κωφαλάων) χωρίς εισιτήριο. Εξυπηρετείται από υπάλληλο τεχνικό του Δήμου και εθελοντή που τυχαίνει να είναι και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

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

ε) Η δράση Κοινόχρηστων ποδηλάτων λειτούργησε όχι σε ολόκληρη τη χρονιά και είναι ένα σύστημα δύσκολο στην νοοτροπία των πολιτών, πλην όμως πιστεύεται ότι θα βοηθήσει τους κατοίκους άλλα και επισκέπτες του Δήμου και για τον λόγο αυτό συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά παρόλο το οικονομικό κόστος (λόγω βανδαλισμών) σε μια προσπάθεια καθιέρωσης στην συνείδηση του κόσμου και εν όψει μάλιστα του ευρύτερου ποδηλατικού σχεδιασμού στην περιοχή μας, γενικά, όμως υπάρχει προβληματισμός για το πρόγραμμα.

ζ) Έγιναν σημαντικές εργασίες για αδειοδότηση σχολικών αιθουσών με σκοπό τη λειτουργία των **ΚΛΑΠ**, θεσμός επίσης ιδιαίτερος και δύσκολος.

Η) Λοιπές δραστηριότητες

Υπήρξαν και λοιπές δραστηριότητες, όπως: Πολιτιστικές (Καρναβάλι 2016 με την συμμετοχή στις σχολικές κατά βάση εκδηλώσεις - Διαδημοτικό Θεατρικό και « Σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας»,

3. Διοίκηση της επιχείρησης

Η γενική διεύθυνση της επιχείρησης ασκείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χατζηαντωνίου, με την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίστηκε με την απόφαση 183/25-09-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ορισθέντος με την απόφαση 264/26-10-2012 του ιδίου.

4. Ελεγκτές

Η επιχείρηση ελέγχεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές,(απόφαση Δημ. Συμβ. 12/1-2-16) τους κ.κ. Δημήτρη Παππά και Γεώργιο Τζίφα (αναμένεται η υποβολή σχετικής έκθεσης ελέγχου στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τη χρήση 2016) καθώς έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

5. Οικονομική κατάσταση την 31/12/2016

Η οικονομική κατάσταση στις 31/12/2016 απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα έκθεση ισολογισμό για τον οποίο δίνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και επεξηγήσεις αφού έγινε χρήση των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων (Ν 4208/16)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

6. Αποτελέσματα χρήσης

α) Το αποτέλεσμα και της παρούσας χρήσεως ήταν θετικό προ φόρων (19856,33€) και τα αναλυτικά ανά τμήμα και δράση αυτό προήρθε ως ο παρακάτω πίνακας:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016												
ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΣΙΜΕ ΚΗΠΟΣ	ΣΙΜΕ ΝΕΑ ΜΑΣΚΟΤ	ΚΟΙΝΟΧΡ ΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤ	ΠΚΑ	ΚΔΑΠ	ΚΔΑΠ ΜΕΛ	ΠΟΛΙΤ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛ	ΣΕΜΙΝΑΡΙ Α ΦΩΤΟΓΡΑ	ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΥ Η	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ ΟΔΕΔ	ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡ.ΕΠΙ ΧΟΡΗΓ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.483,00	2.783,00	58,88	1.739,69		106.704,75		1.826,00		4.258,20		125.854,52
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ											193.482,00	193.482,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ											380,65	380,65
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.483,00	2.783,00	58,88	1.739,69	0,00	106.704,75	0,00	1.826,00	0,00	4.258,20	193.862,65	319.717,17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ												
ΔΑΠΑΝΕΣ												0,00
ΑΠΟΛΕΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ												0,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΞΕΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.898,74	0,00	0,00	9.292,57		92.676,82	179.798,13
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	950,00	1.093,56	0,00	0,00	7.800,00	0,00	655,00	3.194,35	0,00		38.264,68	51.957,58
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.179,78	1.112,79	3.312,86	1.814,70	0,00	1.146,41	0,00	144,72	0,00		3.297,68	25.008,94
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	0,00	813,06	0,00	1.872,00	538,45	4.062,24	858,02	77,20		4.787,89	13.008,86
ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	416,29	90,66	0,00	327,13	0,00	961,37	21.713,77	302,06	321,70		2.147,24	26.282,11
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	82,97	0,00	0,00	0,00		75,97	188,94
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	264,00	700,00	0,00	496,33	0,00	17,22	0,00	133,00	0,00		262,04	1.872,69
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΦΟΡΟΙ											403,60	403,60
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	15.809,07	2.969,89	4.125,92	2.638,16	9.702,00	79.645,16	26.431,01	4.632,15	9.691,47	0,00	141.815,92	291.490,75
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	-7.326,07	-216,89	-4.067,04	-898,47	-9.702,00	-27.038,59	-26.431,01	-2.806,15	-9.691,47	4.258,20	52.046,73	-22.226,42
							ΠΛΕΟΝ:					
							ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ					
							ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ					221,03
												22.447,45
							ΜΕΙΟΝ:					
						ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00					
						ΕΠΙΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00					
						ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00					0,00
						ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ						22.447,45
						ΠΛΕΟΝ:						
						ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						2.581,12
						ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						0,00
						ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ						19.856,33

7. Προϋπολογισμός

Το αποτέλεσμα της χρήσης (απολογιστικά), πέραν των αναμενόμενων επιμέρους αποκλίσεων, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζει αυτό που συνολικά είχε προϋπολογιστεί, υπήρξε δε εκτέλεση κατά 65 % του αρχικού και των τροποποιήσεων (πληρωθείσες δαπάνες).

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

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

Θεωρώντας ότι η παρούσα έκθεση, μαζί με τους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας για την οικονομική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης, την υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης-προσάρτημα κλπ) και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Με τιμή

*ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*

Παναγιώτης Χατζηαντωνίου

Ευστράτιος Κυριακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Μελίστας

Αριστείδης Δημητρίου

Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου

Ανδρέας Μανταδάκης

Παναγιώτης Γκατζέλης

Επισυνάπτονται:

«Ισολογισμός», «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης», «Κατάσταση χρηματικών Ροών», «Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης», «προσάρτημα, «Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών».

Ακριβές αντίγραφο**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ****Χατζηαντωνίου Παναγιώτης**