

ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

2019

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019

Σκοπός της υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι ο προγραμματισμός της δράσης και η αιτιολόγηση της πρότασης για χρηματοδότηση με στόχο την ύπαρξη σταθερών πόρων κάλυψης των εξόδων λειτουργίας, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας..

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. προέκυψε μετά από τη συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλλιθέας (Δ.ΕΠ.Κ.Α.) και της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) το Φεβρουάριο του 2009, **ΦΕΚ Β' 295/17-02-2009**, όπως τροποποιήθηκε με το **ΦΕΚ Β' 1748/15-07-2013**, για να λειτουργεί ως εργαλείο παροχής υπηρεσιών πολιτισμού, περιβάλλοντος και κοινωνικής μέριμνας.

Το παρόν πρόγραμμα δράσης εκπονείται σε μια στιγμή που οι υπηρεσίες της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως θα φανεί από την ανάλυση που ακολουθεί καλύπτουν μεγάλο φάσμα των κοινωνικών αναγκών, δίνοντας διέξοδο και λύσεις σε ανάγκες και προβλήματα ενός σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας.

Νομικό πλαίσιο

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του **N.4071/2012**, άλλαξε ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών 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 απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το **Ελεγκτικό Συνέδριο**. (βλ. σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του **N.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 κοινωφελών επιχειρήσεων»).

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 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 **N.3463/2006**.

1. Στρατηγικοί στόχοι ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2019

Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από την εκμετάλλευση των δράσεων της, επιχορηγήσεις από προγράμματα απασχόλησης προσωπικού, επιχορηγήσεις για την εξυπηρέτηση κοινωνικών προγραμμάτων, εν γένει επιχορηγήσεις Ε.Σ.Π.Α. και η εν τέλει διαφορά καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του Δήμου Καλλιθέας με βάση τον Ν. 4071/2012 όπως τροποποίησε με την παρ. 4 του άρθρου 10 το άρθρο 259 του Ν.3463/2006.

Η κοινωφελής επιχείρηση, πέρα από το τυπικό σκέλος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επανακαθορισμό των στόχων και των πολιτικών του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κοινωνικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα, και σαφώς το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει.

Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της δημοτικής αρχής, η οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους,

πέρα φυσικά από τις χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που θα προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. τη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει:

- Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.
- Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.

Αιτιολόγηση σύνδεσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ

Στα πλαίσια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του Κοινοτικού και Δημοτικού Κώδικα, οι Δημοτικές Αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Περιγραφή και ανάλυση των δράσεων – υπηρεσιών των τομέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ..

• ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η Διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. αποτελείται εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πλαισιώνονται από την **Διευθύντρια** της επιχείρησης κα **Τσάκαλου Ελένη** η οποία εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου και από το κάτωθι διοικητικό προσωπικό.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΙΚΗ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΥΠ.ΑΛΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΚΛΗΤΗΡΑΣ	ΟΑΕΔ – ΑμεΑ - Ν.Θ.Ε.

Οι δραστηριότητες της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. υποστηρίζονται διοικητικά με σκοπό τον συντονισμό, τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία της πορείας τους και επεμβαίνει, όποτε χρειάζεται, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Με το άρθρο 255 του **Ν. 3463/06** και με την υπ. αρ. απόφαση **61995/13-11-2007** του ΥΠ.ΕΣ. προβλέπεται η καθιέρωση αποζημίωσης στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. ορίζεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση – και έως **τρεις** συνεδριάσεις το μήνα - η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

• ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Α & Β ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Στην Καλλιθέα λειτουργούν, δύο Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού. Το υφιστάμενο προσωπικό αποτελείται από δύο άτομα τακτικό προσωπικό και τρία άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό (ωρομίσθιες).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΚΑ	ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΟΡΟΥ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΠΕΘΑΝΗ ΕΛΕΝΗ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΟΑΕΔ – ΑμεΑ - Ν.Θ.Ε.

Ειδικότερα, οι στόχοι των σχολών χορού για το 2019 είναι:

- Συνέχιση της λειτουργία της Α' και Β' σχολής Χορού, για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αγαθού που ονομάζεται «Χορός» στους δημότες της Καλλιθέας και όχι μόνο.
- Ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης του χορού στον τοπικό πληθυσμό, προσβλέποντας στην καλλιέργεια της ευαισθησίας του κοινού.
- Ίδρυση χορευτικών ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού με απώτερο στόχο την οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση εκδηλώσεων.
- Μουσικό-κινητική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
- Χορό-θεραπευτική γυμναστική αποκατάστασης και ενδυνάμωσης τραυματισμών.

• ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΕΦΗΒΩΝ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας του Δήμου Καλλιθέας είναι μία δομή ψυχικής υγείας που δημιουργήθηκε το 1995. Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του σε γονείς, παιδιά και εφήβους (έως 18 ετών) που παρουσιάζουν ψυχικού τύπου δυσκολίες.

Επίσης, δρα προληπτικά προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το σύνολο της κοινότητας του Δήμου σε θέματα που αφορούν την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και εφήβου και των οικογενειών τους.

Οι υπηρεσίες του **Συμβουλευτικού Κέντρου** επικεντρώνονται σε :

- A. Κλινικό έργο
- B. Κοινωνική εργασία
- Γ. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού

Το Σ.Κ.Ο. συνεργάζεται με παιδοψυχίατρο, και λογοπεδικό με ετήσια σύμβαση μίσθωσης έργου. Για το έτος 2019 προβλέπεται η συνεργασία με εργοθεραπευτή στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Το ΣΚΟ απαρτίζεται από το κάτωθι προσωπικό (8 εργαζόμενοι):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ANNA	ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΑΝΤΑΚΑ ΕΛΛΗΑΝΝΑ	ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΒΕΚΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΩΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ	ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΟΑΕΔ – ΑμεΑ - Ν.Θ.Ε.

ΤΜΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Στο Δήμο Καλλιθέας λειτουργεί Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατ' οίκον, σε άτομα ανήμπορα, μοναχικά της τρίτης ηλικίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα φροντίδας στο οικείο τους περιβάλλον, όταν η φροντίδα αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να τους παρέχεται από τον οικογενειακό, φιλικό ή γειτονικό χώρο.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας εντάσσεται και η στήριξη της οικογένειας που φροντίζει ηλικιωμένο μέλος/μέλη στο σπίτι της.

Το προσωπικό της Μ.Κ.Μ. περιλαμβάνει τρεις ειδικότητες: Κοινωνικό Λειτουργό, Νοσηλεύτρια, και Οικογενειακή Βοηθό. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων η Μ.Κ.Μ. έχει στελεχωθεί με φυσιοθεραπευτή.

Το προσωπικό πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση επισκέψεις στις κατοικίες των προσώπων που έχουν ανάγκη τη βοήθειά του προσφέροντας υπηρεσίες όπως:

- ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των άμεσα ενδιαφερόμενων προσώπων, αλλά και των οικογενειών τους.
- ενημέρωση για κοινωνικό-προνομιακά τους δικαιώματα και υποστήριξη για τη διεκδίκησή τους.
- παροχή πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας.
- αγορά ιατροφαρμακευτικού υλικού.

- παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας (π.χ. παρακολούθηση ζωτικών σημείων και σακχάρου του αίματος).
- παραπομπή και συνοδεία ηλικιωμένων σε γιατρούς κατάλληλης, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ειδικότητας, στα νοσοκομεία της Αττικής και στα Ασφαλιστικά Ταμεία κ.α.).
- παροχή και διανομή συσσιτίου προς τους ωφελούμενους.
- παροχή οικιακής φροντίδας (διατήρηση της υγιεινής των σπιτιών, προσφορά βοήθειας στην ατομική υγιεινή, κάλυψη πρακτικών και προσωπικών αναγκών, εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας αποτελείται από οκτώ (8) άτομα προσωπικό:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΑΡΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ	ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΝΙΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ	ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (3 ΔΟΜΕΣ)

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Από το 2003 συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες – κατοίκους της πόλης που είτε είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε ετών είτε πάσχουν από αναπηρία < 67%. Παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με στόχο την αποφυγή φαινομένων εγκλεισμού των ανήμπορων ατόμων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, αφορούν :

- νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό.
- συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς.
- διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων – οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (αγορές από σούπερ μάρκετ, λαϊκή αγορά, πληρωμές λογαριασμών, κλπ.).
- συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες (Νοσοκομεία, ΙΚΑ, Δημόσιες υπηρεσίες κλπ.).
- παροχή και διανομή συσσιτίου προς τους ωφελούμενους.
- ενημέρωση για τα δικαιώματα και υποστήριξη για τη διεκδίκησή τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

- Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία).
- Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών.
- Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν).
- Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή.
- Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή.
- Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο).

Το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» αποτελείται από τρεις δομές και συνολικά από δώδεκα (12) άτομα προσωπικό:

ΒΣΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΙΑ (ΒΙΚΥ)	ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΑΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ	ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΞΕΡΑΚΙΑ ΠΑΓΩΝΑ	ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΒΣΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ	ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΕΜΠΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ
ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΒΣΣ – ΙΛΙΣΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΚΚΑ ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ
ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καλλιθέας από το 2003 έως σήμερα υλοποιεί το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" για λογαριασμό του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλλιθέας, Δήμου Νέας Σμύρνης και ΔΗΚΕΚ υλοποιείται στο Δήμο Νέας Σμύρνης, η δράση εξυπηρέτησης πολιτών - «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» - που καλύπτει άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν έχουν δυνατότητα βοήθειας από το οικείο τους περιβάλλον. Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης εξυπηρετούνται 85 άτομα μοναχικοί – ΑΜΕΑ κλπ τα οποία δεν έχουν οικείο κοινωνικό και συγγενικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα τους εξυπηρετεί στη καθαριότητα, αγορά τροφίμων, συνταγογράφηση, συνοδεία σε φορείς και σε νοσοκομεία, μέτρηση σακχάρου και πίεσης, διανομή φαγητού (συσσίτιο) από την εκκλησία ή άλλους φορείς της πόλης.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι Νέας Σμύρνης» στελεχώνεται ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΥΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ
ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• **ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (Κ.Π.Ν.)

Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.) με πρωτεύων σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση των νέων της περιοχής μας τόσο με δημόσιους φορείς όσο και με τις επιχειρήσεις της Καλλιθέας. Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στελεχώνεται από ένα άτομο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)

Με την λειτουργία των κοινωνικών δομών ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Κ.Δ.Α.Π.) αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους) ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Η υπηρεσίες συνίστανται :

Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας

- Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή
- Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία
- Προετοιμασία και μελέτη σχολικών μαθημάτων
- Δημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι
- Γιορτές, εκδηλώσεις
- Εκπαιδευτικές & ψυχαγωγικές εκδρομές
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
- Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα των Κ.Δ.Α.Π. αποσκοπεί:

Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι,

το τραγούδι, την ζωγραφική, την συζήτηση. Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί και να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λπ. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι δύο δομές Κ.Δ.Α.Π. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. στελεχώνονται ως εξής:

ΚΔΑΠ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 60

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΛΥΔΙΑ	ΥΠΑΛΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΟΑΕΔ – ΑμεΑ - Ν.Θ.Ε.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ	ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΔΑΠ ΑΘΗΝΑΣ 87

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΛΙΑΚΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2. Κατανομή Δράσεων ΔΗ.Κ.Ε.Κ. μέσα στην περίοδο του προγράμματος.

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται μηνιαίως στο έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται από **01/01/2019 έως 31/12/2019**.

Στους πίνακες που ακολουθούν ορίζονται ο αριθμός των μηνών, κατά τους οποίους υφίσταται οι σχετικές δραστηριότητες, όπως αυτές έχουν εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα.

Πολιτισμός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2019 (αριθμός μηνών)
A & B Σχολή Χορού	8

Παιδεία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2019 (αριθμός μηνών)
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.)	12
Δομές (Κ.Δ.Α.Π.)	12

Κοινωνική Μέριμνα - Προστασία και Αλληλεγγύη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2019 (αριθμός μηνών)
Δομές Βοήθεια στο Σπίτι	12
Δομή Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	12
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας	12
Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων	12

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προκειμένου οι παραπάνω δραστηριότητες να υλοποιηθούν αποτελεσματικά πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και οικονομικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής - γραμματειακής καθώς και οικονομικής - ταμειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων.

Η επιχείρηση έχει βάση του εσωτερικού κανονισμού της αυτοτελή τμήματα Διοικητικού, Οικονομικού, και υπηρεσιών ωστόσο για τη Φοροτεχνική και τη Λογιστική κάλυψη της υποστηρίζεται από εξωτερικό συνεργάτη λογιστή επικουρικά, λόγω έλλειψης επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού σε λογιστικές και φοροτεχνικές γνώσεις.

4. Κοστολόγηση των Δραστηριοτήτων σε Ετήσια Βάση

Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων για το 2019 ανά δραστηριότητα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ			
1	ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
1.1	Χρηματικά Διαθέσιμα	0,00€	0,00
1.2	Διοικητική & Οικονομική λειτουργία επιχείρησης – Πιστωτικοί τόκοι	5.000,00€	247.960,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00€	247.960,00€
2	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
2.1	Λειτουργία Α' & Β' Σχολής Χορού	45.000,00€	119.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	45.000,00€	119.000,00€
3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
3.1	Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας	3.000,00€	158.000,00€
3.2	Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων	3.000,00€	69.500,00€
3.3	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	0,00€	156.800,00€
3.4	Δομές Βοήθεια Στο Σπίτι (3)	200.000,00€	217.800,00€
3.5	Δομή Βοήθεια Στο Σπίτι Νέας Σμύρνης	68.000,00€	66.000,00€
3,6	Προγραμματική σύμβαση (Δήμος Καλλιθέας-Δήμος Νέας Σμύρνης – ΔΗΚΕΚ)	1.000,00€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	275.000,00€	668.100,00€
4	ΠΑΙΔΕΙΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
4.1	Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.)	100,00€	40.000,00€
4.2	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	82.460,00€	184.500,00€
4.3	Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.	0,00€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	82.622,00€	224,500,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ	407.560,00€	1.259.560,00€

ΕΞΟΔΑ 2019	
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ	247.960,00€
2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	119.000,00€
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	668.100,00€
4. ΠΑΙΔΕΙΑ	224.500,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.259.560,00€

Ανάλυση Προϋπολογισμού Εξόδων για το 2019 ανά δραστηριότητα

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΕΞΟΔΑ 2019
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
Αορίστου χρόνου (4) – Ορισμένου Χρόνου ΟΑΕΔ-ΑΜΕΑ (1)	165.000,00€
Έξοδα Επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 60	166.000,00€
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
Αποζημίωση Προέδρου	9.000,00€
Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.	4.500,00€
Αμοιβές συνεργατών (Ορκωτοί - Πραγ/των Λογιστηρίου – Μισθ/σίας κ.λ.π.)	30.660,00€
Τεχνικός ασφαλείας- Ιατρός εργασίας	3.200,00€
Λογιστική – Φορολογική υποστήριξη	6.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 61	53.860,00€
62.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδρομικά	4.000,00€
Ενοίκια – Μισθώσεις	0,00€
Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού (Η/Υ-Φ.Τ.)	4.000,00€
ΔΕΗ	100,00€
Λοιπές παροχές τρίτων	9.000,00€
Επισκευές & συντηρήσεις κτιρίων	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ 62	17.100,00€
63.00 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	
Τέλη καθαριότητας – διάφοροι φόροι τέλη κ.λπ.	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ 63	0,00€
64.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
Διάφορα έξοδα	1.000,00€
Έξοδα μεταφορών	0,00€
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.000,00€
Έντυπα	500,00€
Γραφική ύλη	1.500,00€
Υλικά καθαριότητας	0,00€
Υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00€
Διάφορα έξοδα παραστάσεων-εκδηλώσεων	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ 64	4.500,00€
65.00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
Τραπεζικά έξοδα	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 65	1.000,00€
14.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	
Κλιματιστικά μηχανήματα	1.000,00€
Η/Υ	4.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 14	5.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ	247.960,00€

2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		ΕΞΟΔΑ 2019
2.1 Α' ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ		
2.2 Β' ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ		
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
Αορίστου χρόνου (2) – ΟΑΕΔ – ΑμεΑ		67.000,00€
Ορισμένου χρόνου		16.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 60		83.500,00€
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
Λοιπές αμοιβές τρίτων		1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 61		1.000,00€
62.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδρομικά		2.000,00€
Ενοίκια – Μισθώσεις (ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 60 & ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 95-97)		15.000,00€
Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού		2.000,00€
ΔΕΗ		4.000,00€
Λοιπές παροχές τρίτων		2.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 62		25.000,00€
63.00 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ		
Τέλη καθαριότητας – διάφοροι φόροι τέλη κ.λπ.		2.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 63		2.000,00€
64.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
Διάφορα έξοδα		500,00€
Έξοδα μεταφορών		0,00€
Έξοδα προβολής και διαφήμισης		1.000,00€
Έντυπα		1.000,00€
Γραφική ύλη		1.000,00€
Υλικά καθαριότητας		500,00€
Υλικά άμεσης ανάλωσης		1.000,00€
Διάφορα έξοδα παραστάσεων – εκδηλώσεων – Βραδιές χορού		1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 64		6.500,00€
14.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ		
Κλιματιστικά μηχανήματα		1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 14		1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		119.000,00€

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΕΞΟΔΑ 2019
3.1 ΣΚΟ – 3.2 ΣΚΕ - 3.3. ΜΚΜ – 3.4 ΒΣΣ	
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
ΣΚΟ - Αορίστου χρόνου (5)	120.000,00€
ΣΚΕ - Αορίστου χρόνου (1) – Ορ. Χρ. ΟΑΕΔ – ΑΜΕΑ (1)	34.000,00€
ΜΚΜ - Αορίστου χρόνου (8)	144.000,00€
ΒΣΣ - Ορισμένου χρόνου (12)	205.000,00€
ΒΣΣ - Ορισμένου χρόνου (3)	50.000,00€
Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 60	554.500,00€
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
Σύμβαση έργου Παιδοψυχίατρου (1)	17.000,00€
Σύμβαση έργου Εργοθεραπευτή (1)	13.000,00€
Σύμβαση έργου Λογοπεδικού (1)	13.000,00€
Σύμβαση έργου Κοινωνικής Λειτουργού Νέας Σμύρνης (1)	15.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 61	58.000,00€
62.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδρομικά	3.000,00€
Ενοίκια – Μισθώσεις	0,00€
Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00€
Λοιπές παροχές τρίτων	500,00€
Επισκευές & συντηρήσεις κτιρίων	4.500,00€
Δ.Ε.Η.	2.000,00€
Συντήρηση μεταφορικού μέσου Β.Σ.Σ.	2.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 62	14.000,00€
63.00 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	
Τέλη καθαριότητας – διάφοροι φόροι τέλη κ.λπ.	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00€
64.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
Διάφορα έξοδα	3.000,00€
Έξοδα μεταφορών διανομής συσσιτίου	5.400,00€
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	3.000,00€
Έντυπα	1.000,00€
Γραφική ύλη	500,00€
Υλικά καθαριότητας	2.000,00€
Υλικά άμεσης ανάλωσης (-φαρμακευτικό υλικό)	7.000,00€
Διάφορα έξοδα παραστάσεων-εκδηλώσεων	2.000,00€
Έξοδα κίνησης (καύσιμα λιπαντικά αυτοκινήτου)	7.200,00€
ΣΥΝΟΛΟ 64	31.100,00€
14.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	
Κλιματιστικά μηχανήματα	3.000,00€
Έπιπλα	4.000,00€
Η/Υ	2.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 14	9.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ	668.100,00€

4 ΠΑΙΔΕΙΑ	ΕΞΟΔΑ 2019
4.1 Κ.Π.Ν.	
4.2 Κ.Δ.Α.Π.	
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
Κ.Π.Ν. - Ορισμένου χρόνου (2) πρόγραμμα ΑμεΑ ΟΑΕΔ	30.000,00€
Κ.Δ.Α.Π.- Ορισμένου χρόν. (8) & (1) πρόγραμμα ΑμεΑ ΟΑΕΔ	162.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 60	192.000,00€
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 61	1.000,00€
62.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδρομικά	3.000,00€
Ενοίκια – Μισθώσεις (ΑΘΗΝΑΣ 87)	6.000,00€
Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00€
ΔΕΗ	4.500,00€
Λοιπές παροχές τρίτων	500,00€
Επισκευές συντηρήσεις κτιρίων	5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 62	21.000,00€
63.00 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	
Τέλη καθαριότητας – διάφοροι φόροι τέλη κ.λπ.	500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00€
64.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
Διάφορα έξοδα	2.000,00€
Έξοδα μεταφορών	0,00€
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	500,00€
Έντυπα	500,00€
Γραφική ύλη	1.500,00€
Υλικά καθαριότητας	1.500,00€
Υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00€
Διάφορα έξοδα παραστάσεων-εκδηλώσεων-σεμιναρίων	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 64	7.500,00€
14.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	
Κλιματιστικά μηχανήματα	1.000,00€
Έπιπλα	1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 14	2.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ	224.500,00€

5. Υπολογισμός των Εσόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας που προκύπτουν από τις δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις από εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ) περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα :

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019	
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΕΣΟΔΑ 2019
1.1 Χρηματικά Διαθέσιμα	0,00€
1.2 Διοικητική & Οικονομική λειτουργία & Πιστωτικοί Τόκοι	5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00€
2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ 2019
2.1 Α' Σχολή χορού	20.000,00€
2.2 Β' Σχολή χορού	25.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ	45.000,00€
3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	ΕΣΟΔΑ 2019
3.1 Σ.Κ.Ο.	3.000,00€
3.2 Σ.Κ.Ε.	3.000,00€
3.3 Μ.Κ.Μ.	0,00€
3.4 Β.Σ.Σ.	200.000,00€
3.5 Β.Σ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗ	68.000,00€
3.6 Β.Σ.Σ. Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ	275.000,00€
4 ΠΑΙΔΕΙΑ	ΕΣΟΔΑ 2019
4.1 Κ.Π.Ν.	100,00€
4.2 Κ.Δ.Α.Π.	82.522,00€
4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ.	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	82.622,00€
ΕΣΟΔΑ 2019	
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ	0,00€
2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	45.000,00€
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	275.000,00€
4. ΠΑΙΔΕΙΑ	82.460,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>407.560,00€</u>

6. Ύψος της χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης από τον Δήμο Καλλιθέας για το έτος 2019 και ταμειακές ροές αυτού.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου Καλλιθέας και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες.

ΕΤΟΣ 2017	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (Ποσό σε €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ποσό σε €)	(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (Ποσό σε €)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	1.259.560,00 €	407.560,00€	852.000,00€

Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξης τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση.

Οι εκταμιεύσεις της ετήσιας χρηματοδότησης θα γίνονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Ο παρακάτω πίνακας δεν είναι δεσμευτικός και μπορεί κατά παρέκκλιση του να πραγματοποιούνται έκτακτες πληρωμές όταν πρόκειται να καλυφθούν δαπάνες του Σχεδίου Δράσης ή ενδεχόμενες έκτακτες δαπάνες.

ΕΤΟΣ 2019 :	Καταβολή μηνιαίων δόσεων (έως την 27 ^η έκαστου μηνός) ποσού: 71.000,00€.
--------------------	--

Αναθεώρηση προγράμματος δράσης

Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός εξαμήνου αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

«ΔΗ.Κ.Ε.Κ.»

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος