

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
 Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
 Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.82/2017
 Αριθ. Πρωτ.1365/6-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις έξι (6) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β') και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ξυριδάκης Παντελής	Γαλάνης Δημήτριος
Ζαφρακοπούλου Σοφία	Χαροκόπος Παντελής
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Ρέγγος Ιωάννης	
Διαμαντόπουλος Δημήτριος	
Παπαμιχαήλ Ελευθέριος	
Μπουντουράκης Θεοδόσιος	
Μπούρας Θεόδωρος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή Αναστασίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017

Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Προτείνεται η έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα.



Σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β':

Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
10	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	338.498,98	203.045,37
10.01.0001	Συντηρήσεις εξοπλισμού,Μ/Ο.	10.000,00	4.600,00
10.02.0001	Αμοιβές ειδικών συνεργατών (λογ. Ταχ).	24.800,00	16.551,53
10.02.0002	Αποπληρωμή αμοιβών ειδικών συνεργατών	2.976,00	2.976,00
10.03.0001	Αποζημίωση Αντιπροέδρου	8.800,00	7.920,00
10.04.0001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	3.000,00	3.000,00
10.05.0001	Αναλώσιμα	10.700,00	10.600,00
10.06.0001	Παγια προκαταβολή	4.000,00	0,00
10.07.0001	Εξοδα ασφαλειων	12.000,00	7.041,72
10.08.0001	Εξοδα μετακινήσεων	800,00	12,11
10.09.0001	Συνδρομες	2.000,00	914,93
10.10.0001	Καθαρισμός Κτιρίων	15.000,00	8.941,30
10.10.0002	Αποπληρωμή καθαρισμός κτιρίων	756,40	756,40
10.11.0001	Προμήθεια γραμματοσήμων	0,00	0,00
10.12.0001	Συντηρήσεις κτιρίων	0,00	0,00
10.13.0001	Ασφαλιστικές εισφορές	95.000,00	55.000,00
10.13.0002	Φόροι	69.100,00	35.000,00
10.14.0001	Γενικά έξοδα προβολής, ημερίδες	18.800,00	4.000,00
10.15.0001	Προμήθεια εξοπλισμού και παγίων	7.400,00	2.000,00
10.16.0001	Εκσυγχρονισμός της Διοικητικής Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.(ISO)	0,00	0,00
10.17.0001	Λογαρισμοί Ο.Κ.Ω	10.000,00	9.000,00
10.18.0001	Δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	4.364,80
10.19.0001	Αμοιβες ορκωτων ελεγκτων	5.000,00	5.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
10.20.0001	Εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	15.000,00	15.000,00
10.20.0002	Αποπληρωμή εκσυγχρονισμού οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	10.366,58	10.366,58
10.21.0001	Βοηθητικές ενέργειες Διοικητικής λειτουργίας της ΔΗΚΕΦΙΨ	2.000,00	0,00
20	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.800,00	93.448,00
20.01.0001	Αμοιβές προσωπικού Ο.Χ., Δ.Π.	56.000,00	47.000,00
20.02.0001	Αμοιβή Νομ. Συμβούλου.	26.000,00	21.648,00
20.03.0001	Αμοιβές Διευθυντή.	4.000,00	0,00
20.04.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (Ε.Δ.)	24.800,00	24.800,00
30	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	81.700,00	32.761,65
30.01.0001	Συντηρήσεις και επισκευές Οικολογικού Πάρκου	9.800,00	3.500,00
30.01.0002	Συντήρηση Διαχείριση τρένου οικολογικού πάρκου	10.000,00	5.500,00
30.02.0001	Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίου Βεκιαρέλλη	5.000,00	5.000,00
30.03.0001	Διαμόρφωση χώρου σχολής Πληροφορικής	5.000,00	0,00
30.04.0001	Συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	16.000,00	5.500,00
30.05.0001	Περιβαλλοντική μελέτη οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού	4.000,00	0,00
30.06.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές οικολογικού πάρκου	0,00	0,00
30.07.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	0,00	0,00
30.08.0001	Εργασίες πρασίνου Βεκιαρέλλη 11 Φιλοθέη γραφεία ΔΗΚΕΦΙΨ	2.500,00	1.700,00
30.08.0002	Αποπληρωμή εργασίες πρασίνου Βεκιαρέλλη	0,00	0,00
30.09.0001	Εργασίες πρασίνου Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης	10.000,00	3.388,30
30.09.0002	Αποπληρωμή εργασίες πρασίνου κέντρου νεότητας	0,00	0,00
30.10.0001	Εργασίες πρασίνου Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού	12.400,00	5.673,35
30.10.0002	Αποπληρωμή εργασίες πρασίνου Οικολογικού πάρκου	0,00	0,00
30.11.0001	Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας	7.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
40	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	618.101,57	463.650,59
40.01.0001	Μουσική παιδεία	6.000,00	0,00
40.01.0002	Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ενηλίκων	25.000,00	25.000,00
40.01.0003	Εικαστικά	29.500,00	28.000,00
40.01.0004	Δημιουργική απασχόληση παιδιών	2.000,00	2.000,00
40.01.0005	Αθλητική και πολιτιστική δημιουργία	10.000,00	10.000,00
40.01.0006	Πληροφορική	10.000,00	10.000,00
40.01.0007	Αθλοπαιχνιδιές Ν.Ψυχικού	24.800,00	24.248,52
40.01.0008	Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης	19.800,00	13.828,80
40.01.0009	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	24.800,00	21.575,76
40.01.0010	Αποπληρωμή μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας	744,00	245,52
40.01.0011	Απασχόληση εφήβων	4.500,00	1.555,40
40.01.0012	Διοργάνωση - Παρουσίαση Εκθέσεων	5.000,00	0,00
40.01.0013	Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	3.500,00	2.205,68
40.01.0014	Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	3.480,21
40.02.0001	Βοήθεια στο σπίτι	45.000,00	44.000,00
40.02.0002	Κέντρο δια βίου μάθησης	0,00	0,00
40.02.0003	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	30.000,00	24.000,00
40.02.0004	Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα, νέες δράσεις, σχέδια δράσης)	35.000,00	35.000,00
40.02.0005	Μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας (λειτουργία νέων δομών κοινωνικής δικτύωσης)	24.800,00	24.800,00
40.02.0006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	0,00	0,00
40.02.0007	Αποπληρωμή καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	14.934,56	6.200,00
40.02.0008	Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για 'βοήθεια στο σπίτι'	0,00	0,00
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	4.000,00	0,00
40.02.0010	Προμήθεια μηχανημάτων για το πρόγραμμα καινοτομικοί μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	6.000,00	5.981,00
40.03.0001	Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
40.03.0002	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-64 ΟΑΕΔ	0,00	0,00
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ Φροντίζω	24.300,00	24.300,00
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ Ανάπτυξη	10.000,00	10.000,00
40.03.0005	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-67 ΟΑΕΔ	16.900,00	0,00
40.04.0001	Κατασκευή και Διαχείριση Ιστότοπου	20.300,00	14.260,00
40.04.0002	Δημιουργικό εντύπων	16.200,00	7.000,00
40.04.0003	Εκτυπώσεις εντύπων	40.000,00	20.000,00
40.04.0004	Έξοδα διανομής	15.150,00	11.000,00
40.04.0005	Λοιπές εκδόσεις	2.500,00	1.835,20
40.04.0006	Δημοσιογραφική συγγραφή και επιμέλεια εντύπων	7.000,00	6.000,00
40.04.0007	Αποπληρωμή δημιουργικό εντύπων	9.096,18	4.584,24
40.04.0008	Αποπληρωμή εκτυπώσεις εντύπων	15.844,15	11.196,73
40.04.0009	Αποπληρωμή έξοδα διανομής	3.950,77	4.170,12
40.04.0010	Ιστορική και πολιτιστική έκδοση βιβλίου που αφορά τον Δήμο	15.000,00	5.000,00
40.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	10.000,00	10.000,00
40.05.0002	Ανακύκλωση	1.200,00	0,00
40.05.0003	Φεστιβάλ περιβάλλοντος	5.000,00	0,00
40.05.0004	Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας	4.000,00	1.300,00
40.05.0005	Σχέδιο δράσης για πολιτική προστασία	10.000,00	10.000,00
40.05.0006	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	15.000,00	15.000,00
40.06.0001	Εθελοντισμός	7.000,00	6.834,41
40.07.0001	'Βοήθεια στο σπίτι' (leasing)	10.000,00	0,00
40.07.0002	Αγορά Η/Υ	3.781,91	3.500,00
40.07.0003	Ενοικιάσεις χώρων για πρόσθετες δράσεις	0,00	0,00
40.07.0004	Εκπαίδευση Προσωπικού	2.000,00	380,00
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός , νέα λογισμικά	12.000,00	6.169,00
40.07.0006	Αγορές βιβλίων κτλ	1.500,00	0,00
50	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	50.899,45	42,01
50.01.0001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ	42,01	42,01
50.02.0001	Αμοιβές Μισθοδοσιών ΠΟΕ	0,00	0,00
90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.857,44	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.200.000,00	777.447,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	48.470,00
10.01.0001	Τεχνες και πολιτισμός (εικαστικά κλπ)	30.000,00	27.000,00
10.01.0002	Γυμναστική χορός και διάφορα μαθήματα	20.000,00	7.078,00
10.01.0003	Αθλητισμός (ποδόσφαιρο, υδρογυμναστική)	10.000,00	3.992,00
10.01.0004	Δημιουργική απασχόληση νηπίων	5.000,00	2.200,00
10.01.0005	Πληροφορική	15.000,00	8.200,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	20.000,00	207,48
10.02.0001	Εσοδα εκδοτικών δραστηριοτήτων	20.000,00	207,48
	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	540.000,00	483.679,25
10.03.0001	Εσοδα προγράμματος δράσης	540.000,00	483.679,25
	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ	85.000,00	84.829,00
10.04.0001	Αθλοπαιχνιδιές Ν. Ψυχικού	50.000,00	49.838,00
10.04.0002	Χαρούμενες Διακοπές Φιλοθέης	15.000,00	15.000,00
10.04.0003	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	20.000,00	19.991,00
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	10.000,00	0,00
10.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	5.000,00	0,00
10.05.0002	Ανακύκλωση	0,00	0,00
10.05.0003	Φεστιβάλ Περιβάλλοντος	0,00	0,00
10.05.0004	Δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	5.000,00	0,00
10.06.0001	ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00
10.07.0001	Καθημερινότητα του πολίτη	40.000,00	4.000,00
10.08.0001	Εσοδα από ενοικίαση χώρων ΔΗΚΕΦΙΨ	3.000,00	0,00
10.09.0001	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής	4.000,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	39.962,61
10.10.0001	Έσοδα από απόδοση κρατήσεων	0,00	0,00
20.01.0001	Πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	50.000,00	39.962,61
20.02.0001	Κέντρο "διά βίου μάθησης"	0,00	0,00
20.03.0001	Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ΟΑΕΔ	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
20.04.0001	Δωρεές, χορηγίες, αξιοποίηση περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00
20.05.0001	Πρόγραμμα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ"	5.000,00	0,00
20.05.0002	Πρόγραμμα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΤΟΠΣΑ)	5.000,00	0,00
20.07	Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα	0,00	0,00
20.08.0001	Μονάδα Υποστήριξης Καθημερινότητας	10.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	169.869,00	71.869,00
30.01.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (οφειλόμενα2011)	98.000,00	0,00
30.02.0001	Οφειλόμενα σχεδίου δράσης 2017	71.869,00	71.869,00
30.03.0001	Ο.Α.Ε.Δ.	0,00	0,00
30.04.0001	Ανακύκλωση	0,00	0,00
51.10.0001	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
51.11	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	168.131,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.200.000,00	733.017,34

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 και σύμφωνα

- Την κείμενη νομοθεσία
- Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιχείρησης
- τις ανάγκες της επιχείρησης
- το Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών
- τις σχετικές εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
- Το σχέδιο δράσης της επιχείρησης

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
10	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	338.498,98	203.045,37
10.01.0001	Συντηρήσεις εξοπλισμού,Μ/Ο.	10.000,00	4.600,00
10.02.0001	Αμοιβές ειδικών συνεργατών (λογ. Ταχ).	24.800,00	16.551,53



Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
10.02.0002	Αποπληρωμή αμοιβών ειδικών συνεργατών	2.976,00	2.976,00
10.03.0001	Αποζημίωση Αντιπροέδρου	8.800,00	7.920,00
10.04.0001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	3.000,00	3.000,00
10.05.0001	Αναλώσιμα	10.700,00	10.600,00
10.06.0001	Παγια προκαταβολή	4.000,00	0,00
10.07.0001	Εξοδα ασφαλειων	12.000,00	7.041,72
10.08.0001	Εξοδα μετακινήσεων	800,00	12,11
10.09.0001	Συνδρομες	2.000,00	914,93
10.10.0001	Καθαρισμός Κτιρίων	15.000,00	8.941,30
10.10.0002	Αποπληρωμή καθαρισμός κτιρίων	756,40	756,40
10.11.0001	Προμήθεια γραμματοσήμων	0,00	0,00
10.12.0001	Συντηρήσεις κτιρίων	0,00	0,00
10.13.0001	Ασφαλιστικές εισφορές	95.000,00	55.000,00
10.13.0002	Φόροι	69.100,00	35.000,00
10.14.0001	Γενικά έξοδα προβολής, ημερίδες	18.800,00	4.000,00
10.15.0001	Προμήθεια εξοπλισμού και παγίων	7.400,00	2.000,00
10.16.0001	Εκσυγχρονισμός της Διοικητικής Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.(ΙΣΟ)	0,00	0,00
10.17.0001	Λογαρισμοί Ο.Κ.Ω	10.000,00	9.000,00
10.18.0001	Δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	4.364,80
10.19.0001	Αμοιβες ορκωτων ελεγκτων	5.000,00	5.000,00
10.20.0001	Εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	15.000,00	15.000,00
10.20.0002	Αποπληρωμή εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	10.366,58	10.366,58
10.21.0001	Βοηθητικές ενέργειες Διοικητικής λειτουργίας της ΔΗΚΕΦΙΨ	2.000,00	0,00
20	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.800,00	93.448,00
20.01.0001	Αμοιβές προσωπικού Ο.Χ., Δ.Π.	56.000,00	47.000,00
20.02.0001	Αμοιβή Νομ. Συμβούλου.	26.000,00	21.648,00
20.03.0001	Αμοιβές Διευθυντή.	4.000,00	0,00
20.04.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (Ε.Δ.)	24.800,00	24.800,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
30	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	81.700,00	32.761,65
30.01.0001	Συντηρήσεις και επισκευές Οικολογικού Πάρκου	9.800,00	3.500,00
30.01.0002	Συντήρηση Διαχείριση τρένου οικολογικού πάρκου	10.000,00	5.500,00
30.02.0001	Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίου Βεκιαρέλλη	5.000,00	5.000,00
30.03.0001	Διαμόρφωση χώρου σχολής Πληροφορικής	5.000,00	0,00
30.04.0001	Συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	16.000,00	5.500,00
30.05.0001	Περιβαλλοντική μελέτη οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού	4.000,00	0,00
30.06.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές οικολογικού πάρκου	0,00	0,00
30.07.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	0,00	0,00
30.08.0001	Εργασίες πρασινου Βεκιαρέλη 11 Φιλοθέη γραφεία ΔΗΚΕΦΙΨ	2.500,00	1.700,00
30.08.0002	Αποπληρωμή εργασίες πρασινου Βεκιαρέλλη	0,00	0,00
30.09.0001	Εργασίες πρασινου Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης	10.000,00	3.388,30
30.09.0002	Αποπληρωμή εργασίες πρασινου κέντρου νεότητας	0,00	0,00
30.10.0001	Εργασίες πρασινου Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού	12.400,00	5.673,35
30.10.0002	Αποπληρωμή εργασίες πρασινου Οικολογικού πάρκου	0,00	0,00
30.11.0001	Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας	7.000,00	0,00
40	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	618.101,57	463.650,59
40.01.0001	Μουσική παιδεία	6.000,00	0,00
40.01.0002	Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ενηλίκων	25.000,00	25.000,00
40.01.0003	Εικαστικά	29.500,00	28.000,00
40.01.0004	Δημιουργική απασχόληση παιδιών	2.000,00	2.000,00
40.01.0005	Αθλητική και πολιτιστική δημιουργία	10.000,00	10.000,00
40.01.0006	Πληροφορική	10.000,00	10.000,00
40.01.0007	Αθλοπαιχνιδιές Ν.Ψυχικού	24.800,00	24.248,52
40.01.0008	Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης	19.800,00	13.828,80

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
40.01.0009	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	24.800,00	21.575,76
40.01.0010	Αποπληρωμή μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας	744,00	245,52
40.01.0011	Απασχόληση εφήβων	4.500,00	1.555,40
40.01.0012	Διοργάνωση - Παρουσίαση Εκθέσεων	5.000,00	0,00
40.01.0013	Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	3.500,00	2.205,68
40.01.0014	Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	3.480,21
40.02.0001	Βοήθεια στο σπίτι	45.000,00	44.000,00
40.02.0002	Κέντρο δια βίου μάθησης	0,00	0,00
40.02.0003	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	30.000,00	24.000,00
40.02.0004	Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα, νέες δράσεις, σχέδια δράσης)	35.000,00	35.000,00
40.02.0005	Μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας (λειτουργία νέων δομών κοινωνικής δικτύωσης)	24.800,00	24.800,00
40.02.0006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	0,00	0,00
40.02.0007	Αποπληρωμή καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	14.934,56	6.200,00
40.02.0008	Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για 'βοήθεια στο σπίτι'	0,00	0,00
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	4.000,00	0,00
40.02.0010	Προμήθεια μηχανημάτων για το πρόγραμμα καινοτομικοί μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	6.000,00	5.981,00
40.03.0001	Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης	10.000,00	0,00
40.03.0002	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-64 ΟΑΕΔ	0,00	0,00
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ Φροντίζω	24.300,00	24.300,00
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ Ανάπτυξη	10.000,00	10.000,00
40.03.0005	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-67 ΟΑΕΔ	16.900,00	0,00
40.04.0001	Κατασκευή και Διαχείριση Ιστότοπου	20.300,00	14.260,00
40.04.0002	Δημιουργικό εντύπων	16.200,00	7.000,00
40.04.0003	Εκτυπώσεις εντύπων	40.000,00	20.000,00
40.04.0004	Έξοδα διανομής	15.150,00	11.000,00
40.04.0005	Λοιπές εκδόσεις	2.500,00	1.835,20
40.04.0006	Δημοσιογραφική συγγραφή και επιμέλεια εντύπων	7.000,00	6.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
40.04.0007	Αποπληρωμή δημιουργικό εντύπων	9.096,18	4.584,24
40.04.0008	Αποπληρωμή εκτυπώσεις εντύπων	15.844,15	11.196,73
40.04.0009	Αποπληρωμή έξοδα διανομής	3.950,77	4.170,12
40.04.0010	Ιστορική και πολιτιστική έκδοση βιβλίου που αφορά τον Δήμο	15.000,00	5.000,00
40.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	10.000,00	10.000,00
40.05.0002	Ανακύκλωση	1.200,00	0,00
40.05.0003	Φεστιβάλ περιβάλλοντος	5.000,00	0,00
40.05.0004	Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας	4.000,00	1.300,00
40.05.0005	Σχέδιο δράσης για πολιτική προστασία	10.000,00	10.000,00
40.05.0006	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	15.000,00	15.000,00
40.06.0001	Εθελοντισμός	7.000,00	6.834,41
40.07.0001	'Βοήθεια στο σπίτι' (leasing)	10.000,00	0,00
40.07.0002	Αγορά Η/Υ	3.781,91	3.500,00
40.07.0003	Ενοικιάσεις χώρων για πρόσθετες δράσεις	0,00	0,00
40.07.0004	Εκπαίδευση Προσωπικού	2.000,00	380,00
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός , νέα λογισμικά	12.000,00	6.169,00
40.07.0006	Αγορές βιβλίων κτλ	1.500,00	0,00
50	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	50.899,45	42,01
50.01.0001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ	42,01	42,01
50.02.0001	Αμοιβές Μισθοδοσιών ΠΟΕ	0,00	0,00
90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.857,44	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.200.000,00	777.447,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	48.470,00
10.01.0001	Τεχνες και πολιτισμός (εικαστικά κλπ)	30.000,00	27.000,00
10.01.0002	Γυμναστική χορός και διάφορα μαθήματα	20.000,00	7.078,00
10.01.0003	Αθλητισμός (ποδόσφαιρο, υδρογυμναστική)	10.000,00	3.992,00
10.01.0004	Δημιουργική απασχόληση νηπίων	5.000,00	2.200,00
10.01.0005	Πληροφορική	15.000,00	8.200,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	20.000,00	207,48
10.02.0001	Εσοδα εκδοτικών δραστηριοτήτων	20.000,00	207,48
	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	540.000,00	483.679,25
10.03.0001	Εσοδα προγράμματος δράσης	540.000,00	483.679,25
	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ	85.000,00	84.829,00
10.04.0001	Αθλοπαιχνιδιές Ν. Ψυχικού	50.000,00	49.838,00
10.04.0002	Χαρούμενες Διακοπές Φιλοθέης	15.000,00	15.000,00
10.04.0003	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	20.000,00	19.991,00
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	10.000,00	0,00
10.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	5.000,00	0,00
10.05.0002	Ανακύκλωση	0,00	0,00
10.05.0003	Φεστιβάλ Περιβάλλοντος	0,00	0,00
10.05.0004	Δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	5.000,00	0,00
10.06.0001	ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00
10.07.0001	Καθημερινότητα του πολίτη	40.000,00	4.000,00
10.08.0001	Εσοδα από ενοικίαση χώρων ΔΗΚΕΦΙΨ	3.000,00	0,00
10.09.0001	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής	4.000,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	39.962,61
10.10.0001	Έσοδα από απόδοση κρατήσεων	0,00	0,00
20.01.0001	Πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	50.000,00	39.962,61
20.02.0001	Κέντρο "διά βίου μάθησης"	0,00	0,00
20.03.0001	Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ΟΑΕΔ	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΩΣ 31/12/2017
20.04.0001	Δωρεές, χορηγίες, αξιοποίηση περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00
20.05.0001	Πρόγραμμα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ"	5.000,00	0,00
20.05.0002	Πρόγραμμα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΤΟΠΣΑ)	5.000,00	0,00
20.07	Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα	0,00	0,00
20.08.0001	Μονάδα Υποστήριξης Καθημερινότητας	10.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	169.869,00	71.869,00
30.01.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (οφειλόμενα2011)	98.000,00	0,00
30.02.0001	Οφειλόμενα σχεδίου δράσης 2017	71.869,00	71.869,00
30.03.0001	Ο.Α.Ε.Δ.	0,00	0,00
30.04.0001	Ανακύκλωση	0,00	0,00
51.10.0001	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
51.11	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	168.131,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.200.000,00	733.017,34

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2017
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ.....

Τα μέλη Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γ.ΓΑΤΟΣ

Ι.ΡΕΓΓΟΣ

Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Θ.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ.....

Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ