

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.83/2017
 Αριθ. Πρωτ.1366/6-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15/2017 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 11.00, 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: Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού

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



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.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

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

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

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας, το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 2018 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	36.116,00	48.470,00	70.000,00	0,00
10.01.0001	Τεχνες και πολιτισμός (εικαστικά κλπ)	30.000,00	19.312,00	27.000,00	30.000,00	0,00
10.01.0002	Γυμναστική χορός και διάφορα μαθήματα	20.000,00	5.078,00	7.078,00	20.000,00	0,00
10.01.0003	Αθλητισμός (ποδόσφαιρο, υδρογυμναστική)	10.000,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00
10.01.0004	Δημιουργική απασχόληση νηπίων	5.000,00	1.230,00	2.200,00	5.000,00	0,00
10.01.0005	Πληροφορική	15.000,00	6.504,00	8.200,00	15.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	20.000,00	207,48	207,48	20.000,00	0,00
10.02.0001	Εσοδα εκδοτικών δραστηριοτήτων	20.000,00	207,48	207,48	20.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	540.000,00	371.489,45	483.679,25	540.000,00	0,00
10.03.0001	Εσοδα προγράμματος δράσης	540.000,00	371.489,45	483.679,25	540.000,00	0,00
	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ	85.000,00	84.829,00	84.829,00	92.000,00	0,00
10.04.0001	Αθλοπαιχνιδιές Ν. Ψυχικού	50.000,00	49.838,00	49.838,00	50.000,00	0,00
10.04.0002	Χαρούμενες Διακοπές Φιλοθέης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
10.04.0003	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	20.000,00	19.991,00	19.991,00	22.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.05.0002	Ανακύκλωση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.0003	Φεστιβάλ Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.0004	Δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.06.0001	ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.0001	Καθημερινότητα του πολίτη	40.000,00	2.343,35	4.000,00	5.000,00	0,00
10.08.0001	Εσοδα από ενοικίαση χώρων ΔΗΚΕΦΙΨ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.09.0001	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	39.962,61	39.962,61	133.500,00	0,00
10.10.0001	Έσοδα από απόδοση κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
20.01.0001	Πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	50.000,00	39.962,61	39.962,61	50.000,00	0,00
20.02.0001	Κέντρο "διά βίου μάθησης"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.03.0001	Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ΟΑΕΔ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20.04.0001	Δωρεές, χορηγίες, αξιοποίηση περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.0001	Πρόγραμμα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.0002	Πρόγραμμα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΤΟΠΣΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07	Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
20.08.0001	Μονάδα Υποστήριξης Καθημερινότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	169.869,00	71.869,00	71.869,00	56.320,75	0,00
30.01.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (οφειλόμενα2011)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.0001	Οφειλόμενα σχεδίου δράσης 2017	71.869,00	71.869,00	71.869,00	56.320,75	0,00
30.03.0001	Ο.Α.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.0001	Ανακύκλωση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0001	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	168.131,00	0,00	0,00	266.179,25	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.200.000,00	606.816,89	733.017,34	1.200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
10	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	338.498,98	153.309,12	203.045,37	309.821,49	0,00
10.01.0001	Συντηρήσεις εξοπλισμού,Μ/Ο.	10.000,00	4.187,32	4.600,00	10.000,00	0,00
10.01.0002	Συντηρήσεις τηλεφωνικού κέντρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.02.0001	Αμοιβές ειδικών συνεργατών (λογ. Ταχ).	24.800,00	13.306,87	16.551,53	21.000,00	0,00
10.02.0002	Αποπληρωμή αμοιβών ειδικών συνεργατών	2.976,00	2.380,80	2.976,00	3.244,66	0,00
10.03.0001	Αποζημίωση Αντιπροέδρου	8.800,00	6.480,00	7.920,00	8.080,00	0,00
10.04.0001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	3.000,00	1.555,24	3.000,00	3.000,00	0,00
10.04.0002	Αποπληρωμή μελών Δ.Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.0001	Αναλώσιμα	10.700,00	9.938,78	10.600,00	11.000,00	0,00
10.05.0002	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.06.0001	Παγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.07.0001	Εξοδα ασφαλειων	12.000,00	7.041,72	7.041,72	10.000,00	0,00
10.08.0001	Εξοδα μετακινήσεων	800,00	12,11	12,11	800,00	0,00
10.09.0001	Συνδρομες	2.000,00	914,93	914,93	2.000,00	0,00
10.10.0001	Καθαρισμός Κτιρίων	15.000,00	7.174,64	8.941,30	12.000,00	0,00
10.10.0002	Αποπληρωμή καθαρισμός κτιρίων	756,40	756,40	756,40	896,83	0,00

10.11.0001	Προμήθεια γραμματοσήμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
10.12.0001	Συντηρήσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13.0001	Ασφαλιστικές εισφορές	95.000,00	47.101,15	55.000,00	80.000,00	0,00
10.13.0002	Φόροι	69.100,00	16.740,29	35.000,00	60.000,00	0,00
10.14.0001	Γενικά έξοδα προβολής, ημερίδες	18.800,00	3.194,78	4.000,00	15.000,00	0,00
10.15.0001	Προμήθεια εξοπλισμού και παγίων	7.400,00	1.846,76	2.000,00	7.000,00	0,00
10.16.0001	Εκσυγχρονισμός της Διοικητικής Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.(ΙΣΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17.0001	Λογαρισμοί Ο.Κ.Ω	10.000,00	7.333,50	9.000,00	10.000,00	0,00
10.18.0001	Δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	4.364,80	4.364,80	6.000,00	0,00
10.18.0002	Δημοσιεύσεις τοπικός τύπος	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.19.0001	Αμοιβες ορκωτων ελεγκτων	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
10.20.0001	Εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	15.000,00	10.712,45	15.000,00	24.800,00	0,00
10.20.0002	Αποπληρωμή εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	10.366,58	8.266,58	10.366,58	0,00	0,00
10.21.0001	Βοηθητικές ενέργειες Διοικητικής λειτουργίας της ΔΗΚΕΦΙΨ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.800,00	82.146,80	93.448,00	129.632,00	0,00
20.01.0001	Αμοιβές προσωπικού Ο.Χ., Δ.Π.	56.000,00	41.266,80	47.000,00	56.000,00	0,00
20.02.0001	Αμοιβή Νομ. Συμβούλου.	26.000,00	19.680,00	21.648,00	24.032,00	0,00
20.03.0001	Αμοιβές Διευθυντή.	4.000,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
20.04.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (Ε.Δ.)	24.800,00	21.200,00	24.800,00	24.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
30	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	81.700,00	26.040,82	32.761,65	106.534,35	0,00
30.01.0001	Συντηρήσεις και επισκευές Οικολογικού Πάρκου	9.800,00	2.865,80	3.500,00	24.800,00	0,00
30.01.0002	Συντήρηση Διαχείριση τρένου οικολογικού πάρκου	10.000,00	4.984,27	5.500,00	5.000,00	0,00
30.01.0003	Επισκευές τρένου Οικολογικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30.02.0001	Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίου Βεκιαρέλλη	5.000,00	4.827,12	5.000,00	10.000,00	0,00
30.03.0001	Διαμόρφωση χώρου σχολής Πληροφορικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30.04.0001	Συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	16.000,00	5.120,95	5.500,00	12.000,00	0,00
30.05.0001	Περιβαλλοντική μελέτη οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30.06.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές οικολογικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.0001	Εργασίες κηποτεχνικής Βεκιαρέλλη 11 Φιλοθέη γραφεία ΔΗΚΕΦΙΨ	2.500,00	1.360,65	1.700,00	2.500,00	0,00
30.08.0002	Αποπληρωμή εργασίες κηποτεχνικής Βεκιαρέλλη	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
30.09.0001	Εργασίες κηποτεχνικής Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης	10.000,00	2.708,30	3.388,30	5.000,00	0,00
30.09.0002	Αποπληρωμή εργασίες κηποτεχνικής κέντρου νεότητας	0,00	0,00	0,00	4.857,70	0,00
30.10.0001	Εργασίες κηποτεχνικής Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού	12.400,00	4.173,73	5.673,35	12.400,00	0,00
30.10.0002	Αποπληρωμή εργασίες κηποτεχνικής Οικολογικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	4.301,65	0,00
30.11.0001	Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	618.101,57	344.397,72	455.650,59	637.799,16	0,00
40.01.0001	Μουσική παιδεία	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40.01.0002	Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ενηλίκων	25.000,00	18.276,42	25.000,00	15.000,00	0,00
40.01.0003	Εικαστικά	29.500,00	20.383,86	28.000,00	27.750,00	0,00
40.01.0004	Δημιουργική απασχόληση παιδιών	2.000,00	1.178,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.01.0005	Αθλητική και πολιτιστική δημιουργία	10.000,00	6.963,35	10.000,00	10.000,00	0,00
40.01.0006	Πληροφορική	10.000,00	6.083,74	10.000,00	8.900,00	0,00
40.01.0007	Αθλοπαιχνιδιές Ν.Ψυχικού	24.800,00	24.248,52	24.248,52	24.800,00	0,00
40.01.0008	Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης	19.800,00	13.828,80	13.828,80	24.800,00	0,00
40.01.0009	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	24.800,00	21.575,76	21.575,76	24.800,00	0,00
40.01.0010	Αποπληρωμή μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας	744,00	245,52	245,52	372,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.01.0011	Απασχόληση εφήβων	4.500,00	1.555,40	1.555,40	3.000,00	0,00
40.01.0012	Διοργάνωση - Παρουσίαση Εκθέσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0013	Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	3.500,00	2.205,68	2.205,68	5.000,00	0,00
40.01.0014	Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	3.480,21	3.480,21	5.000,00	0,00
40.01.0015	Δημιουργική απασχόληση παιδιών Φιλοθέης	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.0016	Μεταφορικά Αθλοπαιχνιδιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0017	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο έκθεσης πινάκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0018	Οργάνωση , Επιμέλεια και Παραγωγή τμημάτων εικαστικών εργαστηρίων παιδιών-νηπίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0019	Οργάνωση , Επιμέλεια και Παραγωγή τμημάτων εικαστικών εργαστηρίων ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0020	Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
40.01.0021	Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
40.01.0022	Επιστροφή χρημάτων απο προγράμματα επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40.02.0001	Βοήθεια στο σπίτι	45.000,00	26.606,64	44.000,00	47.549,00	0,00
40.02.0002	Κέντρο δια βίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.02.0003	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	30.000,00	21.295,21	24.000,00	27.905,00	0,00
40.02.0004	Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα, νέες δράσεις, σχέδια δράσης)	35.000,00	29.166,62	35.000,00	20.000,00	0,00
40.02.0005	Μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας (λειτουργία νέων δομών κοινωνικής δικτύωσης)	24.800,00	21.352,96	24.800,00	15.000,00	0,00
40.02.0006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
40.02.0007	Αποπληρωμή καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	14.934,56	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
40.02.0008	Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για 'βοήθεια στο σπίτι'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40.02.0010	Προμήθεια μηχανημάτων για το πρόγραμμα καινοτομικοί μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	6.000,00	5.981,00	5.981,00	0,00	0,00
40.02.0011	Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
40.02.0012	Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για τεχνικά θέματα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
40.03.0001	Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
40.03.0002	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-64 ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ Φροντίζω	24.300,00	19.161,00	24.300,00	19.871,00	0,00
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ Ανάπτυξη	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40.03.0005	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-67 ΟΑΕΔ	16.900,00	0,00	0,00	28.391,96	0,00
40.04.0001	Κατασκευή και Διαχείριση Ιστότοπου	20.300,00	11.408,00	14.260,00	11.400,00	0,00
40.04.0002	Δημιουργικό εντύπων	16.200,00	3.234,79	7.000,00	16.200,00	0,00
40.04.0003	Εκτυπώσεις εντύπων	40.000,00	11.863,60	20.000,00	45.000,00	0,00
40.04.0004	Έξοδα διανομής	15.150,00	6.878,28	11.000,00	16.000,00	0,00
40.04.0005	Λοιπές εκδόσεις	2.500,00	1.835,20	1.835,20	1.200,00	0,00
40.04.0006	Δημοσιογραφική συγγραφή και επιμέλεια εντύπων	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
40.04.0007	Αποπληρωμή δημιουργικό εντύπων	9.096,18	4.584,24	4.584,24	7.500,00	0,00
40.04.0008	Αποπληρωμή εκτυπώσεις εντύπων	14.524,80	11.196,73	11.196,73	13.579,28	0,00
40.04.0009	Αποπληρωμή έξοδα διανομής	4.170,12	2.466,36	4.170,12	4.876,92	0,00
40.04.0010	Ιστορική και πολιτιστική έκδοση βιβλίου που αφορά τον Δήμο	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
40.04.0011	Αποπληρωμή Κατασκευή και Διαχείριση Ιστότοπου	0,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00
40.04.0012	Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	10.000,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40.05.0002	Ανακύκλωση	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
40.05.0003	Φεστιβάλ περιβάλλοντος	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40.05.0004	Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας	4.000,00	267,42	1.300,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.05.0005	Σχέδιο δράσης για πολιτική προστασία	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40.05.0006	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	15.000,00	10.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40.06.0001	Εθελοντισμός	7.000,00	6.834,41	6.834,41	500,00	0,00
40.07.0001	'Βοήθεια στο σπίτι' (leasing)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.07.0002	Αγορά Η/Υ	3.781,91	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
40.07.0003	Ενοικιάσεις χώρων για πρόσθετες δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.07.0004	Εκπαίδευση Προσωπικού	2.000,00	380,00	380,00	1.000,00	0,00
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός , νέα λογισμικά	12.000,00	1.860,00	6.169,00	8.844,00	0,00
40.07.0006	Αγορές βιβλίων κτλ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
40.07.0007	Αποπληρωμή εκσυγχρονισμός νέα λογισμικά	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00
50	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	50.899,45	42,01	42,01	16.213,00	0,00
50.01.0001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00
50.02.0001	Αμοιβές Μισθοδοσιών ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	16.213,00	0,00
90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.200.000,00	605.936,47	777.447,62	1.200.000,00	0,00

Το Δ.Σ. διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό 2018 στον οποίο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, έλαβε υπόψη :

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
 - την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
 - την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β')
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2017 της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	36.116,00	48.470,00	70.000,00	0,00
10.01.0001	Τεχνες και πολιτισμός (εικαστικά κλπ)	30.000,00	19.312,00	27.000,00	30.000,00	0,00
10.01.0002	Γυμναστική χορός και διάφορα μαθήματα	20.000,00	5.078,00	7.078,00	20.000,00	0,00
10.01.0003	Αθλητισμός (ποδόσφαιρο, υδρογυμναστική)	10.000,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00
10.01.0004	Δημιουργική απασχόληση νηπίων	5.000,00	1.230,00	2.200,00	5.000,00	0,00
10.01.0005	Πληροφορική	15.000,00	6.504,00	8.200,00	15.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	20.000,00	207,48	207,48	20.000,00	0,00
10.02.0001	Εσοδα εκδοτικών δραστηριοτήτων	20.000,00	207,48	207,48	20.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	540.000,00	371.489,45	483.679,25	540.000,00	0,00
10.03.0001	Εσοδα προγράμματος δράσης	540.000,00	371.489,45	483.679,25	540.000,00	0,00
	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ	85.000,00	84.829,00	84.829,00	92.000,00	0,00
10.04.0001	Αθλοπαιχνιδιές Ν. Ψυχικού	50.000,00	49.838,00	49.838,00	50.000,00	0,00
10.04.0002	Χαρούμενες Διακοπές Φιλοθέης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
10.04.0003	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	20.000,00	19.991,00	19.991,00	22.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.05.0002	Ανακύκλωση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.0003	Φεστιβάλ Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.0004	Δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.06.0001	ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.0001	Καθημερινότητα του πολίτη	40.000,00	2.343,35	4.000,00	5.000,00	0,00
10.08.0001	Εσοδα από ενοικίαση χώρων ΔΗΚΕΦΙΨ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.09.0001	Επιστροφή Παγίας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	39.962,61	39.962,61	133.500,00	0,00
10.10.0001	Έσοδα από απόδοση κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
20.01.0001	Πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	50.000,00	39.962,61	39.962,61	50.000,00	0,00
20.02.0001	Κέντρο "διά βίου μάθησης"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.03.0001	Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ΟΑΕΔ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20.04.0001	Δωρεές, χορηγίες, αξιοποίηση περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.0001	Πρόγραμμα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.0002	Πρόγραμμα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΤΟΠΣΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07	Ευρωπαϊκά Προγράμματα και	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
20.08.0001	Μονάδα Υποστήριξης Καθημερινότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	169.869,00	71.869,00	71.869,00	56.320,75	0,00
30.01.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (οφειλόμενα2011)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.0001	Οφειλόμενα σχεδίου δράσης 2017	71.869,00	71.869,00	71.869,00	56.320,75	0,00
30.03.0001	Ο.Α.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.0001	Ανακύκλωση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0001	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	168.131,00	0,00	0,00	266.179,25	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.200.000,00	606.816,89	733.017,34	1.200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
10	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	338.498,98	153.309,12	203.045,37	309.821,49	0,00
10.01.0001	Συντηρήσεις εξοπλισμού,Μ/Ο.	10.000,00	4.187,32	4.600,00	10.000,00	0,00
10.01.0002	Συντηρήσεις τηλεφωνικού κέντρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.02.0001	Αμοιβές ειδικών συνεργατών (λογ. Ταχ).	24.800,00	13.306,87	16.551,53	21.000,00	0,00
10.02.0002	Αποπληρωμή αμοιβών ειδικών συνεργατών	2.976,00	2.380,80	2.976,00	3.244,66	0,00
10.03.0001	Αποζημίωση Αντιπροέδρου	8.800,00	6.480,00	7.920,00	8.080,00	0,00
10.04.0001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	3.000,00	1.555,24	3.000,00	3.000,00	0,00
10.04.0002	Αποπληρωμή μελών Δ.Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.0001	Αναλώσιμα	10.700,00	9.938,78	10.600,00	11.000,00	0,00
10.05.0002	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.06.0001	Παγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.07.0001	Εξοδα ασφαλειων	12.000,00	7.041,72	7.041,72	10.000,00	0,00
10.08.0001	Εξοδα μετακινήσεων	800,00	12,11	12,11	800,00	0,00
10.09.0001	Συνδρομες	2.000,00	914,93	914,93	2.000,00	0,00
10.10.0001	Καθαρισμός Κτιρίων	15.000,00	7.174,64	8.941,30	12.000,00	0,00

10.10.0002	Αποπληρωμή καθαρισμός κτιρίων	756,40	756,40	756,40	896,83	0,00
10.11.0001	Προμήθεια γραμματοσήμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
10.12.0001	Συντηρήσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13.0001	Ασφαλιστικές εισφορές	95.000,00	47.101,15	55.000,00	80.000,00	0,00
10.13.0002	Φόροι	69.100,00	16.740,29	35.000,00	60.000,00	0,00
10.14.0001	Γενικά έξοδα προβολής, ημερίδες	18.800,00	3.194,78	4.000,00	15.000,00	0,00
10.15.0001	Προμήθεια εξοπλισμού και παγίων	7.400,00	1.846,76	2.000,00	7.000,00	0,00
10.16.0001	Εκσυγχρονισμός της Διοικητικής Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.(ISO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17.0001	Λογαρισμοί Ο.Κ.Ω	10.000,00	7.333,50	9.000,00	10.000,00	0,00
10.18.0001	Δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	4.364,80	4.364,80	6.000,00	0,00
10.18.0002	Δημοσιεύσεις τοπικός τύπος	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.19.0001	Αμοιβες ορκωτων ελεγκτων	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
10.20.0001	Εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	15.000,00	10.712,45	15.000,00	24.800,00	0,00
10.20.0002	Αποπληρωμή εκσυγχρονισμός οικονομικής λειτουργίας ΔΗΚΕΦΙΨ	10.366,58	8.266,58	10.366,58	0,00	0,00
10.21.0001	Βοηθητικές ενέργειες Διοικητικής λειτουργίας της ΔΗΚΕΦΙΨ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.800,00	82.146,80	93.448,00	129.632,00	0,00
20.01.0001	Αμοιβές προσωπικού Ο.Χ., Δ.Π.	56.000,00	41.266,80	47.000,00	56.000,00	0,00
20.02.0001	Αμοιβή Νομ. Συμβούλου.	26.000,00	19.680,00	21.648,00	24.032,00	0,00
20.03.0001	Αμοιβές Διευθυντή.	4.000,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00

20.04.0001	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (Ε.Δ.)	24.800,00	21.200,00	24.800,00	24.800,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
30	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	81.700,00	26.040,82	32.761,65	106.534,35	0,00
30.01.0001	Συντηρήσεις και επισκευές Οικολογικού Πάρκου	9.800,00	2.865,80	3.500,00	24.800,00	0,00
30.01.0002	Συντήρηση Διαχείριση τρένου οικολογικού πάρκου	10.000,00	4.984,27	5.500,00	5.000,00	0,00
30.01.0003	Επισκευές τρένου Οικολογικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30.02.0001	Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίου Βεκιαρέλλη	5.000,00	4.827,12	5.000,00	10.000,00	0,00
30.03.0001	Διαμόρφωση χώρου σχολής Πληροφορικής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30.04.0001	Συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	16.000,00	5.120,95	5.500,00	12.000,00	0,00
30.05.0001	Περιβαλλοντική μελέτη οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30.06.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές οικολογικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.0001	Αποπληρωμή συντηρήσεις και επισκευές χώρων εκτέλεσης μαθημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.0001	Εργασίες κηποτεχνικής Βεκιαρέλλη 11 Φιλοθέη γραφεία ΔΗΚΕΦΙΨ	2.500,00	1.360,65	1.700,00	2.500,00	0,00

30.08.0002	Αποπληρωμή εργασίες κηποτεχνικής Βεκιαρέλλη	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
30.09.0001	Εργασίες κηποτεχνικής Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης	10.000,00	2.708,30	3.388,30	5.000,00	0,00
30.09.0002	Αποπληρωμή εργασίες κηποτεχνικής κέντρου νεότητας	0,00	0,00	0,00	4.857,70	0,00
30.10.0001	Εργασίες κηποτεχνικής Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού	12.400,00	4.173,73	5.673,35	12.400,00	0,00
30.10.0002	Αποπληρωμή εργασίες κηποτεχνικής Οικολογικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	4.301,65	0,00
30.11.0001	Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	618.101,57	344.397,72	455.650,59	637.799,16	0,00
40.01.0001	Μουσική παιδεία	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40.01.0002	Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ενηλίκων	25.000,00	18.276,42	25.000,00	15.000,00	0,00
40.01.0003	Εικαστικά	29.500,00	20.383,86	28.000,00	27.750,00	0,00
40.01.0004	Δημιουργική απασχόληση παιδιών	2.000,00	1.178,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.01.0005	Αθλητική και πολιτιστική δημιουργία	10.000,00	6.963,35	10.000,00	10.000,00	0,00
40.01.0006	Πληροφορική	10.000,00	6.083,74	10.000,00	8.900,00	0,00
40.01.0007	Αθλοπαιχνιδιές Ν.Ψυχικού	24.800,00	24.248,52	24.248,52	24.800,00	0,00
40.01.0008	Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης	19.800,00	13.828,80	13.828,80	24.800,00	0,00
40.01.0009	Δημιουργικές Επιλογές Ψυχικού	24.800,00	21.575,76	21.575,76	24.800,00	0,00

40.01.0010	Αποπληρωμή μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας	744,00	245,52	245,52	372,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.01.0011	Απασχόληση εφήβων	4.500,00	1.555,40	1.555,40	3.000,00	0,00
40.01.0012	Διοργάνωση - Παρουσίαση Εκθέσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0013	Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	3.500,00	2.205,68	2.205,68	5.000,00	0,00
40.01.0014	Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	3.480,21	3.480,21	5.000,00	0,00
40.01.0015	Δημιουργική απασχόληση παιδιών Φιλοθέης	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.0016	Μεταφορικά Αθλοπαιχνιδιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0017	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο έκθεσης πινάκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0018	Οργάνωση , Επιμέλεια και Παραγωγή τμημάτων εικαστικών εργαστηριων παιδιών-νηπίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0019	Οργάνωση , Επιμέλεια και Παραγωγή τμημάτων εικαστικών εργαστηριων ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40.01.0020	Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
40.01.0021	Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
40.01.0022	Επιστροφή χρημάτων απο προγράμματα επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40.02.0001	Βοήθεια στο σπίτι	45.000,00	26.606,64	44.000,00	47.549,00	0,00

40.02.0002	Κέντρο δια βίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.02.0003	Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας	30.000,00	21.295,21	24.000,00	27.905,00	0,00
40.02.0004	Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα, νέες δράσεις, σχέδια δράσης)	35.000,00	29.166,62	35.000,00	20.000,00	0,00
40.02.0005	Μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας (λειτουργία νέων δομών κοινωνικής δικτύωσης)	24.800,00	21.352,96	24.800,00	15.000,00	0,00
40.02.0006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
40.02.0007	Αποπληρωμή καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	14.934,56	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
40.02.0008	Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για 'βοήθεια στο σπίτι'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40.02.0010	Προμήθεια μηχανημάτων για το πρόγραμμα καινοτομικοί μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	6.000,00	5.981,00	5.981,00	0,00	0,00
40.02.0011	Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
40.02.0012	Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για τεχνικά θέματα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
40.03.0001	Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
40.03.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-64 ΟΑΕΔ					
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ Φροντίζω	24.300,00	19.161,00	24.300,00	19.871,00	0,00
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ Ανάπτυξη	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40.03.0005	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-67 ΟΑΕΔ	16.900,00	0,00	0,00	28.391,96	0,00
40.04.0001	Κατασκευή και Διαχείριση Ιστότοπου	20.300,00	11.408,00	14.260,00	11.400,00	0,00
40.04.0002	Δημιουργικό εντύπων	16.200,00	3.234,79	7.000,00	16.200,00	0,00
40.04.0003	Εκτυπώσεις εντύπων	40.000,00	11.863,60	20.000,00	45.000,00	0,00
40.04.0004	Έξοδα διανομής	15.150,00	6.878,28	11.000,00	16.000,00	0,00
40.04.0005	Λοιπές εκδόσεις	2.500,00	1.835,20	1.835,20	1.200,00	0,00
40.04.0006	Δημοσιογραφική συγγραφή και επιμέλεια εντύπων	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
40.04.0007	Αποπληρωμή δημιουργικό εντύπων	9.096,18	4.584,24	4.584,24	7.500,00	0,00
40.04.0008	Αποπληρωμή εκτυπώσεις εντύπων	14.524,80	11.196,73	11.196,73	13.579,28	0,00
40.04.0009	Αποπληρωμή έξοδα διανομής	4.170,12	2.466,36	4.170,12	4.876,92	0,00
40.04.0010	Ιστορική και πολιτιστική έκδοση βιβλίου που αφορά τον Δήμο	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
40.04.0011	Αποπληρωμή Κατασκευή και Διαχείριση Ιστότοπου	0,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00
40.04.0012	Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία οικολογικού πάρκου	10.000,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40.05.0002	Ανακύκλωση	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

40.05.0003	Φεστιβάλ περιβάλλοντος	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40.05.0004	Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας	4.000,00	267,42	1.300,00	2.000,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ Π/Υ Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Ενταλθέντα Προηγ Χρήσης έως 31/10/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων έως 31/12/2017	Προϋπολογισθέντα 2018	Εγκριθέντα 2018
40.05.0005	Σχέδιο δράσης για πολιτική προστασία	10.000,00	6.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40.05.0006	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	15.000,00	10.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40.06.0001	Εθελοντισμός	7.000,00	6.834,41	6.834,41	500,00	0,00
40.07.0001	'Βοήθεια στο σπίτι' (leasing)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.07.0002	Αγορά Η/Υ	3.781,91	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
40.07.0003	Ενοικιάσεις χώρων για πρόσθετες δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.07.0004	Εκπαίδευση Προσωπικού	2.000,00	380,00	380,00	1.000,00	0,00
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός , νέα λογισμικά	12.000,00	1.860,00	6.169,00	8.844,00	0,00
40.07.0006	Αγορές βιβλίων κτλ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
40.07.0007	Αποπληρωμή εκσυγχρονισμός νέα λογισμικά	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00
50	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	50.899,45	42,01	42,01	16.213,00	0,00
50.01.0001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00
50.02.0001	Αμοιβές Μισθοδοσιών ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	16.213,00	0,00
90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.200.000,00	605.936,47	777.447,62	1.200.000,00	0,00

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 83/2017
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