

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.42/2018
 Αριθ. Πρωτ.778/18-5-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την δεκάτη ογδόη (18^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 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 ένδεκα (11) και ονομαστικά οι:

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

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

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:



ΘΕΜΑ 2^ο Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την αριθμ.2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι απαραίτητη η κατάρτιση και έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 το οποίο θα περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος 2018, β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 – 2022. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019 - 2022.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας, τον Πίνακα Α2 ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ & Α.3 «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και προτείνω την έγκρισή τους.

Πίνακας Α2: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ

ΑΦΜ: 997495064
 Όνομα Υπευθύνου
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2106822217

σε ευρώ

		2016	2017	Εγκεκριμέν ος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	786501	626260	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	4915							
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	495360	492330	540000	540000	540000	540000	540000	540000
3	Έσοδα (επιχορηγήσεις) από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα			70000	70000	70000	70000	70000	70000
4	Τόκοι			1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό								
6	Επιχορηγήσεις από εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.								
7	Λοιπές επιχορηγήσεις			10000	10000	10000	10000	10000	10000
8	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.								
9	Λοιπά έσοδα	93468	40091	387000	387000	387000	387000	387000	387000
10	Έσοδα (εισπράξεις) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου								
11	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	192758	93839	192000	192000	192000	192000	192000	192000

	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	731451	626057	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
1	Αμοιβές προσωπικού	218883	226114	310000	310000	310000	310000	310000	310000
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις- χορηγίες)								
3	Τόκοι								
4	Λοιπά έξοδα	512282	399642	889500	889500	889500	889500	889500	889500
5	Δαπάνες για επενδύσεις								
6	Έξοδα για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	286	301	500	500	500	500	500	500
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	55050	203	0	0	0	0	0	0
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**				0	0	0	0	0
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους								
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	0	0		0	0	0	0	0
	* Τα ΝΠΙΔ που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση ΔΕΝ συμπληρώνουν τα στοιχεία για τις Απλήρωτες Υποχρεώσεις)								
	** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
	Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA	55.050	203		0	0	0	0	0
----------------------------	---------------	------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	384.000	416.090		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	96.500	92.500		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος									
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	287.500	323.590		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0	0	0	0	
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)									
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)									
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων									
3. Δάνεια προς τρίτους									
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		0	0	0	0	0	
α) Δάνεια εσωτερικού									
β) Δάνεια εξωτερικού									

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)
ΑΦΜ	997495064
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2106822217
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ		2016	2017		
		Αριθμός	Αριθμός		
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})		3	3		
2. Αποχωρήσεις προσωπικού		0	0		
2.α Συνταξιοδοτήσεις					
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης					
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης					
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)					
3. Εισροές προσωπικού		0	0		
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις					
3.β Νέες προσλήψεις					
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης					
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης					
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})		3	3		
Σημείωση:					
Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.					

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ					
		2016		2017	
		Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα		5	12	4	12
				1	3
Λοιποί ΙΔΟΧ		5	8	4	8
		26	2	29	2
ΣΥΝΟΛΟ		36		38	

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και

- την αριθμ.2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
- την 10394/4-4-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών- Γενική Δ/ση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τους Πίνακες Α2 ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ & Α.3 «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» .
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Ξυριδάκη για την προώθηση της παρούσας απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δ. Φιλοθέης-Ψυχικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2018
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
	Ε.ΛΑΒΔΑ
	Γ.ΓΑΤΟΣ
	Π.ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ.....
	Ι.ΡΕΓΓΟΣ
	Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
	Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
	Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ
	Κ.ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ.....
	Π.ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ.....