

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.106/2019
 Αριθ. Πρωτ.1868/6-12-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την έκτη (6^η) του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00, 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 της 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 εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική	Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Νάκας Αριστείδης	Ζητρίδης Αλέξιος
Γκιζελή Αλίκη	
Καραθανάσης Ιωάννης,απών, αναπληρούμενος από την κα Καρατζά Ζαφειρία	
Ζαφρακοπούλου Σοφία	
Χαροκόπος Παντελής απών, αναπληρούμενος από την κα Τρέζου Μαρία- Ελένη	
Σαΐα Αλίκη, απύσα, αναπληρούμενη από την κα Μεταξίδη-Μελισσουρού Μίνα	
Αποστολάκη Σωτηρία	
Λιάπης Βασίλειος	

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

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 12^ο Κατάρτιση του Πίνακα Στοχοθεσίας των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. έτους 2020

Επί του 12ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261/22-2-2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) με τη συνδρομή των οικείων υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. Το σχέδιο του Ο.Π.Δ. αποτελείται από τους Πίνακες Στοχοθεσίας που αφορούν στο Δήμο και τους Πίνακες Στοχοθεσίας που αφορούν στα νομικά του πρόσωπα μεταξύ των οποίων η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Υστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του Ο.Π.Δ. του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ακολούθως αποστέλλεται από αυτή στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Ειδικότερα, το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος.

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού (παρ.2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Οι στόχοι καθορίζονται

α) σε επίπεδο μήνα και

β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Σε συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε στη διάθεση των μελών του Δ.Σ. τον πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού ο οποίος συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της έτους 2020 (κατά το πρότυπο των πινάκων που επισυνάπτονται στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018)

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος τήρησης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΛΗΘΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	382.231	29.803	29.803	29.803	89.410	29.803	38.000	38.000	195.214	38.000	29.803	29.803	292.821	29.803	29.803	29.803	382.231	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	2.500	208	208	208	625	208	208	208	1.250	208	208	208	1.875	208	208	208	2.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	846.242	70.520	70.520	70.520	211.561	70.520	70.520	70.520	423.121	70.520	70.520	70.520	634.682	70.520	70.520	70.520	846.242	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	29.500	2.458	2.458	2.458	7.375	2.458	2.458	2.458	14.750	2.458	2.458	2.458	22.125	2.458	2.458	2.458	29.500	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.260.473	102.990	102.990	102.990	308.971	102.990	111.187	111.187	634.335	111.187	102.990	102.990	951.502	102.990	102.990	102.990	1.260.473	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	45.177																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		24.527	17.969	0	0	3.781	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	45.177	280.814	261.628	242.442	242.442	223.256	195.874	168.492	168.492	141.109	121.924	102.738	102.738	83.552	64.366	45.176	45.176	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	45.177	256.286	243.660	242.442	242.442	219.475	195.874	167.519	167.519	141.109	121.924	102.738	102.738	83.552	64.366	45.176	45.176	0	

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:

1. την εισήγηση του Προέδρου
2. το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2020 της επιχείρησης
3. την ΚΥΑ 7261/22-2-2013
4. την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')
5. την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018

μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως εξής:

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΛΥΤΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	382.231	29.803	29.803	29.803	89.410	29.803	38.000	38.000	195.214	38.000	29.803	29.803	292.821	29.803	29.803	29.803	382.231	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	2.500	208	208	208	625	208	208	208	1.250	208	208	208	1.875	208	208	208	2.500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	846.242	70.520	70.520	70.520	211.561	70.520	70.520	70.520	423.121	70.520	70.520	70.520	634.682	70.520	70.520	70.520	846.242	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	29.500	2.458	2.458	2.458	7.375	2.458	2.458	2.458	14.750	2.458	2.458	2.458	22.125	2.458	2.458	2.458	29.500	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.260.473	102.990	102.990	102.990	308.971	102.990	111.187	111.187	634.335	111.187	102.990	102.990	951.502	102.990	102.990	102.990	1.260.473	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	45.177																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		24.527	17.969	0	0	3.781	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	45.177	280.814	261.628	242.442	242.442	223.256	195.874	168.492	168.492	141.109	121.924	102.738	102.738	83.552	64.366	45.176	45.176	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	45.177	256.286	243.660	242.442	242.442	219.475	195.874	167.519	167.519	141.109	121.924	102.738	102.738	83.552	64.366	45.176	45.176	0	

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση της παρούσας απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Μειοψηφούντων των μελών του Δ.Σ. κυρίας Ζαφρακοπούλου Σοφίας και κυρίας Τρέζου Μαρίας-Ελένης, οι οποίες *δήλωσαν* ότι *απέχουν* από την ψηφοφορία.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2019
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.**

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος	ΠΑΝΤΑΖΗ Π.
Τα μέλη	ΝΑΚΑΣ ΑΡ.
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛ.
	ΚΑΡΑΤΖΑ Ζ.
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
	ΤΡΕΖΟΥ Μ.....
	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ.
	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.
	ΛΙΑΠΗΣ Β.