



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 167/1-12-2021
Αριθμ. Πρωτ: 19363/10-12-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 1-12-2021 18^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **1^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** ώρα **17:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18419/26-11-2021** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.

Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικού έτους 2022, κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (**27**) Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες** ήταν είκοσι ένας (**21**) και **απόντες έξι (6)** ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβητ – Ελένη και Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Γκιζελή Αλίκη
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
 Ζερβός Νικόλαος
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
 Μπονάτσος Χαράλαμπος
 Νάκας Αριστείδης
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Μεταξίδη-Μελισσοργού Μίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαροκόπος Παντελής
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Δημουλά Ελισσάβητ – Ελένη
 Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος

Ξυριδάκης Παντελής
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Ζαφρακοπούλου Σοφία
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Καβαλάρης Ιωάννης
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος και Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστis (Πέννυ) και Χατζηθαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα - Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία – Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

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, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 34574/2018 του ΥΠΕΣ και του ΥΠΟΙΚ.

Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018 και της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/13, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/18 .

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.

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. 2 & 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

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, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου (παρ. 4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής (παρ. 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται **σε μηδέν (0)**, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει **πλεονασματικό προϋπολογισμό** (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού) (παρ.5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 34574/2018).

Οι ΟΤΑ υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ηλεκτρονική μορφή, το ΟΠΔ που έχουν αποστείλει στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτή, προκειμένου το Παρατηρητήριο να ελέγξει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους. Τα ΟΠΔ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ. Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του Ν. 4270/2014 (παρ. 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 34574/18, παρ. 1 άρθρο 4Ε του Ν.4111/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018).

Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

(Άρθρο 2, παρ. 1 της ΚΥΑ 34574/2018)

Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν.4270/2014 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 2, παρ. 2 της ΚΥΑ 34574/18).

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 55040/21-7-2021 Κ.Υ.Α. (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022) και των οδηγιών της Κ.Υ.Α. 34574/05-07-2018 του ΥΠ.ΕΣ., λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που επιφέρει με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018, 61528/28-9-2020 και 80438/3-11-2021 έγγραφα της Δ/σης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2022 (αρ. πρωτ. 1968/2-11-2021).

Επισυνάπτονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού (Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) οικονομικού έτους 2022 κατά τα προβλεπόμενα όλων των παραπάνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	101.000	5.667	5.667	5.667	17.000	5.667	5.667	16.667	45.000	16.667	16.667	5.667	84.000	5.667	5.667	5.667	101.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δ्वιές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	500.000	41.667	41.667	41.667	125.000	41.667	41.667	41.667	250.000	41.667	41.667	41.667	375.000	41.667	41.667	41.667	500.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	1.000	83	83	83	250	83	83	83	500	83	83	83	750	83	83	83	1.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	95.000	15.833	0	15.833	31.667	0	15.833	0	47.500	15.833	0	15.833	79.167	0	15.833	0	95.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	269.117	22.426	22.426	22.426	67.279	22.426	22.426	22.426	134.558	22.426	22.426	22.426	201.838	22.426	22.426	22.426	269.117	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	966.117	85.676	69.843	85.676	241.196	69.843	85.676	80.843	477.558	96.676	80.843	85.676	740.754	69.843	85.676	69.843	966.117	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	470.790																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.436.907																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΣΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ Ψ)	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	393.798	34.755	34.755	34.755	104.266	34.755	34.755	34.755	208.532	27.000	27.000	27.000	289.532	34.755	34.755	34.755	393.798	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	2.000	167	167	167	500	167	167	167	1.000	167	167	167	1.500	167	167	167	2.000	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	873.255	72.771	72.771	72.771	218.314	72.771	72.771	72.771	436.628	72.771	72.771	72.771	654.941	72.771	72.771	72.771	873.255	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	72.500	6.042	6.042	6.042	18.125	6.042	6.042	6.042	36.250	6.042	6.042	6.042	54.375	6.042	6.042	6.042	72.500	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 ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1-6)	1.341.553	113.735	113.735	113.735	341.205	113.735	113.735	113.735	682.410	105.980	105.980	105.980	1.000.348	113.735	113.735	113.735	1.341.553	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	95.353																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		65.000	30.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	95.353	442.731	398.839	370.781	370.781	326.889	298.830	265.938	265.938	256.635	231.499	211.196	211.196	167.304	139.245	95.353	95.353	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	95.353	377.731	368.486	370.781	370.781	326.889	298.830	265.938	265.938	256.635	231.499	211.196	211.196	167.304	139.245	95.353	95.353	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 63 & 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020,
5. Τα με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018, 61528/28-9-2020 και 80438/3-11-2021 έγγραφα της Δ/σης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 202 του Ν. 4555/2018,
7. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 149 & 174 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
8. Την υπ' αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018) (Παροχή οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ),
9. Την υπ' αριθμ. 55040/21-7-2021 Κ.Υ.Α. (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022),
10. Τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2022 (αρ. πρωτ. 1968/2-11-2021),
11. Την υπ' αριθμ. 15/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού,
12. Την υπ' αριθμ. 328/30-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
13. Το με αριθμ. πρωτ. 15721/22-11-2021 Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού, **οικονομικού έτους 2022**, κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. **34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/2018)**, τα οικονομικά αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται στους συνημμένους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπου τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού επιμερίζονται σε μηνιαίους, τριμηνιαίους και εξαμηνιαίους στόχους των οποίων τα αποτελέσματα της εκτέλεσης ελέγχονται από το Παρατηρητήριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναπόσπαστα στοιχεία του αποφασιστικού της παρούσας απόφασης αποτελούν οι συνημμένοι Πίνακες Στοχοθεσίας του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού (Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) οικονομικού έτους 2022 κατά τα προβλεπόμενα όλων των παραπάνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	101.000	5.667	5.667	5.667	17.000	5.667	5.667	16.667	45.000	16.667	16.667	5.667	84.000	5.667	5.667	5.667	101.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απε" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	500.000	41.667	41.667	41.667	125.000	41.667	41.667	41.667	250.000	41.667	41.667	41.667	375.000	41.667	41.667	41.667	500.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	1.000	83	83	83	250	83	83	83	500	83	83	83	750	83	83	83	1.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	95.000	15.833	0	15.833	31.667	0	15.833	0	47.500	15.833	0	15.833	79.167	0	15.833	0	95.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	269.117	22.426	22.426	22.426	67.279	22.426	22.426	22.426	134.558	22.426	22.426	22.426	201.838	22.426	22.426	22.426	269.117	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	966.117	85.676	69.843	85.676	241.196	69.843	85.676	80.843	477.558	96.676	80.843	85.676	740.754	69.843	85.676	69.843	966.117	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	470.790																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.436.907																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	393.798	34.755	34.755	34.755	104.266	34.755	34.755	34.755	208.532	27.000	27.000	27.000	289.532	34.755	34.755	34.755	393.798	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις ευνοημάτων 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	2.000	167	167	167	500	167	167	167	1.000	167	167	167	1.500	167	167	167	2.000	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	873.255	72.771	72.771	72.771	218.314	72.771	72.771	72.771	436.628	72.771	72.771	72.771	654.941	72.771	72.771	72.771	873.255	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	72.500	6.042	6.042	6.042	18.125	6.042	6.042	6.042	36.250	6.042	6.042	6.042	54.375	6.042	6.042	6.042	72.500	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)	1.341.553	113.735	113.735	113.735	341.205	113.735	113.735	113.735	682.410	105.980	105.980	105.980	1.000.348	113.735	113.735	113.735	1.341.553	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	95.353																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		65.000	30.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	95.353	442.731	398.839	370.781	370.781	326.889	298.830	265.938	265.938	256.635	231.499	211.196	211.196	167.304	139.245	95.353	95.353	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	95.353	377.731	368.486	370.781	370.781	326.889	298.830	265.938	265.938	256.635	231.499	211.196	211.196	167.304	139.245	95.353	95.353	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος, Τρέζου Μαρία – Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καβαλάρης Ιωάννης καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **167/2021**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από το πρακτικό της 18 ^{ης} Συνεδρίασεως του	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1- 12- 2021	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
Ψυχικό, 10-12-2021	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΕΤΡΙΤΣΗ- ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)