



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 2/2020  
 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 11/2020

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την Δευτέρα 10/2/2020 και ώρα 19:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 265/5-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
2. Μιχάλης Υφαντής
3. Μιχάλης Χατζής
4. Κατερίνα Γκούμα
5. Ιωάννης Κρασσάς
6. Γεωργία Γεωργακοπούλου
7. Νίκος Λινοξυλάκης
8. Έλενα – Νατάσα Καϊτσα
9. Νίκος Στάππας
10. Ιωάννης Μελέας
11. Μιχάλης Πανούσης
12. Βαρβάρα Κοσμάτου
13. Αντώνης Παντελιός (αναπλ. κας  
Παπαδογεωργάκη

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σταματία Ζούλια
2. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
3. Αλέξανδρος Μελισσάρης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 Δ' τριμήνου**

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πίνακες αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για την συγκεκριμένη περίοδο.

Αναλυτικά, οι πίνακες περιλαμβάνουν :

- Ως προς το σκέλος των εσόδων : Τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα-και τα εισπραχθέντα ποσά
- Ως προς το σκέλος των δαπανών : Τα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα, τα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα ποσά

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθεί των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Ν.Π.Δ.Δ. προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια) ενώ οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Α.Π. τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 4ου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>914.034,12 €</b>	<b>929.847,71 €</b>	<b>101,73%</b>	<b>929.847,71 €</b>	<b>101,73%</b>	<b>100,00%</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.016,98 €	118.559,97 €	<b>110,79%</b>	118.559,97 €	<b>110,79%</b>	<b>100,00%</b>
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	2.031,99 €	2.032,06 €	<b>100,00%</b>	2.032,06 €	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
5	Φόροι και εισφορές	104.985,15 €	109.255,68 €	<b>104,07%</b>	109.255,68 €	<b>104,07%</b>	<b>100,00%</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	700.000,00 €	700.000,00 €	<b>100,00%</b>	700.000,00 €	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>10.123,04 €</b>	<b>9.482,84 €</b>	<b>93,68%</b>	<b>9.482,84 €</b>	<b>93,68%</b>	<b>100,00%</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.667,50 €	6.667,50 €	<b>100,00%</b>	6.667,50 €	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00 €	500,00 €	<b>100,00%</b>	500,00 €	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.000,00 €	380,75 €	<b>38,08%</b>	380,75 €	<b>38,08%</b>	<b>100,00%</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.955,54 €	1.934,59 €	<b>98,93%</b>	1.934,59 €	<b>98,93%</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
21	Τακτικά έσοδα	19.000,00 €	19.000,00 €	<b>100,00%</b>	19.000,00 €	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>30.289,12 €</b>	<b>30.289,12 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>128,16 €</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,42%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	30.289,12 €	30.289,12 €	<b>100,00%</b>	128,16 €	<b>0,42%</b>	<b>0,42%</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>390.061,46 €</b>	<b>326.378,10 €</b>	<b>83,67%</b>	<b>326.378,10 €</b>	<b>83,67%</b>	<b>100,00%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	382.500,00 €	320.378,10 €	<b>83,76%</b>	320.378,10 €	<b>83,76%</b>	<b>100,00%</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.561,46 €	6.000,00 €	<b>79,35%</b>	6.000,00 €	<b>79,35%</b>	<b>100,00%</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>179.703,92 €</b>	<b>179.703,92 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.703,92 €</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>1.543.211,66 €</b>	<b>1.494.701,69 €</b>	<b>96,86%</b>	<b>1.464.540,73 €</b>	<b>94,90%</b>	<b>97,98%</b>

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019-31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1.090.512,82 €</b>	<b>996.730,95 €</b>	<b>91,40%</b>	<b>997.865,28 €</b>	<b>91,50%</b>	<b>996.730,95 €</b>	<b>996.730,95 €</b>	<b>91,40%</b>	<b>99,89%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	726.920,40 €	674.312,60 €	92,76%	674.331,13 €	92,77%	674.312,60 €	674.312,60 €	92,76%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	61.104,70 €	56.994,26 €	93,27%	56.994,26 €	93,27%	56.994,26 €	56.994,26 €	93,27%	100,00%
62	Παροχές τρίτων	143.486,81 €	127.155,77 €	88,62%	128.197,27 €	89,34%	127.155,77 €	127.155,77 €	88,62%	99,19%
63	Φόροι - τέλη	38.404,95 €	38.109,72 €	99,23%	38.109,72 €	99,23%	38.109,72 €	38.109,72 €	99,23%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	77.217,08 €	66.515,12 €	86,14%	66.515,12 €	86,14%	66.515,12 €	66.515,12 €	86,14%	100,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.200,00 €	802,65 €	66,89%	876,95 €	73,08%	802,65 €	802,65 €	66,89%	91,53%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.678,88 €	25.151,00 €	79,39%	25.151,00 €	79,39%	25.151,00 €	25.151,00 €	79,39%	100,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00 €	7.689,83 €	73,24%	7.689,83 €	73,24%	7.689,83 €	7.689,83 €	73,24%	100,00%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>12.023,91 €</b>	<b>74,22%</b>	<b>12.023,91 €</b>	<b>74,22%</b>	<b>12.023,91 €</b>	<b>12.023,91 €</b>	<b>74,22%</b>	<b>100,00%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.200,00 €	12.023,91 €	74,22%	12.023,91 €	74,22%	12.023,91 €	12.023,91 €	74,22%	100,00%
73	Έργα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>434.155,52 €</b>	<b>325.315,43 €</b>	<b>74,93%</b>	<b>328.032,04 €</b>	<b>75,56%</b>	<b>325.315,43 €</b>	<b>325.315,43 €</b>	<b>74,93%</b>	<b>99,17%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	24.943,85 €	23.752,60 €	95,22%	24.942,94 €	100,00%	23.752,60 €	23.752,60 €	95,22%	95,23%
82	Αποδόσεις	389.100,00 €	301.562,83 €	77,50%	303.089,10 €	77,89%	301.562,83 €	301.562,83 €	77,50%	99,50%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	20.111,67 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>2.343,32 €</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>1.543.211,66 €</b>	<b>1.334.070,29 €</b>	<b>86,45%</b>	<b>1.337.921,23 €</b>	<b>86,70%</b>	<b>1.334.070,29 €</b>	<b>1.334.070,29 €</b>	<b>86,45%</b>	<b>99,71%</b>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019					
		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2018	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/9/19	4ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>36.157,36 €</b>	<b>34.787,85 €</b>	<b>32.353,96 €</b>	<b>93,00%</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.951,40 €	2.236,96 €	2.276,16 €	101,75%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	- €	- €	- €	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	30.205,96 €	32.550,89 €	30.077,80 €	92,40%
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>184.805,16 €</b>	<b>301.298,38 €</b>	<b>135.443,18 €</b>	<b>44,95%</b>
1.	Ταμείο	- €	- €	- €	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	184.805,16 €	301.298,38 €	135.443,18 €	44,95%
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	- €	- €	- €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	- €	- €	- €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	- €	- €	- €	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	- €	- €	- €	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	- €	- €	- €	
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>56.833,80 €</b>	<b>52.547,71 €</b>	<b>11.323,47 €</b>	<b>21,55%</b>
1.	Προμηθευτές	35.714,36 €	23.226,53 €	2.324,68 €	10,01%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.091,77 €	16.988,28 €	346,55 €	2,04%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.981,42 €	4.960,83 €	1.709,59 €	34,46%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.046,25 €	7.372,07 €	6.942,65 €	94,18%
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	- €	- €	- €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	- €	- €	- €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	- €	- €	- €	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :**

Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου έτους 2019 και λαμβάνοντας υπόψη :

α) τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο

β) τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 7261/13 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως αυτές ισχύουν

κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κάτωθι :

**Ως προς το σκέλος των εσόδων :**

Κατά το Δ' τρίμηνο υλοποιήθηκε (βεβαιώθηκε) ποσοστό 101,56 % επί του προϋπολογισμού εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (988.619,67€ προς 973.446,28€), ή 96,86% επί του προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.

Ο στόχος που είχε τεθεί με την υπ' αριθ. 106/2018 (ΑΔΑ: ΨΛΕ2ΟΛΥΡ-0Κ2) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, (έγκρισης στοχοθεσίας προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2019), για το Δ' τρίμηνο, ήταν οι συνολικές εισπράξεις των εσόδων να ανέλθουν στο ύψος των 1.549.704,00€ και οι εισπράξεις των εσόδων των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας να ανέλθουν στο ύψος των 1.315.903,00€. Βάσει του πίνακα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων οι συνολικές εισπράξεις του Δ.Ο.Π.Α.Π κατά το 4<sup>ο</sup> τρίμηνο ανήλθαν σε ποσό 1.464.540,73€ και οι εισπράξεις των υπο - ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας στο ύψος των 1.284.836,81€.

**Ως προς το σκέλος των δαπανών :**

Κατά το Δ' τρίμηνο υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) ποσοστό 91,25 % επί του προϋπολογισμού δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου των ομάδων 8 και 9 (Π.Ο.Ε., αποδόσεις, προβλέψεις μη εισπράξης και αποθεματικό) (1.009.889,19€ προς 1.106.712,82€), ή 86,70 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.

**Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού :**

Παρατηρείται μείωση της ρευστότητας του Οργανισμού καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα του Δ.Ο.Π.Α.Π. μειώθηκαν μέσα στο 4<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2019 κατά 165.855,20€ (σε σχέση με το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο), ενώ οι υποχρεώσεις του Οργανισμού μειώθηκαν την ίδια περίοδο κατά 41.224,24€.Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται ως ικανοποιητική, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου. Παρακαλείται το ΔΣ να εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικ. Έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 Δ' τριμήνου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

«Λευκό» ψήφισε ο κος Μιχάλης Πανούσης

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 11/2020**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

**Τα Μέλη**

Μιχάλης Υφαντής  
Μιχάλης Χατζής  
Κατερίνα Γκούμα  
Ιωάννης Κρασσάς  
Γεωργία Γεωργακοπούλου  
Νίκος Λινοξυλάκης  
Έλενα – Νατάσα Καϊτσα  
Νίκος Στάππας  
Ιωάννης Μελέας  
Μιχάλης Πανούσης  
Βαρβάρα Κοσμάτου  
Αντώνης Παντελιός