



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα  
 Από το Πρακτικό Νο: 2/2019  
 Συνεδρίασης του Διοικητικού  
 Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 3/2019

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 114/18-1-2019 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 έντεκα (11) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτρης Οικονόμου
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Ευστάθιος Κίντζιος
6. Κων/νος Κώτσης
7. Βασίλης Σκουφίτσας
8. Δέσποινα Ζαμπούκου
9. Αχιλλέας Μελισσάρης
10. Θεόδωρος Γκλεζάκος
11. Παναγιώτης Νικολούδης
12. Κατερίνα Γκούμα (αναπλ. κου  
Χαρακτινιώτη)
13. Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου  
Τσουροπλή)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Θανάσης Χαρακτινιώτης
2. Γιώργος Τσουροπλής
3. Σταματία Ζούλια
4. Γρηγόρης Βαραδίνης

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

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Δ' τριμήνου 2018**

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 απο 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 εισπραξης 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 Δήμου 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.

την αριθ. 79/2017 (με ΑΔΑ : 7383ΟΛΥΡ-ΨΞΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθμ. 272/2017 (με ΑΔΑ: 7ΔΑΑΩΞ1-Σ39) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 96943/34137/20-2-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ.

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

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  |  |                       |                       |                                |                       |                |                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 |  |                       |                       |                                |                       |                |                |
|  |  |                       |                       | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 |                       |                |                |
| 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>920.252,13 €</b>   | <b>925.918,37 €</b>   | <b>100,62%</b>                 | <b>915.712,27 €</b>   | <b>99,51%</b>  | <b>98,90%</b>  |
| 1  | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 111.750,13 €          | 120.866,21 €          | 108,16%                        | 110.660,11 €          | 99,02%         | 91,56%         |
| 2  | Έσοδοι από κινητή περιουσία                            | 1.629,43 €            | 1.333,89 €            | 81,86%                         | 1.333,89 €            | 81,86%         | 100,00%        |
| 3  | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| 4  | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| 5  | Φόροι και εισφορές                                     | 106.872,57 €          | 109.380,27 €          | 102,35%                        | 109.380,27 €          | 102,35%        | 100,00%        |
| 6  | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| 7  | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 700.000,00 €          | 694.338,00 €          | 99,19%                         | 694.338,00 €          | 99,19%         | 100,00%        |
| <b>1</b>   | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>17.222,32 €</b>    | <b>10.995,07 €</b>    | <b>63,84%</b>                  | <b>10.995,07 €</b>    | <b>63,84%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 11   | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| 12   | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 6.134,10 €            | - €                   | 0,00%                          | - €                   | 0,00%          |                |
| 13   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| 14   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 10.440,00 €           | 10.440,00 €           | 100,00%                        | 10.440,00 €           | 100,00%        | 100,00%        |
| 15   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 648,22 €              | 555,07 €              | 85,63%                         | 555,07 €              | 85,63%         | 100,00%        |
| 16   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| <b>2</b>   | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>1.500,00 €</b>     | <b>1.500,00 €</b>     | <b>100,00%</b>                 | <b>- €</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 21   | Τακτικά έσοδα  | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            | 100,00%                        | - €                   | 0,00%          | 0,00%          |
| 22   | Έκτακτα έσοδα  | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| <b>3</b>   | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>30.017,01 €</b>    | <b>30.017,01 €</b>    | <b>100,00%</b>                 | <b>11.433,99 €</b>    | <b>38,09%</b>  | <b>38,09%</b>  |
| 31   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | - €                   | - €                   |                                | - €                   |                |                |
| 32   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 30.017,01 €           | 30.017,01 €           | 100,00%                        | 11.433,99 €           | 38,09%         | 38,09%         |
| <b>4</b>   | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>374.042,72 €</b>   | <b>334.656,17 €</b>   | <b>89,47%</b>                  | <b>334.656,17 €</b>   | <b>89,47%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 41   | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 359.500,00 €          | 320.476,93 €          | 89,15%                         | 320.476,93 €          | 89,15%         | 100,00%        |
| 42   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 14.542,72 €           | 14.179,24 €           | 97,50%                         | 14.179,24 €           | 97,50%         | 100,00%        |
| <b>5</b>   | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>231.186,59 €</b>   | <b>231.186,56 €</b>   | <b>100,00%</b>                 | <b>231.186,56 €</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|  | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>1.574.220,77 €</b> | <b>1.534.273,18 €</b> | <b>97,46%</b>                  | <b>1.503.984,06 €</b> | <b>95,54%</b>  | <b>98,03%</b>  |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ   |  |                       |                       |               |                       |               |                       |                                |               |                |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 |  |                       |                       |               |                       |               |                       |                                |               |                |
|   |  |                       |                       |               |                       |               |                       | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 |               |                |
| Κ.Α.  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ<br>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>1.091.144,51 €</b> | <b>1.045.213,24 €</b> | <b>95,79%</b> | <b>962.837,25 €</b>   | <b>88,24%</b> | <b>950.831,90 €</b>   | <b>950.831,90 €</b>            | <b>87,14%</b> | <b>98,75%</b>  |
| 60  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 725.760,95 €          | 725.760,95 €          | 100,00%       | 672.361,60 €          | 92,64%        | 672.318,84 €          | 672.318,84 €                   | 92,64%        | 99,99%         |
| 61  | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 73.189,07 €           | 67.817,11 €           | 92,66%        | 53.881,98 €           | 73,62%        | 53.881,98 €           | 53.881,98 €                    | 73,62%        | 100,00%        |
| 62  | Παροχές τρίτων                                       | 133.671,96 €          | 114.121,56 €          | 85,37%        | 96.553,58 €           | 72,23%        | 96.553,58 €           | 96.553,58 €                    | 72,23%        | 100,00%        |
| 63  | Φόροι - τέλη   | 48.100,00 €           | 48.100,00 €           | 100,00%       | 59.559,01 €           | 123,82%       | 47.669,51 €           | 47.669,51 €                    | 99,11%        | 80,04%         |
| 64  | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 62.122,53 €           | 46.398,75 €           | 74,69%        | 43.490,69 €           | 70,01%        | 43.490,69 €           | 43.490,69 €                    | 70,01%        | 100,00%        |
| 65  | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 1.200,00 €            | 1.200,00 €            | 100,00%       | 910,79 €              | 75,90%        | 837,70 €              | 837,70 €                       | 69,81%        | 91,98%         |
| 66  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 43.100,00 €           | 37.814,87 €           | 87,74%        | 36.075,64 €           | 83,70%        | 36.075,64 €           | 36.075,64 €                    | 83,70%        | 100,00%        |
| 67  | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | - €                   | - €                   |               | - €                   |               | - €                   | - €                            |               |                |
| 68  | Λοιπά Έξοδα  | 4.000,00 €            | 4.000,00 €            | 100,00%       | 3,96 €                | 0,10%         | 3,96 €                | 3,96 €                         | 0,10%         | 100,00%        |
| <b>7</b>  | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>56.286,42 €</b>    | <b>52.942,22 €</b>    | <b>94,06%</b> | <b>52.742,72 €</b>    | <b>93,70%</b> | <b>52.742,72 €</b>    | <b>52.742,72 €</b>             | <b>93,70%</b> | <b>100,00%</b> |
| 71  | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 41.286,42 €           | 38.251,36 €           | 92,65%        | 38.058,70 €           | 92,18%        | 38.058,70 €           | 38.058,70 €                    | 92,18%        | 100,00%        |
| 73  | Έργα   | 15.000,00 €           | 14.690,86 €           | 97,94%        | 14.684,02 €           | 97,89%        | 14.684,02 €           | 14.684,02 €                    | 97,89%        | 100,00%        |
| 74  | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | - €                   | - €                   |               | - €                   |               | - €                   | - €                            |               |                |
| 75  | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | - €                   | - €                   |               | - €                   |               | - €                   | - €                            |               |                |
| <b>8</b>  | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>423.398,41 €</b>   | <b>405.712,15 €</b>   | <b>95,82%</b> | <b>358.498,67 €</b>   | <b>84,67%</b> | <b>320.705,55 €</b>   | <b>320.705,55 €</b>            | <b>75,75%</b> | <b>89,46%</b>  |
| 81  | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 41.404,33 €           | 41.403,43 €           | 100,00%       | 51.307,85 €           | 123,92%       | 15.709,34 €           | 15.709,34 €                    | 37,94%        | 30,62%         |
| 82  | Αποδόσεις  | 366.500,00 €          | 364.308,72 €          | 99,40%        | 307.190,82 €          | 83,82%        | 304.996,21 €          | 304.996,21 €                   | 83,22%        | 99,29%         |
| 83  | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | - €                   | - €                   |               | - €                   |               | - €                   | - €                            |               |                |
| 85  | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 15.494,08 €           | - €                   | 0,00%         | - €                   | 0,00%         | - €                   | - €                            | 0,00%         |                |
| 9   | Αποθεματικό  | 3.391,43 €            | 3.391,43 €            |               | 3.391,43 €            |               | 3.391,43 €            | 3.391,43 €                     |               |                |
|   | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>1.574.220,77 €</b> | <b>1.507.259,04 €</b> | <b>95,75%</b> | <b>1.377.470,07 €</b> | <b>87,50%</b> | <b>1.327.671,60 €</b> | <b>1.327.671,60 €</b>          | <b>84,34%</b> | <b>96,38%</b>  |

| <b>ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ</b>                      |  |                          |                     |                     |                |
|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018</b> |  |                          |                     |                     |                |
|   |  | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 4ο Τρίμηνο 2018     | Μεταβολή %     |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |  | <b>1</b>                 | <b>2</b>            | <b>3</b>            | <b>3\2</b>     |
| <b>A.</b>                                     | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>64.683,92 €</b>       | <b>24.955,32 €</b>  | <b>36.240,52 €</b>  | <b>145,22%</b> |
| 1.  | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 30.017,01 €              | 20.218,02 €         | 30.289,12 €         | 149,81%        |
| 2.  | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | - €                      | - €                 | - €                 |                |
| 3.  | Λοιπές απαιτήσεις                          | 34.666,91 €              | 4.737,30 €          | 5.951,40 €          | 125,63%        |
| <b>B.</b>                                     | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>237.468,56 €</b>      | <b>94.099,78 €</b>  | <b>184.805,16 €</b> | <b>196,39%</b> |
| 1.  | Ταμείο                                     | - €                      | - €                 | - €                 |                |
| 2.  | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 237.468,56 €             | 94.099,78 €         | 184.805,16 €        | 196,39%        |
| <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 | - €                      | - €                 | - €                 |                |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     |  |                          |                     |                     |                |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     |  | <b>1</b>                 | <b>2</b>            | <b>3</b>            | <b>3\2</b>     |
| <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>149.659,45 €</b>      | <b>125.883,40 €</b> | <b>56.833,79 €</b>  | <b>45,15%</b>  |
| 1.  | Προμηθευτές                                | 49.005,04 €              | 51.334,36 €         | 35.714,35 €         | 69,57%         |
| 3.  | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 87.890,99 €              | 38.865,72 €         | 12.091,77 €         | 31,11%         |
| 4.  | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 4.522,55 €               | 16.174,87 €         | 1.981,42 €          | 12,25%         |
| 5.  | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 8.240,87 €               | 19.508,45 €         | 7.046,25 €          | 36,12%         |
| <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 2018 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 99,94 % επί του προϋπολογισμού εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (968.430,45 € προς 968.991,46 € ), ή 97,46 % επί του προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.
- Ο στόχος που είχε τεθεί με την υπ' αριθ. 84/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για το Δ' τρίμηνο του 2018 ήταν οι συνολικές εισπράξεις των εσόδων να ανέλθουν στο ύψος των 1.547.179,00 € και οι εισπράξεις των εσόδων των υποομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας να ανέλθουν στο ύψος των 1.309.644,00 € 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 1.503.984,06 € και οι εισπράξεις των υπο – ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας στο ύψος των 1.272.797,50 €.

**Ως προς το σκέλος των δαπανών :**

- Κατά το Δ' τρίμηνο υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) ποσοστό 88,51 % επί του προϋπολογισμού δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου των ομάδων 8 και 9 (Π.Ο.Ε., αποδόσεις, προβλέψεις μη είσπραξης και αποθεματικό) (1.015.579,97 € προς 1.147.430,93 €), ή 87,50% επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.

**Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού :**

Παρατηρείται μία αύξηση της ρευστότητας του Οργανισμού καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα του Δ.Ο.Π.Α.Π. αυξήθηκαν μέσα στο 4<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018 κατά 90.705,38 €, ενώ οι υποχρεώσεις του Οργανισμού μειώθηκαν την ίδια περίοδο κατά 69.049,61 €.

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.

Παρακαλείται το ΔΣ να εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικ. Έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

**Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Δ' τριμήνου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 3/2019**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Δημήτρης Οικονόμου

**Τα Μέλη**

Μαρία Δημητριάδου  
Μιχάλης Χατζής  
Μιχάλης Τράκας  
Ευστάθιος Κίντζιος  
Κώστας Κώτσης  
Βασίλης Σκουφίτσας  
Δέσποινα Ζαμπούκου  
Αχιλλέας Μελισσάρης  
Θεόδωρος Γκλεζάκος  
Παναγιώτης Νικολούδης  
Κατερίνα Γκούμα  
Κυριακή Κουμπόρου