



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα  
 Από το Πρακτικό Νο: 8/2018  
 Συνεδρίασης του Διοικητικού  
 Συμβουλίου

### Αριθ. Απόφασης: 42/2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την 16<sup>η</sup> Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 583/10-5-2018 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 οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτρης Οικονόμου
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Ευστάθιος Κίντζιος
5. Βασίλης Σκουφίτσας
6. Δέσποινα Ζαμπούκου
7. Θεόδωρος Γκλεζάκος
8. Γρηγόρης Βαραδίνης
9. Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου Νικολούδη)
10. Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου Τσουροπλή)
11. Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου Κώτση)

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Θανάσης Χαρακτινιώτης
3. Γιώργος Τσουροπλής
4. Σταματία Ζούλια
5. Κων/νος Κώτσης
6. Παναγιώτης Νικολούδης

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

**Θέμα 4ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018, για το Α' τρίμηνο**

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται ότι: Στα πλαίσια του ελέγχου της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2018 και έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010)
2. Τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-4-2014)
3. Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011) που συμπληρώνουν τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α'/7-6-2010)

Υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2018. Υπενθυμίζουμε ότι εάν με την ανωτέρω έκθεση που θα αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 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 Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της έκθεσης, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως τα έξοδα, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λαμβάνεται από το Δ.Σ. αντίστοιχη απόφαση εντός της ίδιας προθεσμίας.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/Β'/9-9-2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του ΔΟΠΑΠ και αφού έλαβε υπόψη:

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 αριθ. 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. μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2018.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2018.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2018

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

| 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>799.878,28</b>   | <b>245.638,16</b>   | <b>30,71%</b>  | <b>245.638,16</b> | <b>30,71%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 112.117,87          | 26.635,50           | 23,76%         | 26.635,50         | 23,76%         | 100,00%        |
| 2        | Ίσοδοι από κινητή περιουσία                            | 600,00              | 282,65              | 47,11%         | 282,65            | 47,11%         | 100,00%        |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 87.160,41           | 18.720,01           | 21,48%         | 18.720,01         | 21,48%         | 100,00%        |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 600.000,00          | 200.000,00          | 33,33%         | 200.000,00        | 33,33%         | 100,00%        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>500,00</b>       | <b>202,75</b>       | <b>40,55%</b>  | <b>202,75</b>     | <b>40,55%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 500,00              | 202,75              | 40,55%         | 202,75            | 40,55%         | 100,00%        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>22.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 22.700,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>30.017,01</b>    | <b>500,28%</b> | <b>5.092,35</b>   | <b>84,87%</b>  | <b>16,96%</b>  |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 6.000,00            | 30.017,01           | 500,28%        | 5.092,35          | 84,87%         | 16,96%         |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>363.212,06</b>   | <b>74.318,58</b>    | <b>20,46%</b>  | <b>74.318,58</b>  | <b>20,46%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 349.500,00          | 73.953,45           | 21,16%         | 73.953,45         | 21,16%         | 100,00%        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 13.712,06           | 365,13              | 2,66%          | 365,13            | 2,66%          | 100,00%        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>231.186,59</b>   | <b>231.186,59</b>   | <b>100,00%</b> | <b>231.186,59</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>1.423.476,93</b> | <b>581.363,09 €</b> | <b>40,84%</b>  | <b>556.438,43</b> | <b>39,09%</b>  | <b>95,71%</b>  |

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

| 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>971.948,89</b> | <b>880.630,96</b> | <b>90,60%</b> | <b>232.512,10</b> | <b>23,92%</b> | <b>231.758,21</b> | <b>189.292,34</b> | <b>19,48%</b> | <b>81,41%</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 716.729,49        | 708.727,49        | 98,88%        | 204.304,46        | 28,51%        | 204.304,46        | 163.407,53        | 22,80%        | 79,98%        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων   | 71.535,07         | 46.339,11         | 64,78%        | 9.721,45          | 13,59%        | 9.721,45          | 8.530,18          | 11,92%        | 87,75%        |

|          |  |                     |                     |               |                   |               |                   |                   |               |               |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 104.901,80          | 91.226,54           | 86,96%        | 16.234,29         | 15,48%        | 15.480,40         | 15.207,13         | 14,50%        | 93,67%        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 5.300,00            | 5.300,00            | 100,00%       | 28,15             | 0,53%         | 28,15             | 28,15             | 0,53%         | 100,00%       |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 45.682,53           | 10.993,72           | 24,07%        | 305,85            | 0,67%         | 305,85            | 201,45            | 0,44%         | 65,87%        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 1.200,00            | 800,00              | 66,67%        | 195,90            | 16,33%        | 195,90            | 195,90            | 16,33%        | 100,00%       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 22.600,00           | 13.244,10           | 58,60%        | 1.722,00          | 7,62%         | 1.722,00          | 1.722,00          | 7,62%         | 100,00%       |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00%       | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>25.700,00</b>    | <b>5.880,28</b>     | <b>22,88%</b> | <b>1.335,48</b>   | <b>5,20%</b>  | <b>1.335,48</b>   | <b>1.248,68</b>   | <b>4,86%</b>  | <b>93,50%</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 25.200,00           | 5.880,28            | 23,33%        | 1.335,48          | 5,30%         | 1.335,48          | 1.248,68          | 4,96%         | 93,50%        |
| 73       | Έργα   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 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%         | 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%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>425.328,04</b>   | <b>390.771,60</b>   | <b>91,88%</b> | <b>116.478,80</b> | <b>27,39%</b> | <b>75.962,20</b>  | <b>69.962,20</b>  | <b>16,45%</b> | <b>60,06%</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 65.730,98           | 36.271,60           | 55,18%        | 40.516,60         | 61,64%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| 82       | Αποδόσεις  | 356.500,00          | 354.500,00          | 99,44%        | 75.962,20         | 21,31%        | 75.962,20         | 69.962,20         | 19,62%        | 92,10%        |
| 83       | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 3.097,06            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>500,00</b>       |                     |               |                   |               |                   |                   |               |               |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>1.423.476,93</b> | <b>1.277.282,84</b> | <b>89,73%</b> | <b>350.326,38</b> | <b>24,61%</b> | <b>309.055,89</b> | <b>260.503,22</b> | <b>18,30%</b> | <b>74,36%</b> |

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

|                      |  | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο 2018     | Μεταβολή %     |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |  | 1                        | 2                   | 3                   | 3\2            |
| <b>A.</b>            | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>36.240,50 €</b>       | <b>36.240,50 €</b>  | <b>34.718,95 €</b>  | <b>95,80%</b>  |
|                      | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 30.017,01 €              | 30.017,01 €         | 26.793,38 €         | 89,26%         |
| <b>2.</b>            | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 6.223,49 €               | 6.223,49 €          | 1.925,57 €          | 30,94%         |
| <b>3.</b>            | Λοιπές απαιτήσεις                          | 0,00 €                   | 0,00 €              | 6.000,00 €          |                |
| <b>B.</b>            | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>237.468,56 €</b>      | <b>237.468,56 €</b> | <b>294.071,92 €</b> | <b>123,84%</b> |
| <b>1.</b>            | Ταμείο                                     | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>2.</b>            | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | <b>237.468,56 €</b>      | <b>237.468,56 €</b> | <b>294.071,92 €</b> | <b>123,84%</b> |
| <b>Γ</b>             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>1.</b>            | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>2.</b>            | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>3.</b>            | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |  | 1                        | 2                   | 3                   | 3\2            |
| <b>A.</b>            | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>1.</b>            | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>2.</b>            | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>B.</b>            | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>43.356,17 €</b>       | <b>43.356,17 €</b>  | <b>64.084,11 €</b>  | <b>147,81%</b> |
| <b>1.</b>            | Προμηθευτές                                | 39.100,62 €              | 39.100,62 €         | 40.670,25 €         | 104,01%        |

|    |  |               |               |               |              |
|----|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη              | 0,00 €        | 0,00 €        | 4.063,25 €    |              |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 4.255,55 €    | 4.255,55 €    | 19.350,61 €   | 454,71%      |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 8.240,87 €    | 8.240,87 €    | 28.677,51 €   | 347,99%      |
| Γ  | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00%</b> |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00%        |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)      | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00%        |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00%        |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' 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 Α' τρίμηνο υλοποιήθηκε (βεβαιώθηκε) ποσοστό 29,87% επί του προϋπολογισμού εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (245.840,91 € προς 823.078,28 €) ή 40,84 % επί του προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.
- Ο στόχος που είχε τεθεί με την υπ' αριθ. 80/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για το Α' τρίμηνο του 2018 ήταν οι συνολικές εισπράξεις των εσόδων να ανέλθουν στο ύψος των 299.813,00 € και οι εισπράξεις των εσόδων των υπό-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας να ανέλθουν στο ύψος των 47.024,00 €. Βάσει του πίνακα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων οι συνολικές εισπράξεις του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά το 1ο τρίμηνο ανήλθαν σε ποσό 556.438,43 € και οι εισπράξεις των υπό – ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας στο ύψος των 245.840,91 €.
- Στην ομάδα εσόδων 2 που αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση, έχουν προϋπολογισθεί 22.700,00€ και στο πρώτο τρίμηνο βεβαιώθηκαν 0,00€, διότι έως 31/3/2018 οι χρηματικοί κατάλογοι δεν έχουν βεβαιωθεί.
- Στην ομάδα εσόδων 3 που αφορά εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. έχουν προϋπολογισθεί 6.000,00€ και ως 31/3/2018 βεβαιώθηκαν 30.017,01€. Στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα αυξηθούν τα έσοδά του αναλόγως.

#### Ως προς το σκέλος των δαπανών :

- Κατά το Α' τρίμηνο υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) ποσοστό 23,44% 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) (233.847,58 € προς 997.648,89 €) ή 24,61 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.
- Στην επόμενη αναμόρφωση θα αυξηθεί η ομάδα 85 που αφορά προβλέψεις μη είσπραξης, αναλόγως της αύξησης που έγινε στην ομάδα 3 των Εσόδων.

#### **Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού :**

Παρατηρείται μία αύξηση της, ήδη πολύ καλής, ρευστότητας του Οργανισμού καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα του Δ.Ο.Π.Α.Π. αυξήθηκαν μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2018 κατά 56.603,36 € ενώ οι υποχρεώσεις του Οργανισμού αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 20.727,94 €.

Συνοψίζοντας, τα έσοδα του Οργανισμού κατά το Α' τρίμηνο του 2018 (245.840,91 €) υπερέβησαν τόσο τον στόχο που είχε τεθεί για την συγκεκριμένη περίοδο (47.024,00 €) όσο και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που διενήργησε ο Δ.Ο.Π.Α.Π. (233.847,58 €) με αποτέλεσμα η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. να κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.

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

#### **Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Κατά πλειοψηφία δέκα (10) υπέρ και ένα (1) κατά, (κ. Γκλεζάκος), εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018, για το Α' τρίμηνο

#### **Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 42/2018**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Δημήτριος Οικονόμου

**Τα Μέλη**

Μαρία Δημητριάδου  
Μιχάλης Χατζής  
Ευστάθιος Κίντζιος  
Δέσποινα Ζαμπούκου  
Βασίλης Σκουφίτσας  
Θεόδωρος Γκλεζάκος  
Γρηγόρης Βαραδίνης  
Χρήστος Γιωτόπουλος  
Κυριακή Κουμπούρου  
Αλέξανδρος Φιλόσοφος

