



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα
 Από το Πρακτικό Νο: **13/2018**
 Συνεδρίασης του Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 60/2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την 16^η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα 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. 999/12-7-2018 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 εννέα (9) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, της εμφανίζεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτρης Οικονόμου
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Θανάσης Χαρακτινιώτης
6. Ευστάθιος Κίντζιος
7. Κων/νος Κώτσης
8. Βασίλης Σκουφίτσας
9. Γρηγόρης Βαραδίνης
10. Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου Τσουροπλή)
11. Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας Ζούλια)
12. Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου Νικολούδη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιώργος Τσουροπλής
2. Σταματία Ζούλια
3. Δέσποινα Ζαμπούκου
4. Αχιλλέας Μελισσάρης
5. Θεόδωρος Γκλεζάκος
6. Παναγιώτης Νικολούδης

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

Θέμα 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Ο προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος κος Χρήστος Γιωτόπουλος, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την Α.Π. 5/14065/9-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το με Α.Π. 19400/15-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας» (προηγούμενα σχετικά : διατάξεις άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και της Κ.Υ.Α με Α.Π. 7261/22-2-2013), έχει καθιερωθεί διαδικασία παρακολούθησης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ μέσω του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ.

Το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί την εκτέλεση των προϋπολογισμών σε μηνιαία βάση, σε περίπτωση που η απόκλιση στους τριμηνιαίους στόχους είναι άνω του 10%, θα προβαίνει στην παροχή οδηγιών-προτάσεων για την διόρθωση της απόκλισης. Εάν η αρνητική απόκλιση άνω του 10% εμφανιστεί και για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ο ΟΤΑ (μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών) υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης.

Η Στοχοθεσία μπορεί να αναμορφωθεί και να «ακολουθήσει» τυχόν αναμόρφωση του Προϋπολογισμού μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του εκάστοτε Οικονομικού έτους.

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π., στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ενέκρινε δύο (2) αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.

Προτείνεται όπως, το Δ.Σ., αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω, να εγκρίνει τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας όπου περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2018 ενώ τα ετήσια σύνολα εσόδων/εξόδων είναι αυτά του Προϋπολογισμού του 2018 μετά και την β' αναμόρφωση αυτού.

Η απόφαση (μαζί με τον πίνακα 5Α) θα διαβιβαστεί στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη εγκύκλιο 19400/15-5-2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																			
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλης:																		Ελεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μην) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 0"			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές (+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Διαφορές κληρονομιάς, κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	900.378	0	16.518	17.301	212.023	245.841	6.703	11.645	33.225	51.572	297.413	205.000	1.800	25.000	231.800	529.213	315.000	28.600	27.565	371.165	900.378	0
Σύνολο Γραμμής 4			923.078	0	16.518	17.301	212.023	245.841	6.703	11.645	33.225	51.572	297.413	205.000	1.800	25.000	231.800	529.213	315.000	28.600	50.265	393.865	923.078	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	14.523	0	1.820	1.820	1.452	5.092	1.452	893	743	3.088	8.180	726	726	1.162	2.614	10.794	1.162	1.162	1.405	3.729	14.523	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	363.212	0	24.162	25.158	24.999	74.319	24.065	23.416	45.280	92.761	167.079	21.793	21.793	32.689	76.275	243.354	36.321	39.953	43.584	119.858	363.212	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	231.187	0	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.532.000	0	273.686	275.466	469.660	556.438	263.405	267.140	310.435	378.607	703.859	458.705	255.505	290.038	541.875	1.014.547	583.670	300.902	326.441	748.639	1.532.000	0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μην	Ελεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μην) Η		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	726.586	0	50.760	56.394	56.253	163.408	56.400	54.934	69.763	181.097	344.505	50.861	50.861	58.127	159.849	504.353	65.393	72.659	84.181	222.232	726.586	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης	1.200	0	105	48	43	196	44	12	136	191	387	108	108	108	324	711	108	273	489	1.200	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	69.200	0	0	0	1.249	1.249	87	0	3.566	3.652	4.901	3.460	3.460	6.920	13.840	18.741	6.920	20.760	22.779	50.459	69.200	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	65.731	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	3.287	0	6.573	9.860	14.060	13.146	16.433	22.092	51.671	65.731	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο Γραμμής 6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	311.860	0	701	10.971	14.017	25.689	8.408	8.430	15.398	32.236	57.925	15.993	9.356	28.067	53.016	110.941	46.779	68.609	85.531	200.919	311.860	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	356.500	0	23.765	22.903	23.294	69.962	29.696	23.480	30.401	83.577	153.539	24.955	28.520	32.085	85.560	239.099	32.085	39.215	46.101	117.401	356.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	924	0																			924	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.532.000	0	75.331	90.317	94.856	260.503	94.635	86.855	123.463	304.954	565.457	98.264	92.305	131.880	322.449	887.905	164.431	217.783	260.957	643.171	1.532.000	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	15.494	0																			15.494	0
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.547.494																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.547.494																					
E.	ΙΣΟΚΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	198.355	185.149	374.804	295.935	168.771	180.284	186.971	73.653	138.402	360.442	163.201	158.157	219.427	126.642	419.239	83.118	65.484	105.468	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		43.345																				
					90.231	86.096	88.633		78.364	70.042	23.095			68.380	75.483	85.621		71.250	54.823	41.200				
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία			1	1	1		1	1	1													
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΓΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αμρρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																						

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας όπου περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2018 ενώ τα ετήσια σύνολα εσόδων/εξόδων είναι αυτά του Προϋπολογισμού του 2018 μετά και την β' αναμόρφωση αυτού.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 60/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Βασίλης Σκουφίτσας
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου
Πέτρος Παπαλέξης
Χρήστος Γιωτόπουλος