

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.11/1.4.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **86/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του 2023 του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησίων»

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **1^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 5466/28.3.2024** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης

Συμμετέχοντες-Παρόντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

Δεν υπήρχαν Απόντες

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος και η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτικοί Σύμβουλοι και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 4428/11.3.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την **παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε από την **παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011** ισχύουν τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς **τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού**, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός **αποκλειστικής προθεσμίας** είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και **αναρτάται** στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την εν λόγω έκθεση κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπράξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο

συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται στην υπ' αριθμ. **40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')** απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών **«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».**

Σύμφωνα με την [περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10](#), η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΝΠ.

Στην από 30/09/2023 εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας αναλύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2023.

Η ενδιάμεση έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3 ,που επισυνάπτονται στην απόφαση υπ' αριθμ. **40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/ 09.09.2011 τεύχος Β')** του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στους πίνακες που επισυνάπτονται εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

- A. τα Έσοδα και Εισπράξεις
- B. τα Έξοδα και Πληρωμές και
- Γ. τα Στοιχεία Ισολογισμού του Γ' τριμήνου 2023 (01.01.2023 έως 30.09.2023) .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023- 30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	965.300,00	471.240,48	48,82%	471.240,48	48,82%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00				
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	300,00	1.384,03	461,34%	1.384,03	461,34%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00				
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00				
5	Φόροι και εισφορές	65.000,00	58.231,71	89,59%	58.231,71	89,59%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00				
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	900.000,00	411.624,74	45,74%	411.624,74	45,74%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	63.000,00	34.596,00	54,91%	34.596,00	54,91%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	0,00	0,00				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	60.000,00	30.300,00	50,50%	30.300,00	50,50%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	4.296,00	143,20%	4.296,00	143,20%	100,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00				
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00				
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00				
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00				
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00				
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00				
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00				
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00				
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	264.900,00	170.888,91	64,51%	170.888,91	64,51%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	257.400,00	170.248,93	66,14%	170.248,93	66,14%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.500,00	639,98	8,53%	639,98	8,53%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00				
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	247.007,52	247.007,52	100,00%	247.007,52	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	1.540.207,52	923.732,91		923.732,91		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΝΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023- 30/09/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	198.924,20	1.032.931,98	86,15%	735.645,71	61,36%	697.068,97	635.176,97	52,98%	86,34%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	738.385,00	679.085,00	91,97%	491.937,22	66,62%	491.888,40	490.283,99	66,40%	99,66%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	82.820,00	55.458,32	66,96%	32.181,76	38,86%	32.181,76	24.090,76	29,09%	74,86%
62	Παροχές τρίτων	120.940,00	91.377,17	75,56%	58.799,60	48,62%	55.005,23	17.278,23	14,29%	29,38%
63	Φόροι - τέλη	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	140.796,00	122.635,36	87,10%	91.693,27	65,12%	60.513,50	46.043,91	32,70%	50,22%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	109.983,20	84.376,13	76,72%	61.033,86	55,49%	57.480,08	57.480,08	52,26%	94,18%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	-	-							
68	Λοιπά Έξοδα	1.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	
7	Επενδύσεις	55.400,00	7.165,19	12,93%	7.165,19	12,93%	5.462,20	5.462,20	9,86%	76,23%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.400,00	7.165,19	12,93%	7.165,19	12,93%	5.462,20	5.462,20	9,86%	76,23%
73	Έργα	-	-							
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	-	-							
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	-	-							
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	280.222,89	193.856,59	69,18%	193.856,59	69,18%	190.817,65	190.538,00	68,00%	98,29%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	15.322,89	15.322,89	100,00%	15.322,89	100,00%	12.283,95	12.283,95	80,17%	80,17%
82	Αποδόσεις	264.900,00	178.533,70	67,40%	178.533,70	67,40%	178.533,70	178.254,05	67,29%	99,84%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-							
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	-	-							
9	Αποθεματικό	5.660,43								
	Σύνολα δαπανών	1.540.207,52	1.233.953,76		936.667,49		893.348,82	831.177,17		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Β Τρίμηνο 2023	Γ Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5,91	5,81	5,81	100,00%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5,81	5,81	5,81	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,10	0,00	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	247.007,33	97.996,68	92.178,78	94,06%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	247.007,33	97.996,68	92.178,78	94,06%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	18.416,52	15.964,40	101.707,73	637,09%
1.	Προμηθευτές	15.351,01	103.955,52	100.647,34	96,82%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.990,79	404,61	1.028,08	254,09%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74,72	20,56	32,31	157,15%

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 4428/11.3.24 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του ν. 3852/2010 αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1.1.2024
- Τα άρθρα 8, 9, 26, 27 και 54 του Ν. 5056/2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ. 9, του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, του Ν, 4257/2014
- Το υπ' αριθμ. 131/τΒ/ 09.01.2024 ΦΕΚ: Αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» του Δήμου Βριλησίων και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με έξι (6) θετικές ψήφους

(Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος έδωσε αρνητική ψήφο)

Εγκρίνει και προωθεί προς λήψη της σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Γ' τρίμηνο του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησίων» ως αυτή παρατίθεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2024

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Τα Μέλη

**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Ακης)
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**