



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  
Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2017.**

Αριθμός Απόφασης:  
**146**

Χολαργός σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **6-7-2018**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη	Γιώργο Ρεμούνδο
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	
Μιχάλη Τράκα	
Δημήτριο Τούτουζα	

Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κων/νος Κωνσταντίος.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και τα άρθρα 72 και 267 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο υποχρεούνται να υποβάλουν τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως κάθε Οικονομικού Έτους στην Οικονομική Επιτροπή, για προέλεγχο.

Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει έκθεση, η οποία μαζί με τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης μετά τον έλεγχο τους από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου παρατίθεται Έκθεση για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017, για συζήτηση και έγκριση.

### **1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των **13.894.509,20 €**.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού **1.477.191,23 €** και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **1.456.034,73 €**, τότε τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των **16.827.735,16 €**.

Τα έσοδα της χρήσεως 2017 για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που ελήφθησαν, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των **300.870,00 €**.

## **2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως έχει ως εξής:

72	Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα	558.492,55
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	7.898.185,26
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.211.806,55
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	33.553,16
76	Έσοδα Κεφαλαίων	192.471,68
	<b>Σύνολο Οργανικών εσόδων</b>	<b>13.894.509,20</b>
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.477.191,23
	<b>Σύνολο Εκτάκτων &amp; Ανόργανων εσόδων</b>	<b>1.477.191,23</b>
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.450.940,02
82	Έσοδα από αχρεωστήτως καταβληθέντα	5.094,71
	<b>Σύνολο εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων</b>	<b>1.456.034,73</b>
	<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>16.827.735,16</b>

## **3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.697.401,66
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων	754.558,59
62	Παροχές τρίτων	2.536.463,63
63	Φόροι-τέλη	138.919,00
64	Διάφορα έξοδα	1.565.333,07
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	363.349,20
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.078.993,34
67	Παροχές – Χορηγίες – Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις	2.192.556,19
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	26,88
69	Οργανικά έξοδα κατ' είδος άλλων κέντρων	47.103,86
	<b>Σύνολο οργανικών εξόδων</b>	<b>16.374.705,42</b>
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.483,58

81	Έκτακτες Ζημιές	177.733,23
	<b>Σύνολο έκτακτων και ανόργανων Εξόδων</b>	<b>179.216,81</b>
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	139.546,53
	<b>Σύνολο εξόδων προηγούμενων Χρήσεων</b>	<b>139.546,53</b>
25	Αναλώσεις αναλώσιμων υλικών	-379,48
	<b>Σύνολο αναλώσεων</b>	<b>-379,48</b>
	<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>16.693.089,28</b>

#### **4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Το κόστος των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των **14.285.422,17 €**.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των **1.673.423,34 €**, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των **52.131,23 €** και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **363.349,20 €**.

Το συνολικό κόστος παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, διοικητικής λειτουργίας, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των **16.374.325,94 €**.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και οι έκτακτες ζημιές ποσού **179.216,81€** και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **139.546,53 €** τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των **16.693.089,28 €**.

Από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσης ποσού **16.827.735,16 €** και των συνολικών εξόδων της χρήσης ποσού **16.693.089,28 €**, προκύπτει πλεόνασμα για τη χρήση του 2017 το οποίο ανέρχεται **134.645,88 €**.

#### **5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσόν των **21.617.989,56 €**.

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2017 ανήλθε στο ποσό των **20.230.306,04 €**, πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού **11.108.894,91 €**, ήτοι σύνολο εισπραχθέντων **31.339.200,95 €**.

Αν αφαιρέσουμε από το ποσό αυτό τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2017, **21.617.989,56 €**, η διαφορά αποτελεί τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2017 που ανέρχεται στο ποσό των **9.721.211,39 €**.

#### **6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2017 η αξία κτήσης των παγίων στοιχείων, ανέρχεται στο ποσό των **107.788.838,68 €** και αφαιρουμένων των συνολικών αποσβέσεων ποσού **56.538.498,12 €**, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **51.250.340,56 €**.

#### **7. ΔΑΝΕΙΑ**

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο των δανείων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, ανέρχεται στο ποσό των **5.521.017,33 €**, εκ των οποίων ποσό **415.985,55 €** αποτελεί το βραχυπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων αυτών.

**8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Οι απαιτήσεις στις 31/12/2017 ανέρχονται στο ποσό των **3.752.084,18 €** εκ των οποίων ποσό **2.985.101,25 €** αφορά απαιτήσεις από πώληση υπηρεσιών προς τους Δημότες και τρίτους (για τις οποίες δεν έχει προσδιοριστεί το ποσοστό επισφάλειας τους), ποσό **739.239,74 €** αφορά διάφορους χρεώστες και ποσό **27.743,19 €** αφορά τους υπόλογους ενταλμάτων προπληρωμής.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου την 31/12/2017 ανέρχεται σε **1.921.193,03 €** και αναλύεται σε:

- προμηθευτές **912.316,51 €**,
- ασφαλιστικούς οργανισμούς **59.514,18 €**,
- υποχρεώσεις από φόρους-τέλη **246.352,11 €**
- βραχυπρόθεσμο τμήμα των δανείων ΤΠΔ **415.985,55 €** και
- πιστωτές διάφορους **287.024,68 €**

**9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, δηλαδή οι καταθέσεις όψεως και τα μετρητά στο ταμείο, ανέρχονται στο ποσό των **9.511.709,37 €**.

Από αυτά, το ποσό των **9.490.846,71 €** αφορά το χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2017 και το ποσό των **20.862,66 €** αφορά κρατήσεις εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Δεκεμβρίου 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την Έκθεση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση.

**Μειοψήφισε ο κ. Δημ. Τούτουζας (ΠΑΡΩΝ)**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**  
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
3. Αγλαΐα Σουρανή.
4. Μιχάλης Τράκας
5. Δημήτριος Τούτουζας.

