



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018»**

**ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 21/2017
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2017**

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2424/8-11-2017

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21/2017

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της, από 7 Νοεμβρίου 2017, 21ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 07/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 2390/03-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

«Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα (10)**. Το μέλος Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απουσίαζε.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 καθώς και του άρθρου 64 του Ν.4270/14, τροποποιήθηκε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων. Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στους ως άνω νόμους, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2018 εκδόθηκε για τους Δήμους η υπ' αριθμ. 25595/28.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2658) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018". Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου

236 παρ. 1 του Ν.3463/06 τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους κατ' εφαρμογή των ιδίων διατάξεων.

Σημειώνουμε, ότι τα διαχειριστικά αποτελέσματα που ελήφθησαν υπόψη αφορούν τη χρονική περίοδο από 1/1/2017 μέχρι 31/8/2017 και ειδικότερα για τα μεν έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για τα δε έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί. Η εκτίμηση των εσόδων από δικαιώματα, έγινε με βάση τις αποφάσεις καθορισμού αυτών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, χωρίς να γίνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης τους. Το χρηματικό υπόλοιπο προσδιορίστηκε με βάση τις εισπράξεις και τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρήσης του 2017. Το αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη την υπ' αριθμ. 22/28386/24-8-17 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ενσωμάτωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του εν λόγω Υπουργείου προκειμένου για την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α.

Παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, τα βασικά μεγέθη του οποίου διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2018

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.268.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	164.380,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	763.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.200.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.397.030,00

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.263.401,05
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	912.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.778,95
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.397.030,00

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του**

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 236 και 240 του Ν. 3463/2006,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13
4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14
5. Την υπ' αριθμ. 25595/28.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2658) Κ.Υ.Α
6. Την υπ' αριθμ. 22/28386/24-8-17 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, του οποίου τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2018

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.268.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	164.380,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	763.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.200.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.397.030,00

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.263.401,05
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	912.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.778,95
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.397.030,00

Το μέλος Ζερβός Νικόλαος απέχει.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **121/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστis
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Ζερβός Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 07/11/2017
Φιλοθέη 08/11/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ