



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.26 16:15:30
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΜΖΗΟΛΘΒ-ΘΣΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 11/2015 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 72/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας
έκθεσης εκτέλεσης 1ου τριμήνου του
Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών
έτους 2015

Στην Αγία Παρασκευή και στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ (Τέρμα Νότου), σήμερα την 19/5/2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 443/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα **9**, αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Γυφτέας Δημητρη(αναπλ.)
Καραγιαννάκης Ιωάννης
Παναγάκος Παναγιώτης
Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση Αικατερίνη
Καφατάκης Δημήτρης (αναπλ.)
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια(Έφη)
Μυλωνάκης Ιωάννης
Κανιώρης Νίκος

Απόντες

Σταύρου Πέτρος
Ψύλλα Στυλιανή
Παπασπύρος Σπύρος
Θανόπουλος Αθανάσιος
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
Σπηλιακόπουλος Κων/νος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μετά την ψήφιση του 1^{ου} ΕΗΔ θέματος προσήλθαν ο κος Γεωργίου Στ. (αναπλ.) και ο κος Σπηλιακόπουλος Κων. Πριν την συζήτηση του 1^{ου} ΗΔ θέματος αποχώρησε ο κος Σπηλιακόπουλος Κων. Κατά την ψήφιση του 1^{ου} ΗΔ θέματος ο κος Γυφτέας Δ. και η κα Καψοκεφάλου Ε. βρίσκονταν εκτός της αίθουσας. Μετά την ψήφιση του 2^{ου} ΗΔ θέματος και με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. συζητήθηκαν το 7^ο και 8^ο θέμα ημερησίας διάταξης. Μετά την ψήφιση του 5^{ου} ΗΔ θέματος αποχώρησε ο κος Καραγιαννάκης Ι. Μετά την ψήφιση του 9^{ου} ΗΔ θέματος αποχώρησε ο κος Μυλωνάκης Ι. Πριν την συζήτηση του 16^{ου} ΗΔ θέματος αποχώρησαν η κα Καψοκεφάλου Ε. και ο κος Γεωργίου Στ.

Επί του 2^{ου} θέματος**Θέμα : Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 1ου τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 παρ. β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 1ου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1458020	232930,4	0,159758	232930,4	0,159758	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	4.800,00	0,25	4.800,00	0,25	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.820,00	236,46	0,034672	236,46	0,034672	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	331.500,00	44.893,94	0,135427	44.893,94	0,135427	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0	0,00	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.100.000,00	183.000,00	0,166364	183.000,00	0,166364	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	0,00	0	0,00	0	0
1	Έκτακτα έσοδα	73850	1484,81	0,020106	1484,81	0,020106	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	35.750,00	0,00	0	0,00	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.100,00	1.484,81	0,038971	1.484,81	0,038971	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0	0,00	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	290100	50704,8	0,174784	50704,8	0,174784	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	283.100,00	50.704,80	0,179106	50.704,80	0,179106	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.000,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	368.531,30	368.531,30	1	368.531,30	1	1
	Σύνολα εσόδων	2190501,3	653651,31		653651,31		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1611369,52	1229056,31	1,311062	217739,47	0,135127	197218,1	173502,6	0,107674	0,7968358
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	327.669,52	327.069,52	1,001834	70.775,64	0,215997	70.775,64	47.900,14	0,1461843	0,6767885
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	558.600,00	495.420,67	1,127527	83.924,50	0,1502408	83.924,50	83.084,50	0,148737	0,989991
62	Παροχές τρίτων	258.450,00	157.637,50	1,639521	25.468,96	0,098545	24.135,59	24.135,59	0,0933859	0,9476473
63	Φόροι - τέλη	1.000,00	1.000,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	333.700,00	180.865,00	1,845023	9.282,56	0,0278171	0,00	0,00	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1	31,72	0,06344	11,40	11,40	0,0228	0,3593947
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.300,00	27.692,65	3,260793	9.885,12	0,1094698	0,00	0,00	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	41.150,00	38.870,97	1,058631	18.370,97	0,4464391	18.370,97	18.370,97	0,4464391	1
7	Επενδύσεις	40000	8825,9	4,532116	577,91	0,0144478	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.000,00	8.825,90	4,532116	577,91	0,0144478	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	489615,1	250769,91	1,952448	242270,88	0,4948191	127148,36	121091,96	0,2473207	0,4998205
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	199.515,10	199.355,10	1,000803	191.036,07	0,9575018	75.913,55	69.857,15	0,3501347	0,3656752
82	Αποδόσεις	290.100,00	51.414,81	5,642343	51.234,81	0,1766109	51.234,81	51.234,81	0,1766109	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	49.516,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	2190501,3	1488652,12		460588,26		324366,46	294594,56		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	368.529,5	368.529,5	355.479,92	96.46
1.	Ταμείο	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	368.529,5	368.529,5	355.479,92	96.46
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	198.263,43	198.263,43	177.017,85	89,28
1.	Προμηθευτές	164.914,81	164.914,81	146.363,17	88,75
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.087,41	3.087,41	6.716,15	217,53
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.901,58	9.901,58	7.821,65	78,99
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.359,63	20.359,63	16.116,88	79.16
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένονσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με τις αποκλίσεις των εσόδων στις παρακάτω κατηγορίες :

- στην κατηγορία 4 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν συνδρομές από τα προγράμματα αθλητισμού καθώς και συνδρομές των Εργαστηρίων Τέχνης και του Ωδείου.
Τα βεβαιωθέντα έσοδα μας, αναμένεται στα -2- επόμενα τρίμηνα να σημειώσουν άνοδο (καλοκαιρινό camp, εξόφληση συνδρομών λόγω κλεισίματος του σπουδαστικού έτους).
- στην κατηγορία 12 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν οφειλόμενα από την Γ.Γ.Α. προς τον Οργανισμό, για τα οποία έχουν γίνει οι σχετικές ενέργειες και αναμένονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μειοψηφούντων της κας Καψοκεφάλου Ε. που ψήφισε αρνητικά και του κου Γεωργίου Στ. (αναπλ.) που δήλωσε λευκό, κατά πλειοψηφία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 1^{ου} τριμήνου του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2015 όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 72/2015.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήριος**

Τα Μέλη
Γυφτέας Δημ. (αναπλ.), Καραγιαννάκης Ι., Παναγάκος Π.,
Καφατάκης Δ.(αναπλ.), Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση
Αικ, Καψοκεφάλου Ε., Μυλωνάκης Ι., Κανιώρης Ν.,
Γεωργίου Στ. (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη