



**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**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της 4/2016 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: 29/2016

**«Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης
εκτέλεσης 4^{ου} τριμήνου Προϋπολογισμού Εσόδων-
Δαπανών έτους 2015»**

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 25/02/2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:189/19.02.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν παρόντα **8**, αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

**Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Βαλασιάδης Δημήτρης
Παπαθανασίου Χρήστος
Καλλιγέρης Κων/νος
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Μπονάρου Αργυρώ (αναπλ.)
Θανόπουλος Αθανάσιος
Κανιώρης Νικόλαος**

Απόντες

**Γιώτσας Σπυρίδων
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
Παπασπύρος Σπύρος
Λογοθέτης Ιωάννης
Μυλωνάκης Ιωάννης
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
Λάσκαρη Ελένη**

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο κ. Γυφτέας Δημ. (αναπλ.) και ο κ. Ανδριόπουλος Κων.(αναπλ.).
Στη διάρκεια της συζήτησης επί του 5^{ου} θέματος Η.Δ. προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
Πριν την ψήφιση επί του 7^{ου} θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κ. Βαλασιάδης Δημ., ο οποίος
αναπληρώνεται από τον κ. Γυφτέα Δημ. (αναπλ.)

Επί του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Θέμα : «Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 4ου 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 περ.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 εισπραξης 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 4^{ου} τριμήνου :

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1458020	422649,71	0,289879	422649,71	0,289879	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	4.800,00	0,25	4.800,00	0,25	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.820,00	204,03	0,029916	204,03	0,029916	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	331.500,00	142.822,18	0,430836	142.822,18	0,430836	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.100.000,00	274.500,00	0,249545	274.500,00	0,249545	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	323,50	0,647	323,50	0,647	1
1	Έκτακτα έσοδα	73996	3443,61	0,046538	3443,61	0,046538	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	35.896,00	0,00	0	0,00	0	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00		0,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.500,00	0,00	0	0,00	0	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00		0,00		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	36.600,00	3.443,61	0,094088	3.443,61	0,094088	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0		0		
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00		0,00		
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0		0		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	345100	80104,31	0,232119	80104,31	0,232119	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	338.100,00	76.104,31	0,225094	76.104,31	0,225094	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.000,00	4.000,00	0,571429	4.000,00	0,571429	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	368.531,30	0,00	0	0,00	0	
	Σύνολα εσόδων	2245647,3	506197,63		506197,63		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 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	1611765,52	1481831,3	1,087685	337396,3	0,2093334	268744,76	344089,64	0,2134862	1,0198382
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	326.065,52	325.465,52	1,001844	87.305,89	0,2677557	55.019,49	78.732,96	0,2414636	0,9018058
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	547.680,00	533.000,67	1,027541	103.795,44	0,1895184	78.800,47	85.137,14	0,1554505	0,8202397
62	Παροχές τρίτων	256.550,00	207.307,50	1,237534	38.768,56	0,151115	55.868,93	66.511,33	0,2592529	1,7155997
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	4.000,00	1	0,00	0	0,00	2.324,91	0,5812275	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	341.520,00	318.985,62	1,070644	90.737,64	0,2656876	73.381,91	104.984,49	0,3074036	1,1570115
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1	43,24	0,08648	43,24	43,24	0,08648	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.300,00	53.701,02	1,756019	16.741,29	0,1775322	5.626,48	6.351,33	0,0673524	0,3793812
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	41.150,00	38.870,97	1,058631	4,24	0,000103	4,24	4,24	0,000103	1
7	Επενδύσεις	79360	11694,9	6,785864	408,5	0,0051474	4328,71	4699,91	0,0592227	11,505288
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.360,00	11.694,90	6,785864	408,50	0,0051474	4.328,71	4.699,91	0,0592227	11,505288
73	Έργα	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	544615,1	457582	1,190202	60958,5	0,1119295	56192,37	58191,18	0,1068483	0,9546032
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	199.515,10	199.355,10	1,000803	0,00	0	0,00	1.992,60	0,0099872	
82	Αποδόσεις	345.100,00	258.226,90	1,336422	60.958,50	0,1766401	56.192,37	56.198,58	0,1628472	0,9219154
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	9.906,68								
	Σύνολα δαπανών	2245647,3	1951108,2		398763,3		329265,84	406980,73		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο 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	207.213.68	306.686,13	48,00
1.	Ταμείο	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	368.529,5	207.213,68	306.686,13	48,00
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	253.783,94	263.719,04	3,91
1.	Προμηθευτές	164.914,81	189.224,14	190.293,16	0,06
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.087,41	18.323,92	36.784,04	100,70
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.901,58	9.615,83	12.415,16	29,11
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.359,63	36.620,05	24.226,68	-33,84
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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του 4^{ου} τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 29/2016.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαμιχαήλ Σωτήριος

Τα Μέλη

Βαλασιάδης Δ., Καλλιγέρης Κων., Παπαθανασίου Χρ.,
Μπονάρου Αργ. (αναπλ.), Σερκεδάκης Αρ.
Θανόπουλος Αθαν., Κανιώρης Νικ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη