



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616
E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 15.09.2017
Αρ. Πρωτ.: 31520

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **21 / 2017** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 253 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13.09.2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30613/08.09.2017** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Γκιόκα Τερψιχόρη
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Ψύλλα Στυλιανή
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
14. Κολώνια Χρύσα
15. Γκιζιώτης Ανδρέας
16. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
18. Βοσαντζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
6. Ζορμπάς Βασίλειος
7. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
8. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Ησαΐας Σωτήριος
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
14. Μυλωνάκης Ιωάννης
15. Ανδρίτσος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Κρητικίδης Κ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Λέκκας Δ., Γιαννακόπουλος Β., Ησαΐας Σ., και Πετσατώδη Ε., Ρεμπούτσικα Μ. και Καψοκεφάλου Ε.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Μυλωνάκης Ι.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Γκιοκά Τ.
6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1^ο, 2^ο και 3^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Κονταξής Δ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3^ο, 4^ο και 5^ο Η.Δ. θέμα οι κ. Πετσατώδη Ε. και Κολώνια Χ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα η κα Καψοκεφάλου Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Το 6^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
10. Το 7^ο και 8^ο Η.Δ. θέμα κρατείται.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Μουστόγιαννης Α., Γιαννακόπουλος Β. και Μπαλτόπουλος Ι.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Τσιαμπάς Κ. και Μυλωνάκης Ι.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α., Γιώτσας Σ., Κοντοπούλου Μ., Πετσατώδη Ε., Ρεμπούτσικα Μ. και Καψοκεφάλου Ε.
15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8^ο και 10^ο Η.Δ. θέμα οι κ. Χατζηανδρέου Κ. και Ησαΐας Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 11^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 17^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόννης Π., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο, 32^ο, 33^ο, 34^ο, 35^ο, 36^ο, 37^ο, 38^ο, 39^ο, 40^ο, 41^ο και 42^ο Η.Δ. θέμα ο Ησαΐας Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 35^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 36^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Χατζηανδρέου Κ.

Επί του 3^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)» και παρακαλώ τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαμιχαήλ Σωτήρη να το εισηγηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εισηγούμαι τα κάτωθι:

Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου του Α' εξαμήνου σωρευτικά

Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΑ «Ίδια έσοδα»	Γραμμή ΟΠΑ «Έσοδα ΠΟΕ (32)»	Γραμμή ΟΠΑ «Σύνολο Εσόδων»	Γραμμή ΟΠΑ «Σύνολο Εξόδων»	Γραμμή ΟΠΑ «Απλήρωτες Υποχρεώσεις»	Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις)
1. Στόχος	593.755,0 0	0,00	1.002.237,0 0	712.164,0 0	186.575,31	
2. Εκτέλεση Π/Υ	426.039,0 0	0,00	977.718,00	542.872,0 0	262.746,70	
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	- 167.716,0 0		-24.519,00	169.292,0 0	-76.171,39	68.601,61
4.Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	-28,25		-2,45		-40,83	6,84

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της **ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών**, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Με βάση τα ανωτέρω, το νομικό πρόσωπο προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ'αρ. Απόφαση 350/2016 και ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την αρ.πρωτ. 77/43/1.03.2017 απόφαση.

Στο παραπάνω πίνακα καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 συνοπτικά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, ως προς το σκέλος των εσόδων, προβλέπεται η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος» και ως προς

το σκέλος των δαπανών ισχύει η σχέση «Στόχος μείον Εκτέλεση» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων. Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

- Τα ίδια έσοδα του νομικού προσώπου ανέρχονται σε 426.039,00€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 593.755,00€, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους 167.716,00€ , η οποία οφείλεται σε μη είσπραξη τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο.
- Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 977.718,00€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.002.237,00€ , εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους 24.519,00€.
- Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 542.872,00, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 712.164,00€ , εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους 169.292,00€.
- Η συνολική απόκλιση βάσει του κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις) ανέρχεται σε ποσοστό 6,84%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος 2016	4ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.237,13	3.237,13	3.279,33	1,29%
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	3.237,13	3.237,13	3.279,33	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	404.759,84	404.759,84	425.241,27	5,06%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	404.759,84	404.759,84	425.241,27	5,06%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Εσοδα 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		3	3	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	170.256,65	170.256,65	177.758,66	4,41%
1.	Προμηθευτές	125.265,66	125.265,66	172.760,94	37,92%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.631,23	5.631,23	351,25	-93,76%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.554,92	13.554,92	1.765,68	-86,97%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.804,84	25.804,84	2.880,79	-88,84%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος 2016	1ο τρίμηνο 2017	2ο τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.237,13	3.279,33	3.317,05	1,14%
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	3.237,13	3.279,33	3.317,05	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	404.759,84	425.241,27	432.059,29	1,60%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	404.759,84	425.241,27	432.059,29	1,60%
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		3	3	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	170.256,65	177.758,66	265.503,47	49,36%
1.	Προμηθευτές	125.265,66	172.760,94	228.438,29	32,23%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.631,23	351,25	1.944,24	453,52%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.554,92	1.765,68	10.753,91	509,05%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.804,84	2.880,79	24.367,03	745,85%
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%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0"/ ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΓΕΛΑΣΚΕΥΗΣ																				
	Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Επίσημοι Στόχοι	ΠΡΟΕΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ/Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ιούλιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΠΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες		(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα		(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις		(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδορα από περιουσία)		(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκμίσθητη κίνητη και ακίνητη περιουσία (+)(14)_Διατίξεις κληρονομικές κληρονομιές(+)(15)_Προσαυγίσσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.413.194	1.413.194	17.789	24.338	110.489	152.616	108.404	123.778	41.242	273.424	426.040	75.000	51.954	150.000	276.954	702.994	300.000	220.000	190.200	710.200	1.413.194	0	
			(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Σύνολο Γραμμής 4	1.413.194	1.413.194	17.789	24.338	110.489	152.616	108.404	123.778	41.242	273.424	426.040	75.000	51.954	150.000	276.954	702.994	300.000	220.000	190.200	710.200	1.413.194	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα		(41)_Εισπράξεις υπέρ των Δημοσίων και τρίτων(+)(42)_Εισπράξεις χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια	397.600	391.600	15.353	16.393	16.780	48.526	23.266	21.607	50.715	95.588	144.114	42.247	42.247	42.248	126.742	270.856	42.248	42.248	42.248	126.744	397.600	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο		(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	407.564	295.192	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	407.564	0		
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			2.218.358	2.099.985	440.706	448.295	534.833	608.706	539.234	552.949	499.521	776.576	977.718	524.811	501.765	599.812	811.260	1.381.414	749.812	669.812	640.012	1.244.508	2.218.358	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Επίσημοι Στόχοι	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 1 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ιούλιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	ταύτιση των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΠΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	571.895	530.595	1.412	37.016	39.360	77.788	40.671	38.119	46.320	125.110	202.898	61.500	61.500	61.500	184.500	387.398	61.499	61.499	61.499	184.497	571.895	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστης	100	100	0	11	0	11	0	5	1	6	17	14	14	14	42	59	14	14	13	41	100	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	14.000	14.000	37.500	37.500	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(84)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (89)_Επιχορηγήσεις, πληρωμές υποχρεώσεων	169.369	159.500	36.694	0	36.694	1.412	10.761	15.933	28.106	64.800	17.853	7.892	10.000	35.745	25.000	23.254	20.570	68.824	169.369	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείων) (674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_ Λοιπά έξοδα	1.035.830	951.230	0	4.721	13.090	17.811	20.515	23.834	72.157	116.506	134.317	95.000	75.000	171.431	341.431	475.748	200.000	170.000	190.082	560.082	1.035.830	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	397.600	391.600	0	31.885	16.476	48.361	22.244	23.282	46.954	92.480	140.841	42.793	42.793	42.793	128.379	269.220	42.793	42.793	42.794	128.380	397.600	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.064	29.460																			6.064	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.218.358	2.099.985	38.106	73.633	68.926	180.665	84.842	96.001	181.365	362.208	542.873	217.160	187.199	285.738	690.097	1.232.970	338.806	311.560	328.958	979.324	2.218.358	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0
----	--------------------------	--	---	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Δ1	Συμφωνία ενήσυχων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	2.218.358
----	--	-----------

Δ2	Συμφωνία ενήσυχων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	2.218.358
----	--	-----------

E.	ΒΟΧΩΚΛΗΠΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	402.600	374.662	465.907	428.041	454.392	456.948	318.156	414.368	434.845	307.651	314.566	314.074	121.163	148.444	411.006	358.252	311.054	265.184	0
----	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		186.575																		
		Μηγιατά οσάο απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			37.016	72.001	61.281		101.191	212.096	262.747			235.000	200.000	185.900		195.000	190.000	180.000		

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγράφθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την
 “Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους
 2017”

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Την κείμενη νομοθεσία

(β) Την υπ’ αριθμ. 143/2017 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ζορμπά Β., Τσιαμπά Κ., Μυλωνάκη Ι., Ησαΐα Σ., Μουστόγιαννη Α., Γκιζιώτη Α. και Ρεμπούτσικα Μ., οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά, των κ.κ. Λέκκα Δ., Μπαλτόπουλο Ι. και Καψοκεφάλου Ε., οι οποίοι ψήφισαν «Λευκό» και των κ. Γιαννακόπουλο Β. και Κρητικίδη Κ., οι οποίοι δήλωσαν «Απέχω»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), όπως αυτή αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **253 / 2017***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Κοντοπούλου Μαρία, Σιδέρης Ιωάννης,
 Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόνης Παναγιώτης,
 Σταθουλοπούλου Βασιλική, Ψύλλα Στυλιανή,
 Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
 Βοσαντζόγλου Ιωάννης, Γιώτσας Σπυρίδων,
 Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
 Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Λέκκας Διονύσιος,
 Ησαΐας Σωτήριος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης,
 Ρεμπούτσικα Μαρία, Μυλωνάκης Ιωάννης,
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
 Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Γκιζιώτης Ανδρέας**