



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή **03/10/2014**
Αρ. Πρωτ.: - 37874-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **25 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 342 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 (αρ. 91/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24-09-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **36074/19-09-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 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 -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ.
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
10. **Γκόνης** Παναγιώτης
11. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
12. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
13. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων
15. **Κολώνια** Χρύσα
16. **Ζορμπάς** Βασίλειος
17. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
18. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
19. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
20. **Αλεξίου** Σπυρίδων
21. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
4. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
5. **Λέκκας** Διονύσιος
6. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
7. **Ησαΐας** Σωτήριος
8. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
9. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
10. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
11. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
12. **Λογοθέτης** Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθε η κ. Σταθουλοπούλου Β.
2. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
3. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και ο κ. Γκιζιώτης Α.
4. Κατά την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Κολώνια Χ. και ο κ. Τσιαμπάς Κ.
5. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Λογοθέτης Ι.
6. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α. και Παπασταθάκης Α.
7. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Κατά την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κρητικίδης Κ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
10. Κατά την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μυλωνάκης Ι.
11. Πριν την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ. κ. Μουστόγιαννης Α. και Ησαΐας Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
13. Κατά την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τσιαμπάς Κ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
14. Πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
15. Πριν την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ

Επί του 9^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 (αρ. 91/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)» και παρακαλώ τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) κ. Σ. Παπαμιχαήλ να εισηγηθεί το θέμα.

Σ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Κύριε Πρόεδρε,

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις των αρ.240 παρ.2 και 234 παρ.3 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), σε συνδυασμό με αυτές των αρ.72 παρ.1 εδ.α' και 266 παρ.9 ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), καθώς και ιδίως του άρθρου 1 παρ. Β3 της εφαρμοστικής Κ.Υ.Α. με αρ.7261 (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013) των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 41273/15.10.2013 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών, **επιβάλλεται η μετά τη λήξη εκάστου ημερολογιακού τριμήνου α. σύνταξη από την Οικονομική Επιτροπή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου από την έναρξη της χρήσης έως την λήξη του συγκεκριμένου τριμήνου, β. υποβολή της έκθεσης στο δημοτικό**

συμβούλιο εντός 30 ημερών από την λήξη εκάστου τριμήνου και γ. απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σχετικώς με τυχόν ανάγκη αναμόρφωσης ή μη του προϋπολογισμού, σε συνέχεια της ανω εκθέσεως.

Το πλαίσιο αυτό, εφαρμοζόμενο κατά τα ανωτέρω και στα ν.π.δ.δ., λόγω υστέρησης των εσόδων του ΠΑΟΔΑΠ περιόδου πρώτου εξαμήνου 2014, εναντι των προϋπολογισθέντων, σε σημαντικό ποσοστό, προκάλεσε την υπ' αρ 90/22.7.2014 απόφαση Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ, η οποία ενεκρίθη με την με αρ.293/23.7.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2014 για το 2^ο τρίμηνο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση της τότε διοικήσεως του ΠΑΟΔΑΠ, η υστέρηση εσόδων τρέχοντος έτους προέρχεται από τα προϋπολογισθέντα εσοδα από τα **προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού**, καθώς και από την μη λειτουργία του **δημοτικού κινηματογράφου**. Κατόπιν αυτού, ελήφθη η υπ' αρ. 91/24.7.2014 Α.Δ.Σ. «Αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014», η οποία υποβάλλεται κατά Νόμο στο δημοτικό συμβούλιο, ως αναμόρφωση του προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΠ με **σύνολο μείωσης εσόδων ποσού ευρώ 106.500, από τις προαναφερθείσες αιτίες και ισόποση μείωση εξόδων από τους κωδικούς που αναφέρονται στην ανω υπ' αρ. 91/24.7.2014 Α.Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ.**

Τέλος, σας γνωρίζω, ότι έχω ζητήσει εγγράφως από τον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ να παραστεί κατά τη συνεδρίαση και να τεθεί στη διάθεση του κ.Δημάρχου και των μελών του δημοτικού συμβουλίου για παροχή τυχόν εξηγήσεων.

.....
Σας διαβάζω την 91 / 2014 απόφαση του Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 16/2014 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 91 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Στην Αγία Παρασκευή και στα Γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ σήμερα την 24/07/2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 427/18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σάρκουλα Βασίλη 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 11, αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Σάρκουλας Βασίλης
Παύλου Ιωάννης
Σταθόπουλος Παύλος
Παπασπύρος Σπύρος
Μακρυαλέας Γιώργος

Απόντες

Παπαβασιλείου Γιώργος
Σιδέρης Ιωάννης
Γκιζιωτης Ανδρέας
Γιαννακάκος Χρίστος

Δράκος Αναστάσιος
 Δημακόπουλος Αθανάσιος(αναπλ.)
 Μπίτος Χρίστος(αναπλ.)
 Κανιωρης Νίκος
 Κάκκος Βασίλης
 Βαλασιάδης Δημήτρης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Επί του 2^{ου} θέματος

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014»

Ως θέμα ημερήσιας διάταξης, εισηγούμαι:

- 1) Την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και
- 2) Την αναμόρφωση στοχοθεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο.

- 1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού:

1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Α) Δημιουργία νέων άρθρων εσόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Αύξησης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00

Β) Αύξηση άρθρων εσόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Αύξησης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00

Γ) Μείωση άρθρων εσόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Μείωσης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
0211.01	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	8.320,00	1.500,00	6.820,00
0434.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	130.000,00	29.500,00	100.500,00
0434.02	ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΩΔΕΙΟΥ	130.000,00	34.500,00	95.500,00
0434.03	ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ	130.000,00	25.000,00	105.000,00
1693.02	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ)	16.000,00	16.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	398.320,00	106.50000	307.820,00

2. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Α) Ενίσχυση αποθεματικού κεφαλαίου από υπάρχουσες πιστώσεις

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Μείωσης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00.6117.16	ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	187.986,00	35.000,00	152.986,00
10.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	80.400,00	25.000,00	55.400,00
10.6042.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	8.200,00	3.000,00	5.200,00

10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	5.000,00	3.000,00	2.000,00
10.6271.01	ΥΔΡΕΥΣΗ	25.000,00	7.945,00	17.055,00
10.6279.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	2.500,00	1.555,00	945,00
15.6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.000,00	3.000,00	14.000,00
15.6736.02	ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝ/ΚΗ ΓΙΑ ΩΔΕΙΟ	262.000,00	12.000,00	250.000,00
15.6736.03	ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝ/ΚΗ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ	170.000,00	15.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	760.086,00	106.500,00	653.586,00

Β) Δημιουργία νέων άρθρων εξόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00

Γ) Ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Αύξησης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00

Υπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο : 1.218,46 €

1. Ενίσχυση Αποθεματικού Κεφαλαίου

α) Λόγω αύξησης σκέλους εσόδων 0,00€
β) Από υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων 0,00€
γ) Από μείωση σκέλους εξόδων 106.500,00€
δ) Από δημιουργία νέων κωδικών εσόδων 0,00€

Σύνολο Ενίσχυσης : 106.500,00€

2. Μείωση αποθεματικού κεφαλαίου

α) Για δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 0,00€
β) Για ενίσχυση πιστώσεων εξόδων 0,00€
γ) Από μείωση σκέλους εσόδων 106.500,00€

Σύνολο Μείωσης : 106.500,00€

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1.218,46 €

2) Αναμόρφωση στοχοθεσίας

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 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.100.737	850.000	0	183.000	91.500	274.500	91.500	91.500	91.500	274.500	549.000	190.000	0	50.000	240.000	789.000	21.737	140.000	150.000	311.737	1.100.737	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	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	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από αείνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κληνήτη 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 εκποίηση κληνήτης και αείνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομικές κληροδοσίες(+)(15)_Προσδοκώζουσες πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	338.680	438.180	13.872	17.370	21.919	53.161	10.806	22.006	40.283	73.095	126.256	32.407	20.346	25.226	77.979	204.235	45.508	41.199	47.738	134.445	338.680	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	0
		Σύνολο Γραμμής 4	338.680	438.180	13.872	17.370	21.919	53.161	10.806	22.006	40.283	73.095	126.256	32.407	20.346	25.226	77.979	204.235	45.508	41.199	47.738	134.445	338.680	0
Γραμμή 5	Έσοδα ποο 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	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	309.174	301.974	14.928	14.676	25.014	54.618	26.008	24.164	28.364	78.536	133.154	30.610	27.421	28.186	86.217	219.371	27.654	26.931	35.218	89.803	309.174	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	240.806	288.288	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.989.398	1.878.442	269.606	455.852	379.239	623.085	369.120	378.476	400.953	666.937	1.049.216	493.823	288.573	344.218	645.002	1.453.412	335.705	448.936	473.762	776.791	1.989.397	0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	401.392	403.855	0	25.766	29.350	55.116	40.988	27.101	29.285	97.374	152.490	38.556	39.005	38.200	115.761	268.251	40.936	46.229	45.976	133.141	401.392	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 δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	500	500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	11.500	10.200	0	0	0	0	0	0	3.984	3.984	3.984	1.100	1.100	1.100	3.300	7.284	1.200	1.500	1.516	4.216	11.500	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	164.017	175.648	25.775	0	15.865	41.640	6.368	6.039	1.513	13.920	55.560	16.000	16.000	16.500	48.500	104.060	18.500	18.957	22.500	59.957	164.017	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	405.000	390.000	32.000	31.500	36.000	99.500	40.000	70.000	98.000	208.000	307.500	30.000	30.000	0	60.000	367.500	0	0	37.500	37.500	405.000	0
		(-) (μείον) (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 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	Σύνολο Γραμμής 6	405.000	390.000	32.000	31.500	36.000	99.500	40.000	70.000	98.000	208.000	307.500	30.000	30.000	0	60.000	367.500	0	0	37.500	37.500	405.000	0
		(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	697.846	553.011	4.666	4.428	51.574	60.668	39.862	63.588	46.527	149.977	210.645	69.200	58.000	60.000	187.200	397.845	80.000	90.000	130.001	300.001	697.846	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	307.924	300.724	20.132	13.218	25.902	59.252	24.859	20.822	23.118	68.799	128.051	30.700	28.176	27.186	86.062	214.113	32.700	30.460	30.651	93.811	307.924	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.218	44.503	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	1.218		0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.989.398	1.878.441	82.573	74.912	158.691	316.176	152.077	187.550	202.427	542.054	858.230	185.556	172.281	142.986	500.823	1.359.053	173.336	187.396	268.394	629.126	1.989.397	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.989.398																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		1.989.398																					
E.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	1	187.033	380.940	220.548	306.909	217.043	190.926	198.526	124.883	190.986	308.267	116.292	201.232	144.179	94.359	162.369	261.540	205.368	147.665	0	

		1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
		2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
		3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
		4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
		6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
		7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
		8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως

Αποφασίζει

- 1) Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.
- 2) Εγκρίνει την αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 91/2014

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σάρκουλας Βασίλης

Τα Μέλη

Παύλου Ι., Παπασπύρος Σπ., Σταθοπουλος Π., Δράκος Αν.,
Μακρυαλέας Γ., Δημακόπουλος Αθ., (αναπλ.), Μπίτος Χρ.,
Κανιώρης Ν., Κάκκος Β., Βαλασιάδης Δ.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντων των κ.κ Αλεξίου Σ. και Γκιζιώτη Α. που ψήφισαν αρνητικά

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 91/2014 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) που αφορά στην Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 342 / 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος
Ψύλλα Στυλιανή, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Γκόννης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Γιώτσας Σπυρίδων, Κολώνια Χρύσα,
Ζορμπάς Βασίλειος, Αλεξίου Σπυρίδων,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Λέκκας Διονύσιος, Παπασιδέρη-Αϊδίνη Σοφία,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Λογοθέτης Ιωάννης, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος,
Παπασταθάκης Αθανάσιος, Ησαΐας Σωτήριος