



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 16:11:10
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 62ΣΚΟΛΘΒ-ΗΡ8

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 11/2015 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 71/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή προς έγκριση της
τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 4ου
τριμήνου του Προϋπολογισμού
Εσόδων – Δαπανών έτους 2014

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} ΗΔ 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 Καψοκεφαλου 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 Καψοκεφαλού Ε. και ο κος Γεωργίου Στ.

Επί του 1^{ου} θέματος

Θέμα : Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 4ου τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014

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 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 Δ' 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 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1435220	359020,95	0,25015	359020,95	0,25015	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	7.800,00	0,40625	7.800,00	0,40625	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.820,00	183,21	0,026864	183,21	0,026864	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	308.200,00	167.751,00	0,544293	167.751,00	0,544293	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	1.000,00	286,74	0,28674	286,74	0,28674	1
1	Έκτακτα έσοδα	17397,35	3627,3	0,208497	3627,3	0,208497	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	737,35	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	16.660,00	3.627,30	0,217725	3.627,30	0,217725	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	342673,72	52732,68	0,153886	52732,68	0,153886	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	328.673,72	48.732,61	0,14827	48.732,61	0,14827	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	14.000,00	4.000,07	0,285719	4.000,07	0,285719	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	240.806,28	0,00	0	0,00	0	0
	Σύνολα εσόδων	2036097,35	415380,93		415380,93		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-31/12/2014

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	1516938,35	1357976,05	1,117058	214594,07	0,1414653	133230,53	136943,77	0,0902764	0,6381526
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	400.392,35	370.039,91	1,082025	96.069,87	0,2399393	67.420,22	65.979,01	0,1647859	0,6867815
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	296.486,00	255.164,63	1,16194	38.386,23	0,1294706	12.102,33	11.822,78	0,0398764	0,3079953
62	Παροχές τρίτων	153.400,00	136.318,70	1,125304	31.539,06	0,2056001	24.989,51	24.989,51	0,1629042	0,7923353
63	Φόροι - τέλη	11.500,00	10.654,97	1,079309	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	252.500,00	219.317,41	1,151299	33.545,08	0,1328518	28.318,64	30.008,64	0,1188461	0,8945765
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	500,00	482,87	1,035475	26,73	0,05346	9,60	9,60	0,0192	0,359147
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.450,00	32.937,21	1,470981	15.027,10	0,3101569	390,23	4.134,23	0,0853298	0,2751183
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	328.710,00	328.710,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	25.000,00	4.350,35	5,746664	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	8500	5431,7	1,564888	372,99	0,0438812	372,99	372,99	0,0438812	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.500,00	5.431,70	1,564888	372,99	0,0438812	372,99	372,99	0,0438812	1
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		0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	506690,54	301082,31	1,682897	49339,67	0,0973763	47003,49	47071,49	0,0928999	0,9540293
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	164.016,54	75.650,54	2,168082	0,00	0	0,00	0,00	0	0
82	Αποδόσεις	342.674,00	225.431,77	1,520079	49.339,67	0,1439843	47.003,49	47.071,49	0,1373652	0,9540293
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	3.968,46								
	Σύνολα δαπανών	2036097,35	1664490,06		264306,73		180607,01	184388,25		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	26.003,89	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	26.003,89	0.00	0.00	0.00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0.00	0.00	0.00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	240.806,28	149.531.27	368.529,5	246.46
1.	Ταμείο	0,00	0.00	0.00	0.00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	240.806,28	149.531.27	368.529,5	246.46
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	70.949,90	134.903.84	198.263,43	146.97
1.	Προμηθευτές	58.599,87	118.036.22	164.914,81	139.72
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9.881,97	9.686.50	3.087,41	31.87
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.355.06	7.161.03	9.901,58	138.27
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.113,00	20.09	20.359,63	101.342.11
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

Αποφασίζει

Την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 4^{ου} τριμήνου του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2014 όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 71/2015.

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη