



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ
 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΤΗΛ.:210 60.02.223

Αγία Παρασκευή 16. 09.2020
 Αρ.πρωτ.: - 1576 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ'αρ. 20 /2020 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: 80 /2020

**«Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης
 εκτέλεσης προϋπολογισμού
 Εσόδων - Δαπανών
 του Β' τριμήνου 2020**

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 15/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 1566/11.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντες - 10 - αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Παπασπύρος Σπυρίδων
Γουργούλης Κων/νος
Δερματάς Ιωάννης
Βλαχογιάννη Μαρία
Διακογιάννης Πέτρος
Δάρρας Γεώργιος
Κανιώρας Νικόλαος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)

Απόντες

Κωβαίος Γεώργιος
Χίρτογλου Δημήτριος
Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
Νικολακοπούλου Βασιλική
Μάλαμας Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Στην συνεδρίαση παρίσταται, το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., κ. Βρατσίδα Ευτέρπη (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επί του 2^{ου} Θέματος Η.Δ.**Θέμα : "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β' τριμήνου έτους 2020"****Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:**

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 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 έτους ανά τρίμηνο αντίστοιχα :

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.315.400,00	433.526,62	32,96%	433.526,62	32,96%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	22.200,00	8.880,00	40,00%	8.880,00	40,00%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.500,00	351,07	23,40%	351,07	23,40%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	-		-		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	241.700,00	58.295,55	24,12%	58.295,55	24,12%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	-	-				
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	-	-				
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.050.000,00	366.000,00	34,86%	366.000,00	34,86%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	8.600,00	1.755,32	20,41%	1.755,32	20,41%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	-	-				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	-	-				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	-	-				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	-	-				
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	-	7,00		7,00		100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.600,00	1.748,32	20,33%	1.748,32	20,33%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	-	-		-		
21	Τακτικά έσοδα	-	-		-		
22	Έκτακτα έσοδα	-	-		-		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.774,14	1.774,14	100,00%	136,50	7,69%	7,69%
31	Εισπράξεις από δάνεια	-	-		-		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.774,14	1.774,14	100,00%	136,50	7,69%	7,69%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	440.700,00	156.376,15	35,48%	156.376,15	35,48%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	432.700,00	156.328,93	36,13%	156.328,93	36,13%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	47,22	0,59%	47,22	0,59%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	285.257,02	285.257,02	100,00%	285.257,02	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	2.051.731,16	878.689,25		877.051,61		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/6/2020

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	1.467.079,86	1.141.873,73	128,48%	576.137,03	39,27%	559.901,55	502.161,11	34,23%	87,16%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	664.499,86	642.627,06	103,40%	359.249,79	54,06%	359.249,79	322.540,83	48,54%	89,78%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	176.680,00	165.418,00	106,81%	60.829,36	34,43%	50.232,92	49.432,92	27,98%	81,26%
62	Παροχές τρίτων	180.600,00	123.840,81	145,83%	61.791,74	34,21%	57.037,53	49.753,53	27,55%	80,52%
63	Φόροι - τέλη	13.500,00	3.666,19	368,23%	3.218,83	23,84%	3.218,83	3.218,83	23,84%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	367.600,00	183.671,78	200,14%	82.543,75	22,45%	82.010,55	69.063,07	18,79%	83,67%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200,00	200,00	100,00%	34,40	17,20%	34,40	34,40	17,20%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.000,00	19.985,77	270,19%	6.005,04	11,12%	5.653,41	5.653,41	10,47%	94,14%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	-	-							
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00	2.464,12	405,82%	2.464,12	24,64%	2.464,12	2.464,12	24,64%	100,00%
7	Επενδύσεις	88.100,00	44.249,03	199,10%	4.966,20	5,64%	4.966,20	4.966,20	5,64%	100,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.900,00	21.259,43	211,20%	4.966,20	11,06%	4.966,20	4.966,20	11,06%	100,00%
73	Έργα	42.000,00	22.989,60	182,69%	-	0,00%	-	-	0,00%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.200,00	-		-	0,00%	-	-	0,00%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	-	-		-					

	επιχειρήσεις)						-	-		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	494.638,81	208.296,15	237,47%	207.296,15	41,91%	191.706,09	179.259,37	36,24%	86,48%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	52.055,77	52.055,77	100,00%	51.055,77	98,08%	35.465,71	30.465,71	58,53%	59,67%
82	Αποδόσεις	441.000,00	156.240,38	282,26%	156.240,38	35,43%	156.240,38	148.793,66	33,74%	95,23%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-		-		-	-		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.583,04	-		-	0,00%	-	-	0,00%	
9	Αποθεματικό	1.912,49								
	Σύνολα δαπανών	2.051.731,16	1.394.418,91		788.399,38		756.573,84	686.386,68		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	1ο Τρίμηνο 2020	2ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.244,66	6.787,10	7.350,96	108,31%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.774,14	1.719,51	1.637,64	95,24%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	698,66	726,07	751,30	103,47%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.341,52	4.341,52	4.962,02	114,29%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	282.250,48	278.450,91	186.314,39	66,91%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	282.250,48	278.450,91	186.314,39	66,91%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	137.749,38	129.133,40	118.047,73	91,42%
1.	Προμηθευτές	85.903,92	108.026,80	89.144,37	82,52%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	51.588,12	6.195,05	10.689,35	172,55%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	257,34	14.911,55	18.214,01	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	950,32	15.554,01	24.213,45	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **80 /2020**.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπασπύρος Σπύρος

Τα Μέλη

Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία,
Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος, Κανιώρης Νικόλαος,
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη