



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

Αγία Παρασκευή 28.02.2020
 Αρ.πρωτ.: - 473 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ' αρ. 2 /2020 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: 8 /2020

“Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης
 εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων –
 Δαπανών 4ου τριμήνου 2019”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 27/02/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 451/21.02.2020 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 και Ν.4555/2018.

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

Παρόντες

Παπασπύρος Σπυρίδων
 Γουργούλης Κωνσταντίνος
 Βλαχογιάννη Μαρία
 Κωβαίος Γεώργιος
 Χίρτογλου Δημήτρης
 Μάλαμας Αλέξανδρος
 Διακογιάννης Πέτρος
 Κανιώρας Νικόλαος
 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
 Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)

Απόντες

Δάβαρη Ελένη
 Δερματάς Ιωάννης
 Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
 Νικολακοπούλου Βασιλική

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Πριν τη ψήφιση επί του 3ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ.Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
- Πριν τη ψήφιση επί του 12ου θέματος η.Δ., προσήλθε ο κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας.
- Το 4ο Θέμα Η.Δ. κρατείται .
- Το 4ο Θέμα Η.Δ. συζητήθηκε τελευταίο.
- Πριν από την ψηφοφορία επί του 4ου Θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και Δερματάς Ιωάννης.

- Στην συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Τσαγκάρης Βασίλειος, Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.) και ο κ.Γκιζιώτης Ανδρέας, επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Επί του 1^{ου} Θέματος Η.Δ.

Θέμα : "Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 4^{ου} τριμήνου έτους 2019"

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 εισπραχθεί 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1195635	1181394,93	0,98808995	1181394,93	0,98809	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	20.582,17	1,07198802	20.582,17	1,071988	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	1.137,87	0,568935	1.137,87	0,568935	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	254.435,00	244.385,89	0,96050422	244.385,89	0,9605042	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00		0,00		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	920.000,00	915.289,00	0,99487935	915.289,00	0,9948793	1
1	Έκτακτα έσοδα	9500	14130,93	1,48746632	14130,93	1,4874663	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	6.469,01		6.469,01		1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00		0,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	9,80		9,80		1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.500,00	7.652,12	0,80548632	7.652,12	0,8054863	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.	1965	1965,24	1,00012214	191,1	0,0972519	0,09724
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.965,00	1.965,24	1,00012214	191,10	0,0972519	0,09724

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	486315	388831,98	0,79954758	388831,98	0,7995476	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	478.315,00	384.435,94	0,80372963	384.435,94	0,8037296	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	4.396,04	0,549505	4.396,04	0,549505	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	406.824,56	406.412,56	0,99898728	406.412,56	0,9989873	1
	Σύνολα εσόδων	2100239,56	1992735,64		1990961,5		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
	6 Εξοδα	1461778,76	1257539,07	1,162412	1291410,46	0,8834514	1260490,27	1257539,07	0,86028	0,9737718
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	688.120,03	638.598,60	1,077547	638.689,80	0,9281663	638.598,60	638.598,60	0,9280337	0,9998572
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	268.613,60	235.731,57	1,139489	240.961,84	0,8970575	235.731,57	235.731,57	0,8775861	0,9782942
62	Παροχές τρίτων	148.900,00	117.823,61	1,263754	128.161,00	0,8607186	117.823,61	117.823,61	0,7912936	0,9193406
63	Φόροι - τέλη	13.500,00	10.667,76	1,265495	10.667,76	0,7902044	10.667,76	10.667,76	0,7902044	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	280.903,96	221.430,46	1,268588	233.533,57	0,8313645	224.381,66	221.430,46	0,7882782	0,948174
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200,00	91,20	2,192982	179,91	0,89955	91,20	91,20	0,456	0,5069201
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.541,17	33.195,87	1,643011	39.216,58	0,7190271	33.195,87	33.195,87	0,6086388	0,8464754
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	7.000,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
	7 Επενδύσεις	30464	0		6782,8	0,2226497	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.464,00	0,00		6.782,80	0,2226497	0,00	0,00	0	0
73	Εργα	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	606616,34	448165,41	1,353555	476031,52	0,7847324	448289,41	448165,41	0,7387955	0,9414616
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	118.749,34	88.747,86	1,338053	112.439,00	0,94686	88.871,86	88.747,86	0,7473546	0,7892978
82	Αποδόσεις	486.315,00	359.417,55	1,353064	363.592,52	0,7476482	359.417,55	359.417,55	0,7390633	0,9885174

83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	1.552,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	Αποθεματικό	1.380,46						
Σύνολα δαπανών		2100239,56	1705704,48	1774224,78		1708779,68	1705704,48	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	3ο Τρίμηνο 2019	4ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.312,11	7.289,37	7.244,66	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.531,22	2.422,02	2.204,48	0,91
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	392,38	525,83	698,66	1,33
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.388,51	4.341,52	4.341,52	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	401.462,39	287.324,98	282.250,48	0,98
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	401.462,39	287.324,98	282.250,48	0,98
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	312
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	163.006,90	161.095,11	137.749,38	0,86
1.	Προμηθευτές	123.532,49	96.117,66	85.903,92	0,89
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.208,85	50.415,63	51.588,12	1,02
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.265,56	14.561,82	257,34	0,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.815,44	18.408,07	950,32	0,05
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 τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών 4ου τριμήνου 2019, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **8 /2020**.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπασπύρος Σπυρίδων

Τα Μέλη

Γουργούλης Κωνσταντίνος, Κωβαίος Γεώργιος, Βλαχογιάννη Μαρία,
Χίρτογλου Δημήτριος, Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος,
Κανιώρης Νικόλαος, Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη