



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/ση : ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2
Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 82/2016
Ημερομηνία : 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016**

**Τηλ. 213 2020765
Fax :213 2020779
E-mail : oappa@vvv.gov.gr
Site : www.vvv.gov.gr**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από την **17η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2016** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ' Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο : “Έγκριση Τριμηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Α' και Β' τρίμηνο έτους 2016)”.

Σήμερα την 14^η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ' Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: **3832/8-7-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντες ΟΚΤΩ (8) και απόντες ΕΠΤΑ (7) τακτικά, έλεγχος απαρτίας **(8/15)** και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)	Παρών	
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος)	Παρών	
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημ. Σύμβουλος	Παρών	
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ	Δημ. Σύμβουλος		Απών
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Δημ. Σύμβουλος		Απών
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Δημότης	Παρούσα	
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Δημότης		Απών
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ	Δημότης	Παρούσα	

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημότης	Παρών	
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Δημότης	Παρών	
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Δημότης		Απών
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ	Δημότης		Απών
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων	Παρών	
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων		Απών
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εκπρόσωπος εργαζομένων		Απών

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.

Τα χειρόγραφα Πρακτικά τήρησε η κα Σταυρούλα Κασίμη, κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονόμων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Πρόεδρος κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, αφού πήρε το λόγο επί του 1ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: “ **Έγκριση Τριμηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Α' και Β' τρίμηνο έτους 2016)**” ανέγνωσε στο Συμβούλιο την υπ' αριθμ. 3834/8-7-2016 εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης Δ/σης του ΟΑΠΠΑ κας Στ. Κασίμη ως ακολούθως :

“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 Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή και σε ανάλογη εφαρμογή ο Προϊστάμενος της Δ/σης του ΟΑΠΠΑ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, 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.

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 εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 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, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

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 ΟΑΠΠΑ, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του ΝΠΔΔ 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 τριμήνου, προς έλεγχο και ψήφιση.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1178344,22	69764,72	0,0592057	69764,72	0,0592057	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56648,12	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	7359,99	1020,03	0,1385912	1020,03	0,1385912	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1318,65	1260	0,9555227	1260	0,9555227	1
5	Φόροι και εισφορές	22025,94	15652,77	0,7106516	15652,77	0,7106516	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1090991,52	51831,92	0,047509	51831,92	0,047509	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Έκτακτα έσοδα	205485,78	29694,57	0,1445091	29694,57	0,1445091	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	190000	29606,34	0,1558228	29606,34	0,1558228	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	11861,55	88,23	0,0074383	88,23	0,0074383	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3624,23	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	24127,42	554,96	0,0230012	554,96	0,0230012	1
21	Τακτικά έσοδα	23104,46	554,96	0,0240196	554,96	0,0240196	1
22	Έκτακτα έσοδα	1022,96	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	344871,06	342321,58	0,9926074	462,26	0,0013404	0,0013504
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	344871,06	342321,58	0,9926074	462,26	0,0013404	0,0013504
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	433909,86	58776,51	0,1354579	58776,51	0,1354579	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	428909,86	58776,51	0,137037	58776,51	0,137037	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5000	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	859481,29					
	Σύνολα εσόδων	3046219,63	501112,34		159253,02		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1998317,67	1096115,68	0,5485192	329227,1	0,16475213	227031,42	158129,25	0,07913119	0,48030448
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	859900,83	821229,83	0,9550285	297240,44	0,34566828	219323,08	150420,91	0,17492821	0,50605802
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	46938	7937	0,1690954	0	0	0	0	0	#DIV/0!
62	Παροχές τρίτων	218978,84	80062	0,3656152	14231,09	0,06498843	7708,34	7708,34	0,0352013	0,54165493
63	Φόροι - τέλη	4500	0	0	236,25	0,0525	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	624000	117759,18	0,1887166	9327,76	0,01494833	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	233000	69127,67	0,2966853	8191,56	0,03515691	0	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	10000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Επενδύσεις	216800	65345,4	0,3014087	22022,04	0,10157768	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	143000	25345,4	0,1772406	22022,04	0,15400028	0	0	0	0
73	Έργα	73800	40000	0,5420054	0	0	0	0	0	#DIV/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	812307,84	494562,7	0,6088365	150488,28	0,18526016	63345,96	63345,96	0,0779827	0,42093617
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	81103,67	81103,67	1	86903,28	1,0715086	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	428909,86	413426,52	0,9639007	63552,49	0,14817214	63345,96	63345,96	0,14769061	0,99675025
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	294,31	32,51	0,1104618	32,51	0,11046176	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	302000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	18794,12								
	Σύνολα δαπανών	3046219,63	1656023,78		501737,42		290377,38	221475,21		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο 2015	1ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				0
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0
3.	Λοιπές απαιτήσεις				0
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.114.588,79	1.114.588,79	1.010.621,15	-9,327892128
1.	Ταμείο				0
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.114.588,79	1.114.588,79	1.010.621,15	-9,3278921278
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				0
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				0
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0
					0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				0
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				0
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				0
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	98.176,27	98.176,27	289.114,79	194,4854087449
1.	Προμηθευτές	85.815,41	85.815,41	134.503,85	56,7362435255
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.404,33	8.404,33	7.946,81	-5,4438604862
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.486,46	3.486,46	51.480,28	1376,577387952
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	470,07	470,07	95.183,85	20148,86718999
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				0
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				0
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0

ΟΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1229799,15	187502,43	0,1524659	187502,43	0,1524659	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	85200	19652,51	0,2306633	19652,51	0,2306633	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	7359,99	1833,29	0,2490887	1833,29	0,2490887	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1318,65	2780	2,1082167	2780	2,1082167	1
5	Φόροι και εισφορές	44928,99	33656,83	0,7491117	33656,83	0,7491117	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	129579,8	#DIV/0!	129579,8	#DIV/0!	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1090991,52	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Έκτακτα έσοδα	205485,78	29726,96	0,1446668	29726,96	0,1446668	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	190000	29606,34	0,1558228	29606,34	0,1558228	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	11861,55	100,62	0,0084829	100,62	0,0084829	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3624,23	20	0,0055184	20	0,0055184	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	24127,42	554,96	0,0230012	554,96	0,0230012	1
21	Τακτικά έσοδα	23104,46	554,96	0,0240196	554,96	0,0240196	1
22	Έκτακτα έσοδα	1022,96	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	342331,58	342321,58	0,9999708	554,4	0,0016195	0,0016195
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	342331,58	342321,58	0,9999708	554,4	0,0016195	0,0016195
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	451209,86	204218,3	0,4526016	204218,3	0,4526016	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	442209,86	201776,46	0,4562912	201776,46	0,4562912	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	9000	2441,84	0,2713156	2441,84	0,2713156	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1021859,9					
	Σύνολα εσόδων	3274813,69	764324,23		422557,05		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	2290621,27	1521433,97	0,6642015	786699,45	0,3434437	643084,5	551610,89	0,24081279	0,70117106
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1156753,83	821729,83	0,7103757	515476,32	0,44562318	516288,24	507036,58	0,43832712	0,9836273
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56012	41412,85	0,7393567	14112	0,25194601	9378	768	0,01371135	0,05442177
62	Παροχές τρίτων	149658	94059,4	0,6284956	38571,95	0,25773397	31920,79	26607,29	0,17778729	0,6898093
63	Φόροι - τέλη	1500	1000	0,6666667	358,23	0,23882	333,59	333,59	0,22239333	0,93121737
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	667990,08	404136,03	0,605003	116606,17	0,17456273	54226,69	16865,43	0,02524802	0,14463583
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	252207,36	153595,86	0,6090063	101574,78	0,40274312	30937,19	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	5500	5500	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Επενδύσεις	141843,45	100673,45	0,7097504	35816,49	0,25250718	10958,07	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	101843,45	60673,45	0,5957521	35816,49	0,35168182	10958,07	0	0	0
73	Έργα	40000	40000	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	823055,88	514921,67	0,6256218	288277,66	0,35025284	261712,41	251823,66	0,3059618	0,87354553
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	88162,64	88162,64	1	86903,28	0,98571549	69986,14	60097,39	0,68166505	0,6915434
82	Αποδόσεις	447209,86	426726,52	0,9541975	201341,87	0,45021787	191726,27	191726,27	0,42871655	0,95224242
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	294,31	32,51	0,1104618	32,51	0,11046176	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	287389,07	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	19293,09								
	Σύνολα δαπανών	3274813,69	2137029,09		1110793,6		915754,98	803434,55		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο 2016	2ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				0
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0
3.	Λοιπές απαιτήσεις				0
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.114.588,79	1.010.621,15	689.971,88	-31,727939792
1.	Ταμείο				0
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.114.588,79	1.010.621,15	689.971,88	-31,7279397923
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				0
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				0
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0
					0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				0
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				0
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				0
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	98.176,27	289.114,79	317.866,86	9,9448630767
1.	Προμηθευτές	85.815,41	134.503,85	289.531,48	115,2588792068
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.404,33	7.946,81	14.361,17	80,7161615793
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.486,46	51.480,28	7.734,25	-84,9762860653
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	470,07	95.183,85	6.239,96	-93,4443080418
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				0
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				0
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α και Β' τριμήνου έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με τις αποκλίσεις των εσόδων στις παρακάτω κατηγορίες :

- την κατηγορία 32 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών και έχουν εισπραχθεί 554,40 Ευρώ, ενώ έχουν βεβαιωθεί για είσπραξη 342.321,58 Ευρώ, ήτοι 341.767,27 Ευρώ.

- στην κατηγορία 85 των εξόδων περιλαμβάνονται Έξοδα που αφορούν σε προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων και ανέρχονται σε 287.389,07 Ευρώ ενώ δεν προβλέπεται να εισπραχθούν κατά την εναπομένουσα περίοδο και η διαφορά που προκύπτει από τους ΚΑ (ΚΑΕ 32-ΚΑΔ 85) ισούται με 54.378,20 Ευρώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με ανάλογη αύξηση του ΚΑΔ 85 “προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων” κατά 45.000 Ευρώ και την αντίστοιχη Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας έτους 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από παρατηρήσεις και διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Α' και Β' τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και τους προσαρτημένους Πίνακες Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμών, λαμβάνει δε υπόψη του τις παρατηρήσεις που έγιναν της Αναπλ. Προϊσταμένης Δ/σης του ΟΑΠΠΑ και διαπιστώνει την ανάγκη για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2016 με την αύξηση

του ΚΑΔ 85 με τίτλο “προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων” κατά 45.000 Ευρώ και αντιστοίχως την Αναμόρφωση της τρέχουσας Στοχοθεσίας.

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό **82/2016**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Τα μέλη

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ