



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 : 11/2017

Ημερομηνία : 23-02-2017

Τηλ. 213 2020765

Fax :213 2020779

E-mail : oappa@vvv.gov.gr

Site : www.vvv.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από την **2η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2017** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ' Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο Ημερησίας Διάταξης : “Έγκριση Τριμηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Δ' τρίμηνο έτους 2016)”.

Σήμερα την 23^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, 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.: **651/17-02-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη. Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Γρ. Κωνσταντέλλου προεδρεύει της σημερινής συνεδριάσεως ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Αγαλιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και απόντες εννέα (9) τακτικά, έλεγχος απαρτίας **(8/15)** και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)		Απών(αναπλ)
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος)	Παρών	
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημ. Σύμβουλος	Παρών	
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ	Δημ.Σύμβουλος		Απών(αναπλ.)
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Δημ. Σύμβουλος		Απών
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Δημότης	Παρούσα	
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Δημότης		Απών
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ	Δημότης	Παρούσα	
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημότης		Απών
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Δημότης		Απών
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Δημότης	Παρών	
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ	Δημότης		Απών
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων	Παρών	
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων		Απών
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εκπρόσωπος εργαζομένων		Απών

Η κα **ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ** αναπληρώνει ως μέλος τον κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και η κα **ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ** αναπληρώνει τον κ. Σπυράγγελο Πανά και είναι παρούσες από την έναρξη της συνεδριάσεως.

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.

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

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής κ. Αγαλιώτης Ιωάννης, αφού πήρε το λόγο επί του **1ου** Θέματος της Ημερησίας Διάταξης με τίτλο : **“Έγκριση Τριμηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Δ’ τρίμηνο έτους 2016)”** ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ. 718/23-02-2017 Εισήγηση/Εκθεση 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.

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 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1235423,16	1199739,6	0,9711163	1193739,6	0,9662597	0,9949989
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	85200	59713,91	0,7008675	53713,91	0,630445	0,8995209
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	4359,99	9351,85	2,1449246	9351,85	2,1449246	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	3319,94	4381	1,3196022	4381	1,3196022	1
5	Φόροι και εισφορές	51551,71	61217,28	1,1874927	61217,28	1,1874927	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	310991,52	285075,56	0,9166667	285075,56	0,9166667	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	780000	780000	1	780000	1	1
1	Έκτακτα έσοδα	191241,49	141157,36	0,7381105	141157,36	0,7381105	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	190000	140182,58	0,7378031	140182,58	0,7378031	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	1141,49	127,28	0,1115034	127,28	0,1115034	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100	847,5	8,475	847,5	8,475	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1254,96	559,15	0,445552	559,15	0,445552	1
21	Τακτικά έσοδα	1154,96	559,15	0,4841293	559,15	0,4841293	1
22	Έκτακτα έσοδα	100	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	342331,58	342321,58	0,9999708	813,8	0,0023772	0,0023773
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	813,8	0,0023772	0,0023773
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	541709,86	471837,04	0,8710143	471837,04	0,8710143	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	528709,86	466365,17	0,8820815	466365,17	0,8820815	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13000	5471,87	0,4209131	5471,87	0,4209131	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1021859,9					
	Σύνολα εσόδων	3333820,95	2155614,73		1808106,95		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	2265573,55	1693447,76	0,7474698	1749051,51	0,77201268	1693447,76	1693447,76	0,74746978	0,9682092
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1152753,83	1084696,23	0,9409609	1092020,02	0,94731415	1084696,23	1084696,23	0,94096086	0,99329336
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73885,08	31899,48	0,4317445	33263,48	0,45020564	31899,48	31899,48	0,43174454	0,95899407
62	Παροχές τρίτων	157062	80023,81	0,5095046	81873,81	0,52128338	80023,81	80023,81	0,50950459	0,97740425
63	Φόροι - τέλη	77700	72446,14	0,9323828	72446,14	0,93238275	72446,14	72446,14	0,93238275	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	581367,28	315447,03	0,5425951	352244,19	0,60588926	315447,03	315447,03	0,54259509	0,89553508
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1000	118,82	0,11882	194,08	0,19408	118,82	118,82	0,11882	0,61222176
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	217305,36	108454,56	0,4990883	116048,1	0,53403239	108454,56	108454,56	0,49908829	0,93456558
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	4500	361,69	0,0803756	961,69	0,21370889	361,69	361,69	0,08037556	0,37609833
7	Επενδύσεις	101197,44	52603,03	0,5198059	52927,91	0,52301629	52603,03	52603,03	0,51980594	0,99386184
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	61197,44	48205,44	0,7877035	48530,32	0,79301226	48205,44	48205,44	0,78770354	0,99330563
73	Έργα	40000	4397,59	0,1099398	4397,59	0,10993975	4397,59	4397,59	0,10993975	1
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	954590,63	515047,87	0,5395484	550889,83	0,57709537	515047,87	515047,87	0,53954842	0,93493806
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	88162,64	71996,22	0,8166296	86714,96	0,98357944	71996,22	71996,22	0,81662958	0,83026297
82	Αποδόσεις	533744,61	443051,65	0,8300817	464174,87	0,86965725	443051,65	443051,65	0,83008173	0,95449297
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	294,31	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	332389,07	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	12459,33								
	Σύνολα δαπανών	3333820,95	2261098,66		2352869,25		2261098,66	2261098,66		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1,00	2,00	3,00	312
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	389.954,25	348.276,95	367.987,11	106%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	6.694,75	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	42.114,03	158,56	1.342,25	847%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	347.840,22	348.118,39	359.950,11	103%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.114.588,79	867.919,76	623.379,79	72%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.114.588,79	867.919,76	623.379,79	72%
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		1,00	2,00	3,00	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	98.176,27	207.439,32	131.040,94	63%
1.	Προμηθευτές	85.815,41	157.708,68	70.770,55	45%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.404,33	39.530,90	24.490,45	62%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.486,46	6.302,39	4.493,16	71%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	470,07	3.897,35	31.286,78	803%
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

Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 718/23-2-2017 εισήγηση/έκθεση της Αναπλ. Προϊσταμένης Δ/σης του ΟΑΠΠΑ με τους Πίνακες που περιλαμβάνουν την Τριμηνιαία Εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2016 (Αποτελέσματα εκτέλεσης εσόδων, δαπανών και στοιχεία Ισολογισμού Δ' τριμήνου 2016).

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 11/2017 και υποβάλλεται στον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ/σης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος

Αγαλιώτης Ιωάννης

Τα μέλη

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ANNA

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙ(αναπληρωματική)

ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματική)

