



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 (Κ.Π.Π.Α.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάρος, 27/7/2015

Αρ. Πρωτ. : 550

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ.: 9/2015
 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
 Του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου

Απόφαση: 41/2015 **ΘΕΜΑ:** «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Β' τριμήνου οικ. Έτους 2015 »

Στην Παροικία Πάρου, σήμερα **Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015** και ώρα **12:30 μ.μ.** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου, στην έδρα του Ν.Π. πρώην Δημαρχείο Πάρου παραλία Παροικίας, μετά την με αριθμό 513/15-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και τα άρθρα 95 & 234 του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Β' τριμήνου οικ. Έτους 2015 »

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία

Από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα επτά (7):

Παρόντες

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Λεοντής Μικές | Πρόεδρος |
| 2.Μαλαματένιος Εμμανουήλ | Αντ/δρος |
| 3. Σαρρής Νικόλαος | Μέλος |
| 4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα. | Μέλος |
| 5. Ροπαΐτου – Φραγκούλη Μαργαρίτα | Μέλος |
| 6. Καντάρη Γεωργία | Μέλος |
| 7. Αντιπαριώτη Μαρούλη | Μέλος |

Απόντες

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θ. | Μέλος |
| 2. Κορδονέλλη Μαρία | Μέλος |

Την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έχει η κ. Γιώτα Κανιόγλου Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της συνεδρίασης αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο διευθυντής 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 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 Διευθυντή του νομικού προσώπου με την συνδρομή του λογιστηρίου του νομικού

προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Β' τριμήνου :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

και δίνει το λόγο στην οικονομική διαχειρίστρια κ. Κανιόγλου Παναγιώτα προκειμένου να αναλυθούν τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης, εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Β' τριμήνου οικ. Έτους 2015

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου έτους 2015, 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 :

- στην κατηγορία 0527.001 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν τα έσοδα από Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) των παιδικών σταθμών της Παροικίας. Στον αρχικό μας προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει εισπράξεις ύψους 22.000,00 Ευρώ για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του β' τριμήνου του 2015 έχουμε εισπράξει μόλις 3.875,00 Ευρώ λόγω μείωσης των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε Μείωση του προϋπολογιζόμενου εσόδου 12.000,00 Ευρώ
- στην κατηγορία 0527.002 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν τα έσοδα από Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) των παιδικών σταθμών της Νάουσας. Στον αρχικό μας προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει εισπράξεις ύψους 14.500,00 Ευρώ για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του β' τριμήνου του 2015 έχουμε εισπράξει μόλις 4.625,00 Ευρώ λόγω μείωσης των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε μείωση του προϋπολογιζόμενου εσόδου 2.500,00 Ευρώ
- στην κατηγορία 0529.001 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν τα έσοδα από Εισφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. Στον αρχικό μας προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει εισπράξεις ύψους 6.000,00 Ευρω για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του β' τριμήνου του 2015 έχουμε εισπράξει μόλις 1.820,00 Ευρώ λόγω μείωσης των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε μείωση του προϋπολογιζόμενου εσόδου 1.500,00 Ευρώ
- στην κατηγορία 1212.001 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν εγκεκριμένη επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015 ύψους

152.500,00 Ευρώ, τα οποία και αναμένεται να τα εισπράξουμε τους επόμενους μήνες

- στην κατηγορία 1212.003 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν εγκεκριμένη επιχορήγηση για το πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης «ΑΣ Πάρου» (ΤΟΠΣΑ) ύψους 8.800,00 Ευρώ, τα οποία και αναμένεται να τα εισπράξουμε τους επόμενους μήνες

Ως εκ τούτου προτείνετε αναμόρφωση στους κάτωθι ΚΑ:

Έσοδα σύνολο μείωσης 16.000,00 €

1. ΚΑ: 0527.001 εσόδων όπου περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν Τροφεία Π.Σ. Παροικίας μείωση κατά 12.000,00 €
ΚΑ: 0527.002 εσόδων όπου περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν Τροφεία Π.Σ. Νάουσας μείωση κατά 2.500,00 €
2. ΚΑ: 0529.001 εσόδων όπου περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν Εισφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. μείωση κατά 1.500,00 €

Δαπάνες σύνολο μείωσης 16.000,00 €

1. ΚΑ: 00-6736.001 όπου περιλαμβάνονται δαπάνες για την υλοποίηση προγρ/κής σύμβασης ΚΠΠΑ και Κοιν.Σ.Επ. μείωση 4.000,00 €
2. ΚΑ: 10-6232.004 όπου περιλαμβάνονται δαπάνες για μισθώματα νέου κτιρίου Π.Σ. Παροικίας μείωση 6.000,00 €
3. ΚΑ: 15-6255.001 όπου περιλαμβάνονται δαπάνες ομαδικής ασφάλισης έναντι κινδύνων ατυχήματος προσωπικού, παιδιών, μελών και επισκεπτών εντός των χώρων του Ν.Π. μείωση 6.000,00 €

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος καλεί το σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού σκέφθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου και της οικονομικής διαχειρίστριας, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ο αντιπρόεδρος του Ν.Π. Μαλαματένιος Εμμανουήλ δηλώνει παρών

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την πορεία του προϋπολογισμού 2015, διότι στον προϋπολογισμό του Ν.Π.:

Ως προς τους ΚΑ εσόδων

- στην κατηγορία 0527.001 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν τα έσοδα από Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) των παιδικών σταθμών της Παροικίας. Στον αρχικό μας προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει εισπράξεις ύψους 22.000,00 Ευρώ για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του β' τριμήνου του 2015 έχουμε εισπράξει μόλις 3.875,00 Ευρώ λόγω μείωσης των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό προκύπτει μείωση του προϋπολογιζόμενου εσόδου 12.000,00 Ευρώ

- στην κατηγορία 0527.002 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν τα έσοδα από Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) των παιδικών σταθμών της Νάουσας. Στον αρχικό μας προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει εισπράξεις ύψους 14.500,00 Ευρώ για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του β' τριμήνου του 2015 έχουμε εισπράξει μόλις 4.625,00 Ευρώ λόγω μείωσης των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό πρικήυπτε μείωση του προϋπολογιζόμενου εσόδου 2.500,00 Ευρώ
- στην κατηγορία 0529.001 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν τα έσοδα από Εισφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. Στον αρχικό μας προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει εισπράξεις ύψους 6.000,00 Ευρω για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του β' τριμήνου του 2015 έχουμε εισπράξει μόλις 1.820,00 Ευρώ λόγω μείωσης των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό προκύπτει μείωση του προϋπολογιζόμενου εσόδου 1.500,00 Ευρώ
- στην κατηγορία 1212.001 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν εγκεκριμένη επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015 ύψους 152.500,00 Ευρώ, τα οποία και αναμένεται να τα εισπράξουμε τους επόμενους μήνες
- στην κατηγορία 1212.003 των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν εγκεκριμένη επιχορήγηση για το πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης «ΑΣ Πάρου» (ΤΟΠΣΑ) ύψους 8.800,00 Ευρώ, τα οποία και αναμένεται να τα εισπράξουμε τους επόμενους μήνες

Ως προς τους ΚΑ δαπανών υπάρχει απόκλιση μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των δεσμευθέντων

Και σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015 – 30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	382.600	123.605	0,32	123.605	0,32	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία						
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100,00	0	0	0	0	-
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	-	0	-	-
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0	0	-	0	-	-
05	Φόροι και εισφορές	52.500,00	13.605,00	0,26	13.605,00	0,26	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	330.000,00	110.000,00	0,33	110.000,00	0,33	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	-	0	-	-
1	Έκτακτα έσοδα	164.800,00	5.830,00	0,04	5.830,00	0,04	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	161.300,00	5.830,00	0,04	5.830,00	0,04	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.500,00	0	0	0	0	-
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	-	0	-	-
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	-	0	-	-
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	110.000,00	0	0	0	0	-
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	110.000,00	0	0	0	0	-
21	Τακτικά έσοδα	0	0	-	0	-	-
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	-	0	-	-
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	-	0	-	-
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	-	0	-	-
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	-	0	-	-
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	152.150,00	58.067,39	0,38	58.067,39	0,38	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	137.150,00	58.067,39	0,42	58.067,39	0,42	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.000,00	0	0	0	0	-
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	141.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	951.006,47	187.502,39	0,00	187.502,39	0,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015 – 30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθ έντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	711.243,55	500.840,84	0,703	181.376,76	0,26	161.452,58	155.080,17	0,218	0,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	312.093,55	251.030,00	0,80	138.532,36	0,44	138.532,36	138.532,36	0,44	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	57.600,00	28.600,00	0,50	1.789,16	0,03	1.789,16	1.789,16	0,03	1,00
62	Παροχές τρίτων	123.400,00	72.510,84	0,59	19.482,66	0,16	12.294,76	6.367,78	0,05	0,33
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
64	Λοιπά γενικά έξοδα	138.450,00	97.400,00	0,70	16.879,37	0,12	8.169,97	8.169,97	0,60	0,48
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.500,00	40.300,00	0,84	4.693,21	0,10	666,33	220,90	0,004	0,047
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	10.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Επενδύσεις	43.500,00	30.000,00	0,69	1.726,08	0,04	1.726,08	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	41.500,00	28.000,00	0,67	1.726,08	0,41	1.726,08	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.000,00	2.000,00	1,00	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	195.832,28	199.053,28	1,16	117.988,04	0,60	111.625,55	102.472,41	0,52	0,87
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	57.682,28	60.903,28	1,06	57.682,28	1,00	56.492,88	56.492,88	0,98	0,98
82	Αποδόσεις	138.150,00	138.150,00	1,00	60.305,76	0,44	55.132,67	45.979,53	0,33	0,76
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
9	Αποθεματικό	430,64								
	Σύνολα δαπανών	951.006,47	729.894,12		301.090,88		284.804,21	257.552,58		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	2ο τρίμηνο 2015 3	Μεταβολή % 3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	-
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	142.433,82	80.568,38	61.895,33	0,77
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	142.433,82	80.568,38	61.895,33	0,77
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	57920,65	70.074,55	32.298,44	0,46
1.	Προμηθευτές	56.682,28	61.120,60	19.207,58	0,31
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	816,08	1.737,16	4.489,29	2,58
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	422,29	1.957,13	8.211,53	4,20
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	5.259,66	387,04	0,07
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

Με την ανωτέρω έκθεση, το Ν.Π. προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του **προϋπολογισμού 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 και ως εξής:

Έσοδα σύνολο μείωσης 16.000,00 €

1. ΚΑ: 0527.001 εσόδων όπου περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν Τροφεία Π.Σ. Παροικίας μείωση κατά 12.000,00 €
2. ΚΑ: 0527.002 εσόδων όπου περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν Τροφεία Π.Σ. Νάουσας μείωση κατά 2.500,00 €
3. ΚΑ: 0529.001 εσόδων όπου περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν Εισφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. μείωση κατά 1.500,00 €

Δαπάνες σύνολο μείωσης 16.000,00 €

1. ΚΑ: 00-6736.001 όπου περιλαμβάνονται δαπάνες για την υλοποίηση προγρ/κής σύμβασης ΚΠΠΑ και Κοιν.Σ.Επ. μείωση 4.000,00 €
2. ΚΑ: 10-6232.004 όπου περιλαμβάνονται δαπάνες για μισθώματα νέου κτιρίου Π.Σ. Παροικίας μείωση 6.000,00 €
3. ΚΑ: 15-6255.001 όπου περιλαμβάνονται δαπάνες ομαδικής ασφάλισης έναντι κινδύνων ατυχήματος προσωπικού, παιδιών, μελών και επισκεπτών εντός των χώρων του Ν.Π. μείωση 6.000,00 €

Η απόφαση **υποβάλλεται 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.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 41/2015

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Λεοντής Μικές

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαρρής Νικόλαος
2. Καντάρη Γεωργία
3. Ροπαϊτού – Φραγκούλη Μαργαρίτα
4. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα
5. Αντιπαριώτη Μαρούλη

Για την ακρίβεια
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Λεοντής Μικές