



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αρ.Πρωτ.: 6796/02-06-2017

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 178/2017

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 9/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

**Θέμα :** Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Α' τριμήνου οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΗΠΑ Δήμου Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 17 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5578/12-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 21 μέλη και ονομαστικά οι:

#### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

##### Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Βλαχογιάννης Χρήστος
2. Βολοσυράκης Νικόλαος
3. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
4. Καλακώνας Μηνάς
5. Καραχάλιος Σταύρος
6. Λεοντής Μικές
7. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
8. Λουκής Γεώργιος του Κων.
9. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
10. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
11. Πατέλης Άγγελος
12. Πετρόπουλος Ιωάννης
13. Πούλιος Γεώργιος
14. Ραγκούσης Γεώργιος
15. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
16. Ρούσσο Βατίστας
17. Ρούσσο Πέτρος
18. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
19. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
20. Χανιώτη Μαρία
21. Χριστόφορος Χρήστος

##### Α π ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Γκίκας Αναστάσιος
4. Καστρονής Σωτήριος
5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
6. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 5578/12-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Πούλιος Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 171/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Δημ. αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 175/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 175/2017 απόφασης.
- Ο κ. Ροκονίδας Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 177/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καλακώνας Μηνάς αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 180/2017 απόφασης.
- Ο κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 184/2017 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 185/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λεοντής Μικές απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 182/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 186/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου κ. Παναγιώτης Ιορδάνης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Πούλιος Κων/νος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσοι Βατίστας ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

#### **Θέμα 11<sup>ο</sup> : Η.Δ.**

#### **Εισηγητής : κ. Λεοντής**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του Δήμου Πάρου κ. Λεοντή Μικέ ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 23/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΤ8ΟΚ94-Θ2Δ) ομόφωνη απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του Δήμου Πάρου στην οποία 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 υπεύθυνου 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 υπεύθυνο του λογιστηρίου του Ν.Π., με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος διαβιβάζει προς τα μέλη του Δ.Σ. τους κάτωθι πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Α' τριμήνου :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

και αξιολογώντας τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π. για το έτος 2017 θέτει ενώπιον των μελών τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου

Σε σχέση με την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωμή δαπανών του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτουν τα εξής:

#### Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου του Α' τριμήνου σωρευτικά

Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΑ «Ίδια έσοδα»	Γραμμή ΟΠΑ «Έσοδα ΠΟΕ»	Γραμμή ΟΠΑ «Σύνολο Εσόδων» (ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ - ΣΤΟΧΟΣ)	Γραμμή ΟΠΑ «Σύνολο Εξόδων» (ΣΤΟΧΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)	Γραμμή ΟΠΑ «Απλήρωτες Υποχρεώσεις »	Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις)
1. Στόχος	9.000,00	0,00	318.668,00	144.944,00	5.866,16	
2. Εκτέλεση Π/Υ	8.887,00	0,00	371.147,80	125.487,19	13.062,38	
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	-113,00	0,00	52.479,80	19.456,81	7.196,22	64.740,39
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	-1,26%				-1,23	20,32

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το νομικό πρόσωπο, ως προς την χρονική πορεία

εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελισής του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Με βάση τα ανωτέρω, το νομικό πρόσωπο προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. απόφαση 366/2016 και ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την αρ. πρωτ. 12286/1-3-2017 απόφαση.

Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Α' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017 συνοπτικά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, ως προς το σκέλος των εσόδων, προβλέπεται η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος» και ως προς το σκέλος των δαπανών ισχύει η σχέση «Στόχος μείον Εκτέλεση» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων. Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

1. Τα ίδια έσοδα του νομικού προσώπου ανέρχονται σε 8.887,00€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 9.000,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -113,00 €
2. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 371.147,80€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 318.668,00 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 52.479,80 €.
3. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' Τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 13.062,38 € ενώ κατά την 31/12/2016 πού είναι και ο στόχος ανέρχονταν σε 5.866,16 €, παρουσιάζουν αύξηση, η οποία οφείλεται σε μη έγκαιρη έγκριση Π/Υ, ώστε να αρχίσει να ενταλματοποιεί η υπηρεσία.
4. Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 125.487,19 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 144.944,00 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 19.456,81 €

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** ομόφωνα

Εγκρίνει τους κάτωθι πίνακες κατά την εισήγηση του προέδρου

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

που έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΝ. & ΑΛΛΓΤΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>357.700</b>	<b>8.887</b>	<b>0,024845</b>	<b>8.887</b>	<b>0,024845</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Φόροι και εισφορές	26.700	8.887	0,332846	8.887	0,332846	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	330.000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>125.038</b>	<b>26.555,03</b>	<b>0,212376</b>	<b>26.555,03</b>	<b>0,212376</b>	<b>1</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	124.538	26.555,03	0,213228	26.555,03	0,213228	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
21	Τακτικά έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>149.000</b>	<b>30.393,92</b>	<b>0,203986</b>	<b>30.393,92</b>	<b>0,203986</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	145.000	30.393,92	0,209613	30.393,92	0,209613	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>257.667,5</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>88.9405,5</b>	<b>65.835,95</b>		<b>65.835,95</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΝ. &  
 ΑΛΛ/ΓΓΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>666.381,7</b>	<b>477.533,58</b>	<b>0,716607</b>	<b>105.331,29</b>	<b>0,1580645</b>	<b>102.119,53</b>	<b>92.586,49</b>	<b>0,1389391</b>	<b>0,8790027</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	321.444,42	312.627,85	0,972572	72.250,1	0,224767	72.250,1	72.250,1	0,224767	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	53.960,12	19.143,12	0,354764	6.975	0,1292621	6.975	6.975	0,1292621	1
62	Παροχές τρίτων	114.119,16	86.861,8	0,76115	17.234,56	0,1510225	16.770,7	8.770,7	0,0768556	0,5089019
63	Φόροι - τέλη	2.000	2.000	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	106.831,34	35.405,79	0,331418	8.387,99	0,0785162	5.780,12	4.247,08	0,039755	0,5063287
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.500	2.500	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	51.026,66	15.495,02	0,303665	483,64	0,0094782	343,61	343,61	0,0067339	0,7104665
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	11.500	3.500	0,304348	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>40.200</b>	<b>1.171,8</b>	<b>0,029149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.500	1.171,8	0,030436	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.700	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>166.500</b>	<b>145.222,03</b>	<b>0,872204</b>	<b>34.079,62</b>	<b>0,2046824</b>	<b>32.917,62</b>	<b>32.900,7</b>	<b>0,1976018</b>	<b>0,9654069</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	20.500	1.542,48	0,075243	1.542,48	0,0752429	1.436,63	1.419,71	0,0692541	0,9204074
82	Αποδόσεις	146.000	143.679,55	0,984107	32.537,14	0,2228571	31.480,99	31.480,99	0,2156232	0,9675402
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>16323,8</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>889.405,5</b>	<b>623.927,41</b>		<b>139.410,91</b>		<b>135.037,15</b>	<b>125.487,19</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΝ. & ΑΛΛ/ΓΓΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>305.305,19</b>	<b>305.305,19</b>	<b>245.650,95</b>	<b>0,80</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	305.305,19	305.305,19	245.650,95	<b>0,80</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>5.866,16</b>	<b>5.866,16</b>	<b>13.923,72</b>	<b>2,37</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	1.542,48	1.542,48	12.867,57	<b>8,34</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.201,71	2.201,71	1.049,69	<b>0,48</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	936,84	936,84	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.185,13	1.185,13	6,46	<b>0,01</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, τη με αρ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία έχουν καθοριστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, την υπ' αριθ. 23/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΤ8ΟΚ94-Θ2Δ) ομόφωνη απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του Δήμου Πάρου, καθώς και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Α' τριμήνου οικ. Έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (Κ.Π.Π.Α.) Δήμου Πάρου όπως εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες της εισήγησης και στην υπ' αριθ. 23/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΤ8ΟΚ94-Θ2Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Βλαχογιάννης Χρήστος, Βολοσυράκης Νικόλαος και η κ. Χανιώτη Μαρία ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **178/2017**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος  
(Τ.Υ.)  
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος  
(Τ.Υ)  
Ρούσσος Βατίστας

Τα μέλη  
(Τ.Υ.)

1. Βλαχογιάννης Χρήστος
2. Βολοσυράκης Νικόλαος
3. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
4. Καλακώνας Μηνάς
5. Καραχάλιος Σταύρος
6. Λεοντής Μικές
7. Λουκής Γεώργιος του Κων.
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
10. Πατέλης Άγγελος
11. Πετρόπουλος Ιωάννης
12. Ραγκούσης Γεώργιος
13. Ρούσσος Πέτρος
14. Σαρρή – Παπακυρίλλου  
Θεοδώρα
15. Χανιώτη Μαρία
16. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ρούσσος Βατίστας