



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 218/2013**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50^η
της 12-11-2013**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 218 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δ.Β.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΙΜΑΛΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαρία Ηλιοπούλου (Πρόεδρος), Αλέξανδρος Δριμάλας (Αντιπρόεδρος), Καλλιόπη Γιαννοπούλου, Αγνή Ζακοπούλου, Σπύρος Φράγκος, Βασίλης Λούμος, Αθανάσιος Τσιούρας, Αποστόλης Πανόπουλος, Αλέκα Μπενάτου, Λήδα Καζαντζάκη, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 25026/7802/07-11-2013 πρόσκληση και απουσίαζαν οι κ.κ.: Αθ. Τσιούρας και Αλ. Μπενάτου
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 9 μέλη, επί συνόλου 11 μελών

Το Μέλος του Σώματος κ. Απ. Πανόπουλος απεχώρησε κατά την συζήτηση της υπ' αριθμ. 221/2013 Π.Δ.Σ.

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το __ 1^ο __ θέμα αυτής που αφορά «Εγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δ.Β.Α.»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 23328/7329/2013 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

κ. Α. Πανόπουλος: Λευκό

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. 582/13 Πράξη Ε.Ε.
2. Το αριθμ. πρωτ. 23328/7329/2013 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ
3. Το αριθμ. πρωτ. 23328/2013 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας
4. Την υπ' αριθμ. 13/15-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ' αριθμ. 7/15-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΦΖΟΡΙΑ-5Κ3) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τις οποίες συντάχθηκε και ψηφίσθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013, την υπ' αριθμ. 53/24-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΡΩ6Μ-01Τ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 5245/4638/15-02-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013.
5. Τις υπ' αριθμ. 51/19-03-2013 με ΑΔΑ (ΒΕΔ8ΟΡΙΑ – 9ΣΓ) , 78/26-04-2013 με ΑΔΑ (ΒΕ56ΟΡΙΑ-24Μ) και την υπ' αριθμ. 111/02-07-2013 με ΑΔΑ (ΒΛ4ΨΟΡΙΑ-ΡΜ5) Πράξεις Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τις οποίες ψηφίσθηκε αντίστοιχα η Α', Β' και η ορθή επανάληψη της Β' Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2013, τις υπ' αριθμ. 230/21-03-2013 με ΑΔΑ (ΒΕ27Ω6Μ-Λ9Ι), 428/09-05-2013 με ΑΔΑ(ΒΕΝΤΩ6Μ-ΠΔ7) και 726/22-07-2013 με ΑΔΑ (ΒΛ45Ω6Μ-ΚΩ9) Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με τις οποίες εγκρίθηκε και τις υπ' αριθμ. 17704/15036/11-04-2013, 27807/23084/28-05-2013 και 40748/33709/09-08-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ελέγχθη η νομιμότητα των ανωτέρω αποφάσεων.

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23314/21-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2013.
7. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /Α/7-06-2010).
8. Την αριθμ. 22/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ/κής Διακυβέρνησης «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων»
9. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 .
10. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011/τεύχος Β)
11. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα σχετικά βιβλία και Στοιχεία του Δ.Β.Α.
12. Την λευκή ψήφο του Μέλους του Σώματος κ. Α. Πανόπουλου.
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 582/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2013, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2013 - 30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30.548.109,00	6.431.994,56	21,06	6.431.994,56	21,06	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	40.000,00	7.769,89	19,42	7.769,89	19,42	100,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	11.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	2.400.003,00	161.641,00	6,74	161.641,00	6,74	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27.980.000,00	6.230.000,00	22,27	6.230.000,00	22,27	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	117.103,00	32.583,67	27,82	32.583,67	27,82	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	1.541.652,00	276.770,17	17,95	276.770,17	17,95	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.323.837,00	260.562,26	19,68	260.562,26	19,68	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	138.012,00	16.000,00	11,59	16.000,00	11,59	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	75.800,00	207,91	0,27	207,91	0,27	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	88.000,00	5.831,86	6,63	5.831,86	6,63	100,00
21	Τακτικά έσοδα	88.000,00	5.831,86	6,63	5.831,86	6,63	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.879.396,00	2.066.344,61	18,99	2.066.344,61	18,99	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.724.193,00	2.043.558,40	19,06	2.043.558,40	19,06	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	155.203,00	22.786,21	14,68	22.786,21	14,68	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	746.578,17	746.578,17	100,00	746.578,17	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	43.803.741,17	9.527.519,37	21,75	9.527.519,37	21,75	100,00

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2013 -
 30/09/2013

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	29.095.469,99	91.647,60	0,31	5.482.652,19	18,84	5.601.547,97	6.085.050,62	20,91	110,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.893.198,99	21.451,43	0,10	4.306.059,38	19,67	4.305.749,70	4.564.686,39	20,85	106,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.688.521,00	14.760,00	0,55	626.770,92	23,31	633.252,92	634.167,68	23,59	101,18
62	Παροχές τρίτων	1.574.676,00	15.544,85	0,99	284.998,48	18,10	293.500,95	339.238,53	21,54	119,03
63	Φόροι - τέλη	17.000,00	0,00	0,00	477,30	2,81	477,30	4.699,91	27,65	984,69
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.027.222,00	7.198,98	0,36	212.485,34	10,48	317.648,70	411.851,85	20,32	193,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	711.763,00	47.237,19	6,64	33.260,77	4,67	29.318,40	102.286,26	14,37	307,53
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	132.006,00	0,00	0,00	18.600,00	14,09	21.600,00	28.120,00	21,30	151,18
68	Λοιπά Έξοδα	50.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	166.481,00	14.452,50	8,68	0,00	0,00	0,00	5.490,72	3,30	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.748,00	14.452,50	13,80	0,00	0,00	0,00	5.490,72	5,24	0,00
73	Έργα	51.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.103,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.915.791,00	97.601,92	0,70	2.163.709,77	15,55	2.142.923,99	2.242.651,01	16,12	103,65
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.187.595,00	97.601,92	3,06	97.601,92	3,06	97.601,92	196.503,94	6,16	49,67
82	Αποδόσεις	10.728.196,00	0,00	0,00	2.066.107,85	19,26	2.045.322,07	2.046.147,07	19,07	99,03
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	625.999,18								
	Σύνολα δαπανών	43.803.741,17	203.702,02	0,47	7.646.361,96	17,46	7.744.471,96	8.333.192,35	19,02	108,98

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
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	244.637,50	0,00	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				-
1.	Ταμείο	346,94	294,00	156,00	44,96
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	549.440,37	1.440.551,00	1.920.623,05	3,50
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
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				
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				
1.	Προμηθευτές	1.239.846,37	613.037,63	219.062,62	17,67
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	260.550,49	78.704,57	68.946,03	26,46
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	987.750,90	397.984,19	320.487,75	32,45
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	287.941,89	954.742,61	740.293,80	257,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	75.788,14	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

