



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 120/2016**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13^η
της 16-05-2016**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 120 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Πρόεδρος), Χριστίνα Βασιλείου (Αντιπρόεδρος), Μαρία Ηλιοπούλου, Ραούφ-Ιωσήφ Σεχάντε, Αγνή Ζακοπούλου, Ηλίας Αρχοντας, Στέλλα Πρωτονοταρίου, Αθηνά Φωθιαδάκη, Αθανάσιος Σπυράκος, Αλεξάνδρα Μπενάτου, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 6879/3010/11-05-2016 πρόσκληση και απουσίαζαν οι κκ. Ηλ. Αρχοντας, Αθ. Σπυράκος και Αλ. Μπενάτου

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 8 μέλη, επί συνόλου 11 μελών

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 1^ο θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 6654/2913/2016 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

Στ. Πρωτονοταρίου: Κατά

Αθ. Φωθιαδάκη: Κατά

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 216/2016 Πράξη Ε.Ε.
2. Το αριθμ. πρωτ. 6654/2913/2016 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
3. Το αριθμ. πρωτ. 6654/2016 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
4. Την αριθμ. 322/2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την αριθμ. 233/2015 (ΑΔΑ:692ΧΟΡΙΑ-7Ξ9) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με τις οποίες συντάχθηκε και ψηφίσθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, την υπ' αριθμ. 1533/23-11-2015 (ΑΔΑ 6Ο4ΞΩ6Μ-ΜΥΞ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. 96974/52152/13-01-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε.
5. Την αριθμ. 20/17-02-2016 με ΑΔΑ (6ΩΥΟΟΡΙΑ-ΤΡ1) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την οποία ψηφίσθηκε η Α' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2016, την αριθμ. 352/02-03-2016 με ΑΔΑ (70ΗΡΩ6Μ-ΤΝΓ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την αρ. 18077/6824/17-03-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία τεκμαίρεται η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6653/28-04-2016 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/03/2016 οικονομικού έτους 2016.
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 & Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων».
9. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10, [όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαθίσταται από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α')].
10. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011/τεύχος Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

11. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα σχετικά βιβλία και Στοιχεία του Δ.Β.Α.

12. Την μειοψηφία των Μελών του Σώματος κ.κ. Στ. Πρωτονοταρίου και Αθ. Φωθιαδάκη.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 216/16 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 1^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2016, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.585.571,80	5.846.750,18	21,19	5.775.989,63	20,94	98,79
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	24.019,08	15.770,56	65,66	4.583,77	19,08	29,07
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	8.500,00	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	980.050,00	261.476,90	26,68	261.476,90	26,68	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	26.573.002,72	5.569.502,72	20,96	5.509.928,96	20,74	98,93
1	Εκτακτα έσοδα	1.811.834,40	220.512,25	12,17	220.512,25	12,17	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.615.353,40	179.862,31	11,13	179.862,31	11,13	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.506,00	3.050,00	14,87	3.050,00	14,87	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	8.200,00	1.719,94	20,97	1.719,94	20,97	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	167.775,00	35.880,00	21,39	35.880,00	21,39	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	30.050,00	44.758,72	148,95	44.758,72	148,95	100,00
21	Τακτικά έσοδα	30.050,00	44.758,72	148,95	44.758,72	148,95	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.	127.235,06	127.232,06	100,00	4.470,68	3,51	3,51
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	127.235,06	127.232,06	100,00	4.470,68	3,51	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.363.922,09	1.926.282,57	23,03	1.926.282,57	23,03	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.291.169,09	1.909.625,16	23,03	1.909.625,16	23,03	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	72.753,00	16.657,41	22,90	16.657,41	22,90	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.704.943,92	1.704.943,92	100,00	1.704.943,92	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	39.623.557,27	9.870.479,70	24,91	9.676.957,77	24,42	98,04

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016										
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	28.999.524,46	25.570.841,84	88,18	6.056.148,52	20,88	5.723.988,39	4.796.990,72	16,54	79,21
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.029.418,18	19.311.034,11	91,83	5.081.706,07	24,16	5.081.706,07	4.158.062,46	19,77	81,82
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	545.950,00	501.166,18	91,80	100.468,05	18,40	67.987,55	66.472,03	12,18	66,16
62	Παροχές τρίτων	1.695.800,00	1.335.737,59	78,77	282.287,85	16,65	267.654,34	267.571,75	15,78	94,79
63	Φόροι - τέλη	60.000,00	2.000,00	3,33	477,30	0,80	477,30	477,30	0,80	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.110.955,84	3.734.940,36	90,85	425.850,99	10,36	197.354,31	197.354,31	4,80	46,34
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.000,00	3.000,00	100,00	511,00	17,03	511,00	511,00	17,03	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.144.870,00	589.787,50	51,52	93.811,16	8,19	37.261,72	35.505,77	3,10	37,85
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	288.530,44	29.520,00	10,23	7.380,00	2,56	7.380,00	7.380,00	2,56	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	121.000,00	63.656,10	52,61	63.656,10	52,61	63.656,10	63.656,10	52,61	0,00
7	Επενδύσεις	487.812,00	28.906,63	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	463.312,00	21.795,60	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	22.000,00	7.111,03	32,32	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	10.004.546,40	9.212.142,20	92,08	2.791.001,46	27,90	2.777.140,32	2.777.140,32	27,76	99,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.581.921,00	949.094,69	60,00	879.692,43	55,61	879.512,89	879.512,89	55,60	99,98
82	Αποδόσεις	8.296.669,09	8.263.047,51	99,59	1.911.309,03	23,04	1.897.627,43	1.897.627,43	22,87	99,28
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	125.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	131.674,41	0,00							
	Σύνολα δαπανών	39.623.557,27	34.811.890,67	87,86	8.847.149,98	22,33	8.501.128,71	7.574.131,04	19,12	85,61

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	128.244,59	128.244,59	194.334,53	51,53
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.	Ταμείο	49,35	49,35	256,41	419,57
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.703.277,57	1.703.277,57	2.123.526,04	24,67
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	202.820,72	202.820,72	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	221.873,22	221.873,22	177.353,81	-20,07
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	Μεταβολή %
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
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				
1.	Προμηθευτές	220.289,12	220.289,12	393.247,17	67,51
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	71.131,44	
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	343.770,67	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.593,81	56.593,81	585.661,46	934,85
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	930.603,13	930.603,13	169.878,78	-81,75
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

