



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 4 / 11 / 2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 40 / 2021

Θέμα 3ο : «Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου έτους 2021, από 01/01/2021 έως 30/9/2021».

Στον Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 4 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ' αριθ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 485/2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Δ/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 13 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Κελεσιδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. | Τσέλιου Μαρία Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Καρύδη Χριστίνα – Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ | Πλιάτσικας Αθανάσιος Μέλος Δ.Σ. |
| 3. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ. | |
| 4. Κυριακόπουλος Ευστράτιος Μέλος Δ.Σ | |
| 5. Μανταδάκης Ανδρέας Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. | |
| 6. Παπασταθακόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. | |
| 7. Τριβυζάκης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. | |
| 8. Φουσκολαγουδάκης Μανώλης Μέλος Δ.Σ. | |
| 9. Πάρσαλης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. | |
| 10. Βολίκας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. | |
| 11. Χριστίδη Δήμητρα Μέλος Δ.Σ. | |
| 12. Λιακοπούλου Ελευθερία Μέλος Δ.Σ. | |
| 13. Κυριαζίδης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ | |

Ο Αντιπρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας. Χαλκιοπούλου Δέσποινας που έχει ως εξής:

Κυρίες και Κύριοι,



Μοσχάτο: 22/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
Ταχ. Κώδ. : 183 45
Τηλέφωνο : 213 2019627
FAX : 210 9416154

Προς:

- 1. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου έτους 2021, από 01/01/2021 έως 30/9/2021».

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υποβάλλεται προς εσάς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η σχετική εισήγηση:

Α) Ως προς τα ΕΣΟΔΑ

❖ Τα Προϋπολογισθέντα Τακτικά Έσοδα (κατηγορία 0) **ανέρχονται σε 450.350,00 ευρώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εσόδων. Πράγματι επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων ποσού αξίας 788.963,93 ευρώ η συμμετοχή των εσόδων αυτής της κατηγορίας ανέρχεται σε ποσοστό 57,08 %. Σε αυτή ανήκουν οι εξής πηγές εσόδων της επιχείρησης που είναι:**

- ο 02. «Πρόσοδοι από κινητή περιουσία» με ποσό 350,00 €.
- ο 04. «Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» με ποσό 100.000,00 ευρώ. Εδώ το κύριο ποσό εσόδων είναι τα δίδακτρα από τα λειτουργούντα τμήματα, και
- ο 07. «Λοιπά Τακτικά έσοδα» με ποσό 350.000,00 ευρώ. Εδώ ανήκουν οι επιδοτήσεις από τον Δήμο.

Έναντι των προϋπολογισθέντων Τακτικών εσόδων (450.350,00 €) τα Εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα ανήλθαν σε 252.907,61 ευρώ ήτοι ποσοστό 56,16 %. Αντίστοιχα για το ίδιο διάστημα του οικονομικού έτους 2020 έναντι των προϋπολογισθέντων Τακτικών εσόδων (462.736,00 €) τα Εισπραχθέντα ανήλθαν σε 287.906,63 ευρώ ήτοι ποσοστό 62,22 %.

Από τα Τακτικά Έσοδα την μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, είχαν οι κατηγορίες: **A. 04.** «Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» που από το προϋπολογισθέν ποσό αξίας 100.000,00 € έχει εισπραχθεί ποσό αξίας 27.907,61 ευρώ ποσοστό 27,91 % και **B. 07.** «Λοιπά Τακτικά έσοδα» που από το προϋπολογισθέν ποσό αξίας 350.000,00 ευρώ έχει εισπραχθεί ποσό αξίας 225.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 64,29 %, το ποσό αυτό αφορά τις επιδοτήσεις από τον Δήμο.

❖ Τα Προϋπολογισθέντα Έκτακτα Έσοδα (κατηγορία 1) **ανέρχονται σε 55.000,00 ευρώ. Η κύρια κατηγορία των εσόδων αυτών είναι η εξής:**

- ο 16. «Λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό 55.000,00 ευρώ.

Η εισπραξιμότητα για την κατηγορία αυτή είναι μηδενική.

- ❖ Τα Προϋπολογισθέντα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Κατηγορία 2) είναι μηδενικά ενώ τα αντίστοιχα Εισπραχθέντα ανέρχονται σε 10.573,00 ευρώ.
- ❖ Οι προϋπολογισθείσες Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) (κατηγορία 3) είναι μηδενικές.
- ❖ Οι προϋπολογισθείσες Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (Κατηγορία 4) ανέρχονται σε 208.787,50 ευρώ με τις εξής κύριες κατηγορίες:
 - ο 41. «Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου» με ποσό 203.300,00 ευρώ.
 - ο 42. «Εισπράξεις υπέρ Τρίτων» με ποσό 500,00 ευρώ.

Το σύνολο των Εισπραχθέντων για την κατηγορία αυτή είναι 66.437,57 € ήτοι ποσοστό 31,82 %. Αντίστοιχα το 2020 οι «Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» ανήρχοντο σε 184.000,00 € με σύνολο εισπραχθέντων 80.927,69 € ήτοι ποσοστό 43,98 %.

- ❖ Το Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους (Κατηγορία 5) ανέρχεται σε 74.826,43 ευρώ.
- ❖ Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων Εσόδων, μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, ανέρχεται στο πόσο των 788.963,93 ευρώ. Το σύνολο των Εισπραχθέντων εσόδων, μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο, ανέρχεται στο ποσό των 404.745,11 ευρώ δηλαδή ποσοστό 51,30 %, που είναι ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο τρίμηνο δεδομένου ότι έχουμε ποσό επιδότησης από τον Δήμο αξίας 225.000,00 ευρώ. Για το ίδιο διάστημα του 2020 το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό των Εσόδων ανήρχετο σε 741.832,77 ευρώ ενώ το εισπραχθέν, μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο, σε 468.180,09 ευρώ ήτοι ποσοστό 63,11 %.

Β) Ως προς τα ΕΞΟΔΑ

- ✚ Τα προϋπολογισθέντα Έξοδα (κατηγορία 6) ανέρχονται στο ποσό των 561.934,27 ευρώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εξόδων με ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των Δαπανών (788.963,93 €) 71,22 %.



Εδώ ανήκουν οι κύριες δαπάνες της Επιχείρησης με τις εξής κατηγορίες:

- ο 60. «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό 235193,35 ευρώ και ποσοστό επί των εξόδων 41,85 %. Είναι δε οι αμοιβές του μόνιμου προσωπικού της επιχείρησης.
- ο 61. «Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων» με ποσό 177.539,22 ευρώ και ποσοστό επί των εξόδων 31,59 %. Είναι οι αμοιβές της Διοίκησης καθώς και των Ελεύθερων Επαγγελματιών (Καθηγητών, ...).
- ο 62. «Παροχές Τρίτων» με ποσό 54.639,33 ευρώ και ποσοστό 9,72 %. Είναι οι πληρωμές για ενοίκια, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, ...
- ο 63. «Φόροι – Τέλη» με ποσό 650,00 και ποσοστό 0,12 %

- ο **64. «Λοιπά γενικά έξοδα»** με ποσό **58.696,52 ευρώ** και ποσοστό **10,45 %**. Είναι κυρίως οι δαπάνες για τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
- ο **65. «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης»** με ποσό **800,00 €** και ποσοστό **0,14 %**.
- ο **66. «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»** ποσού αξίας **33.915,85 ευρώ** και ποσοστού επί των εξόδων **6,04 %**.
- ο **68. «Λοιπά έξοδα»** με ποσό **500,00 €** και ποσοστό **0,09 %**.

Έναντι των προϋπολογισθέντων Εξόδων (561.934,27 €) τα πληρωθέντα **ανέρχονται σε 196.992,42 ευρώ** ήτοι **ποσοστό 35,06 %**. Αντίστοιχα για το ίδιο διάστημα του οικονομικού έτους **2020** έναντι των προϋπολογισθέντων Τακτικών εξόδων **(528.346,24 €)** τα πληρωθέντα ήταν **254.479,70 ευρώ** ήτοι **ποσοστό 48,17 %**.


Η αναλογία **μεταξύ των Τιμολογηθέντων (220.059,96 €) – Πληρωθέντων (196.992,42 €) Εξόδων** ανέρχεται σε **89,52 %**. Ενώ για το ίδιο διάστημα του **2020** η αναλογία **μεταξύ Τιμολογηθέντων (307.810,43 €) – Πληρωθέντων εξόδων (254.479,70 €)** ήταν **82,67 %**.

-  **Οι προϋπολογισθείσες Πληρωμές για επενδύσεις (κατηγορία 7) ανέρχονται στο ποσό των 8.400,00 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες για αγορές παγίων. Κατά το 3^ο τρίμηνο 2021 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις αξίας 1.049,00 ευρώ. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 οι προϋπολογισθείσες επενδύσεις ήταν 7.400,00 ευρώ ενώ δεν είχαν πραγματοποιηθεί αγορές παγίων.**
-  **Οι προϋπολογισθείσες Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), αποδόσεις και προβλέψεις (κατηγορία 8) ανέρχονται σε 218.266,61 ευρώ με ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των δαπανών (788.963,93 €) 27,66 %, είναι δε το μεγαλύτερο ποσό δαπανών μετά την 6^η κατηγορία (Έξοδα). Στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 οι προϋπολογισθείσες «Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις» ήταν 204.494,72 € με ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των δαπανών (741.832,77 €) 27,57 %.**

Εδώ ανήκουν οι εξής κατηγορίες:

- ο **81. «Πληρωμές Π.Ο.Ε.»** με ποσό **14.466,61 €**
- ο **82. «Αποδόσεις»** με ποσό **203.800,00 €**

Το σύνολο των Πληρωθέντων Π.Ο.Ε. – Αποδόσεων & Προβλέψεων ανέρχεται σε 70.927,24 ευρώ ήτοι **ποσοστό έναντι των προϋπολογισθέντων (218.266,61 €) 32,50 %**. Στο αντίστοιχο διάστημα του **2020** οι προϋπολογισθείσες Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις ήταν **204.494,72 €** ενώ οι πληρωμές ανήρχοντο σε **86.636,14 €** ήτοι **ποσοστό 42,37 %**.

-  **Το ποσοστό μεταξύ Τιμολογηθέντων (304.041,93 €) – Πληρωθέντων (268.968,66 €) Συνολικών Δαπανών ανέρχεται σε 88,46 %, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το 2020 ήταν Τιμολογηθέντα (413.135,02 €) - Πληρωθέντα (341.115,84 €), ποσοστό 82,57 %.**

Γ) Στοιχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, **τα ταμειακά διαθέσιμα** του 3^{ου} τριμήνου 2021 ανέρχονται στο ποσό των 135.859,04 ευρώ ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ανέρχονταν στο ποσό των 127.333,18 ευρώ.
- **Οι υποχρεώσεις προς Προμηθευτές** ανέρχονται σε 34.684,15 ευρώ ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ανέρχονταν σε 56.591,60 ευρώ.

Η παρούσα έκθεση υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή προς ενημέρωσή της και προωθείται προς την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010.

Συν/να:

- | | |
|----|--|
| 1. | Τριμηνιαία έκθεση απ/των εκτέλεσης
προϋπολογισμού 3 ^{ου} τριμήνου 2021 |
| 2. | Στοιχεία Ισολογισμού 3 ^{ου} τριμήνου 2021 |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 1/1	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	450.350,00	252.907,61	56,16	252.907,61	56,16	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	100.000,00	27.907,61	27,91	27.907,61	27,91	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	350.000,00	225.000,00	64,29	225.000,00	64,29	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Έσοδα 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	10.573,50	0,00	10.573,50	0,00	100,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	10.573,50	0,00	10.573,50	0,00	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.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	208.787,50	66.437,57	31,82	66.437,57	31,82	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	203.300,00	65.527,56	32,23	65.527,56	32,23	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	74.826,43	74.826,43	100,00	74.826,43	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		788.963,93	404.745,11	51,30	404.745,11	51,30	100,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 1/1	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	561.934,27	349.888,48	62,27	220.059,96	39,16	212.560,00	196.992,42	35,06	89,52
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	235.193,35	218.693,35	92,98	149.281,43	63,47	149.281,43	149.281,43	63,47	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	177.539,22	36.939,22	20,81	30.439,22	17,15	27.439,22	27.439,22	15,46	90,14
62	Παροχές τρίτων	54.639,33	46.663,56	85,40	22.154,46	40,55	22.154,46	11.781,28	21,56	53,18
63	Φόροι - Τέλη	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	58.696,52	22.000,00	37,48	10.725,66	18,27	6.225,70	5.131,30	8,74	47,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	800,00	800,00	100,00	312,86	39,11	312,86	312,86	39,11	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.915,85	23.642,35	69,71	7.146,33	21,07	7.146,33	3.046,33	8,98	42,63
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	8.400,00	1.050,00	12,50	1.049,00	12,49	1.049,00	1.049,00	12,49	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.400,00	1.050,00	12,50	1.049,00	12,49	1.049,00	1.049,00	12,49	100,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	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	218.266,61	209.026,28	95,77	82.932,97	38,00	71.253,84	70.927,24	32,50	85,52
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	14.466,61	5.726,28	39,58	17.405,41	120,31	5.726,28	5.726,28	39,58	32,90
82	Αποδόσεις	203.800,00	203.300,00	99,75	65.527,56	32,15	65.527,56	65.200,96	31,99	99,50
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		788.963,93	559.964,76	70,97	304.041,93	38,54	284.862,84	268.968,66	34,09	88,46

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου τριμήνου 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	-655,03	-5.176,24	-3.353,64	-
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16,21	0,00	3,99	-
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	-
3	Λοιπές απαιτήσεις	-671,24	-5.176,24	-3.357,63	-
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	75.537,63	200.925,65	135.859,04	-0,32
1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	75.537,63	200.925,65	135.859,04	-0,32
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		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
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	17.402,89	17.944,47	32.070,75	0,79
1	Προμηθευτές	17.342,89	17.697,79	31.684,15	0,79
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,72	184,52	322,37	0,75
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	-
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	59,28	62,16	64,23	0,03
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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου και αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- **Εγκρίνει τον Έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου έτους 2021, από 01/01/2021 έως 30/9/2021**

Λευκό ψήφισαν οι κ. Παναγιώτης Κυριαζίδης, Λιακοπούλου Ελευθερία

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**Τα μέλη****ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ****Ταύρος 4 / 11 / 2021****Ακριβές Αντίγραφο****Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου****ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ**