



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ  
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
T AGENCY  
Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2014.07.22 15:41:30  
EEST  
Reason:  
Location: Athens

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 15/2014 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 90/2014

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης  
του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  
έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο

Στην Αγία Παρασκευή και στα Γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ σήμερα την 22/07/2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 426/18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σάρκουλα Βασίλη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν παρόντα **8**, αρχίζει η συνεδρίαση:

#### Παρόντες

Σάρκουλας Βασίλης  
Παύλου Ιωάννης  
Μακρυαλέας Γιώργος  
Παπασπύρος Σπύρος  
Δράκος Αναστάσιος  
Δημακόπουλος Αθανάσιος(αναπλ.)  
Μπίτος Χρίστος(αναπλ.)  
Κανιωρης Νίκος

#### Απόντες

Σταθόπουλος Παύλος  
Παπαβασιλείου Γιώργος  
Κάκκος Βασίλης  
Βαλασιάδης Δημήτρης  
Σιδέρης Ιωάννης  
Γκιζιωτης Ανδρέας  
Γιαννακάκος Χρίστος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

## Επί του 2ου θέματος

**Θέμα : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο.**

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται τα παρακάτω**

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς 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. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από τη λήξη κάθε τριμήνου .

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, 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 αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της 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 δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.»

Επομένως, αναλογικά για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διαπιστώσει αν έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού μας Προσώπου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου του έτους 2014.
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2014.
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου του έτους 2014.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014							
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.517.520</b>	<b>670.389,83</b>	<b>44,18</b>	<b>670.389,83</b>	<b>44,18</b>	<b>100</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	9.600,0	50	9600	50	100
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	8.320,00	3.098,67	37,24	3098,67	37,24	100
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	390.000,00	108.691,16	27,86	108.691,16	27,86	100
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.100.000,00	549.000	49,91	549.000	49,91	100
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>28.397,35</b>	<b>4.865,53</b>	<b>17,13</b>	<b>4.865,53</b>	<b>17,13</b>	<b>100</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100
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	27.660,00	4.865,53	17,59	4.865,53	17,59	100
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>309.174,00</b>	<b>133.155,17</b>	<b>43,07</b>	<b>133.155,17</b>	<b>43,07</b>	<b>100</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	297.174,00	130.437,89	43,89	130.437,89	43,89	0,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.000,00	2.717,28	22,64	2.717,28	22,64	100
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>240.806,28</b>	<b>240.806,28</b>	<b>100</b>	<b>240.806,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>2.095.897,63</b>	<b>1.049.216,81</b>	<b>50,06</b>	<b>1.046.216,81</b>	<b>50,06</b>	<b>100</b>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014										
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1.611.238,35</b>	<b>1.256.611,11</b>	<b>77,99</b>	<b>710.922,54</b>	<b>44,12</b>	<b>697.190,35</b>	<b>670.634,35</b>	<b>41,62</b>	<b>94,33</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	432.392,35	403.855,00	93,40	156.764,16	36,26	152.489,16	152.489,16	35,27	97,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	248.196,00	156.581,84	63,09	100.532,10	40,51	97.578,60	97.578,60	39,32	97,06
62	Παροχές τρίτων	143.400,00	127.589,00	88,97	54.424,00	37,95	51.902,50	49.402,50	34,45	90,77
63	Φόροι - Τέλη	15.500,00	5.000,00	32,26	905,76	5,84	905,76	905,76	5,84	100
64	Λοιπά γενικά έξοδα	258.850,00	187.702,71	72,51	80.471,39	31,09	76.796,70	56.484,70	21,82	70,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.400,00	42.322,21	76,39	6.474,75	11,69	6.167,25	2.423,25	4,37	37,43
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	432.000,00	328.710,00	76,09	307.500,03	71,18	307.500,03	307.500,03	71,18	100
68	Λοιπά Έξοδα	25.000,00	4.350,35	17,40	3.850,35	15,40	3.850,35	3.850,35	15,40	100
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.875,72</b>	<b>59,79</b>	<b>3.983,58</b>	<b>34,64</b>	<b>3.983,58</b>	<b>3.983,58</b>	<b>34,64</b>	<b>100</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.500,00	6.875,72	59,79	3.983,58	34,64	3.983,58	3.983,58	34,64	100
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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>471.940,82</b>	<b>285.811,62</b>	<b>60,56</b>	<b>265.650,74</b>	<b>56,29</b>	<b>183.969,88</b>	<b>183.610,88</b>	<b>38,90</b>	<b>69,91</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	164.016,54	157.592,40	96,08	137.531,52	83,85	55.850,66	55.559,66	33,87	40,40
82	Αποδόσεις	307.924,28	128.219,22	41,64	128.119,22	41,61	128.119,22	128.051,22	41,59	99,95
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>1.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>2.095.897,63</b>	<b>1.549.298,45</b>	<b>73,92</b>	<b>980.556,86</b>	<b>46,78</b>	<b>885.143,81</b>	<b>858.228,81</b>	<b>40,95</b>	<b>87,52</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 1ο τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>26.003,89</b>	<b>26.003,89</b>	<b>26.003,89</b>	<b>100%</b>
	1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	26.003,89	26.003,89	26.003,89	<b>100%</b>
	3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>240.806,28</b>	<b>306.907,96</b>	<b>190.988,00</b>	<b>62,23%</b>
	1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	240.806,28	306.907,96	190.988,00	<b>62,23%</b>
	<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		1	2	3	3/2
	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>70.949,90</b>	<b>64.583,42</b>	<b>123.497,39</b>	<b>191,22%</b>
	1. Προμηθευτές	58.599,87	64.583,42	118.053,05	182,79%
	3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9.881,97	0,00	1.410,34	0,00
	4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.355,06	0,00	1.879,99	0,00
	5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.113,00	0,00	2.154,01	0,00
	<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

Ελέγχοντας την πορεία εκτέλεσης των εσόδων του δεύτερου τριμήνου 2014 θα θέλαμε να επισημάνουμε αποκλίσεις που διαπιστώνουμε στα εισπραχθέντα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ως εξής :

- στην κατηγορία 02 των εσόδων περιλαμβάνονται ως υποκατηγορία οι «Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζες» που απεικονίζουν τα έσοδα από τόκους κεφαλαίων στους λογαριασμούς του Νομικού μας Προσώπου. Θέλω να σημειώσω ότι είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό του έτους 2014 με ποσό 8.320,00 ευρώ κι έχει ήδη βεβαιωθεί από την υπηρεσία μας και εισπραχθεί ποσό ίσο με 3.098,67 κι αυτό αναμένεται να εισπραχθεί κατ' αναλογία και το επόμενο εξάμηνο του 2014. Την προηγούμενη χρονιά είχε εισπραχθεί την ίδια περίοδο ποσό ύψους 3.264,09, ενώ στο β' Εξάμηνο του έτους 2013 παρατηρήθηκε μείωση στην είσπραξη τόκων από καταθέσεις σε σχέση με το α' Εξάμηνο του 2013.

*Για το λόγο αυτό στον Κωδικό 0211.01 «Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζες» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 1.500 ευρώ.*

- στην κατηγορία 04 περιλαμβάνονται τα Έσοδα από Εκμετάλλευση Έργων και παροχής Υπηρεσιών, εγγεγραμμένα στον Προϋπολογισμό του 2014 με το ποσό των 390.000 ευρώ, τα οποία διαχωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες «Έσοδα από Συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού» ύψους 130.000 ευρώ, «Δίδακτρα Ωδείου» ύψους 130.000,0 ευρώ, καθώς και «Δίδακτρα Εργαστηρίου Τέχνης» ύψους 130.000 ευρώ. Μέχρι 30/06/2014 έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί συνολικώς 108.691,16 ευρώ ενώ την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος είχαν εισπραχθεί 124.077,81. Πιο συγκεκριμένα για την υποκατηγορία «Έσοδα από Συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού» έχει εισπραχθεί μέχρι την 30/06/2014 ποσό ίσο με 25.044,84 ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του 2013 είχε εισπραχθεί το ποσό των 25.007,18 ευρώ. Αντιστοίχως στην υποκατηγορία «Δίδακτρα Ωδείου» έχει εισπραχθεί το ποσό των 63.443,50 ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του έτους 2013 είχε εισπραχθεί το ποσό των 51.112,00 ευρώ και για την υποκατηγορία «Δίδακτρα Εργαστηρίου Τέχνης» έχει εισπραχθεί μέχρι 30/06/2014 το ποσό των 20.202,82 ευρώ, ενώ τη ίδια περίοδο του έτους 2013 είχε εισπραχθεί το ποσό των 47.958,63 ευρώ. Καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για την προώθηση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και αναμένεται, με την νέα σχολική περίοδο και κυρίως στο Δ' Τρίμηνο του 2014 λόγω των ετήσιων εγγραφών, είσπραξη διπλασίου κατ' αναλογία ποσού κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και την αντίστοιχη περίοδο του 2013 όπου εισπράχθηκαν από την υπηρεσία συνολικά έσοδα ύψους 229.438,10 ευρώ.

*Για το λόγο αυτό και συγκριτικά με τα στοιχεία της ίδιας περιόδου του 2013 για τον Κωδικό 0434.01 «Έσοδα από συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 29.500,00 ευρώ, για τον Κωδικό 0434.02 «Δίδακτρα Ωδείου» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 34.500,00 ευρώ και αντιστοίχως για τον Κωδικό 0434.03 «Δίδακτρα Εργαστηρίου Τέχνης» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 25.000,00 ευρώ*

- Επίσης στην κατηγορία 16 περιλαμβάνονται Έκτακτα έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία «Έσοδα εισιτηρίων (Συναυλιών, φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογράφου)» έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2014 με το ποσό ύψους 16.000 ευρώ και αφορούν Έσοδα από προβολή ταινιών κινηματογράφου, τα οποία τελικώς δε θα πραγματοποιηθούν όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί.

*Για το λόγο αυτό στο Κωδικό 1693.02 «Έσοδα Εισιτηρίων (συναυλιών, φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 16.000,00 ευρώ*

Αντιστοίχως για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών προτείνουμε τους κωδικούς που δύνανται να μειωθούν παρακάτω:

- Κωδικός 00.6117.16 «Μισθώσεις Έργου (εργαστήρια τέχνης)» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 35.000,00 ευρώ

- Κωδικός 10.6041.01 «Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 25.000,00 ευρώ
- Κωδικός 10.6042.01 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 3.000,00 ευρώ
- Κωδικός 10.6042.02 «Αμοιβή Προσαύξησης Νυχτερινής Εργασίας Προς Συμπλήρωση ωραρίου» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 3.000,00 ευρώ
- Κωδικός 10.6271.01 «Ύδρευση» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά ποσό 7.945,00 ευρώ
- Κωδικός 10.6279.01 «Δαπάνες για απεντόμωση και μυοκτονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό 1.555,00 ευρώ
- Κωδικός 15.6414.01 «Μεταφορές Γενικά» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό 1.000,00 ευρώ
- Κωδικός 15.6471.14 «Έξοδα Διαδημοτικού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου Δήμων Αττικής» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ
- Κωδικός 15.6736.02 «Δαπάνη υλοποίησης Προγρ/κης Σύμβασης με Κοινων. Συνεταιριστική για Ωδείο» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ
- Κωδικός 15.6736.03 «Δαπάνη υλοποίησης Προγρ/κης Σύμβασης με κοινων. Συνεταιριστική για Γυμναστές» εκτιμάται ότι πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των 15.000 ευρώ.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

**Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως**

### **Αποφασίζει**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεση του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο, όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

**Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 90/2014**

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

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**

Σάρκουλας Βασίλης

**Τα Μέλη**

Παύλου Ι., Παπασπύρος Σπ., Δράκος, Μακρυαλέας Γ.,  
Δημακόπουλος Αθ., (αναπλ.), Μπίτος Χρ. (αναπλ.),  
Κανιώρης Ν.

### **ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή .....

**Η Γραμματέας**

**Ρουμανά Αθανασία**