



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 280/31-07-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 12^{ης}/2014 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: **37/14**

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

Στην Αγία Παρασκευή και στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα την 29/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ύστερα από την υπ' αριθ. 275/25.07.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των - 15- μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) αρχίζει η συνεδρίαση :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Πανουσοπούλου Δήμητρα (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1	Γέρου Παναγιώτης
2	Πανταζοπούλου Μαρία	2	Πρωτοσυγγελίδου-Φλατσούση Αικατερίνη
3	Παπαγεωργίου Νικολέτα	3	Κοπανάκης Στέφανος
4	Βερβενιώτου Ρούλα	4	Γαργάλας Στέργιος
5	Καψάλλας Ιωάννης	5	Καζάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
6	Ορλώφ Νικολέττα	6	Βαλλιάνος Χρήστος
7	Μάρκου Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)	7	Παπασταθάκης Αθανάσιος
8	Κωστελλέτου Νικολίνα (αναπληρωματικό μέλος)		

ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο»

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 εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από τη λήξη κάθε τριμήνου .

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 (Α/Α) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την **40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011)** Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλουμε τους πίνακες εσόδων, δαπανών και στοιχείων ισολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2014, όπως αναλύονται κατωτέρω και παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2014.

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 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

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 :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2014.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2014.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2014.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/06/2014.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	550.500	271.534	49,32	271.534	49,32	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500	1.534	306,79	1.534	306,79	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0	0	0	0	0	0
5	Φόροι και εισφορές						
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	550.000	270.000	49,09	270.000	49,09	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
1	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0	0	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	168.500	57.879	34,35	57.879	34,35	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	166.500	57.255	34,39	57.255	34,39	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	2.000	624	31,21	624	31,21	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	91.376	96.240	105,32	96.240	105,32	1,00
	Σύνολα εσόδων	810.376	425.653		425.653		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -
30/06/2014

Κ.Α ·	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντ α	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	552.900	392.430	70,98	192.838	34,88	160.495	144.560	26,15	74,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	270.300	268.700	99,41	138.378	51,19	138.378	123.058	45,53	88,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.900	22.900	60,42	4.600	12,14	3.500	3.500	9,23	76,09
62	Παροχές τρίτων	93.700	37.200	39,70	10.120	10,80	10.120	10.120	10,80	100,00
63	Φόροι - τέλη	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	90.000	59.030	65,59	39.324	43,69	8.081	7.466	8,30	18,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.000	4.600	7,54	416	0,68	416	416	0,68	100,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	45.000	9.964	22,14	328	0,73	328	328	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000	9.964	22,14	328	0,73	328	328	0,73	100,00
73	Έργα	0	0		0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0		0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	211.345	93.247	44,12	91.554	43,32	91.554	91.504	43,30	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	32.845	32.845	100,00	31.153	94,85	31.153	31.153	94,85	100,00
82	Αποδόσεις	178.500	60.402	33,84	60.402	33,84	60.402	60.352	33,81	99,92
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	1.131	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	810.376	495.641		284.720		252.377	236.392		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0	0	0	
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0	0	0	0
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	0
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	96.240	163.908	189.262	115,47
1.	Ταμείο				
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	96.240	163.908	189.262	115,47
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	0
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	0	0
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	0	0
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	33.918	34.918	36.437	104,35
1.	Προμηθευτές	31.018	31.162	33.008	105,92
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.694	0	0	0
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.207	3.756	3.428	91,29
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.000	13.027	11.892	91,29
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				

1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	0
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	0
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	0

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο 2014 βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ωστόσο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός στο ύψος των 3.200,00 στον κωδικό εσόδων 0211.01 «Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζες» καθώς έχουν εισπραχθεί 1.533,94 € ενώ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 500,00€ , όπως επίσης και να δημιουργηθεί κωδικός εσόδων 4219 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» ποσού 1.000,00€ , καθώς έχουν εισπραχθεί 624,22€ ενώ δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2014.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ΚΥΑ 7262/2013 για την παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης δεν θα χρειαστεί αναμόρφωση η στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2014, καθώς στους κωδικούς τόσο των ιδίων εσόδων όσο και στο σύνολο των εσόδων δεν παρουσιάζεται αρνητική απόκλιση.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούσης της κας Ρούλας Βερβενιώτου που ψηφίζει λευκό, **κατά πλειοψηφία**

Αποφασίζει

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

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **37/2014**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πανουσοπούλου Δήμητρα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Πανταζοπούλου Μαρία
Παπαγεωργίου Νικολέτα
Βερβενιώτου Ρούλα
Καψάλλας Ιωάννης
Ορλώφ Νικολέττα
Μάρκου Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)
Κωστελλέτου Νικολίνα (αναπληρωματικό μέλος)