



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε.Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **28/09/2015**
 Αρ. Πρωτ.:32081

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **20 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 256 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 2^{ου} τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής. (119/15 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.).

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23-09-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30931 /18-09-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Κονταξής Δημήτριος
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Λογοθέτης Ιωάννης
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Σταθουλοπούλου Βασιλική
15. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
16. Γιώτσας Σπυρίδων
17. Κολώνια Χρύσα
18. Ζορμπάς Βασίλειος
19. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
20. Ησαΐας Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Παπασταθάκης Αθανάσιος
5. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
6. Λέκκας Διονύσιος
7. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
8. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
9. Αλεξίου Σπυρίδων
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης

- 21. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
- 22. Γκιζιώτης Ανδρέας
- 23. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου η κ. Ρεμπούτσικα Μ. και οι κ.κ. Μπαλτόπουλος Ι., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιαννακόπουλος Β.
2. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
3. Το 2^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
4. Ομόφωνα προτάσσονται τα 14^ο, 15^ο και 19^ο Η.Δ. θέματα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
5. Μετά την ψηφοφορία του 14^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
6. Μετά την ψηφοφορία του 19^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
7. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων που ακολούθησαν ομόφωνα του 19^{ου} Η.Δ. θέματος, αποχώρησαν η κ Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος Ι. και Λέκκας Δ.
8. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 13^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 16^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Γκιόκα Τ.
11. Το 18^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται
12. Πριν την ψηφοφορία του 24^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δημητρίου – Καβρουδάκη Μ.

Επί του 5^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 2^{ου} τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής. (119/15 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)» και παρακαλώ τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π κ. Σ. Παπαμιχαήλ να εισηγηθεί το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 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, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, 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 Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 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 2^{ου} τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1458020	484406,45	0,33223581	484406,45	0,3322358	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	9.600,00	0,5	9.600,00	0,5	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.820,00	478,08	0,07009971	478,08	0,0700997	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	331.500,00	108.328,37	0,32678241	108.328,37	0,3267824	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.100.000,00	366.000,00	0,33272727	366.000,00	0,3327273	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	0,00	0	0,00	0	
1	Έκτακτα έσοδα	73996	5113,55	0,06910576	5113,55	0,0691058	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	35.896,00	892,00	0,02484957	892,00	0,0248496	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00		0,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.500,00	0,00	0	0,00	0	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00		0,00		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	36.600,00	4.221,55	0,1153429	4.221,55	0,1153429	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0		0		
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00		0,00		
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0		0		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	290100	137742,85	0,47481162	137742,85	0,4748116	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	283.100,00	137.742,85	0,48655193	137.742,85	0,4865519	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	7.000,00	0,00	0	0,00	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	368.531,30	368.531,30	1	368.531,30	1	1
	Σύνολα εσόδων	2190647,3	995794,15		995794,15		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1611765,52	1383221,93	1,1652255	609137,56	0,377932	500339,33	475045,3	0,294735986	0,77986539
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	315.065,52	314.465,52	1,001908	143.303,35	0,454837	122.567,80	118.464,73	0,3760003	0,82667104
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	561.680,00	499.369,67	1,124778	288.096,93	0,51292	270.887,93	270.887,93	0,482281602	0,94026663
62	Παροχές τρίτων	256.550,00	203.387,50	1,2613853	84.367,60	0,328854	56.770,74	51.629,68	0,201246073	0,61196099
63	Φόροι - τέλη	1.000,00	1.000,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	341.520,00	297.935,62	1,1462879	64.150,01	0,187837	28.790,25	12.740,35	0,037304843	0,19860246
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1	71,26	0,14252	16,20	16,20	0,0324	0,22733651
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.300,00	27.692,65	3,4052357	10.777,44	0,114289	2.935,44	2.935,44	0,031128738	0,27236895
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	41.150,00	38.870,97	1,0586306	18.370,97	0,446439	18.370,97	18.370,97	0,446439125	1
7	Επενδύσεις	79360	48585,9	1,6333957	5475,46	0,068995	1013,76	1013,76	0,012774194	0,18514609
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.360,00	48.585,90	1,6333957	5.475,46	0,068995	1.013,76	1.013,76	0,012774194	0,18514609
73	Έργα	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		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	489615,1	330410,7	1,4818379	322091,67	0,657847	236234,59	222938,85	0,455334915	0,69215963
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	199.515,10	199.355,10	1,0008026	191.036,07	0,957502	105.178,99	91.883,25	0,460532812	0,48097331
82	Αποδόσεις	290.100,00	131.055,60	2,2135643	131.055,60	0,45176	131.055,60	131.055,60	0,451760083	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	9.906,68								
	Σύνολα δαπανών	2190647,3	1762218,53		936704,69		737587,68	698997,91		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	368.529,5	355.479,92	296.796,24	0,83
1.	Ταμείο	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	368.529,5	355.479,92	296.796,24	0,83
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198.263,43	177.017,85	255.505,07	1,44
1.	Προμηθευτές	164.914,81	146.363,17	216.507,07	1,48
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.087,41	6.716,15	14.297,50	217,53
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.901,58	7.821,65	8.085,98	2,13
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.359,63	16.116,88	16.614,52	1,03
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου τριμήνου έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με τις αποκλίσεις των εσόδων στις παρακάτω κατηγορίες :

- Στην κατηγορία 0211 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν πιστωτικούς τόκους που εισπράττει το νομικό πρόσωπο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως που διατηρεί στη τράπεζα Eurobank. Λόγω της μείωσης του ύψους των χρηματικών διαθεσίμων του πρώτου εξαμήνου στους λογαριασμούς όψεως έχει μειωθεί και η απόδοση των τόκων που λαμβάνουμε και δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί το επόμενο τρίμηνο. Για το λόγο αυτό προτείνουμε **μείωση** ύψους 2.820,00 ευρώ.

- Στην κατηγορία 0434.01 «Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού» έχουν εισπραχθεί μέχρι την 30/06/2015 ποσό ίσο με 16.802,19 ευρώ με εγγεγραμμένα έσοδα στον Προϋπολογισμό 125.000,00 ευρώ, ενώ για την ίδια περίοδο του 2014 είχαν εισπραχθεί 25.044,84 ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους 113.775,64€. Δεδομένης της προσπάθειας για την προώθηση των υπηρεσιών αναμένεται μεγάλη αύξηση των εγγραφών και των αντίστοιχων εισπράξεων στο επόμενο διάστημα η οποία όμως εκτιμάται ότι δε θα πλησιάσει τα εγγεγραμμένα έσοδα του Προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό και συγκριτικά με τα στοιχεία της ίδιας περιόδου το 2014 προτείνουμε **μείωση** ύψους 12.000,00 ευρώ.

- Στην κατηγορία 0434.03 «Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης» έχει εισπραχθεί το ποσό των 25.380,18 ευρώ ενώ τα Προϋπολογισμένα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 95.000,00 ευρώ. Αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2014 είχαν εισπραχθεί 20.202,82 ευρώ ενώ μέχρι το τέλος του έτους 75.484,10€. Εκτιμάται ότι αντίστοιχα με το 2014 αναμένουμε αύξηση εσόδων τους επόμενους μήνες λόγω των ετήσιων εγγραφών για τη νέα χρονιά.

- Στην κατηγορία 0619 «Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» των εσόδων, περιλαμβάνονται τα έσοδα από την επιχορήγηση του δήμου Αγίας Παρασκευής τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

- Στην κατηγορία 1219.02 «Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού» των εσόδων περιλαμβάνονται τα έσοδα από την γενική γραμματεία αθλητισμού τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος του έτους.

- Στην κατηγορία 1693.02 «Έσοδα εισιτηρίων (συναυλιών, φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)» έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό με το ποσό ύψους 15.000,00 ευρώ και αφορούν έσοδα από προβολή ταινιών κινηματογράφου τα οποία τελικώς δε θα εισπραχθούν γιατί

αποφασίστηκε η ελεύθερη είσοδος. Για το λόγω αυτό προτείνουμε **μείωση** ύψους 15.000,00 ευρώ.

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

- Στην κατηγορία 15.7135.08 «Προμήθεια μηχανής προβολής κινηματογραφικών ταινιών», έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό το ποσό των 39.360,00 ευρώ για την προμήθεια ψηφιακής κινηματογραφικής μηχανής στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου. Λόγω των πολιτικο-οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την μείωση ύψους 29.820,00 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη την κατά πλειοψηφία 119 /15 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., μειοψηφούντων των κ.κ. Ζορμπά Β. Ησαΐα Σ. και Γκιζιώτη Α. που ψήφισαν αρνητικά

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης 2^{ου} τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 256 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

Φωτεινού Ζωή, Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κονταξής Δημήτριος, Ψύλλα Στυλιανή, Λογοθέτης Ιωάννης, Γκόνης Παναγιώτης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Γκιόκα Τερψιχόρη, Σταθουλοπούλου Βασιλική, Ησαΐας Σωτήριος, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ζορμπάς Βασίλειος, Βοσταντζόγλου Ιωάννης, Κολώνια Χρύσα, Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης, Ρεμπούτσικα Μαρία,