



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.:32083

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Αριθμ. Αποφ. 258 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 1^ο τρίμηνο. (απόφαση 45/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ).

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. **Γκιοκά** 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. Ρεμππούτσικα 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. Ρεμππούτσικα Μ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 16^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Γκίόκα 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 7^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 1^ο τρίμηνο. (απόφαση 45/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)» και παρακαλώ την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ). κ. Τ. Γκίόκα να εισηγηθεί το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 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 1ο τρίμηνο έτους 2015, όπως αναλύονται κατωτέρω και

παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 1^ο τρίμηνο έτους 2015.

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 1^{ου} τριμήνου :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	552.500,00	90.044,05	16,30%	90.044,05	16,30%	100%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
2	Τρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	44,05	1,76%	44,05	1,76%	100%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
5	Φόροι και εισφορές	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	550.000,00	90.000,00	16,36%	90.000,00	16,36%	100%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
1	Εκτακτα έσοδα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	-	-	0,00%	-	0,00%	0%

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
21	Τακτικά έσοδα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
22	Έκτακτα έσοδα	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
31	Εισπράξεις από δάνεια	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	-	-	0,00%	-	0,00%	0%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	150.000,00	29.640,29	19,76%	29.640,29	19,76%	100%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	147.000,00	29.640,29	20,16%	29.640,29	20,16%	100%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	0%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	109.994,55	109.994,55	100,00%	109.994,55	100,00%	100%
	Σύνολα εσόδων	812.494,55	229.678,89		229.678,89		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -
 31/3/2015

Κ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΩΝ	Προϋπ/σμ	Δεσμευθέν	%	Τιμολογηθέ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέ	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	575.700,0	363.691,04	158,29%	95.282,58	16,55	88.192,90	63.704,03	11,07	66,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	280.500,0	270.200,00	103,81%	79.032,54	28,18	78.710,80	58.313,88	20,79	73,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	28.900,00	28.100,00	102,85%	4.300,00	14,88	2.100,00	1.400,00	4,84	32,56
62	Παροχές τρίτων	63.800,00	36.962,45	172,61%	5.469,45	8,57%	5.469,45	3.000,00	4,70	54,85
63	Φόροι - τέλη	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	139.500,0	27.950,65	499,09%	6.002,65	4,30%	1.912,65	990,15	0,71	16,50
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων πιστεως	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
66	Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού	63.000,00	477,94	13181,57	477,94	0,76%	-	-	0,00	0,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε εταίρους	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
7	Επενδύσεις	38.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων προμήθειες παγίων	38.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%

73	Έργα	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές ασίες κλπ	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (μμετοχές σε επιχειρήσεις)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις προβλέψεις	195.512,1	72.684,64	268,99%	72.684,64	37,18	72.333,94	65.797,56	33,65	90,52
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	45.512,10	45.512,10	100,00%	45.512,10	100,00	45.161,40	38.625,02	84,87	84,87
82	Αποδόσεις	150.000,0	27.172,54	552,03%	27.172,54	18,12	27.172,54	27.172,54	18,12	100,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές χρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%
9	Αποθεματικό	3.282,45								
	Σύνολα δαπανών	812.494,5	436.375,68		167.967,22		160.526,84	129.501,5		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμε νο τρίμηνο	1ο τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	105.024,56	105.024,56	95.234,29	-9,32%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	105.024,56	105.024,56	95.234,29	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	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		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	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	48.613,76	48.613,76	44.014,50	-9,46%
1.	Προμηθευτές	42.276,78	42.276,78	18.330,76	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.315,45	1.315,45	4.915,03	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.640,97	1.640,97	7.211,37	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.380,56	3.380,56	13.557,34	

Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	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	

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261/2013 για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας επισημαίνουμε ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2015 στα τακτικά έσοδα εισπράχθηκαν 90.044,05 € τα οποία σε σχέση με τον στόχο 138.630,00 €, παρουσιάζουν μία απόκλιση της τάξεως των 48.585,95 € (-35,05 %). Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζεται συγκράτηση των δαπανών ποσού 20.798,78 € (11,02%), δεδομένου ότι επί στόχου 188.766 € πληρώθηκαν 167.967,22 €.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι απλήρωτες υποχρεώσεις (τιμολογημένα – πληρωθέντα) ανήλθαν στα 38.465,63 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το στόχο κατά 6.465,63 €.

Ο δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας, είναι αρνητικός (-28,20 %) όπως φαίνεται και από τον πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2015 γεγονός που οφείλεται, κατά τα δεδομένα της στοχοθεσίας, σε σημαντική απόκλιση στα έσοδα.

Η απόκλιση οφείλεται στην διαφορά του χρηματικού υπολοίπου το οποίο στον πίνακα στοχοθεσίας ανέρχεται στα 162.227 € όταν το πραγματικό την 31/12/2014 ανήλθε στα 109.994,55 €, και στην υστέρηση είσπραξης των τακτικών εσόδων όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο εδάφιο.

Για την αντιμετώπιση της διαφοράς των -110.178 € (-32,42%) έχουμε ήδη μειώσει το ύψος του προϋπολογισμού στην πρώτη αναμόρφωσή του κατά 52.232 € διορθώνοντας το χρηματικό υπόλοιπο στο πραγματικό του ύψος. Επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατανομή της επιχορήγησης από το Δήμο που αφορά τον Μάρτιο του 2015 ύψους 45.000,00 € έχει αποδοθεί τον Απρίλιο του ίδιου έτους και η είσπραξή της θα εμφανιστεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2015.

Έλεγχος αποτελεσμάτων για την περίοδο «Ιανουάριος Μάρτιος 2015)						
A/A Στήλης	1	2	3	4	5	6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ»	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ «ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ»	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ"	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ "ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ"	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ «ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»	Κριτήριο αρθ.2 ΚΥΑ 7261/13 (3+4+5)
Στόχος ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2015	630	0	339.857	188.766	32.000	
Εκτέλεση Π/Υ ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2015	44,05	0	229.679	167.967	38.465	
Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2015	- 586	0	-110.178	20.799	-6.465	-95.844
Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2015	-93,02%	0%	-32,42%	11,02%		-28,20%

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη 45 /15 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ μειοψηφούντων των κ. κ. Γκιζιώτη Α. και Ησαΐα. Σ. που ψήφισαν αρνητικά

κατά πλειοψηφία**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 1^ο τρίμηνο. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 258 / 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,
Βοσαντζόγλου Ιωάννης, Κολώνια Χρύσα,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Ρεμπούτσικα Μαρία.**