



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.: 32084

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Πίνακας ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Αριθμ. Αποφ. 259 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 2^ο τρίμηνο. (απόφαση 46/2015 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. **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
21. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

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. Γκιοκά 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 8^{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 2^ο τρίμηνο. (απόφαση 46/2015 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. Γκιοκά 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 2ο 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 2^{ου} τριμήνου :

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

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

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	552.500,00	180.095,66	32,60%	180.095,66	32,60%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	-	-	0,00%	-		
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	95,66	3,83%	95,66	3,83%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	-	0,00%	-		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	-	-	0,00%	-		
5	Φόροι και εισφορές	-	-	0,00%	-		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	550.000,00	180.000,00	32,73%	180.000,00	32,73%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	-	-	0,00%	-		
1	Εκτακτα έσοδα	1.115,00	1.115,00	100,00%	1.115,00	100,00%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	-	-	0,00%	-		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			100,00%		100,00%	100,00%

		1.115,00	1.115,00		1.115,00		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	-	-	0,00%	-		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	-	-		-		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	-	-		-		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	-	-		-		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	-	-		-		
21	Τακτικά έσοδα	-	-		-		
22	Έκτακτα έσοδα	-	-		-		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	-	-		-		
31	Εισπράξεις από δάνεια	-	-		-		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	-	-		-		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	158.000,00	60.760,12	38,46%	60.760,12	38,46%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	153.000,00	60.760,12	39,71%	60.760,12	39,71%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	109.994,55	109.994,55	100,00%	109.994,55	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	821.609,55	351.965,33		351.965,33		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

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	576.815,00	412.511,34	139,8%	184.860,60	32,0%	182.910,52	151.724,59	26,30%	82,08%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	281.615,00	272.275,00	103,4%	148.008,63	52,6%	148.008,63	124.269,46	44,13%	83,96%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	28.90,00	25.300,00	114,2%	7.050,00	24,4%	7.050,00	5.700,00	19,72%	80,85%
62	Παροχές τρίτων	63.800,00	37.762,45	169,0%	11.127,05	17,4%	10.977,05	6.989,55	10,96%	62,82%
63	Φόροι – τέλη	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	39.500,00	70.877,65	196,8%	18.041,90	12,9%	16.396,90	14.287,64	10,24%	79,19%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	63.000,00	6.296,24	1000,6%	633,02	1,0%	477,94	477,94	0,76%	75,50%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	38.000,00	1.200,00	3166,7%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	1.200,00	3166,7%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
73	Έργα	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	203.512,10	110.336,92	184,4%	110.336,92	54,2%	109.986,22	106.506,05	52,33%	96,53%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	45.512,10	45.512,10	100,0%	45.512,10	100,0%	45.161,40	41.681,23	91,58%	91,58%
82	Αποδόσεις	158.000,00	64.824,82	243,7%	64.824,82	41,0%	64.824,82	64.824,82	41,03%	100,00%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	3.282,45								
	Σύνολα δαπανών	821.609,55	524.048,26		295.197,52		292.896,74	258.230,64		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
		1	2	3	
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	95.234,29	88.760,39	-6,80%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	105.024,56	95.234,29	88.760,39	
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	44.014,50	37.468,76	-14,87%
1.	Προμηθευτές	42.276,78	18.330,76	12.472,63	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.315,45	4.915,03	2.526,97	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.640,97	7.211,37	7.713,55	

4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.380,56	13.557,34	14.755,61	
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 δεύτερο τρίμηνο του 2015 στα τακτικά έσοδα εισπράχθηκαν 180.095,66 € τα οποία σε σχέση με τον στόχο 277.260,00 €, παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση της τάξεως των - 97.164,34 € (-35,04 %). Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζεται συγκράτηση των δαπανών ποσού 142.269 € (35,52%), δεδομένου ότι επί στόχου 400.500 € πληρώθηκαν 258.231 €.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι απλήρωτες υποχρεώσεις (τιμολογημένα – πληρωθέντα) ανήλθαν στα 36.967 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το στόχο κατά -5.967 €.

Ο δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας, είναι αρνητικός (-5,37%) όπως φαίνεται και από τον πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2015 γεγονός που οφείλεται, κατά τα δεδομένα της στοχοθεσίας, σε 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 -164.022 € (-31,79%) 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 Μάιο - Ιούνιο του 2015 ύψους 90.000,00 € αναμένεται να αποδοθεί το τρίμηνο του ίδιου έτους.

Έλεγχος αποτελεσμάτων για την περίοδο «Ιανουάριος Ιούνιος 2015)						
Α/Α 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-ΙΟΥΝ 2015	1.260	0	515.987	400.500	31.000	
Εκτέλεση Π/Υ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2015	96	0	351.965	258.231	36.967	
Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2015	-1.164	0	-164.022	142.269	-5.967	-27.720
Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2015	-92,38%	0%	-31,79%	35,52%		-5,37%

Εν κατακλείδι και με δεδομένο ότι η συνολικά η απόκλιση σύμφωνα με το κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 δεν υπερβαίνει το 10%, δεν καθιστούν απαραίτητη την αναμόρφωση, εφόσον βέβαια συνεχιστεί η συγκράτηση των δαπανών και αποδοθούν οι κατανομές της επιχορήγησης του δήμου εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του έτους. Είναι απαραίτητο οι παράμετροι που προαναφέρουμε να επανεξεταστούν και στο τρίτο τρίμηνο για να μην οδηγηθούμε σε ελλειμματικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον καθίσταται απαραίτητη η αναμόρφωση της στοχοθεσίας αφού έχει διαφοροποιηθεί το ύψος του προϋπολογισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την πρώτη αναμόρφωσή του.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη 46 /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 2^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 259 / 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.**