



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, 01-06-2016
Αρ. Πρωτ.: 17248

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **16 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 158/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 4^ο τρίμηνο (απόφαση
36/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας
Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31.05.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **4.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16655/27.05.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 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 -25- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Γκιόκα Τερψιχόρη
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Σταθουλοπούλου Βασιλική
10. Σιδέρης Ιωάννης
11. Αϊδίνη-Παपाσιδέρη Σοφία
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Ψύλλα Στυλιανή
15. Γιώτσας Σπυρίδων
16. Ρεμπούτσικα Μαρία
17. Λογοθέτης Ιωάννης
18. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
19. Ζορμπάς Βασίλειος
20. Λέκκας Διονύσιος
21. Κολώνια Χρύσα
22. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
23. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
24. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
25. Γκιζιώτης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
3. Καψοκεφάλου Ευτρέπεια
4. Ησαΐας Σωτήριος
5. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Μυλωνάκης Ιωάννης
8. Αλεξίου Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιοκά Τ.
2. Ανακοινώσεις - Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων - ερωτήσεων προσήλθε ο κ. Μυλωνάκης Ι. και η κα. Καψοκεφάλου Ε.
4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μυλωνάκης Ι.
5. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Μουστόγιαννης Α., Χατζηανδρέου Κ. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Κοντοπούλου Μ.
6. Πριν την ψηφοφορία για τα ψηφίσματα για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τα ψηφίσματα για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ η κ. Ψύλλα Σ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 7^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιώτσας Σ.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 7^ο Η.Δ. θέμα στην πρόταση του κ. Λογοθέτη Ι., οι κ.κ. Πετσατώδη Ε. και Γκιοκά Τ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο και 8^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκόνης Π.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 10^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 10^ο Η.Δ. θέμα η κ. Πετσατώδη Ε. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
19. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 15^ο, 16^ο και 21^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 4^ο τρίμηνο (απόφαση 36/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)» και παρακαλώ την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» 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 4ο τρίμηνο έτους 2015, όπως αναλύονται κατωτέρω και παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 4^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 4^{ου} τριμήνου :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	552.500,00	405.158,98	73,33%	405.158,98	73,33%	100%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	-	-	0,00%	-		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	158,98	6,36%	158,98	6,36%	100%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	-	0,00%	-		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	-	-	0,00%	-		
5	Φόροι και εισφορές	-	-	0,00%			
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	550.000,00	405.000,00	73,64%	405.000,00	73,64%	100%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	-	-		-		
1	Έκτακτα έσοδα	1.115,00	1.115,00	100,00%	1.115,00	100,00%	100%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	-	-		-		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.115,00	1.115,00	100,00%	1.115,00	100,00%	100%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	-	-				
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	164.000,00	134.617,57	82,08%	134.617,57	82,08%	100%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	159.000,00	130.415,53	82,02%	130.415,53	82,02%	100%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	4.202,04	84,04%	4.202,04	84,04%	100%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	109.994,55	109.994,55	1	109.994,55	100,00%	100%
	Σύνολα εσόδων	827.609,55	650.886,10		650.886,10		

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	576.815,00	470.360,32	122,63%	423.428,98	73,41%	383.242,40	383.242,40	66,44%	90,51%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	283.694,26	277.388,50	102,27%	268.344,32	94,59%	263.139,41	263.139,41	92,75%	98,06%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	28.900,00	27.952,00	103,39%	23.499,99	81,31%	22.149,99	22.149,99	76,64%	94,26%
62	Παροχές τρίτων	63.800,00	38.266,75	166,72%	25.894,30	40,59%	23.529,20	23.529,20	36,88%	90,87%
63	Φόροι - τέλη	300,00	300,00	100,00%	211,48	70,49%	211,48	211,48	70,49%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	141.060,00	100.656,80	140,14%	85.864,10	60,87%	69.049,57	69.049,57	48,95%	80,42%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.560,74	25.296,27	231,50%	19.196,22	32,78%	4.744,18	4.744,18	8,10%	24,71%
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	500,00	100,00%	418,57	83,71%	418,57	418,57	83,71%	100,00%
7	Επενδύσεις	38.000,00	7.374,60	515,28%	6.439,75	16,95%	6.439,75	6.439,75	16,95%	100,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	7.374,60	515,28%	6.439,75	16,95%	6.439,75	6.439,75	16,95%	100,00%
73	Έργα	-	-		-		-	-		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	-	-		-		-	-		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	-	-		-		-	-		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	209.512,10	181.031,33	115,73%	181.031,33	86,41%	163.294,18	163.294,18	77,94%	90,20%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	45.512,10	45.512,10	100,00%	45.512,10	100,00%	41.681,23	41.681,23	91,58%	91,58%
82	Αποδόσεις	164.000,00	135.519,23	121,02%	135.519,23	82,63%	121.612,95	121.612,95	74,15%	89,74%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-		-		-	-		
9	Αποθεματικό	3.282,45								
	Σύνολα δαπανών	827.609,55	658.766,25		610.900,06		552.976,33	552.976,33		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο 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	105.778,53	92.934,54	-12,14%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	105.024,56	105.778,53	92.934,54	
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	3	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	44.155,07	57.923,73	31,18%
1.	Προμηθευτές	42.276,78	19.812,42	38.419,90	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.315,45	2.852,70	5.488,62	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.640,97	7.643,08	9.608,42	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.380,56	13.846,87	4.406,79	
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 τέταρτο τρίμηνο του 2015 στα τακτικά έσοδα εισπράχθηκαν 650.886,10 € συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου 2014 που ανήλθε στα 109.994,5 €. Σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, όπως διαμορφώθηκαν, τα οποία ανέρχονται στα 827.609,55 €, παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση της τάξεως των - 176.723,45 € (-21,35 %). Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζεται συγκράτηση των δαπανών ποσού 271.350,77€ (32,92%), δεδομένου ότι επί προϋπολογισθέντων 824.327,10 € πληρώθηκαν 552.976,33€.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2015 μειώθηκε το ύψος του στα 827.609,55 €, για να αντιμετωπιστεί η απόκλιση ου χρηματικού υπολοίπου το οποίο προϋπολογίστηκε στα 162.227 € όταν το πραγματικό την 31/12/2014 ανήλθε στα 109.994,55 €,

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι απλήρωτες υποχρεώσεις (τιμολογημένα – πληρωθέντα) ανήλθαν στα 57.923,73 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το στόχο κατά -30.924 €.

Ο δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας, είναι αρνητικός (-4,13%) όπως φαίνεται και από τον πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου του 2015 γεγονός που οφείλεται, κατά τα δεδομένα της στοχοθεσίας, σε απόκλιση στα έσοδα από επιχορηγήσεις (-145.000 €).

Έλεγχος αποτελεσμάτων για την περίοδο «Ιανουάριος Δεκέμβριος 2015)						
Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΑ «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ»	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΑ «ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ»	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ»	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ»	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΑ «ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»	Κριτήριο αρθ.2 ΚΥΑ 7261/13 (3+4+5)
Στόχος ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015	3.615	0	827.610	824.327	27.000	
Εκτέλεση Π/Υ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015	1.274	0	552.976	552.976	57.924	
Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015	-2.341	0	-274.634	271.351	-30.924	-34.207
Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015	-64,76%	0%	-33,18%	32,92%		-4,13%

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 τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 4^ο τρίμηνο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τα άρθρα 72 παρ.1 περ. β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014

(β) την 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

(γ) Την υπ' αριθμ. 36/2016 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 4^ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπως αυτή αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **158/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Σιδέρης Ιωάννης, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Κολώνια Χρύσα, Γκίοκα Τερψιχόρη,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόνης Παναγιώτης,
Κονταξής Δημήτριος, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ζορμπάς Βασίλειος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης**