



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 12-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 31421

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **28 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 285 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 2^ο τρίμηνο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (σχετ.: η υπ' αριθ. 51/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11.10.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **05.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30871/07.10.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 -20- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Σιδέρης Ιωάννης
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
6. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
7. Γκιόκα Τερψιχόρη
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Γκόνης Παναγιώτης
10. Ψύλλα Στυλιανή
11. Κονταξής Δημήτριος
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Γκιζιώτης Ανδρέας
16. Λογοθέτης Ιωάννης
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Ζορμπάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
4. Ρεμπούτσικα Μαρία
5. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
6. Κολώνια Χρύσα
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Ανδρίτσος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Προτάσσεται ομόφωνα το 8^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
2. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Ρεμπούτσικα Μ. και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
4. Διαλογική συζήτηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
5. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ.
6. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης αποχώρησε ο κ. Κονταξής Δ.
7. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
8. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α., Μπαλτόπουλος Ι., Ησαΐας Σ. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Κολώνια Χ.
9. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Μουστογιαννης Α. και η κα. Φωτεινού Ζ.
10. Προτάσσεται ομόφωνα το 5^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Κοντοπούλου Μ.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και Ρεμπούτσικα Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., Λογοθέτης Ι. και Μυλωνάκης Ι.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα επανήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., Μυλωνάκης Ι. και Μπαλτόπουλος Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπασταθάκης Α. και η κα. Γκιόκα Τ.
19. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο και 7^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
21. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 9^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
22. Το 14^ο και 16^ο Η.Δ. θέμα αποσύρονται.

Επί του 2^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 2^ο τρίμηνο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (η υπ' αριθ. 51/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)» και παρακαλώ την Πρόεδρο κ. Τ. Γκιόκα να το εισηγηθεί.

ΓΚΙΟΚΑ Τ.: 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 2016, όπως αναλύονται κατωτέρω και παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 2^ο τρίμηνο έτους 2016.

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 2016.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου του έτους 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	550.200,00	225.061,14	40,9%	225.061,14	40,9%	100,0%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	-	-				
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	200,00	61,14	30,6%	61,14	30,6%	100,0%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	-	-	-	-	-
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
5	Φόροι και εισφορές	-	-	-	-	-	-
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	-	-	-	-	-	-
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	550.000,00	225.000,00	40,9%	225.000,00	40,9%	100,0%
1	Έκτακτα έσοδα	-	-	-	-	-	-
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	-	-	-	-	-	-
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	161.200,00	64.273,86	39,9%	64.273,86	39,9%	100,0%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	157.200,00	62.900,60	40,0%	62.900,60	40,0%	100,0%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	1.373,26	34,3%	1.373,26	34,3%	100,0%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	97.909,77	97.909,77	100,0%	97.909,77	100,0%	100,0%
	Σύνολα εσόδων	809.309,77	387.244,77		387.244,77		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

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	574.950,00	386.775,84	148,65%	194.055,49	33,75%	193.973,49	160.570,39	27,93%	82,74%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	286.050,00	273.850,00	104,45%	149.353,71	52,21%	149.353,71	122.925,61	42,97%	82,31%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	31.900,00	31.763,44	100,43%	9.489,00	29,75%	9.489,00	7.614,00	23,87%	80,24%
62	Παροχές τρίτων	65.200,00	36.830,00	177,03%	10.766,50	16,51%	10.684,50	8.184,50	12,55%	76,02%
63	Φόροι - τέλη	800,00	800,00	100,00%	7,69	0,96%	7,69	7,69	0,96%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	128.500,00	37.782,40	340,11%	23.233,19	18,08%	23.233,19	20.633,19	16,06%	88,81%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	-	-				-	-		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.000,00	5.750,00	1078,26%	1.205,40	1,94%	1.205,40	1.205,40	1,94%	100,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	-	-				-	-		
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	-		-	0,00%	-	-	0,00%	
7	Επενδύσεις	26.000,00	1.200,00	2166,67%	-	0,00%	-	-	0,00%	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.000,00	1.200,00	2166,67%	-	0,00%	-	-	0,00%	
73	Έργα	-	-				-	-		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	-	-				-	-		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	-	-				-	-		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	203.799,23	118.264,12	172,33%	118.067,64	57,93%	118.067,64	113.590,93	55,74%	96,21%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	41.599,23	41.599,23	100,00%	41.402,75	99,53%	41.402,75	37.922,58	91,16%	91,59%
82	Αποδόσεις	162.200,00	76.664,89	211,57%	76.664,89	47,27%	76.664,89	75.668,35	46,65%	98,70%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-				-	-		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	-	-				-	-		
9	Αποθεματικό	4.560,54								
	Σύνολα δαπανών	809.309,77	06.239,96		312.123,13		312.041,13	274.161,32		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ
 ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2016	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	92.934,54	42.806,20	108.266,96	152,92%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	92.934,54	42.806,20	108.266,96	
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		3	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	55.856,21	54.263,75	48.938,87	-9,81%
1.	Προμηθευτές	36.352,38	30.890,75	16.295,76	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.488,62	1.897,10	4.328,81	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.608,42	7.268,86	12.283,82	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.406,79	14.207,04	16.030,48	
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 2016 εισπράχθηκαν 387.245 € συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου 2015 που ανήλθε στα 97.910 €. Σε σχέση με την αντίστοιχη στόχο, ο οποίος ανέρχεται στα 432.100 €, παρουσιάζεται απόκλιση της τάξεως των -44.855 € (-10,38 %). Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζεται συγκράτηση των δαπανών ποσού -24.270 € (-8,13%), δεδομένου ότι επί της προβλεφθείσας στοχοθεσίας ύψους 298.431 € πληρώθηκαν 274.161 €.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι απλήρωτες υποχρεώσεις (τιμολογημένα – πληρωθέντα) ανήλθαν στα 37.962 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το στόχο (35.000 €) κατά -2.962 €.

Ο δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας, είναι αρνητικός (-5,45%) όπως φαίνεται και από τον πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων του β' τριμήνου του 2016 γεγονός που οφείλεται, κατά τα δεδομένα της στοχοθεσίας, σε απόκλιση στα έσοδα από την τακτική επιχορήγηση (-46.000 €).

Έλεγχος αποτελεσμάτων για την περίοδο «Ιανουάριος Ιούνιος 2016)						
Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΑ «ΔΙΑ 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-ΙΟΥ 2016	276.100	0	432.100	298.431	35.000	
Εκτέλεση Π/Υ ΙΑΝ-ΙΟΥ 2016	225.061	0	387.245	274.161	37.962	
Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΙΟΥ 2016	-51.039	0	-44.855	24.270	-2.962	-23.547
Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΙΟΥ 2016	-18,49%	0%	-10,38%	8,13%		-5,45%

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 2016 για το 2^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. 51/2016 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ησαΐα Σ. και Γκιζιώτη Α., οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά και των κ.κ. Ζορμπά Β., Τσιαμπά Κ., Παπασταθάκη Α., Καψοκεφάλου Ε. και Ρεμππούτσικα Μ., οι οποίοι ψήφισαν «Λευκό»

Κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 2^ο τρίμηνο, του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής-«Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (απόφαση 51/2016 του Δ.Σ.), όπως αυτή αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **285 / 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κολώνια Χρύσα,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,
Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Παπασταθάκης Αθανάσιος,
Ησαΐας Σωτήριος, Ρεμππούτσικα Μαρία,
Γκιζιώτης Ανδρέας**