



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.symbolio@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 03-04-2017
Αρ. Πρωτ.: 9763

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **07 / 2017** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 81 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 4^ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30.03.2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **8627/24.03.2017** 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 -22- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Λογοθέτης** Ιωάννης
3. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
4. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
5. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
6. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
7. **Ησαΐας** Σωτήριος
8. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
9. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
10. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
11. **Ανδρίτσος** Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν ο κ. Παπαμιχαήλ Σ. και η κα. Σταθουλοπούλου Β.
3. Τοποθετήσεις-Ερωτήσεις.
4. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν ο κ. Λογοθέτης Ι. και οι κυρίες Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Καψοκεφάλου Ε. Φωτεινού Ζ.
5. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ.
6. Προτάσσεται ομόφωνα το 3^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Γιαννακόπουλος Β. και η κα. Σταθουλοπούλου Β.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γιώτσας Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Κονταξής Δ., η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και η κα. Καψοκεφάλου Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 4^ο, 5^ο και 6^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β., ο κ. Μουστόγιαννης Α. και η κα. Ρεμππούτσικα Μ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7^ο Η.Δ. θέμα κρατείται ομόφωνα.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Μυλωνάκης Ι.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Ρεμππούτσικα Μ.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Γιώτσας Σ., ο κ. Γιαννακόπουλος Β., η κα. Καψοκεφάλου Ε. και η κα. Κοντοπούλου Μ.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα η κα. Σταθουλοπούλου Β.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Ζορμπάς Β. και ο κ. Βοσαντζόγλου Ι.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
20. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 14^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Τσιαμπάς Κ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
21. Πριν την ψηφοφορία για το 15^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα η κα. Κοντοπούλου Μ.
22. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 15^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Κονταξής Δ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
23. Πριν την ψηφοφορία για το 15^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκόννης Π.
24. Πριν την ψηφοφορία για το 17^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Παπαμιχαήλ Σ. και η κα. Πετσατώδη Ε.
25. Ανάγνωση Ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Γκιζιώτη και λήψη απόφασης.

Επί του 6^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω το θέμα που αφορά στην «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 4^ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 10/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.

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 4ο τρίμηνο έτους 2016, όπως αναλύονται κατωτέρω και παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 4^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 4^{ου} τριμήνου :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4^{ου} τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου του έτους 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	550.200,00	450.163,96	81,8%	450.163,96	81,8%	100,0%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	-	-				
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200,00	163,96	82,0%	163,96	82,0%	100,0%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	-				
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	-	-				
5	Φόροι και εισφορές	-	-				
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	-	-				
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	550.000,00	450.000,00	81,8%	450.000,00	81,8%	100,0%
1	Έκτακτα έσοδα	-	-				
11	Έσοδα 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	136.276,75	84,5%	136.276,75	84,5%	100,0%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	157.200,00	130.518,55	83,0%	130.518,55	83,0%	100,0%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	5.758,20	144,0%	5.758,20	144,0%	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	684.350,48		684.350,48		

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016

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	562.250,00	499.767,78	112,50%	429.339,43	76,36%	387.031,26	378262,97	67,28%	88,10%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	288.850,00	276.920,00	104,31%	268.982,03	93,12%	264.018,42	263.948,42	91,38%	98,13%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	31.900,00	31.763,44	100,43%	31.021,43	97,25%	29.119,87	29.119,87	91,28%	93,87%
62	Παροχές τρίτων	65.200,00	56.430,00	115,54%	26.529,70	40,69%	26.336,38	25.390,88	38,94%	95,71%
63	Φόροι - τέλη	800,00	800,00	100,00%	62,57	7,82%	58,92	58,92	7,37%	94,17%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	123.000,00	92.475,63	133,01%	82.028,94	66,69%	61.609,81	57.676,88	46,89%	70,31%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	-	-		-		-	0,00		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.000,00	41.378,71	125,67%	20.714,76	39,84%	5.887,86	2.068,00	3,98%	9,98%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	-	-		-		-	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	-		-	0,00%	-	0,00	0,00%	
7	Επενδύσεις	37.700,00	22.087,48	170,68%	11.132,00	29,53%	11.132,00	130	0,34%	1,17%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	37.700,00	22.087,48	170,68%	11.132,00	29,53%	11.132,00	130,00	0,34%	1,17%
73	Έργα	-	-		-		-	0,00		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	-	-		-		-	0,00		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	-	-		-		-	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	204.799,23	191.011,27	107,22%	190.814,79	93,17%	190.814,79	185733,57	90,69%	97,34%
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	163.200,00	149.412,04	109,23%	149.412,04	91,55%	149.412,04	147.810,99	90,57%	98,93%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-		-		-	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	-	-		-		-	0,00		
9	Αποθεματικό	4.560,54								
	Σύνολα δαπανών	809.309,77	712.866,53		631.286,22		588.978,05	564.126,54		

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους	3ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	4.920,88	5.044,54	
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	37,32	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	4.920,88	5.007,22	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	92.934,54	93.805,21	115.216,72	22,83%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	92.934,54	93.805,21	115.216,72	
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	74.895,13	67.159,68	-10,33%
1.	Προμηθευτές	36.352,38	35.525,25	59.895,02	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.488,62	3.057,00	1.659,56	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.608,42	12.978,33	1.760,93	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.406,79	23.334,55	3.844,17	
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 2016 εισπράχθηκαν 684.350,48 € συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου 2015 που ανήλθε στα 97.909,77 €. Σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, όπως διαμορφώθηκαν, τα οποία ανέρχονται στα 809.309,77 €, παρουσιάζεται απόκλιση της τάξεως των - 124.959,29 € (-15,44 %) γεγονός που οφείλεται, κατά τα δεδομένα της στοχοθεσίας, κυρίως σε απόκλιση στα έσοδα από επιχορηγήσεις (-105.000 €). Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζεται συγκράτηση των δαπανών ποσού 240.622,69 € (29,90%), δεδομένου ότι επί προϋπολογισθέντων 804.749,23 € πληρώθηκαν 564.126,54 €.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι απλήρωτες υποχρεώσεις (τιμολογημένα – πληρωθέντα) ανήλθαν στα 24.851,51 € δηλαδή στο επίπεδο αυτών που είχαν προβλεφθεί στην στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων το 2016 (25.000,00 €).

Ο δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας, είναι θετικός (14,29%) όπως φαίνεται και από τον πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου του 2016.

Έλεγχος αποτελεσμάτων για την περίοδο «Ιανουάριος Δεκέμβριος 2016)						
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 2016	550.200	0	809.310	804.749	25.000	
Εκτέλεση Π/Υ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2016	450.164	0	684.350	564.126	24.852	
Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΔΕΚ 2016	-100.036	0	-124.960	240.623		115.663
Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-ΔΕΚ 2016	-18,18%	0%	-15,44%	29,90%		14,29%

Εν κατακλείδι και με δεδομένο ότι συνολικά παρατηρείται θετικό πρόσημο στο κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%, δεν καθιστούν τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Η ως άνω εισήγηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην 3^η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και πήρε τον αριθμό απόφασης **10/2017 (ΑΔΑ: ΡΕΖΤ46911Ξ-58Λ)**.

Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη απόφασης για:

Την έγκριση της υπ' αριθ. **10/2017** Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, που

αφορά στην «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 4^ο τρίμηνο του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».

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. 10/2017 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α., ο οποίος ψήφισε «Λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 4^ο τρίμηνο (απόφαση 10/2017 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής- Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου), όπως αυτή αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **81 / 2017***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,
Σιδέρης Ιωάννης, Κοντοπούλου Μαρία,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Γιώτσας Σπυρίδων,
Κονταξής Δημήτριος, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Κολώνια Χρύσα,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ψύλλα Στυλιανή, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Καποκεφάλου Ευπρέπεια, Λογοθέτης Ιωάννης,
Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος