



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: dimitiko.symbolio@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 08.11.2017
Αρ. Πρωτ.: 38646

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **25 / 2017** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 358 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 για το 1^ο τρίμηνο (υπ' αριθμ.
48/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας
Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου)*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31.10.2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **37357/27.10.2017** 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 -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
6. Γκόνης Παναγιώτης
7. Φωτεινού Ζωή
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
10. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
11. Σταθουλοπούλου Βασιλική
12. Γιώτσας Σπυρίδων
13. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
14. Ψύλλα Στυλιανή
15. Ζορμπάς Βασίλειος
16. Μυλωνάκης Ιωάννης
17. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Ρεμπούτσικα Μαρία
21. Λογοθέτης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Κολώνια Χρύσα
4. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
5. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
6. Ησαΐας Σωτήριος
7. Λέκκας Διονύσιος
8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Παπασταθάκης Αθανάσιος
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Σιδέρης Ιωάννης
12. Ανδρίτσος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
2. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Σιδέρης Ι., Τσιαμπάς Κ., Γκιζιώτης Α., Πετσατώδη Ε. και Καψοκεφάλου Ε.
4. Κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Σταθουλοπούλου Β. και Κοντοπούλου Μ.
6. Το 2^ο, 3^ο και 4^ο Η.Δ. θέμα κρατείται.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Καψοκεφάλου Ε.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο, 6^ο, 7^ο και 8^ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Το 9^ο, 10^ο και 11^ο Η.Δ. θέμα κρατείται.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Κολώνια Χ.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α., Σιδέρης Ι. και Γκιόκα Τ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12^ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Προτάσσεται ομόφωνα το 11^ο Η.Δ. θέμα του 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 9^{ου} και 10^{ου} Η.Δ. θέματος.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 11^ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Προτάσσεται ομόφωνα το 15^ο Η.Δ. θέμα του 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 9^{ου}, 10^{ου}, 13^{ου} και 14^{ου} Η.Δ. θέματος.
16. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 15^ο, 2^ο και 3^ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γιαννακόπουλος Β., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Γκιόκα Τ.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης Α., Μυλωνάκης Ι., Γιαννακόπουλος Β., Λογοθέτης Ι., Χατζηανδρέου Κ., Ρεμπούτσικα Μ. και Πετσατώδη Ε.
21. Πριν την ψηφοφορία για το 14^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και Κρητικίδης Κ.
22. Πριν την ψηφοφορία για το 21^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Χατζηανδρέου Κ.

Επί του 6^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 για το 1^ο τρίμηνο (υπ' αριθμ. 48/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου)» και παρακαλώ την Πρόεδρο κα. 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 1ο τρίμηνο έτους 2017, όπως αναλύονται κατωτέρω και παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 1^ο τρίμηνο έτους 2017.

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 2017.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου του έτους 2017.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου του έτους 2017.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	550.150,00	45.056,24	8,19%	45.056,24	8,19%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00		0,00		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150,00	56,24	37,49%	56,24	37,49%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00		0,00		
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00		0,00		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	550.000,00	45.000,00	8,18%	45.000,00	8,18%	100,00%
1	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00		0,00		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00		0,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00		0,00		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00		0,00		
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	170.300,00	26.162,22	15,36%	26.162,22	15,36%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	166.300,00	26.162,22	15,73%	26.162,22	15,73%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	120.223,94					
	Σύνολα εσόδων	840.673,94	71.218,46		71.218,46		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

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	568.600,00	343.890,51	165,34%	108.745,28	19,13%	84.322,48	63.561,61	11,18%	58,45%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.500,00	243.000,00	110,08%	77.198,05	28,86%	77.198,05	57.361,18	21,44%	74,30%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.600,00	13.100,00	271,76%	4.450,00	12,50%	2.100,00	1.176,00	3,30%	26,43%
62	Παροχές τρίτων	66.000,00	43.754,80	150,84%	24.570,80	37,23%	5.016,00	5.016,00	7,60%	20,41%
63	Φόροι - τέλη	700,00	700,00	100,00%	8,43	1,20%	8,43	8,43	1,20%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	130.500,00	30.771,44	424,09%	2.518,00	1,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.800,00	12.564,27	539,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ/Ο!
7	Επενδύσεις	23.000,00	7.666,00	300,03%	2.666,00	11,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.000,00	7.666,00	300,03%	2.666,00	11,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0		0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	237.858,63	93.321,90	254,88%	93.321,90	39,23%	73.923,98	31.654,67	13,31%	33,92%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	65.558,63	65.558,63	100,00%	65.558,63	100,00%	46.160,71	4.240,42	6,47%	6,47%
82	Αποδόσεις	172.300,00	27.763,27	620,60%	27.763,27	16,11%	27.763,27	27.414,25	15,91%	98,74%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0		0		0	0		
9	Αποθεματικό	11.215,31								
	Σύνολα δαπανών	840.673,94	444.878,41		204.733,18		158.246,46	95.216,28		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος 2016	4ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.044,54	5.044,54	5.057,32	0,25%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	-	-		-
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	37,32	37,32	45,75	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.007,22	5.007,22	5.011,57	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	115.201,75	115.201,75	91.214,55	-26,30%
1.	Ταμείο	-	-		-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	115.201,75	115.201,75	91.214,55	-26,30%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-	-	-	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-	-		
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-	-		
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-	-		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0		
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0		
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	67.159,68	67.159,68	82.428,10	18,52%
1.	Προμηθευτές	59.895,02	59.895,02	59.895,02	0,00%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.659,56	1.659,56	1.505,06	-10,27%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.760,93	1.760,93	7.478,08	76,45%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.844,17	3.844,17	13.549,94	71,63%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-	-	-	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	-	-		
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00		
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	0,00%

Το νομικό πρόσωπο προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ'αρ. απόφαση 334/2016 και ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την αρ.πρωτ. 109248/39615/ 21-2-2017 απόφαση.

Στο παραπάνω πίνακα καταγράφηκαν οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το α' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017 συνοπτικά. Ως προς το σκέλος των εσόδων, προβλέπεται η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος» και ως προς το σκέλος των δαπανών ισχύει η σχέση «Στόχος μείον Εκτέλεση» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων. Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ 7261/2013 για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας επισημαίνουμε ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2017 εισπράχθηκαν 191.442 € συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου 2016 που ανήλθε στα 120.224 €. Σε σχέση με την αντίστοιχη στόχο, ο οποίος ανέρχεται στα 271.330 €, παρουσιάζεται απόκλιση από το στόχο της τάξεως των -79.888 € (-29,44 %).

Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζεται συγκράτηση των δαπανών ποσού -40.856 € (-30,03%), δεδομένου ότι επί της προβλεφθείσας στοχοθεσίας ύψους 136.072 € πληρώθηκαν 95.216 €.

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι απλήρωτες υποχρεώσεις (τιμολογημένα – πληρωθέντα) ανήλθαν στα 109.517 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το στόχο (38.000 €) κατά -71.517 €.

Ο δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας, είναι αρνητικός (-40,74%) όπως φαίνεται και από τον πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων του α' τμήνου του 2017.

Έλεγχος αποτελεσμάτων για την περίοδο «Ιανουάριος –Μάρτιος 2017»						
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-MAP 2017	138.000	0	271.330	136.072	38.000	
Εκτέλεση Π/Υ ΙΑΝ-MAP 2017	45.056	0	191.442	95.216	109.517	
Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-MAP 2017	-92.944	0	-79.888	40.856	-71.517	-110.548
Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο ΙΑΝ-MAP 2017	-67,35%		-29,44%	30,03%	-188,20%	-40,74%

Η αρνητική τιμή του Κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 οφείλεται στα κάτωθι:

- Τα ίδια έσοδα του νομικού προσώπου ανέρχονται σε 45.056 €, έναντι στόχου 138.000 €, απόκλιση -92.944 €, η οποία οφείλεται στην μη απόδοση δύο δόσεων από τη επιχορήγηση του Δήμου. Η σχετική επιχορήγηση που ανέρχεται στα 90.000 € θα μετρίαζε σημαντικά το ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο. Το Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 θα διαμορφωνόταν σε -20.548€ (-7,57 %) το οποίο θα βρισκόταν μέσα στα όρια που θεσπίζει η σχετική ΚΥΑ.
- Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' Τριμήνου ανέρχονται σε 109.517 € ενώ ο στόχος σύμφωνα με το πίνακα στοχοθεσίας ανέρχεται σε 38.000 €, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση η οποία οφείλεται στη καθυστέρηση της έγκρισης προϋπολογισμού (ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δαπάνες ΠΟΕ διαμορφώθηκαν σε 65.559 € και πληρώθηκαν μέσα στο εν λόγω τρίμηνο μόνο

4.240). Η συγκράτηση όμως, γενικά στις δαπάνες που βαρύνουν τη χρήση, κατά 40.856 € (Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 95.216 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 136.072 €) μετρίασε σημαντικά την αρνητική απόκλιση που εμφανίστηκε στο σκέλος των δαπανών

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένης της απόδοσης των επιχορηγήσεων στην εναπομένουσα περίοδο από τον Δήμο, δεν υφίσταται υπερεκτίμηση των εσόδων γεγονός που δεν καθιστά τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Η ως άνω εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα στην 8^η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και πήρε τον αριθμό απόφασης **48/2017 (ΑΔΑ: 6ΨΥ446911Ξ-ΨΜ9)**.

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

Την έγκριση της υπ' αριθ. **48/2017** 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 2017 για το 1^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. 48/2017 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου

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

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 για το 1^ο τρίμηνο (απόφαση 48/2017 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 **358 / 2017***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γκόνης Παναγιώτης,
Κονταξής Δημήτριου, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Γκιοκά Τερψιχόρη, Σιδέρης Ιωάννης,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γιώτσας Σπυρίδων,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Λογοθέτης Ιωάννης, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος,
Γκιζιώτης Ανδρέας**