

Κιλκίς, 06-09-2016
Αρ. Πρωτ.:1354

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 13ης/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

**ΑΠΟΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ
58η/2016**

«Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων- εξόδων Β΄ Τριμήνου 2016»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 5η Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ'αριθ. 1320 /29-08-2016 Πρόσκληση της Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 95 του ΔΚΚ και τις διατάξεις των άρθρων 18 και 56 του Ν.1270/82.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γιαννακούλα - Ζιούτα Αικατερίνη
2. Σερασκέρης Νικόλαος
3. Τσισμαλίδου Σοφία
4. Σβέρκος Κωνσταντίνος
5. Γαϊτανίδης Αντώνιος
6. Μπαλιάσης Στυλιανός
7. Μωυσίδου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φαχουρίδης Ιωάννης
2. Ταχτσιδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Γεωργία Λιλίτσα, υπάλληλος του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2016 ». και ενημέρωσε το ΔΣ ότι:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την [παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010](#), όπως τροποποιήθηκε από την [παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011](#), και το [άρθρο 39 του ν. 4257/2014](#), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για 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 και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) 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 περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Όπως προκύπτει από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων από 1-1-2016 έως και το τέλος του 2ου τριμήνου 2016, ήτοι 30-06-2016, δεν χρειάζεται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2016.

Επισυνάπτεται έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων από 1-1-2016 έως και το τέλος του 2ου τριμήνου 2016 ήτοι 30-6-2016 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, είδε τις σχετικές διατάξεις ([παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010](#) , όπως τροποποιήθηκε από την [παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011](#), και το [άρθρο 39 του ν. 4257/2014](#)) και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου 2016.

Β)Όπως προκύπτει από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων από 1-1-2016 έως και το τέλος του 2ου τριμήνου 2016, ήτοι 30-06-2016, δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2016.

Η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων από 1-1-2016 έως και το τέλος του 2ου τριμήνου 2016, ήτοι 30-06-2016, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης .

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2016

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 – 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0 Τακτικά έσοδα		1315500	551588,15	0,4192992	529484,86	0,402497	0,9599279
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Έρσοδοι από κινητή περιουσία		500,00	407,15	0,8143	407,15	0,8143	1
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Φόροι και εισφορές		115.000,00	68.181,00	0,5928783	46.077,71	0,4006757	0,6758145
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Λοιπά τακτικά έσοδα		1.200.000,00	483.000,00	0,4025	483.000,00	0,4025	1
1 Έκτακτα έσοδα		9300	592,54	0,063714	592,54	0,063714	1
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα		1.200,00	523,62	0,43635	523,62	0,43635	1
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα		8.100,00	68,92	0,0085086	68,92	0,0085086	1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21 Τακτικά έσοδα		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
22 Έκτακτα έσοδα		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.		2844729,47	2844579,47	0,9999473	7252,8	0,0025496	0,0025497
31 Εισπράξεις από δάνεια		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών		2.844.729,47	2.844.579,47	0,9999473	7.252,80	0,0025496	0,0025497
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		11200	3026,24	0,2702	3026,24	0,2702	1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου		7.700,00	2.187,77	0,284126	2.187,77	0,284126	1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων		3.500,00	838,47	0,2395629	838,47	0,2395629	1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		248.487,74	248.487,74	1	248.487,74	1	1
	Σύνολα εσόδων	4429217,21	3648274,14		788844,18		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Β ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 – 30/06/2016

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	1431583,28	836046,61	1,7123247	502404,91	0,35094354	500395,6	491164,13	0,34309155	0,97762605
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	953.000,28	457.948,05	2,0810227	445.906,58	0,46789764	445.893,56	445.392,68	0,46735839	0,99884752
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	43.180,00	23.536,25	1,8346168	5.542,10	0,12834877	5.542,10	4.580,85	0,10608731	0,82655492
62	Παροχές τρίτων	61.630,00	51.815,91	1,189403	17.229,21	0,27955882	16.940,77	15.886,56	0,25777316	0,9220713
63	Φόροι - τέλη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	165.415,50	138.558,44	1,193832	8.129,98	0,04914884	6.422,13	3.399,42	0,02055079	0,41813387
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	300,00	1	20,00	0,06666667	20,00	20,00	0,06666667	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	196.480,00	152.310,46	1,2899968	25.577,04	0,1301763	25.577,04	21.884,62	0,11138345	0,85563537
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.577,50	11.577,50	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Επενδύσεις	27500	5397,27	5,0951685	3025,37	0,11001345	3025,37	3025,37	0,11001345	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.500,00	5.397,27	5,0951685	3.025,37	0,11001345	3.025,37	3.025,37	0,11001345	1
73	Έργα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	2958721,79	116602,43	25,374444	113102,43	0,03822679	48865,39	48865,39	0,01651571	0,43204545
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	109.294,04	109.294,01	1,0000003	109.294,01	0,99999973	45.056,97	45.056,97	0,41225459	0,41225471
82	Αποδόσεις	11.200,00	7.308,42	1,532479	3.808,42	0,3400375	3.808,42	3.808,42	0,3400375	1
83	Επικυρηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.838.227,75	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	11.412,14								
	Σύνολα δαπανών	4429217,21	958046,31		618532,71		552286,36	543054,89		