

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

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 2ης /2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** **ΠΕΡΙΛΗΨΗ** «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης **11/2016** **Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου 2015**»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 11η Ιανουαρίου 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. 11 /05-01-2016 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.

-Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα τακτικά (9) .

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Γιαννακούλα - Ζιούτα Αικατερίνη
2. Σερασκέρης Νικόλαος
3. Μωυσιάδου Μαρία
4. Ταχτσίδης Νικόλαος
5. Φαχουρίδης Ιωάννης
6. Σβέρκος Κωνσταντίνος
7. Τσιμπίδου Θεοδώρα
8. Γαϊτανίδης Αντώνιος
9. Τσισμαλίδου Σοφία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Γεωργία Λιλίτσα, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς» για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου 2015**» και ανέφερε 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 εισπραξης 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.»

Επισυνάπτεται έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων από 1-1-2016 έως και το τέλος του 4ου τριμήνου έτους 2015 ήτοι 31-12-2015.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του ΔΣ κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη τις ισχύουσες 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

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων από 1-1-2015 έως και το τέλος του 4ου τριμήνου , ήτοι 31-12-2015.

Η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων από 1-1-2015 έως και το τέλος του 4ου τριμήνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

-ΨΗΦΟΙ: 8 ΥΠΕΡ

1 ΚΑΤΑ ( κος Φαχουρίδης Ιωάννης)

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φαχουρίδης Ιωάννης καταψήφισε την παραπάνω απόφαση εκφράζοντας τη άποψη ότι παρά την εμπιστοσύνη απέναντι στην Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ όσον αφορά τη οικονομική διαχείριση, για λόγους πολιτικής θέσης , δεν αποδέχεται τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2015 και κατά συνέπεια και κάθε απόφαση σχετική με αυτόν.

**-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2016**

- Το πρακτικό αυτό αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ-ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &amp; ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.180.711,98</b>	<b>0,89414008</b>	<b>1.166.750,20</b>	<b>0,883567</b>	<b>0,9881751</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500,00	454,98	0,90996	454,98	0,90996	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
5	Φόροι και εισφορές	120.000,00	100.257,00	0,835475	86.295,22	0,7191268	0,8607401
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.200.000,00	1.080.000,00	0,9	1.080.000,00	0,9	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.801.063,92</b>	<b>136,444236</b>	<b>1.118,30</b>	<b>0,0847197</b>	<b>0,0006209</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			#DIV/0!	,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.200,00	1.801.061,32	1500,88443	1.115,70	0,92975	0,0006195
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	2,60	0,00021667	2,60	0,0002167	1
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
21	Τακτικά έσοδα			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
22	Έκτακτα έσοδα			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.042.317,83</b>	<b>1.042.317,83</b>	<b>1</b>	<b>7.092,76</b>	<b>0,0068048</b>	<b>0,0068048</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.042.317,83	1.042.317,83	1	7.092,76	0,0068048	0,0068048
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.732,18</b>	<b>1,19410261</b>	<b>13.732,18</b>	<b>1,1941026</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.000,00	6.366,63	0,79582875	6.366,63	0,7958288	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	7.365,55	2,10444286	7.365,55	2,1044429	1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1.369.918,47</b>	<b>1.094.890,27</b>	<b>1,25119</b>	<b>1.094.890,27</b>	<b>0,79924</b>	<b>1.075.866,74</b>	<b>1.075.866,74</b>	<b>0,78535</b>	<b>0,9826252</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	970.640,00	904.989,04	<b>1,07254</b>	904.989,04	<b>0,93236</b>	897.910,82	897.910,82	<b>0,92507</b>	<b>0,9921787</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.530,00	13.224,42	<b>1,70367</b>	13.224,42	<b>0,58697</b>	11.768,22	11.768,22	<b>0,52234</b>	<b>0,8898855</b>
62	Παροχές τρίτων	62.200,00	50.534,05	<b>1,23085</b>	50.534,05	<b>0,81244</b>	49.957,17	49.957,17	<b>0,80317</b>	<b>0,9885843</b>
63	Φόροι - τέλη	200,00	136,68	<b>1,46327</b>	136,68	<b>0,6834</b>	136,68	136,68	<b>0,6834</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	142.405,97	64.034,52	<b>2,22389</b>	64.034,52	<b>0,44966</b>	54.200,08	54.200,08	<b>0,3806</b>	<b>0,8464197</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	189,55	<b>1,5827</b>	189,55	<b>0,63183</b>	143,74	143,74	<b>0,47913</b>	<b>0,7583223</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	160.040,00	61.782,01	<b>2,5904</b>	61.782,01	<b>0,38604</b>	61.750,03	61.750,03	<b>0,38584</b>	<b>0,9994824</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.602,50		<b>#DIV/0!</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
68	Λοιπά Έξοδα			<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>60.516,00</b>	<b>48.898,74</b>	<b>1,23758</b>	<b>48.898,74</b>	<b>0,80803</b>	<b>18.233,30</b>	<b>18.233,30</b>	<b>0,3013</b>	<b>0,3728787</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	60.516,00	48.898,74	<b>1,23758</b>	48.898,74	<b>0,80803</b>	18.233,30	18.233,30	<b>0,3013</b>	<b>0,3728787</b>
73	Έργα			<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ			<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>	,00	,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.136.917,85</b>	<b>98.471,01</b>	<b>11,5457</b>	<b>92.266,43</b>	<b>0,08115</b>	<b>34.233,97</b>	<b>34.233,97</b>	<b>0,03011</b>	<b>0,3710339</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	92.266,43	92.266,43	<b>1</b>	92.266,43	<b>1</b>	28.029,39	28.029,39	<b>0,30379</b>	<b>0,3037875</b>
82	Αποδόσεις	11.503,59	6.204,58	<b>1,85405</b>	,00	<b>0</b>	6.204,58	6.204,58	<b>0,53936</b>	<b>#DIV/0!</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.033.147,83		<b>#DIV/0!</b>	,00	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>