

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 7ης/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:32/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2017»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ,σήμερα 4η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.. συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ.547/26-04-2017 Πρόσκληση του 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 εννέα τακτικά (9) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
2. Καρυπίδης Γεώργιος
3. Αμανατίδης Γεώργιος
4. Ταχτσίδης Νικόλαος
5. Φαχουρίδης Ιωάννης
6. Κανδηλάπτου Φανούλα
7. Σερασκέρης Νικόλαος
8. Γιαλλου Παναγιώτα
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ**

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.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Α' Τριμήνου 2017» αναφέροντας 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.»

Επισυνάπτεται πίνακας αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Α'τρίμήνου 2017.

Κατόπιν τούτου, προτείνεται η έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α'τρίμήνου 2017

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου 2017 (η τριμηνιαία έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης) , 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.

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Α'τρίμήνου 2017

Β) Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2017 (η τριμηνιαία έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης) , 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.

-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 στον 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 2017 και κατά συνέπεια και κάθε σχετική απόφαση .

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2017

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒ.ΠΑΙΔ.Ι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 31/03/2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 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	1318739,16	641146,12	2,0568465	328771,24	0,24930725	325218,04	243936,78	0,18497728	0,74196508
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	927.857,56	311.305,37	2,9805382	298.863,19	0,32210029	298.863,19	223.193,16	0,24054679	0,74680713
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	29.000,00	27.550,00	1,0526316	2.253,15	0,07769483	2.253,15	1.299,02	0,04479379	0,57653507
62	Παροχές τρίτων	73.400,00	62.406,44	1,1761607	15.527,52	0,21154659	12.421,32	10.263,32	0,13982725	0,66097612
63	Φόροι - τέλη	200,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	122.113,60	119.529,41	1,0216197	2.746,10	0,02248808	2.299,10	0,00	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1	5,50	0,011	5,50	5,50	0,011	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.220,00	109.406,90	1,4187405	9.375,78	0,06040317	9.375,78	9.175,78	0,05911468	0,97866844
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.448,00	10.448,00	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	12000	380,68	31,522539	0	0	0	0	0	#DIV/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πηγίων	12.000,00	380,68	31,522539	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
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 παγιας 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	2937015,29	85944,54	34,173378	82444,54	0,02807086	34873,35	18295	0,00622911	0,22190675
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	79.975,59	79.975,59	1	79.975,59	1	32.404,40	16.318,07	0,20403813	0,20403813
82	Αποδόσεις	11.200,00	5.968,95	1,8763769	2.468,95	0,22044196	2.468,95	1.976,93	0,17651161	0,8007169
83	Επιχορηγούμενες 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	2.845.839,70	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	1.130,99								
	Σύνολα δαπανών	4268885,44	727471,34		411215,78		360091,39	262231,78		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒ.ΠΑΙΔ.ΚΑΙ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1289078	484064	0,3755118	437342	0,3392673	0,9034797
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	600,00	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Φόροι και εισφορές	88.478,00	64.064,00	0,724067	17.342,00	0,1960035	0,2706981
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	420.000,00	0,35	420.000,00	0,35	1
1	Έκτακτα έσοδα	1115	206,32	0,1850404	206,32	0,1850404	1
11	Εσοδα 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	1.115,00	206,32	0,1850404	206,32	0,1850404	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
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.	2853839,7	2853759,7	0,999972	6975,41	0,0024442	0,0024443
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.853.839,70	2.853.759,70	0,999972	6.975,41	0,0024442	0,0024443
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11200	8693,92	0,7762429	8693,92	0,7762429	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.700,00	492,02	0,0638987	492,02	0,0638987	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	8.201,90	2,3434	8.201,90	2,3434	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	113.652,74	113.652,74	1	113.652,74	1	1
	Σύνολα εσόδων	4268885,44	3460376,68		566870,39		