

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **2ης/2020** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ: **2η/2020** **ΠΕΡΙΛΗΨΗ** **«Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού τέταρτου τριμήνου»**

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. **δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ** του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ'αριθ. **44/11-01-2021 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 εννέα (09) τακτικά.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Δημητριάδου Ευδοξία (Αντιπρόεδρος)
3. Κεμανίδης Γεώργιος
4. Κυριακίδης Δημήτριος
5. Φαχουριδης Ιωάννης
6. Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος
7. Θρήσκου Βαΐα
8. Γιάλλου Παναγιώτα
9. Ασπριώτης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Ηλίας Ιορδανίδης, υπάλληλος του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το **1° θέμα** της ημερήσιας διάταξης «

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού τέταρτου τριμήνου 2020

και ενημέρωσε το ΔΣ ότι:

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2020, διαπιστώνονται ότι παρατηρήθηκε μια απόκλιση στους παρακάτω κωδικούς.

Στον Κ.Α 5 «Φόροι και εισφορές» που αφορά την εισπραξη των τροφείων του Νομικού Προσώπου, παρατηρείται μία στέρηση εσόδων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της πανδημίας covid19, δε λειτούργησαν οι παιδικοί σταθμοί, σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφηκαν οφειλές μηνών.

Στον Κ.Α 7 « Λοιπά τακτικά έσοδα» που αφορά την επιχορήγηση του Δήμου, παρατηρείται μια στέρηση εσόδων, διότι ο Δήμος Κιλκίς δεν κατέβαλε εγκαίρως όλο το ποσό της υποχρεωτικής επιχορήγησης .

Στον Κ.Α. 15 και 16 « Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα» και « Λοιπά έκτακτα έσοδα» ισχύει, ότι προαναφέρθηκε για τον Κ.Α. 5

Συμπερασματικά: Πιστεύουμε ότι η πορεία των εσόδων και εξόδων ήταν ομαλή , δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην λειτουργία του Νομικού προσώπου και για το λόγο αυτό δεν απαιτούνται διορθωτικές πράξεις στον προϋπολογισμό.”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

1. 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)και ισχύει
2. η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
3. την αριθ. 49/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 16037/29-12-2019 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
4. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΝΠΔΔ του δήμου Κιλκίς.

5. Την Οικονομική Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ' τριμήνου 2020 με τους συνημμένους Πίνακες αυτής 1, 2 και 3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A.1. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Δ' τριμήνου του οικ. έτους 2020 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

A.2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών, του Δ' τριμήνου του οικ. έτους 2020 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 2.

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Δ' τριμήνου του οικ. έτους 2020, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 3.

Β. Εγκρίνει ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου 2020 (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.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ.....
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.275.060,00	1.193.638,63	0,94	1.164.449,50	0,91	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60,00	71,09	1,18	71,09	1,18	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	75.000,00	49.342,00	0,66	20.152,87	0,27	0,41
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	1.144.225,54	0,95	1.144.225,54	0,95	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	1.512,30	2.468,90	1,63	2.468,90	1,63	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.500,00	1.314,12	0,88	1.314,12	0,88	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12,30	1.154,78	93,88	1.154,78	93,88	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.852.527,24	2.852.146,73	1,00	8.499,79	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.852.527,24	2.852.146,73	1,00	8.499,79	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	492.598,88	436.484,26	0,89	436.484,26	0,89	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	489.098,88	429.308,12	0,88	429.308,12	0,88	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	7.176,14	2,05	7.176,14	2,05	1,00
43	Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.590.770,68	273.252,75	0,17	273.252,75	0,17	1,00
	Σύνολα εσόδων	6.212.469,10	4.757.991,27		1.885.155,20		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
 ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-31/12/2020									
		Προϋπίστος 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τμολογηθέντα 3	% 3/1	Εντάλθεντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3	
6	Έξοδα	1.297.939,50	1.265.428,53	1,03	1.117.889,10	0,86	1.090.954,80	1.090.954,80	0,84	0,98	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000.182,31	992.332,27	1,01	964.068,69	0,96	962.611,18	962.611,18	0,96	1,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	42.602,00	40.954,54	1,04	24.167,74	0,57	21.547,74	21.547,74	0,51	0,89	
62	Παροχές τρίτων	76.835,56	72.867,73	1,05	61.308,17	0,80	58.149,70	58.149,70	0,76	0,95	
63	Φόροι - τέλη	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	93.344,21	92.905,01	1,00	22.984,34	0,25	12.473,94	12.473,94	0,13	0,54	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1,00	288,43	0,58	200,50	200,50	0,40	0,70	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.249,53	56.343,09	1,32	45.071,73	0,61	35.971,74	35.971,74	0,48	0,80	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.525,89	9.525,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	246.580,78	244.867,04	1,01	106.041,57	0,43	81.578,85	81.578,85	0,33	0,77	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων	246.580,78	244.867,04	1,01	106.041,57	0,43	81.578,85	81.578,85	0,33	0,77	
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.654.578,32	438.775,57	10,61	438.775,57	0,09	438.762,65	438.756,57	0,09	1,00	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	31.333,15	31.333,15	1,00	31.333,15	1,00	31.320,23	31.320,23	1,00	1,00	
82	Αποδόσεις	465.200,00	407.442,42	1,14	407.442,42	0,88	407.442,42	407.436,34	0,88	1,00	
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.158.045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	13.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	6.212.469,10	1.949.071,14		1.662.706,24		1.611.296,30	1.611.290,22			

08/01/2021 11:04:07

ΟΡΓ. ΛΟΓ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΦΡΑΓ. & ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣ. ΣΥΝΔ. Δ. ΚΑΙ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΥΣΤΗΜΟ Σ.Α. (Διοικητική και Φορολογική Βάση)

Επ/ν/α Εγγραφής από: 01/01/2020 έως: 31/12/2020

Λογαριασμός από:

10 Λογαριασμός Επ/ν: 89.01.00.00

Μόνο Λογαριασμού:

Σελίδα 0001

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο
12	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΟΝ	0,00	0,00	0,00	22.923,88	0,00	22.923,88
14	ΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΟΝ	0,00	0,00	0,00	21.313,30	0,00	21.313,30
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΛΗΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.617,39	0,00	4.617,39
25	ΑΝΑΦΕΡΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤ.	0,00	0,00	0,00	32.470,62	0,00	32.470,62
30	ΑΝΑΦΕΡΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚ., ΚΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΟΓ. 70-75)	95.000,00	0,00	95.000,00	993.411,58	1.022.450,36	1.022.450,36
38	ΤΑΜΕΙΟ	273.252,75	0,00	273.252,75	1.244.680,75	1.289.294,76	1.289.294,76
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	165.508,07	189.711,19	165.508,07
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΙ	0,00	0,00	0,00	1.552.224,52	1.552.224,52	1.498.610,05
54	ΥΠΟΚΕΡΕΤΕΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΤΕ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	55.112,42	55.115,10	55.112,42
55	ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	290.492,36	289.872,39	290.492,36
59	ΑΝΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΩΤΗΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	836.984,59	0,00	836.984,59
61	ΑΝΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	21.826,80	0,00	21.826,80
62	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	62.158,98	0,00	62.158,98
64	ΔΙΑΔΟΧΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	23.509,69	0,00	23.509,69
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	368.252,75	0,00	368.252,75	5.327.234,95	4.345.053,85	1.350.433,85
	Σε Μεταφορά:	368.252,75	0,00	368.252,75	5.327.234,95	4.345.053,85	1.350.433,85