

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

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **6ης/2021** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

**«Αποτελέσματα εκτέλεσης
προϋπολογισμού Α' Τριμήνου οικ.
Έτους 2021»**

ΑΠΟΦΑΣΗ:**27η/2021****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 11 Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 462/**05-03-2021 Πρόσκληση** του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα **95 και 234** του ΔΚΚ και τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010**

-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. Σείτανιώτης Αλέξανδρος
6. Θρήσκου Βαϊα
7. Γιάλλου Παναγιώτα
8. Ασπριώτης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Φαχουρίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λουιζάκη Αικατερίνη, 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 **3° θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' Τριμήνου οικ. Έτους 2021»**

και ενημέρωσε το ΔΣ ότι:

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2021, διαπιστώνονται ότι παρατηρήθηκε μια απόκλιση στους παρακάτω κωδικούς.

Στον Κ.Α. 2 «Πρόσοδοι από κινητή περιουσία» ο οποίος αφορά τόκους Τραπεζών, έχουν προϋπολογισθεί 60,00 ευρώ και δεν εισπράχθηκαν ακόμα, διότι η τράπεζα υπολογίζει τόκους κάθε εξάμηνο.

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 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 αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, του Προέδρου τις σχετικές διατάξεις.

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. 1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. 634/22-01-2021 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με βάση τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του:

A.1. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Α' τριμήνου του οικ. έτους 2021 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

A.2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών , του Α' τριμήνου του οικ. έτους 2021 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 2.

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Α' τριμήνου του οικ. έτους 2021 , όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 3.

B. Εγκρίνει ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου 2021 (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.

Παρών Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2021

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

**ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2021.

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέν τα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.255.070,00	170.000,00	0,14	170.000,00	0,14	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	170.000,00	0,14	170.000,00	0,14	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.210,00	341,42	0,28	341,42	0,28	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	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.200,00	298,74	0,25	298,74	0,25	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10,00	42,68	4,27	42,68	4,27	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	55.999,46	0,00	55.849,46	0,00	1,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	55.999,46	0,00	55.849,46	0,00	1,00
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.	2.872.836,07	2.872.774,33	1,00	8.332,07	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	2.872.836,07	2.872.774,33	1,00	8.332,07	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	425.200,00	102.899,22	0,24	102.899,22	0,24	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	421.700,00	102.899,22	0,24	102.899,22	0,24	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.591.382,91	273.864,98	0,17	273.864,98	0,17	1,00
	Σύνολα εσόδων	6.145.698,98	3.475.879,41		611.287,15		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 -
31/03/2021

Κ.Α ·	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.351.382,93	1.113.732,99	1,21	322.370,60	0,24	320.416,86	229.647,85	0,17	0,71
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.020.926,00	870.248,44	1,17	297.297,22	0,29	297.064,55	221.610,35	0,22	0,75
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	41.316,00	21.277,82	1,94	565,82	0,01	565,82	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	87.900,00	61.806,60	1,42	8.913,00	0,10	8.913,00	7.921,00	0,09	0,89
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	96.095,68	93.454,94	1,03	5.262,28	0,05	3.541,21	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1,00	116,50	0,23	116,50	116,50	0,23	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.500,00	56.999,94	1,66	10.215,78	0,11	10.215,78	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.445,25	9.445,25	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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.657.970,02	156.044,61	29,85	156.044,61	0,03	152.619,14	150.168,32	0,03	0,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	51.416,02	51.416,02	1,00	51.416,02	1,00	47.990,55	45.675,98	0,89	0,89
82	Αποδόσεις	425.200,00	104.628,59	4,06	104.628,59	0,25	104.628,59	104.492,34	0,25	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	4.181.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.346,03								
	Σύνολα δαπανών	6.145.698,98	1.269.777,60		478.415,21		473.036,00	379.816,17		

