

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **10ης/2021** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ: 45/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Β' Τριμήνου 2021 »

Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα **30 Αυγούστου** του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11.00 π.μ.**, συνεδρίασε το Δ.Σ. **δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ** του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. **1148/23-8-2021 Πρόσκληση** του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα **εννέα (09) τακτικά**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
- Δημητριάδου Ευδοξία (Αντιπρόεδρος)
- Κεμανίδης Γεώργιος
- Κυριακίδης Δημήτριος
- Φαχουρίδης Ιωάννης
- Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος
- Θρήσκου Βαΐα
- Γιάλλου Παναγιώτα
- Ασπριώτης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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 **5^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης
« Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Β' Τριμήνου 2021 »

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Προϋπολογισμού Β' 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 70,00 ευρώ και δεν εισπράχθηκαν ακόμα, διότι η

τράπεζα υπολογίζει τόκους κάθε εξάμηνο.

Στον Κ.Α 5 «Φόροι και εισφορές» που αφορά την είσπραξη των τροφείων του Νομικού Προσώπου, παρατηρείται μία στέρηση εσόδων, η οποία οφείλεται στο γεγονός της πανδημίας λόγου της οποίας, δεν λειτούργησαν κανονικά οι παιδικοί σταθμοί και καθυστέρησε η είσπραξη των τροφείων.

Στον Κ.Α 7 «Λοιπά τακτικά έσοδα» που αφορά την επιχορήγηση του Δήμου, παρατηρήθηκε ότι δεν κατατέθηκε εγκαίρως το ποσό της τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο, όμως η καθυστέρηση αυτή οφείλετε σε διαδικαστικά θέματα.

Για τον Κ.Α. 15 « Προσανυλίσεις – πρόστιμα – παράβολα» ισχύει, ότι προαναφέρθηκε για τον Κ.Α. 2.

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.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

- 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με βάση τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του:

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

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

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Β' 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 Β' 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.

-ΨΗΦΟΙ:7 ΥΠΕΡ

1 ΚΑΤΑ

1 ΠΑΡΩΝ

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2021

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.255.070,00	439.835,21	0,35	429.380,15	0,34	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	70,00	0,71	0,01	0,71	0,01	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	55.000,00	14.834,50	0,27	4.379,44	0,08	0,30
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	425.000,00	0,35	425.000,00	0,35	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.210,00	552,69	0,46	552,69	0,46	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	509,29	0,42	509,29	0,42	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10,00	43,40	4,34	43,40	4,34	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	55.774,46	55.999,46	1,00	55.849,46	1,00	1,00
21	Τακτικά έσοδα	55.774,46	55.999,46	1,00	55.849,46	1,00	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	2.858.674,32	1,00	10.020,25	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	2.858.674,32	1,00	10.020,25	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	425.200,00	218.273,25	0,51	218.273,25	0,51	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	421.700,00	218.273,25	0,52	218.273,25	0,52	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	6.201.473,44	3.847.199,91		987.940,78		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 -30/6/2021

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	1.409.682,93	1.210.286,16	1,16	663.033,38	0,47	656.492,17	562.868,80	0,40	0,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.066.526,00	935.480,58	1,14	603.087,65	0,57	602.297,46	519.642,99	0,49	0,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	41.316,00	31.555,46	1,31	10.166,46	0,25	10.166,46	1.823,55	0,04	0,18
62	Παροχές τρίτων	87.900,00	68.887,00	1,28	17.766,71	0,20	15.700,06	15.700,06	0,18	0,88
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	10.316,90	0,11	9.094,87	6.468,88	0,07	0,63
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1,00	167,50	0,34	167,50	167,50	0,34	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	107.200,00	70.962,93	1,51	21.528,16	0,20	19.065,82	19.065,82	0,18	0,89
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	128.269,83	1,04	128.233,11	0,96	128.233,11	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	133.000,00	128.269,83	1,04	128.233,11	0,96	128.233,11	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	269.412,75	17,29	269.412,75	0,06	269.153,70	267.789,10	0,06	0,99
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	51.416,02	49.249,55	1,04	49.249,55	0,96	48.990,50	47.750,50	0,93	0,97
82	Αποδόσεις	425.200,00	220.163,20	1,93	220.163,20	0,52	220.163,20	220.038,60	0,52	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	820,49								
	Σύνολα δαπανών	6.201.473,44	1.607.968,74		1.060.679,24		1.053.878,98	830.657,90		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2020	Προηγούμενο τρίμηνο 2021	2ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	34.140,21	87.909,95	74.394,75	0,85
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	13.831,38	67.601,12	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	20.308,83	20.308,83	74.394,75	3,66
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	273.864,98	232.932,38	157.720,21	0,68
1.	Ταμείο	233,79	234,03	230,72	0,99
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	273.631,19	232.698,35	157.489,49	0,68
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.424,12	-46.349,23	-41.916,94	0,90
1.	Προμηθευτές	9.487,08	-15.714,59	-10.928,74	0,70
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	937,03	-5.681,87	-4.088,21	0,72
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,01	-24.952,77	-26.899,99	1,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!