

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμό 5/2020

Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Αριθ. Απόφασης 4/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ**Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2020**

Στην Καλαμαριά και στα γραφεία του Συνδέσμου (Γενηματά 21), σήμερα στις 16-4-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, μετά από την 689/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου και Ζαβέρκου Αντώνη που επιδόθηκε σε καθένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Α.Κ.Κ. (Ν. 3852/2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαβέρκος Αντώνιος
2. Ματσαρίδης Στυλιανός
3. Πενόπουλος Ιωάννης
4. Γκιζάρης Στέργιος
5. Κυρατζής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η γραμματέας του Συνδέσμου, κα Μαρίνου Σοφία, υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ,κος Ζαβέρκος Αντώνης, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εισήγούμενος το 1^ο θέμα που αφορά στην << Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2020>>, έθεσε υπόψη του, την με αριθμ πρωτ 688/9-4-2020 εισήγηση, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

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 αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

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 εισπραχθέντων 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 εισήγηση 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 απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμει αυτού να προβεί σε αναμόρφωση 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.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε 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», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθμ. 69/2019 (ΑΔΑ: 668ΑΟΡΘΓ-384) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 73861+65456/8-1-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω κοινοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στο άρθρο 247 <<αρμοδιότητες, λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου>> ΑΚΚ (Ν.3463/06) ορίζεται ότι:

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διοίκηση του Συνδέσμου.
- 2) Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημορχιακής Επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το Συμβούλιο.

Επίσης με την 15/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου αφού ελέγχθηκε η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συνεπώς και δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2020 συνοδευόμενη από τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Α: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων –εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2020

Τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνουν την τριμηνιαία έκθεση, και εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α**Ι. ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋψισμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	489.113,60	107.109,20	0,22	107.109,20	0,22	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	831,40	,00	0,00	,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	428.436,80	107.109,20	0,25	107.109,20	0,25	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	59.845,40	,00	0,00	,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	,00	21,33	0,00	21,33	0,00	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	,00	21,33	0,00	21,33	0,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	62.000,00	5.439,37	0,09	5.439,37	0,09	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	56.000,00	5.439,37	0,10	5.439,37	0,10	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	99.734,06	99.734,06	1,00	99.734,06	1,00	1,00

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	650.847,66	212.303,96	0,33	212.303,96	0,33	1,00

II. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	554.963,63	461.911,00	0,83	131.440,34	0,24	129.924,84	89.175,80	0,16	0,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.750,00	23.750,00	1,00	5.884,39	0,25	5.884,39	5.884,39	0,25	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	430.347,60	353.927,87	0,82	90.143,28	0,21	90.143,28	57.983,91	0,13	0,64
62	Παροχές τρίτων	19.852,00	13.724,64	0,69	3.200,83	0,16	3.056,82	1.981,74	0,10	0,62
63	Φόροι - τέλη	1.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.300,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.614,03	70.508,49	0,96	32.211,84	0,44	30.840,35	23.325,76	0,32	0,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	15.650,75	1.313,16	0,08	1.313,16	0,08	1.313,16	1.313,16	0,08	1,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	1.313,16	0,26	1.313,16	0,26	1.313,16	1.313,16	0,26	1,00
73	Έργα	1,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.649,75	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	63.034,22	57.034,22	0,90	1.034,22	0,02	8.438,57	8.438,57	0,13	8,16
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.034,22	1.034,22	1,00	1.034,22	1,00	1.034,22	1.034,22	1,00	1,00
82	Αποδόσεις	62.000,00	56.000,00	0,90	,00	0,00	7.404,35	7.404,35	0,12	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	17.199,06	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
FSUM	Σύνολα δαπανών	650.847,86	520.258,38	0,80	133.787,72	0,21	139.676,57	98.927,53	0,15	0,74

ΠΙΝΑΚΑΣ Β**ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	,00	,00	,00	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	101.158,98	101.158,98	116.585,65	1,15
ΕΒ1	Ταμείο	54,19	54,19	216,99	4,00
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	101.104,79	101.104,79	116.368,66	1,15
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	,00	,00	,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από τραπεζικά ιδρύματα και Οργανισμούς	,00	,00	,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ1	Προμηθευτές	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	,00	,00	,00	0,00

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι από τον πίνακα προκύπτει η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου του Α' τριμήνου του έτους 2020 με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά της

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

Την με αριθμ πρωτ 688/9-4-2020 εισήγηση που αφορά στην << Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2020>>

Την με αριθμ 15/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου

Την με αριθμ πρωτ 657/3-4-2020 έκθεση εσόδων –εξόδων εκτέλεσης Α' τριμήνου 2020 προϋπολογισμού 2020

Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

Την 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»

Την αριθ. 69/2019 (ΑΔΑ: 668ΑΟΦΘΓ-384) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 73861+65456/8-1-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Τις διατάξεις του άρθρου 247<<αρμοδιότητες , λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου>> του ΝΚΚ (Ν.3463/06)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού συνεπώς εγκρίνουμε την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2020 συνοδευόμενη από τον παρακάτω πίνακα Α: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων –εξόδων Α τριμήνου του έτους 2020, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α**Ι. ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋψισμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	489.113,80	107.109,20	0,22	107.109,20	0,22	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	831,40	,00	0,00	,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	428.436,80	107.109,20	0,25	107.109,20	0,25	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	59.845,40	,00	0,00	,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	,00	21,33	0,00	21,33	0,00	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	,00	21,33	0,00	21,33	0,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	62.000,00	5.439,37	0,09	5.439,37	0,09	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	56.000,00	5.439,37	0,10	5.439,37	0,10	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	99.734,06	99.734,06	1,00	99.734,06	1,00	1,00

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	650.847,66	212.303,96	0,33	212.303,96	0,33	1,00

II. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολύγντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	554.963,63	461.911,00	0,83	131.440,34	0,24	129.924,84	89.175,80	0,16	0,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.750,00	23.750,00	1,00	5.884,39	0,25	5.884,39	5.884,39	0,25	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	430.347,60	353.927,87	0,82	90.143,28	0,21	90.143,28	57.983,91	0,13	0,64
62	Παροχές τρίτων	19.852,00	13.724,64	0,69	3.200,83	0,16	3.056,82	1.981,74	0,10	0,62
63	Φόροι - τέλη	1.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.300,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.614,03	70.508,49	0,96	32.211,84	0,44	30.840,35	23.325,76	0,32	0,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	15.650,75	1.313,16	0,08	1.313,16	0,08	1.313,16	1.313,16	0,08	1,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	1.313,16	0,26	1.313,16	0,26	1.313,16	1.313,16	0,26	1,00
73	Έργα	1,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.649,75	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	63.034,22	57.034,22	0,90	1.034,22	0,02	8.438,57	8.438,57	0,13	8,16
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.034,22	1.034,22	1,00	1.034,22	1,00	1.034,22	1.034,22	1,00	1,00
82	Αποδόσεις	62.000,00	56.000,00	0,90	,00	0,00	7.404,35	7.404,35	0,12	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	17.199,06	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
FSUM	Σύνολο δαπανών	650.847,66	520.258,38	0,80	133.787,72	0,21	139.676,57	98.927,53	0,15	0,74

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	,00	,00	,00	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	101.158,98	101.158,98	116.585,65	1,15
ΕΒ1	Ταμείο	54,19	54,19	216,99	4,00
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	101.104,79	101.104,79	116.368,66	1,15
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	,00	,00	,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	,00	,00	,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ1	Προμηθευτές	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	,00	,00	,00	0,00

Εποπτεϊόν Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα: ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.

Έτος: 2020

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998972805

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κελαμαριάς

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2020

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥ.Π.Ε.Π.Α.Σ.Α.Θ.

ΣΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ