



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ
16/3/2017
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Συνήλθε σήμερα 16/3/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, κατ' εφαρμογή του Ν.4109/23.01.2013 (ΦΕΚ 16/τ.Α') όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν.4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α') και του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/23.07.2013), καθώς και την αρ. πρωτ. **Δ9/οικ. 44840/11751** (ΦΕΚ 571/τ.ΥΟΔΔ/24.10.2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά στον διορισμό Δ.Σ στο Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν:

Τακτικά Μέλη:

Μαρίνος Ιωάννης (Πρόεδρος)
Κασάπης Κυριάκος (Αντιπρόεδρος)
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη (Αντιπρόεδρος)
Κελεπέρα Τσαμπίκα (Μέλος)
Χαραλάμπους Εμμανουήλ (Μέλος)
Μιχαήλ Θωμάς (εκπρόσωπος εργαζ.)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ορφανός Νικόλαος
Πάττα Ευδοκία

Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτέλεσε η Σαχπατζίδου Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικ έτους 2016

Τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Οι οργανικές διατάξεις του Κέντρου.
2. Η με αριθμ. πρωτ. 981/14-3-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Κέντρου η οποία έχει ως εξής:

Σας καταθέτουμε τον Απολογισμό - Ισολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου οικ. Έτους 2016 και παρακαλούμε στην κατά τον νόμο έγκρισή του.

(Όπου Κ.Κ.Π.Π.ΝΑ = Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Τις διατάξεις του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» και την υποχρέωση κατάρτισης απολογισμού-ισολογισμού χρήσης και αποστολή αυτού προς έγκριση στο εποπτεύων Υπουργείο.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «περί δημόσιου λογιστικού και άλλες διατάξεις»

3. Το γεγονός ότι κλείσαμε και θεωρήσαμε τα βιβλία διαχείρισης του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α για το οικονομικό έτος 2016 .
4. Την αιτιολογική έκθεση της Διαχείρισης Οικονομικού που έχει ως ακολούθως, και παρακαλούμε για την κατά το νόμο έγκρισή του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του ΚΚΠΠΝΑ οικονομικού έτους 2016 , εγκρίθηκε με την αριθμ. **78/4-12-2016** θέμα **5^ο απόφαση Δ/Σ (ΑΔΑ: ΩΔΧΠ469Η5Ζ-753)** και την αριθμ. **πρωτ. 57296/2238/29-12-2015** απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν/κής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΒΝΟ8465Θ1Ω-65Δ).

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 αναμορφώθηκε κατά την εκτέλεση του συνολικά

(2) δύο φορές με τις 10/26-4-2016 θέμα 5^ο και 25/10-10-2016 θέμα 4^ο αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου της μονάδος και εγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις 21271/712/13-6-2016 (ΑΔΑ

69ΝΓ465Θ1Ω-Τ8Ρ) και 52148/1852/16-12-2016 (ΑΔΑ ΩΡΣΧ465Θ1Ω-ΘΓΘ) του εποπτεύοντος

Υπουργείου.

Τα έσοδα βάσει των γραμματίων εισπραξης που εκδόθηκαν από 1.1.2016(αύξων αριθμός από 01 έως και του τελευταίου εκδοθέντος 180) μέχρι 31.12.2016 διαμορφώθηκαν τελικά σε 1.061.251,33 € , ενώ υπήρχε ταμειακό υπόλοιπο έτους 2015 ποσού 226.763,00 €.

Σύνολο εσόδων 2016	1.061.251,33
Σύνολο ταμειακών υπολοίπων χρήσης 2015	226.763,00
Γενικό Σύνολο εσόδων	1.288.014,33 €

Τα έξοδα βάσει των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 (από 01 έως και 697 εκ των οποίων ακυρώθηκαν τα με αρ. 25,27,28 και 530) διαμορφώθηκαν σε 836.514,32 €.

Σύνολο εξόδων	836.514,32
<u>Σύνολο ταμειακών υπολοίπων χρήσης 2016</u>	<u>451.500,01</u>
Γενικό σύνολο εξόδων	1.288.014,33 €

Αναλυτικά η εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΚΚΠΠΝΑ εμφανίζεται όπως παρακάτω:

1. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό των 1.061.251,33 € και αναλύονται ως εξής:

ΚΑΕ 0000 : «Επιχορηγήσεις» εισπράχθηκε το ποσό των 134.354,02 για δαπάνες Λειτουργίας προερχόμενη από το Υπουργείο.

ΚΑΕ 3000: «Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα» εισπράχθηκε το ποσό των **462.745,65 €** και αφορά εισπράξεις από τόκους καταθέσεων κεφαλαίων, εισπράξεις από τροφεία –νοσήλια και ενοίκια από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

ΚΑΕ 5000: « Λοιπά έσοδα» εισπράχθηκε το ποσό των **39.072,24 €**, είναι έσοδα υπέρ Δημοσίου, τρίτων κ.λ.π. και αφορούν τις κρατήσεις που αποδόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντικριζόμενη δαπάνη με τον **ΚΑΕ 3000 εξόδων (στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό 5.632,35 προερχόμενο από δωρεές και λοιπά έσοδα)**.

ΚΑΕ 8000: «Έσοδα παρελθόντων ετών» εισπράχθηκε το ποσό των **425.079,42 €**, το οποίο αφορά σε νοσήλια από ΕΟΠΥΥ έτους 2015.

2) ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό **836.514,32 €** και αναλύονται ως εξής:

ΚΑΕ 0200: Αμοιβές προσωπικού, δαπανήθηκαν **63.736,30€**. Αφορά σε μισθοδοσία εκτάκτων και αποζημιώσεις Δ/Σ

ΚΑΕ 0400: Αμοιβές όσων εκτελούν ειδ. υπηρεσίες, δαπανήθηκαν **66.525,82 €**. Αφορά σε αμοιβές νομικών, υγειονομικών και λοιπών ελ. Επαγγελματιών.

ΚΑΕ 0500: Για συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην Κοιν. Πρ.νοια, Ασφ. κ λοιπά δαπανήθηκαν συνολικά **21.217,33€**.

ΚΑΕ 0600: Ασφαλιστικές παροχές , δαπανήθηκαν **25.273,00 €**.

ΚΑΕ 0700: Μετακινήσεις υπαλλήλων ή μη, δαπανήθηκαν **4.059,74 €**, για δαπάνες μετακίνησης .

ΚΑΕ 0800: Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες, δαπανήθηκαν συνολικά **248.138,02 €**, για τηλεφωνικά κ.λ.π τέλη, για φωτισμό, για δημοσιεύσεις, για εκτυπώσεις , βιβλιοδετήσεις, για συντήρηση και επισκευή κτηρίων-εγκαταστάσεων - εξοπλισμού κ.λ.π.

ΚΑΕ 0900: Φόροι – τέλη κλπ δαπανήθηκαν **7.655,18 €** για απόδοση φόρου επί των εισοδημάτων και διαφόρων τελών

ΚΑΕ 1000: «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» δαπανήθηκε το ποσό των **340.744,33 €**, για προμήθεια σκευών μαγειρείου, βιβλίων, γραφικής ύλης, είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό , είδη συντήρησης και επισκευής κτηρίου- μόνιμων εγκαταστάσεων-μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, ειδών διατροφής ένδυσης και υπόδησης, καύσιμα και λοιπές προμήθειες.

ΚΑΕ 2000: Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, δαπανήθηκαν **733,68 €**. Αφορά σε βοήθημα λόγω οριστικής εξόδου από το παράρτημα Παδιού.

ΚΑΕ 3000: Για την καταβολή κρατήσεων ασφαλισμένων και λοιπών κρατήσεων από προμήθειες που αποδόθηκαν στα διάφορα ταμεία για εισπράξεις που έγιναν υπέρ αυτών δαπανήθηκαν συνολικά **33.439,89 €** . Οι δαπάνες αυτές αποτελούν αντικριζόμενες πληρωμές από πραγματοποιηθέντα έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, Δημόσιο κ.λ.π.).

ΚΑΕ 7000: Κεφαλαιακές δαπάνες δαπανήθηκε το ποσό των **7.989,11 €** για την προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης.

ΚΑΕ 9000: Πληρωμές για επενδύσεις δαπανήθηκε το ποσό των **17.001,92 €** για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού..

Μετά από τα ανωτέρω τα έσοδα και τα έξοδα οικονομικού έτους 2016 του ΚΚΠΠΝΑ κατά ΚΑΕ έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ		
ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
0000	Επιχορηγήσεις	134.354,02
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	462.745,65
5000	Λοιπά έσοδα	39.072,24
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	425.079,42
	ΣΥΝΟΛΟ	1.061.251,33
	Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2015	226.763,00
	Γενικό Σύνολο	1.288.014,33

ΕΞΟΔΑ		
ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
0200	Αμοιβές υπαλλήλων	63.736,30
0400	Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες	66.525,82
0500	Κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π.	21.217,33
0600	Ασφαλιστικές παροχές (εφάπαξ)	25.273,00
0700	Μετακινήσεις υπαλλήλων	4.059,74
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (Λειτ.Δαπάν.)	248.138,02
0900	Φόροι – Τέλη κ.λ.π.	7.655,18
1000	Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	340.744,33
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	733,68
3000	Πληρωμές αντικριζόμενες από έσοδα που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν	33.439,89
7000	Κεφαλαιακές δαπάνες	7.989,11
9000	Επενδύσεις	17.001,92
	ΣΥΝΟΛΟ	836.514,32
	Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2016	451.500,01
	Γενικό Σύνολο	1.288.014,33

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2015	226.763,00	Πληρωμές οικ. έτους 2016 (από 1.1.16 – 31.12.2016)	836.514,32
Εισπράξεις οικ. έτους 2016 (από 1.1.16 – 31.12.2016)	1.061.251,33	Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2016	451.500,01
ΣΥΝΟΛΑ	1.288.014,33	ΣΥΝΟΛΟ	1.288.014,33

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:

1. Εγκρίνει τον απολογισμό – ισολογισμό οικ. έτους 2016 και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
2. Επικυρώνει την απόφαση σήμερα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

**Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου**

Σαχπατζίδου Ειρήνη