

Αριθμός 258

18^η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 11 Οκτωβρίου 2017

Στην Πάτρα σήμερα στις 11 Οκτωβρίου του 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – Ισόγειο) με την υπ' αριθμ. 5138/06-10-17, γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσήλθαν στην συνεδρίαση, για την εξέταση των είκοσι δύο (22) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 2) κα. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (Αναπληρωματικό Μέλος), 3) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 4) κα. Αγγελακοπούλου Αθανασία, 5) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 6) κα. Παπανικολάου Αγγελική, 7) κ. Τσεκούρας Θεοφάνης (Αναπληρωματικό Μέλος), 8) κ. Λάμπρου Γιάννης, 9) κα. Παπαντωνοπούλου Τασία (Αναπληρωματικό Μέλος) και 10) κα. Τζανάτου Κυριακούλα.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 2) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 3) κ. Τζανάκος Νικόλαος, 4) κ. Μασσαράς Θεοχάρης και 5) κ. Χριστόπουλος Ανδρέας.

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού Διοικητικού/Γραμματέας Δ.Σ., η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ, η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων και ο κος. Κολοκυθάς Γ. Προϊστάμενος Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.

Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: " Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2017 "

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπ'οψιν:

1. Τον Ν.3852/10 αρθ. 72.
2. Τον Ν.3852/2010 αρθ.266 όπως τροποποιήθηκε με την άρθ. 43 του Ν 3979/2011.
3. Την αριθ. Οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-20141 τεύχος Β').
4. Την αριθ. 299/2016 απόφαση του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2017, εγκρίθηκε με την απόφαση 925/2016 ΔΣ Δήμου Πατρέων και ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με την απόφαση 244596/9-1-2017 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Το αριθ. 2274/78418/23-5-2014 έγγραφο του δήμου Πατρέων.
6. Τα έσοδα – έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Κοινωνικού Οργανισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει,

α) η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2017 και
εισηγούμαστε την έγκριση των:Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους
2017Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ' τριμήνου έτους
2017

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2017- 30/9/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 3/1 3/2	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.140.879,00	706.503,59	0,3300063	342.635,79	0,160044444	0,4849739
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.000,00	3.065,89	0,0875969	3.065,89	0,087596857	1
3	Εσοδα από αναποδορικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	165.000,00	6.706,00	0,0406424	6.706,00	0,040642424	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.940.879,00	696.731,70	0,3589774	332.863,90	0,171501624	0,4777505
1	Έκτακτα έσοδα	2.848.760,55	457.377,48	0,1605532	545.440,31	0,191465832	1,1925386
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.848.075,75	457.377,48	0,1605918	545.410,31	0,191501336	1,192473
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	684,80	0,00	0	30,00	0,043808411	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.165.225,63	439.646,61	0,2030489	439.646,61	0,203048867	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.978.225,63	431.184,60	0,2179653	431.184,60	0,217965329	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	8.462,01	0,0452514	8.462,01	0,04525139	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.511.309,90	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	10.666.175,08	1.603.527,68		1.327.722,71		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2017 - 30/09/2017										
Κ.Α.	ΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.226.210,45	48.698,34	168,921784	1.541.813,73	0,18742697	1.590.293,42	1.428.473,04	0,173649	0,926489
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.901.951,90	-47.000,00	-104,29685	1.175.934,47	0,23989107	1.175.934,48	1.031.805,01	0,210489	0,877434
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	184.514,00	11.884,00	15,5262538	44.699,81	0,24225701	44.699,81	44.742,16	0,242487	1,000947
62	Παροχές τρίτων	558.515,00	21.275,00	26,2521739	87.475,92	0,15662233	91.362,77	97.705,44	0,174938	1,116941
63	Φόροι - τέλη	14.835,86	10.335,86	1,43537741	10.335,86	0,69668088	10.335,86	10.335,86	0,696681	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.749.599,00	-2.000,00	-874,7995	149.379,83	0,08537947	174.563,92	163.256,35	0,093311	1,092894
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	255,75	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	24,20	0,09462366	24,20	24,20	0,094624	1
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	712.449,00	54.203,48	13,1439716	72.920,86	0,10235239	92.329,61	79.561,25	0,111673	1,091063
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	104.089,94	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	1.042,77	0,01001797	1.042,77	1.042,77	0,010018	1
7	Επενδύσεις	270.888,88	-52.093,30	-5,2000714	12.194,54	0,04501676	46.179,37	49.696,39	0,183457	4,075298
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π.αγίων	250.888,88	-52.093,30	24432,97	12.194,54	0,04860534	46.179,37	49.696,39	0,198081	4,075298
73	Έργα	10.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι π.αγίας επ.ένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.145.263,13	60.211,90	35,6285573	59.211,90	0,02760123	493.690,80	493.690,80	0,230131	8,337696
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	13.037,50	59.211,90	0,22018378	59.211,90	4,54166059	59.211,90	59.211,90	4,541661	1
82	Αποδόσεις	2.015.225,63	1.000,00	2015,22563	0,00	0	434.478,90	434.478,90	0,215598	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	23.812,62	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
Σύνολο δαπανών		10.666.175,08	56.816,94		1.613.220,17		2.130.163,59	1.971.860,23		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	79.708,00	420.926,73	696.731,70	1,66
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	79.708,00	79.708,00	696.731,70	8,74
3.	Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.578.446,43	3.462.310,56	2.816.923,06	0,81
1.	Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	3.578.446,43	3.462.310,56	2.816.923,06	0,81
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.163,54	64.310,52	90.923,63	1,41
1.	Προμηθευτές (50)	14.035,45	61.547,82	36.268,33	0,59
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	7.083,74	889,29	3.754,28	4,22
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	44,35	1.873,41	50.901,02	27,17
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53.98)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα από τον στόχο καθότι δεν εισπράχθηκαν στο Γ τρίμηνο τα χρήματα από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων, όμως δεν συντρέχει λόγος αναμόρφωσης του προϋπολογισμού γιατί

στο σύνολο των εννέα μηνών έχουν εισπραχθεί περισσότερα χρήματα από το στόχο και τα έξοδα υπολείπονται των στόχων αφού έχουν ξοδευτεί λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογιστεί στον πίνακα Στοχοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Γιαννιτσοπούλου Ιουλία

Πελεκούδας Δημήτριος

Αγγελακοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Τσεκούρας Θεοφάνης

Λάμπρου Γιάννης

Παπαντωνοπούλου Τασία

Τζανάτου Κυριακούλα