

Αριθμός 232

20^η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 22 Ιουλίου 2016

Στην Πάτρα σήμερα στις 22 Ιουλίου του 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – ισόγειο) με την υπ' αριθμ. 2871/19-07-16, 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 δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) κ. Τουλαγρίδης Θεόδωρος, 2) κα. Μπιρλή Ελένη, 3) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 4) κα. Κουρή Ήρα (Αναπληρωματικό Μέλος), 5) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 6) κ. Κακατσίδης Βασίλειος, 7) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 8) κ. Τσεκούρας Θεοφάνης (Αναπληρωματικό Μέλος), 9) κ. Λάμπρου Γιάννης, 10) κα. Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη Μαρία και 11) κ. Καριοφύλλης Γιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 2) κ. Τζανάκος Νικόλαος, 3) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος και 4) κα. Αγγελοπούλου Παναγιώτα.

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδα Ε. Προϊσταμένη Ο/Δ, Γραμματέας – Πρακτικογράφος 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 με αριθμό 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: `` Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016 ``

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, καθώς η κα. Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη Μ. **απέχει** από το θέμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν:

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. 357/2015 απόφαση του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2016, εγκρίθηκε με την απόφαση 784/2015 ΔΣ Δήμου Πατρέων και ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με την απόφαση 2413/287/22-1-2016 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.

ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει,

Καταρτίστηκαν:

α) η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου 2016 και
εισηγούμαστε την έγκριση των:Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου έτους
2016Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β' τριμήνου έτους
2016

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016- 30/6/2016					
		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.805.000,00	1.008.593,19	0,2650705	1.008.593,19	0,265070484	1
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	17.318,95	0,4948271	17.318,95	0,494827143	1
3	Εσοδα από αναπαροδικά 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	170.000,00	32.387,00	0,1905118	32.387,00	0,190511765	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	958.887,24	0,2663576	958.887,24	0,266357567	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.166.700,55	673.937,58	0,3110432	1.243.154,64	0,573754707	1,8446139
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	2.166.460,55	673.697,58	0,3109669	1.242.914,64	0,573707488	1,8449148
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	240,00	240,00	1	240,00	1	1
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	2.266.915,90	408.084,96	0,1800177	408.084,96	0,180017688	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.027.000,00	388.199,52	0,1915143	388.199,52	0,191514317	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	239.915,90	19.885,44	0,082885	19.885,44	0,082885044	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.369.143,48		0		0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	12.607.759,93	2.090.615,73		2.659.832,79		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016 - 30/6/2016										
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	9.677.218,72	-60.246,57	-160,6269	1.295.346,38	0,13385523	1.321.180,80	1.306.247,59	0,134982	1,008416
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.083.113,51	12.902,65	393,9589	971.010,74	0,19102677	970.200,74	969.087,61	0,190648	0,998019
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	194.545,28	19.900,00	9,776145	46.343,93	0,23821668	46.343,93	40.386,58	0,207595	0,871453
62	Παροχές τρίτων	1.086.760,00	41.275,00	26,32974	119.165,61	0,10965219	117.437,25	113.690,29	0,104614	0,954053
63	Φόροι - τέλη	6.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	206,00	0,03433333	206,00	521,00	0,086833	2,529126
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.257.017,00	-263.518,68	-8,564922	131.896,85	0,05843857	129.186,13	124.755,36	0,055274	0,945855
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	32,00	0,10666667	52,00	52,00	0,173333	1,625
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	805.500,00	129.194,46	6,234787	26.570,90	0,03298684	57.634,40	57.634,40	0,071551	2,16908
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	60.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	183.982,93	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	120,35	0,00065414	120,35	120,35	0,000654	1
7	Επενδύσεις	632.950,00	69.555,80	9,099888	45.487,76	0,07186628	17.455,55	17.455,55	0,027578	0,383742
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πγαίων	608.350,00	61.555,80	24432,97	45.487,76	0,07477235	17.455,55	17.455,55	0,028693	0,383742
73	Έργα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	24.600,00	8.000,00	3,075	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πταγίας επί 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	2.111.256,59	15.822,68	133,4323	7.378,68	0,00349492	402.562,97	402.635,26	0,190709	54,56738
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	47.256,59	7.822,68	6,040972	7.378,68	0,15614076	7.378,68	7.450,97	0,15767	1,009797
82	Αποδόσεις	2.064.000,00	8.000,00	258	0,00	0	395.184,29	395.184,29	0,191465	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	186.334,62								
	Σύνολα δαπανών	12.607.759,93	25.131,91		1.348.212,82		1.741.199,32	1.726.338,40		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.000,00	648.925,06	79.708,00	0,12
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	39.000,00	79.708,00	79.708,00	1,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	569.217,06	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.381.497,02	3.879.616,76	4.816.060,20	1,24
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	4.381.497,02	3.879.616,76	4.816.060,20	1,24
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	1	2	3	3\2
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	27.907,99	89.413,88	107.973,14	1,21
1. Προμηθευτές (50)	13.711,00	87.293,97	104.312,77	1,19
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	10.479,33	1.721,85	2.916,66	1,69
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.717,66	398,06	743,71	1,87
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 δουλεμένα (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 έχουν θετική απόκλιση από τον στόχο καθότι εισπράχθηκαν από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωή τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί για το τρέχον τρίμηνο αλλά και αυτά που είχαν προβλεφθεί αλλά δεν εισπράχθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έξοδα για πληρωμή δαπανών παρελθούσης χρήσης έχουν αρνητική απόκλιση από το στόχο διότι προέκυψε οφειλή προς το ταμείο ΤΠΔΚΥ η οποία και εξοφλήθηκε. Τα συνολικά

έξοδα ωστόσο, 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.

Μπιρλή Ελένη

Πελεκούδας Δημήτριος

Κουρή Ήρα

Αξιώτη Βικτωρία

Κακατσίδης Βασίλειος

Σακαρέλλος Παναγιώτης

Τσεκούρας Θεοφάνης

Λάμπρου Γιάννης

Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη Μαρία

Καριοφύλλης Γιάννης