

Αριθμός 78

6^η Συνεδρίαση
(συνέχεια της διακοπείσης
Συνεδρίασης στις 7/4/2015)
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 8 Απριλίου 2015

Στην Πάτρα σήμερα στις 8 Απριλίου του 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., στο Κτίριο του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76 – ισόγειο) με την υπ' αριθμ. 1048/03-04-15, γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσήλθαν για την συνέχιση της συνεδρίασης της 7^{ης} Απριλίου 2015, η οποία διεκόπη, λόγω του προχωρημένου της ώρας, για την εξέταση των είκοσι εννέα (29) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος, 2) κα. Μπιρλή Ελένη – Αντιπρόεδρος, 3)κ. Πελεκούδας Δημήτριος 4) κα. Ανδρεάτου Άννα, 5) κα. Λέκκα Ελένη (Αναπληρωματικό Μέλος), 6)κα. Παπανικολάου Αγγελική (Αναπληρωματικό Μέλος) , 7) κ. Ταβουλάρης Αντώνιος, 8) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 9) κ. Λάμπρου Γιάννης, και 10) κ. Καριοφύλλης Γιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)κα. Αξιώτη Βικτωρία, 2)κ. Τζανάκος Νικόλαος, 3) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος, 4) κα. Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη Μαρία, 5) κα. Αγγελοπούλου Παναγιώτα.

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη Ο/Δ – Πρακτικογράφος, η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής, η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης και ο κος. Κολοκυθάς Γ. Προϊστάμενος Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.

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

..... Το σώμα δέχτηκε το κατεπείγων του θέματος και εγκρίνει να συζητηθεί.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το με αριθμό 4^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: `` Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2014``

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, 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. 401/2014 απόφαση του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2015, εγκρίθηκε με την απόφαση 639/2014 ΔΣ Δήμου Πατρέων και ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με την απόφαση 176467/16262/23-1-2015 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 σύμφωνα με την κατάρτιση:

- α) η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2015 και εισηγούμαστε την έγκριση των:

Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2015

Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου έτους 2015

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 31/03/2015					
		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.790.000,00	642.283,68	0,169468	642.283,68	0,169467989	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εσοδα από αναπαροδοτικά 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	42.412,50	0,2494853	42.412,50	0,249485294	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	599.871,18	0,1666309	599.871,18	0,166630883	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.748.903,87	277.114,48	0,1008091	108.894,48	0,039613782	0,3929585
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	2.203.327,87	277.114,48	0,1257709	108.894,48	0,049422731	0,3929585
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	545.576,00	0,00	0	0,00	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	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	2.176.000,00	354.188,70	0,1627705	354.188,70	0,162770542	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.974.000,00	349.829,11	0,1772184	349.829,11	0,177218394	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	4.359,59	0,0215821	4.359,59	0,021582129	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.133.048,14	3.133.048,14	1	3.133.048,14	1	1
Σύνολα εσόδων		11.847.952,01	4.406.635,00		4.238.415,00		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξόδα	8.230.302,04	5.535.493,48	1,486824	1.279.788,62	0,1554972	1.233.867,65	1.225.195,15	0,148864	0,957342
60	Αμοιβές και έξοδα π.ρωτοπ.κού	4.080.000,00	3.665.000,00	1,113233	920.940,03	0,2257206	916.269,38	916.269,38	0,224576	0,994928
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.410,00	152.544,93	1,313777	16.741,66	0,083537	13.207,38	8.594,88	0,042886	0,513383
62	Παροχές τρίτων	995.000,00	540.114,24	1,842203	95.689,13	0,09617	94.742,03	94.742,03	0,095218	0,990102
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	4.000,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.604.692,04	721.424,82	2,224337	126.336,22	0,0787293	90.224,07	86.164,07	0,053695	0,682022
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	300,00	1	31,45	0,1048333	31,45	31,45	0,104833	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.025.600,00	231.809,49	4,424323	24.885,13	0,024264	24.228,34	24.228,34	0,023624	0,973607
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	140.000,00	40.000,00	3,5	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	180.300,00	180.300,00	1	95.165,00	0,5278148	95.165,00	95.165,00	0,527815	1
7	Επενδύσεις	1.345.576,00	285.400,00	4,714702	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας αγαθών	780.000,00	238.400,00	3,271812	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	545.576,00	47.000,00	11,608	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	20.000,00		#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι π.άγιας επένδυσης (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	2.086.818,60	1.996.707,87	1,04513	48.682,04	0,0233284	381.085,41	361.115,41	0,173046	7,417836
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	46.818,60	42.682,04	1,096916	42.682,04	0,9116471	22.712,04	2.742,04	0,058567	0,064243
82	Αποδόσεις	2.040.000,00	1.954.025,83	1,043998	6.000,00	0,0029412	358.373,37	358.373,37	0,175673	59,7289
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!		0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	185.255,37								
	Σύνολα δαπανών	11.847.952,01	7.817.601,35		1.328.470,66		1.614.953,06	1.586.310,56		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	69.710,44	69.710,44	168.220,00	2,41
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.710,44	69.710,44	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	168.220,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.136.936,09	3.136.936,09	2.684.299,77	0,86
1. Ταμείο	4,32	4,32	4,32	1,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.136.931,77	3.136.931,77	2.684.295,45	0,86
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	5.792,47	5.792,47	50.315,65	8,69
1. Προμηθευτές	5.792,47	5.792,47	43.551,99	7,52
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	5.071,03	#ΔΙΑΙΡ./0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	1.692,63	#ΔΙΑΙΡ./0!
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	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!

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Μπιρλή Ελένη

Πελεκούδας Δημήτριος

Ανδρέατου Άννα

Λέκκα Ελένη

Παπανικολάου Αγγελική

Ταβουλάρης Αντώνιος

Λάμπρου Γιάννης

Γιαννιά Ευσταθία

Καριοφύλλης Γιάννης