

**Αριθμός 136**

**10<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού**  
**Δήμου Πατρέων**  
**Της 27 Απριλίου 2017**

Στην Πάτρα σήμερα στις 27 Απριλίου του 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – Ισόγειο) με την υπ' αριθμ. 1900/21-04-17, 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 πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 2) κα. Μπιρλή Ελένη, 3) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 4) κα. Αγγελικοπούλου Αθανασία, 5) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 6) κα. Παπανικολάου Αγγελική, 7) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 8) κ. Ταβουλάρης Αντώνιος, 9) κα. Ρεμούνη Άντα (Αναπληρωματικό Μέλος) και 10) κα. Τζανάτου Κυριακούλα.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 2) κ. Λάμπρου Γιάννης, 3) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος, 4) κ. Τζανάκος Νικόλαος και 5) κ. Χριστόπουλος Ανδρέας.

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ και η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.

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 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: " Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2017"

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, καθώς η κα. Ρεμούνη Α. ψηφίζει **λευκό** το θέμα, 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.

**ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει,

α) η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2017 και  
εισηγούμαστε την έγκριση των:

Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου  
έτους 2017

Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου  
έτους 2017

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017				
		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>2.140.879,00</b>	<b>34.779,04</b>	<b>0,0162452</b>	<b>34.779,04</b>	<b>0,016245215</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.000,00	0,00	0	0,00	0
3	Εσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	165.000,00	34.779,04	0,2107821	34.779,04	0,210782061
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.940.879,00	0,00	0	0,00	0
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.231.167,75</b>	<b>545.818,38</b>	<b>0,2446335</b>	<b>545.818,38</b>	<b>0,244633502</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.231.167,75	545.818,38	0,2446335	545.818,38	0,244633502
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.164.225,63</b>	<b>400.077,78</b>	<b>0,1848596</b>	<b>400.077,78</b>	<b>0,184859552</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.977.225,63	398.013,30	0,2012989	398.013,30	0,201298878
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	2.064,48	0,01104	2.064,48	0,01104
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.511.309,90</b>	<b>3.511.309,90</b>	<b>1</b>	<b>3.511.309,90</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>10.047.582,28</b>	<b>4.491.985,10</b>		<b>4.491.985,10</b>	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017										
Κ.Α.	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%	%
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>7.768.259,59</b>	<b>6.030.661,40</b>	<b>1,2881273</b>	<b>1.185.727,73</b>	<b>0,1526375</b>	<b>1.170.889,31</b>	<b>1.101.910,79</b>	<b>0,141848</b>	<b>0,929312</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.580.451,90	4.546.601,90	<b>1,00744512</b>	990.204,73	<b>0,21618058</b>	990.204,73	983.104,69	<b>0,214631</b>	<b>0,99283</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	183.214,00	141.471,02	<b>1,29506382</b>	15.092,06	<b>0,08237395</b>	15.092,06	4.519,95	<b>0,02467</b>	<b>0,299492</b>
62	Παροχές τρίτων	517.800,00	430.566,37	<b>1,20260205</b>	56.648,20	<b>0,1094017</b>	59.863,20	49.538,33	<b>0,095671</b>	<b>0,874491</b>
63	Φόροι - τέλη	4.500,00	4.500,00	<b>1</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.471.399,00	461.227,21	<b>3,19018256</b>	89.876,71	<b>0,06108249</b>	79.361,89	46.754,21	<b>0,031775</b>	<b>0,520204</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	255,75	255,75	<b>1</b>	102,00	<b>0,39882698</b>	102,00	102,00	<b>0,398827</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	636.549,00	341.949,21	<b>1,86153084</b>	33.804,03	<b>0,05310515</b>	26.265,43	17.891,61	<b>0,028107</b>	<b>0,529274</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
68	Λοιπά Έξοδα	104.089,94	104.089,94	<b>1</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>199.088,88</b>	<b>70.124,39</b>	<b>2,83908181</b>	<b>7.779,71</b>	<b>0,03907657</b>	<b>7.779,71</b>	<b>3.712,51</b>	<b>0,018648</b>	<b>0,477204</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειών παγίων	179.088,88	70.124,39	<b>24432,97</b>	7.779,71	<b>0,0434405</b>	7.779,71	3.712,51	<b>0,02073</b>	<b>0,477204</b>
73	Έργα	10.000,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.000,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
75	Τίτλοι π. άγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>2.043.342,84</b>	<b>1.997.039,21</b>	<b>1,02318614</b>	<b>6.339,21</b>	<b>0,00310237</b>	<b>412.687,73</b>	<b>405.445,64</b>	<b>0,198423</b>	<b>63,95839</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	29.117,21	339,21	<b>85,8383008</b>	339,21	<b>0,01164981</b>	339,21	339,21	<b>0,01165</b>	<b>1</b>
82	Αποδόσεις	2.014.225,63	1.996.700,00	<b>1,0087773</b>	6.000,00	<b>0,00297881</b>	412.348,52	405.106,43	<b>0,201123</b>	<b>67,51774</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>36.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>10.047.582,28</b>	<b>8.097.825,00</b>		<b>1.199.846,65</b>		<b>1.591.356,75</b>	<b>1.511.068,94</b>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>79.708,00</b>	<b>79.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	79.708,00	79.708,00	79.708,00	<b>1,00</b>
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.578.446,43</b>	<b>3.578.446,43</b>	<b>2.990.189,96</b>	<b>0,84</b>
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	3.578.446,43	3.578.446,43	2.990.189,96	<b>0,84</b>
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>21.163,54</b>	<b>21.163,54</b>	<b>60.383,80</b>	<b>2,85</b>
1. Προμηθευτές (50)	14.035,45	14.035,45	59.501,02	<b>4,24</b>
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	7.083,74	7.083,74	882,78	<b>0,12</b>
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	44,35	44,35	0,00	<b>0,00</b>
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53.98)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα έσοδα έχουν απόκλιση από τον στόχο καθότι δεν πραγματοποιήθηκε η είσπραξη χρημάτων από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων για το πρώτο τρίμηνο, λόγω της καθυστέρησης κλεισίματος της οικονομικής χρήσης 2016 και κατ' επέκταση της μη έγκαιρης αποστολής οικονομικών στοιχείων. Όμως δεν συντρέχει λόγος αναμόρφωσης του προϋπολογισμού γιατί 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.

Μπιρλή Ελένη

Πελεκούδας Δημήτριος

Αγγελικοπούλου Αθανασία

Αξιότη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Σακαρέλλος Παναγιώτης

Ταβουλάρης Αντώνιος

Ρεμούνη Άντα

Τζανάτου Κυριακούλα