

Αριθμός 225

17^η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 17 Ιουλίου 2015

Στην Πάτρα σήμερα στις 17 Ιουλίου του 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ., στο Κτίριο του ΚΟΔΗΠ (Γούναρη 76) με την υπ' αριθμ. 2886/16-07-15, γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσήλθαν στην έκτακτη συνεδρίαση, για την εξέταση των έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος, 2) κα. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (Αναπληρωματικό Μέλος), 3)κ. Πελεκούδας Δημήτριος 4) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 5) κ. Κακατσίδης Βασίλειος, 6) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 7) κ. Τσεκούρας Θεοφάνης, 8) κ. Πολίτης Άγγελος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) κα. Ανδρεάτου Άννα, 2)κα. Γιαννιά Ευσταθία, 3) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος, 4) κ. Τζανάκος Νικόλαος, 5) κ. Λάμπρου Γιάννης, 6)κα. Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη Μαρία και 7) κα. Αγγελοπούλου Παναγιώτα .

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη Ο/Δ, Γραμματέας – Πρακτικογράφος, η κα. Βανδώρου Βαρβάρα Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ, η κα. Τράκα Αμαλία Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης και ο κος. Κολοκυθάς Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.

Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της έκτακτης 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 2015 ``

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. 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,

α) η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου 2015 και
εισηγούμαστε την έγκριση των:Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου έτους
2015Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β' τριμήνου έτους
2015

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015- 30/06/2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.790.000,00	992.147,38	0,2617803	992.147,38	0,261780311	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	17.189,26	0,859463	17.189,26	0,859463	1
3	Εσοδα από αναταποδοτικά 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	32.385,20	0,1905012	32.385,20	0,190501176	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	942.572,92	0,2618258	942.572,92	0,261825811	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.748.903,87	117.942,85	0,0429054	286.162,85	0,104100712	2,426284
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	117.942,85	0,0535294	286.162,85	0,129877561	2,426284
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	485.450,23	0,2230929	485.450,23	0,223092937	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.974.000,00	399.960,41	0,2026142	399.960,41	0,202614189	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	85.489,82	0,4232169	85.489,82	0,423216931	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	4.728.588,60		4.896.808,60		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015 - 30/06/2015										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.230.302,04	537.789,01	15,30396	1.347.622,27	0,1637391	1.378.398,25	1.369.663,63	0,166417	1,016356
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.080.000,00	270.900,00	15,06091	975.558,50	0,2391075	975.558,50	973.300,26	0,238554	0,997685
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	200.410,00	26.470,00	7,571213	19.400,65	0,0968048	17.619,67	16.413,15	0,081898	0,84601
62	Παροχές τρίτων	995.000,00	28.984,36	34,32886	149.640,98	0,1503929	148.812,85	147.249,44	0,147989	0,984018
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.604.692,04	55.690,00	28,81473	150.741,98	0,0939383	178.638,98	174.932,53	0,109013	1,160477
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	1.025.600,00	155.744,65	6,585138	52.280,16	0,0509752	57.768,25	57.768,25	0,056326	1,104975
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	140.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	180.300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	1.345.576,00	417.817,15	3,22049	17.224,59	0,0128009	32.516,59	32.516,59	0,024166	1,887801
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειών αγίων	780.000,00	135.415,00	5,760071	14.002,00	0,0179513	29.294,00	29.294,00	0,037556	2,09213
73	Έργα	545.576,00	282.402,15	1,931912	3.222,59	0,0059068	3.222,59	3.222,59	0,005907	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	20.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πώλησης 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	2.661,09	784,1969	25,83	1,238E-05	381.131,61	401.101,61	0,192207	15528,52
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	46.818,60	2.635,26	17,76622	0,00	0	-19.970,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.040.000,00	25,83	78977,93	25,83	1,266E-05	401.101,61	401.101,61	0,196618	15528,52
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	185.255,37								
	Σύνολα δαπανών	11.847.952,01	958.267,25		1.364.872,69		1.792.046,45	1.803.281,83		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	69.710,44	168.220,00	0,00	0,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.710,44	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	168.220,00	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.136.936,09	2.684.299,77	2.674.810,52	1,00
1. Ταμείο (38.00)	4,32	4,32	4,32	1,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	3.136.931,77	2.684.295,45	2.674.806,20	1,00
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. Έξοδα 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	5.792,47	83.506,77	51.896,81	0,62
1. Προμηθευτές (50)	5.792,47	78.974,63	46.471,58	0,59
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	0,00	4.450,29	4.654,84	1,05
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	81,85	770,39	9,41
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. Έσοδα 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 απόκλιση από τον στόχο καθότι έχει καθυστερήσει η είσπραξη χρημάτων από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 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.

Γιαννιτσοπούλου Ιουλία

Πελεκούδας Δημήτριος

Αξιώτη Βικτωρία

Κακατσίδης Βασίλειος

Σακαρέλλος Παναγιώτης

Τσεκούρας Θεοφάνης

Πολίτης Άγγελος