

**Αριθμός 142**

**9<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού**  
**Δήμου Πατρέων**  
**Της 11 Μαΐου 2018**

Στην Πάτρα σήμερα στις 11 Μαΐου του 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – 3<sup>ος</sup> όροφος) με την υπ' αριθμ. 2038/07-05-18, 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 δέκα τεσσάρων (14) 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. Αγγελικοπούλου Αθανασία, 5) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 6) κα. Παπανικολάου Αγγελική, 7) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 8) κ. Τσεκούρας Θεοφάνης (Αναπληρωματικό Μέλος), 9) κ. Πολίτης Άγγελος (Αναπληρωματικό Μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1)κ. Τζανάκος Νικόλαος, 2) κ. Λάμπρου Γιάννης, 3) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 4) κ. Μασσαράς Θεοχάρης, 5) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος και 6) 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. 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 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: " Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2018"

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) Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2018 και εγκρίνουμε τα κάτωθι:

Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2018

Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου έτους 2018

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018- 31/03/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>1.530.708,10</b>	<b>0,5700961</b>	<b>1.530.708,10</b>	<b>0,570096127</b>	<b>1</b>
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	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά 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	150.000,00	30.708,10	0,2047207	30.708,10	0,204720667	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500.000,00	1.500.000,00	0,6	1.500.000,00	0,6	1
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.879.194,39</b>	<b>17.808,35</b>	<b>0,0061852</b>	<b>17.808,35</b>	<b>0,006185185</b>	<b>1</b>
	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	2.879.194,39	17.808,35	0,0061852	17.808,35	0,006185185	1
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	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#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>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>545.939,43</b>	<b>333.779,43</b>	<b>0,6113855</b>	<b>333.779,43</b>	<b>0,611385461</b>	<b>1</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	545.939,43	333.779,43	0,6113855	333.779,43	0,611385461	1
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.185.500,00</b>	<b>455.224,39</b>	<b>0,208293</b>	<b>455.224,39</b>	<b>0,208293018</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.995.500,00	441.270,81	0,221133	441.270,81	0,221132954	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	190.000,00	13.953,58	0,0734399	13.953,58	0,073439895	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.626.173,31</b>	<b>2.626.173,31</b>	<b>1</b>	<b>2.626.173,31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>10.921.807,13</b>	<b>4.963.693,58</b>		<b>4.963.693,58</b>		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018										
Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.509.029,91	7.752.584,75	1,09757328	1.449.466,34	0,17034449	1.673.721,34	1.380.534,25	0,162243	0,952443
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.087.000,00	5.083.650,00	1,00065898	1.103.772,97	0,21697916	1.317.073,89	1.103.544,66	0,216934	0,999793
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	185.900,00	153.295,64	1,21268942	22.436,04	0,12068876	33.454,62	19.034,54	0,102391	0,848391
62	Παροχές τρίτων	622.230,04	449.730,08	1,38356331	90.361,37	0,14522181	89.785,32	69.131,50	0,111103	0,765056
63	Φόροι - τέλη	5.000,00	5.000,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.869.419,87	1.637.729,83	1,14147024	193.956,40	0,10375219	195.102,84	150.990,08	0,080768	0,778474
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	300,00	1	82,20	0,274	82,20	82,20	0,274	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	735.090,00	318.789,20	2,30588113	38.857,36	0,05286068	38.222,47	37.751,27	0,051356	0,971535
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	4.090,00	104.090,00	0,03929292	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	301.284,85	103.970,30	2,89779726	4.483,84	0,01488239	3.813,84	1.919,12	0,00637	0,428008
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας πταγών	281.284,85	103.970,30	24432,97	4.483,84	0,01594057	3.813,84	1.919,12	0,006823	0,428008
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 πταγίας 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	2.085.906,34	2.043.299,23	1,02085211	13.943,63	0,00668469	472.664,46	466.622,74	0,223703	33,46494
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	52.006,34	8.399,23	6,19179853	7.543,63	0,14505212	8.399,23	8.399,23	0,161504	1,11342
82	Αποδόσεις	2.033.900,00	2.034.900,00	0,99950858	6.400,00	0,00314666	464.265,23	458.223,51	0,225293	71,59742
85	Προβλέψεις μη εισπρακτέα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	25.586,03	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>10.921.807,13</b>	<b>9.899.854,28</b>		<b>1.467.893,81</b>		<b>2.150.199,64</b>	<b>1.849.076,11</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.650.402,00</b>	<b>2.650.402,00</b>	<b>3.132.386,00</b>	<b>1,18</b>
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	2.650.402,00	2.650.402,00	3.132.386,00	1,18
<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	#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!
<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	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>10.464,25</b>	<b>10.464,25</b>	<b>54.043,54</b>	<b>5,16</b>
1. Προμηθευτές (50)	3.112,11	3.112,11	49.615,01	15,94
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	3.415,27	3.415,27	4.118,92	1,21
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.936,87	3.936,87	309,61	0,08
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53.98)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<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	#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 αυξημένα σε σχέση με τον στόχο καθότι εισπράχθηκαν στο Ά τρίμηνο χρήματα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» όπως και χρήματα από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων προς τον Κ.Ο.ΔΗ.Π. Όμως τα έξοδα υπολείπονται των στόχων αφού έχουν ξοδευτεί λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογιστεί στον πίνακα Στοχοθεσίας, γι' αυτό το λόγο ο Προϋπολογισμός για το Ά τρίμηνο 2018 είναι εντός των στόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Μπιρλή Ελένη

Πελεκούδας Δημήτριος

Αγγελακοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Σακαρέλλος Παναγιώτης

Τσεκούρας Θεοφάνης

Πολίτης Άγγελος