

Αρ. Απόφασης 52

**6^η Τακτική Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 26^{ης} Απριλίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Απριλίου 2021**, ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης 15:00, με την υπ' αριθ. **1956/22-04-2021** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.426/13-11-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ για την εξέταση των επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Τουλαγρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελακοπούλου-Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)Παπανικολάου Αγγελική 5)Πελεκούδας Δημήτριος 6)Νίνη Αφροδίτη(Αναπληρωματικό μέλος) 7)Συροκόστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9)Αθανασόπουλος Αθανάσιος 10)Σβόλης Κωνσταντίνος 11) Μαρκέτος Γρηγόριος 12)Ηλιόπουλος Παναγιώτης 13)Γεωργοπούλου Χριστίνα 14)Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων).

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκε)

Σερέτη Ευγενία

Επισημαίνεται ότι οι κ. κ. Αξιώτη Βικτωρία, και Γεωργοπούλου Χριστίνα καθώς και ο κ. Μαρκέτος Γρηγόριος, λόγω αδυναμίας σύνδεσης εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, έστειλαν την ψήφο της με email.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η κ. Βαβαρούτα Ευαγγελία, Παρατηρήτρια της Δημοτικής παράταξης «ΣΠΙΡΑΛ».

Επίσης συμμετείχαν η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, η κ. Τζανάτου Κυριακούλα, Προϊσταμένη τμήματος ΚΔΑΠ -ΚΔΑΠ ΜΕΑ-ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ η κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ο κ. Αντωνόπουλος Σπύρος, Προϊστάμενος τμήματος Διοικητικού και η κ. Γαϊτανίδου Μαρία, Πρακτικογράφος-Γραμματέας Δ.Σ.

Κατόπιν τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας από τον κ. Πρόεδρο και κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Σώματος το **5^ο Θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης :« **Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2021**»

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον Ν.3852/10 αρθ. 72.
- Τον Ν.3852/2010 αρθ.266 όπως τροποποιήθηκε με την άρθ. 43 του Ν 3979/2011.
- Την αριθ. Οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-20141 τεύχος Β').
- Την αριθ. 174/2020 Απόφαση του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2021, εγκρίθηκε με την Απόφαση 943/2020 οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων και ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με την απόφαση 751/12-01-2021 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

- Το αριθ. 2274/78418/23-5-2014 έγγραφο του Δήμου Πατρέων.
- Τα έσοδα – έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Κοινωνικού Οργανισμού.
- Την υπ' αριθ. 81/21-04-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ της εισήγησης, σύμφωνα και με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ψήφισαν τα (9) παρόντα μέλη:

1) ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 2) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 3) ΑΞΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 4) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5) ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6) ΝΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 7) ΣΥΡΟΚΩΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ 8) ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9) ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ).

ΛΕΥΚΟ, σύμφωνα και με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ψήφισαν: 1) ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

«**ΠΑΡΩΝ**» δήλωσε ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.455/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3582/2010 «αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»)

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(9 ΘΕΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2021 σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2021- 31/03/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.416.692,57	563.607,92	0,13	563.607,92	0,13	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	100.000,00	2.370,00	0,02	2.370,00	0,02	1,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	312.692,57	11.237,92	0,04	11.237,92	0,04	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.000.000,00	550.000,00	0,14	550.000,00	0,14	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.315.920,00	113.903,60	0,03	113.903,60	0,03	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.315.920,00	113.903,60	0,03	113.903,60	0,03	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π	302.375,62	291.137,70	0,96	291.137,70	0,96	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	302.375,62	291.137,70	0,96	291.137,70	0,96	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.257.800,00	494.349,71	0,22	494.349,71	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.228.800,00	491.408,84	0,22	491.408,84	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	29.000,00	2.940,87	0,10	2.940,87	0,10	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.317.349,28	1.317.349,28	0,00	1.317.349,28	1,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	11.610.137,47	2.780.348,21		2.780.348,21		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2021 - 31/03/2021										
Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	8.875.344,25	7.536.905,14	0,85	1.508.605,75	0,17	1.508.587,05	1.508.000,00	0,17	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.933.300,00	5.687.422,93	0,96	1.305.527,81	0,22	1.305.527,81	1.305.527,81	0,22	1
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	180.020,00	123.653,03	0,69	26.465,90	0,15	26.465,90	26.465,90	0,15	1
62	Παροχές τρίτων	549.700,00	399.417,00	0,73	80.772,76	0,15	80.754,06	80.754,06	0,15	1
63	Φόροι - τέλη	6.500,00	2.676,00	0,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.634.751,00	967.320,27	0,59	71.755,68	0,04	71.755,68	71.755,68	0,04	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	400,00	400,00	1	33,00	0,08	33,00	33,00	0,08	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	568.200,00	356.015,91	0,63	24.050,60	0,04	24.050,60	22.585,60	0,04	0,94
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2.473,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	329.686,00	21.534,23	0,07	5.704,39	0,02	5.704,39	5.704,39	0,02	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π.αγίων	329.686,00	21.534,23	0,07	5.704,39	0,02	5.704,39	5.704,39	0,02	1
73	Έργα	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι π.αγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.261.653,27	2.259.391,68	1	12.591,68	0,01000	514.384,66	513.640,66	0,23	40,79
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.853,27	6.591,68	0,74	6.591,68	0,74	6.591,68	5.847,68	0,66	0,89
82	Αποδόσεις	2.252.800,00	2.252.800,00	1	6.000,00	0	507.792,98	507.792,98	0,23	84,63
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	143.453,95	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	11.610.137,47	9.817.831,05	0,9	1.526.901,82	0,14	2.028.676,10	2.027.345,05	0,18	1,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	747.869,00	1.317.371,00	763.829,00	0,58
1. Ταμείο (38.00)	0,00	440.000,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	747.869,00	877.371,00	763.829,00	0,87
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.744,00	5.610,11	6.877,40	1,23
1. Προμηθευτές (50)	163,66	5.498,19	1.189,91	0,22
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.513,82	45,40	5.620,97	123,81
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	66,52	66,52	66,52	1,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53.98)	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το Α' τρίμηνο 2021 τα έσοδα για την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τον στόχο καθότι δεν έχουν εισπραχθεί λόγω καθυστέρησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α τα προβλεπόμενα ποσά από το ΕΠΑΝΑΔ ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΠΕΠ, ΠΕΠ ΑΜΕΑ, ΕΠΑΝΑΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ΠΕΠ, ΠΕΠ ΑΜΕΑ, ΕΠΑΝΑΔ ΜΑΡΤΙΟΥ, όπως επίσης και τα έσοδα από τα τροφεία εξαιτίας της covid-19, ενώ εντός στόχων βρίσκονται τα έσοδα από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου. 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 Α' τρίμηνο 2021 είναι εντός των στόχων, σύμφωνα πλέον και με την αναμορφωμένη στοχοθεσία ελέγχου και επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ του τμήματος παρακολούθησης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων ΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.**

Αγγελικοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθ.

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Νίνη Αφροδίτη (Αναπλ. Μέλος)

Συροκώστα Ιουλία

Ταβουλάρης Αντώνιος

Αθανασόπουλος Αθανάσιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Μαρκέτος Γρηγόριος

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Γεωργοπούλου Χριστίνα

Σταμούλη Κων/να (Εκπρ. εργαζομένων)