

Αριθμός 202

**16^η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 27 Ιουλίου 2017**

Στην Πάτρα σήμερα στις 27 Ιουλίου του 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – Ισόγειο) με την υπ' αριθμ. 3960/21-07-17, 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 τριάντα (30) 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. Λάμπρου Γιάννης και 10) κα. Τζανάτου Κυριακούλα.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 2) κ. Τζανάκος Νικόλαος, 3) κ. Μασσαράς Θεοχάρης, 4) κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος και 5) 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., 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 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: " Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016 Κ.Ο.ΔΗ.Π."

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπ'οψιν:

- το άρθρο 82 του Ν 4055/2012 και το άρθρο 1 του Ν 4129/2013 και το με αρ. πρωτ. 352/27-01-2016 Πρωτόκολλο Κλεισίματος Ταμείου έτους 2016 θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τον απολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2016

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό οικονομικού έτους 2016 ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

1. Στον Κ.Α. 0211 εισπράχθηκαν 40.035,91 € από τόκους καταθέσεων (τροφείων και χρηματικών υπολοίπων) στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και στις Τράπεζες Πειραιώς & Alpha bank.
2. Στον Κ.Α. 0527 εισπράχθηκαν 156.265,00 € από τροφεία των φιλοξενουμένων νηπίων των παιδικών σταθμών.
Για το σχολ. έτος 2016, φιλοξενήθηκαν 609 παιδιά που εισήχθησαν με το σύστημα της μοριοδότησης. Για το παραπάνω διάστημα φιλοξενήθηκαν χωρίς υποχρέωση καταβολής τροφείων λόγω ένταξης του στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 415 παιδιά.
3. Στον Κ.Α. 0718 εισπράχθησαν 1.915.129,21 € από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων.
4. Στον Κ.Α. 1212.1 εισπράχθησαν 333.124,88€ από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Στον ΚΟΔΗΠ λειτούργησαν 4 ΚΔΑΠ και φιλοξενήθηκαν 318 παιδιά για το σχολ. έτος 2015-2016, περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος 2016 και 317 παιδιά για το σχολ. Έτος 2016-2017, περίοδος Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016.
5. τον Κ.Α. 1212.2 εισπράχθησαν 610.159,57€ από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α) Στον ΚΟΔΗΠ λειτούργησαν 2 ΚΔΑΠ – ΜΕΑ και φιλοξενήθηκαν για το σχολ. έτος 2015-2016, περίοδος Ιανουάριος-Ιούλιος 2016, 99 παιδιά μέσω του προγράμματος «ΕΣΠΑ». Για το σχολ. Έτος 2016-2017, περίοδος Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016 φιλοξενήθηκαν 100 παιδιά μέσω του προγράμματος «ΕΣΠΑ».
6. Στον Κ.Α. 1212.4 εισπράχθησαν 1.153.043,54€ από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Δημοτικοί Παιδικού Σταθμοί. Στους 15 παιδικούς σταθμούς του ΚΟΔΗΠ φιλοξενήθηκαν 415 για το σχολ. έτος 2015-2016 και 416 παιδιά για το σχολ. έτος 2016-2017.
7. Στον Κ.Α. 1212.7 δεν εισπράχθησαν τα προϋπολογισθέντα χρήματα λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του προγράμματος ΤΟΠΣΑ Πάτρας.
8. Στον Κ.Α. 1212.8 εισπράχθησαν 40.008,00€ για δύο παρεμβάσεις υπέρ των ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης ΑΜΕΑ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ.
9. Στον Κ.Α. 1213 δεν εισπράχθησαν καθόλου χρήματα από το Δήμο Πατρέων για την προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία των Γραφείων Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των Δ.Ε. Παραλίας και Βραχναϊκών.
10. Στον Κ.Α. 1219.1 εισπράχθησαν 296.864,94 € από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Βοήθεια στο σπίτι». Στον ΚΟΔΗΠ λειτούργησαν 5 δομές και εξυπηρετήθηκαν 400 συνολικά περιστατικά.
11. Στον Κ.Α. 1219.2 δεν εισπράχθησαν καθόλου χρήματα από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για το πρόγραμμα «Στέγαση-Επανεένταξη» που θα υλοποιήσει ο ΚΟΔΗΠ.
12. Στον Κ.Α. 1411 εισπράχθησαν 27.000,00 € δωρεές από την ΔΕΥΑΠ 25.000,00 σύμφωνα με την 308/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΠ. και 2.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς.

13. Στον Κ.Α. 1699.1 εισπράχθηκαν 240,00 € από Εθνική Ασφαλιστική λόγω τροχαίου ατυχήματος στο χώρο του 5^{ου} θερινού ΚΔΑΠ στην Πλαζ.
14. Στον Κ.Α. 4111.1 εισπράχθηκαν 30.370,11 € από κρατήσεις υπέρ κλάδου σύνταξης από την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
15. Στον Κ.Α. 4111.2 εισπράχθηκαν 13.927,17€ από κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από την μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
16. Στον Κ.Α. 4121 εισπράχθηκαν 169.709,18€ από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
17. Στον Κ.Α. 4122 εισπράχθηκαν 2.452,68€ από κρατήσεις φόρου και χαρτοσήμου από αμοιβή συμβουλίων του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.
18. Στον Κ.Α. 4123 εισπράχθηκαν 43.905,86€ από κρατήσεις φόρου προμηθευτών από τιμολόγια και αποδείξεις του οργανισμού και αφορούσαν την τρέχουσα χρήση και την παρελθούσα.
19. Στον Κ.Α. 4124.1 εισπράχθηκαν 20.179,07€ από κράτηση για εισφορά Αλληλεγγύης από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
20. Στον Κ.Α. 4124.2 εισπράχθηκαν 6.270,29€ από κράτηση για μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
21. Στον Κ.Α. 4124.3 εισπράχθηκαν 22.263,53€ από κράτηση για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% από την μισθοδοσία όλου του προσωπικού του οργανισμού.
22. Στον Κ.Α. 4131.1 εισπράχθηκαν 124.644,36€ από εισφορές υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
23. Στον Κ.Α. 4131.2 εισπράχθηκαν 689.531,90€ από εισφορές υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού ορισμένου χρόνου του οργανισμού.
24. Στον Κ.Α. 4131.3 εισπράχθηκαν 247.640,56€ από εισφορές υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου του οργανισμού.
25. Στον Κ.Α. 4131.4 εισπράχθηκαν 35.501,19€ από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
26. Στον Κ.Α. 4131.5 εισπράχθηκαν 38.584,57€ από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
27. Στον Κ.Α. 4131.6 εισπράχθηκαν 20.428,26€ από εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ όλου του προσωπικού του οργανισμού.
28. Στον Κ.Α. 4131.7 εισπράχθηκαν 70.670,33€ από εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
29. Στον Κ.Α. 4131.9 εισπράχθηκαν 27.753,85€ από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
30. Στον Κ.Α. 4132 εισπράχθηκαν 2.428,05€ από εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 του μόνιμου βοηθητικού προσωπικού του οργανισμού (καθαρίστριες, μαγειρίσσες παιδικών σταθμών).
31. Στον Κ.Α. 4141 εισπράχθηκαν 42.102,56€ από κρατήσεις για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
32. Στον Κ.Α. 4142.1 εισπράχθηκαν 4.128,48€ από κρατήσεις για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο Ταχυδρομικό Ταμειντήριο.
33. Στον Κ.Α. 4142.3 δεν εισπράχθηκαν χρήματα από κρατήσεις για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο ΤΕΑΔΥ.
34. Στον Κ.Α. 4142.4 εισπράχθηκαν 2.385,42€ από κρατήσεις υπέρ του συλλόγου των υπαλλήλων.
35. Στον Κ.Α. 4142.7 δεν εισπράχθηκαν χρήματα από κρατήσεις υπέρ Ο.Δ.Δ.Υ.

36. Στον Κ.Α. 4142.8 εισπράχθησαν 827,36€ από κρατήσεις υπέρ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων από πληρωμές προμηθευτών του οργανισμού.
37. Στον Κ.Α. 4212 εισπράχθησαν 5.997,78 € από επιστροφή της παγίας προκαταβολής.
38. Στον Κ.Α. 4213.1 εισπράχθησαν 17.177,01€ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μισθοδοσιών λόγω ασθενειών, επιστροφές επιδόματος ΙΚΑ και επιστροφές από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
39. Στον Κ.Α. 4213.2 εισπράχθησαν 11.251,62€ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μισθοδοσιών.
40. Στον Κ.Α 4219.1 εισπράχθηκαν 354,73 € από επιστροφές χρημάτων.
41. Στον Κ.Α. 4219.2 εισπράχθησαν 6.163,13€ από περικοπές αποδοχών λόγω απεργιών.
42. Στον Κ.Α. 4219.3 εισπράχθησαν 133.271,47€ από επιστροφή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
43. Στον Κ.Α. 4219.4 εισπράχθησαν 1.563,85€ από κρατήσεις προμηθευτών για πληρωμή δαπανών δημοσίευσης διαγωνισμών. Σύμφωνα με το αρ. 22 ΠΔ 28/80 & παρ. 5 αρθ. 6 του Ν 3548/07 & αρ. 46 του Ν 3801/09 οι δαπάνες δημοσίευσης των διαγωνισμών βαρύνουν τους προμηθευτές.
44. Στον Κ.Α.4219.5 εισπράχθηκαν 5.915,00 € από επιστροφή φόρου εισοδήματος.
45. Στον Κ.Α. 5111 εγγράφηκαν 47.256,59€ και αφορά το ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
46. Στον Κ.Α 5119 εγγράφηκαν 2.981.886,89 € και αφορά το ταμειακό υπόλοιπο έναρξης της χρήσης 2016 προερχόμενο από τακτικά έσοδα.
47. Στον Κ.Α. 5124 εγγράφηκαν 586.869,11€ και αφορά το ταμειακό υπόλοιπο έναρξης της χρήσης 2015 προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
48. Στον Κ.Α 5129 εγγράφηκαν 753.130,89 € και αφορά το ταμειακό υπόλοιπο έναρξης της χρήσης 2015 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ απολογισμού 2016 του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 10.726.649,86 €.

ΕΞΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)

1. Στον Κ.Α 00.6073 δαπανήθηκαν 810.00 € για συμμετοχή του προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια.
2. Στον Κ.Α 00.6121.7 δαπανήθηκαν 11.569,44 € για έξοδα παράστασης προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

3. Στον Κ.Α 00.6131.1 δαπανήθηκαν 509,60 € Αμοιβή τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών με τίτλο κτήσης για την οργάνωση και παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος λήξης του 5ου θερινού ΚΔΑΠ.
4. Στον Κ.Α. 00.6222 δαπανήθηκαν 34.237,06 € για τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη.
5. Στον Κ.Α. 00.6223 δαπανήθηκαν 3.249,56 € για κινητή τηλεφωνία.
6. Στον Κ.Α. 00.6312.1 δαπανήθηκαν 8.236,49€ για την πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2015 του Κοινωνικού Οργανισμού.
7. Στον Κ.Α. 00.6421 δεν δαπανήθηκαν χρήματα για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών ΔΣ.
8. Στον Κ.Α. 00.6431 δεν δαπανήθηκαν έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων-Διαφήμιση.
9. Στον Κ.Α. 00.6433 δαπανήθηκαν 25,00 € για Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων.
10. Στον Κ.Α. 00.6434.500 δεν δαπανήθηκαν χρήματα για Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανάταξη».
11. Στον Κ.Α. 00.6492 δαπανήθηκαν 957,00 € για Δικαστικά έξοδα, εκτέλεσης απόφασης 14/2003 Αντωνοπούλου Ειρήνης για αναδρομικά μισθοδοσίας και Πληρωμή δικαστικών εξόδων στην υπάλληλο Σακαρέλου Ελένη.
12. Στον Κ.Α 00.6495.2 δαπανήθηκαν 2.618,81 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
13. Στον Κ.Α. 00.6495.500 δαπανήθηκαν 1.680,26 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανάταξη».
14. Στον Κ.Α. 00.6515 δαπανήθηκαν 178,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
15. Στον Κ.Α. 00.6819.1 δαπανήθηκαν 101.069,33 € για έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης για τις ανάγκες του οργανισμού.
16. Στον Κ.Α. 00.6822 δαπανήθηκαν 1.603,36 € για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης.
17. Στον Κ.Α. 00.8211.1 αποδόθηκαν 30.434,50 € για εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4111.1.
18. Στον Κ.Α. 00.8211.2 αποδόθηκαν 14.113,11€ για εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4111.2.
19. Στον Κ.Α. 00.8221 αποδόθηκαν 172.168,05€ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4121.
20. Στον Κ.Α. 00.8222 αποδόθηκαν 2.452,68€ για φόρο και χαρτόσημο από αμοιβές για συμμετοχή στα συμβούλια του προέδρου και των αιρετών μελών ΔΣ, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4122..
21. Στον Κ.Α. 00.8223 αποδόθηκαν 44.416,96€ για φόρο προμηθειών (1%,4%,8%), φόρου ελεύθερων επαγγελματιών 20% και φόρος και χαρτόσημο επαγγελματιών δαπανών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4123.
22. Στον Κ.Α. 00.8224.1 αποδόθηκαν 20.367,13€ για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4124.1.
23. Στον Κ.Α. 00.8224.2 αποδόθηκαν 6.280,21€ για ειδική εισφορά φυσικών προσώπων άρθ.9 Ν 3986/2011, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4124.2.
24. Στον Κ.Α. 00.8224.3 αποδόθηκαν 22.308,69€ για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4124.3.

25. Στον Κ.Α. 00.8231.1 αποδόθηκαν 125.322,18€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ από τη μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.1.
26. Στον Κ.Α. 00.8231.2 αποδόθηκαν 689.531,90€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.2.
27. Στον Κ.Α. 00.8231.3 αποδόθηκαν 249.536,77€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.3.
28. Στον Κ.Α. 00.8231.4 αποδόθηκαν 35.685,84€ για εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.4.
29. Στον Κ.Α. 00.8231.5 αποδόθηκαν 38.904,69€ για εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΠΔΥ, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ) από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.5.
30. Στον Κ.Α. 00.8231.6 αποδόθηκαν 20.501,20€ για εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.6.
31. Στον Κ.Α. 00.8231.7 αποδόθηκαν 71.085,13€ για εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.7.
32. Στον Κ.Α. 00.8231.9 αποδόθηκαν 28.125,79€ για εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4131.9.
33. Στον Κ.Α. 00.8232 αποδόθηκαν 2.428,05€ για εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 βοηθητικού προσωπικού από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4132.
34. Στον Κ.Α. 00.8241 αποδόθηκαν 42.105,56€ για την απόδοση των κρατήσεων για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4141
35. Στον Κ.Α. 00.8242.1 αποδόθηκαν 4.128,48€ για την απόδοση των κρατήσεων για πληρωμή δανείων των υπαλλήλων στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμειούτριο, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4142.1.
36. Στον Κ.Α. 00.8242.4 αποδόθηκαν 2.385,42€ για την απόδοση των κρατήσεων στο σύλλογο των εργαζομένων από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4142.4.
37. Στον Κ.Α. 00.8242.8 αποδόθηκαν 897,22€ για κρατήσεις υπέρ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4142.8.
38. Στον Κ.Α. 00.8251 δαπανήθηκαν 6.000,00€ για την λειτουργία της παγίας προκαταβολής, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4212.
39. Στον Κ.Α. 00.8261.1 αποδόθηκαν 140,00€ από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθοδοσιών & τροφείων.
40. Στον Κ.Α. 00.8261.2 αποδόθηκαν 11.251,62€ από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθοδοσιών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4213.2.
41. Στον Κ.Α. 00.8261.3 αποδόθηκαν 780,90€ από επιστροφές χρημάτων από προμηθευτές για πληρωμή των εφημερίδων για δημοσιεύσεις διαγωνισμών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4219.4.

42. Στον Κ.Α. 80.8261.4 αποδόθηκαν 6.163,13€ από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθοδοσιών από περικοπές μισθοδοσιών λόγω αδειών, απεργιών, ο κωδικός λειτουργεί αντικριστά με τον κωδικό εσόδων 4219.2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10)

1. Στον Κ.Α. 10.6011 δαπανήθηκαν 79.411,66€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού Διοικητικού Οικονομικού του οργανισμού.
2. Στον Κ.Α. 10.6012.1 δαπανήθηκαν 5.635,20€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού του Δ/Ο του οργανισμού που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
3. Στον Κ.Α. 10.6012.2 δαπανήθηκαν 1.044,00€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης της υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. του οργανισμού.
4. Στον Κ.Α. 10.6021.1 δαπανήθηκαν 116.929,41 € για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Στον Κ.Α. 10.6022.1 δαπανήθηκαν 3.484,80€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού αορίστου χρόνου Δ/Ο του οργανισμού που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
6. Στον Κ.Α. 10.6051.1 δαπανήθηκαν 682,56€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
7. Στον Κ.Α. 10.6051.2 δαπανήθηκαν 10.686,19€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
8. Στον Κ.Α. 10.6051.3 δαπανήθηκαν 8.029,61€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
9. Στον Κ.Α. 10.6051.4 δαπανήθηκαν 1.058,40€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ του μόνιμου προσωπικού Δ/Ο του οργανισμού.
10. Στον Κ.Α. 10.6052.1 δαπανήθηκαν 30.426,23€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Δ/Ο του οργανισμού.
11. Στον Κ.Α. 10.6115 δαπανήθηκαν 17.219,20 € για πληρωμή αμοιβής σε εταιρεία με άδεια λογιστή Α΄ τάξης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις δημοσιονομικές και φοροτεχνικές ανάγκες του οργανισμού. Ο οργανισμός από 01/01/2013 τηρεί πλήρως το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής και βιβλίο παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στον οργανισμό μας δεν υπηρετεί υπάλληλος λογιστής με τέτοια άδεια και ως εκ τούτου ήταν απαραίτητη η συνεργασία με τρίτο για την υπογραφή του ισολογισμού.
12. Στον Κ.Α. 10.6117.1 δαπανήθηκαν 20.000,00€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διαχείριση προγραμμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
13. Στον Κ.Α. 10.6117.2 δαπανήθηκαν 18.450,00€ για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για την διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΑΜΕΑ.
14. Στον Κ.Α. 10.6117.3 δαπανήθηκαν 19.999,64€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την φύλαξη των ευάλωτων δομών του οργανισμού.
15. Στον Κ.Α. 10.6232 δαπανήθηκαν 186.556,96€ για πληρωμή ενουκίων γραφείου ισογείου στη Γούναρη 76.
16. Στον Κ.Α. 10.6266 δαπανήθηκαν 7.786,18€ για την πληρωμή δαπανών συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού της λογιστικής διαχείρισης, μισθοδοσίας και εφαρμογής ΕΑΠ του οργανισμού.

17. Στον Κ.Α. 10.6271 δαπανήθηκαν 1.373,00€ για Ύδρευση κτιρίων τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού.
18. Στον Κ.Α. 10.6422.1 δαπανήθηκαν 840,20€ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων για μετακίνηση των υπαλλήλων Δ/Ο του οργανισμού εκτός έδρας για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
19. Στον Κ.Α. 10.6422.2 δαπανήθηκαν 6.851,00€ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων για μετακίνηση των υπαλλήλων Δ/Ο του οργανισμού (κλητήρες, διευθύντρια, προϊστάμενοι) εντός έδρας για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
20. Στον Κ.Α. 10.6461 δαπανήθηκαν 749,28€ για Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
21. Στον Κ.Α. 10.6462 δαπανήθηκαν 3.607,18€ για δημοσίευση προκηρύξεων κλπ.
22. Στον Κ.Α. 10.6473.1 δαπανήθηκαν 24,80€ για την πληρωμή των κοινωνικών δραστηριοτήτων του οργανισμού.
23. Στον Κ.Α. 10.6612 δαπανήθηκαν 738,29€ για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού.
24. Στον Κ.Α. 10.6613.1 δαπανήθηκαν 1.464,04€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
25. Στον Κ.Α. 10.6613.2 δαπανήθηκαν 9.944,04€ για προμήθεια μελανιών, τόνερ κλπ. για τις του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
26. Στον Κ.Α. 10.6614 δαπανήθηκαν 297,89€ για προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου που δεν κατονομάζονται ειδικά για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
27. Στον Κ.Α. 10.6634 δαπανήθηκαν 572,82€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
28. Στον Κ.Α. 10.7131.3 δαπανήθηκαν 580,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών του τμήματος Δ/Ο.
29. Στον Κ.Α. 10.7134 δαπανήθηκαν 2.163,01€ για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ & λογισμικού για τις ανάγκες του τμήματος Δ/Ο του οργανισμού.
30. Στον Κ.Α. 10.7135.1 δαπανήθηκαν 390,60€ για την προμήθεια επιγραφών του Δ/Ο.
31. Στον Κ.Α. 10.7135.2 δαπανήθηκαν 310,00€ για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λάντζες, ντουλάπια κλπ.).
32. Στον Κ.Α. 10.8113.1 δαπανήθηκαν 150,42€ για την πληρωμή οφειλής ΠΟΕ από τα Διατραπεζικά Συστήματα για την πληρωμή των μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ,
33. Στον Κ.Α. 10.8132 δαπανήθηκαν 7.378,68€ για την καταβολή οφειλής και πρόσθετων τελών προς το ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΚΥ ΠΟΕ του ΚΟΔΗΠ για τα έτη 2011-2015.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)

34. Στον Κ.Α. 15.6011.100 δαπανήθηκαν 852.038,58€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ& ΚΔΑΠ του οργανισμού.
35. Στον Κ.Α. 15.6011.200 δαπανήθηκαν 18.893,38€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ευπαθών ομάδων του οργανισμού.

36. Στον Κ.Α.15.6012.100 δαπανήθηκαν 15.016,40€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ&ΚΔΑΠ του οργανισμού που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
37. Στον Κ.Α. 70.6012.2 δαπανήθηκαν 996,80€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης της υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. του οργανισμού.
38. Στον Κ.Α. 15.6013.100 δαπανήθηκαν 12.092,65€ για την πληρωμή Εφάπαξ βοηθήματος Ν103/75 υπαλλήλου Παπαλεξοπούλου Άννας.
39. Στον Κ.Α. 15.6021.100 δαπανήθηκαν 172.088,67 € για την πληρωμή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
40. Στον Κ.Α. 15.6021.101 δεν δαπανήθηκαν χρήματα για την αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
41. Στον Κ.Α. 15.6021.200 δαπανήθηκαν 123.242,08€ για την πληρωμή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
42. Στον Κ.Α. 15.6021.300 δαπανήθηκαν 193.476,42€ για την πληρωμή Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
43. Στον Κ.Α. 15.6022.200 δαπανήθηκαν 3.579,80€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων που απασχολήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας για τις ανάγκες του οργανισμού.
44. Στον Κ.Α. 15.6022.300 δαπανήθηκαν 3.280,60€ για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού Τμήματος τρίτης ηλικίας.
45. Στον Κ.Α. 15.6041.100 δαπανήθηκαν 98.484,00€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ&ΚΔΑΠ.
46. Στον Κ.Α. 15.6041.200 δαπανήθηκαν 16.079,26€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
47. Στον Κ.Α. 15.6041.300 δαπανήθηκαν 37.153,94€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
48. Στον Κ.Α. 15.6041.400 δαπανήθηκαν 223.616,01€ για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
49. Στον Κ.Α. 15.6051.101 δαπανήθηκαν 16.872,22€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
50. Στον Κ.Α. 15.6051.102 δαπανήθηκαν 62.854,83€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
51. Στον Κ.Α. 15.6051.103 δαπανήθηκαν 46.119,67€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
52. Στον Κ.Α. 15.6051.104 δαπανήθηκαν 26.725,52€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.

53. Στον Κ.Α. 15.6051.202 δαπανήθηκαν 3.139,47€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
54. Στον Κ.Α. 15.6051.203 δαπανήθηκαν 2.361,67€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
55. Στον Κ.Α. 15.6052.100 δαπανήθηκαν 36.847,24€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
56. Στον Κ.Α. 15.6052.200 δαπανήθηκαν 31.828,87€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
57. Στον Κ.Α. 15.6052.300 δαπανήθηκαν 50.674,68€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού αορίστου χρόνου Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
58. Στον Κ.Α. 15.6054.100 δαπανήθηκαν 25.116,19€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
59. Στον Κ.Α. 15.6054.200 δαπανήθηκαν 4.027,81€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών του οργανισμού.
60. Στον Κ.Α. 15.6054.300 δαπανήθηκαν 9.608,67€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
61. Στον Κ.Α. 15.6054.400 δαπανήθηκαν 56.488,53€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
62. Στον Κ.Α. 15.6112.2 δαπανήθηκαν 6.199,98€ για παροχή Υπηρεσιών διαμόρφωσης και περιποίησης των κήπων & των αύλειων χώρων των 16 ΔΠΣ, των 4 ΚΔΑΠ και των 2 ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
63. Στον Κ.Α. 15.6117.100 δαπανήθηκαν 18.450,00€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ.
64. Στον Κ.Α. 15.6117.200 δαπανήθηκαν 7.192,16€ για αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη, ψυχολόγου για την παροχή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ.
65. Στον Κ.Α. 15.6232.100 δαπανήθηκαν 110.462,76€ για μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
66. Στον Κ.Α. 15.6232.200 δαπανήθηκαν 26.863,19€ για μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών.
67. Στον Κ.Α. 15.6232.300 δαπανήθηκαν 31.347,13€ για μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
68. Στον Κ.Α. 15.6232.500 δαπανήθηκαν 28.000,00€ ενοικίαση διαμερισμάτων για την στέγαση των ωφελούμενων του προγράμματος Στέγαση-Επανάταξη.
69. Στον Κ.Α. 70.6253 δαπανήθηκαν 3.180,25€ για την πληρωμή των ασφαλιστρών των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων του οργανισμού (2 λεωφορεία μεταφοράς ΑΜΕΑ, 1 αυτοκίνητο τράπεζας τροφίμων, 5 δίκυκλα και ένα van που αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος Nebsoc).

70. Στον Κ.Α. 70.6261.1 δαπανήθηκαν 31,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των κτιρίων που στεγάζονται οι δομές του οργανισμού.
71. Στον Κ.Α. 15.6261.2 δαπανήθηκαν 6.090,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές στους κήπους, τους άυλειους χώρους και τις παιδικές χαρές όλων των δομών του οργανισμού.
72. Στον Κ.Α. 15.6261.4 δαπανήθηκαν 140,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται οι δομές του οργανισμού.
73. Στον Κ.Α. 15.6262.1 δαπανήθηκαν 1.403,81€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των ανελκυστήρων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ και των γραφείων του οργανισμού.
74. Στον Κ.Α. 15.6262.2 δαπανήθηκαν 4.468,42€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές κλιματιστικών και των καλοριφέρ του οργανισμού.
75. Στον Κ.Α. 15.6262.3 δαπανήθηκαν 123,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευή των πυροσβεστήρων και των συστημάτων ασφαλείας του οργανισμού.
76. Στον Κ.Α. 15.6263 δαπανήθηκαν 617,00€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των οχημάτων του οργανισμού.
77. Στον Κ.Α. 15.6264.1 δαπανήθηκαν 24,80€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των οργάνων φυσιοθεραπείας.
78. Στον Κ.Α. 15.6265.1 δαπανήθηκαν 1.944,71€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών των δομών του οργανισμού.
79. Στον Κ.Α. 15.6265.2 δαπανήθηκαν 5.160,48€ για την πληρωμή δαπανών για συντηρήσεις και επισκευές των φαξ, Η/Υ, φωτοτυπικών και τηλεφωνικών κέντρων των δομών του οργανισμού.
80. Στον Κ.Α. 15.6271.100 δαπανήθηκαν 3.720,00€ για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης (λογαριασμοί ΔΕΥΑΠ) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
81. Στον Κ.Α. 15.6271.200 δαπανήθηκαν 3.720,00€ για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης (λογαριασμοί ΔΕΥΑΠ) Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
82. Στον Κ.Α. 15.6271.300 δαπανήθηκαν 450,00€ για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης (λογαριασμοί ΔΕΥΑΠ) Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.
83. Στον Κ.Α. 70.6273.100 δαπανήθηκαν 39.377,50€ για την πληρωμή δαπανών φωτισμού (λογαριασμοί ΔΕΗ) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
84. Στον Κ.Α. 70.6273.200 δαπανήθηκαν 4.695,00€ για την πληρωμή δαπανών φωτισμού (λογαριασμοί ΔΕΗ) Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του οργανισμού.
85. Στον Κ.Α. 70.6273.300 δαπανήθηκαν 13.539,00€ για την πληρωμή δαπανών φωτισμού (λογαριασμοί ΔΕΗ) Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του οργανισμού.

86. Στον Κ.Α. 70.6274.100 δαπανήθηκαν 42.020,35€ για την πληρωμή Δαπανών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και παραρτημάτων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
87. Στον Κ.Α. 70.6274.200 δαπανήθηκαν 9.352,77€ για την πληρωμή Δαπανών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και παραρτημάτων Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.

88. Στον Κ.Α. 70.6274.300 δαπανήθηκαν 21.037,70€ για την πληρωμή Δαπανών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και παραρτημάτων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
89. Στον Κ.Α. 15.6276 δαπανήθηκαν 86,10€ για την πληρωμή δαπανών απόφραξη αποχέτευσης στο Γ' ΚΑΠΗ.
90. Στον Κ.Α. 15.6279.1 δαπανήθηκαν 2.532,55€ για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού μοκετών των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ του οργανισμού.
91. Στον Κ.Α. 15.6279.2 δαπανήθηκαν 6.330,00€ για την πληρωμή δαπανών απολύμανσης όλων των δομών του οργανισμού.
92. Στον Κ.Α. 15.6279.500 δαπανήθηκαν 3.150,00€ για την πληρωμή λοιπών δαπανών για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανάταξη».
93. Στον Κ.Α. 15.6321 δαπανήθηκαν 1.955,00€ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων του οργανισμού.
94. Στον Κ.Α. 15.6323.1 δαπανήθηκαν 206,00€ για την πληρωμή δαπάνης ελέγχου ΚΤΕΟ των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων του οργανισμού.
95. Στον Κ.Α. 15.6413.100 δαπανήθηκαν 20.167,53€ για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς ωφελούμενων παιδιών των Θερινών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης.
96. Στον Κ.Α. 15.6413.200 δαπανήθηκαν 3.162,00€ για την πληρωμή δαπανών εκπαιδευτικών ημερήσιων εκδομών-επισκέψεων των ΚΔΑΠ ΜΕΑ
97. Στον Κ.Α. 15.6413.300 δαπανήθηκαν 18.301,16€ για την πληρωμή δαπάνης εκδρομικού προγράμματος και θαλασσιών μπάνιων των ωφελούμενων μελών των ΚΑΠΗ.
98. Στον Κ.Α. 15.6473.100 δαπανήθηκαν 11.963,57€ για την πληρωμή των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
99. Στον Κ.Α. 15.6473.201 δαπανήθηκαν 5.582,17€ για την πληρωμή Κοινωνικών δραστηριοτήτων ΚΔΑΠ ΜΕΑ Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
100. Στον Κ.Α. 15.6473.202 δαπανήθηκαν 2.015,00€ για την πληρωμή Κοινωνικών δραστηριοτήτων προς ευπαθείς ομάδες Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
101. Στον Κ.Α. 15.6473.300 δαπανήθηκαν 558,00€ για την πληρωμή Κοινωνικών δραστηριοτήτων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
102. Στον Κ.Α. 15.6474.201 δαπανήθηκαν 19.999,00€ για την Κοινωνική Υποστήριξη ατόμων που χρήζουν άμεσης βοήθειας με παροχή προσωρινής στέγης Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
103. Στον Κ.Α. 15.6481.100 δαπανήθηκαν 178.480,22€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
104. Στον Κ.Α. 15.6481.200 δαπανήθηκαν 216.213,03€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
105. Στον Κ.Α. 15.6481.300 δαπανήθηκαν 14.581,38€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
106. Στον Κ.Α. 15.6481.500 δαπανήθηκαν 4.800,00€ για την πληρωμή εξόδων λειτουργίας συσσιτίων για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανάταξη».
107. Στον Κ.Α. 15.6611.200 δαπανήθηκαν 12.967,79€ για την Προμηθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για το πρόγραμμα «Δωρεάν φροντιστήρια σε παιδιά άπορων οικογενειών» Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.

- 108.Στον Κ.Α. 15.6612.100 δαπανήθηκαν 4.839,69€ για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 109.Στον Κ.Α. 15.6612.300 δαπανήθηκαν 1.056,35€ για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 110.Στον Κ.Α. 15.6612.400 δαπανήθηκαν 972,71€ για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι".
- 111.Στον Κ.Α. 15.6613.101 δαπανήθηκαν 5.117,03€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 112.Στον Κ.Α. 15.6613.102 δαπανήθηκαν 8.548,52€ για προμήθεια μελανιών, τόνερ κλπ. για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 113.Στον Κ.Α. 15.6613.201 δαπανήθηκαν 999,94€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 114.Στον Κ.Α. 15.6613.301 δαπανήθηκαν 725,40€ για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 115.Στον Κ.Α. 15.6613.401 δαπανήθηκαν 183,02€ για προμήθεια χαρτιού Προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι".
- 116.Στον Κ.Α. 15.6615.200 δαπανήθηκαν 147,60€ για δαπάνες εκτυπώσεων και εκδόσεων εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 117.Στον Κ.Α. 15.6621.103 δαπανήθηκαν 161,99€ για Μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 118.Στον Κ.Α. 15.6621.105 δαπανήθηκαν 40.946,82€ για Εποπτικό υλικό Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 119.Στον Κ.Α. 15.6621.205 δαπανήθηκαν 3.167,37€ για Εποπτικό υλικό Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 120.Στον Κ.Α. 15.6631.300 δαπανήθηκαν 744,73€ για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ.
- 121.Στον Κ.Α. 15.6631.400 δαπανήθηκαν 8.124,76€ για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
- 122.Στον Κ.Α. 15.6634.100 δαπανήθηκαν 16.754,10€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 123.Στον Κ.Α. 15.6634.200 δαπανήθηκαν 3.028,46€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 124.Στον Κ.Α. 15.6634.300 δαπανήθηκαν 3.663,86€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 125.Στον Κ.Α. 15.6635 δαπανήθηκαν 792,16€ για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού.
- 126.Στον Κ.Α. 15.6643.100 δαπανήθηκαν 11.725,75€ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 127.Στον Κ.Α. 15.6643.200 δαπανήθηκαν 3.200,60€ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 128.Στον Κ.Α. 15.6654 δαπανήθηκαν 1.911,93€ για μικροδαπάνες μέσω παγίας για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού, και Προμήθεια υλικών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, σάκους) για τις ανάγκες της Τράπεζας Τροφίμων για την αντιμετώπιση των προσφύγων.
- 129.Στον Κ.Α. 15.6661.1 δαπανήθηκαν 9.796,15€ για προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές όλων των κτιρίων του οργανισμού.

- 130.Στον Κ.Α. 15.6661.2 δαπανήθηκαν 3.242,90€ για προμήθεια υλικών που δεν κατονομάζονται ειδικά, τζάμια, είδη κιγκαλερίας, είδη κήπου, κλειδιά κλπ. για τις ανάγκες όλων των δομών του οργανισμού.
- 131.Στον Κ.Α. 15.6661.3 δαπανήθηκαν 224,35€ για προμήθεια σιδηρών υλικών.
- 132.Στον Κ.Α. 15.6661.4 δαπανήθηκαν 2.042,97€ για προμήθεια υαλοπινάκων.
- 133.Στον Κ.Α. 15.6661.5 δαπανήθηκαν 4.316,89€ για Προμήθεια οικοδομικών & δομικών υλικών.
- 134.Στον Κ.Α. 15.6662.1 δαπανήθηκαν 2.272,70€ για προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του οργανισμού.
- 135.Στον Κ.Α. 15.6662.2 δαπανήθηκαν 4.989,40€ για προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων του οργανισμού.
- 136.Στον Κ.Α. 15.6662.3 δαπανήθηκαν 540,00€ για Υλικά συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων.
- 137.Στον Κ.Α. 15.6672 δαπανήθηκαν 800,00€ για προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για επισκευές μηχανημάτων Η/Υ, φαξ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών όλων των δομών του οργανισμού.
- 138.Στον Κ.Α. 15.6692.2 δαπανήθηκαν 79,20€ για Προμήθεια λοιπού υλικού πρασίνου.
- 139.Στον Κ.Α. 15.6699.1 δαπανήθηκαν 702,01€ για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
- 140.Στον Κ.Α. 15.6699.500 δαπανήθηκαν 7.112,60€ για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανάταξη».
- 141.Στον Κ.Α. 15.7131.101 δαπανήθηκαν 2.544,40€ για την προμήθεια φωτοτυπικών και φαξ για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ του οργανισμού.
- 142.Στον Κ.Α. 15.7131.104 δαπανήθηκαν 4.855,02€ για Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 143.Στον Κ.Α. 15.7131.106 δαπανήθηκαν 1.866,20€ για Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 144.Στον Κ.Α. 15.7131.202 δαπανήθηκαν 33.900,00€ για προμήθεια ειδικής ράμπας πρόσβασης των ΑΜΕΑ στη θάλασσα.
- 145.Στον Κ.Α. 15.7131.204 δαπανήθηκαν 1.570,00€ για Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 146.Στον Κ.Α. 15.7131.304 δαπανήθηκαν 785,00€ για Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
- 147.Στον Κ.Α. 15.7132 δαπανήθηκαν για 14.952,50€ για προκαταβολή προμήθειας λεωφορείου minibus για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ.
- 148.Στον Κ.Α. 15.7133.100 δαπανήθηκαν για 28.790,52€ Έπιπλα - σκεύη Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 149.Στον Κ.Α. 15.7133.200 δαπανήθηκαν για 5.226,02€ Έπιπλα – σκεύη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 150.Στον Κ.Α. 70.7134.100 δαπανήθηκαν 78,00€ για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ & λογισμικού για τις ανάγκες του Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 151.Στον Κ.Α. 15.7135.101 δαπανήθηκαν 9.351,71€ για Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.

- 152.Στον Κ.Α. 15.7135.102 δαπανήθηκαν 8.195,45€ για Προμήθεια & τοποθέτηση σκιάστρων (τέντες, κιόσκια, ομπρέλες) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 153.Στον Κ.Α. 15.7135.103 δαπανήθηκαν 8.195,45€ για Προμήθεια ειδών εστίασης Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 154.Στον Κ.Α. 15.7135.104 δαπανήθηκαν 13.345,60€ για Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λάντζες, ντουλάπια κλπ) Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 155.Στον Κ.Α. 15.7135.105 δαπανήθηκαν 14.941,20€ για Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
- 156.Στον Κ.Α. 15.8111 δαπανήθηκαν 82.155,62€ για πληρωμή οφειλών μισθοδοσίας παρελθούσης χρήσης, για πληρωμή αναδρομικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ παρελθούσης χρήσης και για αναδρομικά υπαλλήλου κατόπιν των 14/2013 & 75/2009 δικαστικών αποφάσεων.
- 157.Στον Κ.Α. 15.8116.1 δαπανήθηκαν 13.882,63€ για την πληρωμή οφειλών από τιμολόγια προμηθειών παρελθούσης χρήσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (60).

1. Στον Κ.Α. 60.6041.100 δαπανήθηκαν 840.511,01€ για μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ του τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
 2. Στον Κ.Α. 60.6041.200 δαπανήθηκαν 420.736,91€ για μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
 3. Στον Κ.Α. 60.6054.100 δαπανήθηκαν 214.564,65€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ τμήματος ΔΠΣ & ΚΔΑΠ.
 4. Στον Κ.Α. 60.6054.200 δαπανήθηκαν 106.240,40€ για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων.
- 1.Στον Κ.Α. 90.9111.1 η εγγεγραμμένη η πίστωση για το τακτικό αποθεματικό διαμορφώθηκε σε 182.731,36€.
- 2.Στον Κ.Α. 90.9111.2 παρέμεινε εγγεγραμμένη η πίστωση 20.744,62€ για το ειδικό αποθεματικό του Ν.103/75 που βρίσκεται στον Α' ειδικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ απολογισμού 2015 του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων 7.215.339,96€

Σύνολο Εσόδων 10.726.649,86

Σύνολο Εξόδων 7.215.339,96

Χρηματικό υπόλοιπο 3.511.309,90

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Μπιρλή Ελένη

Πελεκούδας Δημήτριος

Αγγελικοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Σακαρέλλος Παναγιώτης

Τσεκούρας Θεοφάνης

Λάμπρου Γιάννης

Τζανάτου Κυριακούλα