

Αριθμός 167

22^η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 18 Οκτωβρίου 2019

Στην Πάτρα σήμερα στις 18 Οκτωβρίου του 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ., στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο του Λαδόπουλου (Ισόγειο), με την υπ' αριθμ. 7964/14-10-19, 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 είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) κ. Τουλαγρίδης Θεόδωρος (Πρόεδρος), 2) κα. Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου Αθανασία (Αντιπρόεδρος), 3) κα. Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, 4) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 5) κα. Παπανικολάου Αγγελική, 6) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 7) κα. Συροκώστα Ιουλία, 8) κ. Ταβουλάρης Αντώνιος, 9) κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος 10) κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, 11) κα. Σερέτη Ευγενία, 12) κ. Μαρκέτος Γρηγόρης, 13) κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 14) κα. Γεωργοπούλου Χριστίνα και 15) κα. Σταμούλη Κωνσταντίνα (Εκπρόσωπος των Εργ/νων)

Διευκρινίζεται ότι στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Επικεφαλής της Παράταξης «Σπιράλ» κος. Πέτρος Ψωμάς, η κα. Γουβή Μ. και η κα. Βαβαρούτα Ε. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ κα. Λέκκα Ε., κα. Νίνη Α., κ. Παπαγεωργίου Ν., κ. Σακαρέλος Π. και η κα. Μπούκλη Ε. Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδα Ε. Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού Διοικητικού/Γραμματέας Δ.Σ., η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών, η κα. Τζανάτου Κ. Προϊσταμένη Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ & Θερινά ΚΔΑΠ, η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων και ο κος. Κολοκυθάς Γ. Προϊστάμενος Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.

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 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: " Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2019 "

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.
7. Την υπ'αριθμ. 210/14-10-2019 εισήγηση του Προέδρου του ΚΟΔΗΠ, της Διευθύντριας και της Προϊσταμένης τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει,

α) η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου 2019 και εισηγούμαστε την έγκριση των:

Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου 2019

Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β' τριμήνου 2019

Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019- 30/06/2019							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.228.323,87	1.074.326,66	0,3327816	1.074.326,66	0,332781562	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.323,87	8.631,66	0,2140583	8.631,66	0,214058323	1
3	Εσοδα από αναπαποδοτικά 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	27.695,00	0,1846333	27.695,00	0,184633333	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.038.000,00	1.038.000,00	0,3416722	1.038.000,00	0,341672153	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.292.727,00	760.832,55	0,2310646	760.832,55	0,23106457	1
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	3.292.727,00	760.832,55	0,2310646	760.832,55	0,23106457	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!
2	Εσοδα 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	656.901,12	13.858,35	0,0210966	0,00	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	656.901,12	13.858,35	0,0210966	0,00	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.430.000,00	512.995,40	0,2111092	512.995,40	0,211109218	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.260.000,00	511.591,50	0,2263679	511.591,50	0,22636792	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	170.000,00	1.403,90	0,0082582	1.403,90	0,008258235	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.521.081,86	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	11.129.033,85	2.362.012,96		2.348.154,61		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/04/2019 - 30/06/2019										
Κ.Α.	ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.668.855,37	41.487,10	208,953033	1.667.772,46	0,1923867	1.653.821,20	1.670.433,07	0,192694	1,001595
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.357.530,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	1.220.495,33	0,22780933	1.220.495,33	1.220.495,33	0,227809	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	173.114,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	38.814,84	0,22421549	38.814,84	38.314,85	0,221327	0,987119
62	Παροχές τρίτων	459.028,00	-12.689,95	-36,172562	91.361,14	0,19903174	89.711,51	89.884,25	0,195814	0,983835
63	Φόροι - τέλη	19.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	55,00	0,00289474	55,00	55,00	0,002895	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.210.558,00	1.530,56	1444,28052	272.525,24	0,12328346	268.073,27	287.216,72	0,12993	1,053909
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστώσεως	400,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	54,00	0,135	54,00	54,00	0,135	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	445.135,37	52.646,49	8,45517659	44.156,06	0,09919693	36.306,40	34.102,07	0,076611	0,772308
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	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	310,85	0,07600244	310,85	310,85	0	1
7	Επενδύσεις	146.379,00	15.887,88	9,21324934	47.432,39	0,32403822	46.372,19	45.122,72	0,30826	0,951306
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	146.379,00	15.887,88	24432,97	47.432,39	0,32403822	46.372,19	45.122,72	0,30826	0,951306
73	Έργα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας 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	2.297.274,00	13.193,46	28501,49	13.179,73	0,00573712	525.436,11	519.643,20	0,2262	39,42745
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	37.274,00	13.193,46	2,82518763	13.179,73	0,35359044	13.179,73	13.418,91	0,360007	1,018148
82	Αποδόσεις	2.260.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	512.256,38	506.224,29	0,223993	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπρακτέα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	16.525,48	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	11.129.033,85	70.568,44		1.728.384,58		2.225.629,50	2.235.198,99		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ									
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ									
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019									
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2				
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	55.768,35	69.626,70	1,25				
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	0,00	55.768,35	69.626,70	1,25				
3.	Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!				
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.557.652,00	2.926.868,00	3.044.793,00	1,04				
1.	Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	3.044.793,00	#ΔΙΑΙΡ./0!				
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	1.557.652,00	2.926.868,00	3.044.792,00	1,04				
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.	Έσοδα 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	1	2	3	3/2				
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	2.869,31	51.029,86	65.108,42	1,28				
1.	Προμηθευτές (50)	1.318,91	44.968,33	61.405,30	1,37				
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.150,40	5.995,01	3.636,60	0,61				
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	66,52	66,52	1,00				
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.	Έξοδα 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 εμφανίζονται σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση με τον στόχο καθότι καθώς εισπράχθηκαν τα έσοδα από την τακτική επιχορήγηση στο Β' Τρίμηνο. Τα έξοδα υπολείπονται των στόχων αφού έχουν ξοδευτεί λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογιστεί στον πίνακα Στοχοθεσίας. Γι' αυτό το λόγο δεν συντρέχει λόγος αναμόρφωσης και έτσι ο Προϋπολογισμός για το Β τρίμηνο 2019 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου Αθανασία

Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Συροκώστα Ιουλία

Ταβουλάρης Αντώνιος

Αθανασόπουλος Αθανάσιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Σερέτη Ευγενία

Μαρκέτος Γρηγόρης

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Γεωργοπούλου Χριστίνα

Σταμούλη Κωνσταντίνα