

Αρ. Απόφασης 3

**1^η, Μέσω Τηλεδιάσκεψης, Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 2ας Φεβρουαρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **2^α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και **ώρα έναρξης 15:00**, με την υπ' αριθ. 758/27-01-2023 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 το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-07-2022 τεύχος Α') για την εξέταση των έντεκα (11) 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) Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος) 7)Συροκώστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 10)Κανελλόπουλος Θεόδωρος 11)Σταμούλη Κων/να(Εκπρόσωπος εργαζομένων).

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

1)Σβόλης Κων/νος 2)Μαρκέτος Γρηγόριος 3)Ηλιόπουλος Παναγιώτης 4)Γεωργοπούλου Χριστίνα

Επισημαίνεται ότι η κ. Γεωργοπούλου Χριστίνα εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη αλλά αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης .

Η κ. Αξιώτη Βικτωρία, λόγω αδυναμίας σύνδεσης, έστειλε την ψήφος της, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

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

Επίσης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η κ. Ψαρρού Αγγελική, Δ/ντρια του Κ.Ο.ΔΗ.Π, η κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, η κ. Τράκα Αμαλία, Προϊσταμένη τμήματος Ευπαθών Ομάδων, η κ. Τζανάτου Κυριακούλα, Προϊσταμένη τμήματος ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠΑμεΑ-ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ, ο κ. Κολοκυθάς Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Τρίτης Ηλικίας, ο κ. Αντωνόπουλος Σπύρος, Προϊστάμενος τμήματος Διοικητικού και η κ. Γαϊτανίδου Μαρία, Πρακτικογράφος-Γραμματέας Δ.Σ.

Κατόπιν των 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 **1^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης:
« Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2022»

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 υπ'αριθμ 176/2021 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 952/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 2116/28-1-2022 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.2/27-01-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ της εισήγησης, σύμφωνα και με το απεσταλμένο email, ψήφισαν τα (10) παρόντα μέλη:

1)Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελακοπούλου-Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)Παπανικολάου Αγγελική 5)Πελεκούδας Δημήτριος 6) Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος) 7)Συροκώστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 10)Σταμούλη Κων/να(Εκπρόσωπος εργαζομένων).

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο Κανελλόπουλος Θεόδωρος

(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

(10 ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ) (1 ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟΣ)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου 2022 ως κάτωθι:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου 2022

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' τριμήνου 2022

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022- 31/12/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.124.670,50	5.060.632,50	0,99	5.060.632,50	0,99	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	4.614,06	1,85	4.614,06	1,85	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	75.000,00	68.630,63	0,92	68.630,63	0,92	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	297.170,50	237.387,81	0,80	237.387,81	0,80	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.750.000,00	4.750.000,00	1,00	4.750.000,00	1,00	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	3.398.020,00	2.575.288,52	0,76	2.575.288,52	0,76	1,00
	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.398.020,00	2.575.288,52	0,76	2.575.288,52	0,76	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.Ο	349.208,27	349.208,27	1,00	349.208,27	1,00	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	349.208,27	349.208,27	1,00	349.208,27	1,00	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.357.145,84	2.191.147,54	0,93	2.191.147,54	0,93	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.329.145,84	2.170.592,41	0,93	2.170.592,41	0,93	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.000,00	20.555,13	0,73	20.555,13	0,73	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.500.649,23	1.500.649,23	1,00	1.500.649,23	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	12.729.693,84	11.676.926,06	0,92	11.676.926,06	0,92	1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022 - 31/12/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.986.934,68	8.694.410,98	0,87	7.156.104,93	0,72	7.127.744,63	7.127.744,63	0,71	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.399.480,00	6.171.797,75	0,96	5.627.469,45	0,88	5.627.469,45	5.627.469,45	0,88	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	165.400,00	163.127,07	0,99	155.690,87	0,94	155.690,87	155.690,87	0,94	1
62	Παροχές τρίτων	523.200,00	500.082,11	0,96	474.196,12	0,91	474.196,12	474.196,12	0,91	1
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	1.783,95	0,38	1.427,80	0,3	1.427,80	1.427,80	0,3	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.406.544,00	1.515.398,61	0,63	648.372,38	0,27	620.246,56	620.246,56	0,26	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	700,00	700,00	1	642,95	0,92	642,95	642,95	0,92	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	483.350,00	341.521,49	0,71	248.305,36	0,51	248.070,88	248.070,88	0,51	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2.060,68	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	301.750,00	246.168,40	0,82	85.558,86	0,28	85.558,86	85.558,86	0,28	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	301.750,00	246.168,40	0,82	85.558,86	0,28	85.558,86	85.558,86	0,28	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 πάγιας 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	2.419.790,89	2.416.732,93	1	75.587,09	0,03	2.240.937,13	2.240.937,13	0,93	29,65
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	67.645,05	67.627,09	1	67.627,09	1	65.578,83	65.578,83	0,97	0,97
82	Αποδόσεις	2.352.145,84	2.349.105,84	1	7.960,00	0	2.175.358,30	2.175.358,30	0,92	273,29
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	21.218,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	12.729.693,84	11.357.312,31	0,89	7.317.250,88	0,57	9.454.240,62	9.454.240,62	0,74	1,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 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	1.518.241,91	1.874.422,13	2.222.706,50	1,19
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	1.518.241,91	1.874.422,13	2.222.706,50	1,19
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	6.845,24	108.508,10	40.051,73	0,37
1. Προμηθευτές (50)	22,33	101.544,58	38.617,32	0,38
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	6.462,91	6.963,52	1.434,41	0,21
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 δουλεμμένα (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 Δ' τρίμηνο 2022 τα έσοδα εμφανίζονται εντός στόχων όσον αφορά την κατηγορία των τακτικών εσόδων καθώς εισπράχθηκε όλη η τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Πατρέων. Όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ υπολείπονται των στόχων καθώς εκκρεμούν από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» οι πληρωμές του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022. 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 Δ' τρίμηνο 2022 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 Δ.Σ.

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αγγελικοπούλου -Πανουτσοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος)

Συροκώστα Ιουλία

Ταβουλάρης Αντώνιος

Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων

Κανελλόπουλος Θεόδωρος

Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων)