

**Αρ. Απόφασης 53**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

9^η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 23^{ης} ΜΑΪΟΥ 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η ΜΑΪΟΥ 2023**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και **ώρα έναρξης 15:00**, με την υπ' αριθ. 3405/19-05-2023 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, **στο κτίριο Λαδόπουλου**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 577/41109/09.05.2023 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, για την εξέταση των εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τουλαγρίδης Θεόδωρος-Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελικοπούλου-Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3) Κακατσίδης Βασίλειος (Αναπληρωματικό μέλος) 4) Παπανικολάου Αγγελική 5) Πελεκούδας Δημήτριος 6) Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος) 7) Ταβουλάρης Αντώνιος 8) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 9) Σβόλης Κωνσταντίνος 10) Κανελλόπουλος Θεόδωρος 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 12) Γεωργοπούλου Χριστίνα 13) Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων).

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

1) Συροκώστα Ιουλία 2) Μαρκέτος Γρηγόριος

Επισημαίνεται ότι το μέλος του Δ.Σ κ. Συροκώστα Ιουλία προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (Αρ. Απόφασης Δ.Σ 55).

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Γούβη Μαρία, εκ μέρους της Δημοτικής παράταξης «ΣΠΙΡΑΛ».

Επίσης συμμετείχαν η κ. η κ Ψαρρού Αγγελική Δ/ντρια του Κ.ΟΔΗ.Π, η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η κ. Τζανάτου Κυριακούλα, Προϊσταμένη τμήματος ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠΑμεΑ-ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ, ο κ. Κολοκυθάς Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Τρίτης Ηλικίας 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 **1ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης :« **Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2023**»

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΄αριθ 149/2022 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ 933/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ 322/20-1-2023 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.77/19-05-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας :

ΥΠΕΡ της εισήγησης ψήφισαν εννέα (9) παρόντα μέλη:

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

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τέσσερα (4) παρόντα μέλη:

1)Σβόλης Κωνσταντίνος 2)Κανελλόπουλος Θεόδωρος 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 4) Γεωργοπούλου Χριστίνα

(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 ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ) (4 ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου 2023, ως κάτωθι :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023- 31/03/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.348.730,30	970.881,17	0,18	20.881,17	0,00	0,02
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	8.140,17	0,54	8.140,17	0,54	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	12.741,00	0,17	12.741,00	0,17	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	258.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000.000,00	950.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.352.552,33	686.566,99	0,20	686.566,99	0,20	1,00
	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.352.552,33	686.566,99	0,20	686.566,99	0,20	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	490.671,04	534.728,79	1,09	534.728,79	1,09	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	490.671,04	534.728,79	1,09	534.728,79	1,09	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.580.500,00	512.244,73	0,20	512.244,73	0,20	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.557.500,00	509.446,28	0,20	509.446,28	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	2.798,45	0,12	2.798,45	0,12	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.222.675,44	2.222.675,44	1,00	2.222.675,44	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	13.995.129,11	4.927.097,12	0,35	3.977.097,12	0,28	0,81

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 - 31/03/2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Εντα/θέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.885.995,65	9.539.058,71	0,88	1.724.991,13	0,16	1.715.106,68	1.709.016,75	0,16	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.389.450,00	7.029.557,42	0,95	1.379.207,16	0,19	1.379.207,16	1.379.207,16	0,19	1
61	Αμοιβές αιρ σών και τρίτων	170.050,00	126.004,21	0,74	27.100,25	0,16	27.100,25	27.100,25	0,16	1
62	Παροχές τρίτων	502.640,00	424.593,05	0,84	107.820,57	0,21	107.820,57	107.100,57	0,21	0,99
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	1.410,00	0,3	210,00	0,04	210,00	210,00	0,04	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.191.700,00	1.649.921,44	0,75	193.861,32	0,09	184.536,73	179.166,80	0,08	0,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	1.000,00	1	189,40	0,19	189,40	189,40	0,19	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	623.200,00	306.572,59	0,49	16.602,43	0,03	16.042,57	16.042,57	0,03	0,97
67	Πληρωμές - Μ σταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	1.755,65	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	268.600,00	116.808,00	0,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	268.600,00	116.808,00	0,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0
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 πώγιας απένδυσης (συμμετοχές σε επχ αρχήσας)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., απ οδόσεις και προβλέψεις	2.710.908,56	2.580.753,36	0,95	6.253,36	0,00	526.949,88	526.949,88	0,19	84,27
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	130.408,56	253,36	0	253,36	0	253,36	253,36	0	1
82	Αποδόσεις	2.580.500,00	2.580.500,00	1	6.000,00	0	526.696,52	526.696,52	0,2	87,78
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	129.624,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	13.995.129,11	12.236.620,07	0,87	1.731.244,49	0,12	2.242.056,56	2.235.966,63	0,16	1,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023	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	2.222.706,50	2.222.706,50	1.746.374,76	0,79
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	2.222.706,50	1.518.241,91	1.746.374,76	1,15
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	40.051,73	40.051,73	56.684,51	1,42
1. Προμηθευτές (50)	38.617,32	38.617,32	52.219,06	1,35
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.434,41	1.434,41	4.465,45	3,11
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 δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία
Κακατσίδης Βασίλειος (Αναπληρωματικό μέλος)
Παπανικολάου Αγγελική
Πελεκούδας Δημήτριος
Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος)
Ταβουλάρης Αντώνιος
Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων
Σβόλης Κωνσταντίνος
Κανελλόπουλος Θεόδωρος
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Γεωργοπούλου Χριστίνα
Σταμούλη Κων/να (Εκπρ. εργαζομένων)