

**Αρ. Απόφασης 65**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**

**9^η, Δια Ζώσης, Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 16^{ης} Απριλίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **16^η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη** και ώρα **15.30**, με την υπ' αριθ. 2219/12-04-2024 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε, **στο κτίριο Λαδόπουλου**, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.98 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (Α.Π 8182/26.01.2024) 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) Αγγελικοπούλου Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Αξιώτη Βικτωρία 4) Συροκώστα Ιουλία 5)Ταλαμπούκα Γεωργία 6) Αβραμοπούλου Ευδοξία 7)Μπακόπουλος Μιχάλης 8)Παπανικολάου Αγγελική 9)Σολωμός Χρήστος 10) Χαροκόπος Αντώνιος 11)Καρβουνιάρης Γεώργιος 12)Βαβαρούτα Ευαγγελία 13)Γούβη Μαρία 14) Ζαφειρόπουλος Άγγελος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

Μαντζουράνης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν η κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και αναπληρώτρια Δ/ντρια του Κ.ΟΔΗ.Π, η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, η κ. Τράκα Αμαλία, Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων , η κ. Νικολακοπούλου Αικατερίνη ,Προϊσταμένη τμήματος ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠΑμεΑ- ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ και η κ. Γαϊτανίδου Μαρία, Πρακτικογράφος-Γραμματέας Δ.Σ.

Επισημαίνεται ότι η κ. Συροκώστα Ιουλία προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν την ψήφιση αυτού και ο κ. Σολωμός Χρήστος κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων του κ. Προέδρου και πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. (Αριθ. Απόφασης Δ.Σ 65)

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

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισάγει το **1^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης : **«Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2024 (περίοδος αναφοράς 01-01-2024 έως 31-03-2024)»**

Το Σώμα , αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το 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. 1/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
- Την υπ΄αριθ 24/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
- Την υπ΄αριθ.12793/09-02-2024 σχετική Εγκριτική Απόφαση 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 Προσωρινή Διαταγή αναστολής εκτέλεσης του ΣτΕ της 103036/29-11-2023 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β΄6719/30-11-2023).
- Την υπ΄αριθ.68/22-03-2024 εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ της εισήγησης, ψήφισαν και τα δεκατέσσερα (14) παρόντα μέλη:

1)Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελακοπούλου Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3)Αξιώτη Βικτωρία 4) Συροκώστα Ιουλία 5)Ταλαμπούκα Γεωργία 6) Αβραμοπούλου Ευδοξία 7)Μπακόπουλος
Μιχάλης 8)Παπανικολάου Αγγελική 9)Σολωμός Χρήστος 10) Χαροκόπος Αντώνιος 11)Καρβουνιάρης Γεώργιος
12)Βαβαρούτα Ευαγγελία 13)Γούβη Μαρία 14) Ζαφειρόπουλος Άγγελος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024 (περίοδος αναφοράς 01-01-2024 έως 31-03-2024), ως κάτωθι:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου 2024

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου 2024

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023- 31/03/2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.510.613,01	80.923,31	0,02	59.466,01	0,01	0,73
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	47.348,01	47.348,01	1,00	47.348,01	1,00	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	63.265,00	33.575,30	0,53	12.118,00	0,19	0,36
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.226.504,32	726.598,32	0,17	726.598,32	0,17	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.226.504,32	726.538,32	0,17	726.538,32	0,17	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	534.729,00	884.760,01	1,65	884.760,01	1,65	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	534.729,00	884.760,01	1,65	884.760,01	1,09	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.435.500,00	528.703,29	0,22	528.703,29	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.412.500,00	527.183,63	0,22	527.183,63	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	1.519,66	0,07	1.519,66	0,07	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.106.378,76	3.106.378,76	1,00	3.106.378,66	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	14.813.725,09	5.327.363,59	0,36	5.305.906,29	0,36	1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2024 - 31/03/2024										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.856.645,67	9.694.876,00	0,82	1.690.700,10	0,14	1.680.963,48	1.661.709,74	0,14	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.397.700,00	7.038.234,60	0,95	1.438.730,70	0,19	1.438.730,70	1.436.683,62	0,19	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	222.050,00	140.178,09	0,63	48.535,60	0,22	47.415,88	47.415,88	0,21	0,98
62	Παροχές τρίτων	525.940,00	446.876,24	0,85	97.447,67	0,19	97.447,67	97.007,47	0,18	1
63	Φόροι - τέλη	5.100,00	1.197,96	0,23	197,96	0,04	197,96	197,96	0,04	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.962.700,00	1.833.251,25	0,62	88.515,76	0,03	80.732,53	63.966,07	0,02	0,72
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	200,00	0,2	149,45	0,15	149,45	149,45	0,15	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	783.200,00	234.937,86	0,32	17.122,96	0,02	16.289,29	16.289,29	0,02	0,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2.455,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	238.500,00	117.180,00	0,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	238.500,00	117.180,00	0,49	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 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	2.631.031,34	695.623,34	0,26	77.903,34	0,03	605.515,67	582.641,39	0,22	7,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	195.531,34	71.903,34	0,37	71.903,34	0,37	71.903,34	49.029,06	0,25	0,68
82	Αποδόσεις	2.435.500,00	623.720,00	0,26	6.000,00	0	533.612,33	533.612,33	0,22	88,94
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	87.548,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
Σύνολα δαπανών		14.813.725,09	10.507.679,34	0,71	1.768.603,44	0,12	2.286.479,15	2.244.351,13	0,15	1,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024	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	3.106.378,76	3.106.378,76	3.052.229,13	0,98
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	3.106.378,76	3.106.378,76	3.052.229,13	0,98
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	88.083,55	88.083,55	66.951,89	0,76
1. Προμηθειές (50)	82.459,14	82.459,14	58.573,02	0,71
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	5.624,41	5.624,41	8.378,87	1,49
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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αγγελακοπούλου -Πανουτσοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Συροκώστα Ιουλία

Ταλαμπούκα Γεωργία

Αβραμοπούλου Ευδοξία

Μπακόπουλος Μιχάλης

Παπανικολάου Αγγελική

Σολωμός Χρήστος

Χαροκόπος Αντώνιος

Καρβουνιάρης Γεώργιος

Βαβαρούτα Ευαγγελία

Γούβη Μαρία

Ζαφειρόπουλος Άγγελος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)