

Αρ. Απόφασης 94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

16^η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 28^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **28^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **έναρξης 15:00**, με την υπ' αριθ. 5856/24-08 -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 έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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)Συροκόστα Ιουλία 8)Σακαρέλος Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος) 9) Κανελλόπουλος Θεόδωρος 10) Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

1) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 2) Σβόλης Κωνσταντίνος 3) Μαρκέτος Γρηγόριος 4) Βουρνά -Μιχαλίτση Αγγελική 5) Γεωργοπούλου Χριστίνα

Επισημαίνεται ότι η κ. Ζανιά Ασημίνα, Αναπληρωματικό μέλος της κ. Σαμούρη -Βαγενά Ακριβής, προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (Αριθ. Απόφασης Δ.Σ 93).

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, κ. Τράκα Αμαλία, Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, 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 **5ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης:
«Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' 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. 176/2021 Απόφαση του Δ.Σ ΚΟΔΗΠ., η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ 952/2021 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 2116/28-1-2022 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 υπ΄αριθ.145/24-08-2023 εισήγηση της Προϊστάμενης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας :

ΥΠΕΡ της εισήγησης ψήφισαν τα εννέα (9) 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)Συροκόστα Ιουλία 8)Σακαρέλος Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος) 9) Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. 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
(9 ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ) (1 ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟΣ)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

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

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β΄ τριμήνου 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2023- 30/06/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.348.730,30	1.013.050,81	0,19	1.961.560,81	0,37	1,94
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	32,81	0,00	32,81	0,00	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	75.000,00	13.018,00	0,17	11.528,00	0,15	0,89
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	1.000.000,00	0,20	1.950.000,00	0,39	1,95
1	Εκτακτα έσοδα	3.409.180,02	947.710,24	0,28	911.607,79	0,27	0,96
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	3.409.180,02	947.710,24	0,28	911.607,79	0,27	0,96
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	Εσοδα 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	Εκτακτα 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.580.500,00	511.850,07	0,20	511.850,07	0,20	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.557.500,00	504.677,51	0,20	504.677,51	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	7.172,56	0,31	7.172,56	0,31	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.222.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	14.051.756,80	2.472.611,12	0,18	3.385.018,67	0,24	1,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2023 - 30/06/2023										
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	10.925.495,65	-296.874,75	-0,03	1.716.212,45	0,16	1.715.007,13	1.682.191,12	0,15	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.392.450,00	91.511,36	0,01	1.408.957,12	0,19	1.409.083,60	1.409.083,60	0,19	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	170.050,00	12.480,00	0,07	32.052,62	0,19	32.409,74	32.409,74	0,19	1,01
62	Παροχές τρίτων	514.640,00	41.001,25	0,08	93.668,37	0,18	94.610,77	93.518,77	0,18	1
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.191.700,00	-453.458,73	-0,21	125.888,52	0,06	137.706,14	108.090,13	0,05	0,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	0,00	0	126,35	0,13	126,35	126,35	0,13	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	647.700,00	11.591,37	0,02	55.519,47	0,09	41.070,53	38.962,53	0,06	0,7
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 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	302.100,00	6.448,00	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	302.100,00	6.448,00	0,02	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	2.710.908,56	28.106,94	0,01	28.106,94	0,01	535.640,94	535.640,94	0,20	19,06
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	130.408,56	28.106,94	0,22	28.106,94	0,22	28.106,94	28.106,94	0,22	1
82	Αποδόσεις	2.580.500,00	0,00	1	0,00	0	507.534,00	507.534,00	0,2	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	113.252,59	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	14.051.756,80	-262.319,81	-0,02	1.744.319,39	0,12	2.250.648,07	2.217.832,06	0,16	1,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2023 - 30/06/2023										
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	10.925.495,65	-296.874,75	-0,03	1.716.212,45	0,16	1.715.007,13	1.682.191,12	0,15	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.392.450,00	91.511,36	0,01	1.408.957,12	0,19	1.409.083,60	1.409.083,60	0,19	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	170.050,00	12.480,00	0,07	32.052,62	0,19	32.409,74	32.409,74	0,19	1,01
62	Παροχές τρίτων	514.640,00	41.001,25	0,08	93.668,37	0,18	94.610,77	93.518,77	0,18	1
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.191.700,00	-453.458,73	-0,21	125.888,52	0,06	137.706,14	108.090,13	0,05	0,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	0,00	0	126,35	0,13	126,35	126,35	0,13	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	647.700,00	11.591,37	0,02	55.519,47	0,09	41.070,53	38.962,53	0,06	0,7
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 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	302.100,00	6.448,00	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	302.100,00	6.448,00	0,02	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	2.710.908,56	28.106,94	0,01	28.106,94	0,01	535.640,94	535.640,94	0,20	19,06
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	130.408,56	28.106,94	0,22	28.106,94	0,22	28.106,94	28.106,94	0,22	1
82	Αποδόσεις	2.580.500,00	0,00	1	0,00	0	507.534,00	507.534,00	0,2	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	113.252,59	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	14.051.756,80	-262.319,81	-0,02	1.744.319,39	0,12	2.250.648,07	2.217.832,06	0,16	1,27

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το Β' τρίμηνο 2023 τα έσοδα εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το στόχο αφού εκκρεμεί η πληρωμή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τον Δήμο Πατρέων καθώς έπρεπε να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των υπαλλήλων και η μεταφορά τους στον Δήμο Πατρέων ώστε να γίνει συνολικός απολογισμός κόστους για το 2023 ώστε να υπάρξει η τελική πληρωμή του προγράμματος στον Κ.Ο.ΔΗ.Π όπου θα είναι και η τελευταία καθώς οι υπάλληλοι μεταφέρονται στον Δήμο Πατρέων. Όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ τα έσοδα βρίσκονται εντός των στόχων καθώς εισπράχθηκαν από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «**Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών**» οι πληρωμές έως τον Μάιο ενώ εκκρεμούν οι πληρωμές μόνο του Υπουργείου Εργασίας για Απρίλιο και Μάιο.

Όσον αφορά τα έξοδα και τις επενδύσεις του ΚΟΔΗΠ είναι μειωμένα διότι αρκετές δαπάνες είτε είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί και εκκαθαριστεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο των μελετών. Αναφορικά με το κόστος μισθοδοσίας είναι μειωμένο διότι έχουν προβλεφθεί κόστη για προγραμματισμό θέσεων: μέσω ΠΥΣ, στην σύνταξη του νέου ΟΕΥ και στην κινητικότητα που είτε εκκρεμούν είτε έχουν ανασταλεί λόγω εκλογών.

Ο Προϋπολογισμός για το Β' τρίμηνο 2023 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 Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.**

Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος)

Συροκώστα Ιουλία

Σακαρέλος Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος)

Κανελλόπουλος Θεόδωρος

Σταμούλη Κων/να (Εκπρ. εργαζομένων)