



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αρ. Απόφασης 109

**17^η ,Μέσω Τηλεδιάσκεψης, Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 19^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **19^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024** , ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα έναρξης **15:00**, με την υπ' αριθ.5273/15-07-2024 γραπτή Πρόσκληση του κ. Προέδρου (αριθ. Πρόσκλησης 18) , η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 98 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Α.Π 8182/26.01.2024), για την εξέταση των πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Δημησιάνος Δημήτριος(Αναπληρωματικό μέλος) 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)Ταλαμπούκα Γεωργία 5) Αβραμοπούλου Ευδοξία 6)Μπακόπουλος Μιχάλης 7) Παπανικολάου Αγγελική 8) Χαροκόπος Αντώνιος 9)Βαβαρούτα Ευαγγελία 10)Γούβη Μαρία 11)Ζαφειρόπουλος Άγγελος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

1)Συροκώστα Ιουλία 2)Μαντζουράνης Γεώργιος 3) Σολωμός Χρήστος 4)Καρβουνιάρης Γεώργιος

Οι κ.κ Αξιώτη Βικτωρία και Αβραμοπούλου Ευδοξία λόγω αδυναμίας σύνδεσης εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, έστειλαν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην τηλεδιάσκεψη επίσης συμμετείχαν η κ. Ψαρρού Αγγελική, Δ/ντρια του Κ.ΟΔΗ.Π, η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, η κ. Τζανάτου Κυριακούλα ,Προϊσταμένη τμήματος Διοικητικού, κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ο κ. Κολοκυθάς Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Τρίτης Ηλικίας, η κ. Νικολακοπούλου Αικατερίνη ,Προϊσταμένη τμήματος ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠΑμεΑ- ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ ,ο κ. Αντωνόπουλος Σπύρος Προϊστάμενος τμήματος Μισθοδοσίας και Μηχανογράφησης 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 εισάγει το **2ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης: **«Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2024 (περίοδος αναφοράς 01-01-2024 έως 30-06-2024)»**

Το Σώμα , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 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 του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ 24/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ 12793/2024 απόφαση του Γραμματέα 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.130/15-07-2024 εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ της εισήγησης, σύμφωνα και με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ψήφισαν και τα έντεκα (11) παρόντα μέλη:

1)Τουλαγρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Δημησιάνος Δημήτριος(Αναπληρωματικό μέλος) 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)Ταλαμπούκα Γεωργία 5) Αβραμοπούλου Ευδοξία 6)Μπακόπουλος Μιχάλης 7) Παπανικολάου Αγγελική 8) Χαροκόπος Αντώνιος 9)Βαβαρούτα Ευαγγελία 10)Γούβη Μαρία 11)Ζαφειρόπουλος Άγγελος(Εκπρόσωπος εργαζομένων)

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2024 (περίοδος αναφοράς 01-01-2024 έως 30-06-2024), ως κάτωθι:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου 2024

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β΄ τριμήνου 2024

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2024- 30/06/2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.510.613,01	1.280.506,73	0,28	872.593,43	0,19	0,68
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	47.399,35	1,00	47.399,35	1,00	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή						
4	υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	63.265,00	33.107,38	0,52	25.194,08	0,40	0,76
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.400.000,00	1.200.000,00	0,27	800.000,00	0,18	0,67
1	Εκτακτα έσοδα	4.226.504,32	1.108.466,13	0,26	1.108.526,13	0,26	1,00
	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης						
11	περιουσίας	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.226.504,32	1.108.466,13	0,26	1.108.466,13	0,26	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	60,00	0,00	60,00	0,00	1,00
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	884.760,01	936.668,21	1,06	936.668,21	1,06	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών						
32	ετών	884.760,01	936.668,21	1,06	936.668,21	1,06	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.435.500,00	1.087.343,40	0,45	1.087.343,40	0,45	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.412.500,00	1.080.580,93	0,45	1.080.850,93	0,45	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	6.492,47	0,28	6.492,47	0,28	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.106.378,76	3.106.378,66	1,00	3.106.378,66	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	15.163.756,10	7.519.363,13	0,5	7.111.509,83	0,47	0,95

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2024 - 30/06/2024										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τηλολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.989.845,67	10.136.687,30	0,85	3.610.191,59	0,3	3.589.336,29	3.567.864,80	0,3	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.462.700,00	7.245.939,60	0,97	2.946.229,08	0,39	2.944.212,77	2.944.212,77	0,39	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	256.250,00	201.608,37	0,79	95.984,56	0,37	92.924,74	91.245,16	0,36	0,95
62	Παροχές τρίτων	547.940,00	451.077,24	0,82	197.633,78	0,36	197.600,92	193.655,45	0,35	0,98
63	Φόροι - τέλη	5.100,00	1.197,96	0,23	250,76	0,05	250,76	250,76	0,05	1
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.967.700,00	1.976.858,05	0,67	320.623,80	0,11	304.888,65	298.865,41	0,1	0,93
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση									
65	δημοσίας πίστωσης	1.000,00	500,00	0,5	354,55	0,35	354,55	354,55	0,35	1
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων									
66	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε	745.200,00	259.283,28	0,35	48.892,26	0,07	48.881,10	39.057,90	0,05	0,8
67	τρίτους	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2.455,67	222,80	0,09	222,80	0,09	222,80	222,80	0,09	1
7	Επενδύσεις	276.500,00	21.070,08	0,08	1.674,00	0,01	1.674,00	1.674,00	0,01	1
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων									
71	και προμήθειες παγίων	276.500,00	21.070,08	0,08	1.674,00	0,01	1.674,00	1.674,00	0,01	1
73	Έργα	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές									
74	εργασίες κλπ	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Τίτλοι πάγιας επένδυσης									
75	(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις									
8	και προβλέψεις	2.653.866,49	2.647.952,49	1	219.902,49	0,08	1.302.062,18	1.302.062,18	0,49	5,92
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	195.531,34	191.067,34	0,98	191.067,34	0,98	191.067,34	191.067,34	0,98	1
82	Αποδόσεις	2.458.335,15	2.456.885,15	1	28.335,15	0,01	1.110.994,84	1.110.994,84	0,45	38,53
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	243.543,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	15.163.756,10	12.805.709,87	0,84	3.831.768,08	0,25	4.893.072,47	2.244.351,13	0,32	1,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' 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	3.052.229,13	2.232.490,34	0,73
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	3.106.378,76	3.052.229,13	2.232.490,34	0,73
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	66.951,89	69.239,59	1,03
1. Προμηθευτές (50)	82.459,14	58.573,02	62.726,39	1,07
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	5.624,41	8.378,87	6.513,20	0,78
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

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το Β' τρίμηνο 2024 (περίοδος αναφοράς 01-01-2024 έως 30-06-2024) τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα για το πρόγραμμα «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2023-2024» μόνο για τους μήνες Μάιο και Απρίλιο καθώς εκκρεμεί η πληρωμή τους από την Ε.Ε.Τ.Α.Α, επίσης αναμένεται και η πληρωμή των προγραμμάτων φτώχειας από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα έξοδα υπολείπονται των στόχων αφού έχουν ξοδευτεί λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογιστεί στον πίνακα στοχοθεσίας. 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 δαπάνες για προσλήψεις μέσω των προγραμμάτων φτώχειας, προσχολικής αγωγής καθώς και εποχικό προσωπικό για την λειτουργία των θερινών ΚΔΑΠ οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί μισθοδοσίες. Ο Προϋπολογισμός για το Β' τρίμηνο 2024 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 ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Δημησιάνος Δημήτριος(Αναπληρωματικό μέλος)

Αξιώτη Βικτωρία

Ταλαμπούκα Γεωργία

Αβραμοπούλου Ευδοξία

Μπακόπουλος Μιχάλης

Παπανικολάου Αγγελική

Χαροκόπος Αντώνιος

Βαβαρούτα Ευαγγελία

Γούβη Μαρία

Ζαφειρόπουλος Άγγελος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)