



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αρ. Απόφασης 124

**20^η , Μέσω Τηλεδιάσκεψης, Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 23^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023** ,ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα έναρξης **15:00**, με την υπ' αριθ.7697/19-10-2023 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 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)Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελικοπούλου-Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)Παπανικολάου Αγγελική 5)Πελεκούδας Δημήτριος 6) Συροκώστα Ιουλία 7)Ταβουλάρης Αντώνιος 8)Σβόλης Κων/νος 9)Κανελλόπουλος Θεόδωρος 10) Σταμούλη Κων/να(Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

1) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή 2) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 3)Μαρκέτος Γρηγόριος 4) Βουρνά-Μιχαλίτση Αγγελική 5) Γεωργοπούλου Χριστίνα

Η κ. Αξιώτη Βικτωρία και ο κ Ταβουλάρης Αντώνιος, λόγω αδυναμίας σύνδεσης, έστειλαν την ψήφος τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στη Συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν η κ. Ψαρρού Αγγελική, Δ/ντρια του Κ.ΟΔΗ.Π, η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, κ. Τράκα Αμαλία, Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, η κ. Νικολακοπούλου Αικατερίνη , 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 Γ' τριμήνου 2023»

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 176/2021 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 952/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 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. 178/19-10-2023 εισήγηση της Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ της εισήγησης, σύμφωνα και με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ψήφισαν τα οκτώ (8) 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) Συροκώστα Ιουλία 7)Ταβουλάρης Αντώνιος 8) Σταμούλη Κων/να(Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα δύο (2) παρόντα μέλη:

1)Σβόλης Κων/νος 2) 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

(8 ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ) (2 ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το παρόν θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την συνέχιση της διοικητικής δράσης του Νομικού Προσώπου.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

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

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ΄ τριμήνου 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2023- 30/09/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 3/1 3/2	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.206.870,28	1.709.933,75	0,33	1.664.916,55	0,32	0,97
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	24.007,27	1,60	24.007,27	1,60	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	56.556,20	0,75	11.539,00	0,15	0,20
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	116.870,28	116.870,28	1,00	116.870,28	1,00	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000.000,00	1.512.500,00	0,30	1.512.500,00	0,30	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.410.230,02	448.773,36	0,13	448.773,36	0,13	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	3.409.180,02	447.723,36	0,13	447.723,36	0,13	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	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	2.585.500,00	525.164,04	0,20	523.376,30	0,20	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.562.500,00	518.227,09	0,20	518.227,09	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	6.936,95	0,30	5.149,21	0,22	0,74
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.222.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	13.915.946,78	2.683.871,15	0,19	2.637.066,21	0,19	0,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2023 - 30/09/2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τριμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.849.048,96	589.020,12	0,05	1.726.257,35	0,16	1.749.250,08	1.722.992,51	0,16	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.282.003,31	23.941,43	0	1.454.591,75	0,2	1.465.157,86	1.464.599,84	0,2	1,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.050,00	24.955,00	0,12	33.252,34	0,17	34.902,78	30.686,78	0,15	0,92
62	Παροχές τρίτων	515.640,00	7.636,08	0,01	103.291,71	0,2	86.747,51	86.633,43	0,17	0,84
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοπά Γενικά έξοδα	2.191.700,00	529.307,61	0,24	112.611,51	0,05	142.675,77	120.036,69	0,05	1,07
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	0,00	0	233,50	0,13	133,50	133,50	0,13	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	650.700,00	2.830,00	0	22.026,54	0,03	19.282,66	20.552,27	0,03	0,93
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοπά Έξοδα	1.755,65	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	314.600,00	38.736,36	0,12	3.893,60	0,01	3.893,60	3.893,60	0,01	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	314.600,00	38.736,36	0,12	3.893,60	0,01	3.893,60	3.893,60	0,01	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	Τίπλοι 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	2.715.908,56	2.048,25	0	3.008,26	0,00	522.026,46	522.026,46	0,19	173,53
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	130.408,56	2.048,26	0,02	2.048,26	0,02	2.048,26	2.048,26	0,02	1
82	Αποδόσεις	2.585.500,00	0,00	0	960,00	0	519.978,20	519.978,20	0,2	541,64
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	36.389,26	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	13.915.946,78	629.804,73	0,05	1.733.159,21	0,12	2.275.170,14	2.248.912,57	0,16	1,3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023	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	2.222.706,50	2.910.608,33	3.299.191,05	1,13
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	2.222.706,50	2.910.608,33	3.299.191,05	1,13
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	85.586,78	130.850,32	1,53
1. Προμηθευτές (50)	38.617,32	78.153,12	123.813,52	1,58
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.434,41	7.433,66	7.036,80	0,95
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 Γ' τρίμηνο 2023 τα έσοδα εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένα για το ΕΣΠΑ σε σχέση με το στόχο όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα, από το «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» καθώς εκκρεμούν για το μήνα Ιούνιο οι πληρωμές του Υπουργείου Εργασίας και όλες οι πληρωμές του Ιουλίου. 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 κόστη για προγραμματισμό θέσεων μέσω ΠΥΣ, την σύνταξη του νέου ΟΕΥ και την κινητικότητα που εκκρεμεί.

Ο Προϋπολογισμός για το Γ' 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 ΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αγγελακοπούλου -Πανουτσοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Συροκώστα Ιουλία

Ταβουλάρης Αντώνιος

Σβόλης Κων/νος

Κανελλόπουλος Θεόδωρος

Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων)