



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

Αρ. Απόφασης 1

**1^η, Μέσω Τηλεδιάσκεψης, Ειδική Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 24^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **24^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΗ** και ώρα **16.00** με την υπ' αριθ.302/19-01-2024 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4835/16-01-2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, για την εξέταση του μοναδικού θέματος 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) Συροκώστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9) Σβόλης Κωνσταντίνος) 10) Μαρκέτος Γρηγόριος 11) Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν)

1)Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 2) Κανελλόπουλος Θεόδωρος 3) Βουρνά-Μιχαλίτση Αγγελική 4) Γεωργοπούλου Χριστίνα

Η κ. Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος) και ο κ. Μαρκέτος Γρηγόριος , λόγω αδυναμίας σύνδεσης, έστειλαν την ψήφος τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ,εκ μέρους της Δημοτικής παράταξης ΣΠΙΡΑΛ , οι παρατηρήτριες κ. Γούβη Μαρία και Βαβαρούτα Ευαγγελία.

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, η κ. Τζανάτου Κυριακούλα Προϊσταμένη τμήματος Διοικητικού, η 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 , 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 θέτει υπόψη των μελών του Σώματος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: « Έγκριση α) προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων, β) στοχοθεσίας, γ) σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2024 του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων»

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

- Την υπ' αριθ. 1/19-01-2024 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων και Στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2024 του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.
- Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Οικονομικού έτους 2024 του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.
- Τους πίνακες εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Επί της ψηφοφορίας:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.ΔΗ.Π.

ΥΠΕΡ της εισήγησης, σύμφωνα και με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, 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) Συροκώστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9) Σταμούλη Κων/να(Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα δύο (2) παρόντα μέλη:

1) Σβόλης Κωνσταντίνος 2) Μαρκέτος Γρηγόριος

(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) (2 ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

1. Τον Οικονομικό Προϋπολογισμό έτους 2024 του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.
2. Τον πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2024.
3. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.

Ο συνοπτικός πίνακας του Προϋπολογισμού έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	4.500.000,00
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.226.504,32
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	673.522,00
4	εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	2.434.500,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	3.106.378,76
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0,00
	Σύνολο Εσόδων και εισπράξεων	14.940.905,08

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.397.700,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	738.990,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	2.964.800,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	1.000,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	738.200,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	3.955,67
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	76.367,34
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	2.434.500,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	353.500,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	0,00
9111	Αποθεματικό	231.892,07
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	14.940.905,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΕΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Δ.Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
Α	ΣΤΟΧΕΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ	Α/Α ΠΡΟΣ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ΠΡΟΣΕΛΥΤΩΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ	Ισοβάθμια	Εθελοντικά	Μισθικά	Ζήμιο	Αρτοίμα	Μισκ	Κοινός	6ημιο	Ιούλιος	Σεπτεμβρίου	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	12ημιο	Τελικό 0-9 μήνες προηγούμενου έτους	ΠΡΟΣΕΛΥΤΩΣΙΑ ΣΤΟΧΕΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ	
Γραμμή 1	Επενδύσεις από Τονάζ Προσταγήων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επενδύσεις από ΠΕ.Ε. και Κοινές Πηγές		423.504	250.000	300.000	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	2.300.000	500.000	500.000	535.504	4.235.504	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από Βελτιώσεις και Συστημάτων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα από Προβλεπόμενα και Συστημάτων		67.832	0	100.119	395.919	496.038	177.486	0	0	673.522	0	0	673.522	0	0	0	673.522	0		
Γραμμή 5	Κοινά Εσοδα		2.414.500	202.860	202.860	608.560	202.880	202.880	202.880	202.880	1.217.220	202.880	202.880	2.825.860	202.880	202.880	202.880	202.880	2.414.500	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.844.826	452.860	602.979	2.254.638	1.139.394	1.102.880	1.102.880	1.102.880	5.549.742	1.022.880	602.880	892.880	2.799.382	1.252.880	1.252.880	1.329.384	11.844.826	0	0
Γραμμή 6	Παροχές		3.168.979																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Ύψος		3.168.979																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΗΜΩΝ ΕΥΣΩΛΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ 1-6)		14.940.805																		
B	ΣΤΟΧΕΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ		7.397.700	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.270.000	600.000	600.000	5.340.000	700.000	700.000	753.700	7.397.700	0		
Γραμμή 1	Κοινά Εσοδα		4.446.946	0	100.000	150.000	250.000	200.000	400.000	500.000	1.300.000	500.000	200.000	2.000.000	600.000	600.000	646.946	4.446.946	0		
Γραμμή 2	Παροχές για επιδόσεις		313.300	0	0	0	0	20.000	30.000	40.000	90.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	43.500	333.500	0		
Γραμμή 3	Παροχές Π.Ο.Ε.		76.897	0	45.000	31.367	76.367	0	0	0	76.367	0	0	76.367	0	0	0	76.367	0		
Γραμμή 4	Κοινά Εσοδα από Διαφορές και Τμήματα		2.414.500	202.860	202.860	608.560	202.880	202.880	202.880	202.880	1.217.220	202.880	202.880	2.825.860	202.880	202.880	202.880	2.414.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5)		14.939.803	702.860	895.860	2.644.947	895.860	1.102.880	1.102.880	1.102.880	6.093.957	1.423.860	1.072.880	1.466.880	2.979.237	1.552.880	1.552.880	1.627.016	14.939.803	0	0
Γραμμή 6	Παροχές		3.181.972																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ 1-6)		14.940.805																		
Γ.1	Πήδη Ανάληψη Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		9.491																		
Γ.2	Μηνιαίο στόχο απόληψαν υποχρεώσεων στους υποχρεωτές																				
Δ	Ταμειακό απόθεμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.856.379	2.511.938	3.026.020	3.026.020	3.293.534	3.033.534	3.033.534	2.945.534	2.643.534	1.743.534	1.743.534	1.129.534	829.534	529.534	291.892	231.892			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.796.379	2.511.938	2.926.020	2.926.020	3.123.534	2.833.534	2.833.534	2.543.534	2.243.534	1.443.534	1.443.534	1.029.534	729.534	429.534	231.892	231.892			
Ζ	Διαφορά να συμφωνία Π/Υ																				
Η.1	Σύμβαση επί των στόχων με Π/Υ		14.940.805																		
Η.2	Σύμβαση επί των στόχων με Π/Υ																				

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
Α	ΣΤΟΧΕΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ	Α/Α ΠΡΟΣ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ΠΡΟΣΕΛΥΤΩΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ	Ισοβάθμια	Εθελοντικά	Μισθικά	Ζήμιο	Αρτοίμα	Μισκ	Κοινός	6ημιο	Ιούλιος	Σεπτεμβρίου	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	12ημιο	Τελικό 0-9 μήνες προηγούμενου έτους	ΠΡΟΣΕΛΥΤΩΣΙΑ ΣΤΟΧΕΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ	
Γραμμή 1	Επενδύσεις από Τονάζ Προσταγήων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επενδύσεις από ΠΕ.Ε. και Κοινές Πηγές		423.504	250.000	300.000	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	2.300.000	500.000	500.000	535.504	4.235.504	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από Βελτιώσεις και Συστημάτων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα από Προβλεπόμενα και Συστημάτων		67.832	0	100.119	395.919	496.038	177.486	0	0	673.522	0	0	673.522	0	0	0	673.522	0		
Γραμμή 5	Κοινά Εσοδα		2.414.500	202.860	202.860	608.560	202.880	202.880	202.880	202.880	1.217.220	202.880	202.880	2.825.860	202.880	202.880	202.880	202.880	2.414.500	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.844.826	452.860	602.979	2.254.638	1.139.394	1.102.880	1.102.880	1.102.880	5.549.742	1.022.880	602.880	892.880	2.799.382	1.252.880	1.252.880	1.329.384	11.844.826	0	0
Γραμμή 6	Παροχές		3.168.979																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Ύψος		3.168.979																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΗΜΩΝ ΕΥΣΩΛΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ 1-6)		14.940.805																		
B	ΣΤΟΧΕΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ		7.397.700	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.270.000	600.000	600.000	5.340.000	700.000	700.000	753.700	7.397.700	0		
Γραμμή 1	Κοινά Εσοδα		4.446.946	0	100.000	150.000	250.000	200.000	400.000	500.000	1.300.000	500.000	200.000	2.000.000	600.000	600.000	646.946	4.446.946	0		
Γραμμή 2	Παροχές για επιδόσεις		313.300	0	0	0	0	20.000	30.000	40.000	90.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	43.500	333.500	0		
Γραμμή 3	Παροχές Π.Ο.Ε.		76.897	0	45.000	31.367	76.367	0	0	0	76.367	0	0	76.367	0	0	0	76.367	0		
Γραμμή 4	Κοινά Εσοδα από Διαφορές και Τμήματα		2.414.500	202.860	202.860	608.560	202.880	202.880	202.880	202.880	1.217.220	202.880	202.880	2.825.860	202.880	202.880	202.880	2.414.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5)		14.939.803	702.860	895.860	2.644.947	895.860	1.102.880	1.102.880	1.102.880	6.093.957	1.423.860	1.072.880	1.466.880	2.979.237	1.552.880	1.552.880	1.627.016	14.939.803	0	0
Γραμμή 6	Παροχές		3.181.972																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ 1-6)		14.940.805																		
Γ.1	Πήδη Ανάληψη Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		9.491																		
Γ.2	Μηνιαίο στόχο απόληψαν υποχρεώσεων στους υποχρεωτές																				
Δ	Ταμειακό απόθεμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.856.379	2.511.938	3.026.020	3.026.020	3.293.534	3.033.534	3.033.534	2.945.534	2.643.534	1.743.534	1.743.534	1.129.534	829.534	529.534	291.892	231.892			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.796.379	2.511.938	2.926.020	2.926.020	3.123.534	2.833.534	2.833.534	2.543.534	2.243.534	1.443.534	1.443.534	1.029.534	729.534	429.534	231.892	231.892			
Ζ	Διαφορά να συμφωνία Π/Υ																				
Η.1	Σύμβαση επί των στόχων με Π/Υ		14.940.805																		
Η.2	Σύμβαση επί των στόχων με Π/Υ																				

Υπογραφή: Σ.Γ. ΔΗΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αγγελακοπούλου -Πανουτσοπούλου Αθανασία

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Ζανιά Ασημίνα (Αναπληρωματικό μέλος)

Συροκώστα Ιουλία

Ταβουλάρης Αντώνιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Μαρκέτος Γρηγόριος

Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων)