

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Απόσπασμα
από το πρακτικό της
4^{ης} Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 565-23/04/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:

1) Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης Τζούμαρης, 5) Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 12) Γαβριήλ Αραμπατζής & 13) Θεανώ Χριστοπούλου

Οι κυρίες Μαρία Μπάστα και Χριστίνα Σερέτη δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή

Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή.

Αρ. Απόφασης: 41/2020

Θέμα: Αξιολόγηση στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου σωρευτικά του Ν.Π.

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας

του ΝΠΔΔ, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 4ου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΝΠΔΔ : Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.703.150,00	325.795,88	19,13	325.795,88	19,13	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	112.650,00	8.362,93	7,42	8.362,93	7,42	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	44.500,00	81,94	0,18	81,94	0,18	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.543.500,00	317.351,01	20,56	317.351,01	20,56	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.306,00	107,66	1,47	107,66	1,47	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.300,00	107,66	8,28	107,66	8,28	100,00
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.Ε.	25.596,50	36.929,15	144,27	3.789,34	14,80	10,26
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	25.596,50	36.929,15	144,27	3.789,34	14,80	10,26
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	519.700,00	79.992,73	15,39	79.992,73	15,39	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	479.700,00	79.869,93	16,65	79.869,93	16,65	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	122,80	0,31	122,80	0,31	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	100.143,07	100.143,07	100,00	100.143,07	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	2.355.895,57	542.968,49	23,05	509.828,68	21,64	93,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΝΠΔΔ : Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.783.800,00	1.340.656,85	75,16	334.459,25	18,75	314.670,66	270.256,95	15,15	80,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	908.000,00	818.500,00	90,14	195.131,17	21,49	194.557,95	150.144,24	16,54	76,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	216.050,00	134.532,36	62,27	31.100,93	14,40	25.376,47	25.376,47	11,75	81,59
62	Παροχές τρίτων	298.750,00	191.121,05	63,97	31.389,97	10,51	18.433,00	18.433,00	6,17	58,72
63	Φόροι - Τέλη	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	83.300,00	29.732,40	35,69	24.539,32	29,46	24.153,68	24.153,68	29,00	98,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.100,00	1.100,00	100,00	192,51	17,50	192,51	192,51	17,50	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	249.900,00	165.671,04	66,29	52.105,35	20,85	51.957,05	51.957,05	20,79	99,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	545.668,11	495.668,11	90,84	149.702,95	27,43	87.366,35	87.365,17	16,01	58,36
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	52.968,11	52.968,11	100,00	52.968,11	100,00	7.869,06	7.867,88	14,85	14,85
82	Αποδόσεις	487.700,00	442.700,00	90,77	96.734,84	19,83	79.497,29	79.497,29	16,30	82,18
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	2.355.895,57	1.836.324,96	77,95	484.162,20	20,55	402.037,01	357.622,12	15,18	73,86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ : Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος 2019	4ο Τρίμηνο 2019	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	55.875,75	55.875,75	33.631,75	60,19%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	36.929,15	36.929,15	33.139,81	89,74%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	491,94	491,94	491,94	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	18.454,66	18.454,66	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	87.606,63	87.606,63	158.164,04	180,54%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	87.606,63	87.606,63	158.164,04	180,54%
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					
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	55.051,98	55.051,98	111.820,44	203,12%
1.	Προμηθευτές	50.863,05	50.863,05	64.887,64	127,57%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.154,99	4.154,99	4.193,63	100,93%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	14.546,13	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33,94	33,94	28.193,04	83067,30%
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 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη της:

- τις διατάξεις των άρθρων 233 και 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) καθώς και τα άρθρα 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση του Προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι κύριοι Ιωάννης Γρηγορέας και Γαβριήλ Αραμπατζής ψήφισαν λευκό)**

Εγκρίνει την αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π. οικ. έτους 2020 του Α' τριμήνου σωρευτικά, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28/04/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής, Θεώνη Χριστοπούλου