

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) Θεώνη 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: 24/2020

Θέμα: Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΝΠ για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα παρακάτω:

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 εγκυκλίου του ΓΛΚ, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. οικ. 11884/18-2-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο «...οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους **πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων** του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ) **μέχρι την 28^η Φεβρουαρίου 2020.**

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2020 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2021 – 2024. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2021 - 2024.

Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2021-2024. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2021 και 2022 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2021 - 2024.

Οι προβλέψεις των υπόχρεων φορέων θα καταγραφούν στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» και «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ», ανάλογα με τη νομική μορφή του κάθε φορέα. Στους πίνακες «Α1α.Mapping_ΔΗΜΟΙ» και «Α1β.Mapping_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» παρατίθεται η αντιστοίχιση των ΚΑ του προϋπολογισμού με τις κατηγορίες παρακολούθησης του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα Α1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού να διευκολυνθεί το έργο των οικονομικών υπηρεσιών και να συστηματοποιηθεί η διαδικασία διενέργειας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων από τους φορείς του υποτομέα, δίνεται μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. **Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν είναι υποχρεωτική.** Εντούτοις, κατά την υποβολή των πινάκων, θα ήταν χρήσιμο οι φορείς να ενημερώσουν τη ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ για τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων στις οποίες έχουν εφαρμόσει διαφορετική μεθοδολογία, καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, οι φορείς οφείλουν να ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2018 και 2019)».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω και ακολουθώντας τη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων που προτείνεται στο υπ' αριθμ. οικ. 11884/18-2-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών καταρτίστηκε ο πίνακας του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Νομικού Προσώπου τον όπως επισυνάπτεται παρακάτω.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του κορωνοϊού και της δυσκολίας να πραγματοποιηθεί άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών προβήκαμε στην αποστολή του πίνακα «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» στις 13/3/2020

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ

Η προθεσμία υποβολής έχει
παρέλθει κατά 61 ημέρες

Φορέας:	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"							
	ΑΦΜ: 997546321 Όνομα Υπευθύνου: ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stmalatzi@paodil.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109970059							
	σε ευρώ							
	2018	2019	Εγκεκριμένος Π/Υ 2020	Εκτιμήσεις 2020	2021	2022	2023	2024
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	1.871.466	1.957.418	2.079.746	2.043.980	2.050.116	2.058.394	2.067.854	2.078.018
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	5.502	0	0	0	0	0	0	0
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Τόκοι	1.803	1.476	2.500	816	824	832	840	848
4 Εσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Λοιπά Εσοδα	1.466.831	1.544.407	1.597.546	1.597.546	1.598.327	1.599.381	1.600.586	1.601.880
α) Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0	0	0
β) Εσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	56.574	46.877	44.500	44.500	45.034	45.755	46.579	47.464
γ) Λοιπά (ίδια έσοδα)	1.381.643	1.473.234	1.532.450	1.532.450	1.532.450	1.532.450	1.532.450	1.532.450
<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>	<i>880</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>
δ) Εσοδα ΠΟΕ	28.614	24.296	20.596	20.596	20.843	21.176	21.557	21.966
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	397.330	411.535	479.700	445.618	450.965	458.181	466.428	475.290
7 Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	1.920.749	1.948.693	2.177.566	2.164.341	2.189.452	2.209.775	2.232.378	2.256.589
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αρετών)	774.390	767.808	901.000	901.000	910.000	910.000	910.000	910.000
2 Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	20.090	34.311	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Λοιπές δαπάνες	742.614	743.295	771.866	800.723	809.487	822.594	836.950	852.299
α) Πληρωμές ΠΟΕ	3.644	5.653	67.166	52.889	53.000	54.000	55.000	56.000
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	738.970	736.642	703.200	746.334	754.987	767.094	780.450	794.799
Αμοιβές τρίτων	185.134	205.096	157.050	207.762	210.255	213.619	217.464	221.596
Παροχές τρίτων	286.990	236.792	248.250	239.870	242.748	246.632	251.072	255.842
Φόροι-Τέλη	23.243	24.762	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Λοιπά γενικά έξοδα	73.775	59.710	69.400	60.486	61.212	62.191	63.311	64.514
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	169.823	210.282	203.300	213.016	215.572	219.452	223.403	227.647
Λοιπά έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	383.655	403.279	487.700	445.618	450.965	458.181	466.428	475.290
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)(Α-Β)	-49.283	8.725	-97.820	-120.361	-139.336	-151.381	-164.524	-178.571
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης*	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	3.625	2.845		47.896	48.681	50.565	50.928	51.329
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	2.845	47.896		48.681	50.565	50.928	51.329	51.759
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-780	45.051		785	1.884	363	401	430
** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								
ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ	-48.503	-36.326		-121.146	-141.220	-151.744	-164.925	-179.001
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	87.113	100.143		100.143	100.967	101.799	102.639	103.487
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)								
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος								
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	87113	100143		100143	100967	101799	102639	103487
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				συμπληρώνεται	συμπληρώνεται	συμπληρώνεται	συμπληρώνεται	συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0	0	0	0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων								
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		0	0	0	0	0
α) Δάνεια εσωτερικού								
β) Δάνεια εξωτερικού								

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- 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 Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**(Μειοψηφούντων των Αλέξανδρου Βαρσάνη και Γαβριήλ Αραμπατζή. Ο Ιωάννης Γρηγορέας ψήφισε λευκό)**

Την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΝΠ για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 όπως αποτυπώνεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29/04/2020

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