



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ**

ΔΕΛΤΙΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**Αθήνα, Ιούνιος 2013
www.minfin.gr**

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 εκατ. ευρώ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

Από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ενσωματώθηκε στο ν. 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η Κεντρική Διοίκηση όσο και τα Νομικά Πρόσωπα που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Στον πίνακα που ακολουθεί (Υλοποίηση Στόχων 1^{ου} Τριμήνου 2013) εμφανίζεται το πραγματοποιηθέν οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα) του 1^{ου} τριμήνου 2013 συγκρινόμενο με τους στόχους που είχαν τεθεί για τα 27 Νομικά Πρόσωπα, τα οποία είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ) και των οποίων η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΥΑ 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012).

Από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Τρεις φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ) δεν έχουν υποβάλει στοχοθεσία (11,1%).
- Δύο φορείς (ΕΟΤ και ΜΟΔ ΑΕ) έχουν υποβάλει στοχοθεσία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει τις πραγματοποιήσεις του 1^{ου} τριμήνου 2013 (7,5%).
- Έντεκα φορείς βρίσκονται εντός του στόχου (40,7%).
- Έντεκα φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση από το στόχο (40,7%).

Ειδικότερα, για τα Νομικά Πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση από τον στόχο τους, προκύπτουν τα εξής:

- Στους περισσότερους φορείς η κύρια αιτία απόκλισης είναι τα μειωμένα, σε σχέση με το στόχο, έσοδα. Αυτό οφείλεται στη μη λήψη των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ΟΚΧΕ), στην υστέρηση αποδόσεων (ΤΑΧΔΙΚ-υστέρηση εσόδων από χρηματικές ποινές) και στην υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, όπως στο Πράσινο Ταμείο λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των πολιτών στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα και τους ημιυπαίθριους χώρους, και στη Εθνική Λυρική Σκηνή λόγω ματαίωσης παραστάσεων.
- Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η απόκλιση οφείλεται, κυρίως, στα αυξημένα έξοδα σε σχέση με το στόχο τους. Ειδικότερα, όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκλιση οφείλεται σε εξόφληση υποχρέωσης ύψους 5,08 εκατ. ευρώ που αφορούσε το έτος 2012, η εκταμίευση της οποίας έγινε στις 2-1-2013.
- Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρνητική απόκλιση εντοπίζεται τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδά τους. Ειδικότερα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν έλαβε τα έσοδα που είχε προϋπολογίσει από την τακτική επιχορήγηση και τα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στα έξοδά του εμφανίζει πληρωμές από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού του χωρίς, ωστόσο, να έχει προβεί σε αντίστοιχη αναθεώρηση των στόχων του. Οι

αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΜΕ Π/Υ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚ. ΕΥΡΩ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ποσα σε ευρω

Α.Α	ΦΟΡΕΑΣ	Νομική Μορφή	ΣΤΟΧΟΙ ΠΡ/ΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ			ΔΙΑΦΟΡΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
			ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΩΝ	ΕΞΟΔΩΝ	
			(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)-(1)	(8)=(5)-(2)	(9)=(6)/(3)
Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής											
1	Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)	Ν.Π.Δ.Δ.	4.754.500	4.723.500	31.000	3.708.121	3.838.552	-130.431	-1.046.379	-884.948	-161.431
2	Πράσινο Ταμείο	ΔΕΚΟ	106.045.000	2.190.000	103.855.000	87.166.170	146.850	87.019.320	-18.878.830	-2.043.150	-16.835.680
Υπουργείο Δικαιοσύνης											
3	Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ.)	Ν.Π.Δ.Δ.	11.173.658	6.224.654	4.949.004	9.545.971	5.005.708	4.540.263	-1.627.687	-1.218.946	-408.741
Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης											
4	Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης	Ν.Π.Δ.Δ.	5.946.951	4.911.043	1.035.908	3.663.010	4.192.697	-529.687	-2.283.941	-718.346	-1.565.595
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού											
5	Πανεπιστήμιο Αθηνών	Ν.Π.Δ.Δ.	3.301.220	2.211.116	1.090.104	3.301.220	2.211.116	1.090.104	0	0	0
6	Πανεπιστήμιο Αθηνών -Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	1.664.005	10.765.470	-9.101.465	1.678.790	12.293.598	-10.614.808	14.785	1.528.128	-1.513.343
7	Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης	Ν.Π.Δ.Δ.	11.993.104	13.064.860	-1.071.756	5.268.405	740.260	4.528.145	-6.724.699	-12.324.600	5.599.901
8	Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	12.171.700	15.075.400	-2.903.700	8.867.519	16.500.880	-7.633.361	-3.304.181	1.425.480	-4.729.661
9	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο	Ν.Π.Δ.Δ.	3.485.850	5.982.986	-2.497.136	841.138	8.881.106	-8.039.968	-2.644.712	2.898.120	-5.542.832
10	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	10.976.000	10.960.250	15.750	11.964.593	9.003.138	2.961.455	988.593	-1.957.112	2.945.705
11	Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Ι.Δ.	4.000.000	5.415.000	-1.415.000	4.571.878	5.387.096	-815.218	571.878	-27.904	599.782
12	Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)	Ν.Π.Ι.Δ.	11.071.750	11.071.750	0	16.205.452	9.431.074	6.774.378	5.133.702	-1.640.676	6.774.378
13	Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)	Ν.Π.Ι.Δ.	4.060.000	4.987.000	-927.000	4.054.065	4.987.606	-933.541	-5.935	606	-6.541
14	Εθνική Λυρική Σκηνή	Ν.Π.Δ.Δ.	4.060.000	5.480.000	-1.420.000	668.430	4.319.282	-3.650.852	-3.391.570	-1.160.718	-2.230.852
Υπουργείο Τουρισμού											
15	Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)	ΔΕΚΟ	30.820.601	44.390.343	-13.569.742						
Υπουργείο Οικονομικών											
16	Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.)	Ν.Π.Ι.Δ.									
Υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων											
17	Μ.Ο.Δ. Α.Ε.	ΔΕΚΟ	11.231.961	11.231.961	0						
18	Επιτροπή Ανταγωνισμού	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ	1.722.000	2.076.500	-354.500	2.489.871	6.449.988	-3.960.117	767.871	4.373.488	-3.605.617
19	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.Α.Ν.)Α.Ε	Ν.Π.Ι.Δ.	2.677.500	1.345.900	1.331.600	4.640.468	1.296.519	3.343.949	1.962.968	-49.381	2.012.349
Υπουργείο Υγείας											
20	Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	Ν.Π.Δ.Δ.	7.681.334	10.154.182	-2.472.848	5.030.967	6.855.087	-1.824.120	-2.650.367	-3.299.095	648.728
21	ΕΚΑΒ	Ν.Π.Δ.Δ.	5.668.999	6.353.371	-684.372	3.902.625	4.907.406	-1.004.781	-1.766.374	-1.445.965	-320.409
22	ΕΟΦ	Ν.Π.Δ.Δ.	10.150.150	4.955.550	5.194.600	10.496.579	2.898.147	7.598.432	346.429	-2.057.403	2.403.832
23	ΚΕΕΛΠΝΟ	ΔΕΚΟ									
24	ΚΕΘΕΑ	Ν.Π.Ι.Δ.	5.745.750	5.745.750	0	5.329.895	4.358.261	971.634	-415.855	-1.387.489	971.634
25	ΟΚΑΝΑ	Ν.Π.Ι.Δ.									
26	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Ν.Π.Ι.Δ.	27.005.535	27.005.535	0	28.747.172	21.931.648	6.815.524	1.741.637	-5.073.887	6.815.524
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας											
27	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΗΛΕΓΥΗΣΗΣ ΓΕΝΕΩΝ (ΑΚΑΓΕ)	Ν.Π.Δ.Δ.	80.116.487	0	80.116.487	80.116.487	0	80.116.487	0	0	0