

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail: info@enpe.gr



www.enpe.gr

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2013

Α.Π.: 1455

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), αφού έλαβε υπόψη του:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9 και 12 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- β) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 181/2011),
- γ) Την από 3-12-2013 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝ.Π.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2014 (Θέμα: 1^ο).

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2014, όπως ακολουθεί:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παράγραφο 7, 17 παράγραφο 5 και άρθρο 24 του Π.Δ. 74/2011, τον Προϋπολογισμό έτους 2014 της ΕΝ.ΠΕ. με συνημμένο τον πίνακα Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Ταμειακού Προϋπολογισμού χρήσης 2014

Όπως προκύπτει και από τον πίνακα ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα σε αυτόν έσοδα και δαπάνες στο ύψος των 1.046.500,00 € συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων, και είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με τον περσινό (1.050.824,03 € μετά τις αναμορφώσεις και όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο τέλος του έτους)

Η επιχορήγηση εκταμιεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προέρχεται από τους ΚΑΠ των Περιφερειών και αναμένεται να ανέλθει για το 2014 στο 1.000.000 € όσο ακριβώς ήταν και πέρυσι.

Τα έσοδα του Π/Υ εκτός των επιχορηγήσεων προέρχονται από τους τόκους των προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίοι σύμφωνα με τα Ταμειακά διαθέσιμα και τα ισχύοντα επιτόκια, υπολογίζουμε να ανέλθουν για το 2014 στα 46.500,00 €.

Στο σκέλος των εξόδων αυτά εμφανίζονται στα 1.046.500,00 για το 2014 αυξημένα σε σχέση με την εκτίμηση για το 2013 κατά 270.431,71 €. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 2014 θα είναι μια χρονιά στην οποία εκτός από το Τακτικό συνέδριο είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση για την ψήφιση του απολογισμού 2013, η διάσκεψη κορυφής της Επιτροπής Περιφερειών (Μάρτιος 2014), η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες της νέας διοίκησης της ΕΝΠΕ που θα προκύψει από τις αυτοδιοικητικές εκλογές (Οκτώβριος 2014) και έχει επιπλέον προϋπολογιστεί και ένα πιθανά έκτακτο συνέδριο.

Πιο συγκεκριμένα:

- Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού θα κινηθούν το 2014 στα 235.000 € στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 233.142,63 €.
- Οι αμοιβές τρίτων οι οποίες αφορούν κυρίως σε διοικητική και οικονομική υποστήριξη καθώς και στην υποστήριξη των δράσεων της ΕΝ.ΠΕ υπολογίζουμε ότι θα ανέλθουν το 2014 στα 80.000 € από τα 78.481,21 που εκτιμώνται για το 2013.
- Οι Παροχές τρίτων που αφορούν κυρίως δαπάνες για λειτουργικά έξοδα της ΕΝ.ΠΕ (τηλεφωνικά, ΔΕΗ, ασφάλιστρα, επισκευές κλπ) θα ανέλθουν το 2014 στα 40.000 € από 39.126,90 € σύμφωνα με την εκτίμηση του 2013.

- Οι Φόροι – Τέλη ομοίως υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα ίδια με το 2013 επίπεδα στα 60.000 ευρώ από 59.352,71 €.
- Οι επόμενες τρεις κατηγορίες δαπανών στην κατάσταση του προϋπολογισμού έχουν άμεση σχέση με τη διοργάνωση συνεδρίων – εκδηλώσεων δηλ. τα έξοδα μεταφορών, τα έξοδα ταξιδιών και τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 256.057,71 € λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το 2014 όπως προείπαμε.
- Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών οι οποίες αφορούν κυρίως έξοδα υποστήριξης λειτουργίας της ΕΝ.ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τόκους, για αποσβέσεις παγίων καθώς και για έκτακτα έξοδα προϋπολογίζουμε ότι στο σύνολό τους θα ανέλθουν στα 81.500,00 € από 72.022,55 € που εκτιμάμε για το 2013 αυξημένα κατά 9.477,45 € κυρίως λόγω του υποστηρικτικού τους χαρακτήρα στις προγραμματιζόμενες επιπλέον εκδηλώσεις για το 2014.

Το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) εμφανίζεται για το 2014 με μηδενικό υπόλοιπο λόγω του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, έναντι εκτίμησης πλεονάσματος για το 2013 ύψους 275.955,35 €. Το εκτιμώμενο πλεόνασμα του 2013 αθροιζόμενο στα συσσωρευμένα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών μας δίνει το σύνολο των πλεονασμάτων που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2.365.139,28 € το οποίο και μεταφέρεται για το 2014.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες του εσωτερικού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 2.180.454,47 € στο 2013 και στα 2.211.454,47 € σύμφωνα με τα προϋπολογιζόμενα του 2014.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Π/Υ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2013
Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (70,71,72 και 73)		0,00
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων)	46.500,00	50.824,03
3. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ		
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (81.01,81.03,82.01,84.00 και 84.01)		1.199,61
ΣΥΝΟΛΟ (Α)	46.500,00	52.023,64
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	235.000,00	233.142,63
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	80.000,00	78.481,21
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	40.000,00	39.126,90
4. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	60.000,00	59.352,71
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	45.000,00	25.601,16
6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	160.000,00	77.195,98
7. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	345.000,00	191.145,15
8. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00	0,00
9. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	0,00	0,00
10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	8.500,00	8.173,18
11. ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00	19.000,00
12. ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	10.000,00	9.517,58
13. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	1.000,00	500,00
14. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	2.000,00
15. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00

16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		20.000,00	19.622,81
17. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		2.000,00	1.927,77
18. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		10.000,00	6.311,00
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00	0,00
20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			
21. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (81.00,81.02,82.00,83 & 85)		5.000,00	4.970,21
ΣΥΝΟΛΟ (Β)		1.046.500,00	776.068,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ)		-1.000.000,00	-724.044,65
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Π/Υ 2014		ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2013
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		10.000,00	6.312,00
2. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠ.ΔΑΝΕΙΩΝ			
3.ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		30.000,00	100.298,05
4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ			
5.ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ		14.000,00	12.083,32
7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)		54.000,00	118.693,37
ΙV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
α)ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		1.000.000,00	1.000.000,00
β) Π.Δ.Ε.			
γ) ΕΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.		0,00	0,00
2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-1.000.000,00	-724.044,65
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		10.000,00	6.311,00

4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			
6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ			
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		75.000,00	71.390,68
8. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Ε)		85.000,00	353.657,03
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Δ-Ε)		-31.000,00	-234.963,66

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (συν επιχορηγήσεις)		0,00	275.955,35
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		2.365.139,28	2.089.183,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ		2.365.139,28	2.365.139,28

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		2.211.454,47	2.180.454,47
-------------------	--	--------------	--------------

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ