

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, 16 Δεκεμβρίου 2016

Α.Π.: 1277

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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 26-11-2015 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝ.Π.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2016 .

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2017, όπως ακολουθεί:

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2017.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παράγραφο 7, 17 παράγραφο 5 και άρθρο 24 του Π.Δ. 74/2011 και την με αριθ. πρωτ. 2/44483/ΓΠΓΚ/3-6-2014 εγκύκλιο κατάρτισης τον Προϋπολογισμό έτους 2017 της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) με συνημμένα :

- Την κατάσταση Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Ταμειακού Προϋπολογισμού χρήσης 2017,
- τον πίνακα 7 της εγκυκλίου κατάρτισης με τα Έσοδα και τα Έξοδα των Ν.Π.Ι.Δ. που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όπως η ΕΝ.Π.Ε.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έγινε η παραδοχή ότι θα συνεχισθεί η εκταμίευση από το Υπουργείο Εσωτερικών της επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. ύψους €1.000.000,00.

Όπως προκύπτει και από τους συνημμένους πίνακες, ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται **ισοσκελισμένος** με εγγεγραμμένα σε αυτόν Έσοδα και Έξοδα στο ύψος των €1.010.800,00, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων και είναι μειωμένος σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό κατά €44.200,00. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση διαφόρων εξόδων.

Συγκεκριμένα :

- **Σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού**

Η επιχορήγηση εκταμιεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προέρχεται από τους Κ.Α.Π. των Περιφερειών και αναμένεται να ανέλθει για το 2017 στο €1.000.000,00.

- **Σε ότι αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού**

Τα έσοδα του Π/Υ, εκτός των επιχορηγήσεων, προέρχονται κυρίως από τους τόκους των λογαριασμών όψεως, οι οποίοι σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισχύοντα επιτόκια, υπολογίζουμε να ανέλθουν για το 2017 στα €9.500,00 μειωμένα κατά €40.500,00 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016, καθώς και από έκτακτα και λοιπά έσοδα.

- **Σε ότι αφορά τα έξοδα του προϋπολογισμού**

Το σύνολο των εξόδων που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του 2017 ανέρχεται στα €1.010.800,00, δηλαδή όσα ακριβώς είναι και τα προβλεπόμενα έσοδα .

Πιο συγκεκριμένα:

- **Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού** αφορούν εκταμιεύσεις που γίνονται για τη μισθοδοσία του προσωπικού της ΕΝ.Π.Ε. και θα κινηθούν το 2017 στα €255.000,00, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τις περσινές εκτιμήσεις.
- **Οι αμοιβές τρίτων** αφορούν κυρίως εκταμιεύσεις που γίνονται στα πλαίσια της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της ΕΝ.Π.Ε καθώς και των αποζημιώσεων των συνεδριάσεων των οργάνων της. Υπολογίζουμε ότι το 2017 θα ανέλθουν στα €370.000,00 από τα €240.786,00 που εκτιμώνται για το 2016.
- **Οι Παροχές τρίτων** που αφορούν κυρίως εκταμιεύσεις για λειτουργικά έξοδα της ΕΝ.Π.Ε. (τηλεφωνία, ΔΕΗ, ασφάλιστρα, επισκευές κ.λ.π.) θα ανέλθουν το 2017 στα €56.000,00 από €35.375,00 σύμφωνα με την εκτίμηση του 2016. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με την τιμολογιακή πολιτική των παρόχων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), καθώς και με την πιθανότητα αύξησης των ασφαλίσεων σε €10.000,00 από €6.101,00 που εκτιμώνται για το 2016 και των εξόδων συντήρησης και επισκευής σε €15.000,00 από €5.983,00 που εκτιμώνται για το 2016.
- **Τα Έξοδα μεταφορών** αφορούν εκταμιεύσεις για τις μετακινήσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε., και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2017 στα €7.354,83 από €6.307,80 που εκτιμώνται για το 2016 λόγω αυξημένων υποχρεώσεων των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε., κυρίως από συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών.
- **Τα Έξοδα ταξιδίων** αφορούν εκταμιεύσεις για τις διανυκτερεύσεις και τα έξοδα μετακίνησης των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. Υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2017 στα €79.720,46 έναντι €65.558,54 που εκτιμώνται για το 2016 λόγω αυξημένων υποχρεώσεων των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε., κυρίως από συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών και εκπροσωπήσεων, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο.
- **Τα Έξοδα διοργάνωσης για Τακτικό και έκτακτα συνέδρια και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε.** υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2017 στα €132.668,35 έναντι των €114.145,20 για το 2016. Ο λογαριασμός παρουσιάζει αύξηση ως προς την εκτίμηση του 2016, προκειμένου να

υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις πολιτικές δραστηριότητες που θ' αποφασίσει στη διάρκεια του έτους το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων οι οποίες αφορούν κυρίως εκταμιεύσεις για υποστήριξη λειτουργίας της ΕΝ.Π.Ε., (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τόκους, για αγορές, για έκτακτα έξοδα) προϋπολογίζουμε ότι στο σύνολό τους θα ανέλθουν στα €96.056,36 από €64.397,08 που εκτιμάμε για το 2016. κυρίως λόγω των επενδύσεων που υπολογίζουμε για το 2017 θα ανέλθουν στα €12.500,00.

Το καθαρό αποτελέσματα χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) εμφανίζεται για το 2017 ισοσκελισμένο έναντι εκτίμησης πλεονάσματος για το 2016 €249.181,38. Το εκτιμώμενο πλεόνασμα του 2016 αθροιζόμενο στα συσσωρευμένα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών μας δίνει το σύνολο των πλεονασμάτων που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €3.633.059,74, το οποίο και θα μεταφερθεί στο 2017.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες του εσωτερικού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €3.579.331,52 στις 31-12-2016 έναντι €3.305.556,14 στις 31-12-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Π/Υ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2016
I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (70,71,72 και 73)			0,00
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων)		9.500,00	8.771,00
3. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ			
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (81.01,81.03,82.01,84.00 και 84.01)		5.000,00	660,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α)		14.500,00	9.431,00
II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60	255.000,00	204.371,00
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	61	370.000,00	240.786,00
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	62	56.000,00	35.375,00
4. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	63	6.500,00	4.715,00,00
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)	64.00	7.354,83	6.307,80
6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)	64.01	79.720,46	65.558,54
7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	64.02	132.668,35	114.145,20
8. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	64.03	0,00	0,00
9. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	64.04	0,00	0,00
10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	64.05	3.110,87	2.668,01
11. ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	64.06	15.000,00	2.000,00
12. ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	64.07	8.092,34	5.225,04
13. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	64.08	2.748,98	1.500,00

14. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	64.09	0,00	0,00
15. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	64.10	0,00	0,00
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	64.98	47.104,17	45.381,03
17. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	65	2.500,00	1.963,00
18. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	66	30.000,00	30.000,00
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	68	0,00	0,00
20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,00	0,00
21. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (81.00,81.02,82.00,83 & 85)		5.000,00	255,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β)		1.020.800,00	760.250,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ)		-1.006.300,00	-750.819,62
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (10 έως 16 μείον 16.18)		12.500,00	5.405,00
2. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠ.ΔΑΝΕΙΩΝ			
3.ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		0,00	0,00
4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ			
5.ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ		8.000,00	8.000,00
7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)		20.500,00	13.405,00
ΙV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
α)ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		1.000.000,00	1.000.000,00
β) Π.Δ.Ε.			
γ) ΕΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ Ε.Ε.		0,00	0,00

2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-1.006.300,00	-750.819,62,00
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		30.000,00	30.000,00
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			
6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ			
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0,00	0,00
8. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	(Ε)	23.700,00	279.180,38
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	(Δ-Ε)	-3.200,00	-265.775,38

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (συν επιχορηγήσεις)		-6.300,00	249.180,38
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		3.633.058,74	3.383.878,36
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ		3.626.758,74	3.633.058,74

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		3.590.531,52	3.579.331,52
--------------------------	--	---------------------	---------------------

Επισυνάπτονται πίνακες εγκυκλίου κατάρτισης προϋπολογισμού 2017 .