



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 123/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/03/2011**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **13:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14/03/2011**.

Θέμα 1^ο

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2011.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:

- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Τασσόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο πρώτος Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2011 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/3907/24-1-2011 Κ.Υ.Α. και τις γενικές κατευθύνσεις του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που παραλαμβάνει η Περιφέρεια όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην απογραφή.

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η οικονομική ενοποίηση των πέντε πρώην Αυτοδιοικητικών- Οργανισμών που λειτουργούσαν στα όρια της Περιφέρειας Αττικής ,των πρώην Νομαρχιών Αθηνών-Πειραιώς , Ανατολικής , Δυτικής Αττικής , και της πρώην Υπερνομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς .

β) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .

γ) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2010 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους , αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις ,υποδομές ανάπτυξης του τουρισμού κλπ.

δ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων των πρώην Νομαρχιών, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Ταυτόχρονα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισμένα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες , που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου .

ε) Η κοστολόγηση και η σταδιακή απένταξη δαπανών για αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους Δήμους (ενοίκια σχολικών κτιρίων) η θα μεταφερθούν από 1-7-2011 (μεταφορές μαθητών).

A3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι ανωτέρω ειδικοί φορείς αναπτύσσονται σε 2 φορείς και 5 υποφορείς ως εξής :

Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας

Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας

Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα Δυτικής Αθήνας

Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας

Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής

Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα Δυτικής Αττικής

Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά και νήσων

Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής αναπτύχθηκε σε 7 ειδικούς φορείς ως εξής : (2 φορείς) και (5 υποφορείς) .

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071 Υποφορέας 072	Δημόσιες Επενδύσεις Δ/νσεις Οικονομικού & Διοικητικού – Οικονομικού
ΦΟΡΕΑΣ 190	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Υποφορέας 191 Υποφορέας 192 Υποφορέας 193	Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ.Ε.Δ.Δ.Υ

Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ενιαία διαχείριση των οικονομικών με ισάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς και έναν τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. Χωρίζεται δε σε επτά (7) μεγάλες κατηγορίες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και περιλαμβάνουν αφ' ενός μεν επιχορηγήσεις του οικ. Έτους 2010 που εισπράχθηκαν το τρέχον οικ. έτος και αφορούσαν ανηλειμένες υποχρεώσεις του παρελθόντος έτους και αφετέρου απαιτήσεις του τρέχοντος έτους οι

οποίες αποτελούν υποχρέωση του κράτους για ισόποση οικονομική ενίσχυση προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών του 2011.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συνολικού ύψους 88.556.342,85 αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΥΠΟΛ.ΕΣΟΔΩΝ 2011
1	Για δαπάνες Μισθοδοσίας	42.593.290,80	-	42.593.290,80
2	Για πληρωμή επιδόματος νεφροπαθών (διατροφικό επίδομα)	22.652.874,00	2.514.524,81	20.138.349,19
3	Για μεταφορές μαθητών μέχρι 30/6/2011	28.882.823,00	4.217.159,14	24.665.663,86
4	Για δαπάνες λειτουργίας Ιδρυμάτων	148.663,16	137.773,16	10.890,00
5	Για δαπάνες λειτουργίας Κατασκήνωσης	466.674,08	418.674,08	46.000,00
6	Για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών	2.704.764,67	1.608.244,67	1.096.520,00
7	Για λοιπούς σκοπούς	-	-	5.629,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ			88.556.342,85

B2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανερχομένης στο συνολικό ποσό των 53.604.655,61 προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, διατίθενται δε ως εξής :

- Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους (ΚΑΕ 1251)
Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2010 στο ποσό των 17.532.446,72.
- Λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252)
Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2010 στο ποσό των 28.964.727,00.
- Δαπάνες βελτίωσης , συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου (ΚΑΕ 1253)
Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2010 στο ποσό των 7.107.481,89.

Τα ανωτέρω προβλεπόμενα έσοδα θα προσαρμοσθούν ανάλογα μετά την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής του ΥΠΕΣΑΗΔ.

B3. Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσουν μείωση σε σχέση με το παρελθόν έτος της τάξεως του 35% περίπου. Έτσι προβλέπουμε έσοδο 32.258.446,41 έναντι 48.902.107,50 του παρελθόντος έτους.

B4. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 5.535.818,00. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

- α) Σε εισπράξεις ύψους 300.000,00 ευρώ από το καζίνο της Πάρνηθας ως συμμετοχή στις εργασίες καθαρισμού και διατήρησης του δρόμου προς την Πάρνηθα.
- β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.318,47 κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .
- γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 3.410.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν έτος τα διαθέσιμα της Νομαρχίας Αθηνών απέδωσαν 4.000.000,00 από τόκους .

B5. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 43.485.488,00.

Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 8.410.000,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 479.000,00 (ΚΑΕ 4229).

B6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και διάφορες επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 1.902.749,55 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος.

Προβλέψαμε έσοδο 1.902.749,55 ενώ οι δαπάνες των έργων που αντιστοιχούν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 6.099.552,29. Η διαφορά καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο (08) ποσού 4.196.802,74.

B7. Λοιπά Έσοδα

Υπολογίζονται μικρές κατηγορίες εσόδων όπως τα έσοδα από το Ταμείο οδοποιίας (468.000,00) και λοιπές χρηματικές ποινές που έχουν ήδη εισπραχθεί στο 2011 (1.200.000,00) .

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών είναι ισόποσες με τις προτάσεις μας για κρατική επιχορήγηση. Υπολογίσθηκαν δε βάσει των πραγματικών μας αναγκών των κατηγοριών που αφορούν μετά το συνυπολογισμό και του ταμειακού υπολοίπου.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερες από το παρελθόν έτος. Οι υπερβάσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε ανειλημμένες υποχρεώσεις όπως αυτές προέκυψαν από την απογραφή που πραγματοποιήθηκε.

Ειδικότερα :

- α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 147.840.883,00 έναντι 128.005.396,66 του παρελθόντος έτους. Η υπέρβαση οφείλεται κύρια στην επιβάρυνσή μας

από τις δαπάνες μισθοδοσίας που κατά το παρελθόν έτος καλύπτετο από τις πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ. καθώς και υποχρεώσεις της απογραφής από ανεκτέλεστες συμβάσεις (μεταφορές μαθητών κλπ.)

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 8.298.797,41 έναντι 10.243.459,79 του παρελθόντος έτους .

γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 24.045.537,54.

δ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 6.499.623,00 .

ε) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.091) διαθέτουμε το ποσό των 6.099.552,29.

στ) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 198.821.938,09 .

Για την κάλυψη των ευρισκόμενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πιστώσεων αλλά και για την χρηματοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράμματος εκτελεστέων έργων διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 63.174.368,92 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2010 από τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών μετά την αφαίρεση των ανεξόφλητων επιταγών ή υποχρεώσεων της 31/12/2010 ανέρχονται στο ποσό των 262.365.086,14 ευρώ και αναλυτικά περιγράφονται ανά κατηγορία στον πίνακα των εσόδων της Περιφέρειας.

Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών μας από τα εκτελούμενα έργα.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 τόσο σε ενιαία όσο και ανά περιφερειακή ενότητα μορφή και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α)την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Β)τη διαβίβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σ. Σπυρίδων ψηφίζει λευκό "θα τοποθετηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω του ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν πρόλαβαν να εκτιμηθούν".

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χ. Κουρούσης ψηφίζει λευκό.

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χ. Καραθάνος ψηφίζει λευκό "επιφυλάσσεται όταν μελετήσουν καλύτερα τα στοιχεία του Προϋπολογισμού θα τοποθετηθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο".

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Α. Μπαλού καταψηφίζει κυρίως "λόγω του προσανατολισμού του και της αντικειμενικής αδυναμίας του λόγω του Καλλικράτη κλπ".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Καραθάνος Χαράλαμπος
Μπαλού Αλεξάνδρα**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία