

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς τον αριθμό της απόφασης



**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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1468/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **19/09/2012**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **13:00μ.μ.**, 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 **17/09/2012**.

Θέμα 1^ο

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

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

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

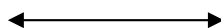
Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

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

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κ. Χριστόπουλος και ο κ. Καπάνταης εκπρόσωποι της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



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

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2013 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/2-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν μέχρι 31/08/12.

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 .

Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

- α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενότητων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .
- β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2012 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεση τους .
- γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2012 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 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 .
- δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 29.000.000,00 ευρώ.

Α3. 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.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες 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
- Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε δύο υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού

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

Β. 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 και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο:

α) Επιχορηγήσεις για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ποσού 5.764.000,00 ευρώ το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του Α εξαμήνου 2012 .

β) Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Υπολογίσθηκαν στο ύψος των δύο πρώτων τριμήνων του 2012 ποσού 1.437.940,00 ευρώ.

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. Αναλύονται δε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους 2012. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των 2.820.000,00 ευρώ.

β) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό του προβλεπόμενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη :

- i) Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 595.000,00 ευρώ.
- ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.900.000,00 ευρώ.
- iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών συνολικού ύψους 39.170.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από τις παρατάσεις των συμβάσεων από 01/09/2012 μέχρι 30/6/2013 ύψους 22.159.690,00 ευρώ & ανεξόφλητων υποχρεώσεων συμβάσεων από 1/9-2011 μέχρι 30-6-2012 ύψους 17.010.310,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 33873/6-9-2012 Αριθμός εγκύκλιου 47 του Υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από τους ΚΑΠ απολογιστικά.
- iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 733.400,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος.
- v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 19.223.000,00 ευρώ στα επίπεδα του 2012, τα οποία είχαν ήδη μειωθεί κατά 16%.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής και το οποίο είναι στα επίπεδα του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο ύψος των 84.621.400,00 ευρώ.

B3.Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 45.000,00 ευρώ.

B4. 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 παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 25.000.000,00 ευρώ.

B5. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική.

B6. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 7.575.500,00 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική .

β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.000,00 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .

γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.450.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 5.562.290,54 ευρώ .

B7. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 2.859.500,00. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.523.500,00 , από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 67.000,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 269.000,00 (ΚΑΕ 4229). Οι προβλέψεις μας είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν έτος κατά 38,80 %.

B8. Έκτακτα έσοδα

Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν (ΚΑΕ 6611) οι προβλέψεις μας ανέρχονται στο ύψος των 712.000,00 ευρώ και αφορούν συμμετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α βαθμού.

B9. 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 8.201.342,39 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων 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 8.201.342,39 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών στην τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση**

Οι δαπάνες αυτές για το 2013 περιορίζονται στην πληρωμή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαμε ισόποση πίστωση με την κατανομή του τρέχοντος έτους. Επίσης για τις δαπάνες αποζημίωσης ιατρών από εξετάσεις οδηγών προβλέψαμε ισόποση πίστωση με το Α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους .

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ και ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος .

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 92.064.631,08 ευρώ έναντι 131.755.787,79 ευρώ του παρελθόντος έτους .

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 9.391.400,00 ευρώ έναντι 10.609.258,38 ευρώ του παρελθόντος έτους .

γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 40.789.000,00 ευρώ .

δ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έξοδο 1.486.101,55 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .

ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 29.001.000,00 ευρώ .

στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 4.836.200,00 ευρώ.

ζ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 14.505.353,42 ευρώ .

η) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 186.326.896,11 ευρώ .

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 4.386.187,60 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/08/2012 συνυπολογιζόμενων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2012 υπολογίζονται να ανέρχονται στο ποσό των 243.750.086,37 ευρώ .

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 2013 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

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

Α) σύμφωνα και με την υπ' 102/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, βάσει του άρθρου 268 παρ. 5 του ν.3852/2012, την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013, ως ακολούθως και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2013 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/2-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν μέχρι 31/08/12.

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 .

Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

- α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενότητων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .
- β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2012 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεση τους .
- γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2012 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 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 .
- δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 29.000.000,00 ευρώ.

Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζόμενων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες 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
 Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε δύο υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού

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

Β. 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 και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο:

- Επιχορηγήσεις για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ποσού 5.764.000,00 ευρώ το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του Α εξαμήνου 2012 .
- Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Υπολογίσθηκαν στο ύψος των δύο πρώτων τριμήνων του 2012 ποσού 1.437.940,00 ευρώ.

Β2. 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. Αναλύονται δε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

- Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους 2012. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των 2.820.000,00 ευρώ.

- Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό του προβλεπόμενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη :

- Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 595.000,00 ευρώ.
- Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.900.000,00 ευρώ.
- Έσοδα για μεταφορές μαθητών συνολικού ύψους 39.170.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από τις παρατάσεις των συμβάσεων από 01/09/2012 μέχρι 30/6/2013 ύψους 22.159.690,00 ευρώ & ανεξόφλητων υποχρεώσεων συμβάσεων από 1/9-2011 μέχρι 30-6-2012 ύψους 17.010.310,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 33873/6-9-2012 Αριθμός εγκύκλιου 47 του Υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από τους ΚΑΠ απολογιστικά.
- Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 733.400,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος.
- Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 19.223.000,00 ευρώ στα επίπεδα του 2012, τα οποία είχαν ήδη μειωθεί κατά 16%.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής και το οποίο είναι στα επίπεδα του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο ύψος των 84.621.400,00 ευρώ.

B3.Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 45.000,00 ευρώ.

B4. 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 παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 25.000.000,00 ευρώ.

B5. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική.

B6. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 7.575.500,00 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική .

β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.000,00 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .

γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.450.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 5.562.290,54 ευρώ .

B7. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 2.859.500,00. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.523.500,00 , από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 67.000,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 269.000,00 (ΚΑΕ 4229). Οι προβλέψεις μας είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν έτος κατά 38,80 %.

B8. Έκτακτα έσοδα

Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν (ΚΑΕ 6611) οι προβλέψεις μας ανέρχονται στο ύψος των 712.000,00 ευρώ και αφορούν συμμετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α βαθμού.

B9. 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 8.201.342,39 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων 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 8.201.342,39 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών στην τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση**

Οι δαπάνες αυτές για το 2013 περιορίζονται στην πληρωμή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαμε ισόποση πίστωση με την κατανομή του τρέχοντος έτους. Επίσης για τις δαπάνες αποζημίωσης ιατρών από εξετάσεις οδηγών προβλέψαμε ισόποση πίστωση με το Α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ και ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος.

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 92.064.631,08 ευρώ έναντι 131.755.787,79 ευρώ του παρελθόντος έτους.

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 9.391.400,00 ευρώ έναντι 10.609.258,38 ευρώ του παρελθόντος έτους.

γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 40.789.000,00 ευρώ.

δ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έξοδο 1.486.101,55 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών.

ε) Για αγορές οικοπέδων ή κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 29.001.000,00 ευρώ.

στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 4.836.200,00 ευρώ.

ζ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 14.505.353,42 ευρώ.

η) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 186.326.896,11 ευρώ.

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 εκτελεστών έργων διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 4.386.187,60 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/08/2012 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2012 υπολογίζονται να ανέρχονται στο ποσό των 243.750.086,37 ευρώ.

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 2013 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Β) Διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κουρούσης και το αναπληρωματικό μέλος κ. Χ. Δαμάσκος δηλώνουν λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Προμπονάς Ιάκωβος
Δαμάσκος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία