

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2 0 1 4

2015

2016

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ	ΑΠΟΚ. %	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ	ΑΠΟΚ. %	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A. ΕΞΟΔΑ							
Επανεισπράξεις ζημιών Ε.Κ.-Λ.Α.	1.200.000,00	1.467.955,95	22,33%	1.200.000,00	1.814.207,05	51,18%	1.600.000,00
Ρευστοποιήσεις αποθεματικών Λ.Α.	4.000.000,00	8.829.052,31	120,73%	4.000.000,00	20.622.806,94	415,57%	15.000.000,00
Εισφορές Μελών Ε.Κ. 6%	73.000.000,00	66.858.818,43	-8,41%	59.000.000,00	59.444.658,82	0,75%	53.500.000,00
ΤΕΟ 0,6%	7.000.000,00	6.235.057,16	-10,93%	5.550.000,00	5.667.369,41	2,11%	5.100.000,00
Νέων Εγγραφών	0,00	250.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	100,00%	100.000,00
Προσαυξήσεις εισφορών	15.000,00	4.561,56	-69,59%	5.000,00	7.321,74	46,43%	5.000,00
Έσοδα επενδύσεων	1.000.000,00	1.905.912,33	90,59%	1.800.000,00	1.560.086,62	-13,33%	1.350.000,00
Πρόστιμα ανασφαλιστών	3.000.000,00	5.035.619,14	67,85%	5.000.000,00	6.822.996,37	36,46%	5.000.000,00
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και προβλέψεις	15.000,00	48.471,63	223,14%	50.000,00	2.970,05	-94,06%	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ A	89.230.000,00	90.635.448,51	1,58%	76.655.000,00	95.942.417,00	25,16%	81.659.000,00
B. ΕΞΟΔΑ							
Αμοιβές Τρίτων	4.900.000,00	3.988.111,27	-18,61%	4.000.000,00	3.174.793,40	-20,63%	3.500.000,00
Αμοιβές Προσωπικού	3.000.000,00	2.754.875,47	-8,17%	2.800.000,00	2.619.849,23	-6,43%	2.800.000,00
Γενικά και Ανόργανα Έξοδα	120.000,00	91.353,97	-23,87%	120.000,00	108.536,67	-9,55%	110.000,00
Αποσβέσεις	50.000,00	37.188,21	-25,62%	40.000,00	36.474,00	-8,82%	38.000,00
Διάφορες Προβλέψεις -Επισημαλεις Απαιτήσεις	120.000,00	79.335,18	-33,89%	100.000,00	34.736,05	-65,26%	100.000,00
Έξοδα Εκκαθαρίσεων	2.500.000,00	2.042.861,59	-18,29%	2.500.000,00	1.776.097,96	-28,96%	2.200.000,00
Αντασφάλιστρα	900.000,00	619.840,00	-31,13%	650.000,00	434.689,77	-33,12%	335.000,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Φόροι-Τέλη	10.000,00	234.590,39	2245,90%	10.000,00	504.562,12	4945,62%	310.000,00
Δόση Χρηματοδότησης Ζημιών	9.000.000,00	0,00	-100,00%	1.000,00	0,00	-100,00%	1.000,00
Αναμόρφωση ΕΛ.Λογ.Πρ.		493.512,65			-43.345,69		
ΣΥΝΟΛΟ B	20.600.000,00	10.341.668,73	-49,80%	10.221.000,00	8.646.393,51	-15,41%	9.394.000,00
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ							
Πληρωμές ζημιών Ε.Κ.	10.000.000,00	9.534.369,33	-4,66%	15.000.000,00	14.982.032,59	-0,12%	12.500.000,00
Πληρωμές ζημιών Λ.Α.	30.000.000,00	51.432.709,75	71,44%	55.000.000,00	59.517.049,21	8,21%	53.000.000,00
	40.000.000,00	60.967.079,08	52,42%	70.000.000,00	74.499.081,80	6,43%	65.500.000,00
Συμμετοχή ανασφαλιστών Λ.Α.	1.500.000,00	464.652,44	-69,02%	500.000,00	167.032,81	-66,59%	1.000.000,00
	38.500.000,00	60.502.426,64	57,15%	69.500.000,00	74.332.048,99	6,95%	64.500.000,00
Εκκρεμείς ζημιές Ε.Κ.							
Παρούσης Χρήσης	130.000.000,00	136.680.007,07		132.000.000,00	134.272.019,74		125.272.019,74
Προηγούμενης Χρήσης	131.602.199,44	131.602.199,44		136.680.007,07	136.680.007,07		134.272.019,74
	-1.602.199,44	5.077.807,63		-4.680.007,07	-2.407.987,33		-9.000.000,00
Εκκρεμείς ζημιές Λ.Α.							
Παρούσης Χρήσης	330.946.975,13	425.492.016,14		380.000.000,00	379.694.052,61		328.694.052,61
Προηγούμενης Χρήσης	466.703.035,40	466.703.035,40		425.492.016,14	425.492.016,14		379.694.052,61
	-135.756.060,27	-41.211.019,26		-45.492.016,14	-45.797.963,53		-51.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	-98.858.259,71	24.369.215,01	-124,65%	19.327.976,79	26.126.098,13	35,17%	4.500.000,00
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Δ= Α - [Β + Γ]	167.488.259,71	55.924.564,77		47.106.023,21	61.169.925,36		67.765.000,00
Υπόλοιπο διαχ/σης προηγούμενων Χρήσεων	-520.812.618,14	-520.812.618,14		-464.888.053,37	-464.888.053,37		-403.718.128,01
Υπόλοιπο διαχ/σης παρούσης Χρήσης	-353.324.358,43	-464.888.053,37		-417.782.030,16	-403.718.128,01		-335.953.128,01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ