

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 3/1-2-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 10 της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α'76, όπως ισχύει και της υπ'αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), την πρώτη (1η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 9 , κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.10184/172/25-1-2022 (σε Ορθή Επανάληψη και ακολούθως αλλαγή της ώρας συνεδρίασης), Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Τσιάρα Σταυρούλα 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Παργανάς Σταύρος 13. Καλούδης Βασίλειος 14. Σπυρέλης Μιχαήλ 15. Γούσης Χρήστος 16. Γκούμας Αχιλλέας

Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 17. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18. Ζάψας Γεώργιος 19. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20. Λέκκα Χριστίνα 21. Κορωναίος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: 22. Νάνος Ευστάθιος 23. Ριζόπουλος Σπυρίδων 24. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 25. Δημητρίου Δημήτριος 26. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27. Φραγκούλης Παύλος

Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 28. Πρέντζας Γεώργιος 29. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 31. Γαλατάς Ζώης -

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 33. Αναγνώστου Κωνσταντίνος

Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος : 34. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Σακαρέλης Δημήτριος και 2. Κιτσανού Μαργαρίτα (δικαιολογημένα), τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 4^ο

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ' τρίμηνο του 2021

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ. Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ. Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β')

4. Την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΑ οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΓΤΟΡ1Γ-ΩΑ7) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Τις αριθμ. 6/10/26-4-2021 (ΑΔΑ:6ΥΕ97Λ9-ΤΤΤ), 10/27/28-7-2021 (ΑΔΑ: 6Ω7Γ7Λ9-ΧΞ1) και 15/40/2-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΡ37Λ9-ΩΩΕ) αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄, Β΄ και Γ΄ τρίμηνο έτους 2021, αντίστοιχα
7. Την αριθμ. 2/113/31-1-2022 (ΑΔΑ:97367Λ9-ΣΒΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.13914/254/1-2-2022) (συνημμένα με α/α: 2 στο φάκελο 2/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2021, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2021 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2021, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη ,
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση 3/8/1-2-2022)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Μειοψηφούν

- 1) **Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία καταψήφισε την έκθεση καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την Περιφερειακή Αρχή ότι λειτουργεί μόνη της και δεν έφερε ως θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το νέο πενταετές Ε.Π.Α. , το οποίο έχει γίνει ήδη Υπουργική Απόφαση.
- 2) **Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψήφισε την έκθεση, βάση των γενικότερων και προηγούμενων θέσεων τους για το θέμα και θεωρώντας περιττή μια επί πλέον τοποθέτηση γι' αυτό.
- 3) **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**, η οποία καταψήφισε και την παρούσα έκθεση υλοποίησης και απόδοσης του προϋπολογισμού, έχοντας καταψηφίσει τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Έκαναν ωστόσο μια ιδιαίτερη παρατήρηση για τις συνεχείς καθυστερήσεις που συμβαίνουν στην ολοκλήρωση των έργων, λόγω των συνεχών παρατάσεων που δίδονται σε αυτά. Σίγουρα αυτές δίδονται στα πλαίσια του Νόμου, αλλά θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτές να δίδονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, για να μην αποβαίνει αυτό σε βάρος της υλοποίησης των έργων και σε βάρος της απορρόφησης των πιστώσεων που δεσμεύονται γι' αυτά στον προϋπολογισμό και σε τελική ανάλυση σε βάρος της εν γένει οικονομίας και απασχόλησης στον τόπο.
- 4) **Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»**, η οποία καταψήφισε και την παρούσα έκθεση στη βάση των γενικότερων αρνητικών θέσεων για τον Προϋπολογισμό, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι:
 - Πρόκειται για ένα εικονικό Προϋπολογισμό «φουσκωμένο» με νούμερα για να καλλιεργείται η εντύπωση ότι υπάρχει άφθονο χρήμα και ρέει.

- Το μεγαλύτερο μέρος του Προϋπολογισμού, το οποίο είναι και το μόνο που παρουσιάζεται αυξημένο, το διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο και είναι εκτός αρμοδιότητας και αποφάσεων του Π.Σ.
 - Εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μεγάλων επενδυτών και των μεγάλων κεφαλαίων και όχι οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
 - Το μέρος του Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Π.Σ. περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο ποσοστό ανελαστικές δαπάνες και ελάχιστα χρήματα για επενδύσεις και για έργα ανάπτυξης που αφορούν στις ανάγκες των πολιτών.
 - Δεν δόθηκαν επαρκείς πιστώσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση των προνοιακών ιδρυμάτων, ενώ δεν προχώρησε καν το έργο που αφορούσε στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου της Πρέβεζας.
 - Δεν δόθηκαν χρήματα για την Πολιτική Προστασία και γενικότερα για την πρόληψη και έγινε μικρή απορρόφηση από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που την αφορούσαν.
 - Η Περιφερειακή Αρχή παραμένει ένας καλός υποστηρικτής των συμφερόντων της ΤΕΡΝΑ, η οποία, μαζί με άλλους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν φθάσει στην περιοχή απορροφούν τα περισσότερα κεφάλαια και δεν μένει τίποτε για τους μικροκατασκευαστές και μικροεργολάβους.
 - Ο Προϋπολογισμός υλοποιείται με «ταξικό πρόσημο» με κατεύθυνση πάντα την εξυπηρέτηση των αναγκών των Μεγάλων Κεφαλαίων και όχι των λαϊκών αναγκών.
- 5) **Η παράταξη «Α.Ρ.Π.Η.»**, η οποία καταψήφισε και την παρούσα έκθεση στη βάση των γενικότερων αρνητικών θέσεων τους, που επανειλημμένα έχουν εκφράσει στο Π.Σ.
- 6) **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**, η οποία και αυτή καταψήφισε την έκθεση, σε συνέπεια των θέσεών της για τον Προϋπολογισμό.
- 7) **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία ψήφισε επίσης αρνητικά, μη έχοντας ψηφίσει και αυτή τον Προϋπολογισμό στο σύνολό του.

.....

Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Τρομπούκης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν εισηγητική έκθεση-πίνακες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση
 Τηλέφωνο:2651364226
 email:n.tsaraousi@php.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
- Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),
- Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016,
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του 2021.

Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνοπτικά ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2021 έως 31/12/2021

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
191.169.384,96	138.069.559,95	72,22	138.069.559,95	72,22	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2021 έως 31/12/2021

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
243.375.991,79	222.997.911,71	91,63	141.473.512,47	58,13	137.919.473,55	137.919.473,55	56,67	97,49

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 31 /12 / 2021.
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2021 έως 31/12 /2021,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΕΞΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
- Στην στήλη **Δεσμευθέντα** περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/12 /2021.
- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία,
- Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
- Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει επιταγή ή έχουν προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή έως 31/12 /2021.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Δ' τρίμηνο του 2021 η πορεία εισπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 72,22% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε 138.069.559,95€.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινωνική Επιχορήγηση), στο Δ' τρίμηνο υπήρξε επιχορήγηση τον Νοέμβριο για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για Ευρωπαϊκά προγράμματα (Adgrpass, προχρηματοδότηση για το ELENA), επιχορήγηση για δαπάνες φυτογυγιονομικού ελέγχου γεωπόνων και πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων Β' εξαμήνου 2020. Στην κατηγορία αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό της πίστωσης (**906.257,03€**) αφορά τις επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας. Η εγγραφή του ποσού έγινε με την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της Π. Θεσπρωτίας- η οποία υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020- και αφορά μεταφορές των Ευρωπαϊκών πιστώσεων προς όλους τους συμμετέχοντες Εταίρους μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (αφού πρώτα πιστωθούν στον Λογαριασμό της) και ύστερα από το αρ. πρωτ.. 129680/17-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το σύνολο της χρηματοδότησης των Ευρ. Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας μέχρι και το Δ τρίμηνο του 2021 ανέρχεται σε **47.024,16€**.

- Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά , την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας και επιχορήγηση για δαπάνες δακκοτονίας. Επιχορήγηση από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών και από ΚΑΠ για Επενδύσεις. πιστώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου. Δεν υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Δ' τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:
 1. **1000 μείον 1250:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/σεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειάς ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/σεων Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.764.508,73€ και η είσπραξη στο Δ' τρίμηνο σε 2.024.034,93€, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι χρηματικών διαθεσίμων). Στο Δ' τρίμηνο έχει πιστωθεί το σύνολο των τόκων του έτους, και η εκτέλεση υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό.
 3. **4000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/σεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στην κατηγορία αυτή υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό.
 4. **5000 μείον 5200:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 37.014,00€ και η είσπραξη στο Δ' τρίμηνο σε 29.298,33€. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική καθώς πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 5. **5200:** Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (5.101.219,45) αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και το σύνολο των εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) κατά το Δ' τρίμηνο ανέρχεται σε 3.129.672,94€ καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς.
 6. **6000-6129:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Δ' τρίμηνο (100.707,10€) υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό (89.100,00€).
 7. **6129:** Ο συγκεκριμένος ΚΑΕ αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων αυτής και δεν αποτελεί ίδιο έσοδο. Στον ΚΑΕ υπήρξε μια μικρή επιχορήγηση στο Δ Τρίμηνο (26.863,98) σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (304.239,95), καθώς όπως ρητά ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση , τα έσοδα θα πιστώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΟΑΕΔ.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕΠ 518/6, ΣΑΕ 024, ΣΑΜ 581, ΣΑΕ 0822, Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου και ΤΕΒΑ. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (88.304.968,49€) είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ, και θα οριστικοποιηθούν μετά τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Δ' τρίμηνο του 2021 ανέρχεται σε ποσοστό 56,67% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των τιμολογηθέντων να ανέρχεται σε 141.473.512,47€. Τα τιμολογηθέντα τα οποία έχουν παραμείνει ανεξόφλητα αφορούν κυρίως τις δαπάνες του τέλους του οικονομικού έτους. **Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες) και 9000(επενδύσεις), υπάρχει σημαντική απόκλιση των δεσμεύσεων ως προς τα τιμολογηθέντα και τα ενταλθέντα, καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. : 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»**

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία **0000** (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 74,58% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η ενταλματοποίηση έχουν αντίστοιχα ποσοστά 60,63% και 56,71% καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός κ.λπ.).
- Στην κατηγορία **1000** (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή υπάρχουν κατηγορίες δαπανών οι οποίες ενισχύονται προϋπολογιστικά στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19, όπως οι ακόλουθοι ΚΑΕ: 1219 (προμήθεια υγιεινομικού υλικού), 1231(προμήθεια ειδών καθαριότητας), 1723(προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών) κ.λπ.
- Στην κατηγορία **2000** (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ. Ιδρυμάτων οι οποίες σε αναλογία με την εισροή εσόδων εξοφλήθηκαν στο σύνολό τους στα τέλη του 2021. Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές που διενεργούσε η Περιφέρεια για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών-η παροχή του οποίου πλέον γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ-γεγονός που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα-ενταλθέντα ποσά.
- Στην κατηγορία **3000** (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού(5.275.358,61€) αφορά την δαπάνη της απόδοσης των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς για την λειτουργία της μονάδας Α.Σ.Α. η οποία είναι αναλογική του χρόνου και του ρυθμού εισροής των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς (όπου όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων υπάρχει καθυστέρηση). Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη από τα μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών όπου έχει εγγραφεί το ταμειακό υπόλοιπο αλλά η εκτέλεση είναι μηδενική καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαδικασίες είσπραξης των εσόδων.
- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), οι δαπάνες των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα και τα ενταλθέντα- πληρωθέντα, η οποία οφείλεται στην πολύ μικρή εισροή εσόδων όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι δαπάνες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν ενισχυθεί προϋπολογιστικά- στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19 -με την η έκτακτη επιχορήγηση της περιφέρειας Ηπείρου (570.000,00€) από το Υπ. Εσωτερικών.
- Κατηγορία **6000**(Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά.

- Στην κατηγορία **9000** (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 97,71% καθώς για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον ο προϋπολογισμός και οι δεσμεύσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο Δ' Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 518/6, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΜ 581, Πρόγραμμα Κοινωνικού έργου και ΤΕΒΑ, καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ (88.304.968,49€) , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ενώ οι πληρωμές θα οριστικοποιηθούν με τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, και στα χρονικά πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του 2021 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Επισημαίνουμε ότι τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία της Περιφέρειας Ηπείρου θα υποβληθούν με την κατάρτιση του Απολογισμού οικ. έτους 2021.

Ιωάννινα 26 / 1 / 2022

Συνημμένα

Έκθεση Γ' Τριμήνου 2021

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ./σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.300.898,56	448.000,21	34,44%	448.000,21	34,44%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.355.508,73	38.001.193,95	94,17%	38.001.193,95	94,17%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	247.472,73	269.842,05	109,04%	269.842,05	109,04%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	80.500,00	89.185,66	110,79%	89.185,66	110,79%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	5.283.233,45	3.277.078,27	62,03%	3.277.078,27	62,03%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	393.339,95	127.571,08	32,43%	127.571,08	32,43%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	143.508.431,54	95.856.688,73	66,80%	95.856.688,73	66,80%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	106.000.000,00	88.304.968,49	83,31%	88.304.968,49	83,31%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	191.169.384,96	138.069.559,95	72,22%	138.069.559,95	72,22%	100,00

Ιωάννινα 26 / 1 / 2022
 Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης
 Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	49.367.850,02	36.816.200,07	74,58%	29.930.099,29	60,63%	27.998.003,37	27.998.003,37	56,71%	93,54%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.458.571,22	1.562.868,71	63,57%	1.149.936,09	46,77%	1.078.833,45	1.078.833,45	43,88%	93,82%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	414.649,83	176.000,00	42,45%	176.000,00	42,45%	176.000,00	176.000,00	42,45%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ, από πραγματοπ. έσοδα	5.944.924,66	5.458.632,23	91,82%	2.638.191,79	44,38%	2.637.747,96	2.637.747,96	44,37%	99,98%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.629.660,36	604.116,31	22,97%	412.463,37	15,69%	410.517,97	410.517,97	15,61%	99,53%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190.000,00	182.000,00	95,79%	172.426,60	90,75%	172.426,60	172.426,60	90,75%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	182.369.735,70	178.198.094,39	97,71%	106.994.395,33	58,67%	105.445.944,20	105.445.944,20	57,82%	98,55%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	106.000.000,00	106.000.000,00	100,00%	88.304.968,49	83,31%	88.304.968,49	88.304.968,49	83,31%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	243.375.391,79	222.997.911,71	91,63%	141.473.512,47	58,13%	137.919.473,55	137.919.473,55	56,67%	97,49%

Ιωάννινα 26/ 1 / 2022

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ