

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 1/24-2-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και το από 30/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 14518/735/18-2-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ., παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
- B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
- Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
- 1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2. Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Χουλιάρας Βασίλειος 5.Δημάκος Δημήτριος 6.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Καττής Νικόλαος 14.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 15.Γοργόλης Βασίλειος 16.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 17.Μπάγιας Μιχαήλ 18.Λάζος Ιωάννης 19.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 20.Μπούμπα Βασιλική 21.Σπυρέλης Μιχαήλ 22.Γούσης Χρήστος 23.Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 24.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 25.Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 26.Πάικας Σπυρίδων 27.Κωνής Δημήτριος 28.Ζάφας Γεώργιος 29.Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 30.Ζάκας Γεώργιος 31.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 32.Ζιώβας Βασίλειος 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 34.Ζήκος Νικόλαος 35.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 35.Γκούντας Κωνσταντίνος 36.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1.Γεροβασίλη Όλγα, επικεφαλής της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
2.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, επικεφαλής της παράταξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»
3.Βαγγελής Απόστολος 4.Πάντος Παναγιώτης 5.Τσίκαρης Βασίλειος 6.Μπαρτζώκας Σπυρίδων, 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 Ανθούλα Κατηρτζίδα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα 3^ο**Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο έτους 2015**

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')
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – 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 άρθρ. 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)
5. Την αριθμ. 12/58/13-11-2014 (ΑΔΑ:7ΣΔ17Λ9-ΖΘΜ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΑ οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 82508/16795/8-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΒΟΥΟΡ1Γ-ΞΗΡ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Τις αριθμ. 5/18/15-5-2015 (ΑΔΑ:7ΙΥΕ7Λ9-ΛΒΠ), 7/35/29-7-2015 (ΑΔΑ Ψ4Λ57Λ9-59Ω) και 9/45/27-10-2015 (ΑΔΑ : 77ΙΥ7Λ9-ΒΩΚ) αποφάσεις του περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσής του για τα Α' , Β' και Γ' τρίμηνα έτους 2015, αντίστοιχα.
7. Την αριθμ. 2/25/19-1-2016 (ΑΔΑ:6ΚΕΗ7Λ9-Ξ0Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:9039/467/1-2-2016 (συνημμένα με α/α: 4 στο φάκελο 1/2016 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 2015, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ της Π.Η. του Γ' τριμήνου έτους 2015, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού Π.Η.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του οικ. έτους 2015 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του
9. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση:1/2/24-2-2016)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο οικ. έτους 2015 (1/1/2015 έως 31-12-2015 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 «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία στη βάση των έχουν καταθέσει και σε προηγούμενες συζητήσεις, ψήφισε λευκό

2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία ψήφισε αρνητικά, έχοντας κάνει την εξής τοποθέτηση:

« Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και η ζοφερή πραγματικότητα, που βιώνουμε σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της κοινωνίας δημιουργεί ασφυκτική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, που έχει αντίκτυπο και στη λειτουργία της Περιφέρειας.

Η έκθεση αποτελεσμάτων του Δ' τριμήνου, που στην ουσία αποτελεί και τον τελικό απολογισμό για το οικονομικό έτος 2015, διακρίνεται από μία χαμηλής τάξης ενσωμάτωση εσόδων μέχρι 31-12^{ου} του 2015. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Με ποσοστό ενσωμάτωσης 29,47% στο κλείσιμο του έτους, είναι απορίας άξιο πώς και με ποιες προϋποθέσεις η Περιφερειακή Αρχή, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που σηκώνουν ένα μεγάλο βάθος και υπερβάλλουν εαυτούς, μπορούν να προγραμματίζουν και να ιεραρχούν τις ανάγκες σε έργα, υπηρεσίες, να θέτουν προτεραιότητες και να ασκούν πολιτικές προς όφελος του Ηπειρώτη πολίτη.

Είναι αλήθεια ότι οι δυσχέρειες που προκύπτουν στην προσπάθεια εφαρμογής και πίστωσης τήρησης του Προϋπολογισμού, λόγω και της δυσμενούς συγκυρίας, είναι πολλές. Το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας στην πραγματική οικονομία, με τον πλήρη εκτροχιασμό που επιφέρουν τα Capital Controls, η στασιμότητα που δημιουργεί η παρατεταμένη ύφεση και το κλίμα αποεπένδυσης και παντελής έλλειψη ρευστότητας επέφεραν σημαντική απομείωση των κρατικών εσόδων, με δυσμενείς κλιμακωτές μειώσεις στις επιχορηγήσεις των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με τις συνεχιζόμενες μειώσεις της επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π., που ξεπερνά το 65% σε επίπεδο πενταετίας και που, όπως όλα δείχνουν, με τη μεταφορά του κονδυλίου της μισθοδοσίας στις Περιφέρειες, θα απομειωθεί ακόμα περισσότερο, θα είναι δύσκολο να ασκηθούν πολιτικές. Αν οδηγηθούμε στο σημείο να αναγκαστούμε να ασκούμε απλή διαχείριση, μόνο και μόνο για

να πληρώνουν μισθούς υπαλλήλων και αγροτικές και προνοιακές παροχές, τότε θα έχει ακυρωθεί στην πράξη ο ρόλος της Περιφέρειας ως φορέα άσκησης πολιτικών αποκέντρωσης και ανάπτυξης της υπαίθρου.

Μια απλή λογιστική απεικόνιση αριθμών και κωδικών και η αισιόδοξη έκφραση της Περιφερειακής Αρχής για το ότι ο Προϋπολογισμός εκτελείται στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του, για εμάς αποτελούν εσωτερική υπηρεσιακή διευθέτηση.

Εν προκειμένω, και χωρίς να έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις για τη διαδικασία του προγραμματισμού, των μικρών και κυρίως των μεγάλων έργων που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή, εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την αδυναμία πλέον άσκησης πολιτικών, λόγω της συρρίκνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων, για την οποία βέβαια οι ευθύνες ανήκουν πρωτίστως στην Κεντρική Κυβέρνηση.

Δε νομιμοποιήσαμε με την ψήφο μας την έγκριση, τις αναθεωρήσεις και τους τριμηνιαίους απολογισμούς του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 και δε θα το κάνουμε και τώρα. Ψηφίζουμε λευκό.»

3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά, τονίζοντας ότι, όπως αποδεικνύουν τα οικονομικά μεγέθη, η Περιφερειακή Αρχή «βάζει πλάτη» για την φτωχοποίηση των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

Αποδεικνύεται ότι μένουν ακάλυπτες βασικές λαϊκές ανάγκες που αφορούν παιδεία, υγεία κ.λ.π., όλων όσων καλούνται και κάθε φορά να βάλουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Εκείνοι θέλουν σύγκρουση με αυτή την πολιτική που θέλει συνεχώς αυξανόμενους πόρους από το λαό, αλλά όχι για να καλύπτουν ανάγκες που τον αφορούν, αλλά για να καλύπτουν ανάγκες της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε αρνητικά, καθότι η παρούσα έκθεση αποδεικνύει τη μοιρολατρική αντιμετώπιση της Περιφερειακής Αρχής στα όσα αποφασίζονται από την κεντρική εξουσία, η οποία λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις μνημονικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία εισπράττει μεν από τις φορολογίες των χωρών, αλλά στη συνέχεια εκείνη αποφασίζει πως θα διαθέσει τις χρηματοδοτήσεις.

Και θέτουν ξανά το ερώτημα: θα συνεχίσει έτσι να πορεύεται η Περιφερειακή Αρχή, σκύβοντας συνεχώς το κεφάλι και μη διεκδικώντας τίποτε, μέχρι να σβήσει και η παραμικρή επενδυτική δραστηριότητα και ανάπτυξη και μέχρι να ξεπουληθούν όλα: αεροδρόμια, λιμάνια

5) Οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά.

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
 Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ
 Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοιλια

Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
 Δημήτριος Χαμπίμης

Ακολουθούν συνημμένα:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**

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 αριθμ.: 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
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,
- Του αριθμ.: 2/81869/0026/23-12-2015 εγγράφου του Γ.Λ.Κ. περί «Ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης»,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του 2015.

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 1/01/2015 έως 31/12/2015**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
89.525.553,35	26.384.899,90	29,47	26.384.899,90	29,47	100

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2015 έως 31/12/2015**

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
108.372.980,15	41.199.250,40	38,02	29.667.449,87	27,38	24.877.484,57	24.877.484,57	22,96	83,85

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
- 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 1/1/2015 έως 31/12/2015,
- 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 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/12/2015.
- 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 αντίστοιχη επιταγή έως 31/12/2015.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Δ' τρίμηνο του 2015 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 29,47 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εμφανίζεται ικανοποιητική ως προς την κατηγορία των εσόδων από φόρους-τέλη και εισπράξεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ., μειωμένη για τα έσοδα από Κρατική επιχορήγηση και από επιχορηγήσεις για επενδύσεις, ενώ για τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας οι εισπράξεις εμφανίζονται αυξημένες.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), οι επιχορηγήσεις Β' εξαμήνου για τις επιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυμάτων υπήρξαν εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας- με βάση τις οποίες προϋπολογίσθηκαν τα αντίστοιχα ποσά- ενώ υπολείπεται και η επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου 2015 για τις συμβατικές κλίνες. Δεν εισπράχθηκε το σύνολο των εσόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πιστώσεις για τα έργα HERA και Netcastle-Network, οι οποίες είχαν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό σύμφωνα με αποφάσεις του Π.Σ. για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στα συγκεκριμένα έργα). Η επιχορήγηση της Π.Ε. Άρτας - ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2015- υπήρξε μειωμένη σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό.
- Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά και την Μισθοδοσία Αιρετών, για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών η δόση του Δεκεμβρίου δεν πιστώθηκε το 2015, ενώ έχει πιστωθεί σχεδόν στο σύνολό της η χρηματοδότηση για την μεταφορά μαθητών στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015. Υπήρξε επίσης χρηματοδότηση για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου για τον Ιανουάριο του 2016.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων (3000-4000-5000-6000) η πορεία είσπραξης των εσόδων υπήρξε αυξημένη καθώς τα ποσοστά είσπραξης είτε αγγίζουν είτε ξεπερνούν κατά πολύ τα προϋπολογισθέντα ποσά.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), η αποτύπωση των εισπράξεων εμφανίζεται ιδιαίτερα μειωμένη καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου η ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία πληρώθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το 2015. (Η προθεσμία ενσωμάτωσης των οικονομικών στοιχείων εκτείνεται μέχρι την 20^η Φεβρουαρίου 2016- ύστερα από το αριθ.: 30284/26-11-2015 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.- ενώ τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα κατά τον οριστικό απολογισμό της Περιφέρειας). Η λογιστική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ(αριθ.: 46274 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης ΦΕΚ 2573 Β'/26-9-2014) στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας έχει ολοκληρωθεί.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Δ' τρίμηνο του 2015 ανέρχεται σε ποσοστό 22,96% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Δ' τρίμηνο του 2015 έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολο τους οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015, οι λειτουργικές δαπάνες του Δεκεμβρίου παραμένουν ανεξοφλήτες λόγω της λήξης του οικονομικού έτους, το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε σχεδόν σε όλες τις Π.Ε. μέχρι και το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων οικ. έτους 2015 έχουν σχεδόν στο σύνολό τους εξοφληθεί.

Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων ενώ η εκτέλεση του συνόλου των δαπανών εμφανίζεται μειωμένη για τους λόγους που προαναφέραμε στην σχετική κατηγορία εσόδων (9000).

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χρονική πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών από τις ΥΔΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα οικονομικά στοιχεία των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία πληρώθηκαν το 2015 από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα, δίχως αυτός να αποτελεί την ακριβή λογιστική αποτύπωση των χρηματοδοτήσεων και των αντίστοιχων πληρωμών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2015	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 2015	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ 2015	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 2015
40.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του 2015 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία -μετά και την ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων των έργων της Περιφέρειας που πληρώθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης- θα υποβληθούν με την κατάρτιση του Απολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015.

Συνημμένα

Έκθεση Γ' Τριμήνου 2015

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Περίοδος 1/1/2015 έως 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2.409.604,00	944.003,48	39,18%	944.003,48	39,18%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	20.100.953,87	17.077.272,84	84,96%	17.077.272,84	84,96%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	69.334,50	86.546,57	124,82%	86.546,57	124,82%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	190.012,57	189.169,40	99,56%	189.169,40	99,56%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	25.800,00	53.695,78	208,12%	53.695,78	208,12%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	12.223,00	45.781,13	374,55%	45.781,13	374,55%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	66.717.625,41	7.988.430,70	11,97%	7.988.430,70	11,97%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	89.525.553,35	26.384.899,90	29,47%	26.384.899,90	29,47%	100,00

Ιωάννινα 15 / 1 / 2016
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ
ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Περίοδος 1/1/2015 έως 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	21.934.749,41	16.531.255,52	75,37%	14.613.900,73	66,62%	11.569.855,70	11.569.855,70	52,75%	79,17%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.237.400,62	1.308.425,60	58,48%	1.018.871,91	45,54%	907.271,56	907.271,56	40,55%	89,05%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.790.082,47	2.467.277,27	88,43%	2.090.655,27	74,93%	1.944.062,34	1.944.062,34	69,68%	92,99%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	107.549,46	1.870,78	1,74%	1.869,78	1,74%	1.869,78	1.869,78	1,74%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.125.876,75	1.050.318,10	49,41%	834.728,50	39,27%	809.473,75	809.473,75	38,08%	96,97%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	185.000,00	185.000,00	100,00%	178.034,94	96,24%	178.034,94	178.034,94	96,24%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	86.520,00	86.520,00	100,00%	86.520,00	100,00%	86.520,00	86.520,00	100,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	78.905.801,44	19.568.583,13	24,80%	10.842.868,74	13,74%	9.380.396,50	9.380.396,50	11,89%	86,51%
A100	Τακτικό Αποθεματικό									
	ΣΥΝΟΛΟ:	108.372.980,15	41.199.250,40	38,02%	29.667.449,87	27,38%	24.877.484,57	24.877.484,57	22,96%	83,85%

Ιωάννινα 15 / 1 / 2016
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ