

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 6/9-5--2018 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β΄ όροφος), στις **εννέα (9) του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. **οικ. 55331/1858/3-5-2018** Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 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. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Καττής Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4., Ντέτσικας Κωνσταντίνος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2. Κάτσιος Νικόλαος 3. Τάτσης Δημήτριος 4. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης
 6. Καραμπίνας Ιωάννης 7. Πότσης Οδυσσεύς 8. Σιαράβας Κων/νος 9. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 10. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα),
 11. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 12. Μπάγιας Μιχαήλ 13. Λάζος Ιωάννης 14. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 15. Μπούμπα Βασιλική 16. Γούσης Χρήστος
 17. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 18. Τσίκαρης Βασίλειος 19. Πάικας Σπυρίδων 20. Ντάλλας Ιωάννης 21. Ζάψας Γεώργιος
 22. Χατζηγεφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 23. Ζάκας Γεώργιος 24. Ζιώβας Βασίλειος 25. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 26. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 3. Χουλιάρης Βασίλειος 4. Δημάκος Δημήτριος 5. Τσιάρα Σταυρούλα 6. Παπαχρήστου Βασίλειος 7. Βασιλάκης Περικλής 8. Μπασιούκας Κωνσταντίνος 9. Πάντος Παναγιώτης 10. Κωνής Δημήτριος 11. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 12. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 13. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 14. Ζήκος Νικόλαος 15. Γκούντας Κωνσταντίνος 16. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης), 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

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 Α΄ τρίμηνο έτους 2018**

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 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010
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. 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 10/52/8-11-2017 (ΑΔΑ ΩΞΨΔ7Λ9-ΓΞΙ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 201219//19-12-2017 (ΑΔΑ 7257ΟΡ1Γ-52Θ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 15/736/27-4-2018 (ΑΔΑ:) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.56750/1880/7-5-2018) (συνημμένα με α/α: 29 στο φάκελο 1/2018 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του έτους 2018, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ της Π.Η. του Δ' τριμήνου έτους 2017, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού Π.Η. κ. Δημήτριο Κλούμπα
7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2018 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
8. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
9. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

**& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)**

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 6/28/9-5-2018)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2018 (1/1/2018 έως 31-3-2018), 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 απόψεών τους, που έχουν εκφράσει και στο παρελθόν για τα θέματα του Προϋπολογισμού, ψήφισαν λευκό
2. **Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία επίσης ψήφισε λευκό, έχοντας κάνει την εξής τοποθέτηση:
«Για εμάς ένα από τα βασικά προβλήματα της αξιόπιστης εφαρμογής του Προϋπολογισμού εδώ στην Περιφέρεια Ηπείρου, που το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, είναι οι ρυθμοί εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Παρατηρούμε δηλαδή συνεχώς καθυστερήσεις και στην εισροή των εσόδων, αλλά και στην εκτέλεση των εξόδων, και το αποτέλεσμα είναι, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου να έχουμε μεταφορά υποχρεώσεων στο επόμενο έτος ως υποχρεώσεις παρελθόντων ετών προφανώς.
Αυτό βέβαια διαχειριστικά μπορεί να συμβεί, αλλά όμως απομειώνει τη δραστηριότητα της Περιφέρειας, γιατί αναγκαζόμαστε να εκτελούμε δαπάνες, οι οποίοι ξεκίνησαν απ' το προηγούμενο ή τον παραπροηγούμενο χρόνο. Και εν προκειμένω, και για το πρώτο τρίμηνο, όπως ξεκινάει ο νέος Προϋπολογισμός του 2018 παρατηρούμε εισροή εσόδων, αντί να είναι της τάξης του πρώτου τριμήνου στο 25%, να έχουμε 14,1% και αντίστοιχα 10,3% εκτέλεση δαπανών.
Για εμάς η βασική αρχή της δικής μας συμμετοχής στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι εμπειριστατωμένη κριτική για τις κατευθύνσεις, τον σχεδιασμό και την προοπτική της Περιφέρειας, που θα πρέπει να στοχεύουν σε μια ανάπτυξη με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Ηπειρώτικης κοινωνίας.
Εν προκειμένω, και χωρίς να έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις μας στη διαδικασία του προγραμματισμού των μικρών, και κυρίως των μεγάλων έργων, που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή, εμείς ψηφίζουμε λευκό, θέλοντας να αναδείξουμε έτσι μία ανασφάλεια που υπάρχει και αβεβαιότητα ως προς τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα, που έχει αντίκτυπο στη λειτουργία της Περιφέρειας, και για την οποία βέβαια μεγάλες ευθύνες και η Κεντρική Κυβέρνηση και η οικονομική, η ζοφερή οικονομική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα».
3. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία διαφώνησε με αυτό που η Περιφερειακή Αρχή και η πλειοψηφούσα παράταξη εννοεί ως «Ανάπτυξη». Για εκείνους αυτό το οποίο τελικά υλοποιείται με αυτόν τον Προϋπολογισμό δεν είναι μια δίκαια ανάπτυξη, δεν είναι καν ανάπτυξη, όπως υποστηρίζεται. Είναι μια άδικη ανάπτυξη, καθόσον καλύπτει συμφέροντα των ισχυρών και δεν έχει να κάνει με τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.
Επιπλέον, ακόμη και αυτός ο Προϋπολογισμός που υλοποιείται, δεν εκτελείται με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Υπάρχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να μεταφέρονται υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση.
Και ακόμη υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Οι πιστώσεις που με πρώτη προτεραιότητα διατίθενται δεν αφορούν κοινωνικές ανάγκες και ευπαθείς ομάδες.

Έτσι, εκείνοι έχουν πεισθεί ότι η τοπική Περιφέρεια είναι μέρος του Κρατικού μηχανισμού και έτσι υλοποιείται από πάνω μέχρι κάτω μια άδικη ταξική πολιτική.

Τέλος, επεσήμαναν ότι και οι Υπηρεσίες για αυτά που σχεδιάζουν και προγραμματίζουν θα πρέπει να είναι πιο διεκδικητικές και να μην βάζουν χαμηλά το πήχη στις απαιτήσεις τους.

4. **Ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιολδάσης**, ο οποίος επίσης τοποθετήθηκε αρνητικά για την παρούσα έκθεση, στη βάση των θέσεων που έχει εκφράσει και για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού.

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

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

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος

Ακολουθεί εισηγητική έκθεση-πίνακες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

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 Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο του 2018.

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 1/01/2018 έως 31/03/2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
77.037.350,20	11.335.959,87	14,71	11.335.959,87	14,71	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2018 έως 31/03/2018

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
139.188.262,48	99.532.493,89	71,51	18.170.728,72	13,05	15.247.427,97	14.450.233,47	10,38	79,52

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 1/1/2018 έως 31/03/2018,
- 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 31/03/2018.
- 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 31/03/2018.

A. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο του 2018 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 14,71% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), δεν υπήρξε επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων (Γηροκομεία), ενώ για τα λοιπά Γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα υπήρξε μια μικρή επιχορήγηση για Εξυγίανση του Ζωϊκού Κεφαλαίου έτους 2017.
- 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. Για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών πιστώθηκε στο πρώτο τρίμηνο η δόση του Δεκεμβρίου του 2017 καθώς και του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2018 ενώ υπολείπεται στο πρώτο τρίμηνο η δόση του Μαρτίου 2018. Επιχορήγηση για μεταφορά Μαθητών πιστώθηκε στην Περιφέρεια στα τέλη Μαρτίου 2018.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων (3000-4000-5000-6000) οι εισπράξεις υπήρξαν ικανοποιητικές για το Α' τρίμηνο.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 275/1, ΣΑΕ 572, ΣΑΕΠ 018/1 και Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για ΣΑΕΠ 018/1 και ΣΑΕΠ 318/2.

B. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α' τρίμηνο του 2018 ανέρχεται σε ποσοστό 10,38% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Α' τρίμηνο του 2018 έχει εξοφληθεί κατά προτεραιότητα μεγάλο μέρος των δαπανών των οφειλών του οικ. έτους 2017 (μεταφορές μαθητών, λειτουργικά κ.λπ.), το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε μέχρι και το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, οι δαπάνες για τις λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων πληρώνονται συνήθως στη λήξη του έτους όταν συνήθως πιστώνεται και η σχετική επιχορήγηση ενώ οι δαπάνες της μεταφοράς μαθητών του Α' τριμήνου έτους 2018 είναι σε διαδικασία εξόφλησης σε αναλογία με την επιχορήγηση της Περιφέρειας στα τέλη Μαρτίου.

Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2017. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕΠ 275/1, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 330 και από το ΠΤΑΗ για ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 318/8, ΣΑΜΠ 030 και ΣΑΕΠ 018/1) και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του 2018 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Ιωάννινα 18 /04/2018

Ο Περιφερειάρχης

Συνημμένα

Έκθεση Δ' Τριμήνου 2017

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Περίοδος 1/1/2018 έως 31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	440.382,81	96.805,45	21,98%	96.805,45	21,98%	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.885.476,04	9.029.019,84	24,48%	9.029.019,84	24,48%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	385.257,87	63.914,50	16,59%	63.914,50	16,59%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	70.944,82	11.646,44	16,42%	11.646,44	16,42%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	54.599,00	16.897,78	30,95%	16.897,78	30,95%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	21.717,98	2.372,39	10,92%	2.372,39	10,92%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	39.178.971,68	2.115.303,47	5,40%	2.115.303,47	5,40%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	12.000.000,00	1.296.105,05	10,80%	1.296.105,05	10,80%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	77.037.350,20	11.335.959,87	14,71%	11.335.959,87	14,71%	100,00

Ιωάννινα 18 / 04 / 2018

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Περίοδος 1/1/2018 έως 31/03/2018

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	42.702.769,76	32.969.973,46	77,21%	10.838.863,73	25,38%	8.765.751,38	8.472.610,47	19,84%	78,17%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.462.883,65	1.159.271,20	47,07%	372.938,91	15,14%	297.191,05	281.472,02	11,43%	75,47%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.663.158,82	2.146.710,29	80,61%	611.397,62	22,96%	602.162,85	602.162,85	22,61%	98,49%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα	784.959,39	331.649,00	42,25%	20.954,00	2,67%	20.954,00	20.954,00	2,67%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.256.688,13	244.379,55	19,45%	78.970,63	6,28%	65.418,03	7.477,00	0,59%	9,47%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	29.165,32	14,58%	29.165,32	29.165,32	14,58%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	71.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	89.046.002,73	62.480.510,39	70,17%	6.218.438,51	6,98%	5.466.785,34	5.036.391,81	5,66%	80,99%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.674.947,17	35.223.607,05	77,12%	4.597.185,68	10,07%	4.597.185,68	4.597.185,68	10,07%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	139.188.262,48	99.532.493,89	71,51%	18.170.728,72	13,05%	15.247.427,97	14.450.233,47	10,38%	79,52%

Ιωάννινα 18 / 04 / 2018

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ