

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 8/25-7-2018 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 **είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. οικ. **97590/3114/17-7-2018 (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκλησης του Προέδρου του**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :**

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.  
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 2. 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. Καττής Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3. Ντέτσικας Κωνσταντίνος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

**Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:**

1.Κατέρης Ιωάννης 2.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Χουλιάρης Βασίλειος 5.Τάτσης Δημήτριος 6.Λάμπρου Αλκιβιάδης 7.Καραμπίνης Ιωάννης 8.Πότσης Οδυσσεύς 9.Σιαράβας Κων/νος 10.Τσιάρα Σταυρούλα 11.Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 14.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 15.Μπάγιας Μιχαήλ 16.Λάζος Ιωάννης 17.Γούσης Χρήστος 18.Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 19.Βασιλάκης Περικλής 20.Πάντος Παναγιώτης 21.Τσίκαρης Βασίλειος 22.Πάικας Σπυρίδων 23.Ντάλλας Ιωάννης 24.Κωνής Δημήτριος 25.Ζάψας Γεώργιος 26.Χατζηφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 27.Ζάκας Γεώργιος 28.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 29.Ζιώβας Βασίλειος 30.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 31.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 32.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 35.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

**Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:**

1. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
 2.Φίλη – Πασάλη Αντιγόνη- Βασιλική, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3.Κάτσιος Νικόλαος 4.Δημάκος Δημήτριος 5.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 7.Μπούμπα Βασιλική 8.Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 9.Γκούντας Κωνσταντίνος, 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 Παπτά

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 9<sup>ο</sup>**

=====

**Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' 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
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. 6/28/9-5-2018 (ΑΔΑ ΨΛ3Α7Λ9-927) απόφασή του περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσής του για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2018
7. Την αριθμ. 25/1459/19-7-2018 (ΑΔΑ:73ΤΛ7Λ9-Π33) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.99701/3149/20-7-2018) (συνημμένα με α/α: 43 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 Β' τρίμηνο του έτους 2018, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ της Π.Η. του Α' τριμήνου έτους 2018, 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
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του οικ. έτους 2018 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: 8/43/25-7-2018)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο οικ. έτους 2018 (1/1/2018 έως 30-6-2018), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

**Μειοψηφούν όλες οι παρούσες παρατάξεις της μειοψηφίας και οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι**, στη βάση των τοποθετήσεων που έχουν κάνει και στο παρελθόν για τον Προϋπολογισμό και για την πρόοδο στην υλοποίησή του, ως εξής:

1. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»**, ψήφισε λευκό.
2. **Η παράταξη «Συμμαχία ΗΠΕΡΩΤΩΝ»**, ψήφισε επίσης λευκό, έχοντας καταθέσει και την κάτωθι τοποθέτηση και επισημαίνοντας ότι χωρίς να έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις τους για τη διαδικασία του προγραμματισμού των μικρών και, κυρίως, των μεγάλων έργων, που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή, εκείνοι ψηφίζουν λευκό, θέλοντας να αναδείξουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που προκύπτει από τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα, που έχει αντίκτυπο στη λειτουργία της Περιφέρειας, για την οποία, βέβαια, οι ευθύνες ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση.

«Τοποθέτηση του Δημήτρη Χαμίπη για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού – Β' τρίμηνο έτους 2018

Είναι αλήθεια ότι οι δυσχέρειες που προκύπτουν στην προσπάθεια εφαρμογής και πιστής τήρησης του προϋπολογισμού λόγω και της δυσμενούς συγκυρίας είναι πολλές  
Το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας στην πραγματική οικονομία τα τελευταία χρόνια, επέφερε σημαντική απομείωση των κρατικών εσόδων με δυσμενείς κλιμακωτές μειώσεις στις επιχορηγήσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης.  
Διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα το Β' τρίμηνο κυμάνθηκαν σε 23.032.578,23 € και σε ποσοστό 29,81%, και αντιστοίχως τα έξοδα σε 34.950.402,93 και ποσοστό 24,66% και με δεδομένη την φυσιολογική διακύμανση του Α' εξαμήνου στο 50% η τουλάχιστον κοντά σε αυτό καλούμαστε να διαχειριστούμε μια τεράστια απόκλιση που γεννάει έντονο προβληματισμό και αβεβαιότητα.

Οι ρυθμοί αυτοί εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν μπορούν να εγγυηθούν σε επίπεδο ετήσιας λειτουργίας την χρηστή διοίκηση και την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πέραν αυτού διαπιστώνουμε μια σοβαρή δυσλειτουργία ως προς την αδυναμία πληρωμής των λειτουργικών δαπανών των προνοιακών ιδρυμάτων και ανεξάρτητα από την μη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης αφού δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία δομών που προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες σε ευαίσθητες και

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που στα πλαίσια της ζοφερής οικονομικής κατάστασης πλήττονται περισσότερο και έχουν ανάγκη κοινωνικής συνδρομής.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και οι συνακόλουθες μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που ξεπερνούν ήδη το 65% στα 6 τελευταία χρόνια φέρνουν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπροστά σε πλήρη αδιέξοδα για την διασφάλιση των αναγκαίων πόρων και την προσφορά υπηρεσιών που είναι αδιανόητο υπό τις σημερινές συνθήκες να περιορίζονται και να στερούνται από τους πολίτες που στενάζουν σε ένα καθεστώς φτώχειας και εξαθλίωσης.

Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένη την βασικότερη αρχή της αξιόπιστης εφαρμογής του προϋπολογισμού ώστε αυτός να είναι ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και ισοσκελισμένος πρέπει και οφείλει ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος να ιεραρχήσει τις ανάγκες σε έργα και υπηρεσίες με φειδώ και με βάση τις άμεσες προτεραιότητες.

Η βασική αρχή της δικής μας συμμετοχής στο οικονομικό γίνεσθαι και την οικονομική προοπτική της Περιφέρειας είναι η εμπειριστατωμένη κριτική και όπου κρίνουμε σκόπιμη και επιβεβλημένη για την ευέλικτη λειτουργικότητα δίνουμε και την θετική μας συγκατάθεση.

Εν προκειμένω και χωρίς να έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις μας για την διαδικασία του προγραμματισμού των μικρών και κυρίως των μεγάλων έργων που ακολουθεί η Περιφερειακή αρχή εμείς θα ψηφίσουμε λευκό θέλοντας να αναδείξουμε την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που προκύπτει από την ζοφερή οικονομική πραγματικότητα που έχει αντίκτυπο στην λειτουργία της Περιφέρειας για την οποία βέβαια οι ευθύνες ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση... »

3. **Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψήφισε την έκθεση, διατηρώντας την τοποθέτηση που έχουν κάνει και στην Οικονομική Επιτροπή, και επισημαίνοντας, για μια ακόμη φορά, ότι, παρότι έχουμε περάσει το πρώτο εξάμηνο, είμαστε κάτω ακόμη και από το 1/3 του Προϋπολογισμού. Δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 30% των προβλεπόμενων ούτε των εσόδων, ούτε των δαπανών.
4. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία παρέμενε στην αρνητική θέση της.
5. **Οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι**, οι οποίοι ψήφισαν επίσης αρνητικά.

Σημειώνεται ότι από τη συζήτηση και την Ψηφοφορία του θέματος απουσίαζε η παράταξη **«Ελληνική Αυγή για την ΗΠΕΙΡΟ»**.

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.  
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Πρακτικογράφος  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.  
Δημήτριος Χαμπίμπης

**Ακολουθούν συνημμένα:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 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 Β' 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 Β' 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 30/06/2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
77.258.003,20	23.032.578,23	29,81	23.032.578,23	29,81	100,00

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Περίοδος 1/01/2018 έως 30/06/2018

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
139.408.915,48	107.874.014,31	77,38	37.849.513,40	27,15	34.950.402,93	34.378.111,8 1	24,66	90,83

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 30/06/2018,
- 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 30/06/2018.
- 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 30/06/2018.

**Α. ΕΣΟΔΑ**

Κατά το Β' τρίμηνο του 2018 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 29,81 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), δεν υπήρξε στο Β' τρίμηνο επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων και για τα λοιπά Γεωργοκτηνοτροφικά Προγράμματα. Υπήρξε χρηματοδότηση στην Π.Ε. Θεσπρωτίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κοινοτικής συμμετοχής για την υλοποίηση των προγραμμάτων ADRIATIC, ADRIMOB, και SUMPORIT.
- 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 δεύτερο τρίμηνο η δόση του Μαρτίου-Μαΐου 2018 ενώ υπολείπεται η δόση του Ιουνίου 2018. Επιχορήγηση για μεταφορά Μαθητών δεν πιστώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου στο Β' τρίμηνο.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων (3000-4000-5000-6000) οι εισπράξεις υπήρξαν παραπάνω από ικανοποιητικές καθώς στην κατηγορία 6000 τα ποσοστά είσπραξης ξεπερνούν το προϋπολογισθέν ποσό και στις κατηγορίες 4000 & 5000, οι εισπράξεις ξεπερνούν το μισό του προϋπολογισθέντος ποσού.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1 και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 318/8, ΣΑΕΠ 318/6, ΣΑΕΠ 030 και ΣΑΕΠ 530.

**Β. ΕΞΟΔΑ**

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Β' τρίμηνο του 2018 ανέρχεται σε ποσοστό 24,66% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Β' τρίμηνο του 2018 έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολό τους οι οφειλές του οικ. έτους 2017 (μεταφορές μαθητών, λειτουργικά κ.λπ.) –εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δεν προσκομίζονται από τους δικαιούχους νόμιμα δικαιολογητικά για την εκκαθάρισή τους- το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε μέχρι και το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2018, οι δαπάνες για τις λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων παραμένουν ανεξόφλητες σε αναλογία με την έλλειψη επιχορήγησης ενώ οι δαπάνες της μεταφοράς μαθητών του Α' τριμήνου έτους 2018 έχουν εξοφληθεί στο πιο μεγάλο μέρος τους σε αναλογία με την επιχορήγηση της Περιφέρειας στα τέλη Μαρτίου και αναλογικά με τον ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά Περ. Ενότητα.

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( ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΤΕΒΑ και πρόγραμμα SUMPORIT και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 318/8, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΜΠ 030, ΣΑΕΠ 018/1 και ΣΑΕΠ 018/3) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

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, για το Β' τρίμηνο του 2018 ο προϋπολογισμός της Περ. Ηπείρου εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

**Συνημμένα**

Έκθεση Α' Τριμήνου 2018

**Ιωάννινα 16 /07/2018**

**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 Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Περίοδος 1/1/2018 έως 30/06/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	440.382,81	98.831,12	22,44%	98.831,12	22,44%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.885.476,04	16.001.583,14	43,38%	16.001.583,14	43,38%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	385.257,87	120.442,01	31,26%	120.442,01	31,26%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	70.944,82	38.782,69	54,67%	38.782,69	54,67%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	54.599,00	34.254,10	62,74%	34.254,10	62,74%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	21.717,98	33.984,73	156,48%	33.984,73	156,48%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	39.399.624,68	6.704.700,44	17,02%	6.704.700,44	17,02%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	12.609.509,27	2.376.351,94	18,85%	2.376.351,94	18,85%	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>77.258.003,20</b>	<b>23.032.578,23</b>	<b>29,81%</b>	<b>23.032.578,23</b>	<b>29,81%</b>	<b>100,00</b>

Ιωάννινα 16 / 07 / 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 Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Περίοδος 1/1/2018 έως 30/06/2018

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	42.761.269,76	34.611.673,39	80,94%	18.941.667,68	44,30%	16.556.096,60	16.095.341,33	37,64%	84,97%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.478.883,65	1.398.220,72	56,41%	586.882,16	23,68%	521.890,93	516.299,93	20,83%	87,97%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.663.158,82	2.306.710,29	86,62%	954.066,89	35,82%	948.066,89	944.832,12	35,48%	99,03%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	785.959,39	352.199,00	44,81%	25.479,70	3,24%	25.479,70	25.404,70	3,23%	99,71%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.181.188,13	329.992,20	27,94%	93.798,76	7,94%	82.776,22	45.327,59	3,84%	48,32%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	72.908,06	36,45%	72.908,06	72.908,06	36,45%	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.)	89.266.655,73	68.675.218,71	76,93%	17.174.710,15	19,24%	16.743.184,53	16.677.998,08	18,68%	97,11%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.674.947,17	35.223.607,05	77,12%	12.481.951,10	27,33%	12.481.951,10	12.481.951,10	27,33%	100,00%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>139.408.915,48</b>	<b>107.874.014,31</b>	<b>77,38%</b>	<b>37.849.513,40</b>	<b>27,15%</b>	<b>34.950.402,93</b>	<b>34.378.111,81</b>	<b>24,66%</b>	<b>90,83%</b>

Ιωάννινα 16 / 07 / 2018

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

