

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 18/28-11-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β΄ όροφος), στις **είκοσι οκτώ (28) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη** και ώρα **15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **184794/3844/22-11-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1.Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2.Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ
 Γ. 1.Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

- 1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης Βασίλειος 16.Ματσίρας Χρήστος 17.Γκούμας Αχιλλέας 18.Τρομπούκης Δημήτριος 19.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Ζάψας Γεώργιος 21.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 22.Λέκκα Χριστίνα 23.Κορωναίος Θεόδωρος 24.Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 30.Φραγκούλης Παύλος 31.Πρέντζας Γεώργιος 32.Ζέκα–Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 34.Ζήκος Νικόλαος 35.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 37. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2.Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας και 3. Σπυρέλης Μιχαήλ, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

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

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

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2019

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. 13/68/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 209896/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΣΟΡ1Γ-7ΞΟ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Τις αριθμ. 7/30/9-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΣ7Λ9-ΟΡΣ) και 10/38/28-8-2019 (ΑΔΑ: Ψ7517Λ9-Β02) αποφάσεις του περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσής του για το Α΄ και Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019
7. Την αριθμ. 31/2454/21-10-2019 (ΑΔΑ: Ω02Ω7Λ9-ΧΨΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 173361/3628/5-11-2019) (συνημμένα με α/α: 90 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2019, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2019 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2019, 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,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 18/66/28-11-2019)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 (1/1/2019 έως 30/09/2019), 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 τοποθετήθηκε αρνητικά, καθόσον η Περιφερειακή Αρχή δεν τους έχει κάνει ποτέ συμμετοχούς στον σχεδιασμό των έργων και των προγραμμάτων. Περιορίζεται μόνο σε μια ανακοίνωση και ποτέ δεν έχει αξιοποιήσει την δυναμική των παρατάξεων. Πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αξιοποιείται το άτυπο όργανο των επικεφαλής των παρατάξεων στους προγραμματισμούς της Περιφέρειας, γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα και την επιτυχία περισσότερης συναίνεσης εκ μέρους και των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, πρότειναν να υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι Δήμοι και οι ΦΟΣΔΑ να αναλάβουν την όλη ευθύνη και η Περιφέρεια σιγά – σιγά να αποσυρθεί.

2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», η οποία ψήφισε αρνητικά, επαναφέροντας τη θέση της, ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν την έκθεση του Προϋπολογισμού, καθόσον δεν συμμετείχαν ως παράταξη στην ψήφισή του και δεν παρακολούθησαν και το μεγαλύτερο μέρος της εκτέλεσής του.

Επανέλαβαν, ότι γι΄ αυτούς το 2019 έχει περισσότερο έννοια στο να δουν ακριβώς την πορεία της διαχείρισης και της δεινότητας της Περιφερειακής Αρχής και των Υπηρεσιών.

3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία, διατηρώντας την άποψη που κατέθεσαν και στην Οικονομική Επιτροπή, ψήφισαν αρνητικά, επισημαίνοντας και εκείνοι και συμφωνώντας με την θέση της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», για το ότι ποτέ δεν έχουν κληθεί στο να συνδιαμορφώσουν μία πρόταση και έναν προγραμματισμό.

Επειδή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος, έγιναν εκτεταμένες αναφορές για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για θέματα που δεν αφορούσαν την παρούσα συζήτηση, ο επικεφαλής της παράταξης, πρότεινε να έλθει σαν θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, για να αναπτυχθούν όλες οι παράμετροι του ζητήματος και να μην παρατηρούνται λασπολογίες κ.λπ. και σε τελική ανάλυση, να μην αναλώνεται κάθε φορά το σώμα σε κάθε είδους θέμα, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά δεν αφορά τη συγκεκριμένη Ημερήσια Διάταξη.

4) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την έκθεση, ως αποδεικτικό του ότι η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να παραμένει σε αντιλαϊκό δρόμο. Γιατί ο Προϋπολογισμός, και ο φετινός και ο περυσινός, είναι πέρα για πέρα αντιλαϊκοί.

Και για το συγκεκριμένο τόνισαν ότι, όπως προκύπτει από τα νούμερα, η Περιφερειακή Αρχή δεν είναι καλή ούτε και στη διαχείριση. Στα έξοδα το ποσοστό είναι και κάτω από το 50% και αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε αυτές τις δαπάνες το μεγαλύτερο μέρος το κατέχουν οι ανελαστικές (μισθοδοσία, μεταφορές μαθητών, επιδόματα κ.λπ.), απομένει ένα πολύ μικρό ποσοστό για έργα που να αφορούν τις ευρύτερες λαϊκές ανάγκες και εν τέλει ο Προϋπολογισμός καταλήγει να είναι εικονικός.

Και το παράδοξο είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν διεκδικεί να πάρει αυτά που δικαιούται, αυτά που εισέπραξε το κράτος από τον φορολογούμενο πολίτη και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ανταποδώσει στον κόσμο.

Τελικά, η Περιφερειακή Αρχή καταλήγει να είναι καλή σε ότι δεν ελέγχεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις δαπάνες του Περιφερειακού Ταμείου, οι οποίες έχουν φθάσει στο 58% στην απορρόφηση. Στις δαπάνες, που απευθύνονται σε μεγάλους επενδυτές, σε μεγάλες εταιρείες και κατασκευαστές και γενικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών του Κεφαλαίου.

Και τέλος, τόνισαν ότι η Περιφέρεια έχει αποκτήσει και μια άλλη ιδιότητα. Να είναι ο καλύτερος εισπράκτορας της ΤΕΡΝΑ. Ενώ την όλη ευθύνη για τη διαχείριση των σκουπιδιών θα έπρεπε να την έχουν οι Δήμοι και ο ΦΟΣΔΑ, κατέληξε πάλι η Περιφέρεια να αναλάβει να καλύψει όλα τα κακώς κείμενα και να εξασφαλίσει, ακόμα και με την πρόβλεψη της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας, τα έσοδα της ΤΕΡΝΑ, αποδεικνύοντας για μια φορά ακόμη την ιδεολογική και πολιτικής της άποψη υπέρ των ΣΔΙΤ, όπως και η νέα Κυβέρνηση υποστηρίζει εξ άλλου.

Στη βάση όλων των ανωτέρω, καταψήφισαν τον Προϋπολογισμό.

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία παρέμεινε στην άποψή της, μιας και τίποτε δεν έχει αλλάξει όσον αφορά τα έσοδα και τη διαχείριση του Προϋπολογισμού και καταψήφισε και την 3^η έκθεση υλοποίησής του. Ενός Προϋπολογισμού, που συνεχίζει να τον χαρακτηρίζει η μιζέρια και η ανεπάρκεια και ειδικά όταν λάβει κανείς υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, το καλύπτουν ανελαστικές δαπάνες και τα ταμειακά υπόλοιπα.

Παρόλα αυτά, επεσήμαναν και αυτοί, ότι η Περιφέρεια καταφέρνει να δίνει παχυλούς μισθούς στην ΤΕΡΝΑ, με βάση τη σύμβαση ΣΔΙΤ που έχει υπογραφεί και να καλούνται οι Δήμοι να πληρώνουν αυξημένα ποσά, τα οποία για να τα εξασφαλίσουν θα αναγκασθούν να αυξήσουν τα τέλη των κατοίκων.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούν να είναι θετικοί στην πορεία υλοποίησης αυτού του Προϋπολογισμού.

6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία ψήφισε αρνητικά, επικαλούμενοι και αυτοί την μη συμμετοχή τους στην Οικονομική Επιτροπή και μη έχοντας καμία ενημέρωση για το πως συντάχθηκε ο προηγούμενος Προϋπολογισμός, ο οποίος, όπως δήλωσαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, χαρακτηρίζεται ως αντιλαϊκός.

7) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία συνεχίζει να καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό, που έχει σαν αποτέλεσμα να φτωχοποιείται ο ηπειρώτικος λαός. Και επεσήμανε πως, ουδείς κάτοικος αδύναμος οικονομικά δεν ενδιαφέρεται για τα μεγάλα έργα, όταν η τσέπη του είναι άδεια. Η ανάκαμψη, που διατείνεται, αφορά μόνο έργα και τίποτε άλλο.

Και επανέλαβαν ότι και εκείνοι, ως παράταξη, δεν συμμετέχουν σε καμία Οικονομική Επιτροπή και δεν συναινούν με την ψήφο τους.

Άλλωστε έχουν καταψηφίσει μέχρι τώρα και ποτέ δεν έχουν συναινέσει σε ό,τι φτωχοποιεί τον Ηπειρώτικο λαό.

8) Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, ψήφισε «παρών», δηλώνοντας ότι η θέση του για την Υπηρεσία είναι θετική, αλλά δεν ήταν στην ψήφιση του Προϋπολογισμού και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι αφορούσε και τι εκτελέστηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει όπως πιστεύει ότι κάτι δεν εκτελέστηκε σωστά, αλλά για τυπικούς λόγους πήρε αυτή τη θέση.

Με την ευκαιρία, έκανε και εκείνος μια τοποθέτηση σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το πως θα ρυθμίζονται τα τέλη με βάση τα τετραγωνικά των ιδιοκτησιών, κ.λπ.

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν έκθεση –πίνακες:

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 Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019**

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 Γ΄ τρίμηνο του 2019.

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 1/01/2019 έως 30/09/2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
147.227.882,88	78.010.440,20	52,99	78.010.440,20	52,99	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2019 έως 30/09/2019

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
185.181.113,45	165.866.947,36	89,57	82.691.159,80	44,65	80.562.674,55	80.305.869,74	43,37	97,12

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 30 /09 / 2019.
- 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 1/1/2019 έως 30/09 /2019,
- 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 30/09 /2019.
- 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 30/09 /2019 και έχουν παραλειφθεί από τους δικαιούχους.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2019 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 52,99 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Γ' τρίμηνο δεν πιστώθηκε: επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για την αποζημίωση των ατόμων που ασχολήθηκαν με τις εθνικές εκλογές της 7^{ης} Ιουλίου, για τα πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων 2019 και για κοινοτική συμμετοχή από Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας. Υπήρξε επιχορήγηση για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις ΔΑΟΚ, και για την αποζημίωση των ατόμων που ασχολήθηκαν με τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, τις επαναληπτικές και τις Ευρωεκλογές.
- 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, χρηματοδότηση για το πρόγραμμα δακοκτονίας, ενώ δεν υπήρξε στο Γ' τρίμηνο επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις.
- 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 Γ' 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 1.474.159,00€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 1.379.558,56€.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι κεφαλαίων, έσοδα από πώληση εντύπων, μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών κ.λπ.). Στο Γ' τρίμηνο έχουν πιστωθεί οι τόκοι του Α εξαμήνου ενώ η απόκλιση ανάμεσα στο προϋπολογιζόμενο ποσό και την εκτέλεση οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εσόδων από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών λόγω της αλλαγής στη διαδικασία, η οποία θα γίνεται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 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. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Γ' τρίμηνο πλησιάζει 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 49.650,00€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 24.100,88€. 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 υπάρχει μείωση της απόκλισης σε σχέση με το Β' τρίμηνο καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (3.884.672,00) αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόδοση των ανταποδοτικών τελών από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.). Υπάρχει ακόμη καθυστέρηση στην είσπραξη των οφειλών.

6. **6000:** 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. Το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο έχει υπερβεί στο πολλαπλάσιο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕ 055, ΣΑΕ 572 και για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου. Τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ.

B. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Γ' τρίμηνο του 2019 ανέρχεται σε ποσοστό 43,37% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2019 οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών έως και τον Ιούνιο του 2019 έχουν ήδη εκκαθαριστεί (εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δεν προσκομίζονται από τους δικαιούχους νόμιμα δικαιολογητικά για την εκκαθάρισή τους) αναλογικά με τον ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά Περι. Ενότητα. Η απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων(κατηγορία εξόδου 3000) ακολουθεί τον ρυθμό εισροής των οφειλών από τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2018. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕ 055, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΜ 581 , ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 571, και Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Η απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στα προϋπολογιζόμενα ποσά και την εκτέλεση απεικονίζει την εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016 σύμφωνα με το οποίο πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, συμβάσεων έργων, δημοπρατήσεων έργων κ.λπ. θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων προκειμένου για την κανονικότητα και νομιμότητα της δαπάνης και την αποφυγή υπέρβασης δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την στιγμή πραγματοποίησης της δαπάνης.

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περι. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου έχουν ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ.

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 Γ' τρίμηνο του 2019 ο προϋπολογισμός της Περι. Ηπείρου εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Ιωάννινα 15 / 10 / 2019

Συνημμένα

Έκθεση Β' Τριμήνου 2019

Ο Περιφερειάρχης

Κακριμάνης Αλέξανδρος

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Περίοδος 1/1/2019 έως 30/09/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.201.603,53	462.504,50	38,49%	462.504,50	38,49%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.023.499,00	25.021.090,46	69,46%	25.021.090,46	69,46%	100,00
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	34.549.340,00	23.641.531,90	68,43%	23.641.531,90	68,43%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	205.563,38	113.844,61	55,38%	113.844,61	55,38%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	68.673,90	55.484,72	80,79%	55.484,72	80,79%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	3.964.572,00	1.009.302,66	25,46%	1.009.302,66	25,46%	100,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	3.914.922,00	985.201,78	25,17%	985.201,78	25,17%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	38.517,49	203.030,80	527,11%	203.030,80	527,11%	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	105.725.453,58	51.145.182,45	48,38%	51.145.182,45	48,38%	100,00
9400	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	80.000.000,00	46.959.267,73	58,70%	46.959.267,73	58,70%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	147.227.882,88	78.010.440,20	52,99%	78.010.440,20	52,99%	100,00

Ιωάννινα 15 / 10 / 2019
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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Περίοδος 1/1/2019 έως 30/09/2019

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	44.474.186,90	35.984.571,79	80,91%	24.412.948,94	54,89%	23.865.022,73	23.655.743,37	53,19%	96,90%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.436.530,71	1.629.545,64	66,88%	873.840,44	35,86%	827.248,33	797.353,05	32,72%	91,25%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	366.139,06	146.000,00	39,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	4.508.507,74	3.909.548,00	86,71%	934.829,06	20,73%	528.983,31	528.983,31	11,73%	56,59%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.966.399,91	1.034.532,00	52,61%	759.042,47	38,60%	671.843,64	668.814,08	34,01%	88,11%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	201.500,00	201.500,00	100,00%	131.381,50	65,20%	131.381,50	116.780,89	57,96%	88,89%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	15.000,00	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.)	131.212.849,13	122.961.249,93	93,71%	55.579.117,39	42,36%	54.538.195,04	54.538.195,04	41,56%	98,13%
9400	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%	46.959.267,73	58,70%	46.959.267,73	46.959.267,73	58,70%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	185.181.113,45	165.866.947,36	89,57%	82.691.159,80	44,65%	80.562.674,55	80.305.869,74	43,37%	97,12%

Ιωάννινα 15 / 10 / 2019
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ