

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 11/27-7-2020 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 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 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, συνήλθε σε τακτική – μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.95847/1725/21-7-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

Α. 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. 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
3. Πότης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. 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 –Σάρα Ηλιάνη 8. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 31.Ζήκος Νικόλαος 32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3.Τσιάρα Σταυρούλα 4. Παπαχρήστου Βασίλειος 5.Πρέντζας Γεώργιος 6. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

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 6 °

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β' τρίμηνο του 2020

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 άρθρ. 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 185646/6-12-2019 (ΑΔΑ: 6Β4ΔΟΡ1Γ-ΔΣΙ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

6. Την αριθμ. 7/24/15-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΣ7Λ9-Ν2Ο) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο έτους 2020
7. Την αριθμ. 18/1128/17-7-2020 (ΑΔΑ: 63097Λ9-8ΕΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.95638/1720/21-7-2020) (συνημμένα με α/α: 58 στο φάκελο 2/2020 συννημμένων 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 2020, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του έτους 2020 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του οικ. έτους 2020, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:11/49/27-7-2020)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο οικ. έτους 2020 (1/1/2020 έως 30/06/2020), 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 έχει διαφωνήσει επί της Αρχής με τον Προϋπολογισμό, όσο και αν για κάποια από τα επιμέρους έργα δεν θα είχαν αντίρρηση.

2.Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε το θέμα, θεωρώντας λάθος την όλη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής και μη βλέποντας και καμία διάθεση εκ μέρους της, για μια γενικότερη συζήτηση της Περιφερειακής Ανάπτυξης και για το πως αυτή την αντιμετωπίζει και το κεντρικό Κράτος

3.Οι παρατάξεις «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ», οι οποίες καταψήφισαν το θέμα, στη βάση των προηγούμενων αρνητικών τοποθετήσεών τους, γενικότερα, για το θέμα του Προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του Θέματος

.....
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

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

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 Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020

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 Β΄ τρίμηνο του 2020.

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 1/01/2020 έως 30/06/2020

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
129.192.778,92	48.543.108,59	37,57	48.543.108,59	37,57	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2020 έως 30/06/2020

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
171.078.071,85	147.979.800,83	86,50	45.604.413,79	26,66	44.201.300,27	44.124.486,24	25,79	96,75

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 /06 / 2020.
- 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 1/1/2020 έως 30/06 /2020,
- 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 /2020.
- 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 30/06 /2020.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2020 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 37,57% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Β΄ τρίμηνο δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για Γεωργοκτηνοτροφικά Προγράμματα, για εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου , για πρόσληψη εποχικών κτηνιάτρων για την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου κ.λπ.
- 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, κατανομή για δαπάνες δακοκτονίας στα τέλη Ιουνίου , δεν υπήρξε στο Β΄ τρίμηνο επιπλέον επιχορήγηση από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών , ενώ δεν υπήρξε καθόλου 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 Β΄ τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:
 1. **1000 μείον 1250:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/νσεων Μεταφορών. Το Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.755.000,00€ και η είσπραξη στο Β΄ τρίμηνο σε 751.504,94€.
 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 Β΄ τρίμηνο έχει πιστωθεί το σύνολο των τόκων Α΄ τριμήνου ενώ δεν έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας είσπραξης των εσόδων από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (προϋπολογιζόμενο ποσό 100.000,00€) η οποία θα δρομολογηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. **4000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Β΄ τρίμηνο (27.158,28€) σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (52.414,00€) είναι ικανοποιητική τηρουμένων των ποσοτικών και χρονικών αναλογιών
 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 52.484,00€ και η είσπραξη στο Β΄ τρίμηνο σε 20.446,28€. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική τηρουμένων των ποσοτικών και χρονικών αναλογιών 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 (5.000.000,00) αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και από το σύνολο των εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) κατά το Β΄ τρίμηνο (2.485.026,37 €) έχει αποδοθεί ποσό 2.025.104,26€. Η απόδοση του υπολειπόμενου ποσού έγινε αρχές Ιουλίου.
 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. Υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση των τελών των λαϊκών αγορών.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Β' τρίμηνο του 2020 ανέρχεται σε ποσοστό 25,79 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών κατά το Β' τρίμηνο του 2020 είναι σε άμεση συνάρτηση με τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών κατά τον μήνα Απρίλιο και μέχρι της 11 Μαΐου, σε εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'/11-3-2020), και τις σχετικές εγκυκλίους που την ακολούθησαν.

Οι δαπάνες των οφειλών έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολό τους, Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ έχουν εκκαθαριστεί οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών του πρώτου τριμήνου σε αναλογία με την εισροή εσόδων τέλη Μαρτίου. Καθυστέρηση υπάρχει στην περίπτωση των δαπανών τις οποίες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αργούν να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ/νσεων Οικονομικού και εκείνων για τις οποίες δεν προσκομίζονται από τους δικαιούχους νόμιμα δικαιολογητικά για την εκκαθάρισή τους. Η απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων είναι αναλογική της εισροής των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2019. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕ 571, ΣΑΕ 0822, Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περ. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του 2020 ανέρχονται σε 21.610.404,76€ και έχουν ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, και με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ σε εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'/11-3-2020) και τις εγκυκλίους που την ακολούθησαν, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του 2020 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Α' Τριμήνου 2020

Ιωάννινα 16 / 07 / 2020

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 2020

Περίοδος 1/1/2020 έως 30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	616.069,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.631.000,00	15.801.672,05	38,89%	15.801.672,05	38,89%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	250.401,78	62.890,91	25,12%	62.890,91	25,12%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	52.414,00	27.158,28	51,81%	27.158,28	51,81%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	5.082.684,00	2.505.570,15	49,30%	2.505.570,15	49,30%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	122.000,00	42.794,17	35,08%	42.794,17	35,08%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	82.438.209,46	30.103.023,03	36,52%	30.103.023,03	36,52%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.000.000,00	21.610.404,76	48,02%	21.610.404,76	48,02%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	129.192.778,92	48.543.108,59	37,57%	48.543.108,59	37,57%	100,00

Ιωάννινα 16 / 07 / 2020

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Περίοδος 1/1/2020 έως 30/06/2020

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	46.748.831,01	36.072.410,37	77,16%	15.914.376,36	34,04%	15.374.181,94	15.305.689,42	32,74%	96,18%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.431.658,25	1.255.871,44	51,65%	345.271,25	14,20%	336.134,30	329.734,30	13,56%	95,50%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	369.596,13	12.000,00	3,25%	6.000,00	1,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	5.869.442,89	5.269.847,99	89,78%	2.450.364,05	41,75%	2.030.023,26	2.030.023,26	34,59%	82,85%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.633.133,21	590.770,02	22,44%	394.232,40	14,97%	381.396,88	379.475,37	14,41%	96,26%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190.000,00	190.000,00	100,00%	72.836,10	38,33%	72.836,10	72.836,10	38,33%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	3.911,78	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.)	112.831.498,58	104.588.901,01	92,69%	26.421.333,63	23,42%	26.006.727,79	26.006.727,79	23,05%	98,43%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	21.610.404,76	48,02%	21.610.404,76	21.610.404,76	48,02%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	171.078.071,85	147.979.800,83	86,50%	45.604.413,79	26,66%	44.201.300,27	44.124.486,24	25,79%	96,75%

Ιωάννινα 16 / 07 / 2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

