

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 13/22-10-2020 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 δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 146506 / 2607/16-10-2020, 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
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Πατήλας Κωνσταντίνος, 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.Σπυρέλης Μιχαήλ 17. Μασιράς Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21.Ζάψας Γεώργιος 22.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 23.Λέκκα Χριστίνα 24.Κορωναίος Θεόδωρος 25.Νάνος Ευστάθιος 26.Ριζόπουλος Σπυριδών 27.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Δημητρίου Δημήτριος και 2.Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 2 °

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ' 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/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

6. Τις αριθμ. 7/24/15-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΣ7Λ9-Ν2Ο) και 11/49/27-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ17Λ9-ΗΜ7) αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η έκθεση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ και Β΄ τρίμηνο έτους 2020
7. Την αριθμ. 26/1002/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 147139/2621/19-10-2020) (συνημμένα με α/α: 74 στο φάκελο 2/2020 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 2020, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2020, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισης 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 : 13/62/22-10-2020)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2020 (1/1/2020 έως 30/09/2020), 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 δεν διαφωνεί με την λογιστική αποτύπωση εκ μέρους της Υπηρεσίας, αλλά παραμένει στην αρνητική θέση τους, για τους λόγους που έχουν καταψηφίσει το σύνολο του Προϋπολογισμού και τις τροποποιήσεις του. Δεν παρέλειψαν, ωστόσο, να σχολιάσουν ότι και αυτό το ποσοστό της απορροφητικότητας επιτυγχάνεται λόγω του Περιφερειακού Ταμείου. Εάν αυτό δεν υπήρχε το ποσοστό θα ήταν πολύ χαμηλότερο.

2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, επίσης, παρέμεινε στην αρνητική θέση της.

3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία καταψήφισε την έκθεση, στα πλαίσια της θέσης τους, με βάση την οποία έχουν διαφωνήσει με τον Προϋπολογισμό του έτους. Με αυτή τη διαφωνία τους, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και κάποιες καλές προσπάθειες, αλλά στη συνολική έκθεση διαφωνούν.

4) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, στη βάση των θέσεων που έχουν διατυπώσει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, που στο Συμβούλιο έχουν συζητηθεί όμοια θέματα, καταψήφισαν την παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, διατρανώνοντας, για μια φορά ακόμη, ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν είναι ούτε καν καλός διαχειριστής ούτε και των όσων κονδυλίων έχει στη διάθεσή της.

Παραμένει η Περιφέρεια μόνο ένας καλός «ταμίας» για την ΤΕΡΝΑ και περιφρουρεί άριστα τα συμφέροντά της μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο, για το οποίο κανένα λόγο δεν έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Προϋπολογισμός παραμένει εικονικός και εκτός από το Περιφερειακό Ταμείο, καλύπτει μόνο τρέχουσες δαπάνες που έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη μεταφορά των μαθητών και κάποια μικροέργα.

Η Περιφερειακή Αρχή με μια ομάδα επενδυτών αποφασίζει ποια έργα θα γίνουν στην Ήπειρο και τι ανάπτυξη θα γίνει στην περιοχή και πάντα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειας και των λαϊκών στρωμάτων.

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία παρέμεινε στην αρνητική θέση τους, στη βάση των απόψεών τους, που επανειλημμένα έχουν καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία καταψήφισε την έκθεση των αποτελεσμάτων, έχοντας καταψηφίσει, επί της αρχής, το σύνολο του Προϋπολογισμού.

7) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε, επίσης, αρνητικά, αφού έχει καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό του έτους και τις τροποποιήσεις του.

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

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 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 Γ' 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 30/09/2020

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
130.109.068,82	75.479.669,36	58,01	75.479.669,36	58,01	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2020 έως 30/09/2020

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
171.994.361,78	151.380.427,87	88,01	72.715.612,04	42,28	71.124.418,37	71.050.390,49	41,31	97,71

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 / 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 30/09 /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 30/09 /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 30/09 /2020.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2020 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 58,01% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Γ' τρίμηνο δεν υπήρξε επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για Γεωργοκτηνοτροφικά Προγράμματα, για λειτουργικές δαπάνες εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, για Ευρωπαϊκά προγράμματα (Adrion, Elena, Sumport κ.λπ.). Υπήρξε επιχορήγηση μόνο για τα πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων Α' εξαμήνου 2019.
- 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 Σεπτεμβρίου. Επιχορήγηση από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών πιστώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ δεν υπήρξε καθόλου επιχορήγηση από ΚΑΠ για Επενδύσεις.
- Στις κατηγορίες των ιδίων 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/νσεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειάς ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/νσεων Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.755.000,00€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 1.276.979,02€.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. (τόκοι κεφαλαίων, μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών κ.λπ.). Στο Γ' τρίμηνο έχει πιστωθεί το σύνολο των τόκων Α' εξαμήνου 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 καθώς και έσοδα από παράβολα Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Γ' τρίμηνο (118.896,22€) είναι υπερδιπλάσια του προϋπολογιζόμενου ποσού (52.414,00€).
 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 Γ' τρίμηνο σε 36.257,06€. 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 Γ' τρίμηνο (3.665.700,40€) έχει αποδοθεί ποσό 3.285.406,63€. Η απόδοση του υπολειπόμενου ποσού έγινε αρχές Οκτωβρίου.
 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, ΣΑΕ 071, ΣΑΕ 0822, ΣΑΜ 581 και Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. 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 Γ' τρίμηνο του 2020 ανέρχεται σε ποσοστό 41,31% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. **Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες) και 9000(επενδύσεις), υπάρχει μεγάλο ποσοστό δεσμεύσεων ως προς τον προϋπολογισμό καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. : 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»**

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία **0000** (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 78,94% του προϋπολογισμού εξόδων καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός κ.λπ.).
- Στην κατηγορία **1000** (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή υπάρχουν κατηγορίες δαπανών οι οποίες ενισχύονται προϋπολογιστικά στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19, όπως οι ακόλουθοι ΚΑΕ: 1219(προμήθεια υγειονομικού υλικού), 1231(προμήθεια ειδών καθαριότητας) κ.λπ.
- Στην κατηγορία **2000**(Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ. Ιδρυμάτων οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί σε αναλογία με την έλλειψη της εισροής εσόδων. Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές της Περιφέρειας για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών-η παροχή του οποίου πλέον γίνεται από τους δήμους-γεγονός που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα ποσά.
- Στην κατηγορία **3000** (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) ανήκει α) η δαπάνη της απόδοσης των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς για την λειτουργία της μονάδας Α.Σ.Α. που όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων η απόδοσή της γίνεται κανονικά και β) η δαπάνη για τα μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών για τα οποία δεν έχει ακόμη γίνει η έναρξη της διαδικασίας όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου.

- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), ανήκουν οι δαπάνες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών οι οποίες έχουν ενισχυθεί προϋπολογιστικά στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι δαπάνες αποζημίωσης των γεωπόνων και των κτηνιάτρων (Φυτοϋγειονομικού τέλη και πρόσθετα τέλη) για τις οποίες στα πλαίσια των διατάξεων του π.δ. 80/2016 θα πρέπει να προηγούνται οι δεσμεύσεις της πραγματοποίησης της δαπάνης αλλά η εισροή των εσόδων (ως ανταποδοτικά) εμφανίζουν μεγάλη καθυστέρηση.
- Κατηγορία **6000**(Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά.
- Στην κατηγορία **7000** (Απαλλοτριώσεις, αγορές ανεγέρσεις) έχει κατανεμηθεί ίδιο έσοδο της ΠΕ Άρτας από μίσθωμα παραχώρησης αγροτικής έκτασης.
- Στην κατηγορία **9000** (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 94% καθώς για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον οι δαπάνες των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ (38.485.085,79€) , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Προγραμματισμού και εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων.

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, στα χρονικά πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών και στον διαφορετικό ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά ΠΕ.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω καθώς και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο του 2020 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Ιωάννινα 15 / 10 / 2020

Συνημμένα

Έκθεση Β' Τριμήνου 2020

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Περίοδος 1/1/2020 έως 30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.071.369,59	32.276,52	3,01%	32.276,52	3,01%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.631.000,00	24.232.154,68	59,64%	24.232.154,68	59,64%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	250.401,78	184.904,95	73,84%	184.904,95	73,84%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	52.414,00	118.896,22	226,84%	118.896,22	226,84%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	5.082.684,00	3.701.957,46	72,83%	3.701.957,46	72,83%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	122.000,00	56.863,35	46,61%	56.863,35	46,61%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	82.899.199,45	47.152.616,18	56,88%	47.152.616,18	56,88%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.000.000,00	38.485.085,79	85,52%	38.485.085,79	85,52%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	130.109.068,82	75.479.669,36	58,01%	75.479.669,36	58,01%	100,00

Ιωάννινα 15 / 10 / 2020
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Περίοδος 1/1/2020 έως 30/09/2020

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	46.709.231,04	36.874.090,44	78,94%	22.282.456,83	47,70%	21.717.184,11	21.654.188,02	46,36%	97,18%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.478.258,25	1.367.915,21	55,20%	565.122,76	22,80%	550.644,76	540.212,97	21,80%	95,59%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	369.596,13	12.000,00	3,25%	12.000,00	3,25%	12.000,00	12.000,00	3,25%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	5.869.442,89	5.270.851,99	89,80%	3.711.700,42	63,24%	3.291.599,63	3.291.599,63	56,08%	88,68%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.981.433,12	1.076.225,77	36,10%	469.089,94	15,73%	461.640,87	461.040,87	15,46%	98,28%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190.000,00	190.000,00	100,00%	131.329,55	69,12%	131.329,55	131.329,55	69,12%	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.)	113.392.488,57	106.589.344,46	94,00%	45.543.912,54	40,16%	44.960.019,45	44.960.019,45	39,65%	98,72%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	38.485.085,79	85,52%	38.485.085,79	38.485.085,79	85,52%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	171.994.361,78	151.380.427,87	88,01%	72.715.612,04	42,28%	71.124.418,37	71.050.390,49	41,31%	97,71%

Ιωάννινα 15 / 10 / 2020
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

