

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 6/26-4-2021 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, 01/09/2019 και 16-2-2021 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 έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 53681/917/20-4-2021 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. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

5. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

6. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Φώτης Φώτιος 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5. Σπανοπούλου – Σάρα Ηλιάνη 6. Τσιάρα Σταυρούλα 7. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13. Καλούδης Βασίλειος 14. Γούσης Χρήστος 15. Ματσώρας Χρήστος 16. Γκούμας Αχιλλέας 17. Τρομπούκης Δημήτριος 18. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19. Ζάψας Γεώργιος 20. Σπένγγος 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. Πρέντζας Γεώργιος 31. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. Γαλατάς Ζώης 34. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο κ. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε

ΣΤ. 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^ο

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α' τρίμηνο του 2021

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. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΓΟΡ1Γ-ΩΑ7) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 12/607/19-4-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:54016/919/21-4-2021) (συνημμένα με α/α: 10 στο φάκελο 1/2021 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 2021, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του έτους 2020 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.

7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2021, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 6/10/26-4-2021)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/03/2021), 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 εξέφρασε την μη ικανοποίησή της με το βαθμό με τον οποίο υλοποιείται ο Προϋπολογισμός του έτους και για το πως εξελίσσεται. Υπάρχει μια εντυπωσιακή υστέρηση στα βεβαιωθέντα ποσά, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, κάτι που δημιουργεί έντονες ανησυχίες για την υλοποίηση έστω και αυτού του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας.
2. **Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία έχει καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό και επί της αρχής και επί της ουσίας, και ως εκ τούτου καταψήφισε και την έκθεση των αποτελεσμάτων του 1^{ου} τριμήνου. Ουδέποτε υποστήριξαν τον τρόπο διαμόρφωσης και τη στρατηγική του Προϋπολογισμού, ούτε και τον τρόπο αξιοποίησης των χρημάτων, που έχει η Περιφέρεια στη διάθεσή της.
3. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»** η οποία δεν διακρίνει καμία αλλαγή στην πολιτική της ανάπτυξης, εκ μέρους της Περιφέρειας, και αφού έχουν καταψηφίσει το σύνολο του Προϋπολογισμού, καταψήφισαν και την παρούσα έκθεση. Διαπίστωσαν, για μία ακόμη φορά ότι η Περιφέρεια δεν έχει αναπτυξιακή πολιτική. Τα περισσότερα χρήματα διατίθενται για ανελαστικές δαπάνες(μισθοδοσία, λειτουργικά κ.λ.π.) και για μικροέργα και απουσιάζουν εντελώς μεγάλα αναπτυξιακά έργα.
4. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία έχοντας, καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό, χαρακτηρίζοντας ως εικονικό και μη έχοντα σχέση με την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, καταψήφισε και την έκθεση του πρώτου τριμήνου, η οποία αποδεικνύει την πιστότητα των απόψεών τους.
Τα πρώτα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν επιπλέον ότι, η φετινή χρονιά θα είναι και χειρότερη από την προηγούμενη, όσον αφορά τα κονδύλια που θα δοθούν για την κάλυψη των αναγκών των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.
Όλα αυτά τα κονδύλια φθίνουν. Και τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πως συντηρούνται τα Προνοιακά Ιδρύματα, για τα οποία δεν παρατηρούν καθόλου εισροές.
Στο μόνο που είναι σταθερή η Περιφερειακή Αρχή είναι στο να υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική και εισπράττει τα έσοδα που αφορούν την ΤΕΡΝΑ, και γενικότερα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλοεπενδυτών.
Και όλα αυτά ενισχύουν το αρνητικό πρόσημο, όταν λάβει κανείς υπόψη ότι μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του Προϋπολογισμού έχει λόγο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το σημαντικότερο κομμάτι των πιστώσεων το χειρίζεται απευθείας το Περιφερειακό Ταμείο
5. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία τοποθετήθηκε, επίσης, αρνητικά, τονίζοντας ότι και από την παρούσα έκθεση αποδεικνύεται η συναίνεση της Περιφερειακής Αρχής στην Κυβερνητική πολιτική, η οποία έχει στοχεύσει στη μείωση των κοινωνικών δαπανών γενικότερα.
Αποφεύχθηκε να σχολιαστεί πολιτικά η Έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, για να μην φανεί η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και οι πολιτικές σκοπιμότητες και έτσι όπως κατατέθηκε δεν μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα για το αν η συγκεκριμένη διαχείριση κάλυψε τις υπάρχουσες ανάγκες του λαού.
6. **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**, η οποία καταψήφισε την έκθεση, σε συνέπεια της θέσης τους, με βάση την οποία έχουν καταψηφίσει επί της αρχής και τον προϋπολογισμό στο σύνολο του.
7. **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία, έχοντας καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό στο σύνολό του, για τη μηδενική αναπτυξιακή πολιτική του, καταψήφισε και την παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων.

.....
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

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 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021

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 Α΄ τρίμηνο του 2021.

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 1/01/2021 έως 31/03/2021

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
144.272.778,71	20.099.115,59	13,93	20.099.115,59	13,93	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2021 έως 31/03/2021

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
196.478.785, 54	169.370.260,7 2	86,2 0	22.857.001,41	11,63	21.693.450,95	21.613.141, 88	11	94,56

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 31 /03 / 2021.
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά εσόδων στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2021 έως 31/03 /2021,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί η Περιφέρεια και έχουν γίνει Γραμμάτια Είσπραξης για ενημέρωση του λογιστικού συστήματος της Περιφέρειας για 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 /2021.

- Στην στήλη **Τμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
- 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) οι οποίες έχουν εξοφληθεί από τα αρμόδια τμήματα των Δ/νσεων Οικονομικού έως 31/03 /2021.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2021 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 13,93 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική – Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Α΄ τρίμηνο δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση για: δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου γεωπόνων και πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων (ανταποδοτικά τέλη), για λειτουργικά έσοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, απόδοση επί των εισπράξεων από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών. Υπήρξε μόνο ένα μικρό ποσό από την κοινοτική συμμετοχή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Adirpass.
- 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, ενώ δεν υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις, για μεταφορά μαθητών, και για δαπάνες ΟΣΔΕ στο Α΄ τρίμηνο.
- 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 Α΄ 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 1.764.508,73€ και η είσπραξη στο Α΄ τρίμηνο σε 478.113,03€.
 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 Α΄ τρίμηνο έχει πιστωθεί ένα μικρό ποσό τόκων Α΄ τριμήνου καθώς και είσπραξη τιμήματος από παραχώρηση αγροκτήματος στην ΠΕ Άρτας,
 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 Α΄ τρίμηνο (26.977,19€) είναι ικανοποιητική καθώς από το ποσό του διαμορφωμένου προϋπολογισμού (230.500,00), ποσό 150.000,00 € αφορά εκτίμηση εσόδων βάση του ν.4663/2020, άρθρο 30, παρ.1 (ΦΕΚ 30Α΄/2020), για την λειτουργία των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων, τα οποία δεν συστήθηκαν καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.
 4. **5000 μείον 5200:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κλπ. Το Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 37.014,00€ και η είσπραξη στο Α΄ τρίμηνο σε 6.596,27€. 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 (5.101.219,45) αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Το σύνολο των εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) κατά το Α΄ τρίμηνο ανέρχεται σε 853.468,47€. Η απόδοση του οφειλόμενου ποσού καθυστέρησε στο πρώτο τρίμηνο καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού του ετήσιου συμψηφιζόμενου ποσού έτους 2020 μεταξύ Ι.Φ.Σ. και Περιφέρειας.
 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. Η αύξηση του προϋπολογισμού της κατηγορίας οφείλεται στην εγγραφή ποσού 224.419,95€ στον ΚΑΕ 6129 -ο οποίος δεν αποτελεί ίδιο έσοδο- και αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων αυτής. Το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού-αφαιρούμενης της ανωτέρω κατηγορίας - κατά το Α΄ τρίμηνο (42.993,00€) σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (89.100,00€) είναι ικανοποιητικό τηρουμένων των ποσοτικών και χρονικών αναλογιών.

- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, 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.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α' τρίμηνο του 2021 ανέρχεται σε ποσοστό 11,00 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Α' τρίμηνο του 2021 η έναρξη των πληρωμών έγινε στα μέσα Ιανουαρίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων κατά νόμο διαδικασιών για την έναρξη του οικονομικού έτους. Οι δαπάνες των οφειλών οι οποίες είχαν εγκαίρως κατατεθεί στα αρμόδια τμήματα (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Μεταφορά μαθητών Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2020), έχουν στο σύνολό του εκκαθαριστεί, με αποτέλεσμα την απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το κλείσιμο του Α' τριμήνου 2021.

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών του πρώτου τριμήνου του 2021 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Για την απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων ισχύουν όσα αναλυτικά περιγράφονται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων.

Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2020. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΕ 275/1, Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο Προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει το σύνολο των έργων του ΠΔΕ από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και τα έργα του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περ. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του 2021 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, 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, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του 2021 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Δ' Τριμήνου 2020

Ιωάννινα 16 / 04 / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Ο Περιφερειάρχης

Κλούμπας Δημήτριος

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 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	665.287,31	11.097,15	1,67%	11.097,15	1,67%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.355.508,73	6.556.462,84	16,25%	6.556.462,84	16,25%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	247.472,73	5.701,90	2,30%	5.701,90	2,30%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	230.500,00	26.977,19	11,70%	26.977,19	11,70%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	5.183.233,45	876.702,74	16,91%	876.702,74	16,91%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	313.519,95	42.993,00	13,71%	42.993,00	13,71%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	97.277.256,54	12.579.180,77	12,93%	12.579.180,77	12,93%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00	11.420.368,34	22,84%	11.420.368,34	22,84%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	144.272.778,71	20.099.115,59	13,93%	20.099.115,59	13,93%	100,00

Ιωάννινα 16 / 4 / 2021
 Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης
 Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 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 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/03/2021

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	49.365.791,83	33.637.831,44	68,14%	8.747.772,08	17,72%	7.859.057,70	7.798.871,16	15,80%	89,15%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.475.071,22	1.228.869,72	49,65%	245.463,22	9,92%	224.549,37	212.540,78	8,59%	86,59%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	414.649,83	26.000,00	6,27%	20.000,00	4,82%	20.000,00	20.000,00	4,82%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	5.810.454,66	5.323.543,61	91,62%	19.823,00	0,34%	13.523,00	12.082,00	0,21%	60,95%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.562.006,11	373.991,39	14,60%	91.999,13	3,59%	91.999,13	91.999,13	3,59%	100,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190.000,00	182.000,00	95,79%	43.105,57	22,69%	43.105,57	43.105,57	22,69%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	135.660.811,89	128.598.024,56	94,79%	13.688.838,41	10,09%	13.441.216,18	13.434.543,24	9,90%	98,14%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	11.420.368,34	22,84%	11.420.368,34	11.420.368,34	22,84%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	196.478.785,54	169.370.260,72	86,20%	22.857.001,41	11,63%	21.693.450,95	21.613.141,88	11,00%	94,56%

Ιωάννινα 16 / 4 / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ