

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **30/2021** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 30/1715/27-10-2021

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 167638/2458/25-10-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).
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 Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10888/21-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2443/21-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, εισηγητική έκθεση για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ' τρίμηνο έτους 2021, με επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων, καθώς και την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του προηγούμενου (Β') τριμήνου έτους 2021.
 Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, της αριθμ. 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. 113/2010 και του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 40 του Ν. 4257/2014, υποβάλλεται η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο του έτους 2021, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες, και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, και με τις σχετικές παρατηρήσεις.
7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο έτους 2021, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο έτους 2021, ως η εισηγητική έκθεση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής, και
 - Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, συνοδευόμενη από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του προηγούμενου (Β') τριμήνου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
9. Κιτσανού Μαργαρίτα

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 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 Γ' 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 30/09/2021**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
191.138.884,96	101.142.532,02	52,92	101.142.532,02	52,92	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**Περίοδος 1/01/2021 έως 30/09/2021**

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
244.344.891,79	213.951.262,81	87,92	107.566.036,62	44,20	106.824.416,09	106.635.769,78	43,82	99,14

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 / 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 30/09 /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 30/09 /2021.
- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** 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 30/09 /2021.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2021 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 52,92 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική – Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Γ' τρίμηνο υπήρξε επιχορήγηση για δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου γεωπόνων και πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων (ανταποδοτικά τέλη) του Α' Εξαμήνου του 2020, και ένα μικρό ποσό απόδοσης επί των εισπράξεων από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών. Δεν υπήρξε επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων. Στην κατηγορία αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό της πίστωσης (**906.257,03€**) αφορά τις επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας. Η εγγραφή του ποσού έγινε με την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της Π. Θεσπρωτίας- η οποία υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020- και αφορά μεταφορές των Ευρωπαϊκών πιστώσεων προς όλους τους συμμετέχοντες Εταίρους μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (αφού πρώτα πιστωθούν στον Λογαριασμό της) και ύστερα από το αρ. πρωτ.. 129680/17-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο Γ' τρίμηνο υπήρξε ένα μικρό ποσό χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος, ενώ το σύνολο της χρηματοδότησης μέχρι το Γ' τρίμηνο ανέρχεται σε **33.420,37€**.
- 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, επιχορήγηση για δαπάνες Δακοκτονίας, ενώ δεν υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις, για μεταφορά μαθητών και για δαπάνες ΟΣΔΕ στο Γ' τρίμηνο.
- 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/σεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/σεων Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.764.508,73€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 1.508.482,82€.
 2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι κεφαλαίων, κ.λπ.). Στο Γ' τρίμηνο έχουν πιστωθεί οι τόκοι του Β' τριμήνου και ένα μικρό ποσό των τόκων του Γ' τριμήνου (για τα διαθέσιμα για τα οποία υπάρχει μηνιαία πληροφόρηση από την Τράπεζα).
 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 (60.836,27€) είναι ανάλογη του χρόνου εκτέλεσης και του προϋπολογιζόμενου ποσού (80.500,00€).
 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 37.014,00€ και η είσπραξη στο Γ' τρίμηνο σε 8.492,61€. 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€ από 5.216.219,45€) 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 Γ' τρίμηνο ανέρχεται σε 1.104.249,77€. Υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση των εσόδων από τους Υπόχρεους Φορείς.
 6. **6000-6129:** 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 εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Γ' τρίμηνο (90.521,75€) υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό (89.100,00€). Ο ΚΑΕ 6129 (304.239,95€) ο οποίος δεν αποτελεί ίδιο έσοδο, 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. Τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία θα πιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, όπως ρητά ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 275/1, και για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. 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 και ανέρχονται σε 73.174.472,98€

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Γ' τρίμηνο του 2021 ανέρχεται σε ποσοστό 43,82 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2021 έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι δαπάνες των οφειλών, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του Α' και του Β' τριμήνου (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης της Μεταφοράς Μαθητών) με αποτέλεσμα την απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου και κατά το κλείσιμο του Γ' τριμήνου 2021, όπως είχε συμβεί και στα προηγούμενα τρίμηνα.

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό, το ίδιο και οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών 2021 οι οποίες αντιμετωπίζονται και από ίδια έσοδα της Περιφέρειας.

Η απόδοση από την Περιφέρεια των εσόδων για την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων, ανέρχεται σε 1.030.566,90€, σε αναλογία με τα έσοδα που αποδόθηκαν στην Περιφέρεια από τους Υπόχρεους Φορείς.

Οι δαπάνες για επενδύσεις (ΚΑΕ: 9000) 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, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 618/6, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 275/1, Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας) 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 Γ' τρίμηνο του 2021 έχουν ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου ισόποσα με τα έσοδα, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ και ανέρχονται σε 73.174.472,98€.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο του 2021 ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Β' Τριμήνου 2021

Ιωάννινα 21 / 10 / 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 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
					Περίοδος 1/1/2021 έως 30/09/2021		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.300.898,56	60.244,58	4,63%	60.244,58	4,63%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.355.508,73	21.711.437,69	53,80%	21.711.437,69	53,80%	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	247.472,73	139.012,95	56,17%	139.012,95	56,17%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα	80.500,00	60.836,27	75,57%	60.836,27	75,57%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	5.253.233,45	1.192.850,38	22,71%	1.192.850,38	22,71%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	393.339,95	90.521,75	23,01%	90.521,75	23,01%	100,00%
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	143.507.931,54	77.887.628,40	54,27%	77.887.628,40	54,27%	100,00%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	106.000.000,00	73.174.472,98	69,03%	73.174.472,98	69,03%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	191.138.884,96	101.142.532,02	52,92%	101.142.532,02	52,92%	100,00%
Ιωάννινα 21 / 10 / 2021							
Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης					Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ		
Κλούμπας Δημήτριος					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 2021										
Περίοδος 1/1/2021 έως 30/09/2021										
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	49.590.598,83	36.190.192,02	72,98%	22.213.296,60	44,79%	21.978.285,46	21.821.905,90	44,00%	98,24%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαίου εξοπλισμού	2.483.571,22	1.426.198,74	57,43%	704.223,12	28,36%	663.439,27	649.442,70	26,15%	92,22%
2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	414.649,83	176.000,00	42,45%	20.000,00	4,82%	20.000,00	20.000,00	4,82%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρίζ, από πραγματοπ. έσοδα	5.914.924,66	5.403.356,61	91,35%	1.123.672,90	19,00%	1.123.672,90	1.123.672,90	19,00%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.684.660,36	551.191,31	20,53%	260.724,17	9,71%	247.741,96	247.712,35	9,23%	95,01%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190.000,00	182.000,00	95,79%	129.317,77	68,06%	129.317,77	129.317,77	68,06%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	182.066.486,89	170.022.324,13	93,38%	83.114.802,06	45,65%	82.661.958,73	82.643.718,16	45,39%	99,43%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	106.000.000,00	106.000.000,00	100,00%	73.174.472,98	69,03%	73.147.472,98	73.174.472,98	69,03%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	243.344.891,79	213.951.262,81	87,92%	107.566.036,62	44,20%	106.824.416,09	106.635.769,78	43,82%	99,14%
<div> <div> Ιωάννινα 21 / 10 / 2021 Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης </div> <div> Κλούμπας Δημήτριος </div> </div>										
<div> <div> </div> <div> Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ </div> </div>										
<div> <div> </div> <div> ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ </div> </div>										

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 2021							
		Περίοδος 1/1/2021 έως 30/06/2021					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.299.812,31	26.548,81	2,04%	26.548,81	2,04%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.355.508,73	15.038.137,63	37,26%	15.038.137,63	37,26%	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	247.472,73	28.764,68	11,62%	28.764,68	11,62%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα	80.500,00	40.287,61	50,05%	40.287,61	50,05%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	5.253.233,45	988.766,20	18,82%	988.766,20	18,82%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	393.339,95	73.761,81	18,75%	73.761,81	18,75%	100,00%
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	97.307.786,54	37.837.092,10	38,88%	37.837.092,10	38,88%	100,00%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	60.000.000,00	34.926.694,38	58,21%	34.926.694,38	58,21%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	144.937.653,71	54.033.358,84	37,28%	54.033.358,84	37,28%	100,00%
	Ιωάννινα 15 / 7 / 2021						
	Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης					Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	
	Κλούμπας Δημήτριος					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 2021										
Περίοδος 1/1/2021 έως 30/06/2021										
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	49.418.918,83	35.427.320,16	71,69%	15.583.704,36	31,53%	14.747.850,19	14.654.794,08	29,65%	94,04%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.485.571,22	1.309.982,39	52,70%	507.189,30	20,41%	399.091,90	392.491,90	15,79%	77,39%
2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	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	5.889.924,66	5.352.353,61	90,87%	384.945,90	6,54%	376.475,90	376.475,90	6,39%	97,80%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.053.254,11	466.583,05	15,28%	176.131,72	5,77%	160.412,66	160.412,66	5,25%	91,08%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190.000,00	182.000,00	95,79%	86.211,15	45,37%	86.211,15	86.211,15	45,37%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	135.691.341,89	122.138.667,23	90,01%	40.802.344,69	30,07%	40.547.660,84	40.547.660,84	29,88%	99,38%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	60.000.000,00	34.926.694,38	58,21%	34.926.694,38	58,21%	34.926.694,38	34.926.694,38	58,21%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	197.143.660,54	164.902.906,44	83,65%	57.560.527,12	29,20%	56.337.702,64	56.238.046,53	28,53%	97,70%
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Ιωάννινα 15 / 7 / 2021</p> <p>Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης</p> <p>Κλούμπας Δημήτριος</p> </div> <div> <p>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</p> <p>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</p> </div> </div>										