

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση:
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 25/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 97099/3100/17-07-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος

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 του σχεδίου της 4^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του 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 με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
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)} 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. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. 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)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του

Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/12/26-02-2018, 4/25/30-03-2018 και 7/31/15-06-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96057/7776/13-07-2018 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 96115/3092/13-07-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 4^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2018 όπως αναλυτικά αναφέρεται σ' αυτή, και περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο φάκελο (με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας). Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :

για την 4^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018, Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Το άρθρο 13 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» σχετικά με τις προϋποθέσεις, την διαδικασία και τη χρονική διάρκεια άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στις Νομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών
6. Την αριθ.: 10513/120632/14-11-2017 απόφαση κατανομής προσωπικού του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.: 2169/32927/2-3-2018 απόφαση, για την κατανομή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων στις Περιφέρειες της χώρας και την αριθ.: 6027/24366/16-2-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης συμβάσεων εργασίας κτηνιάτρων στις ΔΑΟΚ της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων Εξυγίανσης του Ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας έτους 2018»
7. Την ανάγκη αύξησης του οριστικού ταμειακού υπολοίπου της Περιφέρειας Ηπείρου κατά 537,18€ (έπειτα από τον λεπτομερή έλεγχο των ταμειακών διαθεσίμων των Π. Ενοτήτων και τον έλεγχο των ταμειακών διαθεσίμων του ΠΤΑ Ηπείρου από Ορκωτό Λογιστή) σύμφωνα με το οριστικό σχέδιο απολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την αριθ.:24/1371/9-7-2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
8. Την αριθ.: 61903/8-6-2018 κατανομή χρηματοδότησης του έργου της ΣΑΕ 024 με κωδ.:1192ΣΕ02400000 του ΠΔΕ 2018
9. Τις αυξομειώσεις στους κωδικούς εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
10. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 4^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2018,

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
77.258.003,20	42.026,35	1.892.180,52	400,00	79.191.810,07

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
139.408.915,48	44.124,42	2.113.719,73	223.500,10	141.343.259,53

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 79.191.810,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 141.343.259,53

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 62.151.449,46

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2018».

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου της 4^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 25/1458/19-07-2018)**

- Καταρτίζει το σχέδιο της 4^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2018, ως η αριθμ. πρωτ. 96057/7776/13-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 7), με τον επισυναπτόμενο σ' αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας και
- Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την ψήφισή του.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Κωτσαντής, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος, υποστηρίζοντας τις θέσεις των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο» και «Συμμαχία Ηπειρωτών» αντίστοιχα, όπως είχαν εκφραστεί στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού, στη σχετική, αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στην ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Καττής Νικόλαος
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσέας
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Ζήκος Νικόλαος
8. Ζάψας Γεώργιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση:
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 25/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 97099/3100/17-07-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος

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 2^ο

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2018 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 με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
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)} 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. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), 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)», του Ν.2362/1995 «Περί

Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125).

6. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/12/26-02-2018, 4/25/30-03-2018 και 7/31/15-06-2018, αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
7. 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. 96830/7805/16-07-2018 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 96883/3097/16-07-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 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 Β' τρίμηνο έτους 2018, με επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων, καθώς και την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του προηγούμενου (Α') τριμήνου έτους 2018.
 Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 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 Β' τρίμηνο του έτους 2018, 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.
8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2018, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 25/1459/19-07-2018)**

- Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2018, 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 (Α') τριμήνου έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι ουσιαστικά συνεχίζεται η προηγούμενη κατάσταση, χωρίς καμία διαφοροποίηση και στην παρούσα Έκθεση για το Β' τρίμηνο έτους 2018, τονίζοντας ότι σημαντικά έσοδα δεν έχουν έρθει στην Περιφέρεια, παρέπεμψε δε, στην συνολική τοποθέτηση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», όπως είχε εκφραστεί στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2018, στη σχετική αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιπλέον τόνισε τα εξής: *«Αποδεικνύεται ότι η περιφερειακή αρχή, δεν είναι ούτε ικανός διαχειριστής. Ο προϋπολογισμός εκτελείται σε μικρό ποσοστό (και στα έσοδα και στις δαπάνες). Η μόνη ικανότητά της έγκειται στη προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής, στην εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων.»*.

κ. Ζήκος Νικόλαος, στη βάση της διαφωνίας του με τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, όπως έχει εκφρασθεί και στην κατάρτισή του στη σχετική αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζει υστέρηση στις χρηματοδοτήσεις, ενώ εάν αφαιρεθούν οι λειτουργικές δαπάνες, ελάχιστα μένουν για έργα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιπλέον δε, ο προσανατολισμός της χρηματοδότησης δεν έχει εξυπηρετήσει καμία ανάγκη.

κ. Ζάψας Γεώργιος, στη βάση της διαφωνίας του με τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, όπως έχει εκφρασθεί και στην κατάρτισή του στη σχετική αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Καττής Νικόλαος
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσέας
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Ζήκος Νικόλαος
8. Ζάψας Γεώργιος

**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 2018**

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 Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του 2018.

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 1/01/2018 έως 30/06/2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
77.258.003,20	23.032.578,23	29,81	23.032.578,23	29,81	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2018 έως 30/06/2018

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
139.408.915,48	107.874.014,31	77,38	37.849.513,40	27,15	34.950.402,93	34.378.111,81	24,66	90,83

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
- 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 1/1/2018 έως 30/06/2018,
- 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 30/06/2018.
- 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 30/06/2018.

A. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Β' τρίμηνο του 2018 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 29,81 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), δεν υπήρξε στο Β' τρίμηνο επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων και για τα λοιπά Γεωργοκτηνοτροφικά Προγράμματα. Υπήρξε χρηματοδότηση στην Π.Ε. Θεσπρωτίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κοινοτικής συμμετοχής για την υλοποίηση των προγραμμάτων ADRIATIC, ADRIMOB, και SUMPORT.
- 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. Για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών πιστώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο η δόση του Μαρτίου-Μαΐου 2018 ενώ υπολείπεται η δόση του Ιουνίου 2018. Επιχορήγηση για μεταφορά Μαθητών δεν πιστώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου στο Β' τρίμηνο.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων (3000-4000-5000-6000) οι εισπράξεις υπήρξαν παραπάνω από ικανοποιητικές καθώς στην κατηγορία 6000 τα ποσοστά είσπραξης ξεπερνούν το προϋπολογισθέν ποσό και στις κατηγορίες 4000 & 5000, οι εισπράξεις ξεπερνούν το μισό του προϋπολογισθέντος ποσού.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1 και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 318/8, ΣΑΕΠ 318/6, ΣΑΕΠ 030 και ΣΑΕΠ 530.

B. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Β' τρίμηνο του 2018 ανέρχεται σε ποσοστό 24,66% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Β' τρίμηνο του 2018 έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολό τους οι οφειλές του οικ. έτους 2017 (μεταφορές μαθητών, λειτουργικά κ.λπ.) –εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δεν προσκομίζονται από τους δικαιούχους νόμιμα δικαιολογητικά για την εκκαθάρισή τους- το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών σε αναλογία με την εισροή εσόδων πληρώθηκε μέχρι και το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2018, οι δαπάνες για τις λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων παραμένουν ανεξόφλητες σε αναλογία με την έλλειψη επιχορήγησης ενώ οι δαπάνες της μεταφοράς μαθητών του Α' τριμήνου έτους 2018 έχουν εξοφληθεί στο πιο μεγάλο μέρος τους σε αναλογία με την επιχορήγηση της Περιφέρειας στα τέλη Μαρτίου και αναλογικά με τον ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά Περ. Ενότητα.

Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2017. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΤΕΒΑ και πρόγραμμα SUMPORT και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 318/8, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΜΠ 030, ΣΑΕΠ 018/1 και ΣΑΕΠ 018/3) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

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 Β' τρίμηνο του 2018 ο προϋπολογισμός της Περ. Ηπείρου εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Α' Τριμήνου 2018

Ιωάννινα 16 /07/2018

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 2018							
					Περίοδος 1/1/2018 έως 30/06/2018		
K.A.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Eισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	440.382,81	98.831,12	22,44%	98.831,12	22,44%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.885.476,04	16.001.583,14	43,38%	16.001.583,14	43,38%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	385.257,87	120.442,01	31,26%	120.442,01	31,26%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	70.944,82	38.782,69	54,67%	38.782,69	54,67%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	54.599,00	34.254,10	62,74%	34.254,10	62,74%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	21.717,98	33.984,73	156,48%	33.984,73	156,48%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	39.399.624,68	6.704.700,44	17,02%	6.704.700,44	17,02%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	12.609.509,27	2.376.351,94	18,85%	2.376.351,94	18,85%	100,00
	SYNOLO:	77.258.003,20	23.032.578,23	29,81%	23.032.578,23	29,81%	100,00
					Iwάnnina	16 / 07 / 2018	
					O ΠEPIΦEPEIAPΧHΣ		
					KAXHPIMANHΣ AΛEΞANΔPOΣ		

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 2018										
Περίοδος 1/1/2018 έως 30/06/2018										
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	42.761.269,76	34.611.673,39	80,94%	18.941.667,68	44,30%	16.556.096,60	16.095.341,33	37,64%	84,97%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.478.883,65	1.398.220,72	56,41%	586.882,16	23,68%	521.890,93	516.299,93	20,83%	87,97%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.663.158,82	2.306.710,29	86,62%	954.066,89	35,82%	948.066,89	944.832,12	35,48%	99,03%
3000	Πληρωμές που ανικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα	785.959,39	352.199,00	44,81%	25.479,70	3,24%	25.479,70	25.404,70	3,23%	99,71%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.181.188,13	329.992,20	27,94%	93.798,76	7,94%	82.776,22	45.327,59	3,84%	48,32%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	200.000,00	100,00%	72.908,06	36,45%	72.908,06	72.908,06	36,45%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	71.800,00	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.)	89.266.655,73	68.675.218,71	76,93%	17.174.710,15	19,24%	16.743.184,53	16.677.998,08	18,68%	97,11%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.674.947,17	35.223.607,05	77,12%	12.481.951,10	27,33%	12.481.951,10	12.481.951,10	27,33%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	139.408.915,48	107.874.014,31	77,38%	37.849.513,40	27,15%	34.950.402,93	34.378.111,81	24,66%	90,83%
Ιωάννινα 16 / 07 / 2018										
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ										
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ										

[illegible]

[illegible]