

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/28-8-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018, 22-3-2018 και 14-3-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 126785/2788/21-8-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Πάικας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Ντάλλας Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
Δ. 1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Λάμπρου Αλκιβιάδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Παπαρηγορίου Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4., Μπάγιας Μιχαήλ Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Λάζος Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

- 1.Κατέρης Ιωάννης 2.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Χουλιάρης Βασίλειος 5.Τάτσης Δημήτριος 6.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7.Καραμπίνας Ιωάννης 8.Σιαράβας Κων/νος 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Παπαχρήστου Βασίλειος 11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), 12.Καττής Νικόλαος 13.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14.Γοργόλης Βασίλειος 15.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 16.Μπούμπα Βασιλική 17. Σπυρέλης Μιχαήλ 18. Μπασσιούκας Κων/νος 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Πάντος Παναγιώτης 21.Τσίκαρης Βασίλειος 22.Κωνής Δημήτριος 23.Ζάψας Γεώργιος 24. Ζάκας Γεώργιος 25.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 26.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 27.Ζήκος Νικόλαος 28.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 29. Δημάκος Δημήτριος 30. Χαμπίμπης Δημήτριος 31.Χατζηφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
2.Κάτσιος Νικόλαος 3.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 4.Πότσης Οδυσσεύς 5.Μπιστιόλης Αχιλλέας 6.Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 7.Βασιλάκης Περικλής 8.Ζιώβας Βασίλειος 9.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 10.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 11.Γκούντας Κωνσταντίνος 12.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης) , τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2019

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. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – 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. 13/68/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 209896/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΣΟΡ1Γ-7ΞΟ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 7/30/9-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΣ7Λ9-0ΡΣ) απόφασή του περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσής του για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2019
7. Την αριθμ. 23/1768/19-7-2019 (ΑΔΑ: 63ΜΜ7Λ9-ΑΙΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.118147/2564/1-8-2019) (συνημμένα με α/α: 52 στο φάκελο 1/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του έτους 2019, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α τρίμηνο του έτους 2019 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του οικ. έτους 2019 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση:10/38/28-8-2019)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο οικ. έτους 2019 (1/1/2019 έως 30/06/2019), 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 «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία στη βάση των προηγούμενων τοποθετήσεων, θέσεων και απόψεων, ψήφισε λευκό, επισημαίνοντας πάντα τα θετικά αποτελέσματα που θα είχε και θα έχει και στο μέλλον η συμμετοχή και των αντιπολιτευτικών δυνάμεων στους διάφορους Στρατηγικούς Σχεδιασμούς και Προγράμματα της Περιφερειακής Αρχής.
2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία παρέμεινε στις θέσεις που έχουν εκφράσει και στο παρελθόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή και ψήφισαν αρνητικά. Επέμειναν, και με αυτή την ευκαιρία, στο χαμηλό ύψος των πιστώσεων που υπάρχουν διαθέσιμες για καθαρά αναπτυξιακά έργα και για την κάλυψη λαϊκών αναγκών.
3. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά, παραμένοντας στις θέσεις της και επισημαίνοντας ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει, που να δικαιολογεί την διαφοροποίηση των απόψεών τους και συμφώνησαν γενικά και με την τοποθέτηση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
 Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 Σπυρίδων Πάικας

Η Πρακτικογράφος
 Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
 Ιωάννης Ντάλλας

Ακολουθούν εισηγήση-πίνακες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση
 Τηλέφωνο:2651364226
 email:n.tsaraousi@php.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
- Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),
- Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016,
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του 2019.

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 1/01/2019 έως 30/06/2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
114.465.835,97	54.085.944,16	47,25	54.085.944,16	47,25	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2019 έως 30/06/2019

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
152.419.065,84	129.148.189,35	84,73	56.431.052,36	37,02	54.088.255,44	53.579.068,40	35,15	94,95

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 30 /06 / 2019.
- 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 1/1/2019 έως 30/06 /2019,
- 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 /2019.
- 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 /2019.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2019 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 47,25 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Β΄ τρίμηνο δεν πιστώθηκε η επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, ούτε και για την αποζημίωση των ατόμων που ασχολήθηκαν με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. ενώ υπήρξε επιχορήγηση για τα πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων έτους 2018, για εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου, για λειτουργικές δαπάνες ΔΑΟΚ και για την προμήθεια εκλογικού υλικού για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και για τις ευρωεκλογές. Επιπλέον επιχορήγηση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMPORT (Κοινοτική Συμμετοχή) στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 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, χρηματοδότηση για το πρόγραμμα δακοκτονίας καθώς και επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών η οποία πιστώθηκε στην Περιφέρεια στα τέλη Ιουνίου ενώ δεν υπήρξε στο Β΄ τρίμηνο επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων ((1000-1250), 3000, 4000, (5000-5200), 6000)) η απόκλιση που εμφανίζεται στην κατηγορία 3000 οφείλεται στην νέα διαδικασία απόδοσης των πιστώσεων για τα μισθώματα χρήσης βοσκήσιμων γαιών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στις λοιπές κατηγορίες υπάρχει ικανοποιητική απόδοση.
- στην κατηγορία 5200 - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο - υπάρχει μεγάλη απόκλιση (η οποία μεταφέρεται στο σύνολο του 5000) καθώς η πίστωση που εγγράφηκε στον Προϋπολογισμό της έδρας (ποσού 3.884.672,00), αφορά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για την απόδοση των ανταποδοτικών τελών από τους αρμόδιους για την απόδοση φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ).
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕ 024, ΣΑΕ275/1, ΣΑΕ 071 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 Β΄ τρίμηνο του 2019 ανέρχεται σε ποσοστό 35,15% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2019 οι δαπάνες των οφειλών (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Μεταφορά μαθητών Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2018) έχουν ήδη εκκαθαριστεί (εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δεν προσκομίζονται από τους δικαιούχους νόμιμα δικαιολογητικά για την εκκαθάρισή τους) αναλογικά με τον ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά Περι. Ενότητα. Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 παρέμειναν ανεξόφλητες έως 30/6/2019 σε αναλογία με την εισροή εσόδων τέλη Ιουνίου. Η απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων καθυστερεί για τους λόγους που περιγράφονται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2018. 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, ΣΑΕ 572, ΣΑΕ 071 Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περι. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου 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, 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 2019 ο προϋπολογισμός της Περι. Ηπείρου εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Ιωάννινα 16 / 07 / 2019

Συνημμένα

Έκθεση Α΄ Τριμήνου 2019

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 2019

Περίοδος 1/1/2019 έως 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.259.423,53	88.039,35	6,99%	88.039,35	6,99%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.023.499,00	18.235.314,02	50,62%	18.235.314,02	50,62%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	205.563,38	74.451,81	36,22%	74.451,81	36,22%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	68.673,90	51.926,52	75,61%	51.926,52	75,61%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	3.964.572,00	14.123,01	0,36%	14.123,01	0,36%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	38.517,49	182.600,77	474,07%	182.600,77	474,07%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	72.905.586,67	35.439.488,68	48,61%	35.439.488,68	48,61%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00	31.957.148,44	63,91%	31.957.148,44	63,91%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	114.465.835,97	54.085.944,16	47,25%	54.085.944,16	47,25%	100,00

Ιωάννινα 16 / 07 / 2019

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

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 2019

Περίοδος 1/1/2019 έως 30/06/2019

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	44.284.686,90	34.134.331,91	77,08%	18.164.707,55	41,02%	16.720.491,09	16.484.583,84	37,22%	90,75%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.522.980,74	1.563.043,90	61,95%	662.815,96	26,27%	621.029,36	614.829,36	24,37%	92,76%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	366.139,06	146.000,00	39,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. απόπραγματοπ. έσοδα	4.508.507,74	3.908.454,00	86,69%	3.782,00	0,08%	3.782,00	3.782,00	0,08%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.127.269,18	827.114,52	38,88%	326.455,65	15,35%	278.703,75	60.810,58	2,86%	18,63%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	201.500,00	201.500,00	100,00%	87.578,91	43,46%	87.578,91	87.578,91	43,46%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	15.000,00	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.)	98.392.982,22	88.367.745,02	89,81%	37.185.712,29	37,79%	36.376.670,33	36.327.483,71	36,92%	97,69%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	31.957.148,44	63,91%	31.957.148,44	31.957.148,44	63,91%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	152.419.065,84	129.148.189,35	84,73%	56.431.052,36	37,02%	54.088.255,44	53.579.068,40	35,15%	94,95%

Ιωάννινα 16 / 07 / 2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ