

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.15/2-11-2021 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 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 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 , όπως ισχύει και της υπ' αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-ΟΟΕ),- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δύο (2) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 170036/2496/27-10-2021, Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης 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. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Φώτης Φώτιος 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5. Σπανοπούλου – Σάφρα Ηλιάνα 6. Τσιάρα Σταυρούλα 7. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 12. Καλούδης Βασίλειος 13. Γούσης Χρήστος 14. Ματσίρας Χρήστος 15. Γκούμας Αχιλλέας

Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17. Σακαρέλης Δημήτριος 18. Ζάψας Γεώργιος 19. Σπένγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20. Λέκκα Χριστίνα 21. Κορωναίος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: 22. Νάνος Ευστάθιος 23. Ριζόπουλος Σπυρίδων 24. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 25. Κιτσανού Μαργαρίτα 26. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27. Φραγκούλης Παύλος

Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» : 28. Πρέντζας Γεώργιος 29. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 31. Γαλατάς Ζώης -

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 33. Αναγνώστου Κωνσταντίνος

Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος : 34. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Παργανάς Σταύρος, 2. Παπαχρήστου Βασίλειος και 3. Δημητρίου Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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 4^ο

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ' 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 ΟΠΑ οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΓΤΟΡ1Γ-ΩΑ7) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Τις αριθμ. 6/10/26-4-2021 (ΑΔΑ:6ΥΕ97Λ9-ΤΤΤ) και 10/27/28-7-2021 (ΑΔΑ: 6Ω7Γ7Λ9-ΧΞ1) αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ και Β΄ τρίμηνο έτους 2021, αντίστοιχα
7. Την αριθμ. 30/1715/27-10-2021 (ΑΔΑ:6Ι8Τ7Λ9-ΡΗΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 168750/2476/26-10-2021) (συνημμένα με α/α: 43στο φάκελο 2/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2021, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2021 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2021, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη ,
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση 15/40/2-11-2021)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2021 (1/1/2021 έως 30/09/2021), 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 ψήφισε αρνητικά τονίζοντας την χαμηλή απορρόφηση, η οποία αναδεικνύει τις καθυστερήσεις της Κυβέρνησης και την υστέρηση εσόδων και δαπανών. Το ποσοστό απορρόφησης είναι πολύ χαμηλό, αν ληφθούν υπόψη τα σημερινά δεδομένα, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από τα περυσινά και συνεπώς δεν μπορούν να δώσουν κανένα άλλοθι σε κανέναν.

Αναφερόμενοι στο ζήτημα των υποχρεώσεων της Περιφέρειας και των Δήμων για το ζήτημα απορριμμάτων, τόνισαν την ανάγκη να βρεθεί επιτέλους μία συμφωνία, έτσι ώστε και οι Δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Και σιγά – σιγά να εφαρμοσθεί ο Νόμος και οι Δήμοι, ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος και ο ΦΟΣΔΑ να αναλάβουν πλήρως το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, παραμένοντας στις θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με τη συζήτηση συσχετικών θεμάτων.

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, έχοντας καταψηφίσει συνολικά τον Προϋπολογισμό και μη διαπιστώνοντας καμία συνταρακτική βελτίωση στην πρόοδο και στην απορρόφηση των πιστώσεων ούτε και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

4. Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την απόφαση, τονίζοντας την μεγάλη απόκλιση στην υλοποίηση των προϋπολογισθέντων, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με το πρόγραμμα του Περιφερειακού Ταμείου, το οποίο τρέχει και η απορρόφηση των πιστώσεων δεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Και εκείνο που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, είναι το ότι ο Προϋπολογισμός που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, ανελαστικές, λειτουργικές δαπάνες και σε πολύ μικρό ποσοστό δαπάνες που αφορούν αναπτυξιακά έργα και κονδύλια για την κάλυψη λαϊκών αναγκών.

Το μόνο κονδύλιο που κινείται χωρίς προβλήματα είναι οι δαπάνες για την ΤΕΡΝΑ.

Και εδώ αναφερόμενοι ειδικότερα τόνισαν ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί κάποια στιγμή ο Νόμος και οι ΟΤΑ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους γιατί μια Προγραμματική Σύμβαση δεν αναιρεί τον Νόμο.

Το Πρόγραμμα του Περιφερειακού Ταμείου κινείται με πολύ καλούς ρυθμούς και είναι εξ άλλου και αυτό που ενισχύει τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, όπως γίνεται και με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το Ταμείο Ανάκαμψης, που δίνουν πακτωλούς χρημάτων και φοροαπαλλαγών και λοιπών διευκολύνσεων στο μεγάλο κεφάλαιο, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με το Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο κλείνει "μικροτρύπες" – όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης – και δίνει ψίχουλα σε μικροεργολάβους.

Ο Προϋπολογισμός, συνεπώς, παραμένει εικονικός και παραφουσκωμένος και αποτελεί μια μεγάλη αδικία ανάμεσα στον κόσμο της μεγάλης επιχειρηματικότητας και των λαϊκών στρωμάτων.

5. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία, σε συνέπεια των θέσεών τους, που εξέφρασαν και στα προηγούμενα συσχετικά θέματα, ψήφισε αρνητικά.

6. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία παρέμεινε στις θέσεις της και καταψήφισε και την παρούσα τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

7. Η παράταξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, η οποία, μη έχοντας καμία σχέση με τις οικονομικές επιτροπές και μη έχοντας ψηφίσει τον Προϋπολογισμό, ψήφισε αρνητικά και στην παρούσα τροποποίηση.

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

Η Πρακτικογράφος
 Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ακριβές Απόσπασμα
 Η Γραμματέας του Π.Σ.
 Αργυρώ Παππά

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
 Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 Τρομπούκης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
 Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν εισηγητική 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.tsarousi@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	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέ ντα	%	Ενταλθέντ α	Πληρωθέν τα	%	%
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 ίδιων 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 αδειας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/νσεων 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/νσεις 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 Κοινοφελούς 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€

B. 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

Καχιμάνης Αλέξανδρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/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 Προΐσ/νος Δ/νσης
Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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 & κεφαλαιακού 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 μεταβιβαστικές	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 αντικρίζ. 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%

Ιωάννινα 21 / 10 / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ