



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 08 - 08 - 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 333

**ΘΕΜΑ 9° ΗΔ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου 2018.**

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης την **8^η Αυγούστου 2018** ημέρα **Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την **206139/49936/2-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου αυτού **κ. Ηλία Στρατηγάκου**, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες:

1. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. Γιαννακούρας Ευάγγελος
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Αλειφέρη – Καραθανάση Ελένη
5. Νικολάκου Κωνσταντίνα
6. Ρουμελιώτης Γεώργιος
7. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
8. Παπαγγελόπουλος Άγγελος
9. Γκίκας Αθανάσιος
10. Παναγιωτοπούλου Ελένη

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Γαβρήλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Ροτζιώκος Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Κατσίρης Ιωάννης
5. Χρονάς Άγγελος
6. Τζεφεράκος Ιωάννης
7. Μπελεγρή Σταματική
8. Στεφανόπουλος Θεοφάνης
9. Γκιάτας Ευριπίδης,
10. Γκούνης Απόστολος
11. Πισιμίσης Αθανάσιος,
12. Μπουκουβάλας Ιωάννης
13. Καρράς Παναγιώτης
14. Παπαφωτίου Απόστολος
15. Πετρίσης Γεώργιος
16. Αλεξόπουλος Αλέξιος
17. Σαρρής Ιωάννης,
18. Τζανής Αναστάσιος,
19. Ντάνος Θεόδωρος,
20. Πατσαρίνος Νικόλαος
21. Γκανάς Παναγιώτης
22. Σωφρονά – Καρλαύτη Στέλλα,
23. Μενούνος Περικλής



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

24. Αλευράς Παναγιώτης
25. Πουλάς Ανδρέας (αποχώρησε στο 20ο θέμα ΗΔ)
26. Δολτσινιάδης Δημήτριος,
27. Γούργαρης Ευάγγελος
28. Τζαμουράνης Γεώργιος
29. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
30. Μαντάς Περικλής
31. Χρυσάδάκος Σταύρος
32. Αλεξανδρής Σαράντος
33. Αντωνόπουλος Χρήστος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα Αδαμαντία και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σιδέρης Βασίλειος, Κανελλάκης Ηλίας, Σκούρος Χαραλάμπος, Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη, Λέγγας Κωνσταντίνος, Μπακούρης Γεώργιος, Βουδούρη Κωνσταντίνα, Χουρσαλά Αθανασία, Γόντικας Νικόλαος, Ξεροβάσιλας Παναγιώτης, Σούκουλη – Βιλιάλη Μαρία – Ελένη και Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, αν και νόμιμα είχαν κληθεί.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Στρατήγης και Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Ακολουθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε εικοστό δεύτερο κατά σειρά.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο εν λόγω θέμα εισηγήτρια είναι η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολάκου και έχει διανεμηθεί εισήγησή της και η αριθ. 1903/31-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία έχουν ως εξής:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4.α και 4.β του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», η Οικονομική Επιτροπή, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Υστερα από τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου 2018, ως εγκρίθηκε από την ανωτέρω σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 31/2018

Αριθμός Απόφασης: 1903

63ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Εγκριση Εκθέσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου 2018. (απ:192894/46628)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα στις **31/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, **ύστερα από την Αρ. Πρωτ : 191815/46382/26-07-2018 πρόσκληση** και σύμφωνα:

- 1) με τις διατάξεις α) των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010,
- 2) με την αριθμ. 56/05-03-2017 απόφαση της 2ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 3) την α.π. 57917/12433/06-03-2017 (ΦΕΚ 114 τ. Υ.Ο. Δ. Δ. 10-03-2017) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ.:

- 1) **Νικολάκου Κωνσταντίνα, ως Πρόεδρος**
- 2) **Μπακούρης Γεώργιος**
- 3) **Μπουκουβάλας Ιωάννης**
- 4) **Σαρρής Ιωάννης**
- 5) **Ντάνος Θεόδωρος**
- 6) **Κατσίρης Ιωάννης**
- 7) **Πατσαρίνος Νικόλαος**
- 8) **Πουλάς Ανδρέας**
- 9) **Γκανάς Παναγιώτης**

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Καραλή Μαρία, υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 Η κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών της επιτροπής την με α.π. 192894/46628/2018 εισήγηση ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : « Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου 2018»



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4.α και 4.β του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμιά περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίστηκαν με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

Η Δ/ση Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται σε αυτή, συνέταξε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2018, την οποία σας υποβάλλουμε.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα αφορούν αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ :

- Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ύψος του Προϋπολογισμού εσόδων οικ. έτους 2018, Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 4η αναμόρφωση, έως 30/06/2018.
- Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο λογιστικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, από 01/01/2018 έως 30/06/2018.
- Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων, για τα οποία έχουν εκδοθεί γραμμάτια εισπραξης στο λογιστικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, από 01/01/2018 έως 30/06/2018.

ΕΞΟΔΑ :

- Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ύψος του Προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018 όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 4η αναμόρφωση, έως 30/06/2018, συμπεριλαμβανομένου και του οριστικού ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2017.
- Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 80/5.8.2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”), έως 30/06/2018.
- Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών ανά κατηγορία κωδικού, για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραστατικά πληρωμής για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί στην Δ/ση Οικονομικού της έδρας και στις αντίστοιχες Δ/σεις Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων.
- Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες ανά κατηγορία κωδικού, για τις οποίες έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών ανά κατηγορία κωδικού, για τις οποίες οι Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή, ή εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού, έως 30/06/2018.

Ειδικότερα :

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Β' τρίμηνο 2018 η πορεία εισπραξης των εσόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται σε ποσοστό 23,76%, επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού και αναλυτικά ανά κατηγορία :



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. Η κατηγορία 0000 “Επιχορηγήσεις” αφορά έσοδα από κρατική επιχορήγηση (Διάφορα Υπουργεία) :

- για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων και φορέων κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- για αποζημίωση μελών των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων
- για την αποζημίωση των μελών των κλιμακίων ελέγχου μέτρων και σταθμών και των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου
- για δαπάνες αποζημίωσης ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας (άρθρο 14 Ν. 3460/2006).
- για εφαρμογή προγραμμάτων γεωργίας – κτηνοτροφίας
- για δαπάνες διενέργειας εκλογών (αποζημιώσεις προσωπικού – εκλογικό υλικό)
- για δαπάνες ενοικίου αποθήκης ΟΓΑ όπου φυλάσσονται, αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται συνταγές ΟΓΑ (Π.Ε.Αργολίδας – Π.Ε.Λακωνίας) σύμφωνα με την αριθ. Φ.40034/21133/2278/18.02.2010 Κ.Υ.Α. (Διατίθενται πιστώσεις από τον ΟΓΑ)

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν έως 30/06/2018, εισπράξεις ποσού 140.000,00 € , που αφορούν χρηματοδότηση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων Τρινάσου και Γράμμουσας Π.Ε.Λακωνίας, για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγχειοβελτιωτικά έργα.

2. Η κατηγορία 1000 “Φόροι – Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.” αφορά :

- Έσοδα από ΚΑΠ για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας.
- Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών, καταβολή διατροφικού επιδόματος στους νεφροπαθείς, εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, μεταφορά μαθητών, εφαρμογή προγράμματος ΟΣΔΕ.
- Εισπράξεις από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων
- Εισπράξεις από παράβολα που επιβάλλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Δ/νσεις Ανάπτυξης)
- Αποδόσεις από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, ως ανταποδοτικό τέλος, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος έργων και μελετών του Νομού Αρκαδίας.

Τα εισπραχθέντα έως 30/06/2018, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 28%) επί του προϋπολογισμού προέρχονται από:

- Τακτικές μηνιαίες χρηματοδοτήσεις από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., για καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού, για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών καθώς και καταβολή διατροφικού επιδόματος στους νεφροπαθείς
- Εισπράξεις από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων καθώς και εισπράξεις από παράβολα που επιβάλλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
- Εισπράξεις από παράβολα που επιβάλλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Δ/νσεις Ανάπτυξης)
- Αποδόσεις από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, ως ανταποδοτικό τέλος, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος έργων και μελετών του Νομού Αρκαδίας.

3. Η κατηγορία 3000 “Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα” αφορά :

- Εισπράξεις από προσφορά υπηρεσιών (εφαρμογή τεχνικής σπερματέγχυσης)
- Εισπράξεις από εκποίηση άχρηστου υλικού
- Τόκους από καταθέσεις σε Τράπεζες
- Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων για την Π.Ε. Λακωνίας
- Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών (Ν. 4351/2015 ΦΕΚ 2848/Β/2016).

Τα εισπραχθέντα έως 30/06/2018, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 68%) επί του προϋπολογισμού προέρχονται από εκμίσθωση καταστημάτων για την Π.Ε. Λακωνίας, από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες και από μισθώματα χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών.

4. Η κατηγορία 4000 “Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα” αφορά εισπράξεις από τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αποδόσεις των εν λόγω προστίμων, γίνονται μηνιαίως από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τα εισπραχθέντα έως 30/06/2018, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 24%) επί του προϋπολογισμού αφορούν την ανωτέρω αναφερόμενη περίπτωση.

5. Η κατηγορία 5000 “Λοιπά έσοδα” αφορά

- Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής
- Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται
- Λοιπά ανειδίκευτα έσοδα.

Τα εισπραχθέντα έως 30/06/2018, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 138,26%) επί του προϋπολογισμού αφορούν τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις και η διαφορά θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

6. Η κατηγορία 6000 “Έκτακτα έσοδα” αφορά κυρίως επιστροφές χρημάτων π.χ. περικοπή λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε απεργίες.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, εισπράξεις ποσού 168,47 € και αφορούν την παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση.

7. Η κατηγορία 9000 “Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις” αφορά

- Έργα Π.Δ.Ε. που εκτελούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Έργα Εθνικού Π.Δ.Ε. - Έργα ΕΣΠΑ)
- Αποζημιώσεις για την κάλυψη εκτός έδρας κίνησης, οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες, υπαλλήλων που παρακολουθούν έργα Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ
- Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υλοποίηση των πράξεων “Τοπικές δράσεις απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για ευπαθείς ομάδες στην Πελοπόννησο”
- Δάνειο από το Τ.Π.&Δ. της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, για εκπόνηση μελετών, του οποίου η εκταμίευση συναρτάται με την πορεία εκτέλεσης των μελετών.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, εισπράξεις σε ποσοστό 17,36% επί του προϋπολογισμού και αφορούν πληρωμές του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2018, τα οποία καταγράφηκαν στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι για τα έργα Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Έργα Εθνικού Π.Δ.Ε. - Έργα ΕΣΠΑ), θα πρέπει να διενεργούνται οι απαραίτητες εγγραφές στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε εκείνο των εξόδων, με βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ανά μήνα, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να ενσωματώνονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας και να υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Ε. Αρκαδίας Ε.Φ. 071 Κ.Α. Εσόδων – Κ.Α. Εξόδων 9459.0004) πιστώσεις ποσού 60.000.000,00 €, για έργα Π.Δ.Ε. που πληρώνονται από τον Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, και έχουν καταγραφεί τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα οι εν λόγω πληρωμές, από το μήνα Ιανουάριο έως τον Ιούνιο έτους 2018, ποσού 10.499.429,49 €.

B. ΕΞΟΔΑ

Κατά το Β' τρίμηνο 2018 οι πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 18,56% επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού, ποσοστό 82% του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί, ποσοστό 24,53% του προϋπολογισμού έχει τιμολογηθεί και ποσοστό 76% επί της αξίας των τιμολογηθέντων έχει εξοφληθεί. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία “Τιμολογηθέντα” περιλαμβάνονται και τιμολόγια προηγούμενης χρήσης – οικ. έτους 2017- τα οποία λόγω λήξης του έτους, παρέμειναν ανεξόφλητα και εξοφλούνται κατά προτεραιότητα το οικ. έτος 2018.

Αναλυτικά τα έξοδα ανά κατηγορία :

1. Η κατηγορία 0000 “Πληρωμές για Υπηρεσίες” αφορά δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού της Περιφέρειας, αποσπασμένων υπαλλήλων, μετακλητών υπαλλήλων, εποχιακού προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αντιμισθία αιρετών, υπερωριακή εργασία και λοιπές αποζημιώσεις, έξοδα μετακίνησης μόνιμου προσωπικού και αιρετών, μισθώματα κτιρίων, μεταφορά μαθητών, δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, έξοδα για ταχυδρομικά, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, πληρωμές σε ποσοστό 24,77% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 88% του προϋπολογισμού.

2. Η κατηγορία 1000 “Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού” αφορά δαπάνες προμήθειας ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως γραφική ύλη, προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και καυσίμων θέρμανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες, δαπάνες καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες, προμήθεια κεφαλαιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, πληρωμές σε ποσοστό 6,67% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 53% του προϋπολογισμού.

3. Η κατηγορία 2000 “Πληρωμές μεταβιβαστικές” αφορά επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Προνοιακά Ιδρύματα και Λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και πληρωμές για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, πληρωμές σε ποσοστό 42,51% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 95,54% του προϋπολογισμού.

4. Η κατηγορία 3000 “Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα” αφορά επιστροφές εσόδων, π.χ. επιστροφές προστίμων, παραβόλων ή επιστροφές σε περιπτώσεις όπου ευσταθούν καταγγελίες για τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, πληρωμές σε ποσοστό 75,75% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 77% του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι στον ΚΑΕξόδου 3219 “Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α' βαθμού” εμφανίζονται πληρωμές ποσού 1.177.935,09 €, το οποίο αφορά απόδοση του ποσού του κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (αριθμ. 398/20.11.2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου).

5. Η κατηγορία 5000 “Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες” αφορά δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών, δαπάνες διενέργειας εκλογών και δαπάνες προγραμμάτων γεωργίας – κτηνοτροφίας καθώς επίσης και δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (δαπάνες εορτασμού εθνικών επετείων κ.λ.π.)

Επίσης στην εν λόγω κατηγορία και στον κωδικό αριθμό εξόδου 5111 τηρείται το τακτικό αποθεματικό του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από το οποίο με αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, αυξάνονται οι πιστώσεις κωδικών αριθμών εξόδων που χρειάζονται ενίσχυση.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν έως 30/06/2018 πληρωμές σε ποσοστό 0,25 % και αφορούν κατά κύριο λόγο δαπάνες εορτασμού εθνικών επετείων, ενώ έχει δεσμευθεί το 4% του προϋπολογισμού.

6. Η κατηγορία 6000 “Κίνηση κεφαλαίων” αφορά πληρωμές για τοκοχρεολύσια δανείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, πληρωμές σε ποσοστό 23,34% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 57% του προϋπολογισμού.

7. Η κατηγορία 7000 “Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.” αφορά δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Π.Ε.Κορινθίας, στο μετοχικό κεφάλαιο της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “Κέντρο Νέων Κορίνθου”.

Στην κατηγορία αυτή δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για τον παραπάνω λόγο, έως 30/06/2018.

8. Η κατηγορία 9000 “Πληρωμές για επενδύσεις” αφορά πληρωμές έργων και μελετών όλων των προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας (Προγράμματα από ΚΑΠ, ΕΑΠ Μεγαλόπολης, Προγράμματα Ιδίων Πόρων, ΤΕΟ, ΣΑΕΠ, Ειδικά Έργα Π.Δ.Ε. Υπουργείων κ.λ.π.).

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 30/06/2018, πληρωμές σε ποσοστό 12% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 80,45% του προϋπολογισμού.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σημειώνεται ότι ισχύουν και στην παρούσα κατηγορία τα προαναφερθέντα στο σκέλος των εσόδων, για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Γενικότερα, από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2018, δεν διαπιστώνεται σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν απαιτείται για το λόγο αυτό, αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

.....ακολουθούν υπογραφές.»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Είσπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0000	Επιχορηγήσεις	594.162,14	140.000,00	23,56	140.000,00	23,56	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	76.985.931,37	21.843.317,37	28,37	21.843.317,37	28,37	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	721.188,00	489.099,86	67,82	489.099,86	67,82	100,00
4000	Προσυντήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	257.300,00	61.195,24	23,78	61.195,24	23,78	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	4.100,00	5.668,58	138,26	5.668,58	138,26	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	,00	168,47	0,00	168,47	0,00	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	60.493.387,00	10.499.429,49	17,36	10.499.429,49	17,36	100,00
	Σύνολα εσόδων	139.056.068,51	33.038.879,01	23,76	33.038.879,01	23,76	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	83.923.789,30	73.950.442,92	88,12	30.391.051,90	36,21	21.699.928,71	20.788.146,50	24,77	68,40
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.039.627,84	2.151.143,91	53,25	672.583,97	16,65	297.394,24	269.307,37	6,67	40,04
2000	Πληρωμές μεταβιβάσιμες	4.840.928,01	4.625.108,04	95,54	2.290.074,84	47,31	2.057.960,62	2.057.960,62	42,51	89,86
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.585.160,43	1.222.891,19	77,15	1.200.790,19	75,75	1.193.790,53	1.192.812,03	75,25	99,34
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.511.099,33	139.581,04	3,98	47.717,87	1,36	12.451,52	8.611,52	0,25	18,05
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	1.142.344,60	650.000,00	56,90	305.043,31	26,70	285.860,80	266.679,97	23,34	87,42
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	16.517,61	16.517,61	0,00	3.000,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	92.440.629,22	74.365.024,10	80,45	12.062.739,80	13,05	11.172.288,30	10.966.093,75	11,86	90,91
	Σύνολα δαπανών	191.500.096,34	157.120.708,81	82,05	46.973.001,88	24,53	36.719.674,72	35.549.611,76	18,56	75,68

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ κ.ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ, κ.ΠΟΥΛΑ, κ.ΓΚΑΝΑ**

α) Αποδέχεται στο σύνολό της την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αριθ. Πρωτ.

192894/46628/2018 ως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

β) Υποβάλλει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου 2018, μετά των συνημμένων της, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1903/2018



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

.....

Οι κ.κ. Γούργαρης και Αλεξανδρής ψήφισαν κατά της εισήγησης, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους.

Οι κ.κ. Πατσαρίνος, Γαβρήλος, Γκανάς, Σωφρονά και Μενούνος δήλωσαν Λευκό.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 1903/31-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **333**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ