



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19 - 6 - 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 298

ΘΕΜΑ 18^ο ΗΔ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' τριμήνου 2019.

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης την **19^η Ιουνίου 2019** ημέρα **Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την **159025/39572/13-6-2019** 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. Γιαννακούρας Ευάγγελος
2. Τζανετέα Αδαμαντία

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. Νικολάκου Κωνσταντίνα, θεματική Αντιπεριφερειάρχης (αποχώρησε στο 25ο θέμα ΗΔ)
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
3. Παπαγγελόπουλος Άγγελος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
4. Γκίκας Αθανάσιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
5. Σιδέρης Βασίλειος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

6. Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
7. Ροτζιώκος Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου

8. Κανελλάκης Ηλίας
9. Σκούρος Χαράλαμπος
10. Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη (αποχώρησε στο 3ο θέμα ΗΔ)
11. Λέγγας Κωνσταντίνος
12. Μπακούρης Γεώργιος
13. Μπελεγρή Σταματική (διαπιστώθηκε η αποχώρηση της κατά την ψηφοφορία του 1ου θέματος της ΗΔ και μετά)
14. Γκούνης Απόστολος
15. Πισιμίσης Αθανάσιος
16. Μπουκουβάλας Ιωάννης (αποχώρησε στο 3ο θέμα ΗΔ)
17. Παπαφωτίου Απόστολος
18. Πετρίσης Γεώργιος
19. Αλεξόπουλος Αλέξιος
20. Γόντικας Νικόλαος (διαπιστώθηκε η αποχώρηση του κατά την ψηφοφορία του 1ου θέματος της ΗΔ και μετά)
21. Γούργαρης Ευάγγελος (διαπιστώθηκε η αποχώρηση του κατά την ψηφοφορία του 1ου θέματος της ΗΔ και μετά)
22. Ξεροβάσιλας Παναγιώτης (αποχώρησε στο 17ο θέμα ΗΔ)
23. Τζαμουράνης Γεώργιος
24. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
25. Αλεξανδρή Σαράντος (διαπιστώθηκε η αποχώρηση του κατά την ψηφοφορία του 1ου θέματος της ΗΔ και μετά)
26. Καρράς Παναγιώτης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος, Καλλίρης Πελοπίδας και Αλειφέρη – Καραθανάση Ελένη και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία, (θεματική Αντιπεριφερειάρχης), Γαβρήλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου), Στεφανόπουλος Θεοφάνης, Γκιάτας Ευριπίδης, Σαρρής Ιωάννης, Ντάνος Θεόδωρος, Πατσαρίνος Νικόλαος, Γκανάς Παναγιώτης, Σωφρονά – Καρλαύτη Στέλλα, Βουδούρη Κωνσταντίνα, Μενούνος Περικλής, Αλευράς Παναγιώτης, Πουλάς Ανδρέας, Δολτσινιάδης Δημήτριος, Χουρσαλά Αθανασία, Χρυσάδακος Σταύρος, Σούκουλη – Βιλιάλη Μαρία – Ελένη, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Μαντάς Περικλής, Παναγιωτοπούλου Ελένη, Χρονάς Άγγελος, Τζανής Αναστάσιος, Τζεφεράκος Ιωάννης και Κατσίρης Ιωάννης, 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.

.....

Ακολούθως το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο εν λόγω θέμα εισηγήτρια είναι η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολάκου και έχουν διανεμηθεί σχετική εισήγηση και η 1661/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία έχουν ως εξής:

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,



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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 Α' τριμήνου 2019, προς έγκριση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 20/2019

Αριθμός Απόφασης: 1661

31 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' τριμήνου 2019» (115462/28749)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα

Στις 02 /05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η **117174/29246/25/04/2019** 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 :

- **Μπακούρης Γεώργιος, ως Πρόεδρος κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010**
- **Αλεξόπουλος Αλέξιος**
- **Μπουκουβάλας Ιωάννης**
- **Ντάνος Θεόδωρος**
- **Σαρρής Ιωάννης**
- **Γόντικας Νικόλαος**
- **Πατσαρίνος Νικόλαος**
- **Γκανάς Παναγιώτης**

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Κάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως γραμματέας.

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

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών της επιτροπής την με α.π. . **115462/28749/2019** εισήγηση ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : « Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' τριμήνου 2019»

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.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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 είσπραξης 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, συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2019, την οποία σας υποβάλλουμε.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα αφορούν αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ :

- Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ύψος του Προϋπολογισμού εσόδων οικ. έτους 2019, Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 3η αναμόρφωση, έως 31/03/2019.
- 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 01/01/2019 έως 31/03/2019.
- Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων, για τα οποία έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης στο λογιστικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, από 01/01/2019 έως 31/03/2019.

ΕΞΟΔΑ :

- Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ύψος του Προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 3η αναμόρφωση, έως 31/03/2019.
- 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 31/03/2019.
- 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, έως 31/03/2019.

Ειδικότερα :

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο 2019 η πορεία είσπραξης των εσόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται **σε ποσοστό 10,63%**, επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού και αναλυτικά ανά κατηγορία :

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 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/σεων 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)



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- 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 31/03/2019, εισπράξεις συνολικού ποσού 136.775,26 € , που αφορούν χρηματοδότηση από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για δαπάνες λειτουργίας των Προνοιακών Ιδρυμάτων για το έτος 2018, απόδοση από το ΥΠ.ΕΣ., ποσοστού επί των εισπραχθέντων εσόδων από πρόστιμα καπνίσματος, καθώς και επιχορήγηση από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό.

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, εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, μεταφορά μαθητών , εφαρμογή προγράμματος ΟΣΔΕ.
- Εισπράξεις από τέλη αδειας 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 31/03/2019, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 9,95%) επί του προϋπολογισμού προέρχονται από:

- *Τακτικές μηνιαίες χρηματοδοτήσεις από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., (ΚΑΠ) για καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού, για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , καθώς και αντιμισθία αιρετών*
- *Εισπράξεις από τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων καθώς και εισπράξεις από παράβολα που επιβάλλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα*
- *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 31/03/2019, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 3,23%) 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.

Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2019, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 11,16%) 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 31/03/2019, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 17,82%) επί του προϋπολογισμού αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και ειδικότερα επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων λόγω μετατάξεων κ.λ.π.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

6. Η κατηγορία 6000 “Έκτακτα έσοδα” αφορά κυρίως επιστροφές χρημάτων π.χ. περικοπή λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε απεργίες, καθώς επίσης και αποδόσεις από τον ΟΑΕΔ για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων που προσλαμβάνονται κατόπιν Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα “Πρόωθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”)

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2019, εισπράξεις ποσού 890,70 € και αφορούν επιστροφές χρημάτων από συμμετοχή σε απεργίες.

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 31/03/2019, εισπράξεις σε ποσοστό 11,35% επί του προϋπολογισμού και αφορούν πληρωμές του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2019, 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 65.000.000,00 €, 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 Μάρτιο έτους 2019, ποσού 7.401.807,03 €.

Β. ΕΞΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο 2019 οι πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 10,51% επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού, ποσοστό 73% του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί, ποσοστό 14% του προϋπολογισμού έχει τιμολογηθεί και ποσοστό 74,50% επί της αξίας των τιμολογηθέντων έχει εξοφληθεί. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία “Τιμολογηθέντα” περιλαμβάνονται και τιμολόγια προηγούμενης χρήσης – οικ. έτους 2018- τα οποία λόγω λήξης του έτους, παρέμειναν ανεξόφλητα και εξοφλούνται κατά προτεραιότητα το οικ. έτος 2019.

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.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2019, πληρωμές σε ποσοστό 15,44% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 85% 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.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2019, πληρωμές σε ποσοστό 7,66% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 44% του προϋπολογισμού.

3. Η κατηγορία 2000 “Πληρωμές μεταβιβαστικές” αφορά επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Πρόνοιακά Ιδρύματα και Λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2019, πληρωμές σε ποσοστό 19,54% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 24,33% 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, καθώς επίσης και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων που προσλαμβάνονται κατόπιν Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”- ΚΑΕ 3259.0001 : “Απόδοση σε λοιπά ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης”.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2019, πληρωμές σε ποσοστό 1,86% επί του προϋπολογισμού και αφορά επιστροφές παραβόλων, ενώ έχει δεσμευθεί το 54% του προϋπολογισμού.

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 πληρωμές έως 31/03/2019 ποσού 5.452,00 € και αφορούν δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (δαπάνες εορτασμού εθνικών επετείων κ.λ.π.) ενώ έχει δεσμευθεί το 1,84% του προϋπολογισμού.

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

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2019, πληρωμές σε ποσοστό 18% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 65% 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 31/03/2019.

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 31/03/2019, πληρωμές σε ποσοστό 8% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 72,43% του προϋπολογισμού.

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



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0000	Επιχορηγήσεις	420.223,10	136.775,26	32,55	136.775,26	32,55	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	68.402.046,81	6.804.399,51	9,95	6.804.399,51	9,95	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	602.509,60	19.471,74	3,23	19.471,74	3,23	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	154.200,00	17.213,21	11,16	17.213,21	11,16	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	16.300,00	2.904,80	17,82	2.904,80	17,82	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	516.194,24	890,70	0,17	890,70	0,17	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	65.393.387,00	7.421.778,39	11,35	7.421.778,39	11,35	100,00
	Σύνολα εσόδων	135.504.860,75	14.403.433,61	10,63	14.403.433,61	10,63	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/03/2019

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	72.329.395,17	61.553.613,91	85,10	16.908.442,60	23,38	11.349.931,67	11.166.538,46	15,44	66,04
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.859.010,68	1.690.953,39	43,82	451.209,97	11,69	317.936,36	295.535,89	7,66	65,50
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	936.413,37	227.800,06	24,33	193.002,00	20,61	188.002,00	183.002,00	19,54	94,82
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.116.752,95	604.911,01	54,17	32.609,48	2,92	21.413,50	20.744,50	1,86	63,61
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.694.678,78	160.104,62	1,84	18.608,80	,21	10.051,00	5.452,00	,06	29,30
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	917.779,00	600.000,00	65,38	163.403,17	17,80	163.403,17	163.403,17	17,80	100,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π	16.517,61	16.517,61	0,00	3.000,00	18,16	0,00	0,00	,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	99.579.937,14	72.126.672,12	72,43	8.672.925,33	8,71	7.888.567,29	7.864.996,98	7,90	90,68
	Σύνολα δαπανών	187.450.484,70	136.980.572,72	73,08	26.443.201,35	14,11	19.939.304,99	19.699.673,00	10,51	74,50



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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

1. Αποδέχεται στο σύνολό της την αριθμ. Πρωτ. 115462/28749/2019 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Υποβάλλει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' τριμήνου 2019, μετά των συνημμένων της, για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1661/2019

.....

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ. 1661/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **298**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ