



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 1 - 6 - 2020
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184

ΘΕΜΑ 3^ο ΗΔ: Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' Τριμήνου 2020.

Στην Τρίπολη την **1^η Ιουνίου 2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.30 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την **117981/29743/29-5-2020 κατεπείγουσα** πρόσκληση του Προέδρου αυτού **κ. Εμμανουήλ Σκαντζού** (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) και της αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών), η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας,



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας
2. Μαλτέζος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας
3. Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας
4. Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας
5. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας

6. Καπέλιος Βασίλειος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
7. Τσουκαλάς Ανδρέας, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
8. Βυτινιώτης Χαρίλαος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
9. Σχοινοχωρίτης Δημήτριος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
10. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά, θεματική Αντιπεριφερειάρχης
11. Τζινιέρης Νίκων, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
12. Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου Άννα, θεματική Αντιπεριφερειάρχης
13. Μαντζούνης Ιωάννης, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

14. Σκαντζός Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
15. Γκούνης Απόστολος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
16. Ράλλης Γεώργιος, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου

17. Χρονάς Άγγελος
18. Σαρδέλης Αναστάσιος
19. Σπυριδάκου Μαργαρίτα
20. Τατούλης Πέτρος
21. Γιαννακούρας Ευάγγελος
22. Τζανετέα Αδαμαντία
23. Σιδέρης Βασίλειος
24. Ρουμελιώτης Γεώργιος
25. Κανελλάκης Ηλίας
26. Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη
27. Σταματάκος Μιχαήλ
28. Νικολάκου Κωνσταντίνα



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

29. Πισιμίσης Αθανάσιος
30. Οικονόμου Γεώργιος
31. Πετρίτσης Γεώργιος
32. Λυμπέρης Αντώνιος
33. Σκούρος Χαράλαμπος
34. Γανώσης Αναστάσιος,
35. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
36. Δέδες Γεώργιος
37. Μποζίκης Αναστάσιος
38. Καρσιώτης Χρήστος
39. Βεργινάδη Μαρία
40. Καρούζος Χρήστος
41. Πουλοκέφαλος Γεώργιος
42. Δημητρακοπούλου Ευγενία
43. Μπουντρούκας Ιωάννης (αποχώρησε στο 6ο θέμα Η.Δ)
44. Γκιλίτσης Νικόλαος – Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 6ο θέμα Η.Δ)
45. Γόντικας Νικόλαος
46. Κελλάρης Ιωάννης
47. Πετράκος Αθανάσιος
48. Δρούγκας Δημοσθένης
49. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
50. Κάτσαρης Παναγιώτης

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τζεμπετζής Δημήτριος, αν και νόμιμα είχε 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 και το σώμα ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

.....
Ακολουθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο εν λόγω θέμα εισηγητής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λαμπρόπουλος και έχει διανεμηθεί η υπ' αριθ. 608/15-5-2020 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 16 /2020

Αριθμός Απόφασης: 60835ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' Τριμήνου 2020.ΑΠ:93363/23491)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην Τρίπολη σήμερα στις 15/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την αρ. πρωτ : οικ. 100127/25270/11-05-2020 πρόσκληση και σύμφωνα:

1)τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2)τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3)την αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό 16/8-9-2019) σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

4)Την α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. Δ.Δ./ 23-09-2019) με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής .

5)την α.π. 254557/62263 /20-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-Λ87) με την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

6) Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του".

7) Την με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί "Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19".

8) Την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί "Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr"

Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετείχαν οι κ.κ. :

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος
2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝΑΣ
5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
9. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ως μέλη

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η κ.Μαρία Καραλή 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 υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με α.π 93363/23491/2020 εισήγηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ : « Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου
Α' τριμήνου 2020»**

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 λυιτές 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 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/νση 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 Α' τριμήνου 2020, την οποία σας υποβάλλουμε.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα αφορούν αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ :

- Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ύψος του Προϋπολογισμού εσόδων οικ. έτους 2020, Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 3η αναμόρφωση, έως 31/03/2020.

- 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 01/01/2020 έως 31/03/2020.
- Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων, για τα οποία έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης στο λογιστικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, από 01/01/2020 έως 31/03/2020.

ΕΞΟΔΑ :

- Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ύψος του Προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την 3η αναμόρφωση, έως 31/03/2020.
- 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 31/03/2020.
- 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 31/03/2020.

Ειδικότερα :

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο 2020 η πορεία είσπραξης των εσόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται σε ποσοστό 22,28%, 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)
- 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 31/03/2020, εισπράξεις συνολικού ποσού 9.400,00 € (ποσοστό 2,51 % επί του Προϋπολογισμού), που αφορούν επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 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 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.
- Έσοδα από την καταβολή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές (Ν.4264/2014 όπως ισχύει).
- Τέλη αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Ν.4497/2017 όπως ισχύει).

Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2020, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 24,28%) επί του προϋπολογισμού προέρχονται από:

- Τακτικές μηνιαίες χρηματοδοτήσεις από το ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού, για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , καθώς και αντιμισθία αιρετών (8.501.744,69 €)
- Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020 (ποσό 5.222.953,80 €).
- Συμπληρωματική κατανομή από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας οικ. έτους 2019, για την Π.Ε.Μεσσηνίας (ποσό 249.625,00 €).
- Έκτακτη Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 (ποσό 389.415,00 €).
- Εισπράξεις από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων καθώς και εισπράξεις από παράβολα που επιβάλλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ποσό 509.322,18 €).
- 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 (ποσό 10.617,36 €).
- Αποδόσεις από τον Δήμο Ερμιονίδας και Νεμέας ποσών που αντιστοιχούν στο ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές (ποσό 10.457,95 €).
- Τέλη αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τέλη χρήσης οδού (ποσό 362,00 €).

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 31/03/2020, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 4,05%) 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. Επίσης στην κατηγορία αυτή εισπράττονται ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.

Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2020, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 35,89%) επί του προϋπολογισμού αφορούν τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

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 31/03/2020, στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 47,22%) επί του προϋπολογισμού αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και ειδικότερα επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων λόγω μετατάξεων κ.λ.π.

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 είχαν προσληφθεί κατόπιν Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα "Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα").

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2020, εισπράξεις σε ποσοστό 21,78 % και αφορούν επιστροφές χρημάτων από συμμετοχή σε απεργίες και αποδόσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

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

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2020, εισπράξεις σε ποσοστό 22,29% επί του προϋπολογισμού και αφορούν πληρωμές του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2020, 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. Εσόδου – Κ.Α. Εξόδου 9459.0004) πιστώσεις ποσού 50.000.000,00 €, 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 2020, ποσού 11.147.190,35 €.

Β. ΕΞΟΔΑ

Κατά το Α' τρίμηνο 2020 οι πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 13,33% επί του διαμορφωμένου προϋπολογισμού, ποσοστό 68,37% του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί, ποσοστό 17,13% του προϋπολογισμού έχει τιμολογηθεί και ποσοστό 77,80% επί της αξίας των τιμολογηθέντων έχει εξοφληθεί. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία "Τιμολογηθέντα" περιλαμβάνονται και τιμολόγια προηγούμενης χρήσης – οικ. έτους 2019- τα οποία λόγω λήξης του έτους, παρέμειναν ανεξόφλητα και εξοφλούνται κατά προτεραιότητα το οικ. έτος 2020.

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 31/03/2020, πληρωμές σε ποσοστό 14,78% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 76% 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 31/03/2020, πληρωμές σε ποσοστό 4,24% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 35,54% του προϋπολογισμού.

3. Η κατηγορία 2000 "Πληρωμές μεταβιβαστικές" αφορά επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Προνοιακά Ιδρύματα και Λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2020, πληρωμές σε ποσοστό 25,16% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 29,35% 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 "Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"- ΚΑΕ 3259.0001 : "Απόδοση σε λοιπά ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης".

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2020, πληρωμές σε ποσοστό 2,68% επί του προϋπολογισμού και αφορά τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, ενώ έχει δεσμευθεί το 34,80% 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 31/03/2020 ποσού 2.938,02 € και αφορούν δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (δαπάνες εορτασμού εθνικών επετείων κ.λ.π.) ενώ έχει δεσμευθεί το 2,15% του προϋπολογισμού.

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

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2020, πληρωμές σε ποσοστό 11,59% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 72% 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 31/03/2020.

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 31/03/2020, πληρωμές σε ποσοστό 14,67% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί ποσό σε ποσοστό 74,56 % επί του προϋπολογισμού.

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0000	Επιχορηγήσεις	375.000,00	9.400,00	2,51	9.400,00	2,51	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	61.336.483,22	14.894.497,98	24,28	14.894.497,98	24,28	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00
3000	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	668.621,93	27.109,93	4,05	27.109,93	4,05	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και	189.860,00	68.147,17	35,89	68.147,17	35,89	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	35.334,74	16.684,63	47,22	16.684,63	47,22	100,00
6000	Εκτακτα έσοδα	245.316,57	53.432,40	21,78	53.432,40	21,78	100,00
7000	Εσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8000	Εσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	50.000.000,00	11.147.190,35	22,29	11.147.190,35	22,29	100,00
	Σύνολα εσόδων	112.850.616,46	26.216.462,46	23,23	26.216.462,46	23,23	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Προλογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	68.542.875,22	52.228.655,88	76,20	15.857.583,52	23,14	11.269.065,76	10.133.906,97	14,78	63,91
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.619.489,40	1.286.209,73	35,54	320.709,13	8,86	191.769,19	153.459,76	4,24	47,85
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	703.709,96	206.523,22	29,35	202.523,22	28,78	202.523,22	177.054,00	25,16	87,42
3000	Πληρωμές που ανικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	747.828,81	260.218,78	34,80	51.674,45	6,91	49.671,45	20.065,84	2,68	38,83
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13.139.534,02	282.969,78	2,15	24.876,70	,19	3.538,02	2.938,02	,02	11,81
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	820.693,82	590.000,00	71,89	161.724,86	19,71	142.607,19	95.085,79	11,59	58,79
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	13.517,61	13.517,61	100,00	0,00	,00	0,00	0,00	,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	81.052.260,95	60.433.622,97	74,56	12.266.775,95	15,13	11.920.602,86	11.890.904,56	14,67	96,94
	Σύνολα δαπανών	168.639.909,79	115.301.717,97	68,37	28.885.867,83	17,13	23.779.777,69	22.473.414,93	13,33	77,80



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α)Αποδέχεται στο σύνολο την αριθμ. πρωτ:93363/23491/2020 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β)Υποβάλλει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α'Τριμήνου 2020 , μετά των συνημμένων αυτής, για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση θ' ανακοινωθεί από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608 /2020

.....

Οι κ.κ. Γόντικας, Κελλάρης και Κάτσαρης ψήφισαν κατά της εισήγησης, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους.

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 Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ. 608/15-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η παρούσα απόφαση, η οποία ελήφθη μέσω τηλεδιάσκεψης, θ' ανακοινωθεί από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **184**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ