

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 863/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο 2014.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6213/7-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης**, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 3) **Σωτήρης Μπτοαΐτης** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 6) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαριδής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος έλειπε για υπηρεσιακούς λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Μαρία Νικολαΐδου, υπάλληλος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟΟΙΚ. 4798/6-11-2014, έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ' Τριμήνου 2014 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.878.830,00	949.833,90	50,55	949.833,90	50,55	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	42.532.173,67	17.101.887,77	40,21	17.101.887,77	40,21	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	31.247,47	694.413,93	2.222,30	694.413,93	2.222,30	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	469.218,05	512.461,45	109,22	512.461,45	109,22	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.455.109,72	1.216.460,80	49,55	1.216.460,80	49,55	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.200,00	12.740,00	21,52	12.740,00	21,52	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	42.000,00	51.302,91	122,15	51.302,91	122,15	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.867.334,00	784.441,66	0,68	784.441,66	0,68	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		163.335.112,91	21.323.542,42	13,06	21.323.542,42	13,06	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
T110 & T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	47.093.921,33	44.404.140,26	94,29	44.404.140,26	94,29	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		47.093.921,33	44.404.140,26	94,29	44.404.140,26	94,29	100,00

Σημειώνουμε ότι η μεγάλη απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό της ομάδας 3000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», οφείλεται στην βεβαίωση των

τόκων του Α΄ Εξαμήνου 2014, οι οποίοι εγράφησαν στην 6^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού για το έτος 2014, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 20816/22-10-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.078.892,94	32.704.056,41	69,47	15.633.900,81	33,21	13.729.549,76	13.421.153,88	28,51	85,85
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.105.986,32	2.079.000,06	50,63	988.883,06	24,08	956.323,72	953.255,91	23,22	96,40
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.731.339,81	4.113.330,12	71,77	2.935.150,27	51,21	2.868.932,76	2.868.932,76	50,06	97,74
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	552.841,80	38.619,00	6,99	15.047,22	2,72	14.939,22	14.939,22	2,70	99,28
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.713.738,97	1.917.971,64	51,65	1.144.587,15	30,82	806.998,60	726.045,54	19,55	63,43
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	75,00	15.000,00	15.000,00	75,00	100,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.226.234,40	18.139.042,03	12,16	7.061.768,36	4,73	6.195.166,68	5.902.106,37	3,96	83,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		210.429.034,24	59.007.019,26	28,04	27.794.336,87	13,21	24.586.910,74	23.901.433,68	11,36	85,99

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2014 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 863/2014.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**