

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 45/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 852/2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2017.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 6994/17-11-2017** 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) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5), **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ., :1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 852 :** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.οικ.3527/13-11-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
  - α. της παρ. 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4.α. του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-2011) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014).
  - β. Της ΚΥΑ 23977/22-7-2016, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2017» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Το υπόδειγμα 4 της Απόφασης 40038/09-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών».
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 30284/26-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Λογιστική αποτύπωση πληρωμών έργων εκτελούμενων μέσω Π.Δ.Ε. με υπολόγους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης».

Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2017.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2017 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 2017**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		
		1	2	% 2/1	3	% 3/1	% 3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.909.775,28	48.138,38	2,52	48.138,38	2,52	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	51.794.859,70	35.569.497,69	68,67	35.569.497,69	68,67	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	388.894,49	918.214,01	236,11	918.214,01	236,11	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	365.997,02	202.788,72	55,41	202.788,72	55,41	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.174.858,20	164.287,54	13,98	164.287,54	13,98	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	121.686,58	291.040,09	239,17	291.040,09	239,17	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.014.410,88	10.923.706,57	60,64	10.923.706,57	60,64	100,00
<b>Σύνολα εσόδων</b>		<b>73.770.482,15</b>	<b>48.117.673,00</b>	<b>65,23</b>	<b>48.117.673,00</b>	<b>65,23</b>	<b>100,00</b>

  

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		
		1	2	% 2/1	3	% 3/1	% 3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	48.268.898,27	48.259.355,48	99,98	48.259.355,48	99,98	100,00
<b>Σύνολα ταμειακών υπολοίπων</b>		<b>48.268.898,27</b>	<b>48.259.355,48</b>	<b>99,98</b>	<b>48.259.355,48</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων, 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» καθώς και του Ταμειακού Υπολοίπου αφορά, Τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2017 καθώς και ανακλήσεις του Ταμειακού Υπολοίπου από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό σε επόμενες αναμορφώσεις του.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 10.923.706,57€ αφορά, συμφηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα, τα οποία εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ			ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ			ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	
		1	2	% 2/1	3	% 3/1	4	5	% 5/1	% 5/3		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.713.609,53	57.704.329,39	83,98	31.425.319,70	45,73	30.180.487,72	29.833.447,50	43,42	94,93		
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.457.757,54	1.969.411,18	44,14	722.995,23	16,22	591.185,86	583.030,21	13,08	80,64		
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.788.263,29	4.684.114,24	80,92	2.997.906,74	51,79	2.997.906,74	2.997.906,74	51,79	100,00		
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	501.396,29	100.516,79	20,05	61.876,94	12,34	61.726,94	61.274,94	12,22	99,03		
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.913.537,38	471.681,56	9,60	107.347,72	2,18	33.703,63	33.558,63	0,68	31,26		
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	65.207,58	23.710,76	36,36	23.710,76	36,36	23.710,76	23.710,76	36,36	100,00		
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.599.608,81	17.639.088,80	46,91	1.253.206,35	3,33	1.103.949,58	11.999.197,44	31,91	957,48		
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>122.039.380,42</b>	<b>82.592.852,72</b>	<b>67,68</b>	<b>36.592.363,44</b>	<b>29,98</b>	<b>34.992.671,23</b>	<b>45.532.126,22</b>	<b>37,31</b>	<b>124,43</b>		

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 10.923.706,57€, αφορά, συμφηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων, που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. και οι οποίες εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης, Ζιμπίδης Γεώργιος και Παντελής Λασκαρίδης, ψηφίζοντας λευκό λόγω του ότι δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 852/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**