

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 23/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Κατάρτιση Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ κατά το 4<sup>ο</sup> Τρίμηνο 2012.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Ιανουαρίου 2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.384/21-1-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 23 :** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το αρith. Πρωτ. 181/14-1-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας παρουσιάζουμε την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 4<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2012, 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<sup>α</sup> 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 4<sup>ου</sup> Τριμήνου 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:

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 31/12/2012)

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                  | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %            | Εισπραχθέντα         | %            | %            |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
|      |   | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 3/2          |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 5.620.605,75         | 1.995.738,19         | 35,51        | 1.995.738,19         | 35,51        | 100,00       |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ                 | 45.950.971,04        | 19.785.121,08        | 43,06        | 19.769.640,88        | 43,02        | 99,92        |
| 2000 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                 | 410,00               | 407,90               | 99,49        | 407,90               | 99,49        | 100,00       |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ   | 1.232.705,06         | 1.816.510,36         | 147,36       | 1.816.510,36         | 147,36       | 100,00       |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 600.601,09           | 471.062,22           | 78,43        | 471.062,22           | 78,43        | 100,00       |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 131.911,87           | 175.973,18           | 133,40       | 175.973,18           | 133,40       | 100,00       |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 2.115.131,56         | 1.501.789,71         | 71,00        | 1.501.789,71         | 71,00        | 100,00       |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ           | 12.443.003,84        | 16.779.043,83        | 134,85       | 16.779.043,83        | 134,85       | 100,00       |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                  | <b>68.095.340,21</b> | <b>42.525.646,47</b> | <b>62,45</b> | <b>42.510.166,27</b> | <b>62,43</b> | <b>99,96</b> |

|                   | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %            | Εισπραχθέντα         | %            | %             |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|                   |                                   | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 3/2           |
| Ταμειακό Υπόλοιπο |                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| Ταμειακό Υπόλοιπο |                                   | 48.458.409,65        | 47.986.316,58        | 99,03        | 47.986.316,58        | 99,03        | 100,00        |
|                   | <b>Σύνολα ταμειακών υπολοίπων</b> | <b>48.458.409,65</b> | <b>47.986.316,58</b> | <b>99,03</b> | <b>47.986.316,58</b> | <b>99,03</b> | <b>100,00</b> |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

|      |  | Προϋπ/σμός            | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα        | %            | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %            | %            |
|------|--|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Κ.Α  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                  | 1                     | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                    | 5                    | 5/1          | 5/3          |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                 | 34.747.455,81         | 28.487.827,46        | 81,99        | 16.429.734,11        | 47,28        | 12.004.526,86        | 12.004.526,86        | 34,55        | 73,07        |
| 1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 4.866.051,15          | 2.332.301,48         | 47,93        | 1.788.420,28         | 36,75        | 1.549.031,14         | 1.549.031,14         | 31,83        | 86,61        |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                | 5.972.203,31          | 4.438.642,32         | 74,32        | 4.088.957,65         | 68,47        | 3.925.249,61         | 3.925.249,61         | 65,73        | 96,00        |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 659.711,57            | 9.737,29             | 1,48         | 6.670,29             | 1,01         | 3.039,98             | 3.039,98             | 0,46         | 45,57        |
| 5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ        | 7.392.840,04          | 3.504.976,99         | 47,41        | 2.259.007,88         | 30,56        | 2.161.160,53         | 2.161.160,53         | 29,23        | 95,67        |
| 6000 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 7000 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.               | 143.161,98            | 59.000,00            | 41,21        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                | 62.772.326,00         | 32.799.241,47        | 52,25        | 15.539.512,71        | 24,76        | 14.471.913,43        | 14.471.913,43        | 23,05        | 93,13        |
|      | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                  | <b>116.553.749,86</b> | <b>71.631.727,01</b> | <b>61,46</b> | <b>40.112.302,92</b> | <b>34,42</b> | <b>34.114.921,55</b> | <b>34.114.921,55</b> | <b>29,27</b> | <b>85,05</b> |

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την Κατάρτιση Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ κατά το 4<sup>ο</sup> Τρίμηνο 2012.

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 6 υπέρ, 2 λευκά και 1 κατά)

Την υποβολή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 4<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2012.

Μειοψήφησαν τα μέλη Δημήτριος Πέτροβιτς και Κων/νος Μιχαηλός, οι οποίοι ψήφισαν Λευκό αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν επί του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το μέλος Χρήστος Ποτόλιας ο οποίος ψήφισε Κατά για λόγους αρχής, διότι δεν ψήφισε και τον Προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 23/2013.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**