

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 640/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2015.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3499/28-8-2015** 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) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος και 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 640: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟ ΟΙΚ.3078/26-8-2015 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 2015 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2015, 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 Β΄ Τριμήνου 2015 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 : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
		1	2	% 2/1	3	% 3/1	3/2	3/2	
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.677.216,25	400.418,54	23,87	400.418,54	23,87	100,00		
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	26.530.189,49	8.244.166,32	31,07	8.244.166,32	31,07	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	154.900,00	414.879,33	267,84	414.879,33	267,84	100,00		
4000	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	414.600,00	242.325,69	58,45	242.325,69	58,45	100,00		
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.211.655,04	70.110,97	3,17	70.110,97	3,17	100,00		
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.520,00	5.230,49	14,73	5.230,49	14,73	100,00		
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000,00	131.865,89	879,11	131.865,89	879,11	100,00		
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.380.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		108.419.631,78	9.508.997,23	8,77	9.508.997,23	8,77	100,00		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
T110-T120-T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	42.851.159,48	42.832.449,17	99,96	42.832.449,17	99,96	100,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		42.851.159,48	42.832.449,17	99,96	42.832.449,17	99,96	100,00		

Σημειώνουμε ότι η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων 3000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» και του Ταμειακού Υπολοίπου οφείλεται στην βεβαίωση τόκων του Α΄ Εξαμήνου 2015, εσόδων παρελθόντων ετών και κατασχέσεις εις χείρας τρίτων σύμφωνα με Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής, αντίστοιχα. Θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωση του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ		
		1	2	% 2/1	3	% 3/1	4	5	% 5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.724.772,99	23.592.754,11	62,54	8.520.923,72	22,59	7.482.272,37	7.410.065,53	19,64	86,96
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.014.689,87	1.821.100,10	45,36	621.932,57	15,49	554.264,03	552.742,82	13,77	88,88
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.536.535,26	3.524.105,24	63,65	1.632.826,40	29,49	1.624.826,40	1.612.826,40	29,13	98,78
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	627.311,53	228.683,62	36,45	7.009,19	1,12	7.009,19	7.009,19	1,12	100,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.872.692,89	850.800,72	29,62	463.182,40	16,12	358.158,39	251.801,90	8,77	54,36
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	237.640,00	237.000,00	99,73	236.182,61	99,39	236.182,61	236.182,61	99,39	100,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.242.148,72	12.673.243,08	12,64	2.280.438,72	2,27	1.765.967,58	1.748.981,43	1,74	76,69
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		151.270.791,26	42.927.686,87	28,38	13.762.495,61	9,10	12.028.680,57	11.819.609,88	7,81	85,88

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2015.

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 Β΄ Τρίμηνο 2015 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση, λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 640/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**