



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 3^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
215/2014**

Στη Λαμία, σήμερα 3 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. , το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6 , 2^{ος} όροφος), κατόπιν της αριθμ. οικ. 570/29-10-2014 Πρόσκλησης , της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου , στην 11^η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη , στους κ. Αντιπεριφερειάρχες , καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης , όπως και για αυτά που ετέθησαν εκτός ημερήσιας διάταξης με την μορφή του κατεπείγοντος :

Θέμα 24^ο Η.Δ.	Έγκριση της εκτέλεσης προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Γ' τρίμηνο 2014.
-------------------------------------	--

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι :

Παρόντες :

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου
Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ακριώτης
Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :

Ευθύμιος Καραϊσκος , Φανή Παπαθωμά , Ιωάννης Ράμμος , Αριστείδης Τασιός & Φάνης Σπανός.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. :

1/Αναστασίου Γεώργιος , 2/Αργύρης Δημήτριος , 3/Αργυρίου Δημήτριος , 4/Βαρδακώστας Κων/νος, 5/Βουρδάνος Δημήτριος , 6/Γκάβαλης Σταμάτιος , 7/Καλαντζή Αικατερίνη , 8/Καραγιάννης Κων/νος, 9/Καρακάντζας Αθανάσιος , 10/Κατσαγούνης Ευάγγελος , 11/Κελαϊδίτης Γεώργιος , 12/Κοντζιάς Ιωάννης, 13/Κούκουζας Ευάγγελος , 14/Κυρίσης Δημήτριος , 15/Μπακομήτρος Κων/νος , 16/Μπουρμάς Ηλίας, 17/Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων , 18/Περγαντάς Ιωάννης , 19/Περλεπές Ιωάννης , 20/Σανίδας Ηλίας, 21/Σανιδάς Χαράλαμπος , 22/Ταγκαλέγκας Ιωάννης , 23/Τσιτσάνης Λάμπρος , 24/Φακίτσας Βασίλειος, 25/Χειμάρης Θεμιστοκλής , 26/Ψυχογιός Γεώργιος , 27/Αποστόλου Ευάγγελος , 28/Αγγελέτος Ιωάννης, 29/Βέττας Δημήτριος , 30/Θηβαίος Νικόλαος , 31/Μελισσάρης Ιωάννης , 32/Μιχελής Αθανάσιος, 33/Στουπής Νικόλαος , 34/Τιμπλαλέξης Δημήτριος , 35/Τσολάκη Σοφία , 36/Γιαννόπουλος Αθανάσιος, 37/Γεωργούλης Αδαμάντιος, 38/Γιαννάκης Μιχαήλ, 39/Ευαγγελίου Παναγιώτης, 40/Γκλέτσος Απόστολος, 41/Πάνος Θεόδωρος, 42/Μαρίνος Γεώργιος , 43/Γκικόπουλος Γεώργιος, 44/Χαϊνάς Κων/νος & 45/Ζούμπος Βασίλειος.

Απόντες

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1/ Κάππος Ευστάθιος | Π.Σ. Πλειοψηφίας |
| 2/ Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη | Π.Σ. Πλειοψηφίας |
| 3/ Μίχος Κωνσταντίνος | Π.Σ. Πλειοψηφίας |

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα οχτώ (48) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς .

Πριν την συζήτηση του 24^{ου} θέματος διαπιστώθηκε ότι είχαν αποχωρήσει οχτώ (8) Περιφερειακοί Σύμβουλοι . Ακολούθως η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 24^{ου} θέματος Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 1612/24-10-2014 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έως το Γ' τρίμηνο 2014 για τη οποία ανέφερε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψιν :

- 1) Την αριθμ. 48514/12 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/3534)
- 2) Τα υπ. αριθμ. 40038/ 9-9-2011 και υπ. Αριθμ. 26124/ 29-6-2012 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών με τα οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.
- 3) Το ΦΕΚ 1367/ Β /5-6-2013 άρθρο 6 και 7. σχετικά με «Ειδικότερες ρυθμίσεις για το περιφερειακό Π.Δ.Ε.»
- 4) Το ΦΕΚ 1493/ Β /19-6-2013
- 5) Την αριθμ. 5/9-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον « Καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)'»
- 6) Το άρθρο 40 παρ. 10 του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/ Α / 14-4-2014)
- 7) Την αριθμ. 27161/4-7-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σε περίπτωση εγγραφής υπερεκτιμημένων εσόδων.
- 8) Την υπ' αριθμ. 5022/14-10-2014 Εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Π. Στ. Ε.
- 9) Την υπ' αριθμ. 1098 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (23^η Συνεδρίαση της 23-10-2014, θέμα 44^ο) με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τριμηνιαία έκθεση Γ' τριμήνου του οικ. έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Γ' τρίμηνο 2014.

Αναλυτικότερα η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Γ' τρίμηνο 2014 περιλαμβάνει:

- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εσόδων** έως το Γ' τρίμηνο 2014
- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εξόδων** έως το Γ' τρίμηνο 2014
- Παρατηρήσεις-προτάσεις

Πίνακες με βάση το υπ. αριθμ' 40038/ 9-9-2011 του Υπ. Εσωτερικών:

ΕΣΟΔΑ (έως Γ' Τρίμηνο 2014)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	Για επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (μεταφορές μαθητών, επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές)	14.041.611,40
1000	Για ΚΑΠ λειτουργικές δαπάνες	3.109.434,30
	Για Δράσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	651.335,83
	Για λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ	1.414.587,06

	Για ΚΑΠ Επενδυτικές δαπάνες	23.000,00
3000	Έσοδα από τόκους - εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιπτώσεων	576.514,10
4000	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα-παράβολα από επιτροπές	837.383,36
5000	Για ΧΕΠ και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	33.822,39
6000	Για έκτακτα έσοδα	542.813,60
9000	Για έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις	3.641.154,43
	ΣΥΝΟΛΑ	24.871.676,47

ΕΞΟΔΑ (έως Γ' Τρίμηνο 2014)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
0000	Για πληρωμές για υπηρεσίες	11.589.654,70
1000	Για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.323.186,01
2000	Για πληρωμές μεταβιβαστικές(βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα)	2.398.638,97
3000	Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοπ. έσοδα	4.251,83
5000	Για δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσων ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες ΟΣΔΕ-γεωργίας-κτηνοτροφίας-ελαιοπαραγωγής	623.908,48
6000	Κίνηση κεφαλαίων(από κώδικα ΝΠΔΔ)	469.431,79
7000	Απαλλοτριώσεις για επενδύσεις	6.000,00
9000	Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων	11.808.176,89
	ΣΥΝΟΛΑ	28.223.248,67

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με βάση την αριθμ. 27161/4-7-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σε περίπτωση εγγραφής υπερεκτιμημένων εσόδων σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α.)ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

<u>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΕΣΟΔΑ</u>				
Π.Ε.	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΫΠ/ΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/9/2014	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	7.042.161,55	14.294.293,02	6.998.111,74	3.653.749,27
ΕΥΒΟΙΑΣ	1.316.377,21	14.471.391,56	5.551.002,19	5.245.602,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.461.651,94	3.177.283,89	1.373.119,70	550.000,00
ΦΩΚΙΔΑΣ	551.924,61	3.720.905,42	1.505.057,19	1.000.717,54
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.537.893,89	10.594.429,42	3.634.298,37	3.472.611,65
ΣΥΝΟΛΟ	11.910.009,20	46.258.303,31	19.061.589,19	13.922.680,46
<u>ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΕΞΟΔΑ</u>				
Π.Ε.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ		ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/9/2014	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	21.336.454,57		5.787.162,54	3.653.749,27
ΕΥΒΟΙΑΣ	15.787.768,77		4.247.930,05	5.245.602,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	4.638.935,83		1.349.952,15	550.000,00

ΦΩΚΙΔΑΣ	4.272.830,03	1.391.754,20	1.000.717,54
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	12.132.323,31	3.168.646,78	3.472.611,65
ΣΥΝΟΛΟ	58.168.312,51	15.945.445,72	13.922.680,46

Για τον τακτικό Π/Υ προτείνονται μειώσεις **13.922.680,46€**.

Τα έσοδα του τακτικού Π/Υ αποτελούνται κυρίως από δύο μεγάλες ομάδες:

1.τα μεταβιβαστικά έσοδα, δηλαδή επιχορηγήσεις από Υπουργεία, οι οποίες μεταβιβάζονται υποχρεωτικά, μονοσήμαντα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης (π.χ. έσοδα για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών, επίδομα νεφροπαθών, επιχορήγηση δακοκτονίας κτλ)
Προϋπολογισθέντα 38.375.171,14€ **Εισπραχθέντα: 14.041.611,40€**

2.τα ίδια έσοδα (ΚΑΠ λειτουργικές, τόκοι, πρόστιμα, παράβολα κτλ)
Προϋπολογισθέντα 7.883.132,17€ **Εισπραχθέντα: 5.019.977,79€**

Η μείωση αφορά κατά κύριο λόγο την πρώτη κατηγορία εσόδων και ειδικά την πρόβλεψη εσόδων για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Μειώνεται το προϋπολογισθέν του έτους 2014 για την κατηγορία αυτή, διότι η πρόβλεψη που είχε γίνει στην αρχή του έτους αφορούσε την διενέργεια διαγωνισμού για 2 σχολικά έτη, που τελικά δεν υλοποιήθηκε και ως εκ τούτου μειώνουμε το προϋπολογισθέν με το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος ενός έτους. Πρόκειται για λογιστική τακτοποίηση με μείωση ποσού περίπου 13.033.928,82€, που αποτελεί το όριο μείωσης με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν παρθεί για την εκτέλεση των διαγωνισμών για τα σχολικά έτη 2013-2014, αλλά και 2014-2015.

Για την δεύτερη κατηγορία εσόδων το ποσό μείωσης αντιστοιχεί σε 888.751,64€, διότι αναμένονται έσοδα (κυρίως τόκοι β εξαμήνου) τα οποία θα εισπραχθούν έως 31/12/2014 και θα καλύψουν το προϋπολογισθέν ποσό.

Β.)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

<u>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ</u>				
Π.Ε.	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/9/2014	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	9.168.941,94	24.124.124,16	1.970.890,21	15.453.150,31
ΕΥΒΟΙΑΣ	5.890.858,33	49.310.861,21	2.082.308,55	30.667.841,66
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.852.700,35	12.698.507,27	1.077.722,69	6.914.454,92
ΦΩΚΙΔΑΣ	1.395.549,23	9.405.184,45	560.694,15	6.240.146,46
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	2.668.340,57	50.481.056,39	118.471,68	40.731.039,78
ΣΥΝΟΛΟ	20.976.390,42	146.019.733,48	5.810.087,28	100.006.633,13
Π.Τ.Α.		25.000.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20.976.390,42	171.019.733,48	5.810.087,28	100.006.633,13
<u>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ</u>				
Π.Ε.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ		ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/9/2014	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	33.293.066,10		3.558.751,18	15.453.150,31
ΕΥΒΟΙΑΣ	55.201.719,54		4.857.776,81	30.667.841,66
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	14.551.207,62		1.765.255,14	6.914.454,92
ΦΩΚΙΔΑΣ	10.800.733,68		1.036.621,11	6.240.146,46
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	53.149.396,96		1.059.398,71	40.731.039,78
ΣΥΝΟΛΟ	166.996.123,90		12.277.802,95	100.006.633,13

Π.Τ.Α.	25.000.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	191.996.123,90	12.277.802,95	100.006.633,13

Για τις δημόσιες επενδύσεις προτείνεται προσαρμογή του προϋπολογισμού, μέσω μείωσης του κατά €100.006.633,13. Η προσαρμογή του προϋπολογισμού 2014 σε ρεαλιστική βάση, καθίσταται απαραίτητη, αλλά και υποχρεωτική, στις σημερινές πραγματικές συνθήκες οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας.

Ο προϋπολογισμός του 2014 συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και βασίσθηκε στα στοιχεία των παρελθουσών χρήσεων. Ενώ στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί ότι η περιφέρεια θα εισπράξει μέσα στο 2014, το ποσό των 146.019.733,48€, έχουν εισπραχθεί μόνο 5.810.087,28€. Οι ισχνές ταμιακές ροές στο σκέλος των εισροών επιβάλουν συνθήκες ορθολογικής διαχείρισης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Τηρώντας τη σχετική εγκύκλιο η Περιφέρεια στο 9μηνο είναι υποχρεωμένη να μειώσει κατά 75% τον ΠΥ του έτους 2014. Η πρόταση για μείωση κατά 100 εκ. € περίπου, αφενός καλύπτει την νομιμότητα και αφετέρου είναι η ελάχιστη δυνατή μείωση που κρίνεται ότι πρέπει να εφαρμοστεί στον προϋπολογισμό.

Με την προτεινόμενη μείωση δεν θα υπάρξει πρόβλημα ομαλής χρηματοδότησης για κανένα έργο που έχει συμβασιοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ακτινογράφησης του συνόλου των έργων του ΠΔΕ με σκοπό αφενός την επικαιροποίηση των στοιχείων τους και αφετέρου την προσαρμογή τους στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας.

Ο χειρισμός των έργων στη παρούσα στιγμή λαμβάνει υπόψη του τα μέχρι τώρα εισπραχθέντα, την εγκύκλιο του Υπουργείου καθώς και τις προβλέψεις εισπράξεων μέχρι το τέλος του έτους. Ο εξορθολογισμός του ΠΔΕ έγινε, σε συνεννόηση των εμπλεκόμενων μερών (Δ/ση Προγραμματισμού/Δ/σεις Τεχνικών Έργων & Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας), με στόχο να δύναται η Περιφέρεια να υλοποιεί έργα για τα οποία η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.

Ανάλογα με τη ροή των εσόδων στην Περιφέρεια διαμορφώνονται και οι συνθήκες εκτέλεσης των έργων ώστε να μην δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση που είχε δημοπρατηθεί το σύνολο των έργων τότε θα είχαν δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμες οφειλές και η Περιφέρεια θα είχε πρόβλημα με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

Το προτεινόμενο ποσό μείωσης διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψιν αφενός τα όρια των δεσμεύσεων για την υλοποίηση των έργων και αφετέρου την πρόβλεψη για τα αναμενόμενα έσοδα Δ' τριμήνου έτους 2014, με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην διαδικασία εκτέλεσης των έργων αλλά και την ομαλή απορρόφηση των πόρων.

Στα πλαίσια αυτά :

α.)Ένα ποσό της προτεινόμενης «μείωσης», ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων, αφορά σε έργα τα οποία μεταφέρονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με διασφαλισμένη την χρηματοδότησή τους

β.)Ένα ποσό της «μείωσης», ύψους περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ, αφορά σε επικαιροποίηση των στοιχείων των εκτελούμενων έργων. Τα αρχικώς προϋπολογισθέντα ποσά των έργων μειώνονται στο ύψος των ποσών των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και ισχύουν, μετά τις εκπτώσεις που έχουν επιτευχθεί.

γ.)Τέλος, ένα άλλο ποσό, ύψους περί τα 65 εκατομμύρια ευρώ, αφορά σε έργα τα οποία κρίνονται προσωρινά «Ανενεργά-Αδρανή» καθώς δεν έχουν δημοπρατηθεί. Τα έργα της κατηγορίας αυτής δεν διαγράφονται, διατηρούνται σε θέση αναμονής και με τις πρώτες μελλοντικές χρηματοδοτήσεις θα ενεργοποιηθούν και θα ενταχθούν στη πρόγραμμα εκτέλεσης έργων.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτουν μειώσεις για τον τακτικό Π/Υ 13.922.680,46€ και για τις Δημόσιες Επενδύσεις 100.006.633,13€ και οι οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά στην δεύτερη συμπληρωματική της 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Π.Σ.Ε. έτους 2014.

Ακολουθώντας παραθέτουμε τους πίνακες της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	38.375.171,14	14.041.611,40	0,37	14.041.611,40	0,37	1,00
1000	ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	25.370.370,37	5.198.357,19	0,20	5.198.357,19	0,20	1,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.110.346,40	576.514,10	0,52	576.514,10	0,52	1,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.001.500,00	837.403,36	0,84	837.403,36	0,84	1,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	98.024,22	33.822,39	0,35	33.822,39	0,35	1,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.023.000,00	542.813,60	0,53	542.813,60	0,53	1,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	150.299.624,66	3.641.154,43	0,02	3.641.154,43	0,02	1,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	217.278.036,79	24.871.676,47	0,11	24.871.676,47	0,11	1,00
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.886.399,62					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	250.164.436,41					

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.624.667,19	36.539.127,25	0,80	12.499.324,96	0,27	11.589.654,70	11.229.359,91	0,25	0,90
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.146.735,91	3.055.417,64	0,50	930.286,01	0,15	1.323.186,01	930.286,01	0,15	1,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.676.996,44	3.306.142,27	0,90	2.398.638,97	0,65	2.398.638,97	2.398.638,97	0,65	1,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	153.810,18	15.599,87	0,10	4.251,83	0,03	4.251,83	4.251,83	0,03	1,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.115.191,14	1.375.364,23	0,65	623.908,48	0,29	623.908,48	569.017,38	0,27	0,91
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	1.758.436,89	469.436,79	0,27	469.431,79	0,27	469.431,79	469.431,79	0,27	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	139.000,00	6.000,00	0,04	6.000,00	0,04	6.000,00	6.000,00	0,04	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) +ΑΠΟΘΕΜ.	190.549.598,66	41.697.754,78	0,22	13.588.080,85	0,07	11.808.176,89	11.753.111,24	0,06	0,86
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	250.164.436,41	86.464.842,83	0,35	30.519.922,89	0,12	28.223.248,67	27.360.097,13	0,11	0,90

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

α.) Την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Γ' τρίμηνο 2014.

β.) Την μείωση των αντίστοιχων ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων, λόγω της μη είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων του Προϋπολογισμού έτους 2014 της Π.Σ.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

με ψήφους 24 υπέρ & 16 κατά, εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Γ' τρίμηνο 2014 όπως την εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ