

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 8/25-7-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. οικ. 97590/3114/17-7-2018 (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Καττής Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Ντέτσικας Κωνσταντίνος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Τάτσης Δημήτριος 6. Λάμπρου Αλκιβιάδης 7. Καραμπίνης Ιωάννης 8. Πότσης Οδυσσεύς 9. Σιαράβας Κων/νος 10. Τσιάρα Σταυρούλα 11. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 12. Παπαχρήστου Βασίλειος 13. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 14. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 15. Μπάγιας Μιχαήλ 16. Λάζος Ιωάννης 17. Γούσης Χρήστος 18. Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 19. Βασιλάκης Περικλής 20. Πάντος Παναγιώτης 21. Τσίκαρης Βασίλειος 22. Πάικας Σπυρίδων 23. Ντάλλας Ιωάννης 24. Κωνής Δημήτριος 25. Ζάψας Γεώργιος 26. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 27. Ζάκας Γεώργιος 28. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 29. Ζιώβας Βασίλειος 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 31. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 32. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 35. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 2. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Κάτσιος Νικόλαος 4. Δημάκος Δημήτριος 5. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 6. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 7. Μπούμπα Βασιλική 8. Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 9. Γκούντας Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παπτά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 8^ο

=====

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')
4. Το αριθμ. οικ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

5. Την αριθμ. 23/1299/29-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΤ97Λ9-Χ1Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ 95681/3079/13-7-2018) (συνημμένα με α/α: 42 στο φάκελο 1/2018 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβλήθηκε προς έγκριση με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τους πίνακες ΜΠΔΣ
6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:8/42/25-7-2018)**

Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 23/1299/29-6-2018 απόφασή της με συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και τους πίνακες ΜΠΔΣ, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

1. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»**, η οποία ψήφισε λευκό, εκτός από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πάϊκα, ο οποίος ψήφισε αρνητικά.
2. **Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, επισημαίνοντας ότι με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιορίζονται περισσότερο οι δυνατότητες άσκησης πολιτικών και η αυτονομία της Αυτοδιοίκησης και έχοντας κάνει την κάτωθι τοποθέτηση:

«Τοποθέτηση του Δημήτρη Χαμπίτη για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

«Συνάδελφοι,

θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα καθαρά υπηρεσιακής διευθέτησης ζήτημα και έτσι να κατανοήσουμε την ανάγκη η περιφερειακή αρχή να πειθαρχήσει και να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο 2019 έως 2022.

Όμως ας μην γελιόμαστε. Η με αριθμ. πρωτ. 10394/4-4-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «περί καθορισμού των διαδικασιών κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος» δεν είναι τίποτα άλλο από το να εμπλακεί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τις δεσμεύσεις και την νομιμοποίηση στην πραγματικότητα του μνημονίου. Με πιο απλά λόγια καλούμαστε σήμερα εδώ να συμπράξουμε και εμείς και να συνυπογράψουμε στην ουσία το τελευταίο μνημόνιο. Και επειδή δεν έχουμε ένα μνημόνιο αλλά τρία καλό θα ήταν να τοποθετηθούμε όλοι εδώ μέσα για να δούμε και το κατά πόσο ο κάθε ένας από εμάς αποδέχτηκε τις πλέον επαχθείς σε μια σκληρή και δύσκολη εποχή επιλογές που οπισθοδρόμησαν πολλές δεκαετίες την χώρα και τον λαό μας.

Εγώ προέρχομαι και ανήκω ακόμη σε έναν πολιτικό χώρο που επινόησε το πρώτο μνημόνιο ως έσχατη υπαρξιακή ανάγκη για την χώρα αλλά με τεράστιο πολιτικό κόστος. Το πάλαι ποτέ κυρίαρχο και κραταιό ΠΑΣΟΚ με συνοπτικές «ελές μνημονίου» διαδικασίες κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και από 44% κατρακύλησε στο 4%. Ήταν χιλιάδες αυτοί που ομαδόν αυτομόλησαν στον ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλους κομματικούς φορείς η επέλεξαν να ιδιωτεύσουν.

Εγώ υπήρξα ένας από τους τελευταίους μοϊκανούς που άντεξα αλλά και που άσκησα σε αυτούς που υπέγραψαν τότε σκληρή κριτική γιατί πίστευα και πιστεύω ότι υπήρχε άλλος δρόμος και διαφορετική τακτική αντιμετώπισης της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας. Η δημοσιονομική διαχείριση που σήμαινε λογιστικής μορφής διευθέτηση κωδικών με ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να καταλήγουμε σε ρεαλιστικούς και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ήταν επιλογή καταδικασμένη εν τη γενέσει. Χωρίς παράλληλες συνδυαστικές πολιτικές για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως τον αναπροσδιορισμό του παραγωγικού μας μοντέλου και την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση που είχε ανάγκη η χώρα.

Είχα και έχω βαθιά κρίση συνείδησης και κρίνω ότι το μνημόνιο εκτός των άλλων δεινών ήταν η βασική αιτία που απαξιώθηκε η πολιτική και βρίσκουν ζωτικό χώρο οι ακραίοι που οσονούπω θα αποτελειώσουν την χώρα αν οι νεώτερες γενιές δεν φροντίσουν να την αποκαταστήσουν.

Αποτελεί λοιπόν μια εκβιαστική πρακτική της Κυβέρνησης να υποχρεωθούν οι φορείς της γενικής Κυβέρνησης σε κατάρτιση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων προκειμένου να συμψηφιστούν οι πολιτικές ευθύνες και να συμπράξουν όλοι στις επιλογές.

Μνημόνιο όμως δεν ήταν ένα αγαπητό συνάδελφοι. Μνημόνιο υιοθετήσατε σχεδόν όλοι αν εξαιρέσουμε κάποιους ελάχιστους κυρίως εξ ευωνύμων σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Δεν ξέρω το κατά πόσον εσείς αισθανθήκατε την ίδια κρίση συνείδησης και κυρίως το κατά πόσον θα βάλετε φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας να τα νομιμοποιήσετε.

Και το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι «για κάτσε ρε Χαμπίτη, σε ένα μήνα τελειώνει ο γολγοθάς και βγαίνουμε από το μνημόνιο, δείξε λίγη υπομονή».

Το καίριο ερώτημα θα έλεγα είναι άλλο «αλήθεια πόσο καθαρή θα είναι αυτή η έξοδος και πως μπορεί να πορεύεται με το κεφάλι ψηλά αυτή η χώρα με προεξόφληση σκληρών πολιτικών λιτότητας μέχρι το 2022 σε πρώτη φάση και μέχρι το 2060 στην συνέχεια;» Και πλέον χωρίς τις δεσμεύσεις του μνημονίου αλλά την διαρκή επιτήρηση των γερακιών των Ευρωπαϊκών θεσμών;

Επειδή λοιπόν ουδόλως επιθυμώ να νομιμοποιήσω και με την δική μου υπογραφή τις πλέον καταστροφικές για την χώρα και τον λαό μας επιλογές καταψηφίζω και εγώ και η παράταξή μου το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σας ευχαριστώ»

3. **Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία ψήφισε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι είναι σε τελείως αντίθετη λογική. Δεν μπορούν να πορευτούν με αυτές τις επιλογές της Κυβέρνησης, ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές της Ε.Ε., για να «στεγνώσει» περισσότερο ο κόσμος. Διαφωνούν με το πως έχουν αποφασίσει σε κεντρικό επίπεδο και με την Ε.Ε., για να πορευτούμε τα επόμενα χρόνια.
Είναι προφανές ότι, ενώ προπαγανδίζεται προς τα έξω για την κοινωνία ότι τέλος τα Μνημόνια, θα αποφασίζουμε μόνοι μας για τα διάφορα ζητήματα, έρχεται η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καθορίζει ακριβώς τις «ράγες» που θα πρέπει να κινηθεί η «Αυτοδιοίκηση».
Και προκαθορίζει και το ύψος της κρατικής επιχορήγησης, η οποία δεν θα είναι σε δυνατότητα να καλύπτει βασικές αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου και κοινωνικές παροχές, παρά μόνο πάγιες ανάγκες και μισθοδοσία.
Και οι προτεραιότητες των έργων που δίνει, είναι προτεραιότητες που δίνουν κέρδη στους κατασκευαστές και στους επενδυτές και δεν βάζει προτεραιότητα σε βασικά έργα υποδομής, όπως, για παράδειγμα, είναι τα αντιπλημμυρικά και αντιτυρικά έργα, που και πάλι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έδειξαν πόσο απαραίτητα είναι και εκείνοι επανειλημμένα έχουν τονίσει και προτείνει.
Και δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η Εγκύκλιος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση έφυγε από το Υπουργείο, πριν ψηφισθεί από το Κεντρικό Κράτος το Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την Κεντρική Κυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει ότι πριν αποφασίσουν ακόμη, ήδη καθόρισαν τις «ράγες» που θα κινηθούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι.
Το μόνο, δυστυχώς, που αφήνουν ανοικτό για να δράσει η τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτή είναι η λογική τους, η ανταποδοτικότητα στα πάντα.
4. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία καταψήφισε επίσης το πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή και η πλειοψηφία, με την ψήφιση αυτού του Προγράμματος μπαίνει σε επικίνδυνους ατραπούς. Είναι σαν να συναινούν με το αστικό μπλοκ του 2015, που ψήφισαν τη συμφωνία που είχαν κάνει τότε με τους Ευρωπαίους και εν συνεχεία ήλθαν τα μνημόνια και τα οποία δεν έχουν τελειωμό.
Με την ψήφιση αυτού του προγράμματος, η Περιφερειακή Αρχή συναινεί με την Κυβέρνηση να δεθεί χειροπόδαρα και ο λαός της Ηπείρου.
5. **Οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,** οι οποίοι τοποθετήθηκαν, επίσης, αρνητικά.

Σημειώνεται ότι από τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του θέματος απουσίαζε η παράταξη **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ».**

Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν συνημμένα:
(αιτιολογική έκθεση και πίνακες ΜΠΔΣ)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**Ιωάννινα 11/06/2018
Αρ. πρωτ. οικ.:76642/6484**

**Γραφείο προϊσταμένου
Πληρ. Δημήτριος Κλούμπας
Τηλ. 2651087225
Fax: 2651025244
e-mail: d.kloumpas@php.gov.gr**

**ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 ».

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τον νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) άρθρο 43 για τις αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας και την υποχρέωση κατάρτισης από τους ΟΤΑ ΜΠΔΣ,
2. Το αριθ: 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
3. Την αριθμ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Καταρτίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2019-2022 λήφθηκαν υπόψη

- τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2016 καθώς και τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνδυασμό με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας έως και τον Μάιο του 2018,
- τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία πληρωμών έργων ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα) 2016, 2017.
- Τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων και δαπανών έργων του ΠΔΕ για το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 και για τα έτη 2019 έως 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Τα στοιχεία κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών (πίνακας 6), για την κατανομή ΚΑΠ των Περιφερειών,
- Τον πίνακα 4 «Μακροοικονομικές προβλέψεις» για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων (κατηγορία 5) και την εκτίμηση των λοιπών λειτουργικών δαπανών (κατηγορία 5γ) εξαιρουμένων των δαπανών αιρετών, αμοιβών τρίτων και φόρων-τελών,
- Τα στοιχεία της Δ/σης Προσωπικού και του τμήματος Μισθοδοσίας για την συμπλήρωση του πίνακα της «Εξέλιξης Προσωπικού».

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2022**ΕΣΟΔΑ:****1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό**

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων του πίνακα κατανομής (πίνακας 6) που δόθηκε από το ΥΠΕΣ.

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)

Εκτίμηση για το έτος 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, εκτιμώντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων θα υλοποιηθεί μέσα στη χρήση του 2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος) για τα έτη 2019-2022 έγινε εκτίμηση απορρόφησης περίπου των ίδιων ποσών με το έτος 2017 (περίπου 19 εκ. ανά έτος). Για το σκέλος του ΕΣΠΑ έγινε κατανομή του 60% του ανεκτέλεστου υπολοίπου του ΕΣΠΑ (240 εκ.), με εκτίμηση απορρόφησης 26 εκ ανά έτος και συνολικά 55 εκ ανά έτος για την περίοδο 2019-2022. Αντίστοιχα τα ίδια ποσά έχουν κατανομηθεί και στο σκέλος των εξόδων.

3. Τόκοι

Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι των ταμειακών υπολοίπων στη λήξη του έτους 2017 με το τρέχον επιτόκιο (περίπου 0,3%), όπως έχουν καταγραφεί και στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη με την ίδια λογική, έχουν υπολογιστεί τα ποσά των τόκων στην βάση των προβλεπόμενων ταμειακών υπολοίπων στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη προβλέπεται ότι τα έσοδα από την ΕΕ θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Αντίστοιχα τα ίδια ποσά έχουν κατανομηθεί και στο σκέλος των εξόδων.

5. Λοιπά έσοδα

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, παρότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017 τα έσοδα ήταν αυξημένα.

Προβλέψεις 2019-2022. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του δείκτη ΗICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ. Στην κατηγορία «5γ Έσοδα ΠΟΕ», δεν έχουν ποσά.

6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018,.

Προβλέψεις 2019-2022. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί προέκυψαν με εφαρμογή του δείκτη ΗICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ.

7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπροθέσμων

Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται έσοδα κατανομής για το 2018,.

Προβλέψεις 2019-2022. Δεν προβλέπονται έσοδα.

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (δάνεια) για το 2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Δεν προβλέπονται έσοδα

ΕΞΟΔΑ

1. Αμοιβές προσωπικού

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017, με δεδομένο ότι από 1-1-2018 προβλέπεται χορήγηση μισθολογικών ωριμάνσεων..

Προβλέψεις 2019-2022. Για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2018, κρίνοντας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση του μισθολογικού κόστους, με δεδομένο ότι τα τελευταία έτη είχαμε μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και η όποια κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων γίνει με μετατάξεις ή προσλήψεις τα επόμενα έτη δεν θα επιφέρει αύξηση του μισθολογικού κόστους.

2. Κοινωνικές παροχές

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ποσά σύμφωνα με τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία για το 2017.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με την εκτίμηση για το έτος 2018.

3. Τόκοι

Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί οι τόκοι σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2018. Ειδικότερα οι τόκοι που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας (240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75 0,6%.

Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των τόκων που προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου..

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων

Εκτίμηση 2018. Έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τον αντίστοιχο κωδικό εσόδων για την εκτίμηση για το 2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά των προβλεπόμενων εσόδων στο αντίστοιχο κωδικό του σκέλους των εσόδων.

5. Λοιπέ δαπάνες**Εκτίμηση 2018.**

α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το 2018, εκτιμώντας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν θα προκύψουν ζητήματα νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφλησή τους.

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί ποσό σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2017, εκτιμώντας ότι και το έτος 2018 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗΙCΡ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝ. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί των δαπανών που προέκυψαν από τα προσωρινά στοιχεία απολογισμού του προηγούμενου έτους (2017).

Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018

Λοιπά γενικά έξοδα. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

Προβλέψεις 2019-2022..

α) Πληρωμές ΠΟΕ. Έχουν καταγραφεί τα ποσά των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε προηγούμενου έτους εκτιμώντας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν θα προκύψουν ζητήματα νομιμότητας ή κανονικότητας για την εξόφλησή τους.

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους. Έχει εγγραφεί το ίδιο ποσό της εκτίμησης για το έτος 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Δαπάνες Αιρετών. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Αμοιβές τρίτων. Δεν προβλέφθηκαν ποσά.

Παροχές τρίτων. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

Φόροι – Τέλη. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

Λοιπά γενικά έξοδα. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Έχει καταγραφεί στο 2019 το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του δείκτη ΗICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εν. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ %», επί του ποσού της εκτίμησης των δαπανών των δαπανών έτους 2018 και αντίστοιχα για τα επόμενα οικονομικά έτη επί της δαπάνης του προηγούμενου έτους για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ, σύμφωνα με του συντελεστές που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ..

Λοιπά έξοδα. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

6. Αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί ποσοστό 40% επί εσόδων του προϋπολογισμού που προέρχονται από μισθώσεις βοσκήσιμων γαιών τα οποία προβλέπεται να αποδοθούν στους κατά τόπους δικαιούχους Ο.Τ.Α (Δήμους). για το 2018,.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχουν καταγραφεί το ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

7. Δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων στα πλαίσια του προγράμματος

Εκτίμηση 2018. Δεν προβλέπονται δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων για το 2018,.

Προβλέψεις 2019-2022. Δεν προβλέπονται δαπάνες για πληρωμή ληξιπροθέσμων για κανένα έτος του ΜΠΔΣ.

8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ.)

Εκτίμηση 2018. Έχουν υπολογιστεί τα χρεολύσια σύμφωνα με τη σύμβαση του δανείου για το έτος 2018. Ειδικότερα τα χρεολύσια του δανείου που έχουν υπολογιστεί αφορούν δάνειο εικοσαετούς (20) διάρκειας (240 δόσεις από 4-8-2005 μέχρι 4-7-2025), με επιτόκιο Euribor +0,25% πλέον εισφορά Ν. 128/75 0,6%.

Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των χρεολυσίων που προβλέπονται σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

Απλήρωτε υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενική κυβέρνηση στο τέλος του έτους

Εκτιμήσεις 2018. Ο απλήρωτε υποχρεώσεις στο τέλος του έτους 2017 ανέρχονταν σε ποσοστό 6% επί της συνολικής δαπάνης του έτους (αφαιρουμένων των δαπανών που αφορούν τόκους, πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων, καθώς και χρεολύσια δανείων).

Για το έτος 2018 και σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μέχρι τον Μάιο έτους 2018, εκτιμάτε ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων, οι οποίες στο τέλος του έτους 2018 θα ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 4% επί του συνόλου των προβλεπόμενων δαπανών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό στις εκτιμήσεις για το έτος 2018 καταγράφηκε ποσό απλήρωτων υποχρεώσεων σε ποσοστό 4% επί των εκτιμώμενων δαπανών του έτους.

Προβλέψεις 2019-2022. Και για τα επόμενα έτη έχουν καταγραφεί τα ποσά των προβλεπόμενων απλήρωτων υποχρεώσεων σε ποσοστό 4% επί των εκτιμώμενων δαπανών για κάθε έτος του ΜΠΔΣ.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Διαθέσιμα

Α) Ταμείο (μετρητά επιταγές).

Δεν τηρείται ταμείο με μετρητά ή επιταγές.

Β) Καταθέσεις στην τράπεζα της Ελλάδος.

Στην εκτίμηση για το έτος 2018 έχει καταγραφεί ποσό στο ύψος των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31/12/2017.

Στις προβλέψεις για τα υόλοιπα έτη του ΜΠΔΣ έχουν καταγραφεί τα ίδια ποσά με τις εκτιμήσεις του έτους 2018.

Γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό που προκύπτει μετά την προσθ/αφαίρεση από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2017 του ποσού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και του ποσού του Ελλείμματος/Πλεονάσματος.

Προβλέψεις 2019-2022. Με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και τα ταμειακά υπόλοιπα για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

2. Χρεόγραφα

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2017.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.).

Δεν έχουν καταγραφεί ποσά.

γ) μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ποσό σύμφωνα με την αποτίμηση την 31/12/2017.

Προβλέψεις 2019-2022. Έχει καταγραφεί το ίδιο ποσό των εκτιμήσεων έτους 2018, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

3. Δάνεια προς τρίτους

Δεν έχουν καταγραφεί ποσά.

4. Δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς

Εκτίμηση 2018. Έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου όπως αυτό θα διαμορφωθεί στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αποπληρωμές των χρεολυσίων μέχρι την 31/12/2018.

Προβλέψεις 2019-2022. Με τον ίδιο τρόπο έχει καταγραφεί το ανεξόφλητο ποσό του δανείου, για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΠΔΣ 2019-2022 για την Περιφέρεια Ηπείρου οι προϋπολογισμοί σε όλα τα έτη παρουσιάζουν πλεόνασμα και θετικό αποτέλεσμα κατά ESA. Επίσης τα Ταμειακά διαθέσιμα στις λοιπές τράπεζες (χωρίς να υπολογίζονται τα ταμιακά διαθέσιμα Τράπεζας της Ελλάδος) παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Οι προϋπολογισμοί είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Συνημμένα :

Πίνακες ΜΠΔΣ.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

997908822

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ

d.kloumpas@php.gov.gr

2651087225

ΑΦΜ:

Όνομα Υπευθύνου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

σε ευρώ

		2016	2017	Εγκριμένος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	69.873.601,09 €	92.909.944,56 €	93.240.762,67 €	93.240.762,67 €	98.274.902,85 €	98.227.179,65 €	98.206.462,12 €	98.257.780,70 €
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	34.234.113,25 €	36.119.116,67 €	35.737.856,69 €	35.737.856,69 €	41.201.900,00 €	41.107.100,00 €	41.036.300,00 €	41.036.300,00 €
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	33.709.495,81 €	54.214.038,88 €	55.456.114,64 €	55.456.114,64 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €
3	Τόκοι	68.060,82 €	89.535,75 €	64.097,87 €	64.097,87 €	62.785,07 €	79.618,38 €	95.132,55 €	109.305,57 €
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	107.306,35 €	196.921,47 €	116.733,17 €	116.733,17 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5	Λοιπά Έσοδα	1.754.410,86 €	2.290.040,21 €	1.865.680,30 €	1.865.680,30 €	1.889.934,14 €	1.920.173,09 €	1.954.736,21 €	1.991.876,19 €
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	30.403,52 €	65.708,22 €	25.590,00 €	25.590,00 €	25.922,67 €	26.337,43 €	26.811,51 €	27.320,93 €
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.573.005,84 €	2.096.103,78 €	1.746.427,50 €	1.746.427,50 €	1.769.131,06 €	1.797.437,15 €	1.829.791,02 €	1.864.557,05 €
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	151.001,50 €	128.228,21 €	93.662,80 €	93.662,80 €	94.880,42 €	96.398,50 €	98.133,68 €	99.998,22 €
	δ) Έσοδα ΠΟΕ					- €	- €	- €	- €
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	214,00 €	291,58 €	280,00 €	280,00 €	283,64 €	288,18 €	293,37 €	298,94 €
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων				0	- €	- €	- €	- €
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές				0	- €	- €	- €	- €
	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	64.933.871,01 €	72.225.837,53 €	117.761.368,72 €	93.287.312,24 €	92.493.310,10 €	92.884.236,66 €	93.309.492,23 €	93.730.445,52 €
1	Αμοιβές προσωπικού	17.751.074,20 €	18.098.135,89 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €	21.338.801,75 €
2	Κοινωνικές Παροχές	1.679.733,59 €	1.739.110,25 €	1.989.301,85 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €	1.739.110,25 €
3	Τόκοι	11.935,52 €	8.711,57 €	20.000,00 €	7.800,00 €	6.732,24 €	5.665,35 €	4.591,78 €	3.511,49 €
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	33.648.147,72 €	40.854.390,52 €	76.019.026,21 €	55.456.114,64 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €	55.000.000,00 €
5	Λοιπές δαπάνες	11.805.097,27 €	11.523.543,32 €	18.014.238,91 €	14.593.485,60 €	14.256.665,86 €	14.648.659,31 €	15.074.988,45 €	15.497.022,03 €
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	3.370.126,13 €	3.022.324,89 €	4.273.001,07 €	4.273.001,07 €	3.547.460,45 €	3.544.665,17 €	3.560.414,05 €	3.576.794,31 €
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	264.305,00 €	169.843,00 €	166.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	8.170.666,14 €	8.331.375,43 €	13.575.237,84 €	10.160.484,53 €	10.549.205,42 €	10.943.994,14 €	11.354.574,41 €	11.760.227,72 €
	Δαπάνες Αιρετών								
	Αμοιβές τρίτων								
	Παροχές τρίτων	6.715.609,92 €	7.132.003,95 €	10.603.813,29 €	7.189.059,98 €	7.483.811,44 €	7.783.163,90 €	8.094.490,45 €	8.402.081,09 €
	Φόροι-Τέλη	4.317,60 €	4.719,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Λοιπά γενικά έξοδα	384.967,40 €	438.997,29 €	911.165,18 €	911.165,18 €	948.522,95 €	986.463,87 €	1.025.922,43 €	1.064.907,48 €
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	733.302,93 €	725.955,40 €	1.380.772,00 €	1.380.772,00 €	1.437.383,65 €	1.494.879,00 €	1.554.674,16 €	1.613.751,78 €
	Λοιπά έξοδα	332.468,29 €	29.699,39 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €	671.487,37 €
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	37.882,71 €	1.945,98 €	380.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος				- €	- €	- €	- €	- €
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	164.369,19 €	166.501,36 €	180.000,00 €	168.000,00 €	170.488,09 €	171.554,98 €	172.628,55 €	173.708,84 €
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	4.939.730,08 €	20.684.107,03 €	- 24.520.606,05 €	- 46.549,57 €	5.781.592,75 €	5.342.942,99 €	4.896.969,88 €	4.527.335,18 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΦΜ	997908822
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΕΣ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	d.gkatzes@php.gov.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2651087236
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ

	2016	2017
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	770	742
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	31	16
2.α Συνταξιοδοτήσεις	16	6
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	6	5
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	9	5
3. Εισροές προσωπικού	3	20
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις	0	0
3.β Νέες προσλήψεις	2	8
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	1	12
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	742	746

Σημείωση:

Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

	2016		2017	
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Λοιποί ΙΔΟΧ	3	8	3	8
ΣΥΝΟΛΟ	3		3	