

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCYDigitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.30 15:22:59
EEST
Reason:
Location: AthensΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

11527 Αθήνα

Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ

Τηλ.: 2132142232, 210 6930150

Fax: 210 6930188

Email: v.klotsotyras@mou.gr

Αθήνα, 30/03/2018

Α.Π.: οικ. 2672

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κ. Καραμανλή 38

Τ.Κ. 60300, Αιγίνιο Πιερίας

aiginio@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001743 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 / Α / 22-04-2005),
3. Το Νόμο 4314/2014, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α / 14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5001743 (Κωδ. Απόφασης:4232)



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης /ΜΙΣ (ΟΠΣ):	5001743
2.Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	40139071
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεέλεγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, οπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 34 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι θα συνδεθούν σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές).	
5. Παραδοτέα πράξης: Το σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: • 1 ΚΣΕ που περιλαμβάνει 2 Η/Υ Server, 1 Η/Υ Client, 1 Φορητό Υπολογιστή, 1 Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής - UPS, 1 Εκτυπωτή Αναφορών-Συμβάντων Α4, 1 Διαχειριστή επικοινωνιών, λειτουργικά συστήματα • 1 Λογισμικά Εφαρμογών που περιλαμβάνει Λογισμικό Επικοινωνιών, Λογισμικό Οπτικού Ελέγχου SCADA, Λογισμικό Σχεσιακή Βάσης Δεδομένων, Λογισμικό Ποιοτικού Ελέγχου και Ελέγχου Διαρροών • 1 Φορητός Σταθμός Ελέγχου • 1 Εξοπλισμός για Εντοπισμό Σημειακών Διαρροών • 34 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) • 1 Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνιών • Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. • Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης. • Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου ολοκληρωμένου συστήματος. • Εγγύηση καλής λειτουργίας. • Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.	

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15.179,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/10/2018.
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/05/2020.
9.
10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01/10/2018. [η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ				
Α.1. Άμεσες δαπάνες	Ι. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	1.205.000,00	1.205.000,00	Άρθρο 33 του Ν.4314/2014
	ΙΙ. ΦΠΑ	289.200,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	1.494.200,00	1.205.000,00	289.200,00	
ΣΥΝΟΛΑ	1.494.200,00	1.205.000,00	289.200,00	



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5001743 (Κωδ. Απόφασης:4232)



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	1.494,200,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.205.000,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,494,200,00 €,

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2018ΣΕ27510063	Νέο Έργο ΠΔΕ	ΝΑΙ		1.494.200,00

* Ο κωδικός ενάρθρου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1,205,000,00 € λόγω Μη επιλέξιμων ποσών της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ)

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Φωτονιάτα Ευγενία

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση:

1. _Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
_Γρ. Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Νίκης 5 – 7 101 80 Αθήνα

2. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας



(viii) Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ, απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

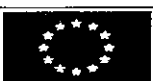
- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
- (iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης:
- α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 - β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται.
 - γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποιά ημερομηνία είναι προγενέστερη.
 - δ) στην περίπτωση πράξης, που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, και τα οποία δεν είχαν ληφθεί κατά την ένταξη της πράξης, (άρθρο 65 παρ 8. του Καν. 1303/12), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

- (i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

- (i) Να αποδέχεται τη συμπεριληψη του στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
- (ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
- α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
 - β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.



Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

- γ) Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στο ΕΔΕΤ).
- δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο τα στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
- ε) Να τοποθετηθεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακιδίων.
- στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
- ζ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

- (i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτοτύπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
- (ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης Φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία κι έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.
- (iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).
- (iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:
- α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:
- παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος
 - αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 - ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των έργων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.
- β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5001743 (Κωδ. Απόφασης:4232)



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 12 Απριλίου 2018

Αρ. πρωτ.: 16275 (π. ετ.)

Προς: ΔΕ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού**».

Ανάδοχος: **Κ/Ε: ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 13 – 11 – 2017 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την από 13 – 12 – 2017 αίτηση του αναδόχου.
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).
3. Η απαραίτητη άδεια εκδόθηκε στις 30 – 03 – 2018 (ΑΔΑ: 6Ε99ΟΡ1Υ-84Α).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 13 – 08 – 2018**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.



3-4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 12 Απριλίου 2018

Αρ. πρωτ.: 3531

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Α΄ φάση)**».

Ανάδοχος: **ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (πρωτοκολλήματα στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 09 – 11 – 2017 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την από 11 – 04 – 2018 αίτηση του αναδόχου
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για τη **αποκατάσταση** του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για **την** καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός (θεομηνιαία **ακρίβεια** κλιματικής περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επίταξη μηχανημάτων).

ΕΙΣΗΓΟΥΝ:

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» **πρόθεσης** για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις **09 – 08 – 2018**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχανικός με Α΄ β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ολ. μηχανικός ΤΕ με Α΄ β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών και κατά -
στροφών στις υποδομές του Δήμου
Πύδνας – Κολινδρού λόγω έντονων
χιονοπτώσεων έτους 2017 (Α΄ φάση)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 180.000,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης)

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η Διευθύνουσα του έργου του θέματος υπηρεσία, συνέταξε τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., με βάση το άρθρο 57, του Ν. 4412/2016, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας.
2. Η υπόψη εργολαβία διέπεται από το Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Πίνακας [1]:

Προϋπολογισμός Μελέτης:	180.000,00 €
Ημερομηνία Διαγωνισμού:	27.06.2017
Απόφαση ΟΕ/Δ.Π.Κ, Έγκρισης Διακήρυξης: 54/2017	
Απόφαση ΟΕ/Δ.Π.Κ, Έγκρισης Αποτελέσματος Διαγωνισμού: 18/19.09.2016 (αρ. Απόφασης 94/2017) (ΑΔΑ: ΩΩ1ΝΩ1Π-150)	
Ποσοστό Έκπτωσης:	51,21%
Ποσό Σύμβασης (Με ΦΠΑ):	87.820,31 €
Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ002214507- 2017-11-09):	09.11.2017
Συνολική Συμβατική Προθεσμία Περαιώσεως (6 μήνες):	08.05.2018
ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	-
Απόφαση Δ/ΝΤΗ Τ.Υ. & Π, έγκρισης	-
ΑΠΕ	-

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό μελέτης 180.000,00 € με αρχικό συμβατικό αντικείμενο **87.820,31 €** εκ των οποίων για εργασίες 50.739,65 €, για Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) 9.133,14 €, για απρόβλεπτα 8.980,92 €, για αναθεώρηση 1.969,13 € και για Φ.Π.Α. 24% 16.997,48 €, ήτοι συνολικά **87.820,31 €**.

Με τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** έχουμε για εργασίες **58.055,02 €**, για Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) **10.449,90 €**, για απρόβλεπτα **0,00 €**, για αναθεώρηση **1.969,13 €**, για Φ.Π.Α. 24% **16.913,77€**, ήτοι συνολικά **87.387,82 €**.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις προκληθείσες ζημιές και να κάνει λειτουργικές τις υποδομές που επλήγησαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων από τις 06.01.2017 έως τις 13.01.2017 σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού. Συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις:

- Στην **Τ.Κ. Λιβαδίου** με την εξ' ολοκλήρου ανακατασκευή υφιστάμενης ενδοδημοτικής οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 169 μέτρων.
- Στον **οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας** πρόκειται να κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης ύψους 3,50 μέτρων και συνολικού μήκους 20,00 μέτρων για την αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς κατά μήκος της κοινοτικής οδού.
- Στην **Τ.Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου** για την αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς κατά μήκος οδού πρόκειται να κατασκευασθεί τοιχείο αντιστήριξης συνολικού μήκους 35,00 μέτρων και ύψους περίπου 5,00 μέτρων.

Γ.2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε συντάσσεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων με εγκεκριμένη την 1^η επιμέτρηση (Π.Π.Α.Ε., Αναλυτική). Εμφανίζει αυξημένες ποσότητες εργασιών σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, οι οποίες όμως κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Πρόκειται για **εργασίες που έχουν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και δεν αποτελούν βελτίωσή της αρχικής σύμβασης, επίσης δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιό» της. Η προκύπτουσα δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, αρ.57.**

Με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. δεν αλλάζει το τεχνικό αντικείμενο σε σχέση με εκείνο της αρχικής σύμβασης, δεν αφαιρείται ομάδα εργασιών, δεν προκύπτουν νέες εργασίες, παρά μόνο αύξηση ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης εξαιτίας προφανών σφαλμάτων και παραλείψεων της προμέτρησης κατά τη σύνταξη της μελέτης.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4412/2016.

Κατά την εκτέλεση του έργου δημιουργήθηκε ανάγκη διαφοροποίησης ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, λόγω προφανών σφαλμάτων των προμετρητικών στοιχείων της αρχικής μελέτης όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη 1^η Επιμέτρηση (1^η Αναλυτική, 1^ο Π.Π.Α.Ε.).

Κύριος σκοπός της σύνταξης του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ είναι η τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων των οποίων υπάρχουν ακριβέστερες προμετρήσεις.

Γ.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικότερα αναφέρονται κατωτέρω κατά ομάδα και εργασία οι κυριότερες των μεταβολών που επέρχονται αθροιστικά με τον 1^ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης.

Γενικά, οι διαφοροποιήσεις των κατηγοριών οφείλονται κυρίως σε:

Αυξήσεις των ποσοτήτων των περισσότερων εργασιών λόγω σφαλμάτων προμέτρησης όπως αυτές προκύπτουν από την 1^η επιμέτρηση (1^η Αναλυτική, 1^ο Π.Π.Α.Ε.).

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα (χωρίς την έκπτωση) :

Α.Τ. 1 : Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες κατά 1.317,50 €

Σε αυτή την ομάδα εργασιών παρουσιάζετε συνολική επιπλέον δαπάνη 1.317,50 €

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης και είναι χωρίς την έκπτωση.

Το τελικό ποσό αύξησης της **ΟΜΑΔΑΣ Α** μετά την έκπτωση είναι 579,70 €.

Προτείνεται συνεπώς **αύξηση** της δαπάνης της **ΟΜΑΔΑΣ Α** κατά **579,70 €** ως προς την σύμβαση σε ποσοστό **6,76 %**.

ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα (χωρίς την έκπτωση) :

A.T. 5 : C12/15 Κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. κατά 2.245,00 €

A.T. 8 : Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, κατά 445,44 €,

Σε αυτή την ομάδα εργασιών παρουσιάζετε συνολική επιπλέον δαπάνη 2.690,44 €

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης όπως φαίνεται και στην 1^η επιμέτρηση και είναι χωρίς την έκπτωση.

Το τελικό ποσό αύξησης της **ΟΜΑΔΑΣ Β** μετά την έκπτωση είναι 1.372,12 €.

Προτείνεται συνεπώς **αύξηση** της δαπάνης της **ΟΜΑΔΑΣ Β** κατά **1.372,12 €** ως προς την σύμβαση σε ποσοστό **4,24 %**.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα (χωρίς την έκπτωση) :

A.T. 9 : Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) κατά 9.360,00 €

A.T. 10 : Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) κατά 475,00 €

A.T. 11 : Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) κατά 500,00 €

Σε αυτή την ομάδα εργασιών παρουσιάζετε συνολική επιπλέον δαπάνη 10.335,00 €

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης όπως φαίνεται και στην 1^η επιμέτρηση και είναι χωρίς την έκπτωση.

Το τελικό ποσό αύξησης της **ΟΜΑΔΑΣ Γ** μετά την έκπτωση είναι 4.650,75 €.

Προτείνεται συνεπώς **αύξηση** της δαπάνης της **ΟΜΑΔΑΣ Γ** κατά **4.650,75 €** ως προς την σύμβαση σε ποσοστό **102,00 %**.

ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων στα άρθρα (χωρίς την έκπτωση) :

A.T. 12 : Ασφαλτική προεπάλειψη κατά 180,00 €

A.T. 13 : Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου κατά 1.305,00 €

Σε αυτή την ομάδα εργασιών παρουσιάζετε συνολική επιπλέον δαπάνη 1.485,00 €

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης όπως φαίνεται και στην 1^η επιμέτρηση και είναι χωρίς την έκπτωση.

Το τελικό ποσό αύξησης της **ΟΜΑΔΑΣ Δ** μετά την έκπτωση είναι 712,80€.

Προτείνεται συνεπώς **αύξηση** της δαπάνης της **ΟΜΑΔΑΣ Δ** κατά **712,80 €** ως προς την σύμβαση σε ποσοστό **13,64 %**.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις δεν προέρχονται από τροποποίηση της μορφής του έργου, ούτε μεταβάλουν τα κύρια συνιστώσα στοιχεία του, δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του και δεν μεταβάλουν σημαντικά λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προτείνεται μείωση των απρόβλεπτων κατά το ποσό **8.632,14 €** έναντι των προβλεπόμενων (8.980,92 €) στον αρχικό προϋπολογισμό, για την κάλυψη των αναγκών (δαπάνη επιπλέον εργασιών : 8.632,14 €) που προέκυψαν για τις ανωτέρω ομάδες.

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. :

Συμπερασματικά το συνολικό οικονομικό αντικείμενο διαμορφώνεται με τον 1^ο Α.Π.Ε. σε **87.387,82 €** με Φ.Π.Α., δηλαδή μειωμένο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι μεταβολές του **1^{ου} ΑΠΕ** αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας [2]:

	Αρχ. Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολή δαπάνης
Αξία εργασιών	50.739,65	58.055,02	7.315,37
ΓΕ & ΟΕ 18%	9.133,14	10.449,90	1.316,77
Σύνολο	59.872,79	68.504,92	8.632,14
Απρόβλεπτα 15%	8.980,92	0,00	-8.980,92
Συμβατική Δαπάνη	68.853,71	68.504,92	-348,78
Αναθεώρηση	1.969,13	1.969,13	0,00
Συνολικό Ποσό	70.822,84	70.474,05	-348,78
Φ.Π.Α. 24,00 %	16.997,48	16.913,77	-83,71
Δαπάνη Έργου	87.820,31	87.387,82	-432,49

Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ήτοι **8.632,14 €**, προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση του ποσού αυτού από τα απρόβλεπτα, τα οποία ανέρχονται σε **8.980,92 € > 8.632,14 €**. Επειδή οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε προφανείς παραλήψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4412/2016, η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα απρόβλεπτα.

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Ο Ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ.

Ζ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Επειδή:

α) Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει κατά κύριο λόγο την αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών.

β) Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης.

γ) Η συνολική αύξηση της δαπάνης της Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8.632,14 € και καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλιο των Απροβλέπτων του Έργου.

δ) Ο 1^{ος} ΑΠΕ έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 87.387,82 € με ΦΠΑ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αιγίνιο 16.03.2018

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Αιγίνιο 17.03.2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αιγίνιο 18.03.2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &



ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο του
 Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των μελετών των υποέργων 1 και 2 της πράξης με τίτλο: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου*».
2. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου*» στο Ε.Π.«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
3. Ένταξη της πράξης με τίτλο: «*Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου*» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έργο: *Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου.*

Υπόεργο 1: *Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου*

Αρ. Μελέτης: 11/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπ. Ε.Ο,

απόβλεπτα και

Αναθεωρήσεις) :

150.806,45

Φ.Π.Α. (ΦΠΑ 24 %) :

36.193,55

ΣΥΝΟΛΟ :

187.000,00

Ευρώ

Γεωργίου Γκουτσιδή και Χρήστου Κουρέα και για να εκδοθεί η σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχοντας υπ' όψη :

1. Την παρ. 1βii του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 154 του Π.Δ. 14/2007 (ΦΕΚ 580/27.07.1999 τεύχος Δ') Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
3. Την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α'/31-12-2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
4. Το άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»
5. Το διάγραμμα που συνοδεύει το υπ' αριθμ. 144825(576) έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
6. Το υπ' αριθμ. 144825(576) έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα σχετικά έγγραφα και διάγραμμα που το συνοδεύουν.

Εισηγούμαστε :

Την θετική γνωμοδότηση επί της Εισήγησης του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της πράξης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του σχετικού διαγράμματος και της δημοσιοποίησης αυτής για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου σε εκτέλεση της με αριθ. 1996/2013 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Μεταβατική έδρα Κατερίνης) στο Ο.Τ. 221^α της Δ.Κ. Αγινίου.

Συνημμένα :

- Το υπ' αριθμ. 144825(576) έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα σχετικά έγγραφα και διάγραμμα που το συνοδεύουν.
- Η υπ' αριθμ. 86692/309/16-2-2017 κοινοποίηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Το άρθρο 154 του Π.Δ. 14/2007 (ΦΕΚ 580/27.07.1999 τεύχος Δ') Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
- Την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α'/31-12-2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
- Το άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





Οικ. Υπηρεσία
ΔΗΦΟΠΑΡΟΥ
ΔΗΚΩΝ Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3500/10-4-18

9

Να αποσταλεί με e-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης
Μ. Χιώτη
Τηλέφωνο : 213-136 4009,4815
e-mail : k.tryposkoufis@ypes.gr,
mar.chioti@ypes.gr.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Α.Π. : οικ. 10394

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

ΣΧΗΤ: Η αρ. 2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου του ΓΛΚ, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλουν άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ).

Το ΜΠΔΣ 2019-2022 θα περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 - 2022. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019 - 2022.

Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του

Βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2018 - 2022.

Οι εκτιμήσεις και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των φορέων για την περίοδο 2018-2022 θα καταγραφούν στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΙΔ» και «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ», ανάλογα με τη νομική μορφή του κάθε φορέα.

Στους πίνακες «Α1α. Mapping ΔΗΜΟΙ» και «Α1β. Mapping ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» παράτιθεται η αντιστοίχιση των ΚΑ του προϋπολογισμού με τις κατηγορίες παρακολούθησης του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα Α1. Για τα ΝΠΙΔ η κατηγοριοποίηση των εσόδων και των δαπανών είναι ίδια με την κατηγοριοποίηση των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλουν στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Τέλος, όλοι οι υπόχμευι φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν στον πίνακα Α3 «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» τα απόλογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του κάθε ΟΤΑ.

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, α) να διευκολυνθεί το έργο των οικονομικών υπηρεσιών και β) να συστηματοποιηθεί η διαδικασία διενέργειας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων από τους φορείς του υποτομέα, δίνεται μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις, κατά την υποβολή των πινάκων, θα ήταν χρήσιμο οι φορείς να ενημερώσουν τη ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ ανάφορικά με τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων στις οποίες έχουν εφαρμόσει διαφορετική μεθοδολογία, καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο εργασίας τους και τη συλλογιστική που εφαρμόσαν.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, οι φορείς οφείλουν να ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2016 και 2017).

3.1. ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

Πραγματοποίηση εκτιμήσεων για το έτος 2018 και προβλέψεων για τα έτη 2019-2022

ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

Εκτιμήσεις 2018: Θα καταγραφούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς έτους 2018. Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτήσεις των νομικών προσώπων από τους οικείους ΟΤΑ δεν συνιστούν επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και, συνεπώς, θα καταγραφούν στην κατηγορία 5γ «Λοιπά (δια. έσοδα)».

Προβλέψεις 2019 - 2022: Σε εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΛΚ, για τα έτη 2019 – 2022, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής έχει προβεί σε ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων και αποδόσεων προς τους ΟΤΑ μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου, με βάση τα ανώτατα ετήσια όρια που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατανομή δύναται να αλλάξει στα επόμενα οικονομικά έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξέλιξη των κρατικών εσόδων. Τα στοιχεία της κατανομής του ΥΠΕΣ περιλαμβάνονται στους πίνακες Β1 και Β2 και οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να τα ενσωματώσουν στις προβλέψεις τους ως έχουν.

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

Εκτιμήσεις 2018: Πρέπει να καταγραφεί το αναμενόμενο έσοδο από συμβασιοποιημένα έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ), μόνο ως προς το σκέλος που αναμένεται να εκτελεσθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Προβλέψεις 2019 – 2022: Προτείνεται η κατανομή του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των ήδη εγταγμένων έργων και δράσεων στα έτη 2019 – 2022. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο φορέας έχει ωριμάσει προτάσεις για υποβολή προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ) δύναται αυτές να καταγραφούν στους πίνακες μέσοπρόθεσμων εκτιμήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατανεμηθούν τόσο τα σχετικά έσοδα όσο και οι αντίστοιχες δαπάνες καθ' όλη τη διάρκεια του ΜΠΔΣ.

3. Τόκοι

Εκτιμήσεις 2018: Πρέπει να υπολογιστούν ως το γινόμενο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων την 31.12.2017 επί το ετήσιο επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με το κάθε τραπεζικό ίδρυμα.

Προβλέψεις 2019 – 2022: Πρέπει να υπολογίζονται ως το γινόμενο του εκτιμώμενου ύψους των τραπεζικών καταθέσεων τέλους χρήσης επί το ισχύον επιτόκιο.

4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ

Προτείνεται χειρισμός αντίστοιχος με εκείνον της κατηγορίας 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

5. Λοιπά Έσοδα

Εκτιμήσεις 2018: Κατ' αρχήν προτείνεται η καταγραφή των ποσών που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Στην περίπτωση που για το έτος 2018 ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές τελών, δικαιωμάτων, φόρων και λοιπών εσόδων σε σχέση με το 2017, θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες προσαρμογές στις εκτιμήσεις. Κατά τις εκτιμήσεις, εφιαρτάται ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα των εισπράξεων από την εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών βάσει του ν.4483/2017.

Προβλέψεις 2019 – 2022:

α) Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα: Κατ' αρχήν προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη HICP «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝ. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

- ✓ Προβλέψεις 2019 = Εκτιμήσεις 2018 x (1 + HICP 2019) = Εκτιμήσεις 2018 x (1 + 1,3%)
- ✓ Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 + HICP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 + 1,6%)
- ✓ Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 + HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 + 1,8%)
- ✓ Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 + HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 + 1,9%)

Η επιλογή του δείκτη HICP για την πραγματοποίηση των προβολών των ανταποδοτικών τελών α) βασίζεται στο γεγονός ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της ανταποδοτικότητας, η μεταβολή των συντελεσμών δικαιολογείται μόνο όταν μεταβάλλονται οι δαπάνες και β) είναι συνεπής με την προτεινόμενη μεθοδολογία προβολών στο σκέλος των δαπανών.

Στις κατηγορίες τελών όπου παρατηρείται χαμηλή εισπραξιμότητα προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη «Gross domestic product at market prices»:

- ✓ Προβλέψεις 2019 = Εκτιμήσεις 2018 x (1 + %GDP 2019) = Εκτιμήσεις 2018 x (1 + 4,1%)
- ✓ Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 + %GDP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 + 4,0%)
- ✓ Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 + %GDP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 + 4,0%)
- ✓ Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 + %GDP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 + 3,8%)

β) Έσοδα από φόρους, λουιτά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών: Προτείνεται η εφαρμογή του HICP στο τέλος ακίνητης περιουσίας, στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και, εν γένει, στα έσοδα με υψηλή εισπραξιμότητα (άνω του 80%), εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στις λοιπές περιπτώσεις προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη «Gross domestic product at market prices».

γ) Λουιτά ίδια έσοδα και επιστροφές χρημάτων: Προτείνεται όμοιος χειρισμός με την κατηγορία «Έσοδα από φόρους, λουιτά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών», με εξαίρεση τις επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις επιχορηγήσεις - χρηματοδοτήσεις των νομικών προσώπων από τους οικείους ΟΤΑ, τα οποία προτείνεται να παραμείνουν σταθερά στα επίπεδα του 2018.

δ) Έσοδα ΠΟΕ: Προτείνεται η εφαρμογή των ανωτέρω σύμφωνα με το περιεχόμενο του κάθε έσοδου ΠΟΕ. Σε κάθε περίπτωση, στις κατηγορίες εσόδων που αφορούν στην είσπραξη υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα σε προηγούμενα έτη, προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη «Gross domestic product at market prices».

6. Είσπραξεις υπέρ δημόσιου και τρίτων

Συνήθως αποτελεί στάθερο ποσοστό επί της δαπάνης. Εάν η εκτιμώμενη δαπάνη δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δύναται η καταγραφή ποσού ίσου με τον απολογισμό του 2017. Για τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ ο τρόπος εργασίας για θα είναι αντίστοιχος με εκείνον των εκτιμήσεων του 2018.

7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων

Εκτιμήσεις 2018: Θα καταγραφεί το ποσό των αποφάσεων επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μειωμένο κατά το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που έλαβε ο φορέας μέχρι την 31.12.2017. Στην περίπτωση που ο φορέας εκτιμά ότι θα χρειαστεί μικρότερο ποσό, τότε θα πρέπει να προσαρμοστεί αντίστοιχα και η εκτίμηση.

Προβλέψεις 2019 – 2022 : Θα καταγραφούν μηδενικά ποσά.

8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Εκτιμήσεις 2018: Θα καταγραφεί το ποσό των δανείων που εκτιμά ο φορέας ότι θα εισπράξει μέσα στη χρήση.

Προβλέψεις 2019 – 2022: Ο τρόπος εργασίας για κάθε έτος του ΜΠΔΣ θα είναι αντίστοιχος με εκείνον των εκτιμήσεων του 2018. Στην περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση για τη λήψη δανείου, αυτό πρέπει να κατανεμηθεί στα έτη του ΜΠΔΣ.

ΕΞΟΔΑ

1. Αμοιβές προσωπικού

Πρέπει να προσδιοριστεί η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις λοιπές παροχές προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των εργαζομένων, και τις προσλήψεις, τις μετατάξεις και τις αποχωρήσεις που αναμένεται να λάβουν χώρα μέσα στο έτος. Το ίδιο ισχύει για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

2. Κοινωνικές Παροχές

Εκτιμήσεις 2018: Προτείνεται να καταγραφεί ο απολογισμός του 2017.

Προβλέψεις 2019 – 2022: Προτείνεται να καταγραφεί η εκτίμηση του 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

3. Τόκοι

Το ποσό των τόκων περιλαμβάνεται στις καταστάσεις τοκοχρεολυσίων των δανείων. Ο τρόπος εργασίας για κάθε έτος του ΜΠΔΣ θα είναι αντίστοιχος με εκείνον των εκτιμήσεων του 2018.

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αμοιβών

Εκτιμήσεις 2018: Θα καταγραφεί η δαπάνη των συμβασιολογημένων έργων ως προς το σκέλος που αναμένεται να εκτελεστεί εντός του έτους.

Προβλέψεις 2019 – 2022: Ως προς το σκέλος των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ), οι σχετικές προβλέψεις είναι άμεσα συναρτώμενες με τις προβλέψεις της κατηγορίας 2 των εσόδων. Ως προς τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, οι προβλέψεις προτείνεται να πραγματοποιηθούν με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό του φορέα λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, καθώς και τους συνηθισμένους χρόνους ωρίμανσης, δημοπράτησης και εκτέλεσης των συμβάσεων τεχνικών έργων.

5. Λοιπές δαπάνες

Εκτιμήσεις 2018:

α) Πληρωμές ΠΟΕ: Προτείνεται η καταγραφή των πιστώσεων του προϋπολογισμού μειωμένων κατά το ποσό των υποχρεώσεων που δεν προβλέπεται να πληρωθούν εντός του έτους για λόγους νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για λόγους έκκρεμοδικίας.

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους: Πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εκτίμηση. Για τις επιχορηγήσεις των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Δαπάνες Αιρετών: Η σχετική δαπάνη πρέπει να υπολογιστεί με βάση το πλήθος των αιρετών.
Αμοιβές τρίτων: Από τον υποπίνακα 2 του πίνακα «Β. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη ΗΙΣΡ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝ. ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» έτους 2018 επί του απολογισμού του 2017 ως εξής: Εκτιμήσεις 2018 = Απολογισμός 2017 x (1+ΗΙΣΡ 2018) = Απολογισμός 2017 x (1+ 0,8%) .

Παροχές τρίτων: Προτείνεται όμοιος χειρισμός με την κατηγορία «Αμοιβές τρίτων».

Φόροι Τέλη: Πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εκτίμηση. Συνήθως, η εν λόγω δαπάνη είναι σταθερή από έτος σε έτος.

Λοιπά γενικά έξοδα: Προτείνεται όμοιος χειρισμός με κατηγορία «Αμοιβές τρίτων» με εξαίρεση τα ποσά που αφορούν σε δαπάνες δικαστικών αποφάσεων.

Διμιάνες προμήθειες αναλώσιμων: Προτείνεται όμοιος χειρισμός με κατηγορία «Αμοιβές τρίτων».

Λοιπά έξοδα: Προτείνεται να καταγραφεί ο απολογισμός του 2017.

Πρόβλεψεις 2019 – 2022:

α) Πληρωμές ΠΟΕ: Προτείνεται η μεταφορά του εκτιμώμενου ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους του προηγούμενου έτους (μειωμένων κατά το μακροπρόθεσμο σκέλος και κατά την αξία των παραστατικών με προβλήματα νομιμότητας και κανονικότητας ή σε καθεώς, εκκρεμοδικίας) και του εκτιμώμενου ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς ΓΚ.

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους: Προτείνεται να καταγραφεί η εκτίμηση του 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Δαπάνες Αιρετών: Προτείνεται τρόπος εργασίας αντίστοιχος με εκείνο στην κατηγορία 1.

Αμοιβές τρίτων: Προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη ΗΙΣΡ.

Παροχές τρίτων: Προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη ΗΙΣΡ.

Φόροι-Τέλη: Προτείνεται να γίνει η υπόθεση ότι η εν λόγω δαπάνη θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του ΜΠΔΣ.

Λοιπά γενικά έξοδα: Προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη ΗΙΣΡ με εξαίρεση τα ποσά που αφορούν σε δαπάνες δικαστικών αποφάσεων.

Δαπάνες προμήθειες αναλώσιμων: Προτείνεται η εφαρμογή του δείκτη ΗΙΣΡ.

Λοιπά έξοδα: Προτείνεται να καταγραφεί η εκτίμηση του 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις:

Εκτιμήσεις 2018:

α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων: Θα καταγραφεί ποσό ίσο με την αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων.

β) Λοιπές αποδόσεις: Προτείνεται να καταγραφεί ο απολογισμός του 2017, εκτός και εάν είναι δυνατή η πραγματοποίησή πιο ρεαλιστικής εκτίμησης.

Πρόβλεψεις 2019 – 2022:

α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων: Θα καταγραφεί ποσό ίσο με την αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων.

β) Λοιπές αποδόσεις: Προτείνεται να καταγραφεί η εκτίμηση του 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος

Για το έτος 2018 θα καταγράφει ποσό ίσο με την κατηγορία 7 των εσόδων. Για την περίοδο 2019 – 2022 θα καταγράφουν μηδενικά ποσά.

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

Θα καταγράφουν τα ποσά των ετήσιων χρεολυσίων που πρέπει να καταβληθούν στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν χορηγήσει τα σχετικά δάνεια.

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης στο τέλος του έτους

Εκτιμήσεις 2018: Για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συνέπεια στις χρονολογικές σειρές, προτείνεται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους να υπολογιστεί με τη χρήση συντελεστή. Δηλαδή, θα υπολογιστεί ο λόγος των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους που δημιουργήθηκαν κατά το έτος 2017 όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.12.2017 προς το ύψος της συνολικής δαπάνης του 2017 (εξαιρουμένων των κατηγοριών 3, 5^α, 6^α, 7 και 8 των εξόδων). Αυτός ο συντελεστής θα πολλαπλασιαστεί με τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για το έτος 2018 (εξαιρουμένων των ιδίων ως άνω κατηγοριών). Στην περίπτωση που κρίνει ο φορέας ότι οι υποχρεώσεις θα μειωθούν επιπλέον του ποσού που προκύπτει από την ανωτέρω μεθοδολογία, για παράδειγμα λόγω ταχύτερης εκκαθάρισης των δαπάνων, τότε το επιπλέον ποσό μείωση θα πρέπει να προστεθεί στις εκτιμήσεις εξόδων του 2018.

Πρόβλεψεις 2019 – 2022: Ο τρόπος εργασίας για κάθε έτος του ΜΠΔΣ προτείνεται να είναι αντίστοιχος με εκείνον των εκτιμήσεων του 2018.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατά την εκτίμηση των στοιχείων ισολογισμού (κυρίως σε ό,τι αφορά στα διαθέσιμα και στα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα) για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ εφιστάται η προσοχή στους συντάκτες των πινάκων προκειμένου να αποτύπωσουν τις αλληλεπιδράσεις αυτών με τις αντίστοιχες κατηγορίες εσόδων και εξόδων.

3.2. ΝΠΙΔ

Εκτιμήσεις για το έτος 2018 και προβλέψεις για τα έτη 2019-2022

ΕΣΟΔΑ

Εσοδά από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών): Ισχύει ό,τι και για κατηγορία «5. Λοιπά Έσοδα» των δήμων, των περιφερειών και των νπδδ.

Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ). Προτείνεται να καταγραφεί το ποσό του εγκεκριμένου π/υ 2018, λαμβάνοντας ως τόση υπόψη και τον βαθμό εκτέλεσης του προϋπολογισμού αυτής της κατηγορίας κατά την προηγούμενη διετία.

Έσοδα (επιχορηγήσεις) από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα: Ισχύει ό,τι και για την κατηγορία «2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)» των δήμων, των περιφερειών και των νπδδ.

Τόκοι: Ισχύει ό,τι και για την κατηγορία εσόδων «3. Τόκοι» των δήμων, των περιφερειών και των νπδδ.

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό: Συμπληρώνεται μόνο από τα νηϊδ τα οποία χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Επιχορηγήσεις από εθνικό σκέλος ΠΔΕ: Ισχύει ότι και για την κατηγορία «2. Έσοδα (επιχορηγήσεις) από συγχρηματοδοτούμενα πρόγραμματα» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Λοιπές επιχορηγήσεις: Εφόσον αυτές αναφέρονται σε επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, προτείνεται να καταγραφεί το ποσό του εγκεκριμένου π/ύ 2018. Επισημαίνεται ότι οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καταχωρούνται σε αυτή την κατηγορία.

Επιχορηγήσεις από ΕΕ: Ισχύει ότι και για την κατηγορία «2. Έσοδα (επιχορηγήσεις) από συγχρηματοδοτούμενα πρόγραμματα».

Λοιπά έσοδα: Ισχύουν τα αναφερόμενα στην κατηγορία «5. Λοιπά Έσοδα» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Έσοδα (εισπράξεις) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Αυτή η κατηγορία θα συμπληρωθεί μόνο εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: Ισχύει ότι και για κατηγορία «8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές προσωπικού: Ισχύει ότι και για την κατηγορία «1. Αμοιβές προσωπικού» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις- χορηγίες): Ισχύει ότι και για την κατηγορία εξόδων «5. Λοιπές δαπάνες» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Τόκοι: Ισχύει ότι και για την κατηγορία εξόδων «3. Τόκοι» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Λοιπά έξοδα: Ισχύει ότι και για την κατηγορία εξόδων «5. Λοιπές δαπάνες» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Δαπάνες για επενδύσεις: Ισχύει ότι και για την κατηγορία εξόδων «4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Έξοδα για χρηματοοικονομικές συναλλαγές: Ισχύει ότι και για την κατηγορία εξόδων «8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές» των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης στο τέλος του έτους: Συμπληρώνεται μόνο από τα νηϊδ που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση. Και σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος εργασίας προτείνεται να είναι ίδιος με εκείνον των δήμων, των περιφερειών και των νηδδ.

4. Απόστολή πινάκων στο Υπουργείο Εσωτερικών

Μετά από την έγκρισή τους από το δημοτικό ή το περιφερειακό ή το διοικητικό συμβούλιο, οι πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αποστέλλονται άμεσα με ευθύνη του

προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpds@ypes.gr.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα (σε ηλεκτρονική μορφή).

- 1) Τρείς (3) πίνακες προς συμπλήρωση (πίνακες Α1 για δήμους, περιφέρειες και νπόδ , Α2 για τα νπόδ, Α3 κοινός για όλους).
- 2) Δύο πίνακες με την αντιστοίχιση των ΚΑ προϋπολογισμού και των κατηγοριών του ενοποιημένου προϋπολογισμού ΟΤΑ («Α1α.Mapping ΔΗΜΟΙ» και «Α1β.Mapping ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ»)
- 3) Δύο (2) πίνακες ετίμερισμού των εκτιμώμενων επίχορηγήσεων των ΟΤΑ μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΣ για τα έτη 2019, 2020, 2021,2022 (πίνακες Β1 για δήμους και Β2 για περιφέρειες).
- 4) Πίνακας μίκτηρήοικονομικών προβλέψεων

Πίνακας Αποδεκτών:

- 1) Όλοι οι δήμοι και τα νόμικά τους πρόσωπα (μέσω των οικείων δήμων)
- 2) Όλες οι περιφέρειες και τα νόμικά τους πρόσωπα (μέσω των οικείων περιφερειών)
- 3) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
(για τις δικές τους ενέργειες προς τους συνδέσμους χωρικής αρμοδιότητάς τους που αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Οικονομικών

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
-Δ/ση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών στοιχείων
και Μεθοδολογίας

Πανεπιστημίου 37

10165 - ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν Γραμματέα
3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξιακής Πολιτικής
4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ/Υ
5. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού
6. Διεύθυνση Οικονομικής και Ανάπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Επιχορηγήσεων
7. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχ/σης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 ΑΦΜ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΟΧ

	2016	2017
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 ^η /1 ^{ου})	68	66
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	2	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις	2	0
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	0	0
3. Εισροές προσωπικού	0	0
3.α Υπαρξιακές προσλήψεις	0	0
3.β Νέες προσλήψεις	0	0
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 ^η /12 ^{ου})	66	66

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	0	0	2	5
Λοιποί ΙΔΟΧ	41		32	
	13	5	13	5
	12	3	3	8
	16	8	16	8
ΣΥΝΟΛΟ	41		34	