



0000198600



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κως, 04/05/2018
Α. Π.: 12212

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως
Ταχ. Κώδικας : 85300
Πληροφορίες : Νικόλαος Φερρού
Τηλ. : 22423-60497
Τηλ/τυπία : 22420-21341
Ηλεκτρον. δ/ση : n.ferrou@kos.gr

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ
Κο Αντώνιο Κρητικό

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Δήμου μας.

Σε συνέχεια του Α.Π. : οικ. 10394 / 4 Απριλίου 2018 εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» καταρτίστηκαν ο σχετικοί πίνακες Α1 και πίνακας 14 : Εξέλιξη προσωπικού και αναλυτικότερα , για τους οποίους , αναφέρουμε τα πιο κάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο , 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).

Στον πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 – 2022.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στον πίνακα **δεν δεσμεύουν τον Δήμο μας** κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών.

Αποτελούν **μόνο τη συνεισφορά** του Δήμου μας στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Εξέλιξη προσωπικού

Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017 όπως συμπληρώθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού κα Χατζηγιακουμή Καλλιόπη .

Επισυνάπτονται οι 2 σχετικοί πίνακες

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την έγκριση των πιο πάνω πινάκων

Η Αντιδήμαρχος των Οικονομικών

Ευτέρπη Παπαχρήστου

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
997918919
ΚΥΡΤΙΣΗΣ
kos_mayor@kos.gr
2242360468

Όνομα Υπευθύνου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

ΣΕ ΕΥΡΩ

	2016	2017	Εγκερμένους Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	26.005.515,00	27.299.651,00	28.641.307,00	28.534.797,00	30.173.156,00	30.595.674,00	30.900.137,00	31.406.630,00
1	7.638.000,00	7.037.110,00	7.216.230,00	7.216.230,00	7.872.124,00	8.218.381,00	8.222.382,00	8.222.382,00
2	1.958.288,00	755.089,00	1.801.640,00	1.801.640,00	3.200.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
3	71.195,00	82.160,00	100.000,00	175.000,00	177.000,00	180.000,00	181.000,00	182.000,00
4	0,00	14.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.661.952,00	15.880.548,00	15.736.484,00	15.736.484,00	15.384.032,00	15.757.293,00	16.156.755,00	16.562.248,00
α) Έσοδα από αναπαοδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.066.162,00	6.928.810,00	6.751.000,00	6.751.000,00	6.138.762,00	6.248.182,00	6.373.250,00	6.507.641,00
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	3.285.895,00	4.141.375,00	4.081.550,00	4.081.550,00	4.248.894,00	4.418.850,00	4.595.604,00	4.770.237,00
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων/ Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	1.940.462,00	1.890.393,00	2.649.254,00	2.649.254,00	2.649.254,00	2.649.254,00	2.649.254,00	2.649.254,00
δ) Έσοδα ΠΟΕ	1.369.433,00	2.919.970,00	2.254.680,00	2.254.680,00	2.347.122,00	2.441.007,00	2.538.647,00	2.635.116,00
6	3.676.080,00	3.530.176,00	3.721.510,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
7			65.443,00	65.443,00				
8								
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	24.559.380,00	22.090.837,00	40.236.422,00	29.273.519,00	31.173.899,00	30.313.271,00	30.849.840,00	31.350.840,00
1	8.152.382,00	8.211.980,00	10.172.376,00	8.500.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00	9.200.000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64.551,00	53.077,00	40.926,00	40.926,00	28.059,00	14.431,00	0,00	0,00
4	3.665.808,00	2.466.260,00	15.880.084,00	9.225.000,00	10.647.000,00	9.880.000,00	10.231.000,00	10.532.000,00
5	8.939.467,00	7.806.188,00	10.237.083,00	7.902.150,00	8.158.840,00	8.078.840,00	8.078.840,00	8.078.840,00
α) Πληρωμές ΠΟΕ	1.011.962,00	564.914,00	846.124,00	560.000,00	450.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.688.530,00	2.091.534,00	2.174.840,00	2.090.534,00	2.174.840,00	2.174.840,00	2.174.840,00	2.174.840,00
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6.238.975,00	5.149.740,00	7.216.119,00	5.251.616,00	5.534.000,00	5.534.000,00	5.534.000,00	5.534.000,00
Δαπάνες Αιρετών	147.188,00	123.772,00	160.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Αμοιβές τρίτων	369.224,00	363.178,00	1.204.654,00	820.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Παροχές τρίτων	3.794.846,00	2.965.704,00	2.779.605,00	2.779.605,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Φόροι-Τέλη	492.964,00	634.554,00	390.600,00	390.600,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Λοιπά γενικά έξοδα	589.761,00	276.497,00	611.849,00	60.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	844.992,00	785.370,00	2.065.911,00	1.065.911,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
Λοιπά έξοδα	0,00	665,00	3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	3.737.172,00	3.563.332,00	3.840.510,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
7	0,00	0,00	65.443,00	65.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	194.476,00	205.949,00	329.170,00	218.100,00	230.968,00	244.596,00	0,00	0,00
ΕΛΛειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)	1.446.135,00	5.208.814,00	-11.595.115,00	-738.722,00	-1.000.743,00	282.403,00	50.297,00	55.790,00

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή το	2.228.749,00	2.380.754,00	1.809.377,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του	2.380.754,00	1.809.377,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	152.005,00	-571.377,00	-309.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους							
Καταπτώσεις ενυψώσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA	1.294.130,00	5.780.191,00	-429.345,00	-1.000.743,00	282.403,00	50.297,00	55.790,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	6.921.420	11.924.285	10.967.463	9.735.752	9.773.559	9.823.856	9.879.646
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	145.107	144.756					
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος							
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	6.776.313	11.779.529	11.967.463	12.035.752	12.073.559	12.123.856	12.179.646
2. Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)			Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
α) Χρεόγραφα (α+β+γ)	6.116.962	6.116.962	6.111.298	6.111.298	6.111.298	6.111.298	6.111.298
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)							
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)							
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αρμοβαίων κεφαλαίων	6.116.962	6.116.962	6.111.298	6.111.298	6.111.298	6.111.298	6.111.298
3. Δάνεια προς τρίτους							
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	899.613	693.664	475.564	244.596	0	0	0
α) Δάνεια εσωτερικού	899.613	693.664	475.564	244.596			
β) Δάνεια εξωτερικού							

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ
 ΑΦΜ 997918919
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2242360437
 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΟΧ		
	2016	2017
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	334	331
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	16	9
2.α Συνταξιοδοτήσεις	13	7
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		1
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		1
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	3	
3. Εισροές προσωπικού	13	8
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις		
3.β Νέες προσλήψεις	5	1
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		7
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	8	
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	331	330

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	3	12 ΜΗΝΕΣ ΕΚΑΣΤΟΣ	8	ΟΙ 3 ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ, 5 ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ, 1 ΓΙΑ 1,5 ΜΗΝΕΣ
Λοιποί ΙΔΟΧ	65	58 για 8 μήνες, 1 για 6 μήνες, 3 για 4,5 μήνες, 1 για 3 μήνες, 2 για 0,5 μήνες	67	53 για 11,5 μήνες, 1 για 3 μήνες, 1 για 5,5 μήνες, 1 για 6,5 μήνες, 1 για 7,5 μήνες, 2 για 3,5 μήνες, 5 για 2 μήνες, 3 για 5 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ	68	523,5	75	741,5



Χατζηγεωργίου Καλλιόπη

