



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθ. Πρωτ. 10452/18.10.2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 15°/16.10.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για υποχρεωτική αναμόρφωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Φαρσάλων και του Ν.Π. με την επωνυμία «*Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.)*», Πίνακας Στοχοθεσίας βάσει της υπ' αριθμ. οικ. 34574/05.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τ. Β')».

Αριθ. Απόφ. 257/2018

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση (άρθρο 74 του ν. 4555/2018) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων και μετά από τη με αριθμό 10220/12.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Αριστομένη Καραχάλιου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Κανένας
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
3	Ταστεμίρογλου Σοφία	
4	Χολέβας Ηλίας	
5	Κυριαζής Απόστολος	
6	Δερλός Κων/νος	
7	Τριανταφύλλου Νικόλαος	
8	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
9	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
10	Τσιάμπας Σπυρίδων	
11	Γιακνής Κων/νος	
12	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
13	Μπένου Κων/ντία	
14	Βασιλείου Ιωάννης	
15	Καπετάνος Χρήστος	
16	Χατζηπλή Σοφία	
17	Γκατζόγιας Νικόλαος	
18	Γκίζας Δημήτριος	
19	Νταφόπουλος Γεώργιος	
20	Παπανικολάου Κων/νος	

21	Ίφου Μαρία	
22	Πατσιούρας Βασίλειος	
23	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
24	Τασόκας Κων/νος	
25	Συροπούλου Δέσποινα	
26	Αρσενόπουλος Γεώργιος	
27	Πουλαράκης Σταύρος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπεικαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Παπαδήμα Γεώργιο, Προϊστάμενο Δ/σης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 34574/05.07.2018 ΚΥΑ καθορίστηκε νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Στο ΦΕΚ 3635/27.08.2018 τ. Β' /έγινε διόρθωση σφαλμάτων στην 34574/05.07.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2942/Β'/20.07.2018 επειδή δεν επισυνάφθηκαν οι νέοι πίνακες στοχοθεσίας.

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι: «1. **Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.** Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. **Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία.** Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».

Επίσης, στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι: «**Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31η Ιουλίου 2018.** Για το εν

λόγω έτος, η υποβολή των ηλεκτρονικών πινάκων του ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία».

Βάσει των ανωτέρω δεν ήταν εφικτό να γίνει η αναμόρφωση της στοχοθεσίας με τους νέους πίνακες και τα πραγματικά δεδομένα του προϋπολογισμού για τα διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έως 31.07.2018 γιατί δεν είχαν επισυναφθεί οι σχετικοί πίνακες στην ΚΥΑ.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ ορίζονται τα εξής: «σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων Ο.Π.Δ. έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α', ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. **Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018**».

Για την αναμόρφωση της στοχοθεσίας λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18. Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι 31.08.2018 και ζήτησε από το σώμα τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος Τασόκας Κων/νος ψήφισε παρόν.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.
- 2) Την παραπάνω Νομολογία.
- 3) Την αριθ. 218/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ61ΩΗ0-1ΤΟ) απόφαση Ο.Ε.
- 4) Την αριθμ. 85/2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ι4ΟΛ3Ψ-ΖΑΣ) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.
- 5) Την μειοψηφία του δημοτικού συμβούλου Τασόκα Κων/νου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την αναμόρφωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Φαρσάλων και του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός

Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.), Πίνακας Στοχοθεσίας βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τ. Β'), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (πίνακας 5^Α) του Δήμου Φαρσάλων, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΩΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή +0 +1 Τεταρτοετή Στοιχίωση με ΠΥ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	091_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Σταθερές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφίες από προϋποβλητά για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένες πόρους για επιδοτικές δαπάνες(*) (132)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογιμολογίων	3.814.086	186.506	269.685	215.715	671.906	235.734	576.888	730.769	2.035.307	196.793	196.793	400.000	2.828.892	270.000	300.001	415.193	3.814.086	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προϋποβλητά Ε.Ε.	02121_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(*) (1321)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(*) (1328)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρραξής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις (έκτος ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (1334)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις (έκτος ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.954.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	850.000	990.000	1.014.116	2.954.116	0		
Γραμμή 3α	Εξοδα	081_Εξοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (08)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (09)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Αυτοί τακτικά εισοδήματα (*) (11)_Εσοδα από εισοδήματα κτηνίας και αλιείας,αλιειοκτησίας(*) (04)_Δαπάνες κτηνίας_αλιείας(*) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα παραβίαση(*) (16)_Αυτοί τακτικά εισοδήματα (*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τεχνικών πολιτικών(*) (1219)_Αυτοί επιχορηγήσεις(*) (1324)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτικών δαπανών (*) (1328)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα	2.483.940	33.365	38.353	122.759	194.477	61.869	110.292	297.779	664.417	126.523	162.402	400.000	1.353.342	200.000	400.000	530.598	2.483.940	0			
Γραμμή 3β	Εξοδα που βελτιώνονται και υπερβαίνουν για πρώτη φορά	011_Εξοδα από απώλεια περιουσιακών (*) (02)_Εσοδα από κληρονομικά (*) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (08)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (09)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Αυτοί τακτικά εισοδήματα (*) (11)_Εσοδα από εισοδήματα κτηνίας και αλιείας,αλιειοκτησίας(*) (04)_Δαπάνες κτηνίας_αλιείας(*) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα παραβίαση(*) (16)_Αυτοί τακτικά εισοδήματα (*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τεχνικών πολιτικών(*) (1219)_Αυτοί επιχορηγήσεις(*) (1324)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτικών δαπανών (*) (1328)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επιδοτικές και έργα	379.000	80.905	70.756	27.875	179.537	7.843	7.288	167.702	362.369	2.328	3.067	1.000	368.765	3.000	3.500	3.735	379.000	0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να υπερκαλύπτει από απειρηστές ΠΟΕ	032_Επιχορηγήσεις από απειρηστές ΠΟΕ	366.947	39.057	32.797	48.732	120.586	5.932	15.723	5.623	147.864	8.119	10.729	50.000	216.712	50.000	43.000	57.235	366.947	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	041_Επιχορηγήσεις από δημόσιους και τρίτους (*) (42)_Επιχορηγήσεις υπηρεσιών(*) (51)_Εισφορές από δάνεια	1.524.500	49.132	69.811	70.035	188.939	78.704	62.966	86.635	417.283	107.035	86.543	70.000	680.861	210.000	210.000	223.639	1.524.500	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		11.322.889	388.966	481.402	485.116	1.335.884	390.881	573.367	1.308.539	3.627.241	440.798	499.533	1.021.000	5.548.572	1.363.000	1.946.501	2.244.516	11.322.889	0		0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	Ταμειακό διαθέσιμο κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	1.985.755																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	1.985.755																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.308.344																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΩΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος πισίνας ΠΥ και Συνοψίωση (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ		
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.319.594	153.769	192.172	178.984	524.925	177.397	151.873	175.546	1.029.742	177.736	188.275	169.816	1.565.568	251.341	251.341	251.341	2.319.593	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	08_Έξοδα Χρήσης (*) (80)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.487.304	427	55.454	134.401	170.282	167.212	277.963	484.338	1.099.815	125.632	184.261	421.934	1.831.663	551.880	551.880	551.881	3.487.304	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επιδοτικές	(*) (7)_Επιδοτικές	5.164.154	0	0	94.824	94.824	123.115	63.600	52.655	334.134	41.334	1.026	32.392	408.946	1.585.069	1.585.069	1.585.070	5.164.154	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	081_Πληρωμές υπαλλήλων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις υπαλλήλων υπαλλήλων (Π.Ο.Ε.)	1.167.822	21.542	30.053	178.193	229.828	66.881	12.082	544.088	852.878	10.450	0	5.580	868.988	99.628	99.628	99.628	1.167.822	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εκδίδων υπαρ Διευκρίνιση και τρίτων	021_α) Αποδοχές εκδίδων υπαρ Διευκρίνιση και τρίτων (*) (8262)_Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.161.500	70.800	74.054	69.995	214.849	78.603	62.374	86.132	441.957	106.559	112.447	71.703	732.666	142.944	142.944	142.946	1.161.500	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)		13.300.373	246.578	331.733	656.397	1.234.708	613.228	567.892	1.342.778	3.758.587	461.711	486.028	701.426	5.407.732	2.630.872	2.630.872	2.630.878	13.300.374	0		0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		7.970																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)		13.308.344																				
G.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.060.823																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.139.957	1.215.270	1.237.770	1.237.770	1.277.424	1.328.008	631.946	631.946	704.671	903.354	800.238	800.238	700.000	990.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.128.143	2.277.812	2.106.531	2.106.531	1.833.494	1.888.679	1.854.489	1.833.496	1.807.001	2.126.575	2.126.575	1.078.703	394.332	7.970	7.970					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			988.186	1.062.542	868.761	868.761	605.980	560.671	1.222.863	1.222.863	1.128.825	966.647	1.326.517	1.326.517	578.703	4.332	7.970	7.970				
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη ελεγχόμενων βελτιώσεων κατά τα Π.Ο.Ε	1.888.812																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	15.147.155																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	15.147.155																				

Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού –Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)» που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΟΠ.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΕΓΑΤΑ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = θ-ο Τριμηνίο Στοιχείας και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΙΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(8) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (214) Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις (+) (132) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των Κ.Α.Π. (+) (132) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (215) Έσοδα από επιχορήγηση για αίθρημα λειψομήτρων	0				0					0								
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(121) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του Σ.Σ.Π.Α) (+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (122) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα (+) (132) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (132) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Σ.Σ.Π.Α) (εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) (+) (826) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (132) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/Σ.Σ.Π.Α) (+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/Σ.Σ.Π.Α)	0				0					0									0	0	
Γραμμή 3α	Άλλα Έσοδα	(01) Προσοδία από αδειήση περιουσιών (+) (02) Έσοδα από κλητή περιουσιών (+) (05) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από ακίνητη κλητή και ακίνητη περιουσιών (+) (14) Δομολογήσεις - πληρωμές (+) (15) Προκαταβλητά πρόσημα παραβόλων (+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα (+) (213) Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για ολοκλήρωση υπαλλήλων (+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1329) Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για κάλυψη επενδύσεων δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	347.690	3.401	8.465	5.252	17.118	7.173	146.724	7.575	178.589	14.032	1.263	141.097	334.982	4.236	4.236	4.236	347.690	0			
Γραμμή 3β	Άλλα Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0				0					0									0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(3) Επισκευαστικά ποσά από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (05) Πληρωμές μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0				0					0									0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(4) Εισπραχθέντες υπομνησμοί και τρίτων (+) (42) Εισπραχθέντα γραμμάτια (+) (3) Εισπραχθέντα δάνεια	94.500	2.232	5.905	5.414	13.551	8.388	6.649	6.541	35.129	6.280	9.405	5.192	56.006	12.832	12.831	12.831	94.500	0			
A1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		442.190	5.633	14.370	10.666	30.669	15.561	153.373	14.116	213.716	20.312	10.669	146.289	390.988	17.068	17.067	17.067	442.190	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμείο διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	162.808																				
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	162.808																				
A2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		604.998																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΕΓΑΤΑ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Ετήσιος επίσημος ΠΥ και Συνοψεύσεις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΙΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	280.227	5.704	14.798	12.366	32.868	20.926	36.259	36.561	96.614	16.174	24.278	11.568	138.634	81.180	23.365	35.048	280.227	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) Έξοδα χρήσης (+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	197.797	1.109	5.704	8.405	15.418	6.779	7.801	11.923	41.721	7.976	3.832	457	53.985	43.143	40.401	40.267	197.797	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(17) Επενδύσεις	8.650	0	337	0	337	0	0	1.168	1.505	1.786	0	0	3.240	1.694	1.822	1.844	8.650	0			
Γραμμή 4	Παραρτησιακά Π.Ο.Ε.	(81) Παραρτησιακά υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83) Επιχορηγήσεις παραρτησιακών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	21.070	0	3.444	4.434	7.878	700	0	0	8.578	0	6.696	0	15.274	2.938	1.739	1.739	21.070	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές σκόπων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(52) α) Αποδοχές σκόπων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (5262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	94.500	2.237	6.789	5.414	14.460	8.388	6.649	6.541	36.038	6.280	9.405	5.192	56.915	15.034	13.311	9.020	94.500	0			
B1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμών 1-5)		602.244	9.069	31.071	30.819	70.960	36.792	30.509	36.194	174.455	32.216	44.211	17.217	260.088	145.570	100.857	87.938	602.244	0	0	0	
Γραμμή 6	Απώθημα		2.754																				
B2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΩΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 1-6)		604.998																				
Γ1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		26.688																				
Γ2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			42.100	41.834	35.352	35.352	35.352	42.501	41.544	41.544	37.416	15.510	32.392	32.392	32.000	30.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			159.372	142.671	122.517	122.517	101.285	224.149	202.072	202.072	190.168	156.625	265.498	265.498	157.336	73.605	2.754	2.754				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			117.272	100.777	87.165	87.165	65.903	181.649	160.329	160.329	132.752	141.115	251.306	251.306	125.336	43.605	2.754	2.754				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(65) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																				
H1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + Κ.Α.Ε (65)	604.998																				
H2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + Κ.Α.Ε (65)	604.998																				

