



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Αριθ. Πρωτ. 3594/26.03.2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/19.03.2019 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθ. Απόφ. 60/2019

Περίληψη : Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. οικον. έτους 2019 (μετά από την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού) και υποβολή του προς ψήφιση στο Δ.Σ..

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα στις 19 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 3202/15.03.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 4 ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καραχάλιος Αριστομένης (Πρόεδρος)
Τριανταφύλλου Νικόλαος
Τσιάμπας Σπυρίδων
Ταστεμίρογλου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Γκατζόγιας Νικόλαος

.....
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ. 53/2019 απόφαση μας :

1. Αναμορφώσαμε τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 του Δήμου Φαρσάλων.
2. Υποβάλλαμε τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων, για έγκριση.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. εγκύκλιο 8/2019 (αριθ. πρωτ. 17194/08.03.2019) μας ενημέρωσε για την «διαδικασία υποβολής στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α». Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής :

Α. Γενικά

Στο πλαίσιο των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και καταργείται η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ από τις αρμόδιες για εποπτεία Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://aftodioikisi.ypes.gr>.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επαναυποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.. Ειδικότερα:

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων και περιφερειών έχουν την αποκλειστική ευθύνη να υποβάλλουν όλους τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του δήμου ή της περιφέρειας. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. (σύνδεσμοι, περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης κτλ) υποβάλλουν αντίστοιχα τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα τους. Η διαδικασία υποβολής των πινάκων οικονομικών αποτελεσμάτων υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα εγκύκλιο.

Β. Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Β.1. Εισαγωγή

Η υποβολή των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πραγματοποιείται μέσω της ανάρτησης κατάλληλων γραμμογραφημένων αρχείων excel στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ο οποίος έχει πλέον καταστεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα άντλησης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των στοιχείων οικονομικής στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών τροφοδοτεί το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με τα απαιτούμενα στοιχεία για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών.

Τα νέα πρότυπα αρχεία θα συμπληρώνονται με αντιγραφή των απαραίτητων στοιχείων του υφιστάμενου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που έχει εγκρίνει ο Ο.Τ.Α. και ακολούθως θα μεταφορτώνονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Τα παραπάνω αρχεία έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή:
<http://www.ypes.gr/el/Regions/KomDialeitourgOikonDedom/SpecsStructureReports/TemplateXlsFiles/>

B2. Αντιστοίχιση πινάκων στοχοθεσίας και πρότυπων αρχείων excel

- Οι πίνακες στοχοθεσίας των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ («Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ») αντιγράφονται στο αρχείο «Σ1.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔ».

- Οι πίνακες στοχοθεσίας των περιφερειών «Σ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ» αντιγράφονται στο αρχείο «Σ2.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΝΠΔΔ»

- Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Υποτομέα των ΟΤΑ «Σ.3-ΝΠΔΔ» αντιγράφονται στο αρχείο «Σ3.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΝΠΔΔ».

Σημειώνεται ότι, κατά την ανάρτηση των αρχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, η ονοματολογία όλων των ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να είναι της μορφής: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-XXXX.xls ή ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-XXXX.xlsx, όπου XXXX το έτος υποβολής. Π.χ. για το έτος 2019 τα αρχεία στοχοθεσίας θα έχουν όνομα: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1- 2019.xls.

B3. Συμπλήρωση πρότυπων αρχείων στοχοθεσίας που αναρτώνται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Στήλη «Ετήσια Στοιχεία»: Αντιστοιχεί στη στήλη «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ» των πινάκων οικονομικών στοχοθεσίας. .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, οι φορείς στη στήλη «Ετήσια Στοιχεία», θα ενσωματώσουν τη σύνοψη του προϋπολογισμού τους, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του Φεβρουαρίου 2019.

Στήλες «Ιανουάριος έως Δεκέμβριος»: Σε αυτές τις στήλες, αποτυπώνονται οι μηνιαίοι στόχοι του φορέα, όχι σωρευτικά. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο στόχος των μηνιαίων απλήρωτων υποχρεώσεων, τα ποσά του οποίου είναι σωρευτικά.

Τα ΝΠΔΔ τα οποία τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, δεν συμπληρώνουν τη γραμμή Α. ΕΣΟΔΑ «Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση»

Στο Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου περιλαμβάνεται παράδειγμα με συμπληρωμένο το νέο πρότυπο αρχείο προς υποβολή από μεταφορά στοιχείων ενός υφιστάμενου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΠΔ

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων υποβάλλουν τα κατάλληλα γραμμογραφημένα αρχεία με τα στοιχεία στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΔ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής <http://komvos.ypes.gr/stats>, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Εισαγωγή στην εφαρμογή με χρήση των προσωπικών κωδικών
2. Επιλογή «Εισαγωγή Αναφορών»

Οδηγίες για την εγγραφή των στατιστικών ανταποκριτών στη συγκεκριμένη εφαρμογή και τη χρήση αυτής, θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου εσωτερικών, στη διαδρομή: <http://www.ypes.gr/el/Regions/KomDialeitourgOikonDedom/ManualApplicStats>.

Δ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδικά για το ΟΠΔ έτους 2019, οι φορείς θα υποβάλουν για πρώτη φορά τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων (άρθρο 3 της αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετικής Κ.Υ.Α.) και κατά την υποβολή αυτών στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή.

Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη υποβάλει την αναμόρφωση της οικονομικής τους στοχοθεσίας.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σε όλους τους φορείς ως προς τη τήρηση των προθεσμιών της υποχρεωτικής αναμόρφωσης και της υποβολής των αντίστοιχων πινάκων καθώς ο έλεγχος της οικονομικής στοχοθεσίας για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα Εγκύκλιο.

Επίσης το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ) με την αριθ. 17/2019 απόφαση του ενέκρινε αναμόρφωση στοχοθεσίας 2019.

Υστερα από τα ανωτέρω η Οικονομική επιτροπή πρέπει να τροποποίηση το Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο και τα νέα έντυπα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :

- Την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72, τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 και τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010
- Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α' /19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού.
- Την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε η νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ
- Το με αριθ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ.
- Το με αριθ, πρωτ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»
- Την εγκύκλιο αριθ. 8/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
- Τις αριθ. 3/2019 (ΑΔΑ: ΩΛ7ΥΩΗ0-ΙΕ9) και 53/2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΠΝΩΗ0-20Μ) αποφάσεις μας
- Την αριθ. 2/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6Μ92ΩΗ0-ΚΤΕ) του Δ.Σ. Φαρσάλων
- Την από 01.03.2019 εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 17/2019 απόφαση του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. (ΑΔΑ: Ω3ΑΛΟΛ3Ψ-91Ζ) και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναμορφώνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 του Δήμου Φαρσάλων (1^η αναμόρφωση), 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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		1ανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Τεταρτη Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) Επιχορηγήσεις για προσαρμοστικά προγράμματα για λειτουργικές δαπάνες (*) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (*) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λιξιμετρώσεων(*) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.039.542	196.792	196.792	259.493	653.077	196.792	196.792	423.592	1.470.253	235.792	196.793	371.543	2.274.381	196.793	371.543	196.825	3.039.542	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε) (*) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε) (*) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ (*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε (*) (1323) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	3.692.116	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	700.000	300.000	300.000	400.000	1.700.000	560.000	700.000	732.116	3.692.116	0	3.692.116	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (*) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία (*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) Φόροι και εισφορές (*) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (*) (14) Δωρεές-δωροδοκίες - δωροδοκίες (*) (15) Προσευχές και κληρονομικά παρήλαθα (*) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.720.785	35.000	35.000	120.000	190.000	60.000	100.000	300.000	650.000	120.000	150.000	300.000	1.220.000	400.000	570.000	530.785	2.720.785	0	2.720.785		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	361.700	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	30.000	30.000	30.000	180.000	60.000	60.000	61.700	361.700	0	361.700	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Επιπραξία υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85) Προβλέψεις μη συμπεριλαμβανόμενων υπολοίπων ΤΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41) Εισπραξιές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων (*) (31) Επιπραξίες από δάνεια (*) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	361.125	10.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000	20.000	20.000	30.000	180.000	60.000	60.000	61.125	361.125	0	361.125	0	361.125	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		3.547.177	60.000	80.000	65.000	205.000	75.000	75.000	85.000	440.000	85.000	85.000	300.000	910.000	866.000	866.000	905.177	3.547.177	0	2.088.000		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.722.446	311.792	341.792	574.493	1.228.077	571.792	611.792	1.048.592	3.460.253	790.792	781.793	1.431.543	6.464.381	2.142.793	2.627.543	2.487.728	13.722.445	0	12.263.268		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.829.806																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.829.806																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		15.552.252																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		1ανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος γνήσης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΟΣ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.320.674	190.000	200.000	200.000	590.000	200.000	200.000	188.787	1.178.787	190.000	190.000	190.000	1.748.787	190.000	190.000	191.887	2.320.674	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης (-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.349.619	30.000	150.000	200.000	380.000	200.000	250.000	250.000	1.080.000	200.000	220.000	300.000	1.800.000	500.000	500.000	549.619	3.349.619	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Επενδύσεις	8.237.226	0	0	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000	650.000	300.000	400.000	500.000	1.850.000	2.117.000	2.153.226	8.237.226	0	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	576.343	0	100.000	85.000	185.000	135.000	135.000	115.000	570.000	6.343	0	0	576.343	0	0	0	576.343	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ	1.058.000	80.000	80.000	80.000	240.000	80.000	80.000	85.000	485.000	90.000	90.000	80.000	745.000	100.000	100.000	113.000	1.058.000	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.541.863	300.000	530.000	665.000	1.495.000	765.000	865.000	838.787	3.963.787	786.343	900.000	1.070.000	6.720.130	2.907.000	2.907.000	3.007.732	15.541.863	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.390																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		15.552.252																				
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		607.681																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			750.000	700.000	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	200.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			1.841.598	1.653.390	1.562.883	1.562.883	1.369.675	1.116.467	1.326.272	1.326.272	1.330.721	1.212.514	1.574.057	1.574.057	809.850	530.393	10.389	10.389				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			1.091.598	953.390	862.883	862.883	769.675	516.467	726.272	726.272	730.721	612.514	974.057	974.057	409.850	330.393	10.389	10.389				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.370.325																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.922.577																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.922.577																				

Μονάδα Στοιχοθεσίας	Κατηγορία Στοιχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	3.039.542	196.792	196.792	259.493	196.792	196.792	423.592	235.792	196.793	371.543	196.793	371.543	196.825	
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_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 Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	3.692.116	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	560.000	700.000	732.116
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.720.785	35.000	35.000	120.000	60.000	100.000	300.000	120.000	150.000	300.000	400.000	570.000	530.785	
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	361.700	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	60.000	60.000	61.700		
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	361.125	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	60.000	60.000	61.125		
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια	3.547.177	60.000	80.000	65.000	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000	300.000	866.000	866.000	905.177	
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.829.806													
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.829.806													
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.320.674	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	188.787	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	191.887	
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έσοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.349.619	30.000	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000	200.000	220.000	300.000	500.000	500.000	549.619	
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	8.237.226	0	0	100.000	150.000	200.000	200.000	300.000	400.000	500.000	2.117.000	2.117.000	2.153.226	
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	576.343	0	100.000	85.000	135.000	135.000	115.000	6.343	0	0	0	0	0	
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδοσίες εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _ο Αποδοσίες εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.058.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	90.000	90.000	80.000	100.000	100.000	113.000	
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό	10.390													
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υγος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υγος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	607.681													
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		750.000	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	200.000	0	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.370.325													

Β. Εισηγείται τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. (1^η αναμόρφωση) ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΟΠΑΚΠΑΔΦ)																	
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας κατ' Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214) Επιχορηγήσεις για προγράμματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (*) (1327) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πλήρωση λιγνιτωρύων	0				0								0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού χρηματός του Π.Δ.Ε.) (*) (1321) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1328) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιποροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0				0								0					0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσόδου από ακίνητη περιουσία (*) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία (*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) Φόροι και εισφορές (*) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (*) (14) Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες (*) (15) Προσαυξήσεις πρώτου παριόλου (*) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών υπολοίπων (*) (1219) Δοσίες επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Δοσίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	341.590	5.133	5.133	75.127	85.393	75.133	5.133	75.133	240.792	5.133	5.133	75.133	326.191	5.133	5.133	5.133	5.133	341.590	0	341.590
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(4) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0				0								0					0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Επιστραφή υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0				0								0					0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων (*) (31) Επιστροφές από δάνεια	94.500	4.000	4.000	4.000	12.000	4.500	4.500	4.500	25.500	5.000	5.000	5.000	40.500	18.000	18.000	18.000	18.000	94.500	0	94.500
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		436.090	9.133	9.133	79.127	97.393	79.633	9.633	79.633	266.292	10.133	10.133	80.133	366.691	23.133	23.133	23.133	436.090	0	436.090	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	184.634																			
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	184.634																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		620.724																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	247.712	20.004	20.004	22.604	62.612	22.604	22.604	22.604	130.424	16.492	16.492	22.604	186.012	20.567	20.567	20.567	247.712	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης (-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	241.699	5.000	19.100	19.100	43.200	21.000	20.800	20.800	105.800	20.800	30.000	30.000	186.600	20.800	17.150	17.150	241.699	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	16.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.200	1.200	1.200	6.600	1.600	1.600	1.600	11.400	1.530	1.530	1.540	16.000	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83) Επιχορηγήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Π.Ο.Ε.)	7.204	0	3.000	4.204	7.204	0	0	0	7.204	0	0	0	7.204	0	0	0	7.204	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Έπιποροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	94.500	4.000	4.000	4.000	12.000	4.500	4.500	4.500	25.500	4.500	5.000	5.000	40.000	18.000	18.000	18.000	94.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		607.115	30.004	47.104	50.908	128.016	49.304	49.104	49.104	275.528	43.392	53.092	59.204	431.216	60.897	57.246	57.756	607.115	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		13.608																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		620.724																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		13.431																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			42.100	41.894	35.352	35.352	35.352	42.501	41.544	41.544	37.416	15.510	32.392	32.392	32.000	10.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				163.763	125.792	154.011	154.011	184.340	144.869	175.398	175.398	142.139	99.180	120.109	120.109	82.345	48.232	13.608	13.608	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				121.663	83.898	118.659	118.659	148.988	102.368	133.854	133.854	104.723	83.670	87.716	87.716	50.345	38.232	13.608	13.608	
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																		
H.1	Συμφωνία επίσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	620.724																		
H.2	Συμφωνία επίσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	620.724																		

Μονάδα Στοιχοθεσίας	Κατηγορία Στοιχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Έτησια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00												
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) 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 Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00												
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξημένες πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	341.590,00	5.133,00	5.133,00	75.127,00	75.133,00	5.133,00	75.133,00	5.133,00	5.133,00	75.133,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00												
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00												
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	94.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	184.633,80												
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	184.633,80												
Β. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	247.712,09	20.004,00	20.004,00	22.604,00	22.604,00	22.604,00	22.604,00	16.492,00	16.492,00	22.604,00	20.566,68	20.566,70	20.566,70
Β. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	241.699,00	5.000,00	19.100,00	19.100,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	30.000,00	30.000,00	20.800,00	17.149,50	17.149,50
Β. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.530,00	1.530,00	1.540,00
Β. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.204,27	0,00	3.000,00	4.204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	94.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
Β. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό	13.608,44												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	13.431,00												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας													
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0,00												

Γ. Υποβάλει τους αναμορφωμένους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων, για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **60/2019**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ν. – ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΣΠ.
ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ Σ.

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος

Αριστομένης Καραχάλιος
Δήμαρχος Φαρσάλων