



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 3009 /12-3-2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/11-3-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 35/2020

Περίληψη: Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου οικον. έτους 2020 (μετά απο 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 11 Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 2728/6-3-2020 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 η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γκατζόγιας Νικόλαος
4. Αρσενοπούλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Ίφου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

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

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ. 9/2020 απόφαση μας (ΑΔΑ:ΩΛ7ΥΩΗ0-ΙΕ9)

Α. Καταρτίσαμε εκ νέου τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του Δήμου Φαρσάλων.

Β. Υποβάλλαμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ οικον. έτους 2020.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων με την αριθ. 12/30.01.2020 απόφαση του, ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την αριθ. πρωτ. 2005/19718/25-2-2020 απόφαση της έλεγξε και βρέθηκε νόμιμη η απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΨΕΒΟΡ10-ΓΤΣ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων με την αριθ. 31/27.02.2020 απόφαση του, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παπαδήμας Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε την από 07.03.2020 εισήγηση του, τα εξής :

ΘΕΜΑ: 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 Δήμου Φαρσάλων.

Έχοντας υπόψη :

1. 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.
2. Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3635/27-08-2018 τ. Β'/διόρθωση σφαλμάτων στην 34574/05-07-2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018 με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας.
3. Το με αριθ. 4485/6-8-2018 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.
4. 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»
5. Την εγκύκλιο αριθ. 8/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την αριθ. πρωτ. οικ.55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020.
7. Το με αριθ. πρωτ. οικ.6553/27-1-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, που αναφέρει την διαδικασία υποβολής του ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – Υποχρεώσεις Στατιστικών Ανταποκριτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, όπως έχει τροποποιηθεί, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου.

Με την υπ' αριθμ.12/30-01-2020 (ΑΔΑ: 991ΘΧΗ0-ΦΒΓ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2020, με την σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμό πρωτ.2005/19718/25-2-2020 (ΑΔΑ:6ΨΕΒΟΡ10-ΓΤΣ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Με την υπ' αριθμ. 31/27-2-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού για το έτος 2020 πριν την 1η αναμόρφωση.

Στο άρθρο 3 της 34574/05-07-2018 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».

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει και να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης έτους 2020, όπως αναλύεται στο συνημμένο πίνακα.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν για την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. έτους 2020 του Δήμου Φαρσάλων

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
- 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. 4485/6-8-2018 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 αριθ. πρωτ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020.
- Το με αριθ. πρωτ. οικ.6553/27-1-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, που αναφέρει την διαδικασία υποβολής του ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – Υποχρεώσεις Στατιστικών Ανταποκριτών.
- Την αριθ. 9/2020 απόφαση μας (ΑΔΑ: Ω28ΘΩΗ0-8ΛΓ)
- Την αριθ. 12/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 991ΘΩΗ0-ΨΒΔ) του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων
- Την αριθ. 31/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΗΙ8ΩΗ0-ΣΔ8) του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου, οικον. έτους 2020)
- Την αριθ. 42/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖΚΔΩΗ0-ΨΝΓ) του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020)
- Την από 07.03.2020 εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναμορφώνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήν = 0 => Έγκριση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΫΚΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρηθέντα έσοδα 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 ληξιπρόθεσμων(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.043.552	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	200.835	3.043.552	0	3.043.552		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(*) (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 ΠΔΕ)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης καταναλών χρεωδότησης 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)	3.460.136	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	700.000	250.000	250.000	350.000	1.550.000	600.000	650.000	660.136	3.460.136	0	3.460.136		
Γραμμή 3 α	Ιδία Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (*) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία (*) (03) _Έσοδα από αναπτυξιακό τέλη και δικαιώματα (*) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φοροί και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Διαφορές-κλήρονες/- κληροδοσίες(*) (15) _Προσαύξεις πρόστιμα παραβολών(*) (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	2.478.462	35.000	35.000	120.000	190.000	60.000	100.000	250.000	600.000	120.000	150.000	250.000	1.120.000	300.000	530.000	528.462	2.478.462	0	2.478.462		
Γραμμή 3 β	Ιδία Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	381.400	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000	30.000	30.000	180.000	65.000	67.000	69.400	381.400	0	381.400			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Επιπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	301.348	10.000	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	170.000	40.000	40.000	51.348	301.348	0	301.348		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Εισπραχθέντες χρεώματων(*) (31) _Εισπραχθέντες από δάνεια(*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση ως τρίτος	3.058.865	60.000	80.000	65.000	205.000	75.000	75.000	85.000	440.000	85.000	85.000	300.000	910.000	650.000	650.000	848.865	3.058.865	0	3.058.865		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		12.723.763	311.792	341.792	574.493	1.228.077	571.792	611.792	998.592	3.410.253	740.792	731.793	1.321.543	6.204.381	1.851.793	2.308.543	2.359.046	12.723.763	0	12.723.563		
Γραμμή 6	Διορθώματα	Ταμειακά διορθώματα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	2.092.191																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	2.092.191																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		14.815.954																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος κάλυψης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΫΚΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΚΛΟΥΣΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	2.346.483	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	200.000	198.000	199.696	2.346.483	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.353.890	30.000	150.000	200.000	380.000	200.000	250.000	1.080.000	200.000	220.000	300.000	300.000	1.800.000	500.000	500.000	553.890	3.353.890	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	7.454.557	0	0	100.000	100.000	150.000	200.000	650.000	250.000	350.000	450.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.954.557	7.454.557	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	594.972	0	100.000	85.000	185.000	135.000	115.000	570.000	24.972	0	0	594.972	0	0	0	594.972	0	594.972			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης καταναλών χρεωδότησης ΠΔΕ	963.000	80.000	80.000	80.000	240.000	80.000	80.000	85.000	485.000	80.000	80.000	80.000	725.000	80.000	80.000	78.000	963.000	0	963.000		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		14.712.902	300.000	530.000	665.000	1.495.000	765.000	865.000	838.787	3.963.787	744.972	840.000	1.020.000	6.368.759	2.680.000	2.678.000	2.786.143	14.712.902	0	0		
Γραμμή 6	Διορθώματα		103.052																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		14.815.954																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		709.510																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιάζ			600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	200.000	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.103.983	1.915.775	1.825.268	1.825.268	1.632.060	1.378.852	1.538.657	1.538.657	1.534.477	1.426.270	1.727.813	1.727.813	899.606	530.149	103.052	103.052				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.303.983	1.215.775	1.125.268	1.125.268	1.032.060	778.852	938.657	938.657	934.477	826.270	1.127.813	1.127.813	499.606	330.149	103.052	103.052				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.077.625																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.893.579																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με διορθωτικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.893.579																				

Β. Υποβάλει τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων, για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **35/2020**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Ιορδάνης Εσκιογλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γκατζόγιας Νικόλαος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Καραχάλιος Αριστομένης

Ίφου Μαρία

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 12 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων