



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 683**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων.**

Στη Λάρισα, σήμερα 21<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31670/17-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπαμπαλής Δημήτριος, 20) Νασιώκας Έκτορας, 21) Παζιάνας Γεώργιος, 22) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 23) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 30) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Κρίκης Πέτρος, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 10) Μπαράς Νικόλαος, 11) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Νταής Παναγιώτης, 14) Πράπας Κωνσταντίνος, 15) Σάπκας Παναγιώτης, 16) Τζανακούλης Κων/νος, 17) Τσακίρης Μιχαήλ και 18) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς επίσης οι Πρόεδροι: 1<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Δαούλας Γεώργιος, 2<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Χατζηγρίβας Αριστοτέλης, 3<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζέβλας Κων/νος, 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Αργυροπούλου Ευαγγελία, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Φατούρας Κων/νος, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης κ. Σιούγκας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Μπόνιας Νικόλαος, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Τσαλέρας Πέτρος Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Τόλλιας Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Κοιλιάδας κ. Νατσιδής Παναγιώτης, Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Φονιάς Βάιος, Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, και Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Ζήσης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 76 και 77 του Ν. 4172/2013 (Α'167).
2. Το άρθρο 149 του Ν. 4270/2014 (Α' 143).
3. Το άρθρο 9 της με αρ. απόφασης 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/20-7-18).
4. Το με αριθμ. πρωτ. 44485/06-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων:  
 Η υπ αριθμ. 57/2018 του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας  
 Η υπ αριθμ. 217/2018 της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα»
6. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι

Σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο ΟΠΔ 2018, Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών Προσώπων, Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση πραγματοποιείται λόγω του υπ' αριθμ 44485/06-09-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, και συγκεκριμένα της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Η Δ/ση Οικονομικών ΤΑ, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ, απέστειλε οδηγίες για υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ όλων των Δήμων καθώς και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ.

Η εφαρμογή της κοινής Υπουργικής απόφασης 34574/05-07-2018ΦΕΚ 2942/Β/20-07-2018) η οποία εκδόθηκε και καθορίζει διαδικασίες στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων, παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων, πραγματοποιείται με την υποβολή του επισυναπτόμενου αρχείου.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:

στην στήλη:

“ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ” εγγράφονται το σύνολο των ποσών έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και την 23<sup>η</sup> αναμόρφωση (646 απόφαση ΔΣ/03-09-2018)

στις στήλες:

“Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, 3μηνο, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 6μηνο, Ιούλιος, Αύγουστος”, συμπληρώθηκαν τα πραγματικά απολογιστικά οικονομικά στοιχεία ανά μήνα, σωρευτικά τρίμηνο, σωρευτικά εξάμηνο.

Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα ομαδοποιημένα:

7. Τις ερωτήσεις τοποθετήσεις, προτάσεις, του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθανάσιου Αδαμόπουλου και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Νασιώκα Έκτορα, Παζιάνα Γεώργιου, Τσιαούση Κωνσταντίνου και Αγορίτσα Χρήστου.
8. Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τάχος Δημήτριος και δεκαέξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παζιάνας Γεώργιος ψήφισε ΚΑΤΑ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγορίτσα Χρήστος, Γεωργάκης Δημήτριος, Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, Καραλαριώτου Ειρήνη, Μαμάκος Αθανάσιος, Νασιώκας Έκτορας, Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Πράπας Αντώνιος και Τερζούδης Χρήστος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαβίδης Δημήτριος και Μπαμπαλής Δημήτριος.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018 του Δήμου Λαρισαίων ομού μετά των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για παρεπένδεια που προσφίονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Επιχορηγήσεις από δημοδοτημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	36.430.881	3.846.287	1.892.350	3.984.513	9.723.149	1.473.058	4.959.499	1.999.908	18.155.614	3.933.243	1.434.291	3.900.000	27.423.148	2.000.000	3.950.000	3.057.733	36.430.881	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσου του ΕΣΠΑ)(+)(1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσου 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 (μίσου 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	6.678.508	214.657	102.409	466.698	783.764	427.074	347.853	281.797	1.840.489	348.942	432.128	1.000.000	3.621.558	1.000.000	1.000.000	1.056.950	6.678.508	0	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+)(03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισορήσεις(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες(+)(15)_Προκαταβλήσιμη παροχή παραβόλων(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	28.615.167	1.859.990	1.831.896	2.066.244	5.758.130	1.634.070	1.855.326	1.554.180	10.801.706	1.964.509	1.807.665	1.850.000	16.423.880	2.000.000	4.192.280	5.999.007	28.615.167	0	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	701.450	69.115	44.175	24.738	138.028	71.996	67.127	32.743	309.894	39.322	16.962	50.000	416.179	90.000	95.000	100.271	701.450	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων πρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	598.474	69.966	78.198	54.379	202.543	55.077	46.393	70.545	374.558	55.012	41.633	30.000	501.204	31.000	30.000	36.270	598.474	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια	16.008.044	806.266	968.491	932.366	2.707.123	914.811	848.719	854.732	5.325.384	964.228	905.590	1.000.000	8.195.203	1.663.000	1.663.000	4.486.841	16.008.044	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>89.032.523</b>	<b>6.866.282</b>	<b>4.917.518</b>	<b>7.528.938</b>	<b>19.312.738</b>	<b>4.576.086</b>	<b>8.124.916</b>	<b>4.793.906</b>	<b>36.807.646</b>	<b>7.305.256</b>	<b>4.638.269</b>	<b>7.830.000</b>	<b>56.581.171</b>	<b>6.784.000</b>	<b>10.930.280</b>	<b>14.737.072</b>	<b>89.032.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	28.323.990																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Ξ_Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>117.356.514</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 0)</b>	<b>ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	26.434.418	2.045.092	2.455.921	2.198.584	6.699.597	2.213.978	2.040.566	2.076.576	13.030.718	2.336.534	2.143.573	2.700.000	20.210.825	2.000.000	2.023.593	2.200.000	26.434.418	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.564.943	2.986.075	700.298	3.131.337	6.817.710	1.999.735	3.351.693	1.448.833	13.617.971	3.678.600	1.522.262	5.963.000	24.781.833	5.284.000	3.499.110	6.000.000	39.564.943	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	33.627.158	0	51.197	163.459	214.656	281.503	161.431	764.553	1.422.142	737.216	482.324	6.695.476	9.337.158	8.695.000	8.000.000	7.595.000	33.627.158	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.459.162	146.666	608.385	1.281.821	2.036.871	513.928	692.439	249.301	3.492.539	113.647	146.281	100.000	3.852.467	100.000	100.000	1.406.695	5.459.162	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	12.270.508	795.787	950.675	910.820	2.657.282	932.406	842.767	865.303	5.297.758	976.321	892.390	1.000.000	8.166.470	1.300.000	1.368.000	1.436.038	12.270.508	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>117.356.189</b>	<b>5.973.620</b>	<b>4.766.476</b>	<b>7.686.021</b>	<b>18.426.116</b>	<b>5.941.550</b>	<b>7.088.895</b>	<b>5.404.567</b>	<b>36.861.128</b>	<b>7.842.319</b>	<b>5.186.830</b>	<b>16.458.476</b>	<b>66.348.753</b>	<b>17.379.000</b>	<b>14.990.703</b>	<b>18.637.733</b>	<b>117.356.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		327																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>117.356.516</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>6.962.580</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			<b>6.337.595</b>	<b>6.728.027</b>	<b>6.670.720</b>	<b>6.670.720</b>	<b>6.080.385</b>	<b>6.004.318</b>	<b>5.967.504</b>	<b>5.967.504</b>	<b>5.650.626</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			<b>29.216.653</b>	<b>29.367.695</b>	<b>29.210.612</b>	<b>29.210.612</b>	<b>27.845.148</b>	<b>28.881.169</b>	<b>28.270.508</b>	<b>28.270.508</b>	<b>27.733.444</b>	<b>27.184.884</b>	<b>18.556.408</b>	<b>18.556.408</b>	<b>7.961.408</b>	<b>3.900.985</b>	<b>324</b>	<b>324</b>		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			<b>22.879.058</b>	<b>22.639.668</b>	<b>22.539.892</b>	<b>22.539.892</b>	<b>21.764.763</b>	<b>22.876.851</b>	<b>22.303.004</b>	<b>22.303.004</b>	<b>22.082.818</b>	<b>22.184.884</b>	<b>14.556.408</b>	<b>14.556.408</b>	<b>4.961.408</b>	<b>1.900.985</b>	<b>324</b>	<b>324</b>		
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	25.924.878																		
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	143.281.392																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	143.281.394																		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  
ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ  
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ/724 14.12.83  
ΦΕΚ1765/5.8.11  
Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Πληροφορίες: Ιωάννα Δεληγιάννη  
Τηλ.: 2410- 623615  
FAX : 2410-621.204  
e-mail: [dplarisas@yahoo.gr](mailto:dplarisas@yahoo.gr)  
<http://www.katsigrasmuseum.gr>

Λάρισα 14-9-2018

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 217 ΑΠΟ ΤΟ Νο 15/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

### **ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΑ ΕΤΟΥΣ 2018»**

Στη Λάρισα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσιόγρα συνεδρίασε έκτακτα, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1115 πρόσκληση της Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Άννυ Ψάρρα-Περίφανου-Αντιπρόεδρος, 2) Βικτωρία Λύτρα, 3) Βάιος Ζησόπουλος, 4) Μάρθα Αρταυρίδου, 5) κ. Μπαμπουκλή Βασιλικής, 6) Χρήστος Τσόκανος

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) Απόστολος Καλογιάννης, 2) Βασιλική Μητράκου, 3) Διβάνη Ελένη, 4) Αθανάσιος Χατζηαβραάμ, 5) Κατερίνα Γκρίμπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται έξι (6) μέλη- σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι έξι, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 « περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νόμιμου αριθμού των μελών του συμβουλίου, και εισέρχονται στη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι:

### **ΘΕΜΑ:«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΑ ΕΤΟΥΣ 2018»**

Η κ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας είπε ότι σύμφωνα με την αρ. 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και σε εφαρμογή του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης το ΝΠΔΔ «Δημοτικής Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα πρέπει να προβεί υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ΟΠΔ του έτους 2018 όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΠΑ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλη:		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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήτ = 0 => Γενίσιος Συμβολισμός και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΔΙΟ 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 (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για ποσοποιότητα που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεμελιωθένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(*) (1327)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση θέσεων/θέσεων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(132)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ)(*) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1325)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Άοισα τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_ Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες(*) (15)_ Πρόσοδα/έσοδα παραβολής(*) (16)_ Άοισα έκτακτα έσοδα(*) (1219)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προληπτικών(*) (1219)_ Άοιστες επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	413.281	8.270	12.215	5.656	26.141	9.891	12.151	3.089	51.271	1.496	963	1.000	54.730	1.500	345.000	12.051	413.281	0	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Επιστραφεία υπολόγου από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων επιστραφέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_ Εισπραχθέντες από δάνεια	69.400	4.906	4.904	6.401	16.210	6.566	4.409	6.613	33.798	4.316	3.477	3.117	44.708	6.185	9.560	8.947	69.400	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>482.681</b>	<b>13.175</b>	<b>17.118</b>	<b>12.057</b>	<b>42.351</b>	<b>16.457</b>	<b>16.560</b>	<b>9.702</b>	<b>85.069</b>	<b>5.811</b>	<b>4.441</b>	<b>4.117</b>	<b>99.438</b>	<b>7.685</b>	<b>354.560</b>	<b>20.998</b>	<b>482.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	431.028																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Ξ_Χρηματικό υπόλοιπο	431.028																			0	
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>913.709</b>																			0	
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ετήσιος Συμβολισμός και Στοιχισμός Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	104.800	6.799	9.588	8.899	25.286	8.731	7.699	8.815	50.532	8.106	7.123	5.073	70.833	10.837	10.837	12.292	104.800	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα χρήσης) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	573.050	0	22.811	9.722	32.533	29.688	10.372	27.098	99.602	16.133	6.099	2.350	124.273	76.139	235.235	137.403	573.050	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_ Επενδύσεις	84.392	0	0	0	0	3.277	0	5.487	8.765	0	6.920	0	15.685	13.000	25.704	30.003	84.392	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.): (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	37.500	7.298	5.101	15.614	28.013	6.455	240	335	35.043	1.616	0	0	36.659	0	0	841	37.500	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	75.400	0	12.988	5.627	18.615	6.481	4.027	6.441	35.564	5.003	3.776	0	44.343	6.900	3.500	20.657	75.400	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>875.142</b>	<b>14.097</b>	<b>50.488</b>	<b>39.862</b>	<b>104.448</b>	<b>54.632</b>	<b>22.339</b>	<b>48.177</b>	<b>229.596</b>	<b>30.858</b>	<b>23.917</b>	<b>7.423</b>	<b>291.794</b>	<b>106.876</b>	<b>275.276</b>	<b>201.196</b>	<b>875.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		38.567																			0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>913.709</b>																			0	
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		37.208																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			36.000	28.000	24.000	24.000	21.000	2.000	25.000	25.000	16.000	15.000	12.000	12.000	20.000	11.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			430.106	396.736	368.931	368.931	330.756	324.977	286.501	286.501	261.455	241.978	238.672	238.672	139.481	218.765	38.567	38.567				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			394.106	368.736	344.931	344.931	309.756	322.977	261.501	261.501	245.455	226.978	226.672	226.672	119.481	207.765	38.567	38.567				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα Π.Ο.Ε	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	913.709																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	913.709																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιπροέδρου της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την αναμόρφωση του ΟΠΔ έτους 2018 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΠΑ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:		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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Γενική Συγκρίσιμος και Π/Υ	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΛΙΘΟ 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 (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για ποσοποιότητα που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(*) (1327)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λιμνοθάλασσών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(132)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ)(*) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1325)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Άοισα τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_ Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες(*) (15)_ Προσαυτίσματα παραφίσεως(*) (16)_ Άοισα έκτακτα έσοδα(*) (1219)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προληπτικών(*) (1219)_ Άοιστες επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	413.281	8.270	12.215	5.656	26.141	9.891	12.151	3.089	51.271	1.496	963	1.000	54.730	1.500	345.000	12.051	413.281	0	0	0	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_ Εισπραχθέντες από δάνεια	69.400	4.906	4.904	6.401	16.210	6.566	4.409	6.613	33.798	4.316	3.477	3.117	44.708	6.185	9.560	8.947	69.400	0	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>482.681</b>	<b>13.175</b>	<b>17.118</b>	<b>12.057</b>	<b>42.351</b>	<b>16.457</b>	<b>16.560</b>	<b>9.702</b>	<b>85.069</b>	<b>5.811</b>	<b>4.441</b>	<b>4.117</b>	<b>99.438</b>	<b>7.685</b>	<b>354.560</b>	<b>20.998</b>	<b>482.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	431.028																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Ξ_Χρηματικό υπόλοιπο	431.028																			0	
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>913.709</b>																			0	
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος ταύτισης Π/Υ και Συγκρίσιμος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΥΡΥΝΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΛΙΘΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	104.800	6.799	9.588	8.899	25.286	8.731	7.699	8.815	50.532	8.106	7.123	5.073	70.833	10.837	10.837	12.292	104.800	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα χρήσης) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	573.050	0	22.811	9.722	32.533	29.688	10.372	27.098	99.602	16.133	6.099	2.350	124.273	76.139	235.235	137.403	573.050	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_ Επενδύσεις	84.392	0	0	0	0	3.277	0	5.487	8.765	0	6.920	0	15.685	13.000	25.704	30.003	84.392	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.): (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	37.500	7.298	5.101	15.614	28.013	6.455	240	335	35.043	1.616	0	0	36.659	0	0	841	37.500	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	75.400	0	12.988	5.627	18.615	6.481	4.027	6.441	35.564	5.003	3.776	0	44.343	6.900	3.500	20.657	75.400	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>875.142</b>	<b>14.097</b>	<b>50.488</b>	<b>39.862</b>	<b>104.448</b>	<b>54.632</b>	<b>22.339</b>	<b>48.177</b>	<b>229.596</b>	<b>30.858</b>	<b>23.917</b>	<b>7.423</b>	<b>291.794</b>	<b>106.876</b>	<b>275.276</b>	<b>201.196</b>	<b>875.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		38.567																			0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>913.709</b>																			0	
<b>G.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		37.208																				
<b>G.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			36.000	28.000	24.000	24.000	21.000	2.000	25.000	25.000	16.000	15.000	12.000	12.000	20.000	11.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			430.106	396.736	368.931	368.931	330.756	324.977	286.501	286.501	261.455	241.978	238.672	238.672	139.481	218.765	38.567	38.567				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			394.106	368.736	344.931	344.931	309.756	322.977	261.501	261.501	245.455	226.978	226.672	226.672	119.481	207.765	38.567	38.567				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	913.709																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	913.709																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 217  
Πιστό αντίγραφο  
Λάρισα, 14-92018

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.

ANNY ΨΑΡΡΑ - ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
 Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.Α΄)  
 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Πλατεία Λαού - 41 221  
 Τηλ. 2410. 536-886 & 531-960  
 Fax : 2410. 535-216  
 Α.Φ.Μ.: 099275125 Β' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ  
 Email: [dodiolar@yahoo.gr](mailto:dodiolar@yahoo.gr)  
 Αριθμ.πρωτ.: 1120/14.09.2018

### ΑΠΟΦΑΣΗ 57

#### ΑΠΟ ΤΟ Νο 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

**ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για το οικονομικό έτος 2018»**

Στη Λάρισα σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας ύστερα από την υπ. αριθμ 930/04.09.2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Καλτσάς Νικόλαος - Πρόεδρος, Σάπκας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, Φασούλας Νικόλαος, Ολυμπία Τσαγιάννη-Λυκούρη, Σαμαρίνα Φράντζη Καρυώτης Θεόδωρος,

Απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι κ.κ. :. Τσιλιμίγκας Χρήστος, Πούρικας Χρήστος, Μίχη Έπη, Γκουντουβά Ειρήνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε απαρτία (Σε σύνολο αριθμού 11 Συμβούλων ήταν παρόντες οι επτά (7) αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» δηλ. τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του συμβουλίου) εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων.

**ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για το οικονομικό έτος 2018»**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται :

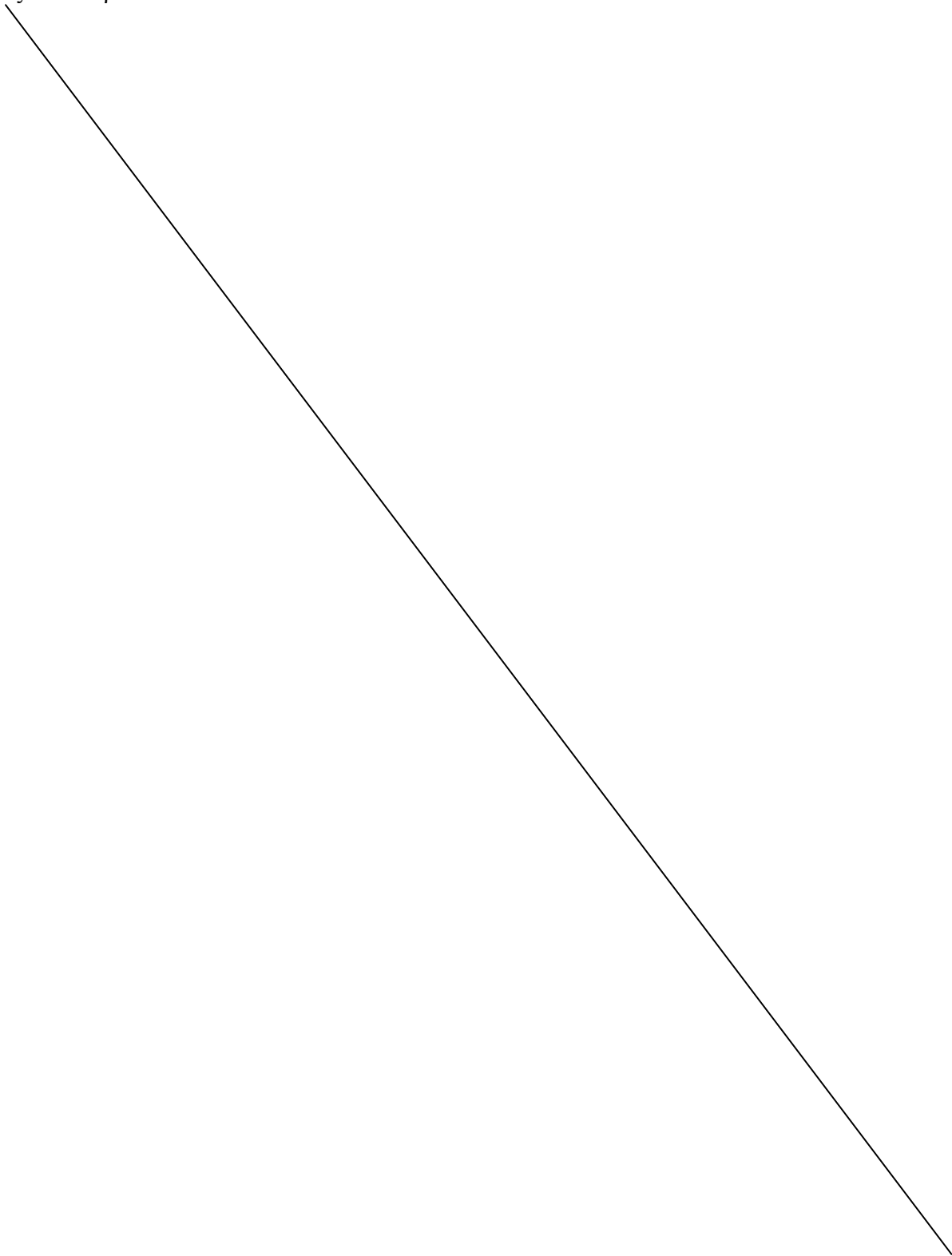
Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2018 του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του όπως αυτός έχει ψηφισθεί με την υπ΄αριθμ. 67/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Βάσει της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2018 του ΔΩΛ Θα πρέπει να αναμορφωθεί υποχρεωτικά λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της πορείας του ΔΩΛ έως 31/08/2018 και κάνοντας πρόβλεψη για την πορεία τους για τους υπόλοιπους μήνες και έως την 31<sup>η</sup>/12/2018. Στην συνέχεια το ΟΠΔ του 2018 θα επισυναφτεί στο αναμορφωμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Λαρισαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΩΛ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 34574/05.07.2018 και την εισήγηση του Προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της αναμόρφωση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για το οικονομικό έτος 2018 το οποίο έχει ως κατωτέρω:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :																			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 προπαρασκευή 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 πλήρωση δεξαμενοφώνων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 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 κατανομιών 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 Διευθύνσεις οργανισμών (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοί 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 κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) Δομικές-ελεγχόμενες - κληροδοσίες(+) (15) Προσφώνησις πρότυπα 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	943.050	3.106	3.838	4.070	0	213.993	19.032	5.815	0	214.330	575	50.000	0	50.000	200.000	178.292	0	0	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπληρωτές Π.Ο.Ε.	(32) Επιπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων επιπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	254.612	15.130	31.580	20.617	0	24.748	27.750	45.329	0	7.215	6.034	15.000	0	20.000	20.000	21.209	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)( 31) Εισπραχθέντες από δάνεια	581.327	35.038	35.648	37.978	0	36.364	35.354	47.475	0	36.678	25.823	45.000	0	55.000	60.000	130.970	0	0	0	0
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	392.623																			0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	392.623																			0
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		392.623																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΒΕΤΑΙ ΝΑ)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.290.000	98.413	95.516	101.195	0	98.166	96.791	114.900	0	115.217	62.974	120.000	0	120.000	120.000	146.828	0	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	340.500	40	23.400	37.969	0	20.560	6.960	10.225	0	8.263	7.900	20.000	0	25.000	25.000	155.172	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδυσεις	34.500	0	0	4.370	0	0	2.631	137	0	4.853	3.750	9.000	0	3.760	3.000	3.000	0	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	466.612	35.019	33.999	36.608	0	35.796	35.114	39.866	0	36.846	24.422	45.000	0	47.943	48.000	48.000	0	0	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		40.000																			0
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		0																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		0																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			576	19.498	9.911	9.911	5.952	9.650	9.436	9.436	6.225	2.345	1.500	1.500	2.000	1.500	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623	392.623		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			392.047	373.125	382.712	382.712	386.671	382.973	383.187	383.187	386.398	390.278	391.123	391.123	390.623	391.123	392.623	392.623	392.623		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	45.388																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	438.011																			
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	0																			

**Η απόφαση έλαβε αριθμό 57.**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ**

## ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ





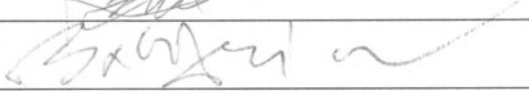


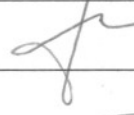





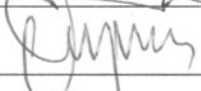

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



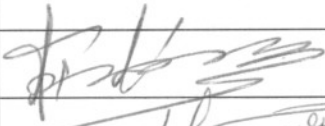


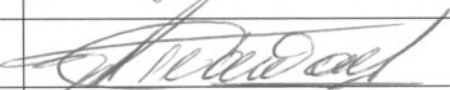




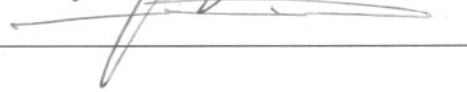



ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

## ΤΑ ΜΕΛΗ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
1.	ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
2.	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
3.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
4.	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ	
5.	ΑΡΑΠΚΟΥΔΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
6.	ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
7.	ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
8.	ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ)	
9.	ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
10.	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ	
11.	ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ	
12.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
13.	ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
14.	ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
15.	ΖΙΑΖΙΑ - ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
16.	ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
17.	ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
18.	ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ-ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ	
19.	ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	
20.	ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
21.	ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	
22.	ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
23.	ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ Ν. ΒΑΙΟΣ	
24.	ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

25.	ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
26.	ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
27.	ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
28.	ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
29.	ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
30.	ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
31.	ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ	
32.	ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
33.	ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
34.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
35.	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
36.	ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
37.	ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
38.	ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
39.	ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
40.	ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
41.	ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
42.	ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
43.	ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
44.	ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
45.	ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
46.	ΤΣΕΚΟΥΡΑ - ΖΑΧΑΡΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΙΒΗ)	
47.	ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
48.	ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
49.	ΨΑΡΡΑ - ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ	