

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΧΩΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	066_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (12131_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (13277_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (12123_Σκοδα από επιχορηγήσεις για κλιμακωτή χρηματοδότηση(+) (43113_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (13113_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (43113_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) Σκοδα για τη χρησιμοποίηση εδαφικών για φυσικές καταστροφές.	6.759.303	10.000	470.000	805.000	1.285.000	608.337	608.337	608.337	3.110.012	608.337	608.337	608.337	4.935.024	608.337	608.337	607.605	6.759.303	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.ε και λοιπές πηγές	11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ (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 Περιφερειακή Επιχειρησιακή Προγραμματική(+) (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 Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (9162) _Επιχορηγήσεις από Περιφερειακή Επιχειρησιακή Προγραμματική(+) (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 έργων από Ε.ε (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευθ. οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1219_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1219) Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη στατικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.187.075	0	0	40.000	40.000	160.000	223.742	223.742	647.483	1.118.708	1.118.708	1.589.932	4.474.830	2.237.415	2.237.415	2.237.415	11.187.075	0	0	
Γραμμή 3.α	Νέα Σκοδα	011_Πρόσδρα από κίνηση περιουσιών(+) (02)_Σκοδα από κίνηση περιουσιών(+) (02)_Σκοδα από αναποδοξιά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσιών(+) (14_Δωρεές <χρηστικές - κληροδοτικές(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόγραμμα παραβολών(+) (16)_Λοιπά τακτικά έσοδα	4.226.223	200.000	250.000	155.000	605.000	211.345	211.345	211.345	1.239.035	380.421	380.421	380.421	2.380.297	507.228	674.035	664.664	4.226.223	0	0	
Γραμμή 3.β	Νέα Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σκοδα παρακλιθέντων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	343.057	2.000	20.000	24.014	46.014	30.875	30.875	30.875	138.639	27.445	27.445	27.445	220.973	41.167	41.167	39.750	343.057	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακλιθέντα έτη(+) (8511_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών	215.689	4.314	10.784	10.784	25.883	10.784	10.784	10.784	58.236	21.569	21.569	21.569	122.943	32.353	32.353	28.040	215.689	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41_Εισπραξιές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42_Επιχορηγίες χρημάτων(+) (31_Κοπρές από δάνεια(+) (4319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.425.797	354.864	354.864	354.864	1.064.591	354.864	354.864	354.864	399.222	2.173.541	354.864	354.864	399.222	3.282.490	354.864	354.864	443.580	4.425.797	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		27.167.744	571.178	1.105.648	1.389.862	3.066.488	1.376.205	1.439.947	1.484.305	7.366.945	2.511.343	2.511.343	3.026.925	15.416.556	3.781.364	3.948.171	4.021.053	27.167.744	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	12.214.744																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης ετάσιων λογιστικών εκκρεμητήτων(+) (8513_Προβλέψεις μη εισπράξης ετάσιων ταμειακών ελλειμμάτων	12.214.744																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		39.381.888																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΤΙΑ ΜΕ ΤΟ Τ)	ΠΡΟΧΩΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΩΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	6.999.564	489.969	489.969	524.967	1.504.906	489.969	489.969	559.965	3.044.810	559.965	629.961	629.961	4.864.697	699.956	699.956	734.954	6.999.564	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(+) (60_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	10.501.735	50.000	200.000	850.000	1.100.000	704.474	704.474	2.012.782	4.521.729	805.113	805.113	805.113	6.937.067	905.752	905.752	1.753.165	10.501.735	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	17.873.724	150.000	60.000	200.000	410.000	536.212	536.212	536.212	2.018.635	1.608.635	1.608.635	2.144.847	7.380.752	3.217.270	3.217.270	4.058.431	17.873.724	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	1.020.081	0	0	153.012	153.012	102.008	102.008	102.008	459.036	122.410	122.410	153.012	856.868	81.606	71.406	10.201	1.020.081	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.950.100	236.008	236.008	236.008	708.024	236.008	236.008	236.008	1.416.048	236.008	265.509	265.509	2.183.074	236.008	265.509	265.509	2.950.100	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		39.345.204	925.977	985.977	1.963.987	3.875.942	2.068.671	2.068.671	3.446.975	11.460.259	3.332.131	3.431.627	3.998.441	22.222.458	5.140.593	5.159.893	6.822.260	39.345.204	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	36.684																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		39.381.888																			
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.095.200																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.145.200	1.225.200	1.122.188	1.122.188	1.120.180	1.068.172	1.016.163	1.016.163	943.754	871.344	768.332	768.332	736.725	465.320	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			11.859.944	11.979.615	11.405.289	11.405.289	10.712.824	10.084.100	8.121.430	8.121.430	7.300.643	6.380.358	5.408.942	5.408.942	4.049.613	2.837.890	36.684	36.684			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			10.714.744	10.754.415	10.283.101	10.283.101	9.592.644	9.015.928	7.105.267	7.105.267	6.356.889	5.509.014	4.640.510	4.640.510	3.312.888	2.372.570	36.684	36.684			
Z	Διαφορά या συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.450.918																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	42.832.806																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	42.832.806																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ