

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |                  | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  |   |    |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021   |  |   | A/A 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          | 3μηνιο           | Απρίλιος         | Μάιος            | Ιούνιος          | 6μηνιο           | Ιούλιος          | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος      | 9μηνιο            | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος       | 12μηνιο           | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |    |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                      | (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεμοθετημένους 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(+) (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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)  | 6.778.590   | 438.150          | 511.175          | 474.501          | 1.423.826        | 584.200          | 584.200          | 542.287          | 3.134.513        | 584.200          | 657.225          | 610.073          | 4.986.010         | 610.073          | 610.073          | 572.434          | 6.778.590         | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 2   | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.                 | (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (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 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)(+) (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 | 9.736.361   | 0                | 389.454          | 389.454          | 778.909          | 389.454          | 486.818          | 681.545          | 2.336.727        | 973.636          | 973.636          | 1.168.363        | 5.452.362         | 1.168.363        | 1.363.091        | 1.752.545        | 9.736.361         | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 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)_Προσαύξεις πρώτων παραβολών(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα   | 4.809.096   | 300.000          | 200.000          | 192.618          | 692.618          | 288.927          | 288.927          | 336.637          | 1.607.108        | 456.864          | 433.390          | 481.544          | 2.978.906         | 577.853          | 627.154          | 625.182          | 4.809.096         | 0  | 0   |    |
| 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   | 197.557   | 6.500            | 3.200            | 1.600            | 11.300           | 0                | 5.927            | 7.902            | 25.129           | 15.805           | 18.334           | 23.707           | 82.974            | 35.560           | 39.511           | 39.511           | 197.557           | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ      | (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων   | 233.331   | 30.000           | 20.000           | 10.000           | 60.000           | 11.667           | 14.000           | 21.666           | 107.332          | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 170.332           | 21.000           | 21.000           | 233.331          | 0                 | 0  |   |    |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα  | (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους  | 3.397.177   | 271.774          | 271.774          | 271.774          | 815.322          | 271.774          | 271.774          | 271.774          | 1.630.645        | 271.774          | 305.746          | 2.479.939        | 305.746           | 305.746          | 305.746          | 3.397.177        | 0                 | 0  |   |    |
| <b>A.1</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>                             |   | <b>25.152.111</b>   | <b>1.046.424</b> | <b>1.395.603</b> | <b>1.339.948</b> | <b>3.781.975</b> | <b>1.546.021</b> | <b>1.651.645</b> | <b>1.861.811</b> | <b>8.841.453</b> | <b>2.323.278</b> | <b>2.375.358</b> | <b>2.610.433</b> | <b>16.150.522</b> | <b>2.718.596</b> | <b>2.966.575</b> | <b>3.316.419</b> | <b>25.152.111</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  |    |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους  | 11.547.122  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  | 0   |    |
| Γραμμή 7   | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                             | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων  | 11.547.122  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0  | 0   |    |
| <b>A.2</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>     |   | <b>36.699.233</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  |   |    |

| B          | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος     | Φεβρουάριος      | Μάρτιος          | 3μηνιο           | Απρίλιος         | Μάιος            | Ιούνιος          | 6μηνιο           | Ιούλιος          | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος      | 9μηνιο            | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος       | 12μηνιο           | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|------------|--|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|--|
| Γραμμή 1   | Κόστος προσωπικού  | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)  | 6.612.543   | 529.003        | 529.003          | 529.003          | 1.587.010        | 529.003          | 529.003          | 529.003          | 3.174.021        | 529.003          | 529.003          | 595.129          | 4.827.157         | 595.129          | 595.129          | 595.129          | 6.612.543         | 0   | 0  |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έξοδα χρήσης   | (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 9.769.435   | 199.250        | 398.501          | 398.501          | 996.252          | 398.501          | 398.501          | 498.126          | 2.291.379        | 703.544          | 896.627          | 896.627          | 4.788.176         | 1.693.628        | 1.693.628        | 1.594.003        | 9.769.435         | 0   | 0  |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις   | (+) (7)_Επενδύσεις  | 17.247.244  | 0              | 55.000           | 50.000           | 105.000          | 703.123          | 703.123          | 703.123          | 2.214.368        | 1.054.684        | 1.054.684        | 1.054.684        | 5.378.420         | 3.607.132        | 3.867.175        | 4.394.517        | 17.247.244        | 0   | 0  |
| Γραμμή 4   | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 269.440   | 0              | 0                | 134.720          | 134.720          | 40.416           | 26.944           | 229.024          | 13.472           | 13.472           | 13.472           | 269.440          | 0                 | 0                | 0                | 269.440          | 0                 | 0   |  |
| Γραμμή 5   | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                | (82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ         | 2.754.900   | 192.843        | 220.392          | 220.392          | 633.627          | 220.392          | 220.392          | 247.941          | 1.322.352        | 220.392          | 220.392          | 247.941          | 2.011.077         | 247.941          | 247.941          | 247.941          | 2.754.900         | 0   | 0  |
| <b>B.1</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>                                     |   | <b>36.653.563</b>   | <b>921.097</b> | <b>1.202.896</b> | <b>1.332.616</b> | <b>3.456.609</b> | <b>1.891.435</b> | <b>1.877.963</b> | <b>2.005.137</b> | <b>9.231.144</b> | <b>2.521.096</b> | <b>2.714.178</b> | <b>2.807.853</b> | <b>17.274.271</b> | <b>6.143.830</b> | <b>6.403.873</b> | <b>6.831.590</b> | <b>36.653.563</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό  | (9)_Αποθεματικό   | 45.670  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   | 0  |
| <b>B.2</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>                      |   | <b>36.699.233</b>   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |  |
| <b>Γ.1</b> | <b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b> |   | <b>269.440</b>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |  |
| <b>Γ.2</b> | <b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>           |   |   | 349.440        | 449.440          | 464.720          | 464.720          | 700.000          | 720.000          | 750.000          | 750.000          | 780.000          | 760.000          | 725.000          | 725.000           | 680.000          | 550.000          | 0                | 0                 |   |  |
| <b>Δ</b>   | <b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                  |   |   | 11.672.449     | 11.865.156       | 11.872.488       | 11.872.488       | 11.527.074       | 11.300.756       | 11.157.430       | 11.157.430       | 10.959.613       | 10.620.793       | 10.423.374       | 10.423.374        | 6.998.139        | 3.560.841        | 45.670           | 45.670            |   |  |
| <b>Ε</b>   | <b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                |   |   | 11.323.009     | 11.415.716       | 11.407.768       | 11.407.768       | 10.827.074       | 10.580.756       | 10.407.430       | 10.407.430       | 10.179.613       | 9.860.793        | 9.698.374        | 9.698.374         | 6.318.139        | 3.010.841        | 45.670           | 45.670            |   |  |
| <b>Z</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ  | 2.714.970   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |  |
| <b>H.1</b> | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)   | 39.414.203  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |  |
| <b>H.2</b> | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)   | 39.414.203  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |  |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ