

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τάση Σχεδιασμός και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (1213)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1202)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1227)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212)_Τοσδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ορκωτών Α/Φιλικών και Β/Φιλικών εκπαιδευτών (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΒΙΟΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	6.188.687	455.000	405.000	595.000	1.455.000	405.000	460.000	560.000	2.880.000	520.000	560.000	640.000	4.600.000	450.000	525.000	613.687	6.188.687	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 ΦΩΤΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1221)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8526)_Επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών αναγκών χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς φερανούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	19.383.572	845.000	1.120.000	1.350.000	3.315.000	1.410.000	1.890.000	2.050.000	8.665.000	1.310.000	1.840.500	2.040.000	13.855.500	1.120.000	131.000	4.277.072	19.383.572	0				
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	011_Προσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Τοσδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχ(+) υπηρεσιών(+) (05)_Φόρος και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (13)_Τοσδα από κινήτη περιουσία και ακίνητη περιουσία(+) (14)_Μιστές-αλφρονικές - αλφρονισσικές(+) (15)_Προσδοκώμενες πρόκριμα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.054.340	380.000	410.000	360.000	1.150.000	370.000	390.000	420.000	2.330.000	385.000	405.000	425.000	3.545.000	385.000	362.000	762.340	5.054.340	0				
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	145.000	5.000	10.000	11.000	26.000	14.000	18.000	17.000	75.000	8.000	12.000	15.000	110.000	12.000	10.000	13.000	145.000	0				
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(82)_Επιχορηγήσεις από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραλλήλου ετη(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	350.000	6.000	10.000	14.000	30.000	22.000	25.000	30.000	107.000	29.000	35.000	50.000	221.000	45.000	40.000	44.000	350.000	0				
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπραχθέντες χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθέντες από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς ανάληψη σε τρίτους	3.490.200	280.000	290.000	290.000	860.000	290.000	290.000	300.000	1.740.000	290.000	290.000	300.000	2.620.000	290.000	290.000	290.200	3.490.200	0				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		34.611.799	1.971.000	2.245.000	2.620.000	6.836.000	2.511.000	3.073.000	3.377.000	15.797.000	2.542.000	3.142.500	3.470.000	24.951.500	2.302.000	1.358.000	6.000.299	34.611.799	0		0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.478.492																					
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξισπραχθέντων εκκερμητητών(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξισπραχθέντων εκκερμητητών	5.478.492																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		40.090.291																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟΤ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	001_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	6.703.200	620.000	520.000	540.000	1.680.000	520.000	520.000	510.000	3.230.000	580.000	590.000	590.000	4.998.000	580.000	580.000	553.260	6.703.200	0				
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	03_Τοσδα κινήτη(+) (02)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού	6.084.041	310.000	490.000	520.000	13.200.000	420.000	510.000	550.000	2.800.000	480.000	490.000	590.000	4.360.000	525.000	595.000	604.041	6.084.041	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	22.744.787	845.000	1.120.000	1.750.000	3.715.000	1.410.000	1.890.000	2.350.000	9.365.000	1.610.000	1.950.000	2.120.000	15.045.000	2.175.000	2.145.000	3.379.787	22.744.787	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	804.000	145.000	150.000	85.000	380.000	50.000	45.000	40.000	515.000	40.000	35.000	60.000	650.000	30.000	40.000	84.000	804.000	0				
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8253)_Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάληξης καταστηρίων χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	3.390.200	280.000	270.000	290.000	840.000	270.000	290.000	300.000	1.700.000	270.000	290.000	280.000	2.540.000	270.000	290.000	290.200	3.390.200	0				
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		39.726.288	2.200.000	2.550.000	3.185.000	7.935.000	2.670.000	3.255.000	3.750.000	17.610.000	2.980.000	3.355.000	3.640.000	27.585.000	3.580.000	3.650.000	4.911.288	39.726.288	0		0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8)_Αποθεματικό	364.003																					
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		40.090.291																					
Γ.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		900.000																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			850.000	800.000	790.000	790.000	710.000	680.000	600.000	600.000	550.000	490.000	400.000	400.000	300.000	200.000	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.249.492	4.944.492	4.379.492	4.379.492	4.220.492	4.038.492	3.665.492	3.665.492	3.227.492	3.014.992	2.844.992	2.844.992	1.566.992	-725.008	364.003	364.003					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.399.492	4.144.492	3.589.492	3.589.492	3.510.492	3.338.492	3.065.492	3.065.492	2.677.492	2.524.992	2.444.992	2.444.992	1.266.992	-925.008	364.003	364.003					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.030.000																					
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	45.120.291																					
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	45.120.291																					

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ