

Ακολουθεί ο πίνακας 5Γ που αφορά τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

Σχετική νομοθεσία:

Η 34574/05-07-2018 (Β 2942 και 3635) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών

Το με αριθ 61528 / 28-09-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ

Ο πίνακας στοχοθεσίας περιλαμβάνει την στήλη με τα ποσά του προϋπολογισμού και 12 στήλες, μία για κάθε μήνα του 2021.

Τα έσοδα και τα έξοδα κατηγοριοποιούνται σε γραμμές ανάλογα με την προέλευση και το είδος τους, σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα που συνόδευε τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις.

Για κάθε γραμμή αναγράφεται στην στήλη "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" το ποσό που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό και στην συνέχεια επιμερίζεται στις 12 στήλες ανάλογα με την εκτίμηση του χρόνου πραγματοποίησής του εσόδου/εξόδου.

Για την εκτίμηση των ποσών που θα εισπραχθούν / πληρωθούν ανά μήνα χρησιμοποιήθηκε τόσο η εμπειρία και παρακολούθηση της χρονικής κατανομής των προηγούμενων ετών, όσο και το είδος και διαδικασία για κάθε είσπραξη/ πληρωμή.

Ο πίνακας στοχοθεσίας αναμορφώνεται με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Υπάρχει η δυνατότητα εντός της χρήσης να αναμορφωθεί αιτιολογημένα για προσαρμογή των ποσών σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		1	2	3	4	5	6	7	8
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάρι ος	Φεβρου άριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιο ς	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	10.000	500	500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	203.883	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	221.123	23.000	23.000	23.000	69.000	23.000	23.000	23.000
Γραμμή 4	Τόκοι	0				0			
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	120.960	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	279.321	23.000	23.000	23.000	69.000	23.000	23.000	23.000
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0				0			
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	835.286	46.500	46.500	107.000	200.000	47.000	77.000	77.000
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	63.784							
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	899.070							

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουά ριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
			Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	390.000	32.500	32.500	32.500	97.500
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0				0			
Γραμμή 3	Τόκοι	0				0			
Γραμμή 4	Λουπά έξοδα	507.570	0	30.000	50.000	80.000	40.000	50.000	40.000
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	1.500				0			1.500
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	899.070	32.500	62.500	82.500	177.500	72.500	82.500	74.000

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	184.000							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		180.000	160.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	77.784	61.784	86.284	86.284	60.784	55.284	58.284
---	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	-102.216	-98.216	-13.716	-13.716	-19.216	-24.716	-21.716
---	--	---	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Υπόδειγμα: Σ.3-
ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

11

12

13

14

15