

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΑΛΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ																		
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	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τίμη = 0 => Ταμειακή Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
			ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																				
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 προπροστασία που προρριζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (13) Επιχορηγήσεις από θεμελιώμενους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1323) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανόμενων των ΚΑΤ(+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (14215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4111) Άλλα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1846/91) (1315) Επιχορηγήσεις από τα πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4508/2017)	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, Ε.Ε και Άλλες πηγές	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (1315) Επιχορηγήσεις από τα πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4508/2017) (1224) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομή χρηματοδότησης (1417) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε (ν) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑ) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑ) (1219) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ν) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	148.800	11.904	11.904	11.904	35.712	11.904	11.904	11.904	11.904	71.424	11.904	11.904	11.904	107.136	11.904	11.904	17.856	148.800	0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσδοδα από κίνηση περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από έκπτωση κινήτης και κινήτης περιουσία(+) (14) Άωρες κληρονομίες - κληρονομίες(+) (15) Προσωνόσεις πρόστα παρόλο(+) (16) Άλλες έκτακτα έσοδα	2.559.525	204.762	204.762	204.762	614.286	204.762	204.762	204.762	204.762	1.228.572	204.762	204.762	204.762	1.842.858	204.762	204.762	307.143	2.559.525	0	0	
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παραλλήλων οικονομικών ενόν (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	1.046.038	83.683	83.683	83.683	251.049	83.683	83.683	83.683	83.683	502.098	83.683	83.683	83.683	753.147	83.683	83.683	125.525	1.046.038	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Επιχορηγία υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων	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) Εισπραχθέν υπέρ Δημοσίου και τρίτων (ν) (42) Εισπραχθέν χρημάτων(ν) (81) Εισπραχθέν από δόκεση(ν) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	256.500	20.520	20.520	20.520	61.560	20.520	20.520	20.520	20.520	123.120	20.520	20.520	20.520	184.680	20.520	20.520	30.780	256.500	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		4.010.863	320.869	320.869	320.869	962.607	320.869	320.869	320.869	320.869	1.925.214	320.869	320.869	320.869	2.887.822	320.869	320.869	481.304	4.010.863	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.851.679																				0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικών εκκρεμτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	3.851.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		7.862.543																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχοι ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθέσιες (H ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	949.000	27.920	27.920	27.920	83.760	27.920	27.920	27.920	167.520	27.920	27.920	27.920	251.280	27.920	27.920	41.880	949.000	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	2.626.778	210.142	210.142	210.142	630.427	210.142	210.142	210.142	1.360.854	210.142	210.142	210.142	1.891.280	210.142	210.142	315.213	2.626.778	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(ν) (ν) Επενδύσεις	4.413.778	353.102	353.102	353.102	1.059.307	353.102	353.102	353.102	2.118.614	353.102	353.102	353.102	3.177.921	353.102	353.102	529.653	4.413.778	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υπαρχουσών (Π.Ο.Ε.) (8111) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υπαρχουσών (Π.Ο.Ε.)	208.379	16.670	16.670	16.670	50.011	16.670	16.670	16.670	100.022	16.670	16.670	16.670	150.033	16.670	16.670	25.005	208.379	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ΠΔΕ	(82_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Επιχορηγήσεις λόγω αναλήψεως κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	252.500	20.200	20.200	20.200	60.600	20.200	20.200	20.200	121.200	20.200	20.200	20.200	181.800	20.200	20.200	30.300	252.500	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		7.850.436	628.035	628.035	628.035	1.884.105	628.035	628.035	628.035	3.768.209	628.035	628.035	628.035	5.652.314	628.035	628.035	942.052	7.850.436	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	12.107																			0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		7.862.543																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		208.379																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			200.000	170.000	160.000	160.000	150.000	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000	90.000	90.000	70.000	40.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.544.514	3.237.348	2.930.182	2.930.182	2.623.016	2.315.850	2.008.685	2.008.685	1.701.519	1.394.353	1.087.187	1.087.187	780.021	472.856	12.107	12.107			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.344.514	3.067.348	2.770.182	2.770.182	2.473.016	2.185.850	1.888.685	1.888.685	1.591.519	1.294.353	997.187	997.187	710.021	432.856	12.107	12.107			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν θετιμωμένων κατά τα ΠΟΕ	465.929																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	8.268.472																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	8.268.472																			