



Λαμία 10/12 / 2021

Αριθμ. πρωτ. 51555

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού

Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες : Μπαλάση Σταυρούλα ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλέφωνο : 2231351011 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &

Email : s.balasi@lamia-city.gr Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : «Αλλαγές στον πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2022» .

ΣΧΕΤΙΚΑ : Η υπ' αριθ. 796/7-12-21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Κρίνεται απαραίτητη η διόρθωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2022, που συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ως εξής:

- 1) Αλλαγή του συνόλου στο Α.2 σύνολο Εσόδων και διαθεσίμων (σύνολο γραμμών 1-6) από 63.734.787 σε 63.734.786, διαφορά που οφείλεται στις στρογγυλοποιήσεις και προκειμένου να είναι ισόποσο με το ποσό Β.1 του συνόλου των εξόδων με αποθεματικό (σύνολο γραμμών 1-6).
- 2) Προσθήκη ποσού ύψους 569.000 στο Γ.1 που αφορά το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31/12 του προηγούμενου οικ. Έτους (όπως αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2022), διότι κατά την εξαγωγή του αρχείου, αυτές εκ παραδρομής δεν αναγράφονταν, χωρίς όμως να επέρχεται από την προσθήκη αυτή κάποια άλλη αλλαγή στη στοχοθεσία όπως αυτή καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Κατόπιν των αλλαγών αυτών ο πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2022 θα έχει ως εξής:

-Πίνακας 5Α - Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ																		
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑ Ι ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριο ς	Φεβρουάρι ος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβρι ος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριο ς	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕ ΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμ ή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμ ό	(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 πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους 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) _Έσοδο 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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	11.485.26 7	7.381	716.858	1.501.07 4	2.225.31 2	754.571	1.197.19 4	628.097	4.805.17 4	994.052	804.625	754.571	7.358.42 2	1.265.94 5	1.155.38 3	1.705.51 7	11.485.2 67	0	0		

Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουιτές πηγές.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017))](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λουιτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λουιτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λουιτές 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) _Λουιτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λουιτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λουιτές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λουιτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	19.368.890	163.413	194.608	772.518	1.130.539	384.880	319.522	225.015	2.059.956	330.015	431.651	804.159	3.625.781	216.184	1.524.401	14.002.525	19.368.890	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και	8.245.832	543.087	632.024	450.986	1.626.098	761.849	758.451	703.678	3.850.075	543.785	864.916	692.421	5.951.198	487.770	750.204	1.056.660	8.245.832	0	0

		δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λουπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λουπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λουπά έκτακτα έσοδα																			
Γραμμ ή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	202.000	3.632	18.997	26.173	48.801	8.983	7.245	8.374	73.402	17.888	18.188	17.207	126.685	9.255	7.664	58.395	202.000	0	0
Γραμμ ή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	430.994	31.921	21.136	28.450	81.507	30.338	24.786	15.820	152.450	38.850	14.469	41.407	247.176	44.198	57.941	81.680	430.994	0	0
Γραμμ ή 5	Λουπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λουπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7.212.590	310.887	619.060	465.211	1.395.158	595.307	485.629	472.524	2.948.618	556.270	493.886	470.743	4.469.518	478.759	522.929	1.741.384	7.212.590	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		46.945.574	1.060.321	2.202.682	3.244.411	6.507.413	2.535.927	2.792.827	2.053.508	13.889.676	2.480.860	2.627.735	2.780.509	21.778.780	2.502.111	4.018.521	18.646.161	46.945.574	0	0
Γραμμ ή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	16.789.213																		
Γραμμ ή 7	Προσαρμοσμέ νο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	16.789.213																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		63.734.786																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμ ή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.020.974	618.149	807.977	790.329	2.216.454	772.393	725.290	833.162	4.547.299	885.514	839.078	711.517	6.983.409	838.906	906.221	1.292.437	10.020.974	0	0
Γραμμ ή 2	Λουπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για	19.307.804	414.369	548.749	1.053.143	2.016.261	1.372.000	947.655	991.900	5.327.816	1.345.785	1.042.710	1.487.849	9.204.160	1.341.748	1.401.313	7.360.583	19.307.804	0	0

		φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους																			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	29.563.690	337.130	404.677	558.761	1.300.568	640.838	547.045	653.744	3.142.195	653.451	679.644	706.760	5.182.050	1.175.843	1.260.338	21.945.459	29.563.690	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	550.500	0	241.350	192.958	434.309	61.260	12.623	2.512	510.703	1.851	0	8.442	520.996	0	154	29.350	550.500	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4.260.000	300.795	178.703	532.493	1.011.991	343.549	344.872	359.615	2.060.027	346.909	374.431	206.031	2.987.397	503.721	216.819	552.062	4.260.000	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		63.702.967	1.670.443	2.181.456	3.127.684	6.979.583	3.190.040	2.577.484	2.840.933	15.588.041	3.233.511	2.935.863	3.120.598	24.878.013	3.860.219	3.784.845	31.179.891	63.702.967	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	31.819																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		63.734.786																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		569.000																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			16.179.091	16.200.316	16.317.043	16.317.043	15.662.930	15.878.273	15.090.848	15.090.848	14.338.197	14.030.069	13.689.980	13.689.980	12.331.873	12.565.549	31.819	31.819		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			16.179.091	16.200.316	16.317.043	16.317.043	15.662.930	15.878.273	15.090.848	15.090.848	14.338.197	14.030.069	13.689.980	13.689.980	12.331.873	12.565.549	31.819	31.819		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	8.907.598																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	72.642.384																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	72.642.384																		

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΑΣΗ