



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**26^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 30-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 344407/1102/23-12-2013 γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1)Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος, 2) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος - Γραμματέας, 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος , 5) Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7) Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 8)Βάλαρης Δημήτριος, 9)Γαρουφαλής Νικόλαος, 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 12) Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 13)Καρανίκας Κωνσταντίνος, 14) Καραπάνος Γεώργιος, 15) Κελεπούρης Ανδρέας, 16)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 17) Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 18)Λύχρος Ιωάννης, 19)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 20)Μητρόπουλος

Ανδρέας, 21) Μιχαλόπουλος Νικόλαος, 22)Μπαλκάμος Ευγένιος, 23)Μπουγάς Κωνσταντίνος, 24)Μπουχάγιερ Αριστείδης, 25) Ντάτσικα Γεωργία, 26)Παπαναστασίου Γεώργιος, 27)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 28)Πετρόπουλος Χρήστος, 29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Πυλαρινός Νικόλαος, 31)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 32)Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 33)Σολτάτος Γεώργιος, 34)Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 35)Σταυρόπουλος Χρήστος, 36)Τσάνης Νικόλαος, 37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φεσσιάν Γεράσιμος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων, 40)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Δεσύλλας Δημήτριος, Δουγένης Δημήτριος (δικαιολογημένα απών), Κάτρης Γεώργιος, Μαρίνος Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) ,Παππάς Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Σταρακά Χριστίνα, Στούπας Παναγιώτης, Τσόγκας Γεώργιος, Φαρμάκης Νεκτάριος και Χριστογιάννης Γεώργιος (δικαιολογημένα απών).

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κ. Αντωνόπουλος Βασίλειος, Αχαΐας κ.Αλεξόπουλος Γρηγόρης και Ηλείας κ. Καφύρας Χαράλαμπος, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «**Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για εναρμόνιση του Προϋπολογισμού έτους 2014 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ με την αριθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και έγκρισή του πίνακα στοχοθεσίας**».

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος , που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 343850/3450/23-12-2013 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

«Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 239/1998 (ΦΕΚ 180^Α/29.7.1998) συνιστάται Ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ», με έδρα την Πάτρα, υπαγόμενο στην εποπτεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Αχαΐας.

Με το άρθρο 2 ορίζεται ως σκοπός του Ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία Ξενώνα μόνον για τη διαμονή και σίτιση ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους, των οποίων η μόνιμη κατοικία ευρίσκεται εκτός της έδρας λειτουργίας του και υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή σε νοσηλευτήρια των Πατρών. Στους ασθενείς αυτούς δεν παρέχονται νοσηλευτικές ή ιατρικές υπηρεσίες σε καμία περίπτωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 στους πόρους του Ιδρύματος συγκαταλέγεται και ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 οι διατάξεις των άρθρων 82 επ. του Π.Δ.30/1996 (ΦΕΚ 21^Α) που ισχύουν για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και αφορούν την οικονομική διοίκηση, το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον έλεγχο αυτών, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.

Σύμφωνα με την από 54/30.3.2005 εγκριθείσα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν. Α. Αχαΐας, Οικονομοτεχνική Μελέτη του Ιδρύματος για τη στελέχωση του στην αρχική του λειτουργία και προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες, όπως και στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του αναφέρεται, απαιτούνταν η πρόσληψη 15 ατόμων, τα οποία θα στελέχωναν τα τμήματα προσωπικού – διοικητικού, οικονομικών και κοινωνικής υπηρεσίας.

Με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/170/οικ 18802 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκρίθηκε η κατανομή διοριστέων στο Ίδρυμα βάσει σειράς επιτυχίας μόνο για τέσσερα (4)

άτομα κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, μετά και τη στασιμότητα των νέων προσλήψεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40^{Α'}/15.3.2010).

Με την υπ' αριθμ.792/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγγράφηκε ποσό 100.000,00 ευρώ, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού και μέρους των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος, στον ειδικό φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 2311 «Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα», και ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών στις 5 Σεπτεμβρίου 2013.

Με την υπ' αριθμ.31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εγκρίθηκε η καταβολή συμβολικού αντίτιμο της τάξεως των 10 ευρώ ημερησίως από τους συνοδούς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Του συγκεκριμένου αντιτίμου εξαιρούνται όσοι έχουν βιβλιάριο απορίας και θα διαμένουν στον Ξενώνα δωρεάν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ.239/1998, με την 39/11-11-2013 απόφασή της, στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, εναρμόνισε το σχέδιο του προϋπολογισμού σύμφωνα με την 31/2013 απόφαση του ΔΣ και υπέβαλλε τη σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 47/2013 απόφαση του εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.

Έσοδα

- *Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από την επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος και μέρος λειτουργικών αναγκών, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ.

- *Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το ίδρυμα.*

Οι πόροι από επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια. Αφορούν κυρίως έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι διαμένοντες συνοδοί στον Ξενώνα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ανέρχονται στο ποσό των 34.000,00 ευρώ τους

οποίους συννοδούς υπολογίζουμε ως εξής: 17 συνοδοί ανά ημέρα χ 10 ευρώ έκαστος χ 200 ημέρες Σύνολο 34.000 χιλιάδες

Έξοδα

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού 0400 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» & 0500 «Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά».

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από δωρεές, κληρονομίες ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0400 «Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών
- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού και έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ.
- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 89.000,00 ευρώ και περιλαμβάνονται ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα, φωτισμός, δαπάνες καθαριότητας, αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων, εκδόσεις και εκτυπώσεις. Οι δαπάνες για ύδρευση και άδρευση είναι μηδενικές γιατί καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
- 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» ανέρχονται στο ποσό των 86.500,00 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

- 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.
- 1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.
- 1400 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης» ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
- 1500 «Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης» ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών διατροφής για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ιματισμού και υποδημάτων για το προσωπικό του ιδρύματος.
- 1600 «Προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά» ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.
- 1800 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη κυρίως προμηθειών που σχετίζονται με τον αύλειο χώρο του ιδρύματος.
- 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται στον
- 7100 για την αγορά μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικού εξοπλισμού.

Ταμειακό Υπόλοιπο.

Το ταμειακό υπόλοιπο του ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» έχει λογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ανέρχεται στο ποσό των 127.118,96 ευρώ και προέρχεται από δωρεές και εράνους και βρίσκεται στην διάθεση του Ιδρύματος. Το ποσό των 121.000,00 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ενώ ένα ποσό της τάξεως των 6.118,96 ευρώ παραμένει ως αποθεματικό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει το Ίδρυμα δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222Α'/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
- Το Ίδρυμα θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος, Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Δεκέμβριος).
- Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων. Για το σκοπό αυτό, στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνεται το επίπεδο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και τίθεται ως στόχος το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για εναρμόνιση του Προϋπολογισμού έτους 2014 Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ με την αριθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή του συνημμένου πίνακα στοχοθεσίας».

Πριν την λήψη της απόφασης αυτής είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αχιλλεόπουλος Πέτρος και Λύχρος Ιωάννης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι αφού έλαβε υπόψη του την υπ. αριθ. 31/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εναρμόνιση του Προϋπολογισμού έτους 2014 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» με την αριθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 239/1998, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, και έχουν ως εξής:

Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ :

Έσοδα

- *Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης*
Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από την επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη της μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ιδρύματος και μέρος λειτουργικών αναγκών, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ.
- *Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το ίδρυμα.*

Οι πόροι από επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια. Αφορούν κυρίως έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι διαμένοντες συνοδοί

στον Ξενώνα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ανέρχονται στο ποσό των 34.000,00 ευρώ τους οποίους συνοδούς υπολογίζουμε ως εξής: 17 συνοδοί ανά ημέρα χ 10 ευρώ έκαστος χ 200 ημέρες Σύνολο 34.000 χιλιάδες

Έξοδα

▪ *Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.*

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού 0400 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» & 0500 «Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά».

▪ *Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από δωρεές, κληρονομίες ή επιχειρηματική δραστηριότητα.*

Λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0400 «Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών

- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού και έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ.

- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 89.000,00 ευρώ και περιλαμβάνονται ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα, φωτισμός, δαπάνες καθαριότητας, αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων, εκδόσεις και εκτυπώσεις. Οι δαπάνες για ύδρευση και άδρευση είναι μηδενικές γιατί καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

- 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» ανέρχονται στο ποσό των 86.500,00 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

– 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.

– 1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.

- 1400 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης» ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
- 1500 «Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης» ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών διατροφής για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ιματισμού και υποδημάτων για το προσωπικό του ιδρύματος.
- 1600 «Προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά» ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.
- 1800 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη κυρίως προμηθειών που σχετίζονται με τον αύλειο χώρο του ιδρύματος.
- 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται στον
- 7100 για την αγορά μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικού εξοπλισμού.

Ταμειακό Υπόλοιπο.

Το ταμειακό υπόλοιπο του ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» έχει λογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ανέρχεται στο ποσό των 127.118,96 ευρώ και προέρχεται από δωρεές και εράνους και βρίσκεται στην διάθεση του Ιδρύματος. Το ποσό των 121.000,00 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ενώ ένα ποσό της τάξεως των 6.118,96 ευρώ παραμένει ως αποθεματικό.

Πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ**

(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.	100.000	0	4.000	4.500	5.500	14.000	4.800	5.800	4.500	15.100	29.100	11.816	11.816	11.816	35.448	64.548	11.816	11.816	11.820	35.452	100.000	0

Α/Α Γραμ μής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανου άριος	Φεβρου άριος	Μάρ τιος	Α' Τρι μηνο	Απρί λιος	Μάι ος	Ιού νιος	Β' Τριμ ηνο	6μη νο	Ιού λιος	Αύγο στος	Σεπτέμ βριος	Γ' Τριμ ηνο	9μη νο	Οκτώ βριος	Νοέμ βριος	Δεκέμ βριος	Δ' Τριμ ηνο	12μ ηνο	Ελεγχ ος ταύτι σης των εγγρα φών στις στήλε ς 1. και 21. (Π/Υ - 12μην ο) Η ΤΙΜ Η ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμ μή 1	Αμοιβές προσωπικό ύ	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(030 0) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	166.500	13.875	13.875	13.875	13.875	41.625	13.875	13.875	13.875	41.625	83.250	13.875	13.875	13.875	41.625	124.875	13.875	13.875	13.875	41.625	166.500	0
Γραμ μή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμ μή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλοτριώ εις αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	2.000	167	167	167	167	501	167	167	167	501	1.002	167	167	167	501	1.503	167	167	163	497	2.000	0

Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	86.500	0	7.208	7.208	7.208	21.624	7.208	7.208	7.208	21.624	43.248	7.208	7.208	7.208	21.624	64.872	7.208	7.208	7.212	21.628	86.500	0
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους																						
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			255.000	14.042	21.250	21.250	21.250	63.750	21.250	21.250	21.250	63.750	127.500	21.250	21.250	21.250	63.750	191.250	21.250	21.250	21.250	63.750	255.000	0
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	6.119	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		6.119	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		261.119	14.042	21.250	21.250	21.250	63.750	21.250	21.250	21.250	63.750	127.500	21.250	21.250	21.250	63.750	191.250	21.250	21.250	21.250	63.750	261.119	0

Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (B)	0	-14.042	110.869	111.369	112.369	80.369	111.669	112.669	110.469	80.569	33.819	122.501	122.501	113.265	19.965	-4.618	-4.618	-4.610	113.273	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---

Δ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.B

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.

	<p>4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.</p>
	<p>5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)</p>
	<p>6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ωφρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ