



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 257429/1655

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: 1. Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών
«Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε.

2. Δ/ση Οικονομικού - Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1137/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **256/08-09-2021** εισήγηση της Προέδρου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1137/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 20^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 257873/1659/16-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1137/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **256/08-09-2021** εισήγηση της Προέδρου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 παρ. 2, 200 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 239/1998 (ΦΕΚ 180/τ.Α'/29.7.1998) με το οποίο 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.
3. Την υπ' αριθμ.148/3-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ3Σ7Λ6-ΛΕΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ997/27-11-2019/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί εκλογής νέων μελών Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 11 στους πόρους του Ιδρύματος συγκαταλέγεται και ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 12 οι διατάξεις των άρθρων 82 επ. του Π.Δ.30/1996 (ΦΕΚ 21Α') 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.
6. Την υπ.αριθ.πρωτ.272/10-7-2010 Πρόσκληση για Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
7. Την υπ' αριθμ.16^η/2020 Απόφαση ημερήσιας διάταξης της αρ.5/2020 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
8. Την υπ' αριθμ.1^η/2021 (ΑΔΑ:6ΜΒΚΟΞΘΡ-36Ψ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/2/2021) Απόφαση ημερήσιας διάταξης της αρ.1/2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος με θέμα «Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021 και πίνακα Στοχοθεσίας του Ιδρύματος έτους 2021».
9. Το υπ.αριθ.πρωτ.1216/18-12-2020 έγγραφο Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το οποίο γνωμοδοτεί ότι ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ.46736/23.7.2020 ΚΥΑ και ότι είναι ισοσκελισμένος.
- 10.Την υπ' αριθμ.35031/4-3-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί νομιμότητας του προϋπολογισμού και του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος.
- 11.Την υπ' αριθμ. 20/31-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛ87Λ6-ΩΤ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται ο οικονομικός προϋπολογισμός και οι πίνακες Στοχοθεσίας έτους 2021 του Ιδρύματος.
- 12.Την υπ' αριθμ.5ης/2021 Απόφασης ημερήσιας διάταξης της αρ.4/2021 (ΑΔΑ:Ω5Ξ1ΟΞΘΡ-ΨΧ9) συνεδρίασης Δ.Σ. περί "οριστικής κατακύρωσης της εταιρείας «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ως μειοδότη για την σύναψη σύμβασης με το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», για παροχή λογιστικών υπηρεσιών".

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Εισηγούμεστε την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 για τον κάτωθι Α και Β λόγους,

- Α)Το Ν.Π.Δ.Δ κατά την οικονομική χρήση 2020 εφάρμοσε πλήρως το διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής και έκλεισε με ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2020 βάσει των κινήσεων από το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών με το ποσό 79.592,33€. Προέκυψε πλεόνασμα στο ταμειακό υπόλοιπο 27.121,36€ σύμφωνα με το υπόλοιπο που είχε δηλωθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το οποίο θα τακτοποιηθεί
- Β) Την μείωση και αντίστοιχα την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών εξόδων για τις ανάγκες του οργανισμού.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο Κ.Α.Ε.Τ110 αυξάνεται κατά 27.121,36 από 52.470,97 όπου είχε αρχική πίστωση και διαμορφώνεται στο ποσό των 79.592,33€

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ακολουθεί το φύλλο μεταβολών:

0		ΕΞΟΔΑ					
ΚΑ	Τίτλος Κωδικού	Ποσό Εγκεκριμένου προϋπολογισμού	Τελευταία Τροποπ.	Χρέωση (Αύξηση)	Πίστωση (Μείωση)	Τελική Διαμόρφωση ΚΑΕ	Διαμόρφωση αποθεματικού Α100
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.299,64	0,00	0,00		0,00	9.299,64 €
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	0,00	27.121,36		79.592,33	36.421,00 €

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑΜΕΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ο Κ.Α.Ε.0211.01 «Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία(τρέχων έτος)» μειώνεται κατά 11.000,00€ και διαμορφώνεται σι 162.000,00€εκτου αρχικού προϋπολογισθέν 173.000,00 καθώς δεν θα χρειαστούν όλα τα χρήματα έως το τέλος του έτους λόγω μετάταξης ενός υπαλλήλου.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ο Κ.Α.Ε.1428 «Προμήθεια υδραυλικών εγκαταστάσεων, ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων» πιστώνεται με 47.000,00€ καθώς θα χρειαστεί η προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων για τις ανάγκες του ιδρύματος.

Ο Κ.Α.Ε.0284.01 «Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης» ενώ ήταν μηδενικός στον αρχικό προϋπολογισμό πιστώνεται με το ποσό των 18.000,00€.

Ακολουθεί το φύλλο μεταβολών:

ΕΞΟΔΑ							
ΚΑ	Τίτλος Κωδικού	Ποσό Εγκεκριμένου προϋπολογισμού	Τελευταία Τροποπ.	Χρέωση (Αύξηση)	Πίστωση (Μείωση)	Τελική Διαμόρφωση ΚΑΕ	Διαμόρφωση Αποθεματικού ΚΑ 9111.1
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.299,64	0,00	70.292,69			36.421,00
0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	173.000,00			11.000,00	162.000,00	47.421,00
1428	Προμήθεια προμήθεια	0,00		47.000,00		47.000,00	421,00

	υδραυλικών εγκαταστάσεων, ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων						
0845	Δαπάνες Καθαρισμού γραφείων	47.000,00			18.000,00	29.000,00	18.421,00
0284.01	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	0,00		18.000,00		18.000,00	421,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ			117.292,69	29.000,00		
	Μεταβολή Αποθεματικού						
ΚΑ	Τίτλος Κωδικού	Ποσό Εγκεκριμένου προϋπολογισμού	Τελευταία Τροποπ.	Χρέωση (Αύξηση)	Πίστωση (Μείωση)	Τελική Διαμόρφωση ΚΑΕ	Διαμόρφωση Αποθεματικού ΚΑ Α100
A110	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	0,00	0,00	0,00		421,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ			117.292,69	29.000,00		
	Μεταβολή Αποθεματικού						
ΚΑ	Τίτλος Κωδικού	Ποσό Εγκεκριμένου προϋπολογισμού	Τελευταία Τροποπ.	Χρέωση (Αύξηση)	Πίστωση (Μείωση)	Τελική Διαμόρφωση ΚΑΕ	Διαμόρφωση Αποθεματικού ΚΑ Α100
A110	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	0,00	0,00	0,00		421,00

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΟΣ 2021	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Διαμορφωμένος 2021
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού	422.470,97	0,00	0,00
06.001	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ	422.470,97	0,00	0,00
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	310.000,00	0,00	0,00
06.001.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	310.000,00	0,00	0,00
06.001.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	310.000,00	0,00	0,00
06.001.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς	310.000,00	0,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	13.000,00	0,00	0,00
06.001.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	0,00	0,00
06.001.3140	Έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. αποπληρ. ιδιωτών	11.500,00	0,00	0,00
06.001.3149	Λοιπά έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. ιδιωτών	11.500,00	0,00	0,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	1.500,00	0,00	0,00
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	0,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	47.000,00	0,00	0,00
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.700,00	0,00	0,00
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	45.700,00	0,00	0,00
06.001.5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	45.700,00	0,00	0,00
06.001.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00
06.001.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00
06.001.5411	Προϊόν Δωρεάς	1.300,00	0,00	0,00
06.001.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	27.121,36	79.592,33
06.001.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	27.121,36	79.592,33
06.001.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	27.121,36	79.592,33
06.001.ΤΑΜ Υ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	27.121,36	79.592,33

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΟΣ 2021	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Διαμορφωμένος 2021
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	422.470,97	27.121,36	449.592,33
02.001	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ	422.470,97	27.121,36	449.592,33
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	352.671,33	-11.000,00	341.671,33
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	183.900,00	-11.000,00	172.900,00
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	179.200,00	143.000,00	151.000,00
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών- μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία	179.200,00	-11.000,00	168.200,00
02.001.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών- μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία (τρεχωνετος)	179.200,00	-11.000,00	168.200,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.700,00	0,00	4.700,00
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	500,00	0,00	500,00
02.001.0261.01	Αποζημειωση για υπερωριακή εργασία (τρεχωνετος)	500,00	0,00	500,00
02.001.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.200,00	0,00	4.200,00
02.001.0263.01	Αμοιβη για εργασιακατα τις εξαιρεσιμεσημερες και νυχτερινεςωρες(τρεχωνετος)	4.200,00	0,00	4.200,00
02.001.0263.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες η και νυκτερινές ώρες παρελθούσης χρήσης	0,00	0,00	2.200,00
02.001.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	18.000,00
02.001.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	0,00	0,00	18.000,00
02.001.0284.01	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (τρέχων έτος)	0,00	0,00	18.000,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.021,33	0,00	15.021,33
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.021,33	0,00	14.771,33
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	0,00	0,00	1.000,00
02.001.0412.01	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές εργασίες, με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	0,00	1.000,00
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.021,33	0,00	13.771,33
02.001.0419.01	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρεχωνετος)	15.021,33	0,00	13.000,00
02.001.0419.02	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	771,33
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	0,00	250,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	0,00	0,00	250,00

02.001.0431.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχων έτος)	0,00	0,00	250,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	36.000,00	0,00	30.000,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	36.000,00	0,00	30.000,00
02.001.0551	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523)	36.000,00	0,00	30.000,00
02.001.0551.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 052 3(τρέχωνετος)	36.000,00	0,00	30.000,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	750,00	0,00	4.750,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	750,00	0,00	4.750,00
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	375,00	0,00	3.750,00
02.001.0771.01	Οδοιπορικαεξοδαμετακινησης για εκτελεσηυπηρεσιας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρέχωνετος)	375,00	0,00	3.750,00
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	375,00	0,00	1.000,00
02.001.0772.01	Ημερησιααποζημειωσημετακινησης για εκτελεσηυπηρεσιας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρέχωνετος)	375,00	0,00	1.000,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.000,00	0,00	123.000,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.0832.01	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχωνετος)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	76.000,00	0,00	55.000,00
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	25.000,00	0,00	25.000,00
02.001.0842.01	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρέχωνετος)	25.000,00	0,00	25.000,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	47.000,00	-18.000,00	29.000,00
02.001.0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρέχωνετος)	47.000,00	-18.000,00	29.000,00
02.001.0849	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	0,00	4.000,00
02.001.0849.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχωνετος)	4.000,00	0,00	4.000,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.001.0863.01	Συντηρηση και επισκευηκτιριων (τρέχωνετος)	6.000,00	0,00	6.000,00

02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	0,00	14.000,00
02.001.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	7.000,00
02.001.0887.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων (τρέχωντος)	7.000,00	0,00	7.000,00
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00
02.001.0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	7.000,00	0,00	7.000,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	16.000,00	0,00	43.000,00
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0891.01	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις (τρέχωντος)	1.000,00	0,00	2.000,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	0,00	41.000,00
02.001.0899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)	15.000,00	0,00	41.000,00
02.001.1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	34.000,00	47.000,00	81.000,00
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	11.000,00
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	0,00	0,00	1.000,00
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	0,00	0,00	1.000,00
02.001.1312.01	Προμηθεια φαρμακευτικου υλικου (τρέχωντος)	0,00	0,00	1.000,00
02.001.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	10.000,00
02.001.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	10.000,00
02.001.1381.01	Προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου (τρέχωντος)	1.000,00	0,00	10.000,00
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	47.000,00	49.000,00
02.001.1428	Προμήθεια προμήθεια υδραυλικών εγκαταστάσεων, ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων	0,00	47.000,00	47.000,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00

02.001.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.1439.01	Λοιπεςπρομηθειεςσυντηρη&επισκμηχανικου και λοιπουεξοπλισμου (τρεχωνετος)	2.000,00	0,00	2.000,00
02.001.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	0,00	8.000,00
02.001.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	6.000,00	0,00	6.000,00
02.001.1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	6.000,00	0,00	6.000,00
02.001.1519.01	Προμηθειαλοιπωνειδωνδιατροφης (τρεχωνετος)	6.000,00	0,00	6.000,00
02.001.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00
02.001.1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.000,00	0,00	1.000,00
02.001.1526.01	Προμηθειαστολωννοσοκομων (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00
02.001.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
02.001.1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
02.001.1531.01	Προμηθειαιυποδηματων (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	20.000,00	0,00	20.000,00
02.001.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	0,00	20.000,00
02.001.1611.01	Προμηθειαυγρωνκαυσιμωνκαι λιπαντικων (τρεχωνετος)	20.000,00	0,00	20.000,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.1899.01	Διαφορεςπρομηθειες που δεν κατονομαζονταιειδικα (τρεχωνετος)	1.500,00	0,00	1.500,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	18.500,00	0,00	18.500,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	0,00	18.500,00
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	18.500,00	0,00	18.500,00
02.001.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπραξέων που έγιναν γι' αυτά	18.500,00	0,00	18.500,00
02.001.3349.01	Αποδοση στα λοιπαΑσφαλιστικαΤαμεια των εισπραξεων που εγινανγιαυτα(τρεχωνετος)	18.500,00	0,00	18.500,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	8.000,00
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	0,00	0,00	500,00

02.001.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	0,00	500,00
02.001.7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	0,00	500,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.000,00	0,00	7.500,00
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	8.000,00	0,00	0,00
02.001.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.500,00
02.001.7124.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.500,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	0,00	6.000,00
02.001.7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	0,00	6.000,00
02.001.A000	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	-8.878,64	421,00
02.001.A100	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	-8.878,64	421,00
02.001.A101	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	-8.878,64	421,00
02.001.A110	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	-8.878,64	421,00

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΝΕΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :												Ποσό						
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ:		Ετήσιος Ουλογογικό												Ποσό						
Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΟΠΟΤΕΤΑ	ΙΝΟΔΟΤΕΤΑ	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μαΐος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Επταμήνιος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	12ημιο	Τιμή = 0-α Τμήση Στοιχείου κα ΠΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΕΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ	
		ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΤΕΡΩΝ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΙΝΟΔΟΤΕΤΑ	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μαΐος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Επταμήνιος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	12ημιο	Τιμή = 0-α Τμήση Στοιχείου κα ΠΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΕΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Ύδατος Προϊόντος	310000	28.300	28.000	25.300	81500	25.300	25.300	25.300	25.300	197.500	25.300	234.000	25.300	25.300	25.300	26.000	310.000	0	310000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και εσόδων από προγράμματα της ΕΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δια Έσοδα	60000	8.000	9.000	5.150	22.150	4.650	4.150	4.150	35.100	4.150	4.150	47.500	4.150	4.150	4.150	4.150	60.000	0	60000
Γραμμή 4	Δια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Έτων (Π.Ο.Ε)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Κοστί Έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		370000	36.300	37.000	30.450	103.750	29.950	29.450	29.450	192.900	29.450	29.450	281.950	29.450	29.450	29.450	30.150	370.000	0	370.000
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	76.992																		
Γραμμή 7	Ποσοστό Ύδατος	76.992																		
A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		446.992																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΟΠΟΤΕΤΑ	ΙΝΟΔΟΤΕΤΑ	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μαΐος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Επταμήνιος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	12ημιο	Τιμή = 0-α Τμήση Στοιχείου κα ΠΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΕΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ	
		ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΤΕΡΩΝ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΙΝΟΔΟΤΕΤΑ	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μαΐος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Επταμήνιος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	12ημιο	Τιμή = 0-α Τμήση Στοιχείου κα ΠΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΕΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προμηθειών	223.921	19.500	19.500	19.500	58.500	19.500	19.500	19.500	177.000	19.500	19.500	175.500	19.500	19.500	19.500	15.465	223.921	0	223.921
Γραμμή 2	Κόστος Κατασκευών	198.750	13.500	13.500	13.500	40.500	11.400	9.500	47.000	18.400	18.000	19.900	153.500	13.500	13.500	13.250	18.750	198.750	0	198.750
Γραμμή 3	Διαθέσιμα από εσόδους	8.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	500	500	5.000	500	500	6.500	500	500	500	500	8.000	0	8.000
Γραμμή 4	Απόδοσης εσόδων υπό Δημοσίους και τριτων και λοιπών εσόδων	18.500	2.000	2.500	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	8.500	1.000	1.000	11.500	2.000	2.000	3.000	18.500	18.500	0	18.500
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1-4)		448.171	36.000	36.500	35.000	107.500	32.900	30.500	88.000	28.900	39.000	40.900	352.000	35.500	35.500	32.186	449.171	448.171	0	448.171
Γραμμή 5	Αποθέματα	421																		
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-5)		448.592																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	0																		
Γ.2	Μηνιαίοι σπόγια απλήρωτων υποχρεώσεων έτους αναφοράς	0	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0
Δ Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			79.992	80.392	75.942	75.942	71.992	71.942	33.792	33.792	23.742	12.592	8.592	2.942	2.942	2.942	421	421		
E Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			79.992	79.992	75.942	75.942	71.942	32.792	32.792	23.242	12.092	8.042	3.042	1.992	1.992	1.992	421	421		

Στο πεδίο κόστος προσωπικού στην γραμμή 1 επιχορήγησης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την 186/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8, η προϋπολογισθείσα επιχορήγηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανέρχεται στις 310.000€ για το έτος 2021 η οποία κατανομηθεί στον κωδικό εσόδου

επιχορήγησης 06.001.0200 από τακτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες διαρκές ανάγκες καθώς επίσης και κάλυψη τυχών εκτάκτων δαπανών του ιδρύματος αφαιρέθηκαν 11.000,00€ τα οποία προστέθηκαν στην γραμμή 2 με κωδικό Λοιπές Δαπάνες και με τις μεταβολές του αποθεματικού διαμόρφωσαν την στοχοθεσία.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 256/08-09-2021 εισήγηση της Προέδρου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στους ανωτέρω πίνακες στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική