

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

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

ΠΑΤΡΑ, 7 Νοεμβρίου 2014
Αρ. πρωτ. 284021/2655

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Οικονομικού
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1029/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 282258/7389/20-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1029/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» στο ΟΠΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει του πίνακες στοχοθεσίας και αποτυπώνει σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2014», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στα Γραφεία της Περιφέρειας ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 293718/2723/31-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, οι υπάλληλοι της ΠΕ Ηλείας κα Μιχαλοπούλου και κος Λεμποτέσης, και μεταφορείς.

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

Αφ. Απόφασης 1029/2014

Ακολουθώς ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» στο ΟΠΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει του πίνακες στοχοθεσίας και αποτυπώνει σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2014».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κο Κρηνίδη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 282258/7389/20-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ όπου αναφέρει τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α «Γενικά Θέματα» της 22^{ης} εγκυκλίου (46703/20.11.2013) του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνάρτηση με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167^Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», «*Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του [άρθρου 4 του νόμου 4111/2013](#) (ΦΕΚ.18^Α/25.1.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κλπ.»*, καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε Νομικού Προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (σύμφωνα με την υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 Κ.Υ.Α). Στο ΟΠΔ κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα νομικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Το περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15^η Νοεμβρίου πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε μία ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 (υπ' αριθμό 30844/31.7.2013 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2014» (ΦΕΚ. 1897^Α)). Η απόφαση του Συμβουλίου (μετά του Προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου. Αμέσως μόλις επικυρωθεί

ο Προϋπολογισμός ο φορέας μεριμνά για την ενσωμάτωση του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (συνεπώς στη βάση ενσωματώνονται τα στοιχεία του Προϋπολογισμού μόνο εάν αυτός έχει επικυρωθεί από την Α.Δ.) Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ χρήζει τροποποίησης ή συμπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο Προϋπολογισμός επικυρώνεται και αναπέμπεται στο φορέα μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α.Δ.»

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, με την υπ' αριθμό 220/2013 (24^η συνεδρίαση στις 4.12.2013) απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας:

- α. Επικαιροποίησε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χρήστου Χριστοδουλόπουλου και της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τους συνημμένους πίνακες (Αναλυτικός και Συνοπτικός Προϋπολογισμός) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμό 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- β. Ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας, όπως αυτό ορίστηκε με την Κ.Υ.Α. 7261/2013, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.

Με την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (σύμφωνα με το από 7.2.2014 δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ) εντάχθηκαν ΝΠΔΔ και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ στο ΜΦΓΚ, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα» που αποτελεί ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό Ν.Π. 11666. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αλλά και με το έγγραφο 28096/14.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων στο ΜΦΓΚ», η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ιδρύματος.

Με την υπ' αριθμ. 41273/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) (ΦΕΚ 2676^{Β'}/21.10.2013), τροποποιείται η υπ' αριθμ. 7261/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ.450^{Β'}/22.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4

του Ν.4111/2013», όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013 (ΦΕΚ. 1858^Β/24.7.2013) όμοια. Με τη δημοσιευθείσα Απόφαση «Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.^Α και 5.^Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ». Οπότε, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

- Στους πίνακες στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του ΝΠΔΔ του (Ίδρυμα), 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 η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, 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.222^Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
- Η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών 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). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός επικαιροποιείται κατά το χρόνο κατάρτισης του ΟΠΔ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή σας, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
- 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. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

- 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, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμό 30844/31.7.2013 ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών, δεν προβλέπεται εγγραφή και αποτύπωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, οπότε η αποπληρωμή των δαπανών αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31.12.2013. 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.

Στη συνέχεια παραθέτουμε το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης, σε διακριτους πίνακες προς ένταξη στο ΟΠΔ της Περιφέρειας, παραθέτουμε τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα».

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
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος
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.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	34.579.403	0	3.300.000	930.000	1.050.000	5.280.000	1.650.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+ (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	55.966.279	0	2.500.000	2.500.000	4.500.000	9.500.000	5.000.000
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	3.944.880	0	270.000	210.000	330.000	810.000	185.000
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	0	0	0	0	0	0	0

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος
Γραμμή 5	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων +(8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	9.500	0	100	100	150	350	250
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί +(8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			94.500.062	0	6.070.100	3.640.100	5.880.150	15.590.350	6.835.250
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	21.592.299	0	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		116.092.361	0	27.662.399	25.232.399	27.472.449	37.182.649	28.427.549

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
5.200.000	1.025.000	7.875.000	13.155.000	1.575.000	1.100.000	3.450.000	6.125.000	19.280.000	950.000	5.100.000	9.249.403	15.299.403	34.579.403	0
2.677.000	3.500.000	11.177.000	20.677.000	7.500.000	2.500.000	4.500.000	14.500.000	35.177.000	4.000.000	4.000.000	12.789.279	20.789.279	55.966.279	0
275.000	650.000	1.110.000	1.920.000	255.000	285.000	260.000	800.000	2.720.000	255.000	270.000	699.880	1.224.880	3.944.880	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
250	250	750	1.100	450	450	450	1.350	2.450	600	750	5.700	7.050	9.500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.152.250	5.175.250	20.162.750	35.753.100	9.330.450	3.885.450	8.210.450	21.426.350	57.179.450	5.205.600	9.370.750	22.744.262	37.320.612	94.500.062	0
21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	21.592.299	0
29.744.549	26.767.549	41.755.049	57.345.399	30.922.749	25.477.749	29.802.749	43.018.649	78.771.749	26.797.899	30.963.049	44.336.561	58.912.911	116.092.361	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	2.799.487	0	275.000	225.000	210.000	710.000	210.000
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.109.500	0	342.000	342.000	342.000	1.026.000	342.000
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	71.867.252	0	1.250.000	3.675.000	3.675.000	8.600.000	8.195.000
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	1.234.000	0	0	110.000	110.000	220.000	150.000
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχίας (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιτροφές 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	33.621.123	0	3.130.000	837.500	879.050	4.846.550	1.661.000
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	1.284.700	0	35.000	28.000	65.000	128.000	75.000
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	933.640	0	0	0	0	0	295.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			115.849.702	0	5.032.000	5.217.500	5.281.050	15.530.550	10.928.000
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	242.659	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		116.092.361	0	5.032.000	5.217.500	5.281.050	15.530.550	10.928.000

Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
215.000	247.000	672.000	1.382.000	225.000	245.000	212.000	682.000	2.064.000	245.000	220.000	270.487	735.487	2.799.487	0
342.000	345.000	1.029.000	2.055.000	342.000	342.000	342.000	1.026.000	3.081.000	342.000	342.000	344.500	1.028.500	4.109.500	0
3.762.000	4.745.000	16.702.000	25.302.000	8.725.000	2.535.000	4.530.000	15.790.000	41.092.000	4.040.000	4.035.000	22.700.252	30.775.252	71.867.252	0
110.000	150.000	410.000	630.000	110.000	110.000	110.000	330.000	960.000	110.000	100.000	64.000	274.000	1.234.000	0
5.731.500	991.000	8.383.500	13.230.050	1.568.500	1.131.500	3.706.000	6.406.000	19.636.050	1.437.500	5.280.000	7.267.573	13.985.073	33.621.123	0
85.000	75.000	235.000	363.000	145.000	128.000	74.000	347.000	710.000	145.000	156.000	273.700	574.700	1.284.700	0
0	109.025	404.025	404.025	0	0	0	0	404.025	295.000	0	234.615	529.615	933.640	0
10.245.500	6.662.025	27.835.525	43.366.075	11.115.500	4.491.500	8.974.000	24.581.000	67.947.075	6.614.500	10.133.000	31.155.127	47.902.627	115.849.702	0
													242.659	0
10.245.500	6.662.025	27.835.525	43.366.075	11.115.500	4.491.500	8.974.000	24.581.000	67.947.075	6.614.500	10.133.000	31.155.127	47.902.627	116.092.361	0

Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	22.630.399	20.014.899	22.191.399	21.652.099	17.499.549
---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

Δ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (2013)	6.000.000					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (2014)		5.900.000	5.800.000	4.500.000		4.000.000

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β

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 ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
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.
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)
6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική 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).

19.499.049	20.105.524	13.919.524	13.979.324	19.807.249	20.986.249	20.828.749	18.437.649	10.824.674	20.183.399	20.830.049	13.181.434	11.010.284	0
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

4.500.000	5.500.000		4.000.000	3.500.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	4.500.000	
-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ				
			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	
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.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	100.000	0	4.000	4.500	5.500	14.000	4.800	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] + [(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	34.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	0	0	0	0	0	0	0	

Γραμμή 5	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			134.000	0	5.000	5.500	6.500	17.000	5.800
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	127.119	0	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		261.119	0	132.119	132.619	133.619	144.119	132.919

ΑΣΘΕΝΩΝ - "Η ΕΛΠΙΔΑ"

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμή 5	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	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

Γραμμή 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	1.000	100	2.100	5.100	4.816	4.816	4.816	14.448	19.548	4.816	4.816	4.820	14.452	34.000	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΞΟΔΩ Ν	6.800	4.600	17.200	34.200	16.632	16.632	16.632	49.896	84.096	16.632	16.632	16.640	49.904	134.000	0
Γραμμή 7	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	127.119	0
Α	133.919	131.719	144.319	161.319	143.751	143.751	143.751	177.015	211.215	143.751	143.751	143.759	177.023	261.119	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	166.500	0	13.875	13.875	13.875	41.625	13.875
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	2.000	0	167	167	167	501	167
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) μειον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	0	0	0	0	0	0	0

Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (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
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0	0	0	0	0	0	0
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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			255.000	0	21.250	21.250	21.250	63.750	21.250
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	6.119	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		261.119	0	21.250	21.250	21.250	63.750	21.250

Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	110.869	111.369	112.369	80.369	111.669
----------	--	----------	----------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

Α/Α Γραμμή ς	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	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
Γραμμή 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	167	167	501	1.002	167	167	167	501	1.503	167	167	163	497	2.000	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Γραμμή 5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΞΟΔΩ Ν	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														6.119	0
Β	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	112.669	110.469	80.569	33.819	122.501	122.501	122.501	113.265	19.965	122.501	122.501	122.509	113.273	0
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Δ														
	0	0			0	0	0			0	0	0		

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εντάξετε στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε διακριτούς πίνακες, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξης του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Οι πίνακες συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος και εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κ. Γαβριηλίδης παρατήρησε ότι το ποσό των 100.000 € με το οποίο επιχορηγεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» είναι πολύ μικρό, και ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να συμμετάσχει με μεγαλύτερο ποσό για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Αριστειδόπουλος απάντησε ότι στην παρούσα χρονική στιγμή οι ανάγκες του ιδρύματος καλύπτονται με τα ταμειακά τους υπόλοιπα και την επιχορήγηση της ΠΔΕ.

Κατόπιν η κα Ζαχαροπούλου Στούμπου πρότεινε ότι εάν υπάρξει ανάγκη το ποσό της επιχορήγησης της ΠΔΕ μπορεί να αυξηθεί ανά πάσα στιγμή και το σώμα ομόφωνα δεσμεύτηκε να το εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο εάν και εφόσον χρειαστεί.

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

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/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 »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'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' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- 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 υπ' αριθμ. 282258/7389/20-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εντάσσει στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε διακριτούς πίνακες, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξης του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Οι πίνακες συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος και εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και το εισάγει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

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

Ελισάβετ Κανελλοπούλου