



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Πάτρα 17 Νοεμβρίου 2015

Αριθ.Πρωτ.: 298067/467

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613536
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου
3. Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθμ. **134/16-11-2015** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 295144/3198/10-11-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **134/16-11-2015** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 16-11-2015, 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. πρωτ. 298230/469/10-11-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου 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)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος,
- 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος Γεώργιος,
- 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου Παρασκευή, 10)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 11)Δριβίλας Δημήτριος, 12)Ευθυμίου Απόστολος,
- 13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία , 14)Καπράλος Σπυρίδων,
- 15)Καρδάρα Ευσταθία, 16)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 17)Κατσακούλης Ευάγγελος, 18)Κελεπούρης Ανδρέας, 19)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 20)Κολοβός Ιωάννης, 21)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 22)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 23)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 24)Κωσταριάς Δημήτριος,
- 25)Λαλιώτης Παναγιώτης, 26)Λύτρας Ιωάννης, 27)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 28)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 29)Μπούνιας Χρήστος , 30)Μπράμος Παναγιώτης, 31)Νασιώτης Θεόδωρος,. 32)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,

33)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 34)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 35)Πλατανιάς Παναγιώτης, 36)Ρήγας Χρήστος, 37)Σιαμπλής Δημήτριος, 38)Σύρμος Γεώργιος, 39)Σώκος Ευθύμιος, 40)Τσόγκας Γεώργιος, 41)Υφαντής Νικόλαος, 42)Φαρμάκης Νεκτάριος , 43)Φωτόπουλος Τρύφων, 44)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 45)Χαροκόπος Αντώνιος, 46)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 47)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας , Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα) και Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Μετάνοιας Γρηγόριος Πρόεδρος Ένωσης Νέων Αγροτών Αιτωλ/νίας, Καλλίμορφος Ιωάννης Αντιπρόεδρος Α.Σ. Ένωσης Αγρινίου, Βαλιανάτος Χρήστος Πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Ν. Ηλείας, Καλογιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλ/νίας, Χρήστου Γεώργιος Πρόεδρος Χοιροτρόφων Αιτωλ/νίας, Ζαφειρόπουλος Νίκος εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

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

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

Αριθ.Αποφ. 134/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 295144/3198/10-11-2015 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω των προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του «Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 239/1998 (ΦΕΚ 180Α'/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 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Ιδρύματος στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.

Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού του «Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών –Η ΕΛΠΙΔΑ»

Τα έσοδα του ιδρύματος προϋπολογίζονται σε 210.370,00 ευρώ

- **ΚΑΕ 0718**

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 ΕΥΡΩ

- **ΚΑΕ 0434**

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 στον Ξενώνα συνοδοί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ανέρχονται στο ποσό των 11.000,00 ΕΥΡΩ.

- **ΚΑΕ 0211** Έσοδα από τόκους καταθέσεων το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4121** Εισπράξεις υπερ. Δημοσίου και τρίτων 1.500,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4122** Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων εγγράφετε το ποσό 500,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4123** Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ (ΣΜΕ & Τίτλων Κτήσης) εγγράφετε το ποσο των 1000,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4124** Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Αλληλεγγύης, Μηνιαία Ειδ.Εισφ.,Ηλ.Μητρώο) εγγράφετε 750,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4131** Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΙΚΑ-ΤΥΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) εγγράφετε το ποσό των 9.400,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4219** Επιστροφές εν γένει χρημάτων εγγράφετε το ποσό των 511,77 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 1411** Λοιπά έσοδα από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται δωρεές που προέρχονται είτε από πολίτες είτε από δημόσιους φορείς (π.χ. δήμοι) που επιθυμούν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος πόσο που ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00€.

Τα έξοδα του ιδρύματος προϋπολογίζονται σε 210.370,00 ευρώ

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

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα 0200 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 :

Γενικές υπηρεσίες 00

ΚΑΕ 00.6132 «Αμοιβές για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ποσό 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.6221 «Αμοιβές για Ταχυδρομικά τέλη με το ποσό 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00. 6222 «Αμοιβές για δαπάνη 5.000,00 ΕΥΡΩ και αφορά τηλεφωνικά έξοδα όλων των δομών του οργανισμού.

ΚΑΕ 00. 6311 Γράφτηκε δαπάνη για φόρος καταθέσεων ποσό 700,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.6821 Εγγραφή ποσού 100,00 ΕΥΡΩ για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

ΚΑΕ 00.8231 Απόδοση εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμεία (ΙΚΑ-ΤΥΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) πόσο 9.400,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8221 Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εγγράφεται το ποσό των 1500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8222 Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων εγγράφεται το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8223 Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων, Ελ. Επαγγελματιών & χαρτοσήμου εγγράφεται το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8224 Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αλληλεγγύης, Μηνιαία Ειδ. Εισφ. Ηλ.Μητρώο) εγγράφεται το ποσό των 750,00 ΕΥΡΩ

Λοιπές Υπηρεσίες 70

ΚΑΕ 70.6115 Αμοιβές Λογιστών (διπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες) εγγράφεται το ποσό 15.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εγγράφεται το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ, ΤΠΔΥ, ΤΥΔΚΥ) εγγράφεται το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) εγγραφεται το ποσο των 1000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6261.1 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων εγγράφεται το ποσό των 2000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6265.1 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών εγγράφεται το ποσό 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6265.2 Συντήρηση και επισκευή Fax, Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, τηλεφωνικών κέντρων. 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6273 Φωτισμός και κίνηση εγγραφέτε το ποσο των 25.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων εγγραφέτε το ποσο των 26.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν 3731/2008) εγγραφέτε το ποσο των 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6279.1 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών εγγραφέτε το ποσο των 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6279.3 Δαπάνες καθαρισμού και περιποίησης κήπων και περιβάλλοντα χώρου (κλάδεμα, καθαρισμός χόρτων κλπ) εγγράφετε το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6413 Μεταφορές προσώπων με ταξί εγγράφετε το ποσό των 5.500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6481 Προμήθεια ειδών διατροφής εγγράφετε το ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Εγγράφετε το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6621.1 Είδη ματισμού εγγράφετε το ποσό των 3.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6621.2 Μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες εγγράφετε το ποσο των 4.500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) εγγράφετε το ποσο των 8.270,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Εγγράφετε το ποσό των 16.300,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Εγγράφετε το ποσο των 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6681 Υλικά φαρμακείου εγγράφετε το ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6682 Υλικά υγειονομικού υλικού εγγράφετε το ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6694 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εγγράφετε το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά εγγράφετε το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 9111.1 γράφτηκε δαπάνη 2.250,0€ και αφορά τακτικό αποθεματικό

Ταμειακό Υπόλοιπο.

Το ταμειακό υπόλοιπο του ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» έχει λογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ανέρχεται στο ποσό των 82.908,93 ευρώ και προέρχεται από δωρεές και εράνους και βρίσκεται στην διάθεση του Ιδρύματος. Το ποσό των 82.908.93 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Τέλος θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων, ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται.

Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος και Σιαμπλής Δημήτριος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος κι έλαβε υπόψη του την υπ αριθ. 11/2015 απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Ιδρύματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998 , ως εξής:

Τα έσοδα του ιδρύματος προϋπολογίζονται σε 210.370,00 ευρώ

- **ΚΑΕ 0718**

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 ΕΥΡΩ

- **ΚΑΕ 0434**

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 στον Ξενώνα συνοδοί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ανέρχονται στο ποσό των 11.000,00 ΕΥΡΩ.

- **ΚΑΕ 0211** Έσοδα από τόκους καταθέσεων το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4121** Εισπράξεις υπερ. Δημοσίου και τρίτων 1.500,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4122** Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων εγγράφετε το ποσό 500,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4123** Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ (ΣΜΕ & Τίτλων Κτήσης) εγγράφετε το ποσο των 1000,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4124** Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Αλληλεγγύης, Μηνιαία Ειδ.Εισφ., Ηλ.Μητρώο) εγγράφετε 750,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4131** Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΙΚΑ-ΤΥΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) εγγράφετε το ποσό των 9.400,00 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 4219** Επιστροφές εν γένει χρημάτων εγγράφετε το ποσό των 511,77 ΕΥΡΩ
- **ΚΑΕ 1411** Λοιπά έσοδα από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται δωρεές που προέρχονται είτε από πολίτες είτε από δημόσιους φορείς (π.χ. δήμοι) που επιθυμούν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος πόσο που ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00€.

Τα έξοδα του ιδρύματος προϋπολογίζονται σε 210.370,00 ευρώ

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

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα 0200 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 :

Γενικές υπηρεσίες 00

ΚΑΕ 00.6132 «Αμοιβές για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ποσό 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.6221 «Αμοιβές για Ταχυδρομικά τέλη με το ποσό 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00. 6222 «Αμοιβές για δαπάνη 5.000,00 ΕΥΡΩ και αφορά τηλεφωνικά έξοδα όλων των δομών του οργανισμού.

ΚΑΕ 00. 6311 Γράφτηκε δαπάνη για φόρος καταθέσεων ποσό 700,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.6821 Εγγραφή ποσού 100,00 ΕΥΡΩ για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

ΚΑΕ 00.8231 Απόδοση εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμεία (ΙΚΑ-ΤΥΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) πόσο 9.400,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8221 Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εγγράφεται το ποσό των 1500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8222 Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων εγγράφεται το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8223 Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων, Ελ. Επαγγελματιών & χαρτοσήμου εγγράφεται το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 00.8224 Αποδόσεις λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αλληλεγγύης, Μηνιαία Ειδ. Εισφ. Ηλ.Μητρώο) εγγράφεται το ποσό των 750,00 ΕΥΡΩ

Λοιπές Υπηρεσίες 70

ΚΑΕ 70.6115 Αμοιβές Λογιστών (διπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες) εγγράφεται το ποσό 15.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εγγράφεται το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ, ΤΠΔΥ, ΤΥΔΚΥ) εγγράφεται το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) εγγράφεται το ποσό των 1000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6261.1 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων εγγράφεται το ποσό των 2000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6265.1 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών εγγράφεται το ποσό 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6265.2 Συντήρηση και επισκευή Fax, Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, τηλεφωνικών κέντρων. 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6273 Φωτισμός και κίνηση εγγράφεται το ποσό των 25.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων εγγράφεται το ποσό των 26.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν 3731/2008) εγγράφεται το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6279.1 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών εγγράφεται το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6279.3 Δαπάνες καθαρισμού και περιποίησης κήπων και περιβάλλοντα χώρου (κλάδεμα, καθαρισμός χόρτων κλπ) εγγράφεται το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6413 Μεταφορές προσώπων με ταξί εγγράφεται το ποσό των 5.500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6481 Προμήθεια ειδών διατροφής εγγράφεται το ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Εγγράφεται το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6621.1 Είδη ιματισμού εγγράφεται το ποσό των 3.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6621.2 Μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες εγγράφεται το ποσό των 4.500,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) εγγράφετε το ποσό των 8.270,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Εγγράφετε το ποσό των 16.300,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Εγγράφετε το ποσό των 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6681 Υλικά φαρμακείου εγγράφετε το ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6682 Υλικά υγειονομικού υλικού εγγράφετε το ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.6694 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εγγράφετε το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 70.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά εγγράφετε το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ 9111.1 γράφτηκε δαπάνη 2.250,0€ και αφορά τακτικό αποθεματικό **Ταμειακό Υπόλοιπο.**

Το ταμειακό υπόλοιπο του ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» έχει λογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ανέρχεται στο ποσό των 82.908,93 ευρώ και προέρχεται από δωρεές και εράνους και βρίσκεται στην διάθεση του Ιδρύματος. Το ποσό των 82.908.93 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Κατά της εισήγησης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κκ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων.

Λευκό ψήφισε η Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ.Χαμηλάκη Αικατερίνη.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ