



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Πάτρα 04 Ιανουαρίου 2016

Αριθ.Πρωτ.: 329273/515

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
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 αριθ. **155/22-12-2015** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 329206/3575/9-12-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. **155/22-12-2015** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση και επαναδιαβίβαση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής της κωδικοποίησης των λογαριασμών» 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**

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 22-12-2015, ημέρα Τρίτη 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. 337725/530/16-12-2015 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)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 19) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 20)Κολοβός Ιωάννης, 21)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 22)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 23)Κωσταριάς Δημήτριος, , 24)Λύτρας Ιωάννης, 25)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 26)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
- 28)Μπούνιας Χρήστος , 29)Μπράμος Παναγιώτης, 30)Νασιώτης Θεόδωρος, 31)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 32)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 33)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 34)Πλατανιάς Παναγιώτης, 35)Ρήγας Χρήστος,

36)Σιαμπλής Δημήτριος, 37)Σύρμος Γεώργιος, 38)Σώκος Ευθύμιος, 39)Τσόγκας Γεώργιος, 40)Υφαντής Νικόλαος, 41)Φωτόπουλος Τρύφων, 42)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 43)Χαροκόπος Αντώνιος, 44)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 45)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας, Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Λαλιώτης Παναγιώτης και Φαρμάκης Νεκτάριος .

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. Καζαντζής Νικόλαος και Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Αντιδήμαρχοι Δήμων Αγρινίου και Δυτικής Αχαΐας αντίστοιχα, Μαρλαφέκας Πλάτωνας Πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιανναδάκης Αθανάσιος Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου-Τμ. Δυτικής Ελλάδας και ο κ. Προδρομίδης από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), 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. 155/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση και επαναδιαβίβαση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής της κωδικοποίησης των λογαριασμών» 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. 329206/3575/9-12-2015 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 έχουν προϋπολογιστεί με κάθε δυνατή ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 127.461,77 ευρώ, που θα καλύψει την μισθοδοσία του προσωπικού και μέρος των λειτουργικών αναγκών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το ταμειακό υπόλοιπο της τάξεως των 82.908,23 ευρώ που προέρχεται κυρίως από δωρεές και θα καλύψει λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος.

Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 210.370,00 ευρώ και αναφέρονται κυρίως .

Σε δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των

οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

0200 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των 35.245,20 ευρώ και περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία) & αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές.

0400 «Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ και περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών

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» ανέρχονται στο ποσό των 6.374,80 ευρώ και περιλαμβάνεται εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523)

- 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 4.500,00 ευρώ.

- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 93.000,00 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 50.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

– 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.

– 1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 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 18.000,00 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 10.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

– 1800 «Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες» 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 4.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται στον
- 7100 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.

Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση και επαναδιαβίβαση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής της κωδικοποίησης των λογαριασμών» του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

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. 15/2015 απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Ιδρύματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής της κωδικοποίησης των λογαριασμών του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998 , ως εξής:

**Α.
ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Εκτιμήσεις εως 31/12 2015	Απολογισμός 2014
0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00	0,00	23.500,00	0,00
100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	12.500,00	6.370,00	3.500,00	6.290,00
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.000,00	6.370,00	3.500,00	6.290,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	0,00 €	0,00 €	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	14.961,77	0,00	0,00	740,00
5300	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	13.661,77	0,00	0,00	
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	740,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		127.461,77	6.370,00	23.500,00	7.030,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Εκτιμήσεις εως 31/12 2015	Απολογισμός 2014
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2250,00	6.118,96 €	0,00	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2250,00	6.118,96 €	0,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00			0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				0,00
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	154.120,00	30.515,11	16.905,00	11.685,00
200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	35.245,20	0,00	6.500,00	0,00
400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	3.936,00	5.905,00	11.685,00
500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	6.374,80	0,00	2.500,00	0,00
700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00
800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.000,00	26.579,11	2.000,00	48.313,43
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	50.000,00	16.013,43	2.000,00	10.168,78
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	3.000,00	17,21	17,21	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	1.944,44
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	5.000,00 €	0,00	108.240,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	18.000,00	4.000,00	0,00	1.056,57
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	10.000,00	2.250,01	2.250,01	4.750,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	2.496,20	1.000,00	399,75
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	6.000,00	700,00	5.998,93
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.000,00	6.000,00	700,00	5.998,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	210.370,00	58.647,50	19.605,00	76.166,17

Αναλυτικός προϋπολογισμός 2016
ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Εκτιμήσεις έως 31/12 2015	Απολογισμός 2014
	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού				
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"				
0,0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00	0,00	23.500,00	0,00
0,0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,1100	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00 €	20.000,00	0,00
0,0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	12.500,00	6.370,00	3.500,00	6.290,00
0,3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	11.000,00	6.370,00	0,00	6.290,00
0,3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	11.000,00	6.370,00	3.500,00	6.290,00
0,3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	0,00 €	0,00 €	740,00
0,3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	0,00 €	0,00 €	740,00
0,5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	14.961,77	2.000,00	0,00	0,00
0,5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	13.661,77			
0,5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00
0,5411	Προϊόν δωρεάς	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00
0,5412	Προϊόν κληρονομιάς-κληροδοσίας	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	82.908,23	52.193,98	52.193,98	127.118,96
0.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	82.908,23	52.193,98	52.193,98	127.118,96
0.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	82.908,23	52.193,98	52.193,98	127.118,96
ΤΑΜ Υ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	82.908,23	52.193,98	52.193,98	127.118,96
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	210.370,00	60.563,98	75.693,98	133408,96

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Εκτιμήσεις έως 31/12 2015	Απολογισμός 2014
	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"				
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	154.120,00	30.515,11	16.905,00	11.685,00
0,02	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	35.245,20	0,00	6.500,00	0,00
0,021	Βασικός μισθός	26.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία)	26.000,00	0,00	6.500,00	0,00
0,0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00	0,00	0,00	0,00
0,026	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,04	Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	3.936,00	5.905,00	11.685,00
0,041	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	3.936,00	5.905,00	11.685,00
0,0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	3.936,00	5.905,00	11.685,00
0,042	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Α. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά	6.374,80	0,00	2.500,00	0,00
0,055	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	6.374,80	0,00	0,00	0,00
0,0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523)	6.374,80	0,00	2.500,00	0,00
					0,00
0,07	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0,071	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00
0,0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	0,00
0,072	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	500,00	0,00	0,00	0,00
0,0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00
0,077	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00

0,0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	93.000,00	26.579,11	2.000,00	48.313,43
0,082	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	5.500,00	2.748,00	1.000,00	3.706,40
0,0829	Λοιπές μεταφορές με TAXI	5.500,00	2.748,00	1.000,00	3.706,40
0,083	Επικοινωνίες	6.000,00	1.000,00	0,00	7.262,50
0,0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0,0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εσωτερικού	5.000,00	0,00	0,00	7.262,50
0,084	Ύδρευση - άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα	54.500,00	19.272,20	1.000,00	20.972,02
0,0841	Ύδρευση - Άδρευση	0,00	0,00	0,00	0,00 €
0,0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	25.000,00	2.496,20	1.000,00	0,00
0,0843	Πλυντικά	0,00	2.748,00	0,00	0,00 €
0,0845	Δαπάνες καθαριότητας	26.000,00	13.776,00	0,00	20.327,50
0,0849	Λοιπές δαπάνες	3.500,00	3.000,00	0,00	644,52
0,086	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0,088	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	1.045,50	0,00	11.378,71
0,0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	615,00	0,00	4.881,69
0,0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	430,50	0,00	6.497,02
0,089	Λοιπές δαπάνες	7.000,00	2.513,41	0,00	4993,80
0,0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0899	Λοιπές δαπάνες	6.000,00	0,00	0,00	4.993,80
0,1	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	50.000,00	16.013,43	2.000,00	10.168,78
0,12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	3.000,00	17,21	0,00	935,62
0,126	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	3.000,00	17,21	0,00	935,62
0,1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	3.000,00	17,21	0,00	935,62
0,13	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	1.944,44
0,131	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,138	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	1.944,44
0,1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	1.944,44
0,14	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	5.000,00	5.000,00	0,00	1.082,40

0,143	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.082,40	0,00	1.082,40
0,1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.082,40	0,00	1.082,40
0,15	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης	18.000,00	1.056,57	0,00	1.056,57
0,151	Προμήθεια ειδών διατροφής	15.000,00	1.056,57	0,00	1.056,57
0,1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	15.000,00	1.056,47	0,00	1.056,57
0,152	Προμήθεια ειδών ματισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,153	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,16	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	2.250,01	1.000,00	4.750,00
0,161	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	10.000,00	2.250,01	0,00	4.750,00
0,1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	2.250,01	1.000,00	4.750,00
0,18	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	4.000,00	2.496,20	1.000,00	399,75
0,189	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	2.496,20	1.000,00	399,75
0,1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.000,00	2.496,20	1.000,00	399,75
0,7	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΛΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	6.000,00	700,00	5.998,96
0,712	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	4.000,00	6.000,00	700,00	0,00
0,7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00 €	0,00	0,00
0,7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	4.000,00	700,00	5.998,96
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.250,00	6.118,96	0,00	0,00
A100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00	6.118,96	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	210.370,00	58.647,50	19.605,00	76.166,71

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτοπούλης Σπυρίδων.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ