



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 22-01-2019

Αριθ.Πρωτ.:6458/14

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. Συντονιστή
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
 Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
 2. Γραφείο
 Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
 κ. Παν. Μπράμου
- ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Εκτελεστική Γραμματέα
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. **3/18-01-2019** απόφασης του
 Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 6140/5/08-01-2019 εισήγηση του
 Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παν. Μπράμου.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. **3/18-01-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση, δια της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00' στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 11176/30/11-01-2019 γραπτή πρόσκληση του 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) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2) Λαλιώτης Παναγιώτης, -Αντιπρόεδρος,
- 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
- 5) Αρβανιτάκης Ιωάννης, 6) Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7) Αυγέρης Σάββας,
- 8) Δριβίλας Δημήτριος, 9) Ευθυμίου Απόστολος, 10) Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία,
- 11) Καπράλος Σπυρίδων, 12) Καρδάρα Ευσταθία, 13) Καρπέτας Κωνσταντίνος,
- 14) Κελεπούρης Ανδρέας, 15) Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης),
- 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17) Κολοβός Ιωάννης, 18) Κοτοπούλης Σπυρίδων,
- 19) Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 20) Κουμπούρας Βασίλειος,
- 21) Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22) Κωσταριάς Δημήτριος, 23) Λύτρας Ιωάννης,
- 24) Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25) Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 26) Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
- 27) Μπούνιας Χρήστος, 28) Μπράμος Παναγιώτης, 29) Νασιώτης

Θεόδωρος, 30)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 31)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 32)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 33)Πλατανιάς Παναγιώτης, 34)Ρήγας Χρήστος, 35) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 36)Σιαμπλής Δημήτριος, 37)Σύρμος Γεώργιος , 38)Σώκος Ευθύμιος, 39)Τογιοπούλου Αναστασία, 40)Τσόγκας Γεώργιος, 41)Υφαντής Νικόλαος, 42)Φαρμάκης Νεκτάριος, 43)Φωτόπουλος Τρύφων , 44)Χαμηλάκη Αικατερίνη (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 45)Χαροκόπος Αντώνιος, 46)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 47)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου) και Κατσακούλης Ευάγγελος (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: Ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η ΑΛΚΥΩΝ» κ. Αγγελόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Ελένη Σπυράκη, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ηλίας Κρηνίδης, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

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

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

Αριθ.Αποφ. 3/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση, δια της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,** δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 6140/5/08-01-2019 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του «Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπ' όψη:

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

Το άρθρο 2 με το οποίο 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.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **27^η/13-9-2018** απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:78Γ7ΟΞΘΡ-ΥΤΑ) και βάση της υπ' αριθμ. **1291/21-12-2018** πράξης του Παρατηρητηρίου,

το Διοικητικό Συμβούλιο, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος με την υπ' αριθμ **37/2018/24-12-2018(ΑΔΑ:Ψ3ΤΡΟΞΘΡ-ΕΟΔ)** (9ης/2018 συνεδρίαση) Απόφασή του, στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.

Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»

- 1. Τα έσοδα του Ιδρύματος** έχουν προϋπολογιστεί με κάθε δυνατή ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των **317.000,00** 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 **43.520,30** ευρώ που προέρχεται κυρίως από δωρεές και θα καλύψει λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος.

- 2. Τα έξοδα του Ιδρύματος** ανέρχονται στο ποσό των **317.000,00** ευρώ και αναφέρονται κυρίως σε *δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικές δαπάνες* του Ιδρύματος εκ των οποίων:

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έξοδα 0200 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού 0400 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» & 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 των υποκατηγοριών :

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

Λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- **0200** Αμοιβές για μισθοδοσία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των **148.000,00€**

- **0400** «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των **12.000,00€** ευρώ και περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών
- **0500** Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια Ασφάλιση εκπαίδευση και υγεία ανέρχεται στο ποσό των **12.000,00€**
- **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 **6.250,00€**.
- **0800** «Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των **88.000,00€** και περιλαμβάνονται ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα, φωτισμός, δαπάνες καθαριότητας, αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων, εκδόσεις και εκτυπώσεις. Καθώς επίσης και την μεταφορά του φαγητού με το οποίο σιτίζονται οι ασθενείς με τους συνοδούς τους από τη Π.Γ.Π. Νοσοκομείο «Παναγία Βοήθεια» . Οι δαπάνες για ύδρευση και άρδευση είναι μηδενικές γιατί καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
- **1000** «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» ανέρχονται στο ποσό των **30.000,00€** και διαμορφώνεται ως εξής:
 - 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των **1.500,00** ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.
 - 1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των **12.000,00** ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.
 - 1400 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης» ανέρχεται στο ποσό των **2.000,00** 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 **3.000,00** 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 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ανέρχεται στο ποσό των **1.500,00** ευρώ για την κάλυψη κυρίως προμηθειών που σχετίζονται με τον αύλειο χώρο του ιδρύματος.

- 3000 «Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα» ανέρχεται στο ποσό των **18.500,00** ευρώ
- 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» ανέρχεται στο ποσό των **100,00€** και διαμορφώνεται στον 7100 για την αγορά μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικού εξοπλισμού.

Παρακάτω, σας παραθέτουμε αναλυτικά τους πίνακες του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019:

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
«Η ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Ονομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις έως 31/12/ 2018	Απολογισμός 2017
0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182.090,46
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	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182.090,46
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	13.000,00	12.500,00	12.500,00	14.503,43
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	11.000,00	11.000,00	14.500,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3,43
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	45.466,71	45.466,71	1.100,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	25.700,00	45.466,71	45.466,71	
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		317.000,00	342.005,81	342.005,81	197.693,89

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις έως 31/12/ 2018	Απολογισμός 2017
	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού				
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»				
0,0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182,090,46
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 €	0,00	0,00
0,0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΑ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΑΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182.090,46
0,0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	290.000,00	284.039,10	284.039,10	0,00
0,0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	290.000,00	284.039,10	284.039,10	0,00
0,3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	13.000,00	12.500,00	12.500,00	14.503,43
0,3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	11.500,00	11.000,00	11.000,00	14.500,00
0,3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	11.500,00	11.000,00	11.000,00	14.500,00
0,3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00
0,3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	0,00 €	0,00	3,43

0,3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	0,00 €	0,00	3,43
0,5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	45.466,71	45.466,71	1.100,00
0,5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	25.700,00	0,00	0,00	
0,5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00
0,5411	Προϊόν δωρεάς	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00
0,5412	Προϊόν κληρονομιάς-κληροδοσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
0.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
0.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
.ΤΑΜΥ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	360.520,30	386.466,66	386.466,66	229.709,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	317.000,00			
	ΤΑΜΕΙΟ 30/11/2018	43.520,30			

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμησης εως 31/12 2018	Απολογισμός 2017
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00			0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				0,00
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.250,00	310.012,20	310.012,20	185.249,13
200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	148.000,00	174.999,00	174.999,00	135.672,58
400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	6.250,00	4.500,00	4.500,00	0,00
800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.000,00	108.222,27	108.222,27	35.505,02
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	30.000,00	21.000,00	21.000,00	2.170,50

1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12.000,00	6.000,00	6.000,00	210,50
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	500,00	500,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	3.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.960,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΡΙΖΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	314.750,00	352.762,20	352.762,20	185.249,13

	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	317.000,00			

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις έως 31/12/ 2018	Απολογισμός 2017
	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"				
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.250,00	310.012,20	310.012,20	185.249,13
0,02	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	148.000,00	174.999,00	174.999,00	135.762,58
0,021	Βασικός μισθός	148.000,00	174.999,00	174.999,00	135.672,58
0,0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία)	144.000,00	174,999,00	174.999,00	135.672,58
0,0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00	0,00	0,00	0,00
0,026	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00
0,26	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
0,0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.500,00	999,00	999,00	0,00
0,0261	Αμοιβή υπερωριακή εργασιασας	500,00			
0,04	Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
0,041	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00

0,0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
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.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
0,055	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
0,0551	Εσφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
					0,00
0,07	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	6.250,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0,071	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0,0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0,0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	500,00	500,00	0,00
0,072	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	500,00	500,00	500,00	0,00
0,0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	0,00

0,077	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0,0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	88.000,00	108.222,27	108.222,27	35.502,05
0,082	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	0,00	0,00	0,00	2.219,50
0,0829	Λοιπές μεταφορές με TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
0,083	Επικοινωνίες	6.000,00	5.000,00	5.000,00	2.219,50
0,0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.219,50
0,084	Ύδρευση - άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα	40.000,00	80.507,20	80.507,20	28.901,20
0,0841	Ύδρευση - Άδρευση	0,00	0,00	0,00	0,00 €
0,0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	10.000,00	45.000,00	45.000,00	11.150,00
0,0843	Πλυντικά	0,00	0,00	0,00	0,00 €
0,0845	Δαπάνες καθαριότητας	26.000,00	34.507,20	34.507,20	16.932,80
0,0849	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	1.000,00	1.000,00	818,40
0,086	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,088	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού	14.000,00	5.494,00	5.494,00	372,00

	εξοπλισμού				
0,0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	2.747,00	2.747,00	4.881,69
0,0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	2.747,00	2.747,00	6.497,02
0,089	Λοιπές δαπάνες	22.000,00	14.221,07	14.221,07	4993.80
0,0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0899	Λοιπές δαπάνες	21.000,00	14.221,07	14.221,07	4.650,36
0,1	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	30.000,00	21.000,00	21.000,00	2.170,50
0,12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.170,50
0,126	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,13	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	6.000,00	6.000,00	210,50
0,131	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	210,50
0,1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,138	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0,1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0,14	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	2.000,00	500,00	500,00	0,00

0,143	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	500,00	0,00
0,1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	500,00	0,00
0,15	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης	3.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0,151	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0,1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	1.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0,152	Προμήθεια ειδών ματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,153	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,16	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.960,00
0,161	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.960,00
0,1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,18	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,189	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,7	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100,00	0,00	0,00	0,00
0,712	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0,3	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
0,33	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΕΠΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Α100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	317.000,00	352.762,20	352.762,20	185.249,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	314.750,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	317.000,00

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 ,εισηγούμαι:

Την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», ως αναφέρεται παραπάνω αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και κ.Σπυρίδων Κοτοπούλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι έλαβε υπόψη του την υπ' αριθ. 37/2018 Απόφαση της αριθ. 9/21-12-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», ως αναφέρεται παραπάνω αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ