



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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 28-12-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄μ.μ στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ΄ αριθ. 303987/1389/21-12-2012 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) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Παπακωνσταντίνου Κων/νος-Γραμματέας, 3) Αγγελόπουλος Γεώργιος , 4) Αθανασόπουλος Γεώργιος, 5) Αυγέρης Σάββας, 6)Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 7) Βάλαρης Δημήτριος, 8)Γαρουφαλής Νικόλαος, 9)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 10)Δεσύλλας Δημήτριος, 11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 12)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 13)Καραπάνος Γεώργιος, 14)Κελεπούρης Ανδρέας, 15)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέτα, 16)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 17)Μαρίνος Ανδρέας, 18)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 19) Μπαλκάμος Ευγένιος, 20)Μπουγάς Κων/νος, 21)Ντάτσικα

Γεωργία, 22) Παππάς Γεώργιος, 23) Πετρόπουλος Αθανάσιος, 24) Πετρόπουλος Χρήστος, 25) Πλατανιάς Παναγιώτης, 26) Πυλαρινός Νικόλαος, 27) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 28) Σκαρμούτσος Γεώργιος, 29) Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 30) Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 31) Σταρακά Χριστίνα, 32) Σταυρόπουλος Χρήστος, 33) Τσάνης Νικόλαος, 34) Τσόγκας Γεώργιος, 35) Υφαντής Νικόλαος, 36) Φεσσιάν Γεράσιμος, 37) Φωτόπουλος Τρύφων, 38) Χριστογιάννης Γεώργιος, 39) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Δουγένης Δημήτριος, Καρανίκας Κων/νος, Κάτρης Γεώργιος, Λύχρος Ιωάννης, Μητρόπουλος Ανδρέας, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Μπουχάγιερ Αριστείδης, Παπαναστασίου Γεώργιος, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Σολτάτος Γεώργιος, Στούπας Παναγιώτης και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

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

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : **«Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος , που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 299836/2647/18-12-2012 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

«Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον προϋπολογισμό του 2013 του «Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 239/1998 (ΦΕΚ 180^Α/29.7.1998) συνεστήθει 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.

Στο άρθρο 2 της ιδρυτικής πράξης 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 21^Α) 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 από 54/30.3.2005 εγκριθείσα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν. Α. Αχαΐας, Οικονομοτεχνική Μελέτη του Ιδρύματος για τη στελέχωση του στην αρχική του λειτουργία και προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες, όπως και στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του αναφέρεται, απαιτούνταν η πρόσληψη 15 ατόμων, τα οποία θα στελέχωναν τα τμήματα προσωπικού – διοικητικού, οικονομικών και κοινωνικής υπηρεσίας.

Με την υπ' αριθμ. 108/2006 (14^η συνεδρίαση την 28.8.2006) απόφασή του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε, για την άμεση έγκριση από το ΑΣΕΠ προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ, να αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αχαΐας τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του Ιδρύματος από το 2007 και εντεύθεν. Τέλος με την υπ' αριθμό 19/2007 (3^η συνεδρίαση την 29.1.2007) απόφασή του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε την προώθηση στο ΥΠΕΣΔΔΑ του αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού 14 ατόμων στο Ίδρυμα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Εσωτερικού Οργανισμού του και συγκεκριμένα 1 θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικού, 1 θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση κλάδου ΔΕ χειριστή Η/Υ, 1 θέση κλάδου ΠΕ Κλινικού Ψυχολόγου, 1 θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, 7 θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, 2 θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών.

Με την υπ' αριθμ. 1/252Μ/2009 προκήρυξη του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» (ΦΕΚ 257/τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./16-6-2009) προκηρύχθηκαν οι δεκατρείς (13) από τις ανωτέρω δεκατέσσερις (14) θέσεις. Σύμφωνα με την αριθμ.5259/104/17-2-2009 απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μια από τις επτά (7) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής δεσμεύτηκε για πλήρωση της από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.2643/1998.

Στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 356/Γ'/6.5.2010 δημοσιεύτηκε ο πίνακας όσων διορίστηκαν βάσει της ανωτέρω προκήρυξης.

Με την υπ' αριθμ. ΔΠΠ/Φ.ΕΠ.1/170/οικ 18802 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκρίθηκε η κατανομή διοριστέων στο Ίδρυμα βάσει σειράς επιτυχίας μόνο για τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, μετά και τη στασιμότητα των νέων προσλήψεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40^{Α'}/15.3.2010).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με την απόφαση του στην (18^η συνεδρίαση του) «περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2013» έχει αποφασίσει για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος και εγγραφεί στον ειδικό φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 2311 «Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ίδρύματα» ποσό 50.000,00 ευρώ.

Με την υπ' αριθμ. 154/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της επιχορήγησης του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.239/1998, για την κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας του προσωπικού στελέχωσης του και μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων του από το επόμενο έτος 2013 και εφεξής.

Τα ανωτέρω ποσά θα καλύπτονται κατ' έτος από αναγκαία κονδύλια τα οποία θα εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η οικονομική στήριξη του Ιδρύματος ως κοινωνικού χαρακτήρα ενέργεια, αφ' ενός προάγει τον πολιτισμό εφόσον προσφέρει υπηρεσίες στον άνθρωπο, αφ'

ετέρου αποτελεί επένδυση για την Πάτρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.»

Με την υπ' αριθμ.8/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εγκρίθηκε η καταβολή συμβολικού αντίτιμο της τάξεως των 10 ευρώ ημερησίως από τους ασθενείς και τους συνοδούς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Του συγκεκριμένου αντιτίμου εξαιρούνται όσοι έχουν βιβλιάριο απορίας και θα διαμένουν στον ξενώνα δωρεάν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ.239/1998, με την από 07-12-2012 απόφασή της, στο πλαίσιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, κατάρτισε το σχέδιο και υπέβαλλε τη σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 15/2012 απόφαση του εγκρίνει τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του Ιδρύματος στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.

Τα έσοδα του Ιδρύματος έχουν προϋπολογιστεί με κάθε δυνατή ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 118.000,00 ευρώ, που θα καλύψει την μισθοδοσία του προσωπικού, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και μέρος των λειτουργικών αναγκών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το ταμειακό υπόλοιπο της τάξεως των 127.118,96 ευρώ που προέρχεται κυρίως από δωρεές και θα καλύψει λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος.

Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 239.568,96 ευρώ και αναφέρονται κυρίως .

Σε δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», στις οποίες περιλαμβάνονται τα έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ.
- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού, ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ.
- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 94.568,96 ευρώ και περιλαμβάνονται ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα, φωτισμός, δαπάνες καθαριότητας, αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων, αμοιβές φυσικών προσώπων,

εκδόσεις και εκτυπώσεις. Οι δαπάνες για ύδρευση και άδρευση είναι μηδενικές γιατί καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

- 1000 «Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού» ανέρχονται στο ποσό των 109.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

- 1100 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ» ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.

- 1200 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.

- 1300 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

- 1400 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών διατροφής για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ιματισμού και υποδημάτων για το προσωπικό του ιδρύματος.

- 1500 «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

- 1600 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ για την κάλυψη κυρίως προμηθειών που σχετίζονται με τον αύλειο χώρο του ιδρύματος.

- 1700 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ για την αγορά μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής και μηχανών γραφείου.

Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του προϋπολογισμού 2013 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998».

Πριν τη λήψη της απόφασης αυτής είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δεσύλλας Δημήτριος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι αφού έλαβε υπόψη του την υπ. αριθ. 15/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998 , όπως αυτός αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ.Γεώργιου Γεωργιόπουλου.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΙΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν πίνακες του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012
	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού		
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ		
	ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"		
.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	50,000.00 €	39,778.00
.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ		0.00
.0113	Επιχορηγήσεις για δαπάνες από Υπουργείο υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης		0.00
.0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένων δαπανών		0.00
.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50,000.00 €	39,778.00
.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	50,000.00 €	39,778.00
.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	68,000.00 €	24,000.00
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	68,000.00 €	24,000.00
.3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	68,000.00 €	24,000.00
.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά.		0.00
.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0.00
.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0.00
.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες		0.00
.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00 €	0.00
.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		0.00
.5411	Έσοδα δωρεάς		0.00
.5412	Έσοδα από κληρονομίες-κληροδοσίες		0.00
.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127,118.96 €	127,118.96
.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127,118.96 €	127,118.96
.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127,118.96 €	127,118.96
.ΤΑΜΥ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127,118.96 €	127,118.96
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	245,118.96	190,896.96

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012
	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"		
.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130,568.96 €	111,500.00
.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30,000.00 €	27,000.00
.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	16,782.00 €	15,103.80
.0213	Οικογενειακό επίδομα		0.00
.0216	Προσωπική διαφορά		0.00
.0217	Κίνητρο απόδοσης		0.00
.0226	Επίδομα πληροφορικής		0.00
.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	13,218.00 €	11,896.20
.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς		0.00
.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΔΙΚ.		0.00
.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΔΙΚ.		0.00
.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού		0.00
.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		0.00
.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ		0.00
.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ		0.00
.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς		0.00
.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες		0.00
.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες		0.00
.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2,000.00 €	2,000.00
.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ. σε επιτροπές	2,000.00 €	2,000.00
.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	4,000.00 €	1,500.00
.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4,000.00 €	1,500.00
.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94,568.96 €	81,000.00
.0823	Ταχυδρομικά	2,000.00 €	2,000.00
.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	12,000.00 €	8,200.00
.0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού		0.00
.0829	Λοιπές μεταφορές		0.00
.0831	Ύδρευση - Άδρευση		0.00
.0832	Φωτισμός	32,000.00 €	19,000.00
.0839	Δαπάνες καθαριότητας	13,000.00 €	11,400.00
.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2,000.00 €	2,000.00

.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	12,000.00 €	12,400.00
.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11,568.96 €	15,000.00
.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6,000.00 €	8,000.00
.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4,000.00 €	3,000.00
.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	109,000.00 €	76,258.96
.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	6,000.00 €	5,500.00
.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	6,000.00 €	5,500.00
.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	22,000.00 €	14,318.96
.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	11,000.00 €	7,859.48
.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11,000.00 €	6,459.48
.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16,000.00 €	6,200.00
.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	16,000.00 €	6,200.00
.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	36,000.00 €	17,140.00
.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής, κλπ	32,000.00 €	12,640.00
.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3,000.00 €	3,000.00
.1423	Προμήθεια ειδών υπόδοσης	1,000.00 €	1,500.00
.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	23,000.00 €	23,000.00
.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23,000.00 €	23,000.00
.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4,000.00 €	2,800.00
.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	4,000.00 €	2,800.00
.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2,000.00 €	7,300.00
.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ, μηχανών γραφείου	2,000.00 €	7,300.00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	239,568.96 €	187,758.96

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	50,000.00 €	39,778.00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		0.00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50,000.00 €	39,778.00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.		0.00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		0.00
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)		0.00
1210- 40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		0.00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0.00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ		0.00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	68,000.00 €	24,000.00
3100- 3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	68,000.00 €	24,000.00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ		0.00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		0.00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0.00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		0.00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		0.00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		0.00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ		0.00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		0.00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		0.00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0.00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		0.00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		118,000.00	63,778.00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	5,550.00 €	3,138.00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5,550.00 €	3,138.00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0.00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0.00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130,568.96 €	111,500.00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30,000.00 €	27,000.00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.		0.00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2,000.00 €	2,000.00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)		0.00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	4,000.00 €	1,500.00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94,568.96 €	81,000.00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		0.00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	109,000.00 €	76,258.96
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	6,000.00 €	5,500.00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	22,000.00 €	14,318.96
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16,000.00 €	6,200.00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	36,000.00 €	17,140.00
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	23,000.00 €	23,000.00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4,000.00 €	2,800.00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2,000.00 €	7,300.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	239,568.96 €	187,758.96

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	118,000.00	63,778.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	239,568.96	187,758.96
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-121,568.96	-123,980.96
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	121,568.96	123,980.96