



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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 12-9-2013, ημέρα Πέμπτη 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. 236751/874/6-9-2013 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) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος - Γραμματέας, 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5)Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6)Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 7) Βάλαρης Δημήτριος, 8)Γαρουφαλής Νικόλαος, 9)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 10)Δουγένης Δημήτριος, 11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 12)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 13)Καραπάνος Γεώργιος, 14)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 15) Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

16)Μαρίνος Ανδρέας, 17)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 18)Μιχαλόπουλος Νικόλαος, 19)Μπαλκάμος Ευγένιος, 20)Μπουγάς Κωνσταντίνος, 21)Μπουχάγιερ Αριστείδης, 22)Ντάτσικα Γεωργία, 23)Παπαναστασίου Γεώργιος, 24)Παππάς Γεώργιος, 25)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 26)Πετρόπουλος Χρήστος, 27)Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, 28)Πλατανιάς Παναγιώτης, 29)Πυλαρινός Νικόλαος, 30)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 31)Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 32)Σολτάτος Γεώργιος, 33) Σταυρόπουλος Χρήστος, 34)Στούπας Παναγιώτης, 35)Τσάνης Νικόλαος, 36)Τσόγκας Γεώργιος, 37)Υφαντής Νικόλαος, 38) Φαρμάκης Νεκτάριος, 39) Φεσσιάν Γεράσιμος, 40)Φωτόπουλος Τρύφων, 41)Χριστογιάννης Γεώργιος, 42)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Δεσύλλας Δημήτριος (δικαιολογημένα απών), Καρανίκας Κωνσταντίνος, Κάτρης Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας, Λύχρος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μητρόπουλος Ανδρέας, Σταθακόπουλος Ευστάθιος και Σταρακά Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κ. Αντωνόπουλος Βασίλειος, Αχαΐας κ.Αλεξόπουλος Γρηγόρης και Ηλείας κ. Καφύρας Χαράλαμπος, 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 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : **«Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998».**

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος , που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 236663/2348/06-09-2013 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

«Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω των προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 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) 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 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. ΔΙΠΠ/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).

Με την υπ' αριθμ.792/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγγράφηκε ποσό 100.000,00 ευρώ, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού και μέρους των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος, στον ειδικό φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 2311 «Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ίδρύματα», και ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών στις 5 Σεπτεμβρίου 2013.

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 αντίτιμου 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 22-08-2013 απόφασή της, στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, κατάρτισε το σχέδιο και υπέβαλλε τη σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 24/2013 απόφαση του εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.

Τα έσοδα του Ιδρύματος έχουν προϋπολογιστεί με κάθε δυνατή ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 168.000,00 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 127.118,96 ευρώ που προέρχεται κυρίως από δωρεές και θα καλύψει λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος.

Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 295.118,96 ευρώ και αναφέρονται κυρίως .

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

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

0400 «Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών

- 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 5.500,00 ευρώ.
- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 89.000,00 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 86.500,00 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:
 - 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.
 - 1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00 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 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.
 - 1600 «Προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά» ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.
 - 1800 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» 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 2.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται στον
 - 7100 για την αγορά μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικού εξοπλισμού.

Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση, δια της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998».

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. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (39 θετικές ψήφοι 3 αρνητικές ψήφοι)

Εγκρίνει, διά της σύμφωνης γνώμης, τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 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 Οικονομικών κ.Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, και έχει ως εξής:

*Οικονομικό
Έτος 2014*

A. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2014	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00 €	0,00 €	0,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00 €	0,00 €	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €	0,00 €	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00 €	0,00 €	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €	0,00 €	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00 €	0,00 €	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		168.000,00 €	118.000,00 €	0,00

B. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Όνομασία	Προτεινόμενος 2014	Διαμορφωμένο ς 2013	Απολογισμό ς 2012
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	6.118,96 €	5.550,00 €	127.118,96
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.118,96 €	5.550,00 €	127.118,96
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200.500,00 €	130.568,96 €	0,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	76.000,00 €	16.782,00 €	0,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	20.000,00 €	13.218,00 €	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	5.500,00 €	6.000,00 €	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.000,00 €	84.568,96 €	0,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	86.500,00 €	107.000,00 €	0,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	4.000,00 €	6.000,00 €	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00 €	16.000,00 €	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	17.500,00 €	23.000,00 €	0,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00 €	2.000,00 €	
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	295.118,96	245.118,96	127.118,96

Αναλυτικός προϋπολογισμός

ΕΣΟΔΑ

Περιγραφή	Προτεινόμενος 2014	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"			
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	0,00 €	0,00 €	0,00
Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00 €	0,00 €	0,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΑΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00
Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00
Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00
Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00 €	0,00 €	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00
Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00 €	0,00 €	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €	0,00 €	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00 €	0,00 €	0,00
Προϊόν δωρεάς	0,00 €	0,00 €	0,00
Προϊόν κληρονομιάς-κληροδοσίας	0,00 €	0,00 €	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127.118,96 €	127.118,96 €	127.118,96 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127.118,96 €	127.118,96 €	127.118,96 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127.118,96 €	127.118,96 €	127.118,96 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127.118,96 €	127.118,96 €	127.118,96 €
Σ Υ Ν Ο Λ Α :	295.118,96 €	245.118,96 €	127.118,96 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2014	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"			
.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200.500,00 €	130.568,96 €	0,00 €

.0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	76.000,00 €	16.782,00 €	0,00 €
.0210	Βασικός μισθός	66.000,00 €	16.782,00 €	0,00 €
.0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία)	66.000,00 €	16.782,00 €	0,00 €
.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
.0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	10.000,00 €		
.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	10.000,00 €		
.0400	Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
.0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
.0420	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
.0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
.0500	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	20.000,00 €	13.218,00 €	0,00 €
.0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	20.000,00 €	13.218,00 €	0,00 €
.0551	Εσφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523	20.000,00 €	13.218,00 €	0,00 €
				0,00 €
.0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	5.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €
.0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €
.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00 €	500,00 €	0,00 €
.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	500,00 €	500,00 €	0,00 €
.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00 €	500,00 €	0,00 €
.0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
.0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	89.000,00 €	84.568,96 €	0,00 €
.0830	Επικοινωνίες	13.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εσωτερικού	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
.0840	Ύδρευση - άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα	53.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
.0841	Ύδρευση - Άδρευση	0,00 €	0,00 €	0,00 €

.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	24.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
.0843	Πλυντικά			0,00 €
.0845	Δαπάνες καθαριότητας	26.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
.0849	Λοιπές δαπάνες	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
.0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
.0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00 €	11.568,96 €	0,00 €
.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00 €	2.568,96 €	0,00 €
.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
.0890	Λοιπές δαπάνες	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
.1000	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	86.500,00 €	107.000,00 €	0,00 €
.1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	4.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
.1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	4.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	4.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
.1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
.1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	15.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
.1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
.1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	5.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
.1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
.1500	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
.1510	Προμήθεια ειδών διατροφής	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
.1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
.1520	Προμήθεια ειδών ιματισμού	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
.1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
.1530	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
.1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
.1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.500,00 €	23.000,00 €	0,00 €
.1610	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	17.500,00 €	23.000,00 €	0,00 €
.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	17.500,00 €	23.000,00 €	0,00 €
.1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
.1890	Διάφορες προμήθειες	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €

.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
.7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
.7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	0,00 €	0,00 €	0,00 €
.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	289.000,00 €	239.568,96 €	0,00 €

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ.Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καραπάνος Γεώργιος και Σολτάτος Γεώργιος.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΙΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ