



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 19 Ιανουαρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 9731/57

**ΠΡΟΣ:** Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών  
«Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε.

**Κοιν.:** Δ/ση Οικονομικού-Δημοσιονομικού  
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών  
Αναφορών

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **48/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **16/14-01-2021** εισήγηση του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **48/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 04/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18<sup>η</sup> Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:9790/59/14-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 48/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **16/14-01-2021** εισήγηση του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 παρ. 2, 200 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.239/1998 (ΦΕΚ 180/Α/29-7-1998) «Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας»,
3. Η υπ. αριθ. 118/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 691/06-11-20104/τεύχος υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) περί εκλογής νέων μελών Δ.Σ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ- της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ορισμός Πρόεδρου και Αντιπροέδρου.
4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/2014)''Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ και Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
5. Την αριθ.54/2005 απόφαση του Νομ. Συμβουλίου'' Έγκριση του Οργανισμού Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»'', και της οικονομοτεχνικής του μελέτης (ΦΕΚ 627/Β/12-05-2005)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167<sup>Α</sup>/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133<sup>Α</sup>/19-7-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143<sup>Α</sup>/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/55677/ΔΠΓΚ/5-7-2019 (ΑΔΑ:Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020».
9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 55907/29-7-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ3055<sup>Β</sup>/29-7-2019).
- 10.Τις διατάξεις του άρθρου 44 ν.4483/2017 § 1(ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017)
- 11.Την υπ.αριθ.πρωτ.272/10-07-2020 Πρόσκληση για Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΟΣ6ΟΞΘΡ-97Ο) του Ιδρύματος.
- 12.Η υπ.αριθ.16η/21-07-2020 Απόφαση ημερησίας διάταξης της αρ.5/2020 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», που εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.
- 13.Το υπ.αριθ.πρωτ.1216/18-12-2020 έγγραφο Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το οποίο γνωμοδοτεί ότι ο προϋπολογισμός έχει τηρήσει τις οδηγίες της υπ'αριθμ. 46736/ 23.07.2020 ΚΥΑ και ότι είναι ισοσκελισμένος.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ: Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» οικονομικού έτους 2021, καταρτίστηκε σύμφωνα με:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Τα Έσοδα και τα Έξοδα του Ιδρύματος, έχουν προϋπολογισθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 422.470,97€.

#### ΕΣΟΔΑ

Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

- 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ»: 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 310.000,00 ευρώ.

Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το ίδρυμα.

- 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ»: Οι πόροι από επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, στο ποσό των 13.000,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 11.500,00 ευρώ αφορά κυρίως έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι διαμένοντες στον Ξενώνα ασθενείς και συνοδοί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και το ποσό των 1.500,00 ευρώ που αφορά τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες.

- 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»: Ανέρχονται στο ποσό των 47.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 45.700,00 ευρώ αφορούν τις ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένων.

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€.

- Τ000 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ»: Το ποσό εκτιμούμε ότι θα ανέλθει σε 52.470,97 ευρώ.

#### ΕΞΟΔΑ

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από δωρεές, κληρονομίες ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έξοδα 0200 για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού 0400 «Αμοιβές όσον 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».

- 0000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»: Ανέρχονται στο ποσό των 352.671,33 ευρώ και αναλύονται ως εξής:

0200 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ»: Αμοιβές για μισθοδοσία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 183.900,00€

0400 «ΑΜΟΙΒΕΣΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ανέρχονται στο ποσό των 15.021,33 ευρώ και περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών

0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κ.Λ.Π.»: ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 ευρώ.

0700 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού και έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 750,00 ευρώ.

0800 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ανέρχονται στο ποσό των 117.000,00 ευρώ 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 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»: ανέρχονται στο ποσό των 34.000,00 ευρώ 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 11.000,00 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, ματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης» ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών διατροφής για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ματισμού και υποδημάτων για το προσωπικό του ιδρύματος.

1600 «Προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά» ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

1800 «Λοιπές προμήθειες που δεν περιλ/νται στις παραπάνω κατ.»: ανέρχονται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ

3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ»: Αφορούν αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων και ανέρχονται στο ποσό των 18.500,00 ευρώ.

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ.

- Α000 «ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ»: Το τακτικό αποθεματικό του Ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» υπολογίζεται στο ποσό των 9.299,64 ευρώ και προέρχεται από δωρεές και εράνους και βρίσκεται στην διάθεση του Ιδρύματος. Το ποσό των 9.299,64,00 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.

Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά τους πίνακες του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

### Οικονομικό Έτος 2021

#### Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2021	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	310.000,00	290.000,00	290.000,00	237.649,00
100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	310.000,00	290.000,00	290.000,00	237.649,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.451,00
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	11.500,00	11.500,00	8.790,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	47.000,00	27.000,00	27.000,00	890,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	820,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	43.520,00	43.520,00	60.313,32
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	43.520,00	43.520,00	60.313,32
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>422.470,97</b>	<b>373.520,00</b>	<b>373.520,00</b>	<b>314.303,32</b>

**Οικονομικό Έτος 2021**  
**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**  
**Ε Ξ Ο Δ Α**

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Ονομασία</b>	<b>Προτεινόμενος 2021</b>	<b>Εγκεκριμένος 2020</b>	<b>Διαμορφωμένος 2020</b>	<b>Απολογισμός 2019</b>
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	352.671,33	293.750,00	340.471,33	231.680,00
200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	183.900,00	147.000,00	167.700,00	155.459,00
400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.021,33	12.000,00	15.021,33	6.438,00
500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	36.000,00	28.000,00	30.000,00	12.000,00
700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.000,00	102.000,00	123.000,00	57.783,00
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Ονομασία</b>	<b>Προτεινόμενος 2021</b>	<b>Εγκεκριμένος 2020</b>	<b>Διαμορφωμένος 2020</b>	<b>Απολογισμός 2019</b>
1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	34.000,00	43.000,00	44.000,00	8.479,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτοςεπιπλων και σκευων)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	489,73
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00

	ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
A000	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	14.750,00	9.299,64	0,00
A100	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	14.750,00	9.299,64	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>422.470,97</b>	<b>378.000,00</b>	<b>420.270,97</b>	<b>240.159,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
<b>0</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>310.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>237.648,97</b>
100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	237.648,97
110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	237.648,97
112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	237.648,97
200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ.Λογαρ. Εσωτερικού	310.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ.Λογαρ. Εσωτερικού	310.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ.Λογαριασμούς	310.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.451,44</b>
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.440,00
3140	Έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. αποπληρ. ιδιωτών	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.440,00
3149	Λοιπά έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. ιδιωτών	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.440,00

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11,44
3510	Τόκοι Κεφαλαίων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11,44
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11,44
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>47.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>890,00</b>
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	45.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	45.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	890,00
5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	890,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	1.300,00	1.300,00	1.300,00	890,00
<b>Τ000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>52.470,97</b>	<b>43.520,30</b>	<b>43.520,30</b>	<b>60.313,32</b>
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	43.520,30	43.520,30	60.313,32
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	43.520,30	43.520,30	60.313,32
TAMY	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.470,97	43.520,30	43.520,30	60.313,32
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>422.470,97</b>	<b>373.520,30</b>	<b>373.520,30</b>	<b>314.303,73</b>



## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
<b>0</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>352.671,33</b>	<b>293.750,00</b>	<b>340.471,33</b>	<b>231.679,86</b>
200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	183.900,00	147.000,00	167.700,00	155.459,25
210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	159.000,00	143.000,00	145.000,00	155.459,25
211	Βασικός μισθός τακτικών- μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία	159.000,00	143.000,00	145.000,00	155.459,25
0211.0 1	Βασικός μισθός τακτικών- μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεί α(τρεχωνετος)	159.000,00	143.000,00	145.000,00	0,00
260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.700,00	4.000,00	4.700,00	0,00
261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
0261.0 1	Αποζημειωση για υπερψριακηεργασια (τρεχωνετος)	500,00	500,00	500,00	0,00
263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.200,00	3.500,00	4.200,00	0,00
0263.0 1	Αμοιβη για εργασιακατα τις εξαιρεσιμεςημερες και νυχτερινεςωρες(τρεχωνε τος	4.200,00	3.500,00	4.200,00	0,00
400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.021,33	12.000,00	15.021,33	6.437,62
410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.021,33	12.000,00	15.021,33	6.437,62

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.021,33	12.000,00	15.021,33	6.437,62
0419.0 1	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρεχωνετος)	15.021,33	12.000,00	15.021,33	0,00
500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	36.000,00	28.000,00	30.000,00	12.000,00
550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	36.000,00	28.000,00	30.000,00	12.000,00
551	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523)	36.000,00	28.000,00	30.000,00	12.000,00
0551.0 1	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523(τρεχωνετος)	36.000,00	28.000,00	30.000,00	0,00
700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	375,00	3.750,00	3.750,00	0,00
0771.0 1	Οδοιπορικαεξοδαμετακινησης για εκτελεσηυπηρεσιας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρεχωνετος)	375,00	3.750,00	3.750,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα	375,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0772.0 1	Ημερησια αποζημειωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα (τρεχωνετος)	375,00	1.000,00	1.000,00	0,00
800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.000,00	102.000,00	123.000,00	57.782,99
830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.529,00
832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.529,00
0832.0 1	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρεχωνετος)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.477,20
842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο )	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.325,00
0842.0 1	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρεχωνετος)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.548,16
0845.0 1	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρεχωνετος)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
849	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.604,04
0849.0 1	Λοιπές δαπάνες (τρεχωνετος)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00
863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00
0863.0 1	Συντηρηση και επισκευηκτιριων (τρεχωνετος)	6.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00
880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	450,00
887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0887.0 1	Συντηρηση και επισκευηλοιπωνμηχανη ματων (τρεχωνετος)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	450,00
0889.0 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
890	Λοιπές δαπάνες	16.000,00	22.000,00	22.000,00	8.326,79
891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0891.0 1	Εκτυπωσειςεκδοσεις και γενικαβιβλιοδοτησεις (τρεχωνετος)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	21.000,00	21.000,00	8.326,79
0899.0 1	Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>34.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>8.478,97</b>
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτοξεπιπλων και σκευων)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	494,60

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	494,60
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	494,60
1261.0 1	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	10.000,00	11.000,00	0,00
1381.0 1	Προμηθειαειδωνκαθαρι οτητας και ευπρεπισμου (τρεχωνετος)	500,00	10.000,00	11.000,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1439.0 1	Λοιπεςπρομηθειεςσυντη ρ&επισκμηχανικου και λοιπουεξοπλισμου (τρχωνετος)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.409,83
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.063,87
1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.063,87
1519.0 1	Προμηθειαιλοιπωνειδων διατροφης (τρεχωνετος)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1526.0 1	Προμηθειαστολωννοσοκ ομων (τρεχωνετος)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1531.0 1	Προμηθειαιυποδηματων (τρεχωνετος)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.984,37
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.984,37
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.984,37
1611.0 1	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρεχωνετος)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1899.0 1	Διαφορες προμηθειε που δεν κατανομαζονταιειδικα (τρεχωνετος)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝ Α ΈΣΟΔΑ</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3349.0 1	Αποδοση στα λοιπαΑσφαλιστικαΤαμει α των εισπραξεων που εγινανγιααυτα(τρεχωνετο ς)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>A000</b>	<b>Τακτικό Αποθεματικό</b>	<b>9.299,64</b>	<b>14.750,00</b>	<b>9.299,64</b>	<b>0,00</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
A100	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	14.750,00	9.299,64	0,00
A101	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	14.750,00	9.299,64	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	9.299,64	14.750,00	9.299,64	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>		<b>422.470,97</b>	<b>378.000,00</b>	<b>420.270,97</b>	<b>240.158,83</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>422.470,97</b>	<b>378.000,00</b>	<b>420.270,97</b>	<b>240.158,83</b>

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την εισήγησή σας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο του θέματος ως εξής:

Την παροχή της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως αναλυτικά αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Καζαντζή Ζωή – Πρόεδρο του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 16/14-01-2021 εισήγηση του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε.
- Τη διόρθωση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, για το αρμόδιο όργανο έγκρισης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.γ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στους ανωτέρω πίνακες στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα