

ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ"

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

- Τα **ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ** αυξήθηκαν κατά **94.500 ευρώ**.

Πιο συγκεκριμένα λόγω της εισπράξεως παλαιότερων οφειλών του ΕΟΠΥΥ τα **ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ** στο άρθρο 1 αυξήθηκαν από 650.000 ευρώ σε **744.500 ευρώ**.

| ΑΡΘΡΟ | ΕΣΟΔΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ | | | | |
| 1 | Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ | 650.000,00 | 744.500,00 | 94.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 94.500,00 |

- Τα **ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** αυξήθηκαν κατά **17.500 ευρώ**.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 9 τα **ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ** (καύσιμα κίνησης, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα ταξιδίων) αυξήθηκαν από 20.000 ευρώ σε **23.500 ευρώ** λόγω της προγραμματισμένης συμμετοχής των εκπροσώπων του ιδρύματος στο Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίο θα λάβει χώρα στη Ρόδο καθώς και λόγω της παρουσίασης του έργου του ιδρύματος στην Αμερική έπειτα από πρόσκληση της Παγκρήτιας Ένωσης, στο άρθρο 11 ο **ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ** αυξήθηκε από 3.000 ευρώ σε **4.000 ευρώ** λόγω των αμοιβών που θα λάβουν οι εργολάβοι για την κατασκευή/διαμόρφωση της πισίνας του Φυσικοθεραπευτηρίου και στο άρθρο 13 ο **ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ** αυξήθηκε από 10.000 ευρώ σε **23.000 ευρώ** λόγω των επιπλέον αμοιβών που θα λάβουν οι εργολάβοι οι οποίοι απασχολούνται με το έργο του Φυσικοθεραπευτηρίου .

| ΑΡΘΡΟ | ΕΞΟΔΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | |
| 9 | Έξοδα μετακινήσεων (καύσιμα κίνησης) | 20.000,00 | 23.500,00 | 3.500,00 |
| 11 | Φόρος εργολάβων | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 13 | Φόρος επιχ/κής δραστηριότητας | 10.000,00 | 23.000,00 | 13.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 17.500,00 |

- Τα **ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** αυξήθηκαν κατά **35.000 ευρώ**.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1 η **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** αυξήθηκε από 60.000 ευρώ σε **85.000 ευρώ** λόγω της συντήρησης του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου του ιδρύματος (βάψιμο τοίχων, κατασκευή/τοποθέτηση εσωτερικών κουπαστών & εξωτερικών κάγκελων, τοποθέτηση προστατευτικών τοίχων, διαμόρφωση εξωτερικού χώρου, αναθεώρηση άδειας Κτιρίου). Στο άρθρο 6 ο **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ** αυξήθηκε από 30.000 ευρώ σε **40.000 ευρώ** λόγω της αγοράς επιπλέον εξοπλισμού για τις ανάγκες του ιδρύματος (υπέρηχος, ωρόμετρο, τηλεφωνικό κέντρο).

| ΑΡΘΡΟ | ΕΞΟΔΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | |
| 1 | Επισκευή αστικών ακινήτων | 60.000,00 | 85.000,00 | 25.000,00 |
| 6 | Εξοπλισμός Θεραπευτηρίου | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |

ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ"

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

| | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 35.000,00 |
|--------|--|--|--|-----------|

- Τα **ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ** αυξήθηκαν κατά **32.000 ευρώ**.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1 τα **ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ** αυξήθηκαν από 20.000 σε **29.000 ευρώ** λόγω της αύξησης των αποδοχών της επιστημονικής διευθύντριας του Θεραπευτηρίου καθώς και λόγω των αυξημένων επισκέψεων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Στο άρθρο 2 τα **ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΑ** αυξήθηκαν από 35.000 ευρώ σε **48.000 ευρώ** λόγω της αύξησης των μηνιαίων αποδοχών του Φυσίατρου του ιδρύματος. Επιπλέον στο άρθρο 5 αυξήθηκαν τα έξοδα των **ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ** από 9.000 ευρώ σε **19.000 ευρώ** λόγω της αύξησης ιατρικών εξετάσεων (αιματολογικές, ακτινολογικές, μαγνητικές, αξονικές) των τροφίμων του ιδρύματος .

| ΑΡΘΡΟ | ΕΞΟΔΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ | | | | |
| 1 | Έξοδα ιατρών ΘΕΡ.(ΑΜΟΙΒΕΣ) | 20.000,00 | 29.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | Έξοδα ιατρών ΚΑΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ) | 35.000,00 | 48.000,00 | 13.000,00 |
| 5 | Ιατρικές εξετάσεις | 9.000,00 | 19.000,00 | 10.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 32.000,00 |

- Τα **ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ** αυξήθηκαν κατά **10.000 ευρώ**.

Πιο συγκεκριμένα τα **ΕΞΟΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** στο άρθρο 2 αυξήθηκαν από 20.000 ευρώ σε **30.000 ευρώ** λόγω της αύξησης των προσωπικών τους αναγκών σε είδη ένδυσης και υπόδησης.

| ΑΡΘΡΟ | ΕΞΟΔΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 2 | Έξοδα τροφίμων | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 10.000,00 |

ΕΣΟΔΑ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | |
|------------|----------------------------|--|--|
| I | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦ.Γ' | Άρθρο: 1 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Τόκοι: α) Οι τόκοι προέρχονται από τις καταθέσεις που γίνονται στις τράπεζες και ανέρχονται στο ποσό των 100,00 ευρώ . Οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι εξής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρ.Αγροτική) α/α λογ/σμός : 5769033167628. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ α/α λογ/σμός : 480004-40 , 390/296043-50 , 390/296003-66 , 390/296038-99 , 390/54412349 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΡΗΑ α/α λογ/σμός : 688002101000725 . |
| | | ΚΕΦ.Δ' | ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Νοσήλεια- ΕΟΠΥΥ: α) Το Ίδρυμα έχει συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καλύπτει τους ασφαλισμένους του με ημερήσιο νοσήλιο.Προβλέπεται ότι θα πάρουμε 744.500,00 ευρώ βάσει των 64 ατόμων (από το ίδρυμα περιθάλπτονται συνολικά 72 άτομα εκ των οποίων τα 64 είναι ασφαλισμένα και τα υπόλοιπα 8 ανασφάλιστα) . Για το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης προβλέπεται ότι θα πάρουμε 500.000,00 ευρώ βάσει του ημερήσιου νοσηλείου για περίπου 12 άτομα που μέχρι στιγμής περιθάλπονται. Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Άγιος Σπυρίδων», με άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αναρτηθείς στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Β41Φ7ΛΚ-ΗΞ2, ως πάροχος υγείας του ΕΟΠΥΥ συνάψε σύμβαση στις 13 Μαΐου 2013 και ξεκίνησε ως δομή να δέχεται ασθενείς, τον Αύγουστο του 2013, με δυνατότητα περίθαλψης έως 20 θέσεων. Το Κέντρο Αποθεραπείας ανταποκρίνεται στους σκοπούς που αναγράφονται στο ΦΕΚ Τροποποίησης και διεύρυνσης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, με Αρ. Φύλλου 88/11-2-1997, Τεύχος Β', όπου στο Άρθρο 2 αναφέρεται η δυνατότητα οργάνωσης και παροχής προγράμματος φυσικής αποκατάστασης, πργ. δ και στ. Το αναφερθέν ποσό υφίσταται μία μείωση βάση της απόφασης clawback και rebate του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ύψος της οποίας αυξομειώνεται ανάλογα με το ποσό των νοσηλείων. |
| | ΚΕΦ.Ε' | Άρθρο: 3 | Έσοδα από τροφεία: α) Το ποσό των 250.000,00 ευρώ προέρχεται από την μηνιαία εισφορά των τροφίμων η οποία βασίζεται στην οικονομική τους κατάσταση και στη σύνταξη που λαμβάνουν. |
| | Άρθρο: 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Κρατικές επιχορηγήσεις: α) Το ίδρυμα θα επιχορηγηθεί από την "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ" με το ποσό των 15.000,00 ευρώ . | |
| | Άρθρο: 2 | Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων: α) Οι κρατήσεις προέρχονται από εισφορές ασφαλισμένων του ΙΚΑ,εισφορές ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που αποδίδονται στο ΙΚΑ, στο ΤΣΑΥ και στην ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. Το ποσό είναι 30.000,00 ευρώ . | |
| II | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦ.Ε'δ'ς | Άρθρο: 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εκποίηση περιουσίας : Το ίδρυμα υπολογίζει ότι από την εκποίηση της περιουσίας που έχουν αφήσει συμπολίτες μας θα πάρει περίπου 8.000,00 ευρώ για χρήση αγοράς εξοπλισμού και συντήρησης του ιδρύματος. |
| | | Άρθρο: 2 | Δωρεές: α)Προβλέπεται οτι το ίδρυμα θα λάβει δωρεές από συμπολίτες μας ποσού 180.000,00 ευρώ . |
| | | Άρθρο: 3 | Δωρεές από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Το ίδρυμα έχει υπογράψει συμφωνητικό - δωρεά για κατασκευή πισίνας και αλλαγή εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου όπως και αλλαγή διαρύθμισης του χώρου , συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ . Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ιδρύματος. |
| | | Άρθρο: 4 | Πρόγραμμα "ERASMUS": Το ίδρυμα θα λάβει από εταιρικές σχέσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα το ποσό των 5.000,00 ευρώ . |
| | | Άρθρο: 5 | Λοιπά Έσοδα: Το ίδρυμα έχοντας το δικαίωμα να διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις προς όφελος των αναγκών του υπολογίζει να εισπράξει το ποσό των 30.000,00 ευρώ . |

ΕΞΟΔΑ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | |
|------------|----------------------|-------|---|
| I | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦ.Α' | | <p>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</p> <p>Μισθοί προσωπικού: Η μισθοδοσία του προσωπικού για τα 39 άτομα που απασχολούνται καθορίζεται βάσει των συμβάσεων με αποφάσεις του Υπ.Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και λαμβάνονται από την επιθεώρηση εργασίας. Για την επαρκή και νόμιμη λειτουργία του Θεραπευτηρίου απασχολούνται 22 εργαζόμενοι και συγκεκριμένα επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία που αφορά <<περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Οίκων Ευγηρίας και Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος>> ΦΕΚ 271/30-9-1974 ΤΕΥΧΟΣ. Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας "Ο Άγιος Σπυρίδων", απασχολούνται 17 εργαζόμενοι οι οποίοι σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία(ΦΕΚ 973/13-7-2005 Τεύχος Β' όπου αναγράφονται οι προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης) αντιστοιχούν στον αριθμό των ασθενών οι οποίοι μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ίσοι με 12. Το ποσό για την πληρωμή του προσωπικού ανέρχεται στις 490.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:2 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ: Για την πληρωμή των εισφορών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ βάσει της μισθοδοσίας θα δοθούν 240.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:3 Γραφική ύλη: Για αγορά γραφικής ύλης και ειδών εργοθεραπείας(είδη γραφείου-χαρτόνια-γραφίτης-κόλλες φωτοτυπικού κτλ) θα δαπανηθούν 9.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:4 Φωτισμός: Για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πληρωθεί το ποσό των 65.000,00 ευρώ. Στο αναφερθέν ποσό υπάρχει και παλαιό χρέος.</p> <p>Άρθρο:5 Θέρμανση: Για την θέρμανση των περιθαλπομένων και την παροχή ζεστών νερών θα δαπανηθούν 40.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:6 Τηλεφωνικά: Το ίδρυμα θα πληρώσει στον Ο.Τ.Ε. το ποσό των 7.000,00 ευρώ .</p> <p>Άρθρο:7 Τρόφιμα: Η δαπάνη για την αγορά των τροφίμων ανέρχεται στα 150.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:8 Είδη καθαριότητας - κουζίνας: Τά έξοδα για την αγορά ειδών καθαριότητας και ειδών κουζίνας του ιδρύματος ανέρχονται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:9 Έξοδα μετακινήσεων κτλ (καύσιμα κίνησης): Για την κάλυψη των ιατρικών και των κοινωνικών αναγκών των περιθαλπομένων, όπως μετακίνηση ασθενών του Θεραπευτηρίου με το ασθενοφόρο προς το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (απόσταση 35χλμ), εισαγωγή με το ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Χανίων στην Μονάδα Νοσηλείας του Κέντρου Αποθεραπείας , μετακίνηση ΑΜΕΑ καθηλωμένα σε αναπηρικά αμαξίδια σε υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής με ειδικά διαμορφωμένο όχημα του Ιδρύματος, συνοδεία ασθενών στην κοινότητα σε εβδομαδιαία βάση για την συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις.Συμπεριλαμβάνεται η χρήση οχήματος του Ιδρύματος για την διευθέτηση γραφειοκρατικών διαδικασιών σε τακτική βάση σε διάφορες κεντρικές υπηρεσίες στα Χανιά, όπως Ε.Ο.Π.Υ.Υ , Υ.Π.Α.Δ. και άλλες. Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στις 23.500,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:10 Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών: Η δαπάνη για την πληρωμή των ελευθέρων επαγγελματιών όπως μηχανικοί, λογιστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ανέρχεται στο ποσό των 23.319,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:11 Φόρος εργολάβων: Ο φόρος εργολάβων επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων ανέρχεται στο των 4.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:12 Φόρος κληρονομιάς: Ο φόρος κληρονομιάς σε περίπτωση που οι συμπολίτες μας αφήσουν κληρονομιά προς το ίδρυμα ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:13 Φόρος επιχ/κής δραστηριότητας: Ο φόρος επι της αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00 ευρώ.</p> |
| | ΚΕΦ.Β' | | <p>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</p> <p>Άρθρο:1 Επισκευή αστικών ακινήτων: Για την συντήρηση του ιδρύματος εσωτερικά και εξωτερικά (βάψιμο, λουπές επισκευές όπως υδραυλικές , ηλεκτρολογικές , ξυλουργικά , επισκευή αλουμινίων κ.τ.λ. θα δαπανηθούν 85.000,00 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:2 Συντήρηση Ψυκτικού Θαλάμου: Για τη συντήρηση ψυκτικού θαλάμου θα δαπανηθούν 10.000 ευρώ.</p> <p>Άρθρο:3 Συντήρηση αυτοκινήτων:</p> |

| | | |
|---------|--|--|
| ΚΕΦ.Γ' | Άρθρο:4 | <p>Για την συντήρηση των αυτοκινήτων του ιδρύματος θα δαπανηθούν 10.000,00 ευρώ.</p> <p>Συντήρηση μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού:</p> <p>Για την συντήρηση των μηχανημάτων του ιδρύματος θα δαπανηθούν 15.000,00 ευρώ.</p> |
| | Άρθρο:5 | <p>Συντήρηση συσκευών-επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου:</p> <p>Για την συντήρηση των συσκευών - επίπλων (κλιματιστικά-πλυντήρια-Η/Υ - κρεβάτια-ντουλάπες κτλ) του ιδρύματος θα δαπανηθούν 7.000,00 ευρώ.</p> |
| | Άρθρο:6 | <p>Εξοπλισμός ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ:</p> <p>Για αγορά εξοπλισμού του ιδρύματος όπως αγορά ιατρικού εξοπλισμού - μονάδα αυξημένης φροντίδας και κρεβάτια , θα δαπανηθούν 40.000,00 ευρώ.</p> |
| | Άρθρο:7 | <p>Εξοπλισμός ΚΑΑ:</p> <p>Για αγορά εξοπλισμού του ΚΑΑ όπως ιατρικό εξοπλισμό και κλιματιστικών θα δαπανηθούν 25.000,00 ευρώ.</p> |
| | <u>ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ</u> | |
| | Άρθρο:1 | <p>Έξοδα ιατρών ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΑΜΟΙΒΕΣ):</p> <p>Πληρωμή ιατρών όλων των ειδικοτήτων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους ασθενείς με το ποσό των 29.000,00 ευρώ βάσει των νομίμων παραστατικών που εκδίδουν.</p> |
| | Άρθρο:2 | <p>Έξοδα ιατρών ΚΑΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ):</p> <p>Πληρωμή ιατρών του ΚΑΑ (φυσίατρος-λογοθεραπεύτρια-ορθοπεδικός-καρδιολόγος) με το ποσό των 48.000,00 ευρώ βάσει των νομίμων παραστατικών που εκδίδουν.</p> |
| | Άρθρο:3 | <p>Φάρμακα:</p> <p>Πληρωμή φαρμάκων με 100% συμμετοχή ποσού 140.000,00 ευρώ.</p> |
| | Άρθρο:4 | <p>Παραϊατρικό υλικό:</p> <p>Για την αγορά παραϊατρικού υλικού (γάζες,βαμβάκι,βελόνες,οξυγόνο,γάντια,ιατρικά ρολλά, ουροκαθετήρες,ουροσυλλέκτες,φλεβοκαθετήρες,οινόπνευμα κτλ).η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 52.000,00 ευρώ.</p> |
| | Άρθρο:5 | <p>Ιατρικές εξετάσεις:</p> <p>Το ποσό για την πληρωμή των ιατρικών εξετάσεων των ασθενών σε όλες τις ειδικότητες ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 ευρώ.</p> <p>Οι δαπάνες του Ιατρείου αιτιολογούν την λειτουργία του, με την συμμετοχή όσων ιατρικών ειδικοτήτων απαιτούνται για την ιατρική παρακολούθηση των ασθενών που είναι χρονίως πάσχοντες, με πολυποικίλα προβλήματα υγείας,καθώς και με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας όλο το 24ωρο, σύμφωνα με το άρθρο 2, πργ. α του ΦΕΚ 88/11-2-1997, Τεύχος Β'.</p> <p>Όσον αφορά την αμοιβή για το μεν Φυσίατρο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, για την αντίστοιχη θέση του επιστημονικού διευθυντή του Θεραπευτηρίου είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.</p> |
| Άρθρο:6 | <p>Πάνες - Υποσέντονα - Βρακάκια:</p> <p>Το ποσό των 45.000,00 ευρώ για την αγορά τους αφορά και το θεραπευτήριο και το ΚΑΑ.</p> | |
| ΚΕΦ.Ε' | <u>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</u> | |
| Άρθρο:1 | <p>Κρατήσεις υπέρ τρίτων:</p> <p>Οι κρατήσεις προέρχονται από εισφορές ασφαλισμένων του ΙΚΑ,εισφορές ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και οι οποίες αποδίδονται στο ΙΚΑ στο ΤΣΑΥ και στην ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. Το ποσό είναι 30.000,00 ευρώ.</p> | |
| Ε δις | <u>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u> | |
| Άρθρο:1 | <p>Διάφορα:</p> <p>Το ποσό των 50.000,00 ευρώ περιλαμβάνει πληρωμή δαπανών όπως εκκένωση ακάθαρτου νερού, απεντόμωση-μυκητοκτονία των χώρων του ιδρύματος, αεροπορικά-ακτοπλοϊκά-διανυκτέρευση ατόμων , μεταφορά ασθενών από και προς το νοσοκομείο,έξοδα κηδείας , έξοδα συναυλίας,ένφια, προμήθεια τραπεζών.</p> | |
| Άρθρο:2 | <p>Έξοδα τρόφιμων :</p> <p>Στα έξοδα τρόφιμων περιλαμβάνονται οι δαπάνες ειδών ένδυσης-υπόδησης, το χαρτζηλίκι τους, τα τσιγάρα τους και λοιπές δαπάνες που τους αφορούν συνολικής αξίας 30.000,00 ευρώ.</p> | |
| III | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | |
| ΚΕΦ.ΣΤ' | <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u> | |
| Άρθρο:1 | <p>Κατασκευή πισίνας & εξοπλισμός:</p> <p>Για κατασκευή πισίνας και αλλαγή εξοπλισμού θα δαπανηθεί το ποσό των 260.000,00 ευρώ από το ποίο οι 200.000,00 ευρώ θα καλυφθούν από την δωρεά του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ιδρύματος.</p> | |
| Άρθρο:2 | <p>Εξοπλισμός - Συντήρηση κουζίνας υγραερίου:</p> <p>Για την αντικατάσταση της κουζίνας με χρήση υγραερίου και αγορά νέου εξοπλισμού η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ .</p> | |
| ΚΕΦ.Η | <u>Ετήσια Παρακράτηση 5% επί των Εσόδων:</u> | |
| Άρθρο:1 | <p>Σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 65 του Ν.4182/13 πρέπει να γίνει ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων του έτους 2016 η οποία ισούται με 9.308,00 ευρώ.</p> | |

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | | | ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ"Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ" | | | ΣΕΛΙΔΑ Νο 1 | | | ΣΕΛΙΔΑ Νο 1 | | |
|------------|----------|-------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | | | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400 | | | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | | | 2822024150 | | | ΕΤΟΥΣ 2017 | | | ΕΤΟΥΣ 2017 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Ε Σ Ο Δ Α | | | | | | | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΠΟΣΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | | |
| I | | | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | 1.445.100,00 | | | 1.539.600,00 | | |
| | Γ | | <i>Εσοδα Καταθέσεων</i> | | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | | 1 | Τόκοι | 100,00 | | | 100,00 | | | | |
| | Δ | | <i>Εσοδα εκ της Λειτουργίας του Ιδρύματος</i> | | 1.400.000,00 | | | 1.494.500,00 | | | |
| | | 1 | Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ | 650.000,00 | | | 744.500,00 | | | | |
| | | 2 | Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΚΑΑ | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | |
| | | 3 | Εσοδα από τροφεία | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | |
| | Ε | | <i>Λοιπά Εσοδα</i> | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | |
| | | 1 | Κρατικές επιχορηγήσεις | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | |
| | | 2 | Κρατήσεις αποδοχών υπαλ. υπέρ τρίτων | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | |
| II | | | ΕΚΤΑΚΤΑ | | | 423.000,00 | | | 423.000,00 | | |
| | Εδς | | <i>Λοιπά Έκτακτα Έσοδα</i> | | 423.000,00 | | | 423.000,00 | | | |
| | | 1 | Εκποίηση περιουσίας | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | |
| | | 2 | Δωρεές | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | |
| | | 3 | Δωρεά από ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | |
| | | 4 | Πρόγραμμα "ERASMUS" | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | |
| | | 5 | Λοιπά Έσοδα | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1.868.100,00 | 1.868.100,00 | 1.868.100,00 | 1.962.600,00 | 1.962.600,00 | 1.962.600,00 | | |
| | | | ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 293.502,00 | | | 293.502,00 | | | | |
| | | | Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν | 2.161.602,00 | | | 2.256.102,00 | | | | |

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | | | ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ" (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 392/2-4-2012) | | | ΣΕΛΙΔΑ Νο 2 | | | ΣΕΛΙΔΑ Νο 2 | | |
|------------|----------|-------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | | | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400 | | | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | | | 2822024150 | | | ΕΤΟΥΣ 2017 | | | ΕΤΟΥΣ 2017 | | |
| | | | Ε Ξ Ο Δ Α | | | | | | | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | | | |
| I | | | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | | 1.670.319,00 | | | |
| | A | | Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης Περιουσίας | | | | | 1.129.819,00 | | | |
| | | 1 | Μισθοί Προσωπικού | 490.000,00 | | 490.000,00 | | | | | |
| | | 2 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 240.000,00 | 1.112.319,00 | 240.000,00 | | | | | |
| | | 3 | Γραφική Ύλη | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| | | 4 | Φωτισμός | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | | |
| | | 5 | Θέρμανση | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | |
| | | 6 | Τηλεφωνικά | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| | | 7 | Τρόφιμα | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | |
| | | 8 | Είδη καθαριότητας - κουζίνας | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | |
| | | 9 | Εξοδα μετακινήσεων (καύσιμα κίνησης) | 20.000,00 | | 23.500,00 | | | | | |
| | | 10 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 23.319,00 | | 23.319,00 | | | | | |
| | | 11 | Φόρος εργολάβων | 3.000,00 | | 4.000,00 | | | | | |
| | | 12 | Φόρος κληρονομιάς | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| | | 13 | Φόρος επιχ/κής δραστηριότητας | 10.000,00 | | 23.000,00 | | | | | |
| | B | | Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας | | | | | 192.000,00 | | | |
| | | 1 | Επισκευή αστικών ακινήτων | 60.000,00 | 157.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| | | 2 | Συντήρηση Ψυκτικού Θαλάμου | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| | | 3 | Συντήρηση αυτοκινήτων | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| | | 4 | Συντήρηση μηχανημάτων | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | |
| | | 5 | Συντήρηση συσκευών-επίπλων | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| | | 6 | Εξοπλισμός Θεραπευτηρίου | 30.000,00 | | 40.000,00 | | | | | |
| | | 7 | Εξοπλισμός ΚΑΑ | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | |
| | Γ | | Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωνικών Σκοπών | | | | | 333.000,00 | | | |
| | | 1 | Έξοδα ιατρών ΘΕΡ.(ΑΜΟΙΒΕΣ) | 20.000,00 | 301.000,00 | 29.000,00 | | | | | |
| | | 2 | Έξοδα ιατρών ΚΑΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ) | 35.000,00 | | 48.000,00 | | | | | |
| | | 3 | Φάρμακα | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | | | |
| | | 4 | Παραϊατρικό υλικό | 52.000,00 | | 52.000,00 | | | | | |
| | | 5 | Ιατρικές εξετάσεις | 9.000,00 | | 19.000,00 | | | | | |
| | | 6 | Πάνες - Υποσέντονα - Βρακάκια | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | |
| | E | | Λοιπά Έξοδα | | | | | 30.000,00 | | | |
| | | 1 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΜΥ - ΤΣΑΥ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| II | Εδς | | Λοιπά Έκτακτα Έξοδα | | | | | 80.000,00 | | | |
| | | 1 | Διάφορα | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| | | 2 | Έξοδα τροφίμων | 20.000,00 | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | | | 287.308,00 | | | |
| | ΣΤ | | Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων | | | | | 287.308,00 | | | |
| | | | | 278.000,00 | 278.000,00 | | 278.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | Κατασκευή πισίνας & εξοπλισμός | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | |
| | 2 | Εξοπλισμός - Συντήρηση κουζίνας υγραερίου | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | |
| Η | 1 | Ετήσια Παρακράτηση 5% ο επί των Εσόδων | | 9.308,00 | | | 9.308,00 | |
| | | ΕΤΟΣ 2016 (1.861.600*5%ο) | 9.308,00 | | | 9.308,00 | | |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1.957.627,00 | 1.957.627,00 | 1.957.627,00 | 2.052.127,00 | 2.052.127,00 | 2.052.127,00 |
| | | ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 203.975,00 | | | 203.975,00 | | |
| | | Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν | 2.161.602,00 | | | 2.256.102,00 | | |