



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
ΤΗΣ 4/16-3-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αρ. πρωτ: 262/12-3-2012 εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας μας κ. Γκλάρα Αθανάσιου που έχει ως εξής:
Σας θέτουμε υπ' όψη την ανάγκη για την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2012, και παρακαλούμε για την κατά το νόμο έγκρισή της .

Το Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2011 είναι 940.027,61 € και αναλύεται ως εξής:

T/Y Λειτουργίας	797.330,37 €
T/Y Μισθοδοσίας	0,00 €
T/Y Ν.103/75	142.697,24 €

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 προϋπολογίστηκε ότι θα υπάρχει T/Y χρήσης 2011, το ποσό των 416.608,00€. Μετά το κλείσιμο του οικ. Έτους 2011 το T/Y αυξάνεται κατά 523.419,61€ και θα διαμορφωθεί στα 940.027,61€, αναλυμένο ως εξής:

Το T/Y του Ν103/75 είναι 142.697,24 €.

Το T/Y Μισθοδοσίας είναι 0,00 €.

Το T/Y Λειτουργίας ήταν 273.910,76 € και θα αυξηθεί κατά 523.419,61 €.

Από το υπό ένταξη ποσό , αυτό των 16.180,00 θα πιστωθεί σε ΚΑΕ που αφορούν σε καταβολή μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της μονάδος μέχρι τη λήξη των υπαρχουσών συμβάσεων.

Το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί σε ΚΑΕ εξόδων που παρουσιάζουν έλλειμμα .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΕΣΟΔΑ.

Οι ΚΑΕ εσόδων παραμένουν αμετάβλητοι.

Β. ΕΞΟΔΑ

Ο ΚΑΕ 0219.01 Βασικός εκτάκτων προϋπολογίστηκε 36.300,00 και αυξάνεται κατά 3.700,00 €, με τελικό ποσό 40.000,00.

Ο ΚΑΕ 0225.01 Κίνητρο απόδοσης προϋπολογίστηκε 320,00 και αυξάνεται κατά 1.280,00 με τελικό ποσό 1.600,00

Ο ΚΑΕ 0251.01 επίδομα ανθυγιεινής εργασίας προϋπολογίστηκε 00,00 και αυξάνεται κατά 6.000,00 με τελικό ποσό 6.000,00.

Ο ΚΑΕ 0257.01 Νοσοκομειακό επίδομα προϋπολογίστηκε 2.800,00 και αυξάνεται κατά 5.200,00 με τελικό ποσό 8.000,00

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Ταχυδρομική Διεύθυνση: 25ο Χλμ Ρόδου – Λίνδου, 85103, Κολύμπια Ρόδου,
Τηλ. 2241362022, fax: 2241362050. Πληροφορίες: Μ. Τσέρος
Ηλ. Δ/ση: protokolo@kafka-rho.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

- Ο ΚΑΕ 0631.01** Εφάπαξ αποζημίωση προϋπολογίστηκε 221.497,24 και αυξάνεται κατά 55.439,610 με τελικό ποσό 276.936,85
- Ο ΚΑΕ 0845.01** Δαπάνες καθαρισμού κτηρίου προϋπολογίστηκε 50.000,00 και αυξάνεται κατά 40.000,00 με τελικό ποσό 90.000,00
- Ο ΚΑΕ 0863.01** Συντήρηση και επισκευή κτηρίου προϋπολογίστηκε 10.500,00 και αυξάνεται κατά 30.000,00 με τελικό ποσό 40.500,00
- Ο ΚΑΕ 0879.01** Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων προϋπολογίστηκε 7.800,00 και αυξάνεται κατά 30.000,00 με τελικό ποσό 37.800,00
- Ο ΚΑΕ 0887.01** Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων προϋπολογίστηκε 7.000,00 και αυξάνεται κατά 30.000,00 με τελικό ποσό 37.000,00
- Ο ΚΑΕ 0887.02** Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων προϋπολογίστηκε 2.200,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 100,00 με τελικό ποσό 2.300,00€.
- Ο ΚΑΕ 0889.01** Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού προϋπολογίστηκε 8.300,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 30.000,00 με τελικό ποσό 38.300,00€.
- Ο ΚΑΕ 0892.01** Ασφάλιστρα – φύλακτρα ακινήτων προϋπολογίστηκε 52.700,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 40.000,00 με τελικό ποσό 92.700,00€.
- Ο ΚΑΕ 0911.01** Φόροι προϋπολογίστηκε 1.500,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 11.500,00€.
- Ο ΚΑΕ 0912.01** Τέλη προϋπολογίστηκε 2.700,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 12.700,00€.
- Ο ΚΑΕ 1129.01** Προμήθεια σκευών μαγειρείου και εστίασης, προϋπολογίστηκε 2.000,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 12.000,00€.
- Ο ΚΑΕ 1139.01** Προμήθεια κλινοστρωμών, προϋπολογίστηκε 2.000,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 20.000,00 με τελικό ποσό 22.000,00€.
- Ο ΚΑΕ 1249.01** Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, προϋπολογίστηκε 500,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 15.000,00 με τελικό ποσό 15.500,00€.
- Ο ΚΑΕ 1261.01** Προμήθεια γραφικής ύλης, προϋπολογίστηκε 4.900,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 14.900,00€.
- Ο ΚΑΕ 1292.01** Προμήθεια λαμπτήρων, προϋπολογίστηκε 1.200,00 ευρώ και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 11.200,00€.
- Ο ΚΑΕ 1311.02** Προμήθεια υγειονομικού υλικού προϋπολογίστηκε 13.600,00 και αυξάνεται κατά 200,00 με τελικό ποσό 13.800,00€.
- Ο ΚΑΕ 1312.02** Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού προϋπολογίστηκε 3.800,00 και αυξάνεται κατά 1.000,00 με τελικό ποσό 4.800,00€.
- Ο ΚΑΕ 1352.02** Προμήθεια υλικού πυροσβεστήρων προϋπολογίστηκε 600,00 και αυξάνεται κατά 500,00 με τελικό ποσό 1.100,00€.
- Ο ΚΑΕ 1353.01** Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών προϋπολογίστηκε 1.000,00 και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 11.000,00€.
- Ο ΚΑΕ 1413.01** Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής κτηρίων προϋπολογίστηκε 16.000,00 και αυξάνεται κατά 20.000,00 με τελικό ποσό 36.000,00€.
- Ο ΚΑΕ 1429.01** Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων προϋπολογίστηκε 7.500,00 και αυξάνεται κατά 20.000,00 με τελικό ποσό 27.500,00€.
- Ο ΚΑΕ 1435.01** Προμήθεια ελαστικών προϋπολογίστηκε 1.500,00 και αυξάνεται κατά 15.000,00 με τελικό ποσό 16.500,00€.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο ΚΑΕ 1439.01 Λοιπές προμήθειες συντήρησης – επισκευής μηχ. και λοιπού εξοπλισμού προϋπολογίστηκε 4.000,00 και αυξάνεται κατά 20.000,00 με τελικό ποσό 24.000,00€.

Ο ΚΑΕ 1528.01 Προμήθεια στολών προϋπολογίστηκε 1.200,00 και αυξάνεται κατά 15.000,00 με τελικό ποσό 16.200,00€.

Ο ΚΑΕ 1899.01 Διάφορες προμήθειες προϋπολογίστηκε 6.000,00 και αυξάνεται κατά 10.000,00 με τελικό ποσό 16.000,00€.

Ο ΚΑΕ 7111.01 Προμήθεια επίπλων και σκευών προϋπολογίστηκε 3.400,00 και αυξάνεται κατά 30.000,00 με τελικό ποσό 33.400,00€.

Ο ΚΑΕ 7112.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών προϋπολογίστηκε 4.429,00 και αυξάνεται κατά 20.000,00 με τελικό ποσό 24.429,00€.

Ο ΚΑΕ 7127.01 Προμήθεια μηχανημάτων προϋπολογίστηκε 4.500,00 και αυξάνεται κατά 5.000,00 με τελικό ποσό 9.500,00€.

Με την παρούσα τροποποίηση τα έσοδα του Προϋπολογισμού παραμένουν αμετάβλητα ενώ τα έξοδα αυξάνονται κατά 523.419,61€.

Έτσι θα έχουμε:

ΕΣΟΔΑ: 1.135.754,45 + 0.00 = 1.135.754,45

ΕΞΟΔΑ: 1.552.362,45 + 523.419,61 = 2.075.782,06

ΕΛΛΕΙΜΑ = 940.027,61

ΙΣΟΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ Τ/Υ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εγκρίνει ομόφωνα** την αναμόρφωση ως έχει στην ανωτέρω εισήγηση και επικυρώνει την παρούσα αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

Ι. ΠΕΡΙΔΗΣ

Π.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ

Μ. ΓΕΡΟΥΜΟΥ

ΤΣ. ΤΟΠΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.ΤΣΕΡΟΣ