



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ**

Θεσσαλονίκη 21-08-2015

Αριθ. πρωτ. : 49469

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Ταχ. Κώδικας : 55131
Πληροφορίες : Κυριάκος Μπουρνάζος
Τηλέφωνο : 2313-309233
FAX : 2313-309430

**ΠΡΟΣ : ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
Δημ. Χαρίση τέρμα
Τ.Κ. 543 52 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 912570, 913310
Fax : 2310 912645

ΘΕΜΑ : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 του Χαρισειού Γηροκομείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. VI του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23-12-2010 Π.Δ “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης” (ΦΕΚ 235/τ.Α'/27-12-2010)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 κ' 60 του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-09-2013 τ. Α') “Κώδικας κοινοφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”.
4. Τις διατάξεις του αρ. 56 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/Α) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”
5. Την υπ' αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/06-02-2015).
6. Το υπ' αριθμ. 108408/04-12-2014 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2015.
7. Το υπ' αριθμ. 381/16-6-2015 έγγραφο του Χαρισειού Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας α) απόσπασμα πρακτικού της από 21/4/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. περί εγκρίσεως αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 και περί δαπανών για

προμήθεια υλικών που αφορούν στις εργασίες προσθήκης-επέκτασης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων των πτερύγων Α & Β.

8. Το υπ' αριθμ. 47876/19-06-2015 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

9. Το υπ' αριθμ. 398/25-06-2015 έγγραφο του Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο δίνονται οι σχετικές διευκρινήσεις.

10. Το υπ' αριθμ. 46739/24-07-2015 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο δεν εγκρίθηκε η απ' ευθείας σύμβαση ανάθεσης έργου και προμήθειας υλικών με παράλειψη της διαδικασίας του διαγωνισμού για λόγους κατεπείγοντος για τις εργασίες προσθήκης-επέκτασης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων των πτερύγων Α & Β

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 του Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)		
Έσοδα από μισθώματα	1.000.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Οφειλόμενα μισθώματα	200.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Έσοδα από τόκους	10.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Έσοδα από συνδρομές τροφίμων	405.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	100.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Έσοδα από εκποίηση ακινήτων και 2 αυτοκινήτων	115.000,00	Διαμορφώνεται σε 815.000,00
Λ.Α.Ε.Κ.	5.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Δωρεές	25.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Διάφορα κληροδοτήματα	3.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Απρόβλεπτα έσοδα	5.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Διάφορες εγγυοδοσίες	15.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Έσοδα Ιερού Ναού	32.700,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Κατάθεση την 31/12/2012	2.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Από τόκους καταθέσεων	50,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Από μισθώματα ακινήτων δωρηθέντων στον Ιερό Ναό	4.450,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Από δωρεές	26.200,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.915.700,00	Διαμορφώνεται σε 2.615.700,00

Έσοδα από κρατήσεις υπέρ τρίτων προς απόδοση	247.200,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Κρατήσεις από χαρτόσημο ενοικίων & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίου	25.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Κρατήσεις από εισφορές εργαζομένων εργαζομένων υπέρ του ΙΚΑ-TEAM	110.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Κρατήσεις φόρου ελευθερίων επαγγελματιών	15.000,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Κρατήσεις φόρου εισοδήματος εργολάβων	7.200,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Υπόλοιπο ταμείου την 31/12/2014	300,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Τραπεζικές καταθέσεις την 31/12/2014	591.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Σύνολο αποθεματικού 2014	591.300,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.754.200,00	Διαμορφώνεται σε 3.454.200,00

ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)		
Μισθοδοσία	580.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Αποδοχές τακτικού προσωπικού	560.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Αποζ. προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης	20.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	173.500,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α – Τ.Ε.Α.Μ.	170.000,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ταμείων ασφάλισης (Ε.Τ.Α.Α., Υγειονομικών, ταμείο Νομικών).	3.500,00	<i>Παραμένει ως έχει</i>
Λοιπές δαπάνες διοίκησης	24.000,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Δημοσιεύσεις, αγορά εντύπων, γραφικά, μηχανογραφικά, ΤΤΤ, κλπ	16.500,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Καύσιμα κινήσεως & έξοδα κινήσεως προσωπικού	2.000,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Εκπαίδευση & κατάρτιση προσωπικού	5.000,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>
-Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης	500,00€	<i>Παραμένει ως έχει</i>

<p>Εκπλήρωση σκοπού -Τροφοδοσία τροφίμων -Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη -Καύσιμα, Καθαριότητα, ΔΕΗ-ΕΥΑΘ -Ιματισμός – Υπόδηση των ηλικιωμένων -Εξοπλισμός πτερυγων Α, Β</p>	<p>426.400,00€ 125.000,00€ 29.400,00€ 150.000,00€ 2.000,00€ 120.000,00€</p>	<p>Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει</p>
<p>Συντήρηση – αξιοποίηση περιουσίας -Επισκευή & συντήρηση ακινήτων - Έδρα ιδρύματος: συντήρηση η/μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Εργαλεία – Υλικά, Ανταλλακτικά, Συντήρηση επίπλων & σκευών Έδρας Ιδρύματος- Τεχνικός Ασφαλείας- Μηχ/κός Επιβλέπων του έργου των πτερυγών. -Επεμβάσεις Πτερυγών Α & Β - Ασφάλιστρα ακινήτων - Ασφάλιστρα αυτοκινήτων</p>	<p>148.000,00€ 100.000,00€ 43.000,00€ 0,00€ 4.000,00€ 1.000,00€</p>	<p>Διαμορφώνεται σε 231.180,64 Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Διαμορφώνεται σε 83.180,64 Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει</p>
<p>Έξοδα Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου -Αγορά κεριού -Αμοιβή ιεροψάλτου -Αγορά και συντήρηση ιερών σκευών -Δαπάνες αγιογράφησης -Συντήρηση και κατανάλωση κεντρικής θέρμανσης -Λειτουργία κατηχητικών σχολείων -Εκδόσεις -Κατάθεση την 31/12/2015 Απρόβλεπτα</p>	<p>32.700,00€ 6.000,00€ 5.500,00€ 1.000,00€ 5.000,00€ 4.000,00€ 500,00€ 500,00€ 10.000,00€ 200,00€</p>	<p>Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει</p>
<p>Οφειλές προς τρίτους -Απόδοση δημοτικών τελών -Φόροι από κληροδοτήματα -Οφειλές ακινήτων από συντελεσθέντα δημοτικά έργα -Τέλος κτηματογράφησης</p>	<p>32.000,00€ 19.000,00€ 2.000,00€ 1.000,00€ 10.000,00€</p>	<p>Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει</p>
<p>Διάφορες δαπάνες -Κηδευτικά έξοδα αποβ. Τροφίμων -Ψυχαγωγία τροφίμων</p>	<p>622.500,00€ 8.000,00€ 2.500,00€</p>	<p>Διαμορφώνεται σε 742.500,00 Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει</p>

-Δικαστικά, Δικηγορικά, Συμβολαιογραφικά -Υποχρεώσεις από κληροδοτήματα	15.000,00€ 5.000,00€	Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει
-Υποχρεώσεις από ακίνητα -Φόροι Δημοσίου - Τέλη -Έξοδα εκμισθώσεων & εκποιήσεων	25.000,00€ 1.000,00€ 500,00€	Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει
- Φόρος εισοδήματος -Φόρος ακίνητης περιουσίας	420.000,00€ 120.000,00€	Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει Διαμορφώνεται σε 240.000,00
-Επιστροφή εγγυήσεων εκμισθώσεων	5.000,00€	Παραμένει ως έχει
- Αχρεωστήτως εισπραχθέντα (επιστροφές λόγω αγωγών μείωσης μισθωμάτων) – απόδοση ενοικίων συνιδιοκτητών Απρόβλεπτα έξοδα	20.000,00€ 500,00€	Παραμένει ως έχει Παραμένει ως έχει
Κρατήσεις υπέρ τρίτων προς απόδοση	215.000,00€	Παραμένει ως έχει
-Απόδοση φόρων από μισθωτές υπηρεσίες & εισφ. Αλληλ.	90.000,00€	Παραμένει ως έχει
-Απόδοση κρατήσεων υπέρ I.K.A. T.E.A.M.	110.000,00€	Παραμένει ως έχει
-Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγ.	15.000,00€	Παραμένει ως έχει
Παρακράτηση άρθρου 65 παρ. 2 ν. 4182/2013.	9.578,50€	Παραμένει ως έχει
Αποθεματικό	490.521,50 €	Διαμορφώνεται σε 987.340,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.754.200,00€	Διαμορφώνεται σε 3.454.200,00

Με τις εξής επισημάνσεις :

Στο σκέλος των εξόδων «Επεμβάσεις πτερύγων Α & Β» εγκρίθηκε μόνο το ποσό των 83.180,64 €, δεδομένου ότι το ποσό αυτό αφορά ήδη προγραμματισθείσες προμήθειες στο πλαίσιο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου για τις οποίες ήδη έχει προυπολογιστεί συγκεκριμένη δαπάνη, σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. 77162/1215/17-03-215 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης για τις παραπάνω εργασίες/προμήθειες ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 46739/24-07-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ.Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Για δαπάνες οι οποίες προκύπτουν είτε μετά από εισήγηση του Ιδρύματος, είτε μετά από επισημάνσεις της αναδόχου εταιρείας προς την ανωτέρω Δ/ση Τεχνικών έργων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη μελέτη και προυπολογισμός δαπάνης από αυτήν, η Υπηρεσία μας δεν δύναται να τις εγκρίνει, συνεπώς το ίδρυμα οφείλει να επανέλθει με αίτημά του για αναμόρφωση του προυπολογισμού για τις συγκεκριμένες δαπάνες, μόνο όταν υπάρξει η αντίστοιχη μελέτη και ο προυπολογισμός από την ανωτέρω Αρχή.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη μελέτη διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων από την ανάδοχο εταιρεία και την προσφυγή της στο αρμόδιο Δικαστήριο, το ποσό των 20.000,00 € που εμφανίζεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θα εγκριθεί μόνο εφόσον υπάρξει τελεσίδικη απόφαση από αυτό.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
-Χρονολογικό Αρχείο