

ΕΠΩΝΥΜΙΑ		ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ"Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ"			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ		2822024150		ΕΤΟΥΣ 2018	
Ε Σ Ο Δ Α					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤ'Α ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					1.886.255,00
I	A		Έσοδα Καταθέσεων		100,00
		1	Τόκοι	100,00	
	B		Έσοδα εκ της λειτουργίας του Ιδρύματος		1.816.155,00
		1	Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	844.155,00	
		2	Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΚΑΑ	672.000,00	
		3	Έσοδα από τροφεία	300.000,00	
	Γ		Έσοδα εκ της λειτουργίας του Φυσικοθεραπευτηρίου		25.000,00
		1	Έσοδα Φυσικοθεραπευτηρίου	25.000,00	
	Δ		Λοιπά Έσοδα		45.000,00
		1	Κρατικές επιχορηγήσεις	15.000,00	
		2	Κρατήσεις αποδοχών υπαλ.υπέρ τρίτων	30.000,00	
II			ΕΚΤΑΚΤΑ		489.000,00
	Δ δις		Λοιπά Έκτακτα Έσοδα		489.000,00
		1	Εκποίηση περιουσίας	8.000,00	
		2	Δωρεές	100.000,00	
		3	Δωρεά από ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος	171.000,00	
		4	Δωρεά από ίδρυμα Λάτση	135.000,00	
		5	Πρόγραμμα "ERASMUS"	5.000,00	
		6	Έσοδα Συναυλίας	40.000,00	
		7	Λοιπά Έσοδα	30.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				2.375.255,00	2.375.255,00
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				262.342,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				2.637.597,00	

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	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			2822024150		ΕΤΟΥΣ 2018	
Ε Ξ Ο Δ Α						
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ		ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			1.971.270,00
	A		Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης Περιουσίας		1.282.270,00	
		1	Μισθοί Προσωπικού	530.000,00		
		2	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	270.000,00		
		3	Γραφική Ύλη	15.000,00		
		4	Φωτισμός	65.000,00		
		5	Θέρμανση	40.000,00		
		6	Τηλεφωνικά	8.000,00		
		7	Τρόφιμα	160.000,00		
		8	Είδη καθαριότητας - κουζίνας	50.000,00		
		9	Εξοδα μετακινήσεων (ΑΥΤ/ΤΩΝ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	25.000,00		
		10	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	86.270,00		
		11	Φόρος εργολάβων	6.000,00		
		12	Φόρος κληρονομιάς	2.000,00		
		13	Φόρος επιχ/κής δραστηριότητας	25.000,00		
	B		Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας		208.000,00	
		1	Επισκευή αστικών ακινήτων	100.000,00		
		2	Συντήρηση Ψυκτικού Θαλάμου	10.000,00		
		3	Συντήρηση αυτοκινήτων	13.000,00		
		4	Συντήρηση μηχανημάτων	10.000,00		
		5	Συντήρηση συσκευών-επιπλων	10.000,00		
		6	Εξοπλισμός Θεραπευτηρίου	40.000,00		
		7	Εξοπλισμός ΚΑΑ	25.000,00		
	Γ		Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωνικών Σκοπών		371.000,00	
		1	Έξοδα ιατρών ΘΕΡ.(ΑΜΟΙΒΕΣ)	44.000,00		
		2	Έξοδα ιατρών ΚΑΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ)	60.000,00		
		3	Φάρμακα	140.000,00		
		4	Παραϊατρικό υλικό	52.000,00		
		5	Ιατρικές εξετάσεις	25.000,00		
		6	Πάνες - Υποσέντονα - Βρακάκια	50.000,00		
	Δ		Έξοδα εκ της Λειτουργίας του Φυσικοθεραπευτηρίου		25.000,00	
		1	Έξοδα Φυσικοθεραπευτηρίου	25.000,00		
	E		Λοιπά Έξοδα		30.000,00	
		1	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΜΥ - ΤΣΑΥ)	30.000,00		
II	Εδς		Λοιπά Έκτακτα Έξοδα		55.000,00	
		1	Διάφορα	30.000,00		
		2	Έξοδα τροφίμων	25.000,00		
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
	ΣΤ		Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων		375.000,00	
		1	Κατασκευή πισίνας & εξοπλισμός	205.000,00		
		2	Εξοπλισμός - Συντήρηση κουζίνας υγραερίου	15.000,00		
		3	Εξοπλισμός Μονάδος Αυξημένης Φροντίδας-ΚΑΑ	50.000,00		
		4	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκής Μονάδας	65.000,00		
		5	Εξοπλισμός Διευκόλυνσης Εσωτερικής Διακίνησης Τροφίμων Ιδρύματος (Ανσανσέρ,γέφυρα σύνδεσης κτιρίων)	40.000,00		
	H	1	Ετήσια Παρακράτηση 5% ο επί των Εσόδων		9.830,00	
			ΕΤΟΣ 2017 (1.966.000*5%ο)	9.830,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				2.356.100,00	2.356.100,00	2.356.100,00
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				281.497,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν				2.637.597,00		