



Αθήνα, 29/12/2022

Α.Π. Δ.Σ. 108/1591

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ ΤΗΝ 28/12/2022

Σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη το Δ.Σ. του ΕΠΙΨΥ έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα χωρίς την φυσική παρουσία των μελών του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται διά περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και υπογράφουν το παρόν Πρακτικό είναι τα εξής: Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Άννα Κοκκέβη, Νικόλαος Στεφανής, Αργύριος Στριγγάρης, Γεώργιος Χρούσος, Νικόλαος Σμυρνής και Γεώργιος Τσιβγούλης, μέλη. Διαπιστώθηκε απαρτία και εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.....
.....
.....
.....

3^ο Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023

.....
.....
.....
.....

Θέμα 3^ο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Καθηγητής Χ.Χ. Παπαγεωργίου, έδωσε το λόγο στην κ. Καββαδία η οποία εισηγήθηκε τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2023. Συγκεκριμένα, ανέφερε τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξή του:

1. Την επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802053) για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, «Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παπάγου-Χολαργού» η λειτουργία της οποίας έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας στον φορέα μας. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας : α) του προστατευμένου διαμερίσματος, β) του Ξενώνα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος Άμεσης Υποστήριξης του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», γ) της «Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανεκπαίδευσης», και δ) του Κέντρου (Νοσοκομείο) Ημέρας Παπάγου-Χολαργού, από την 1/9/2018 λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ».
2. Την επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802896) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α' 38).
3. Την επιχορήγηση - συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. (EMCDDA) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ.
4. Τις οικονομικές ενισχύσεις (δωρεές - χορηγίες) από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου στους βασικούς τομείς της Ψυχικής Υγιεινής (Βιολογική, Ψυχολογική, Κοινωνική) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του.
5. Τα έσοδα από δραστηριότητες του ΕΠΙΨΥ όπως τα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, αλλά και τα έσοδα που προέρχονται από την ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ» βάσει προγραμματικής συμφωνίας από την 1/9/2018.

Προβλέψεις εσόδων

Οι προβλέψεις των εσόδων για το οικονομικό έτος 2023 ανέρχονται στα 1.086.244,00€ και βασίζονται σε όσο το δυνατόν πραγματικά στοιχεία και αναλύονται ανά κατηγορία ως εξής:

1. Πωλήσεις Υπηρεσιών.

Αφορά κυρίως έσοδα από εκπαιδευτικά προγράμματα (σεμινάρια) που οργανώνει το ίδιο το Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα το ΕΠΙΨΥ διοργανώνει μια σειρά από μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα διετούς και τετραετούς διάρκειας που απευθύνονται σε επαγγελματίες της Ψυχικής Υγείας. Πρόκειται για τα προγράμματα «Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία» και «Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας & Ζεύγους» τα έσοδα των οποίων προβλέπονται στα 148.000,00€ για το 2023. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης και έσοδα από εκπόνηση μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών που αναθέτουν άλλοι φορείς σχετικά με τον τομέα της Ψυχικής Υγείας, καθώς και έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων ή άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού χαρακτήρα και τα οποία προβλέπονται στα 92.000,00€ για το 2023. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτής της κατηγορίας εκτιμάται για το Οικονομικό έτος 2023 στα 240.000,00€.

2. Επιχορηγήσεις

Το ύψος των επιχορηγήσεων για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται συνολικά σε 834.244,00€. Αναλυτικά οι επιχορηγήσεις ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

ι) Αφορά επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε. 2310802053) για την λειτουργία της Μονάδας-Δομής Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παπάγου –Χολαργού». Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2023 στα 440.000,00€

ii) Αφορά επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας (Α.Λ.Ε 2310802896) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α' 38). Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2023 στα 315.000,00€

Έτσι οι συνολικές επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το 2023 ανέρχονται στις 755.000,00€

β) Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.

Αφορά επιχορήγηση από την Ε.Ε. (EMCDDA) για την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ. ύψους 59.600,00€ για το οικονομικό έτος 2023, καθώς και για τα προγράμματα "PRS20" και «Piliteia» ύψους 9.620,00€ και 10.024,00€ αντιστοίχα.

3. Έσοδα κεφαλαίων

Αφορά κυρίως έσοδα από προσόδους ταμειακής διαχείρισης του Ν.2469/1997 που περιλαμβάνεται στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου σύμφωνα με το ν.4549/2018 τα οποία προβλέπονται για το 2023 σε 12.000,00€

Προβλέψεις εξόδων

Για την πρόβλεψη των δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες της Δ/σης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, κατ' εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13-07-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών –Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο βασικός στόχος του ΕΠΙΨΥ είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των διαφόρων δράσεων να συνεισφέρουν στην επίτευξη του αρχικού σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ιδιαίτερη δε προσοχή δίνεται από την Διοίκηση του Ινστιτούτου σε δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Παρακάτω αναλύονται κατά κατηγορία οι σχετικές προβλέψεις των εξόδων για το οικονομικό έτος 2023, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στα 1.169.116,00€

1. Αμοιβές κατά έξοδα προσωπικού (60)

Γραμματεία: Τηλ: 210 6170 804-5 E-mail: secretar@epipsi.gr Λογιστήριο: Τηλ: 210 6170 807-10 E-mail: logist@epipsi.gr
Fax: 210 6528 354 Fax: 210 6528 354

Δ/ση: Σωρανού του Εφρασίου 2, 11527 Αθήνα, Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 66517, 15601 Παπάγου

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη για αμοιβές και έξοδα του προσωπικού που απασχολείται στις διάφορες δράσεις-προγράμματα που υλοποιούνται από το ΕΠΙΨΥ και τα οποία επιχορηγούνται είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε από ίδιες δραστηριότητες του Ινστιτούτου είτε από ΕΕ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔΔ. Το ΕΠΙΨΥ από την 1/1/2013 ακολουθεί το Ενιαίο Μισθολόγιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2023 στα 722.350,00€ όπου τα 581.430,00€ αφορά σε τακτικές αποδοχές και τα 140.920,00€ σε εργοδοτικές εισφορές.

2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων (61)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη για αμοιβές και έξοδα τρίτων, εξειδικευμένων επιστημονικών ή άλλων εξωτερικών συνεργατών και εν γένει ελευθέρων επαγγελματιών, απαραίτητων για την λειτουργία των δράσεων του ΕΠΙΨΥ. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν οι δαπάνες για αμοιβές και έξοδα εισηγητών στα πλαίσια των μακροχρόνια εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο το ύψος των οποίων εκτιμάται στις 90.000,00€. Οι αμοιβές των Ιατρών (23.820,00€) και των ψυχολόγων (18.000,00€) στα πλαίσια λειτουργίας του ΚΨΥ. Τέλος στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για Δικηγόρους (7.440,00€), Ερευνητών (44.990,00€), Ορκωτούς Ελεγκτές (6.324,00€) αλλά και για λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (20.992,00€). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2023 στα 211.566,00€.

3. Παροχές Τρίτων (62)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα τις δαπάνες για τηλεπικοινωνίες (22.600,00€), φωτισμό (56.400,00€), ασφάλιστρα (370,00€), υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (13.516,00€), καθώς και δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων, λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ καθώς και λογισμικών προγραμμάτων (37.176,00€). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2023 στα 130.806,00€.

4. Φόροι-Τέλη (63)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος χρήσης του Φορέα. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2023 στα 0,00€.

5. Έξοδα ταξιδίων (64.01)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για ταξίδια Εσωτερικού και Εξωτερικού (εισιτήρια, διαμονή, οδοιπορικά, ημερήσιες αποζημιώσεις) τα οποία είναι υποχρεωτικά στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα διάφορα προγράμματα. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η δαπάνη για ταξίδια στο εξωτερικό στα πλαίσια του ΕΚΤΕΠΝ (10.110,00€). Η χρηματοδότηση δε αυτών των δαπανών προέρχεται κυρίως από την Ε.Ε. Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται στα 17.746,00€.

6. Έξοδα προβολής και διαφήμισης (64.02)

Η δαπάνη αυτή αφορά κυρίως στην διοργάνωση και συμμετοχή διαφόρων συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες υποδοχής και φιλοξενίας κυρίως για τους καταρτιζόμενους αλλά και δαπάνες δημοσιότητας και προβολής των διαφόρων προγραμμάτων. Το ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται στα 10.524,00€.

7. Συνδρομές-Εισφορές (64.05)

Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν σε συνδρομές για επαγγελματικές οργανώσεις, επιστημονικά περιοδικά και σε διάφορα στατιστικά πακέτα απαραίτητα για την επεξεργασία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των επιστημονικών ερευνών και προβλέπονται για το οικονομικό έτος 2023 στα 5.720,00€.

8. Έντυπα - γραφική ύλη (64.07)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικών υλικών, εντύπων, καθώς και εκπαιδευτικού υλικού το οποίο προορίζεται για τους καταρτιζόμενους στα πλαίσια της λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου. Τέλος στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για διάφορες επιστημονικές εκδόσεις. Το ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται στα 10.798,00€.

9. Υλικά άμεσης ανάλωσης (64.08)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

(12.000,00€), υλικών καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγιεινής (1.240,00€), καθώς και υλικών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα επιστημονικά εργαστήρια του Ινστιτούτου (25.000,00€). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται στα 38.240,00€.

10. Διάφορα έξοδα (64.98)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως λοιπές δαπάνες οι οποίες δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά και δαπάνες για την προστασία από τον COVID-19. Το ύψος της δαπάνης αυτής για το οικονομικό έτος 2023 εκτιμάται στα 8.200,00€.

11. Τόκοι και συναφή έξοδα (65)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι χρεωστικοί τόκοι καθώς και τα διάφορα έξοδα που προκύπτουν μέσω των τραπεζικών συναλλαγών και προβλέπονται για οικονομικό έτος 2023 στα 1.370,00€.

12. Πάγιος Εξοπλισμός

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού όπως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων (10.496,00€), αλλά και λοιπού εξοπλισμού (1.300,00€). Το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2023 στα 11.796,00€, εκ των οποίων 11.796,00€ για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

13. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Πρόκειται κυρίως για έξοδα που δεν έχουν προβλεφθεί σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες και που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Το ύψος της συγκεκριμένης κατηγορίας εξόδων εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2023 στα 0,00€.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού για το έτος 2023 είναι αρνητικό λόγω συνεχιζόμενων προγραμμάτων και ανέρχεται στο ύψος των -82.872,00€.

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός αλλά και ο αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού 2023 ο οποίος θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Συνοπτικός)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		1.086.244
1. Πωλήσεις (=α+β)		240.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	240.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	834.244
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	755.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	79.244

στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	12.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	
Η.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		1.169.116
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	722.350
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	581.430
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	140.920
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	211.566
10. Παροχές Τρίτων	62	130.806
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	79.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	370
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	37.176
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	3.500
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	3.500
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	91.228
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	1.370
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	11.796
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	11.796

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		-82.872

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Το έλλειμμα που προκύπτει ύψους **82.872,00€ δεν επιβαρύνει τον Τ.Π.**

Η επιχορήγηση του Τ.Π. ύψους 725.000,00€ αναλύεται ως εξής :

α) 440.000,00€ σε επιχορήγηση του Υπ. Υγείας για την λειτουργία δομών Ψυχικής Υγείας και

β) 315.000,00€ σε επιχορήγηση του Υπ. Υγείας για την λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος

Αντιθέτως το έλλειμμα προκύπτει ως εξής :

α) 7.852,00€ από την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "POLITEIA" διάρκειας 2 ετών (2022-2023) και συνολικού προϋπολογισμού από Ε.Ε. 25.060,00€

Το έτος 2022 λάβαμε από την ΕΕ επιχορήγηση 10.024,00€ για δαπάνες τόσο του 2022 όσο και του 2023. Όμως για το έτος 2022 θα πραγματοποιηθούν δαπάνες ύψους περίπου 7.184,00€ και για το 2023 αντίστοιχα 17.876,00€

Η επιχορήγηση για το 2023 από την Ε.Ε. θα είναι 10.024,00€ (οπότε και το έλλειμμα) ενώ η εκκαθάριση θα γίνει το 2024

β) 18.360,00€ από την υλοποίηση του προγράμματος "HBCS" διάρκειας 2 ετών (2022-2023) και συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€

Όμως τη συνολική επιχορήγηση τη λάβαμε στο έτος 2022 για δαπάνες τόσο για το 2022 όσο και για το 2023.

γ) 58.430,00€ από την υλοποίηση του Ερευνητικού προγράμματος "Ενίσχυση μελών ΔΕΠ" από το ΕΛΙΔΕΚ διάρκειας 3 ετών (2022-2025)

και συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€

Όμως λάβαμε προκαταβολή ύψους 120.000,00€ στο έτος 2022 για δαπάνες τόσο για το 2022 όσο και για το 2023.

Τέλος ενδέχεται να προκύψει πλεόνασμα ύψους 1.770,00€ από συνεχόμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "PRS 20" διάρκειας από 2021 έως το 2023 με την εκκαθάριση των δαπανών από την Ε.Ε.

Πίνακας 4: ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτεύον Υπουργείο : Υπουργείο Παιδείας & Υπ. Υγείας

Νομικό Πρόσωπο : Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

	2021	2022	2023
	Αριθμός Προσωπικού ¹	Αριθμός Προσωπικού ¹	Αριθμός Προσωπικού ¹
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (1/1) ²	17	15	15
2. ΕΙΣΡΟΕΣ προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών) Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0	0
3. ΕΚΡΟΕΣ προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων Λοιπές αποχωρήσεις Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	2	0	0
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) (4=1+2-3) ³	15	15	15

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ/μισθοδοσίας ή τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής της
- Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1.
- Στο τέλος του έτους, καταγράφεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12.

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο) : Ε.Π.Ι.Ψ.Υ

Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού ¹	Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης ²	Πλήθος προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης (ημερομηνία)	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Συνολική Δαπάνη ³ (ποσά σε ευρώ)	2021				2022				2023			
						Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)
ΜΟΧ	ΦΕΚ 1666 Τεύχος Β / 18-8-2008	11	1/1/2021	36	626.582	12	166.154	40.425	206.579	12	168.876	41.307	210.183,00	12	168.905	40.915	209.820,00
ΜΟΧ	N.4461/2017 ΦΕΚ Α38/28-3-2017	5	1/1/2021	36	243.075	12	64.235	15.848	80.084	12	72.840	17.821	90.661,00	12	58.220	14.110	72.330,00
ΜΟΧ	ΠΥΣ 33 ΑΡ.Α ΠΑΡ.1 & ΑΡ.44 Ν.4071/12	2	9/4/2022	36	81.550	0	0	0	0	8	13.160	3.235	16.395,00	12	21.780	5.410	27.190,00
ΜΟΧ	Υπ.Εσωτερ. (Κύκλος Προγραμ. Προσλήψεων) /4834985012/12-9-2022	3	1/4/2023	12	41.160	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9	33.120	8.040	41.160,00
Σύνολο		21			992.367		230.390	56.274	286.663		254.876	62.363	317.239		282.025	68.475	350.500

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. **Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού:** Καταγράφεται η σχέση εργασίας (π.χ. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εποχικό, έκτακτο κλπ).

2. Καταγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.**

3. Υπολογίζεται το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) για όλο το διάστημα της εγκριτικής απόφασης.

4. Στη δαπάνη αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές.

Γενική Παρατήρηση: σε κάθε γραμμή συμπληρώνεται το πλήθος προσωπικού που αφορά σε μία εγκριτική και σε μία κατηγορία. Πχ αν μία εγκριτική περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού τότε το πλήθος καταγράφεται σε δύο γραμμές. Αν μία κατηγορία προσωπικού εμφανίζεται σε περισσότερες από

ΠΙΝΑΚΑΣ 7β Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2023
(του άρθρου 2 της Υποπαρ. Δ9 του μέρους Β' του ν. 4336/2015)

Νόμος / Απόφαση κ.λπ.	Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων	Αριθμός ημερών	Κατηγορία δαπάνης					Σύνολο (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Παρατηρήσεις
			Δαπάνες μετακίνησης (1)	Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης (2)	Δαπάνες διανυκτέρευσης (3)	Δαπάνες χιλιομετρικής αποζημίωσης (4)	Λοιπές δαπάνες μετακίνησης (5)		
			Αριθ. λογισμού 64.01.0101	Αριθ. λογισμού 64.01.0100	Αριθ. λογισμού 64.01.0102	Αριθ. λογισμού	Αριθ. λογισμού		
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	7	37	3650	2960	3500			10110	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΚΤΕΓΝ / ΕΜCDDA
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	2	7	1140	800	960			2900	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PRS 20
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	2	4	800	480	496			1776	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POLITEIA
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	2	6	800	560	600			1960	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HBSC
Απόφαση ΔΣ βάσει συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	3	6	1000	0	0			1000	Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ
ΣΥΝΟΛΑ			7390	4800	5556	0	0	17746	

Συνολικός Αναλυτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2023Ποσά σε ευρώ χωρίς
δεκαδικά

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		1.086.244
1. Πωλήσεις υπηρεσιών	73	240.000
Πωλήσεις υπηρεσιών από εκπαιδευτικά σεμινάρια	73.00.0000	148.000
Πωλήσεις υπηρεσιών από εκπονήσεις ερευνών	73.01.0000	92.000
2. Επιχορηγήσεις	74	834.244
Τακτικού Προϋπολογισμού - Α.Λ.Ε. 2310802053	74.03.0100	440.000
Τακτικού Προϋπολογισμού - Α.Λ.Ε. 2310802896	74.03.0101	315.000
Ε.Ε. (EMCDDA)	74.03.0200	59.600
Ε.Ε. (PRS20-ΚΥΠΡΟΣ)	74.03.0202	9.620
Ε.Ε. (ΡΟΛΙΤΕΙΑ)	74.03.0203	10.024
ΕΣΠΑ (Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-02890)	74.03.9990	0
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76	12.000
Πιστωτικοί Τόκοι καταθέσεων	76.03.0000	12.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		1.169.116
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	60 ΠΛΗΝ 60.05	722.350
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (Τακτικές Αποδοχές)	60.00.0000	581.430
Πρόσθετες - έκτακτες αμοιβές έμμισθου προσωπικού	60.00.1000	0
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού	60.03.0000	140.920
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	211.566
Αμοιβές και έξοδα Δικηγόρων	61.00.0000	7.440
Αμοιβές και έξοδα Οργανωτών-Μελετητών-Ερευνητών	61.00.0300	44.990
Αμοιβές και έξοδα Ιατρών	61.00.0500	23.820
Αμοιβές και έξοδα Ψυχολόγων	61.00.0900	18.000
Αμοιβές και έξοδα Εκπαιδευτών-Εισηγητών Σεμιναρίων	61.00.1400	90.000
Αμοιβές και έξοδα λουτών Εξωτερικών Συνεργατών	61.00.9900	20.992
Αμοιβές και έξοδα Ορκωτών Ελεγκτών	61.90.0000	6.324
10. Παροχές Τρίτων	62	130.806
Τηλεπικοινωνίες	62.03	22.600
Τηλεφωνικά έξοδα	62.03.0000	22.000
Ταχυδρομικά έξοδα	62.03.0200	600
Ασφάλιστρα	62.05	370
Ασφάλιστρα Πυρός	62.05.0000	0
Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης	62.05.0700	370
Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	37.176
Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων	62.07.0100	19.618
Επισκευές και Συντηρήσεις Επίπλων και λουτού Εξοπλισμού	62.07.0400	3.180
Επισκευές και Συντηρήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λογισμικών Προγραμμάτων	62.07.0800	14.378
Λοιπές Παροχές Τρίτων	62.98	70.660
Φωτισμός	62.98.0000	56.400
Υπηρεσίες καθαρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Γραφείων	62.98.9900	13.516
Υπηρεσίες Αποχέτευσης και Αποκομιδής Λυμάτων	62.98.9999	744
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	0
Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	63.00.9900	0

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
12. Διάφορα Έξοδα	64	91.228
Έξοδα Ταξιδίων	64.01	17.746
Έξοδα Ταξιδίων - δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης	64.01.0100	4.800
Έξοδα Ταξιδίων - δαπάνες μετακίνησης	64.01.0101	7.390
Έξοδα Ταξιδίων - δαπάνες διανυκτέρευσης	64.01.0102	5.556
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης	64.02	10.524
Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας - Έξοδα Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων	64.02.0600	8.160
Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως	64.02.9900	2.364
Συνδρομές - Εισφορές	64.05	5.720
Συνδρομές - Εισφορές	64.05.9900	5.720
Έντυπα και γραφική Ύλη	64.07	10.798
Έντυπα - Εκδόσεις	64.07.0000	6.950
Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	64.07.0100	3.348
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	64.07.0300	500
Υλικά άμεσης Ανάλωσης	64.08	38.240
Πετρέλαιο Θέρμανσης	64.08.0000	12.000
Υλικά Καθαριότητας, Ευπρεπισμού & Ειδών Υγιεινής	64.08.0100	1.240
Υλικά Επιστημονικών Εργαστηρίων (Αναλώσιμα)	64.08.9800	12.000
Υλικά Επιστημονικών Εργαστηρίων (Αντιδραστήρια)	64.08.9801	13.000
Διάφορα Έξοδα	64.98	8.200
Λοιπά διάφορα έξοδα & έξοδα τρίτων	64.98.9990	8.200
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65	1.370
Διάφορα Έξοδα Τραπεζών	65.98.9900	1.370
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81	0
Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00.9900	0
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	11.796
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14	11.796
Έπιπλα	14.00.0000	0
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	14.03.0000	10.496
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	14.08.0000	0
Λοιπός Εξοπλισμός	14.09.0000	1.300
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	16	0
Λογισμικά Προγράμματα	16.05.0000	0
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		-82.872

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.

.....

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ομότιμος Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Καθηγητής Ν. Στεφανής

Ομ. Καθηγήτρια Α. Κοκκέβη

Ομ. Καθηγητής Γ. Χρούσος

Καθηγητής Α. Στριγγάρης

Καθηγητής Ν. Σμυρνής

Καθηγητής Γ. Τσιβγούλης

Η Γραμματέας

Ελένη Καββαδία