

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

(υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς)
Συμπληρώνονται μόνο –όπου απαιτείται– τα λευκά κελιά του εντύπου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1	Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας:	Κέντρο Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στο Μετς (πρωινή λειτουργία)	Κωδικός*
---	--------------------------------	--	----------

* Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ

2	Τύπος Μονάδας Ψυχικής Υγείας:	2.01	Κέντρο Ψυχικής Υγείας	
		2.02	Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο	
		2.03	Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας	
		2.04	Ψυχιατρικό Τμήμα ενηλίκων Γενικού Νοσοκομείου	
		2.05	Ψυχιατρικό Τμήμα παιδιών & εφήβων Γενικού Νοσοκομείου	
		2.06	Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ενηλίκων	
		2.07	Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική παιδιών & εφήβων	
		2.08	Ψυχιατρικό Τμήμα ενηλίκων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου	
		2.09	Ψυχιατρικό Τμήμα παιδιών & εφήβων Παιδοψυχ. Νοσοκομείου	
		2.10	Κέντρο Ημέρας	✓
		2.11	Νοσοκομείο Ημέρας	
		2.12	Ολοκληρωμένο Κέντρο για διαταραχές Alzheimer	✓
		2.13	Ολοκληρωμένο Κέντρο για διαταραχές αυτισμού	
		2.14	Μονάδα νοσηλείας κατ' οίκον	
		2.15	Μονάδα ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ' οίκον	
		2.16	Ξενώνας	
		2.17	Οικοτροφείο	
		2.18	Προστατευμένο Διαμέρισμα	
		2.19	Πρόγραμμα φιλοξενουσών οικογενειών	
		2.20	Ειδικό Κέντρο κοινωνικής επανένταξης*	
		2.21	Ειδική Μονάδα αποκατάστασης & επαγγελμ. επανένταξης*	
		2.22	Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. (Κοι.Σ.Π.Ε.)*	
		2.23	Άλλο (αναφέρατε)	
* αρθρ. 10, Ν.2716/1999				
** εφόσον χρηματοδοτούνται από Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΥΚΑ				
<u>Παρατηρήσεις:</u>				

Αναφέρατε τις υπηρεσίες ή τα τμήματα που περιλαμβάνει η Μονάδα Ψυχικής Υγείας:

1. Ιατρείο Μνήμης
2. Κοινωνική Υπηρεσία για ενημέρωση και συμβουλευτική οικογενειών ανθρώπων με άνοια
3. Ψυχολογική υπηρεσία για την ψυχοεκπαίδευση των φροντιστών
4. Προγράμματα μη φαρμακευτικών θεραπειών για ανθρώπους με άνοια και για τους φροντιστές τους

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

26. Αιτούμενος αναλυτικός προϋπολογισμός για το έτος αναφοράς (σε €), σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 39321/30.03.2010 Απόφασης ΥφΥΚΑ – ΦΕΚ Β΄ 453/16.04.2010 Συμπληρώστε τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί σχετικά με τον αιτούμενο προϋπολογισμό της Μονάδας για το έτος αναφοράς.					
α/α	Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών	Κωδ.	Προϋπολογισμός 2016	Εκτίμηση απολογισμού 2015	Απολογισμός 2014
Δαπάνες					
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01		12.356,17	7.751,73
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	129.394,32	142.177,77	149.355,05
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03	32.825,00	36.203,80	25.870,16
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04	14.900,00	16.900,00	15.051,87
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05	5.000,00	4.500,00	4.414,28
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07			
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08	1.000,00	4.000,00	2.237,59
ε	Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)	26.09	300,00	375,00	300,80
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10	19.950,00	13.160,00	39.736,69
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11	300,00	200,00	1.400,70
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12	14.000,00	10.000,00	35.572,71
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13	1.300,00	1.200,00	1.518,07
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14	950,00	900,00	1.159,95
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15	150,00	80,00	61,66
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16			
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17		780,00	23,60
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18	50,00	30,00	61,40
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19			
θ	Πρόσθετα τέλη ρύθμισης ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.3788/03-04-2013 – ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ	26.20			2.989,24
ι	Παράβολα ρυθμίσεων ΙΚΑ- ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ	26.21			
Σύνολα δαπανών		26.22	197.419,32	221.202,74	241.116,94
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23			
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24			
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25			
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26			
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ: 447982)	26.27	124.085,46	0,00	140.077,50
στ	Άλλα έσοδα - Έσοδα από επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΥΚΑ	26.28	306.469,14	459.131,83	191.797,70
Σύνολα εσόδων		26.29	430.554,60	459.131,83	331.875,20
Παρατηρήσεις:					

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

(υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς)
Συμπληρώνονται μόνο –όπου απαιτείται– τα λευκά κελιά του εντύπου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1	Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας:	Κέντρο Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στο Μετς (απογευματινή λειτουργία)	Κωδικός*
---	--------------------------------	---	----------

* Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ

2	Τύπος Μονάδας Ψυχικής Υγείας:	2.01	Κέντρο Ψυχικής Υγείας	
		2.02	Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο	
		2.03	Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας	
		2.04	Ψυχιατρικό Τμήμα ενηλίκων Γενικού Νοσοκομείου	
		2.05	Ψυχιατρικό Τμήμα παιδιών & εφήβων Γενικού Νοσοκομείου	
		2.06	Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ενηλίκων	
		2.07	Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική παιδιών & εφήβων	
		2.08	Ψυχιατρικό Τμήμα ενηλίκων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου	
		2.09	Ψυχιατρικό Τμήμα παιδιών & εφήβων Παιδοψυχ. Νοσοκομείου	
		2.10	Κέντρο Ημέρας	✓
		2.11	Νοσοκομείο Ημέρας	
		2.12	Ολοκληρωμένο Κέντρο για διαταραχές Alzheimer	✓
		2.13	Ολοκληρωμένο Κέντρο για διαταραχές αυτισμού	
		2.14	Μονάδα νοσηλείας κατ' οίκον	
		2.15	Μονάδα ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ' οίκον	
		2.16	Ξενώνας	
		2.17	Οικοτροφείο	
		2.18	Προστατευμένο Διαμέρισμα	
		2.19	Πρόγραμμα φιλοξενουσών οικογενειών	
		2.20	Ειδικό Κέντρο κοινωνικής επανένταξης*	
		2.21	Ειδική Μονάδα αποκατάστασης & επαγγελμ. επανένταξης*	
		2.22	Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. (Κοι.Σ.Π.Ε.)**	
		2.23	Άλλο (αναφέρατε)	
		* αρθρ. 10, Ν.2716/1999		
		** εφόσον χρηματοδοτούνται από Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΥΚΑ		
		<u>Παρατηρήσεις:</u>		

Αναφέρατε τις υπηρεσίες ή τα τμήματα που περιλαμβάνει η Μονάδα Ψυχικής Υγείας:

1. Ιατρείο Μνήμης
2. Κοινωνική Υπηρεσία για ενημέρωση και συμβουλευτική οικογενειών ανθρώπων με άνοια
3. Προγράμματα μη φαρμακευτικών θεραπειών για ανθρώπους με άνοια και για τους φροντιστές τους

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

26. Αιτούμενος αναλυτικός προϋπολογισμός για το έτος αναφοράς (σε €), σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 39321/30.03.2010 Απόφασης ΥφΥΚΑ – ΦΕΚ Β΄ 453/16.04.2010

Συμπληρώστε τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί σχετικά με τον αιτούμενο προϋπολογισμό της Μονάδας για το έτος αναφοράς.

α/α	Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών	Κωδ.	Προϋπολογισμός 2016	Εκτίμηση απολογισμού 2015	Απολογισμός 2014
Δαπάνες					
α	Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)	26.01			
β	Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)	26.02	76.932,00	79.955,22	70.737,50
γ	Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)	26.03			7.000,00
δ	Παροχές τρίτων (Λογ. 62)	26.04			1.689,88
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	26.05			1.689,88
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	26.06			
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	26.07			
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	26.08			
ε	Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)	26.09			
στ	Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)	26.10			215,17
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	26.11			
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	26.12			
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	26.13			56,69
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων	26.14			158,48
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	26.15			
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	26.16			
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	26.17			
ζ	Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)	26.18			
η	Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)	26.19			
...		26.20			
...		26.21			
Σύνολα δαπανών		26.22	76.932,00	79.955,22	79.642,55
α	Έσοδα από ίδιους πόρους	26.23			
β	Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων	26.24			
γ	Έσοδα από δωρεές και χορηγίες	26.25			
δ	Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών	26.26			
ε	Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 375887)	26.27			83.200,00
στ	Άλλα έσοδα	26.28			
Σύνολα εσόδων		26.29			83.200,00