



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών**

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76

Πληροφορίες: Π. ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ

Τηλέφωνο: 210-7286435

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 210- 7211007

Ηλ. Ταχυδρομείο: atsolaki@aretaieio.uoa.gr

Αθήνα, 16/12/2013

Αρ. Πρωτ.: 2767

ΠΡΟΣ:

Τη Διεύθυνση Οικονομικού

**ΘΕΜΑ 42^ο: Έγκριση του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε.
Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους
2014**

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της 14^{ης} Συνεδρίας της Εφορείας της 12-12-2013 που αφορά στο **θέμα 42** «Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2014».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΩΡΟΣ

Κοινοποίηση:

-Δ/ση Διοικητικού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

14^{ης} Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταίου Νοσοκομείου
της 12^{ης} Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ.
Στο Αρεταίο Νοσοκομείο

Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ. η Εφορεία του Νοσοκομείου συνήλθε σε Συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στο γραφείο συνεδριάσεων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου.

Στη Συνεδρίαση παρόντες ήσαν οι κ.κ.

- | | |
|-------------------------|--|
| Διονύσιος Βώρος | Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος. |
| Ευαγγελία Κουσκούνη | : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιο/γίας, Αντιπρόεδρος |
| Γεώργιος Κρεατσάς | Καθηγητής, Δ/ντής της Β' Μαιευτικής-Γυν/κής Κλινικής, μέλος. |
| Γεώργιος Πολυμενέας | : Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. |
| Ιωάννης Κόντης | : Επίκουρος Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. |
| Παναγιώτα Δημητροπούλου | : υπάλληλος του ΤΕ Κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό Β', Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος, μέλος Νοσηλευτικού Προσωπικού (αιρετό μέλος). |
| Χρήστος Βασιλόπουλος | : υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων με βαθμό Δ', Προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής, εκπρόσωπος λοιπών εργαζομένων (αιρετό μέλος). |

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο κ.Παναγιώτης Βουδούκης Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας, ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και εισηγητής των Διοικητικών θεμάτων και η κ.Σεβασμία Οικονόμου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, ως εισηγήτρια των Οικονομικών θεμάτων.

Επίσης παρευρίσκονται η κ. Χριστιάννα Αντιπάτη, Δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Νομική Σύμβουλος των Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και Αρεταίου, ο Πρόεδρος του Σωματίου Εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Αργύρης Αναγνώστου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρέη Γραμματέως εκτελεί η κα Αλεξία Μπολουδάκη, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ.423/91 (ΦΕΚ.154/11-10-1991 τ. Α') «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου-Αρεταίου», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 42° : Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2014 (επισυνάπτεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ο Πρόεδρος της Εφορείας δίνει το λόγο στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού να κάνει την εισαγωγή του θέματος.

Στο θέμα αυτό το λόγο λαμβάνει η Διευθύντρια Οικονομικού κα Σεβασμία Οικονόμου, αναφέροντας ότι :

- 1) «σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 124037/06-09-22013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. Νοσοκομείου 8456/06-09-2013, και
- 2) το από 29/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 10359-05/11/2013) σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014,

σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπό α/α 1 σχετικό έγγραφο καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης του Αρεταιείου Νοσοκομείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το οικονομικό έτος 2014, που ανέρχεται στο ποσό των **3.825.000,00** ευρώ.

Το ποσό αυτό, που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Νοσοκομείου, αλλά και δαπανών μισθοδοσίας, δηλ. κάθε είδους πρόσθετων αμοιβών προς το προσωπικό αυτού, εμφανίζεται μειωμένο από την επιχορήγηση του έτους 2013 κατά 675.000,00 ευρώ (ποσοστό 15%).

Με το από 29/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 10359-05/11/2013) σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014, γνωστοποιήθηκε προς το Νοσοκομείο η υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής του προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/53845/0094/10-8-2010 εγκύκλιο του ΓΛΚ και στην αριθμ. 55067/ΔΕ-6770/17-12-2012 εγκύκλιο.

Κατόπιν τούτου σας καταθέτουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 11435-06/12/2013 εισηγητική έκθεση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014, όπου αναλύονται εκτενώς τα στοιχεία αυτού καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα οποία η διαμόρφωση το προϋπολογισμού έχει ως εξής :

ΕΣΟΔΑ		
Τακτικού Προϋπολογισμού	€	22.806.100,00
Δημοσίων Επενδύσεων	€	273.355,74
Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Τ.Π.	€	2.500,000,00
Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Δ.Ε.	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	25.579.455,74
ΕΞΟΔΑ		
Τακτικού Προϋπολογισμού	€	25.306.100,00
Δημοσίων Επενδύσεων	€	273.355,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	25.579.455,74

Από τη σύνοψη των παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι :

- Αν δεν καταβληθεί έγκαιρα και επαυξημένη η επιχορήγηση του ΥΠΑΙΘ.
- Αν δεν καταβληθούν στο ακέραιο από τους ΟΚΑ οι υποχρεώσεις τους από την παροχή υπηρεσιών υγείας, που αποτελεί την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου, ο **προϋπολογισμός του Νοσοκομείου έτους 2014 θα παρουσιάσει σημαντικό έλλειμμα.**

Παρά τη σημαντική περιστολή των δαπανών, η μείωση της επιχορήγησης – την οποία άλλωστε λαμβάνουν επαυξημένα όλα τα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα για λειτουργικό σκοπό – θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας το Νοσοκομείο σε οξύτατο οικονομικό πρόβλημα και ενδέχεται, αν δεν δοθεί λύση σ' αυτά, να υπάρξει αναστολή της λειτουργίας του.

Η Εφορεία μετά γενικότερη συζήτησης μεταξύ των μελών,

εγκρίνει

ως έχει τον Προϋπολογισμό έτους 2014, γνωρίζοντας ότι είναι ελλειμματικός, με συνέπεια τη δυσλειτουργία του Νοσοκομείου και την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τρίτους, που θα οδηγήσει σε αναστολή της λειτουργίας του και

αποφασίζει

- 1) Να υποβληθεί ο Προϋπολογισμός έτους 2014 στους αρμόδιους φορείς για τελική έγκριση.
- 2) Να ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η αύξηση της επιχορήγησης ή εναλλακτικά η ανάληψη των δαπανών που αντιστοιχούν στην καταβολή του επιδόματος κλινικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και στις πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού (εφημερίες και υπερωρίες), από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
- 3) Να εξασφαλισθεί η διαβεβαίωση προς το Νοσοκομείο από τους ΟΚΑ για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών τους.
- 4) Να σταλεί έγγραφο προς τις Κλινικές – Εργαστήρια – Τμήματα του Νοσοκομείου για περιστολή δαπανών.

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 16-12-2013

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας
Α.Μπολουδάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών****ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ

Τηλέφωνο: 210- 7286401

FAX: 210- 7211007

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28

Αθήνα, 06/12/2013

Αρ. Πρωτ.: 11437

Αρ. Πρωτ.Εφορείας: 1085

ΠΡΟΣ:

την Εφορεία του

Αρεταιείου Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Κληροδοτήματος
Θεοδώρου & Ελένης Αρεταίου-ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 124037/6-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 8456-06/09/2013)

2) Το από 29/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 10359-05/11/2013) σχετικά με την
κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπό α/α 1 σχετικό έγγραφο
καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης του Αρεταιείου Νοσοκομείου από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, για το οικονομικό έτος 2014, που ανέρχεται στο ποσό των
3.825.000,00 ευρώ.

Το ποσό αυτό, που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
του Νοσοκομείου, αλλά και δαπανών μισθοδοσίας, δηλ. κάθε είδους πρόσθετων
αμοιβών προς το προσωπικό αυτού, εμφανίζεται μειωμένο από την επιχορήγηση
του έτους 2013 κατά 675.000,00 ευρώ (ποσοστό 15%).

Με το υπό α/α 2 σχετικό γνωστοποιήθηκε προς το Νοσοκομείο η
υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής του προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/53845/0094/10-8-2010 εγκύκλιο του ΓΛΚ και στην
αριθμ. 55067/ΔΕ-6770/17-12-2012 εγκύκλιο.

Κατόπιν τούτου σας καταθέτουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 11435-06/12/2013
εισηγητική έκθεση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014, όπου αναλύονται
εκτενώς τα στοιχεία αυτού καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων και εξόδων.

Παρακαλούμε για τη σχετική έγκριση αυτών και την προώθηση τους προς
τους αρμόδιους φορείς για την τελική έγκριση.

Κοινοποίηση:

- Τμήμα Λογιστηρίου

**Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικού****ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αθήνα 06/12/2013

Π ρ ο ς
την Εφορεία
του Αρεταιείου Νοσοκομείου
Α.Π. Διεύθυνσης: 11435
Α.Π. Εφορείας: 1084

**«Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου Προϋπολογισμού του
Κληροδοτήματος Θ. & Ε.ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
χρήσης 2014»**

Σας υποβάλλουμε, συνημμένα, προς έγκριση σχέδιο προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2014 και σας γνωρίζουμε τ' ακόλουθα:
Για την κατάρτιση του σχεδίου αυτού, λάβαμε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Π.Δ 423/91 (ΦΕΚ τ. Α' 154-11/10/1991) «περί οργανισμού Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου-Αιγινήτειου».
2. Τους Ν.641/77 άρθρο 10 (ΦΕΚ τ. Α' 200-22/07/1977) και 708/77 άρθρο 8 παρ.4 (ΦΕΚ τ. Α' 274-22/09/1977) με τους οποίους έγινε ανεξάρτητη η διαχείριση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου - Αιγινήτειου.
3. Τον Α.Ν.2039/39 «περί εκκαθάρισεως και διοικήσεως καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ του Κράτους».

4. Το Ν.Δ 496/74 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» και Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τον Κώδικα με αρ.πρωτ.οικ.2/47285/0094/2-8-2001 κατάταξης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ. του Κράτους και τις τροποποιήσεις του.
6. Το Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118-24/05/2011), άρθρο 59, παρ. 18, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η μισθοδοσία όλου του προσωπικού θα βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό, από 01/01/2012.
7. Το Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150-27/06/2011), άρθρο 66, παρ. 4, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η μισθοδοσία και οι εφημερίες των ειδικευομένων ιατρών θα βαρύνουν, από της ισχύος αυτών, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.
8. Την από 30/10/2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 210) «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις»
9. Την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ. 2/53845/0094/10-08-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού καθώς και την αριθμ. 55067/ΔΕ-6770/17-12-2012 εγκύκλιο, σχετικά με τον προϋπολογισμό ΔΕ.
10. Το από 29/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 10359-05/11/2013) σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 124037/6-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών και τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για το έτος 2014.

ΕΙΔΙΚΑ**12. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ λάβαμε υπόψη:**

- Την εκτίμηση της επιχορήγησης έτους 2014 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προς το Νοσοκομείο, η οποία, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 124037/6-9-2013 έγγραφο του, ανέρχεται στο ύψος των 3.825.000,00 €, δηλ. μειωμένο κατά 15% από την επιχορήγηση του έτους 2013.
- Την πρόβλεψη είσπραξης ποσού από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση μόνο των αλλοδαπών υποτρόφων ιατρών, που εκπαιδεύονται στο Νοσοκομείο, αφού η μισθοδοσία και οι εφημερίες των ιατρών που ειδικεύονται στο Νοσοκομείο μας, βαρύνουν, από την ισχύ των διατάξεων του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α' 150-27/06/2011), άρθρο 66, παρ. 4, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
- Την πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε από την απορρόφηση εγκεκριμένων πιστώσεων, για κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων έτους 2013, η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό 20% επί των εγκεκριμένων πιστώσεων έτους 2013 (βλ. το από 29/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 10359-05/11/2013) σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014.
- Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 85649-27/07/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1702-01/08/2011), όπως ισχύει σήμερα, σχετικά με την εφαρμογή νέας τιμολόγησης Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) και του Ημερήσιου Νοσηλίου για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
- Τις προβλέψεις για έσοδα 2014 από ακίνητα και Κληροδοτήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2013, όπως διαμορφώθηκαν έως τη σύνταξη του παρόντος, αφού, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία με τη Δ/ση Κληροδοτημάτων, η οποία μας χορηγεί στοιχεία για την κατηγορία αυτή των εσόδων .
- Τις ανεπτυγμένες κλίνες, τα Εξωτερικά Ιατρεία , τις μονάδες και Εργαστήρια του Νοσοκομείου που λειτουργούν σ' αυτό.
- Τα στατιστικά στοιχεία έτους 2012 που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία σχετικά με την κίνηση ασθενών, Εργαστηρίων και λοιπών μονάδων του Νοσοκομείου καθώς και τα όποια άλλα διαθέσιμα στοιχεία έως 31/10/2013.

13. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ λάβαμε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.3205/03 (ΦΕΚ τ. Α΄ 297-23/12/2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ...και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, μετά τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΠΔΣ.
- Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ τ.Α΄ 118-24/5/2011), άρθρο 59, παρ. 18, σύμφωνα με την οποία η μισθοδοσία όλου του προσωπικού, από 01/01/2012, θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου θα βαρύνεται με τη μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ, τον αλλοδαπό υπότροφο, που ειδικεύεται στο Νοσοκομείο μας, τους σπουδαστές που ασκούν πρακτική άσκηση, τις δαπάνες εφημεριών, υπερωριών, αργιών, νύκτας κ.λ.π. καθώς και τις δαπάνες καταβολής κλινικού επιδόματος μελών ΔΕΠ.
- Τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ 150-27/06/2011), άρθρο 66, παρ. 4, σύμφωνα με την οποία η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ειδικευομένων ιατρών ΕΣΥ, που απασχολούνται στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο», βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΥΚΑ, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011.
- Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις περί έγκρισης αμοιβής εφημεριών ιατρών, φαρμακοποιών και βιολόγων και υπερωριών λοιπού προσωπικού.
- Τον Ν.2889/2001 άρθρο 13 παρ.6, όπως ισχύει, καθώς και το Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 2δ, σύμφωνα με τις διατάξεις των οποίων χορηγείται ειδική αμοιβή σε μέλη ΔΕΠ τα οποία πλην των Ακαδημαϊκών τους καθηκόντων (εκπαίδευση - έρευνα) πραγματοποιούν και κλινικό έργο καθώς επίσης και αμοιβή σε ιατρούς και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα απογευματινά ιατρεία.
- Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας-Παιδείας με τις οποίες εγκρίνεται ο αριθμός σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο όπως:
 - α) Ε5/788/7-1-86 (ΦΕΚ.122 τ.Β΄ /21-3-86) για πέντε (5) σπουδαστές-τριες στα Εργαστήρια.
 - β) Ε5/4211/90 (ΦΕΚ.699 τ.Β΄ /7-11-90) για δέκα (10) σπουδάστριες στην Μαιευτική Κλινική.
 - γ) Ε5/2849/14-11-95 (ΦΕΚ.971τ.Β΄ /27-11-95) για τέσσερις (4) σπουδαστές-τριες στην Διοικητική Υπηρεσία.
 - δ) Ε5/2458/93 (ΦΕΚ 817 τ. Β΄ /07-10-1993) για τρεις (3) σπουδαστές-τριες στο Εργαστήριο Ακτινολογίας.
 - ε) Ε5/14925/14-2-03 (ΦΕΚ 212 τ. Β΄ 25-02-2003) για ένα σπουδαστή -τρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ανά εξάμηνο
 - στ) Ε5/Φ500/235/83304/24-8-05 (ΦΕΚ 1263 τ. Β΄/09-09-2005 για ένα σπουδαστή -τρια Πληροφορικής και ένα (1) διατροφής ή διαιτολογίας, ανά εξάμηνο
 - ζ) Φ500/2/Ε5/97905 (ΦΕΚ 2495/13-09-2012) για ένα σπουδαστή του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, ανά εξάμηνο

14. Τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Προϋπολογισμού έτους 2013, κατά την 31η Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι τότε στοιχεία και την όσο το δυνατόν έγκυρη εκτίμηση αυτών.

15. Και τέλος τις ανάγκες για την εκπλήρωση και την όσο το δυνατόν αναβάθμιση της εκπαίδευσης, της έρευνας και των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προς το κοινωνικό σύνολο, σύμφωνα με το σκοπό του.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις των εσόδων και εξόδων που διαγράφονται για το έτος 2014, καταρτίσαμε σχέδιο Προϋπολογισμού, τα έσοδα και έξοδα του οποίου εμφανίζονται συνοπτικά κατά κατηγορίες ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		Εκτιμήσεις ως 31-12-2013	Απολογισμός 2012
		2014	2013		
0000	Επιχορηγήσεις (Υ.Παιδείας & Υπ. Υγείας)	3.831.000,00	4.506.000,00	4.050.000,00	4.955.825,31
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου	9.012.000,00	8.654.802,20	691.973,30	906.084,67
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.500,00	0,00	0,00	28,43
5000	Λοιπά έσοδα	1.360.600,00	1.785.975,92	1.770.775,92	1.210.424,97
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	15.255.813,00	15.255.813,00	0,00
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών	8.600.000,00	2.019.323,62	1.619.323,62	1.055.936,24
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις:				
	-Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Από Δημόσιες Επενδύσεις	273.355,74	1.366.778,76	106.504,04	145.540,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	23.079.455,74	33.588.693,50	23.494.389,88	8.273.839,87
	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.500.000,00	1.100.579,51	1.100.579,51	5.105.609,62
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	25.579.455,74	34.689.273,01	24.594.969,39	13.379.449,49

Αναλυτικότερα:

Τα έσοδα που προϋπολογίζονται για το 2014 και οι αυξομειώσεις που σημειώνονται έναντι των εσόδων του 2013, μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού, αναλύονται παρακάτω κατά πηγή εσόδων.

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΚΑΕ 0000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσαμε ποσό 3.831.000,00 € που προβλέπεται να εισπραχθεί:

- α) Από την Κρατική Επιχορήγηση προς το Νοσοκομείο, μέσω Υπουργείου Παιδείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ποσό 3.825.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 0113), (βλ. σχετικά το υπ' αριθμ. πρωτ. 124037/6-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών και τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για το έτος 2014.
- β) Από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας ποσό 6.000,00 €, που αντιστοιχεί σε αποζημίωση αλλοδαπού υπότροφου, που θα τοποθετηθεί για ειδίκευση στο Νοσοκομείο μας.

2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΚΑΕ 3000)

Η κατηγορία αυτή μαζί με την ομάδα 8410 (έσοδα από παρελθόντα έτη) αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου. Προϋπολογίστηκε στην κατηγορία **3000** το ποσό των 9.012.000,00 € έναντι 8.654.802,20 € του έτους 2013. Η κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνει:

- α) Είσπραξη ποσού 8.642.200,00 € που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από νοσήλια, παρακλινικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις που θα διενεργηθούν και φάρμακα - υλικά που θα χορηγηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς (ΚΑΕ 3100 εκτός του ΚΑΕ 3144). Το έτος 2013 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 8.317.302,20 €.
- Σας παραθέτουμε πίνακα με τον αριθμό κλινών που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο Νοσοκομείο το 2014 κατά Κλινικές, Τμήματα και θέσεις.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ							ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ					ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ						
ΤΜΗΜΑΤΑ	Θέσεις						ΤΜΗΜΑΤΑ	Θέσεις					ΤΜΗΜΑΤΑ	Θέσεις				
	A	Bα	Bβ	Γ	ΕΘ	ΣΥΝΟΛΟ		A	Bα	Bβ	Γ	ΣΥΝΟΛΟ		A	Bα	Bβ	Γ	ΣΥΝ.
Τζιβανοπ.	11	2	9	-	-	22	Φωκά	2	2	3	4	11	A.M.	2	2	3	4	11
Μαγγίνα	-	-	-	18	-	18	Ελένης	-	4	-	14	18	K.M.	-	2	9	16	27
Θεοδώρου	-	-	-	18	-	18												
K.Κλινική	-	-	-	-	-	-												
ΜΕΘ	-	-	-	-	6	6												
Βραχ.Νοσηλ.	-	-	-	7	-	7												
ΣΥΝΟΛΟ	11	4	18	43	8	71	ΣΥΝΟΛΟ	2	6	3	18	29	ΣΥΝΟΛΟ	2	4	12	20	38

- * Στο Θάλαμο Μαγγίνα η μια εκ των κλινών διατίθεται για τη φιλοξενία ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειογραφία

Στο σύνολο των **138** κλινών του Νοσοκομείου οι κλίνες ανά θέσεις είναι: **15Α, 12Βα, 24Ββ, 87Γ** (περιλαμβάνονται **7** κλίνες βραχείας Νοσηλείας και **6** κλίνες ΜΕΘ στην κατηγορία Ε.Θ.)

β) Είσπραξη ποσού 150.000,00 € που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τα έσοδα λειτουργίας των Απογευματινών Ιατρείων του Νοσοκομείου, κατά το έτος 2014 (ΚΑΕ 3144). Ο κωδικός αυτός ενεγράφη για πρώτη φορά στην Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2009, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ.194^Α) και την υπ' αριθμ.2/83149/Α0024/13-11-2008 εγκύκλιο «περί κατάργησης ειδικών λογαριασμών κλπ.».

γ) Εισπράξεις από μισθώματα ακινήτων που ανήκουν στο Νοσοκομείο (ΚΑΕ 3400). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 151.000,00 €, έναντι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, που προϋπολογίσθηκε το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2013, όπως διαμορφώθηκαν έως τη σύνταξη του παρόντος, αφού, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία με τη Δ/ση Κληροδοτημάτων, η οποία μας χορηγεί στοιχεία για την κατηγορία αυτή των εσόδων .

δ) Λοιπά έσοδα (3200,3300, 3500,3900). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 68.800,00 € και περιλαμβάνει έσοδα από τόκους καταθέσεων, πώληση ακινήτου υλικού, χρήσεις τηλεφώνων, κ.α.

3. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ (ΚΑΕ 4000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ενδεικτικό ποσό των 2.500,00 €. Περιλαμβάνει έσοδα που πιθανόν να εισπραχθούν από τόκους υπερημερίας μισθωμάτων, καταπτώσεις εγγυήσεων, κ.α.

4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 5000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.360.600,00 έναντι των 1.785.975,92 € που προϋπολογίσθηκε το έτος 2013. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες εσόδων:

α) Απολήψεις εξόδων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων (ΚΑΕ 5100). Προϋπολογίσθηκε ποσό 300,00 €.

β) Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (ΚΑΕ 5200). Περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή οι διάφορες κρατήσεις που γίνονται υπέρ του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών και φυσικών προσώπων από μισθοδοσία και προμηθευτές. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.280.000,00 ευρώ έναντι των 1.657.000,38 € το έτος 2013. Τα έσοδα αυτά, είναι αντικριζόμενα και όταν εισπράττονται αποδίδονται στους δικαιούχους.

γ) Έσοδα από Κληροδοτήματα και δωρεές (ΚΑΕ 5400). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από τα διάφορα Κληροδοτήματα και δωρεές. Προϋπολογίσαμε το ποσό των 2.000,00 €, που θα προέλθει από τυχόν δωρεές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας δεν προβλέπονται έσοδα από την ομάδα αυτή κατά το έτος 2014. Εξάλλου, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία με τη Δ/νση Κληροδοτημάτων, η οποία μας χορηγεί στοιχεία για την κατηγορία αυτή των εσόδων.

ε) Εσοδα από επιστροφές χρημάτων και λοιπές περιπτώσεις (ΚΑΕ 5500 κα 5600). Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν έσοδα από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, επιστροφές αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ή άλλες επιστροφές (Φόρος κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης κατά την χειμερινή περίοδο, κλπ.). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 78.300,00 € συνολικά, έναντι 81.975,54 του έτους 2013.

5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 6000)

Στην κατηγορία αυτή εσόδων δεν ενεγράφησαν πιστώσεις για το έτος 2014. Το έτος 2013 το Νοσοκομείο έλαβε έκτακτη επιχορήγηση 15.255.813,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Νοσοκομείου προς τρίτους, κατά την 31/12/2011, (βλ. σχετικά το υπ' αριθμ. πρωτ. 157481/ΙΒ-12/12/2012 έγγραφο και το από 14/01/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 9461-18/12/2012 και το από 16/01/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νοσοκομείου σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και του σχεδίου πρότασης της έκτακτης χρηματοδότησης). Μέχρι τη σύνταξη του παρόντος το Νοσοκομείο είχε χρηματοδοτηθεί με

το ποσό των 12.000.000,00 €, το οποίο διέθεσε στην εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές, ενώ εκκρεμεί η είσπραξη το υπολοίπου ποσού των 3.255.813,00 € (βλ. υπ' αριθμ. 163338/ΙΒ/31-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων).

6. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΚΑΕ 8000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό των 8.600.000,00 € έναντι 2.019.323,62 € του έτους 2013 και περιλαμβάνει :

α) ποσό 450.000,00 € (ΚΑΕ 8111) από χρηματοδοτήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. έτους 2013 (βλ. σχετική απόφαση 185748/ΙΒ-04/12/2013), η οποία δεν προβλέπεται να εισπραχθεί έως 31/12/2013.

β) Ποσό 8.150.000,00 € ως έσοδα προερχόμενα από διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, που απορρέουν από την προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου προς ασφαλισμένους τους. Το ποσό αυτό αφορά οφειλές:

- Του ΕΟΠΥΥ, τόσο για νοσήλια και παρακλινικές εξετάσεις ασφαλισμένων του κατά τα έτη 2012 και 2013, όσο για νοσήλια και παρακλινικές εξετάσεις των διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν σε αυτόν, κατά το έτος 2011 καθώς και παρελθόντων ετών
- Όλων των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων, που δεν εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, έτους 2013 και παρελθόντων ετών, και δεν έχουν καταβληθεί στο Νοσοκομείο μας

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, το πραγματικό ποσό των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων και κατά συνέπεια των απαιτήσεων του Νοσοκομείου έναντι αυτών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως 30/09/2013, ανέρχεται στο ποσό των 22.000.000,00 € περίπου. Εν τούτοις, αν και οι απαιτήσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και να είναι απαιτητές από το Νοσοκομείο, δεν εγγράφεται το συνολικό ποσό στην αντίστοιχη πίστωση, αφού δε διαφαίνεται η δυνατότητα κυρίως του ΕΟΠΥΥ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Η μη είσπραξή τους δεν οφείλεται σε απραγμία του Νοσοκομείου αλλά στην αδυναμία των ΟΚΑ να αποδώσουν τις οφειλές τους προς το Νοσοκομείο. Παρά τις οχλήσεις και την αποστολή εγγράφων προς τον ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την εξόφληση των υποχρεώσεων του, δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση ως προς το σημαντικό αυτό θέμα.

Επομένως το ποσό που προϋπολογίζεται στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται προς είσπραξη στο έτος 2014 για τους εξής λόγους:

- Από αδυναμία των Ασφαλιστικών Ταμείων εξόφλησης των λογαριασμών έτους 2013 που έχουν σταλεί από το Νοσοκομείο σ' αυτά, αλλά και παρελθόντων ετών. **Διευκρινιστικά σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι και το έτος 2011, το σύνολο των εισπράξεων που πραγματοποιούσε το Νοσοκομείο από νοσήλια τρέχοντος έτους, δεν υπερέβαινε σε ποσοστό 30-40% των**

πραγματοποιηθέντων. Κατά το έτος 2012 το ποσοστό των εισπράξεων επί των βεβαιωθέντων ανήλθε σε ποσοστό περίπου 10%, ενώ η ίδια εκτίμηση διαμορφώνεται και για το έτος 2013, δηλ. η μείωση αυτών είναι εμφανής.

- Από τη μη αποστολή λογαριασμών εξωτερικών ασθενών, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, έτους 2010 και 2011 λόγω της αλλαγής του μηχανογραφικού συστήματος στην εκκαθάριση των παραπομπών, που απαίτησε ο ίδιος ο ασφαλιστικός φορέας και το διάδοχο σχήμα του οποίου, δηλ. ο ΕΟΠΥΥ, αναμένεται να μας χορηγήσει δυνατότητα πρόσβασης για την υποβολή τους.

- από τη καθυστέρηση υποβολής της εκκαθάρισης των νοσηλίων και των παρακλινικών εξετάσεων, προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω ορισμού από τον Οργανισμό νέου τρόπου υποβολής τους και αδυναμίας άμεσης προσαρμογής του μηχανογραφικού μας συστήματος

- Από αδυναμία του Νοσοκομείου, λόγω μικρού χρονικού περιθωρίου ως 31-12-2013, της εκκαθάρισης, αποστολής και είσπραξης των λογαριασμών νοσηλείας των μηνών του έτους 2013.

γ) Ποσό 150.000,00 € ως έσοδο που προβλέπεται να εισπραχθεί από ενοίκια ακινήτων παρελθόντων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2013, όπως διαμορφώθηκαν έως τη σύνταξη του παρόντος, αφού, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία με τη Δ/ση Κληροδοτημάτων, η οποία μας χορηγεί στοιχεία για την κατηγορία αυτή των εσόδων.

7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΑΕ 9300)

- Η κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνει πρόβλεψη είσπραξης ποσού 273.355,74 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για εκτέλεση κτιριακών έργων και προμήθεια εξοπλισμού. Το ποσό αυτό θα καλύψει και ανειλημμένες υποχρεώσεις, βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων του έτους 2013 (ΣΑΕ 046/2013) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί των εγκεκριμένων πιστώσεων έτους 2013 (βλ. το από 29/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 10359-05/11/2013) σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014).

8. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Το υπόλοιπο της χρήσης 2013 στις 31/12 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 2.500.000,00 € συνολικά και αντιστοιχεί στο ταμειακό υπόλοιπο του Τακτικού Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με οδηγία της αρμόδιας διεύθυνσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν θα εγγραφεί ποσό, ως Ταμειακό Υπόλοιπο Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στην πραγματικότητα το ανωτέρω ποσό δεν αποτελεί πλεόνασμα αλλά υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν ως 31-12-2013. Το Ταμειακό αυτό Υπόλοιπο, σας επισημαίνουμε, ότι θα καλύψει πρωτίστως ανάγκες μισθοδοσίας των πρώτων μηνών του έτους 2014, μέχρις ότου δηλαδή καταβληθεί στο Νοσοκομείο η Α' δόση της Κρατικής επιχορήγησης, και δευτερευόντως θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενου οικονομικού έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω τα έσοδα 2014 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους (Τ.Π και Δ.Ε και Ταμειακό υπόλοιπο Τ.Π.) στο ποσό των **25.579.455,74 €** έναντι του ποσού των **34.689.273,01 €** του έτους 2013, μετά τη Β' τροποποίηση αυτού.

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		Εκτιμήσεις ως 31-12-2013	Απολογισμός 2012
		2014	2013		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.153.050,81	8.270.049,66	5.948.356,58	5.198.800,33
1000	Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	14.676.682,11	22.295.304,21	13.872.100,00	5.427.241,27
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	122.959,19	180.853,19	57.894,00	6.657,46
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες σε πραγματικά έσοδα	1.297.000,00	1.711.634,48	1.700.100,38	1.112.977,65
6000	Κίνηση κεφαλαίων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7000	Κεφαλαιακές δαπάνες	939.857,89	678.807,89	111.000,00	86.274,75
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	86.550,00	55.800,00	375,15	23.115,12
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Προϋπ. Δημ. Επενδύσεων	273.355,74	1.496.823,58	193.557,58	63.287,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	25.579.455,74	34.689.273,01	21.883.383,69	11.918.354,36
	<u>Αποθεματικό</u>				
	α) Τακτικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Ειδικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	25.579.455,74	34.689.273,01	21.883.383,69	11.918.354,36

Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι μεταφέρονται δαπάνες 2013 ποσού 9.066.813,26 € προς εξόφλησή τους στο έτος 2014.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν τα έσοδα, μέσω της εξόφλησης των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων, παρά την σημαντική περιστολή των δαπανών, που έχει συντελεσθεί, θα υπάρξει πρόβλημα λειτουργίας του Νοσοκομείου και η οποία θα μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με κρατική επιχορήγηση. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία, επιχορηγούνται για την εξόφληση των οφειλών τους εξαιτίας του γεγονότος της μη είσπραξης των οφειλών από τους ΟΚΑ. Το Νοσοκομείο σε παλαιότερη αλληλογραφία με το ΥΠΑΙΘ είχε επισημάνει την αναγκαιότητα αυτή, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Ειδικότερα : Τα έξοδα που προϋπολογίσθηκαν για το έτος 2014 και οι διαφορές που σημειώνονται αυξημένες ή μειωμένες έναντι του έτους 2013 αναλύονται παρακάτω κατά κατηγορία.

1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΑΕ 0000)

Στην κατηγορία αυτή των δαπανών προϋπολογίσθηκε το ποσό των 8.153.050,81 € έναντι ποσού 8.270.049,66 € του έτους 2013 και περιλαμβάνει: δαπάνες εφημεριών, υπερωριών, αργιών, νύκτας κ.λ.π., δαπάνη απόδοσης κλινικού επιδόματος στα μέλη ΔΕΠ, αμοιβή αλλοδαπού υποτρόφου, που θα σταλεί προς ειδίκευση στο Νοσοκομείο μας, αμοιβή σπουδαστών που ασκούν πρακτική άσκηση, αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, συμμετοχή του Νοσοκομείου στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση και εκπαίδευση του προσωπικού, ασφαλιστικές παροχές, πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων, πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες και απόδοση χαρτοσήμου επί των ενοικίων των ακινήτων του Νοσοκομείου.

Τα ποσά που προϋπολογίσθηκαν και οι αιτίες πρόβλεψης αυτών αναλύονται κατά υποκατηγορίες ως εξής:

- ΚΑΕ 0200 " Αμοιβές υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού". Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.021.000,00 € έναντι ποσού 1.272.200,00 € έτους 2013. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες εφημεριών, υπερωριών, αργιών, νύκτας κ.λ.π., του προσωπικού που υπηρετεί μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο μας, τον αλλοδαπό υπότροφο, που ειδικεύεται στο Νοσοκομείο μας, τους σπουδαστές που ασκούν πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή προβλέπεται δαπάνη 85.000,00 € (ΚΑΕ 0269), έναντι ποσού 95.000,00 ευρώ του έτους 2013, για αμοιβή προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία. Ο κωδικός αυτός ενεγράφη για πρώτη φορά στην Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2009, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ.194^Α) και την υπ' αριθμ.2/83149/Α0024/13-11-2008 εγκύκλιο «περί κατάργησης ειδικών λογαριασμών κλπ.».

- ΚΑΕ 0400 " Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες". Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ποσό των 3.746.129,01 € έναντι ποσού 4.031.400,00 € έτους 2013 και θα καλύψει δαπάνες 2014 και οφειλές 2013, που δεν εξοφλήθηκαν.

Στην υποκατηγορία αυτή και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0418 τρέχοντος έτους παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, συγκριτικά με την προβλεπόμενη πίστωση κατά τα έτη 2012 και πριν. Σημαντικό στοιχείο της αύξησης αυτής αποτελεί η καταβολή του κλινικού επιδόματος στα μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 2δ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει :

- Υποστήριξη λειτουργίας του Νοσοκομειακού Πληροφορικού Συστήματος και λογισμικού εφαρμογών.
- Ειδική αμοιβή στο ΔΕΠ του Ν.2889/01 άρθρο 13 παρ.6 και Ν. 4009/2011, άρθρο 23, παρ. 2δ
- Αμοιβή συνεργείου καθαριότητας, με αύξηση των απασχολούμενων ατόμων, λόγω αφυπηρέτησης ευπρεπιστριών.
- Αμοιβή Η.ΔΙ.ΚΑ για παροχή υπηρεσιών (τρεχούμενοι λογαριασμοί και μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας).
- Υπηρεσίες εντομοκτονίας, απόρριψης στο ΧΥΤΑ μολυσματικών απορριμμάτων ,
- Υπηρεσίες φύλαξης (security).
- Υπηρεσίες εστίασης (απασχόληση τραπεζοκόμων)

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψει ανάγκη ενίσχυσης της υποκατηγορίας αυτής, από το γεγονός ότι, λόγω συνταξιοδότησης μόνιμου προσωπικού , θα ανακύψει ανάγκη αύξησης του προσωπικού καθαριότητας και εστίασης.

Επιπλέον στην κατηγορία αυτή προβλέπεται δαπάνη 400.000,00 € (ΚΑΕ.0413), έναντι 360.000,00 ευρώ, για αμοιβή ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία. Ο κωδικός αυτός ενεγράφη για πρώτη φορά στην Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2009, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ.194^Α) και την υπ' αριθμ.2/83149/Α0024/13-11-2008 εγκύκλιο «περί κατάργησης ειδικών λογαριασμών κλπ.».

- ΚΑΕ 0500 «Συμμετοχή Νοσοκομείου στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων και οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά».

Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 268.050,00 € έναντι 283.900,00 € του έτους 2013. Περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων και σπουδαστών, καθώς και δαπάνες για την επιμόρφωση υπαλλήλων.

- ΚΑΕ 0600 "Ασφαλιστικές παροχές". Στην υποκατηγορία αυτή για το έτος 2014 δεν προϋπολογίζεται ποσό, αφού μετά την αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης, κατά το έτος 2012, του μοναδικού υπαλλήλου, που υπαγόταν στις διατάξεις του Ν.103/75 και μονιμοποιήθηκε με τον Ν.1476/84, δεν υπάρχει λόγος εγγεγραμμένης πίστωσης.

- ΚΑΕ 0700 "Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων". Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 3.000,00 € και περιλαμβάνονται δαπάνες για : οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας

- ΚΑΕ 0800 "Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες". Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 2.999.871,80 € έναντι 2.593.840,65 € του έτους 2013 και περιλαμβάνονται δαπάνες για μισθώματα δοσιμέτρων, μεταφορές υλικού, τηλεφωνικά τέλη, ύδρευση, φωτισμό, δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και οικονομικό τύπο. Επίσης περιλαμβάνει δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτηρίων-εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κ.α. Το ύψος των δαπανών της υποκατηγορίας αυτής οφείλεται στην παλαιότητα του κτηρίου και των εγκαταστάσεων, στην ωριαία αποζημίωση των τεχνικών συντηρήσεων και **κυρίως** στις δαπανηρές ετήσιες συντηρήσεις - επισκευές των οργάνων υψηλής τεχνολογίας και κόστους που υπάρχουν στο Νοσοκομείο, όπως π.χ. Μαγνητικού-Αξονικού Τομογράφου, Ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων, Γραμμικού Επιταχυντή, μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού, υπερήχων, αναλυτών, κ.α. Επιπρόσθετα, η υποκατηγορία αυτή επιβαρύνεται και εξαιτίας της παλαιότητας της πλειονότητας του επιστημονικού εξοπλισμού, ο οποίος λόγω έλλειψης πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό και περικοπής των πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

- ΚΑΕ 0900 " Φόροι - Τέλη ". Προϋπολογίσθηκε στην υποκατηγορία αυτή το ποσό των 115.000,00 €, έναντι των 85.309,01 ευρώ, για πληρωμή χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των ενοικίων 2013 και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2014. Το ποσό που εγγράφεται είναι αυξημένο, για το λόγο ότι δε γνωρίζουμε ακόμη το φορολογικό καθεστώς της Ακίνητης Περιουσίας.

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΕ 1000).

Η κατηγορία αυτή των εξόδων αποτελεί, τη σημαντικότερη κατηγορία δαπανών του Προϋπολογισμού και περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια κάθε είδους καταναλωτικών αγαθών όπως π.χ. προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού Εργαστηρίων - Χειρουργείων και νοσηλευτικών τμημάτων, χημικού υλικού - αντιδραστηρίων, ιατρικών αερίων, ραδιοϊσοτόπων, τροφίμων, καυσίμων, ιματισμού, φίλτρων Τεχνητού Νεφρού, υγρών ψύξης για τον Μαγνητικό Τομογράφο, ειδών συντήρησης κτηρίων - εγκαταστάσεων, οργάνων, κ.α.

Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 14.676.682,11 € έναντι 22.295.304,21 € του έτους 2013. Στην κατηγορία αυτή μεταφέρονται δαπάνες, για εξόφληση οφειλών έτους 2013, ύψους 6.572.700,00€ που δεν εξοφλήθηκαν, και προβλέπονται δαπάνες ύψους 8.103.982,11 ευρώ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου κατά το έτος 2014.

Για την κατηγορία αυτή σας ενημερώνουμε ότι, αν και οι δαπάνες της κάθε χρόνο απαιτούν ενίσχυση, που αυτό οφείλεται :

- Στο υλικό μιάς χρήσης που χρησιμοποιείται στα Χειρουργεία, νοσηλευτικά τμήματα, Εργαστήρια, ΜΕΘ και Αίθουσα Τοκετών.
 - Στις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας των οποίων τα υλικά εκτέλεσης είναι δαπανηρά.
- εν τούτοις έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας.

Ακολουθούν οι αιτιολογήσεις και τα ποσά ανά ΚΑΕ υποκατηγορίας .

- 1100 "Προμήθεια σκευών μαγειρείου και κλινοστρωμάτων. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 16.200,00 € έναντι 5.000,00 € έτους 2013. Με το ποσό αυτό θα καλυφθεί μέρος στοιχειωδών αναγκών σε είδη εστίασης και στρώματα των Νοσηλευτικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, που δεν κατάφεραν να ικανοποιηθούν μέσα στο έτος 2013.

- 1200 " Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, κλπ." . Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 133.400,00 € έναντι 109.000,00 € έτους 2013. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια βιβλίων - περιοδικών και εφημερίδων για την Βιβλιοθήκη, γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείου, αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης, έντυπα και δελτία μηχανογράφησης καθώς και οφειλές 2013.

- 1300 " Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευτρεπισμού". Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 13.381.000,00 € έναντι ποσού 21.152.778,42 € έτους 2013. Το μειωμένο ύψος των δαπανών αυτών οφείλεται στην εξόφληση των οφειλών των παρελθόντων ετών έως το 2012, η οποία κατέστη εφικτή, μετά την χορήγηση της έκτακτης χρηματοδότησης.

Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, φίλτρων Τεχνητού Νεφρού, ραδιοϊσοτόπων, ιατρικών αερίων και ειδών καθαριότητας. Το ποσό που ενεγράφη στην κατηγορία αυτή αντιστοιχεί **στις στοιχειώδεις ανάγκες** για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και έχει συντελεσθεί τεράστια προσπάθεια μείωσης των δαπανών αυτών, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (2011 και πριν), που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στην:

- Προμήθεια αναλωσίμων υλικών χειρουργείου - εργαστηρίου κ.λ.π. (Κ.Α.Ε.1311-1) κατά 30% περίπου
- Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (ΚΑΕ 1312) κατά 35% περίπου.

- Προμήθεια αντιδραστηρίων - χημικού υλικού (ΚΑΕ 1359-1) κατά 27% περίπου.
- Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων - ραδιοφαρμάκων (ΚΑΕ 1359-2) κατά 55% περίπου.
- Προμήθεια ειδών καθαριότητας (ΚΑΕ 1381) κατά 50% περίπου.

ΚΑΕ 1400 "Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης". Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 103.232,11 € έναντι 88.875,79 € έτους 2013. Το ποσό που προϋπολογίσαμε θα καλύψει οφειλές παρελθόντων ετών καθώς και τις ανάγκες προμήθειας ειδών συντήρησης-επισκευής κτηρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και μηχανικού εξοπλισμού κατά το έτος 2014.

ΚΑΕ 1500 "Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού υπόδησης". Προϋπολογίσθηκε για το 2014 το ποσό των 439.500,00 € έναντι 368.050,00 € έτους 2013. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης προσωπικού (Ιατροί, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, επιμελητές) για το 2011, 2012 και 2013, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν εντός του 2013, καθώς και ιματισμού για τα νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου.

ΚΑΕ 1600 "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών". Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και ηλίου (για τον Μαγνητικό Τομογράφο). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 418.450,00 € έναντι 337.500,00 € του έτους 2013. Η μη προβλέπιμη πορεία των τιμών των καυσίμων, ενώ η εξομοίωση των τιμών του πετρελαίου κίνησης με εκείνες του πετρελαίου θέρμανσης μας υποχρεώνουν στην αύξηση των πιστώσεων, σε σύγκριση με το έτος 2013.

ΚΑΕ 1700 "Φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών". Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 31.900,00 € έναντι 27.000,00 € έτους 2013 και θα καλύψει δαπάνες κυρίως σε αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX.

ΚΑΕ 1800 " Λοιπές προμήθειες". Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 153.000,00 € έναντι 207.100,00 € του έτους 2013, για κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του Νοσοκομείου σε μικροεξοπλισμό και μικροπρομήθειες, που δεν κατονομάζονται ειδικά.

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΚΑΕ 2000). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την δαπάνη που προβλέπεται από την παρ.4 της από 30-7-1892 διαθήκης του Θ.ΑΡΕΤΑΙΟΥ για την χορήγηση στην Ακαδημία Αθηνών ποσού προς βράβευση εργασίας "περί της ιατρικής ή των φυσικών επιστημών" καθώς και το ποσό που έχει εισπραχθεί από το Κληροδότημα Κατερινοπούλου του οποίου η διαθέτης άφησε περιουσία για να συντηρείται 1 κλίνη απόρων ασθενών στη Β΄ Χειρουργική Κλινική. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 122.959,19 ευρώ για να καλύψει :

α) υποχρέωση του Νοσοκομείου προς την Ακαδημία Αθηνών για το έτη 2000 - 2012 που δεν ζητήθηκαν και δεν αποδόθηκαν τα ποσά αυτά αλλά και για το έτος 2013.

β) νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών στη Β' Χειρουργική Κλινική

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 3000). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για απόδοση εγγυήσεων και πάσης φύσεως κρατήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιο και Οργανισμούς που εισπράχθηκαν γι' αυτά, επιστροφές εσόδων που έγιναν χωρίς να οφείλονται, δαπάνες για παραπομπές ασθενών σ' άλλα Νοσοκομεία για διενέργεια εξετάσεων που δεν πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο μας.

Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.297.000,00 ευρώ αντί του ποσού των 1.711.634,48 € του έτους 2013.

5. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΑΕ 6000). Στην κατηγορία αυτή και ιδιαίτερα του ΚΑΕ 6119 «Τόκοι υπερημερίας από καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών» εγγράφηκε ποσό 30.000,00 €. Έχουμε ήδη ενημερώσει για τις αγωγές που εκκρεμούν, καθώς και τιμολόγια που αποστέλλουν προμηθευτές με τόκους υπερημερίας από την καθυστέρηση εξόφλησης των τιμολογίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003. Επίσης κατατίθενται συνεχώς αγωγές ενώ παράλληλα εκδίδονται αποφάσεις για τις εκδικασθείσες, που είναι άμεσα εκτελεστές. Προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες στην πίστωση αυτή το Νοσοκομείο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο εξόφλησης των οφειλών προς τους προμηθευτές.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΕ 7000).

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε για το έτος 2014 το ποσό των 939.857,89 € έναντι 678.807,89 € του έτους 2013. Το ποσό των 200.857,89 € αφορά σε δαπάνες Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ.

- Το υπόλοιπο ποσό των άλλων ΚΑΕ της κατηγορίας αυτής ύψους 739.000,00 € συνολικά θα καλύψει:

- Την αναγκαιότητα υποστήριξης της λειτουργίας και κυρίως την ανάγκη της μερικής αντικατάστασης του υπάρχοντος απαρχαιωμένου και πολυδάπανου σε ότι αφορά το Facilities Management του Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος, με άλλο σύγχρονης τεχνολογίας, που να υποστηρίζει τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία (Π.Δ. 113/2010, εφαρμογή ΚΕΝ, κ.α.) (ΚΑΕ 7123) € 375.000,00.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της περιστολής δαπανών αλλά και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών για συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στατιστικών στοιχείων προς τα αρμόδια Υπουργεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαίως, τριμηνιαίως) δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών που θα εξάγουν πλήρη και αξιόπιστα συμπεράσματα. Κατά συνέπεια η αντιστάθμιση κόστους-οφέλους από την αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος θα έχει θετικό πρόσημο για το Νοσοκομείο.

- Κάλυψη μέρους των παρακάτω αναγκών που έχουν ζητηθεί κατά καιρούς σε όργανα, έπιπλα, ηλεκτρικά σκεύη και συσκευές κλιματισμού, κ.α. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, κατά το έτος 2010 καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και σημαντικό μέρος αυτού καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό Δ.Ε. Μετά όμως την περικοπή των πιστώσεων αυτού καθίσταται αναγκαία η

πρόβλεψη ποσού ικανού για την κάλυψη μόνο των επείγουσών και μη επιδεχόμενων αναβολής αναγκών σε προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (250.000,00 ευρώ).

6.ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Κ.Α.Ε. 9000).

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε συνολικά το ποσό των 86.550,00 €, έναντι του ποσού των 55.800,00 € του έτους 2013, για επισκευές-διαρρυθμίσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, που εξ αιτίας της παλαιότητάς τους χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, συντήρησης και ανακαίνισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με την παρούσα εισήγηση η Οικονομική Υπηρεσία κατέβαλε προσπάθεια να αποτυπώσει με σαφήνεια τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2014, θέτοντας υπόψη της Εφορείας ότι:

Αν δεν εισπραχθούν τα έσοδα, που προέρχονται από τις οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων ο **προϋπολογισμός του Νοσοκομείου έτους 2014 θα παρουσιάσει σημαντικό έλλειμμα..** Η προσπάθεια αύξησης των εσόδων, παρά τη σημαντική παράλληλη περιστολή των δαπανών, χωρίς αύξηση της επιχορήγησης, την οποία άλλωστε λαμβάνουν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα για λειτουργικό σκοπό, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας το Νοσοκομείο σε οξύτατο οικονομικό πρόβλημα και ενδέχεται, αν δεν δοθεί λύση σ'αυτά, να υπάρξει αναστολή της λειτουργίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

- Επαναπροσδιορισμό και αυστηρή ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων του Νοσοκομείου σε όλους τους τομείς, επαναξιολόγηση των διαδικασιών και συνήθων πρακτικών, που δεν αποδίδουν, έλεγχο στη συμπεριφορά και νοοτροπία.

-Συνέχιση στην προσπάθεια για αυστηρό έλεγχο των δαπανών και προώθηση μόνο αυτών που θεωρούνται άκρως απαραίτητες, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση δαπανών επί των καθημερινών λειτουργικών αναγκών.

- Αύξηση της παραγωγικότητας των Κλινικών , Μονάδων και Εργαστηρίων του Νοσοκομείου με προώθηση των υπηρεσιών αυτών που είναι προσοδοφόρες π.χ. λαπαροσκοπήσεις, αγγειοπλαστικές κ.α. σε ιδιώτες ασθενείς

- Ορθολογική χρήση του υλικού και επιβεβλημένο περιορισμό στην προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών.
- Χρήση της μηχανογράφησης απ' όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η καταγραφή των πραγματικών αναγκών και η άμεση ενημέρωση της Εφορείας για την πορεία του Νοσοκομείου και τις ανάγκες του σε κάθε στιγμή.
- Εντατικοποίηση της προσπάθειας για αύξηση των εσόδων, κυρίως μέσω της εξόφλησης των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στην προσπάθεια επίτευξης του σκοπού αυτού θα μπορούσε να ενταχθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ για το χρόνο εξόφλησης των οφειλών του και η άμεση σύνδεση των στόχων που θα θέσει για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του με τους στόχους του Νοσοκομείου προς την κατεύθυνση αυτή.
- Συνέχιση των προσπαθειών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών για την αξιοποίηση της περιουσίας του Αρεταιείου Νοσοκομείου.
- έναρξη διαπραγμάτευσης με τις επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΣΔΚΝΑ κ.α.) για ευμενή τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και χορήγησης πίστωσης χρόνου προς το Νοσοκομείο για το χρόνο εξόφλησης αυτών, καθώς και με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για τη χορήγηση πίστωσης χρόνου προς το Νοσοκομείο για το χρόνο εξόφλησης των αποδιδόμενων εισφορών.
- υποβολή αιτήματος προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για αύξηση της επιχορήγησης, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία επιχορηγούνται από το εποπτεύον Υπουργείο τους για το σύνολο των λειτουργικών τους εξόδων. Στην περίπτωση δε αδυναμίας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ικανοποίησης του αιτήματος αυτού να εξεταστεί η δυνατότητα ανάληψης των δαπανών που αντιστοιχούν στις πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού (εφημερίες και υπερωρίες) και στην καταβολή του επιδόματος κλινικού έργου στα μέλη ΔΕΠ (Ν. 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 1δ) από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε ανακεφαλαίωση ο Προϋπολογισμός 2014 έχει ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α:

α/ Υπόλοιπο Τ.Π. 31/12/2013	2.500.000,00	
β/ Υπόλοιπο Δ.Ε. 31/12/2013	0,00	2.500.000,00
γ/ Εισπράξεις Τ.Π. 2014	22.806.100,00	
δ/ Εισπράξεις Δ.Ε. 2014	273.355,74	23.079.455,74
		<u>25.579.455,74</u>

Ε Ξ Ο Δ Α:

α/ Πληρωμές για δαπάνες Τ.Π. 2014	25.306.100,00	
β/ Πληρωμές για δαπάνες Προϋπολ. Δ.Ε.2014	273.355,74	<u>25.579.455,74</u>

Συνημμένα ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού έτους 2014, καθώς και πίνακες σύμφωνα με το Υποδ. 1 και Υποδ. 4, κατάσταση Κ.Α.Ε. επιδεχομένων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, πίνακες μισθοδοσίας και θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορήγησε η Διεύθυνση Διοικητικού (Υποδ.6^α και 6β).

Παρακαλούμε για την έγκρισή του και προώθησή του για τελική έγκριση προς τα αρμόδια όργανα (Υπουργείο Παιδείας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής).

Αθήνα 06/12/2013

Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικού

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Λογιστηρίου

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

- ΤΑΚΤΙΚΟΣ

- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2014

ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.831.000,00	4.506.000,00	4.050.000,00	4.955.825,31
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/γισμό	3.831.000,00	4.506.000,00	4.050.000,00	4.955.825,31
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	3.825.000,00	4.500.000,00	4.050.000,00	4.950.000,00
0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία και δαπάνες λειτουργίας	3.825.000,00	4.500.000,00	4.050.000,00	4.950.000,00
0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Υπ.Υγείας)	6.000,00	6.000,00	0,00	5.825,31
0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες σε αλλοδαπούς ιατρούς	6.000,00	6.000,00	0,00	5.825,31
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	9.012.000,00	8.654.802,20	691.973,30	906.084,67
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	8.792.200,00	8.367.302,20	512.473,30	704.231,59
3120	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία)	134.100,00	636.973,30	35.973,30	152.570,39
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά				
3121-1	Νοσηλεία σε φάρμακα	1.000,00	873,30	873,30	9.322,39
3121-2	Νοσηλεία σε υλικά	5.000,00	5.000,00	1.000,00	29.408,12
3123	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (11 κλίνες)	100.000,00	600.000,00	20.000,00	25.374,90
3123-1	Χειρουργικής Κλινικής (7 κλίνες) (1ΜΕΘ, 1Α, 1Ββ, 4Γ)				
3123-2	Γυναικολογικής Κλινικής (1 κλίνη) (3Γ)				
3123-3	Μαιευτικής Κλινικής (3 κλίνες) (1Ββ, 2Γ)				
3129	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ.				
3129-1	Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3129-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.108,73
3129-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	100,00	100,00	100,00	0,00
3129-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	5.000,00	5.000,00	3.000,00	11.689,69
3129-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.601,61
3129-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.530,24
3129-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	10.000,00	10.000,00	5.000,00	66.534,71
3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ)	7.990.100,00	7.166.328,90	0,00	0,00
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά				
3131-2	Νοσηλεία σε υλικά	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (123 κλίνες)	6.615.000,00	6.027.028,90	0,00	0,00
3133-1	Χειρουργικής Κλινικής (63 κλίνες)	4.500.000,00			

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
	(5ΜΕΘ, 10Α, 2Βα, 8Ββ, 38Γ)				
3133-2	Γυναικολογικής Κλινικής (26 κλίνες) (2Α, 5Βα, 2Ββ, 16Γ) 750.000,00				
3133-3	Μαιευτικής Κλινικής (34 κλίνες) (2Α, 4Βα, 11Ββ, 17Γ) 1.365.000,00				
3139	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοιν. Ασφάλισης				
3139-1	Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3139-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπίες	175.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3139-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	100,00	100,00	0,00	0,00
3139-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	185.000,00	127.200,00	0,00	0,00
3139-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3139-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	350.000,00	330.000,00	0,00	0,00
3139-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00
3140	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	668.000,00	564.000,00	476.500,00	551.661,20
3141	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά				
3141-1	Νοσηλεία σε φάρμακα	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.647,10
3141-2	Νοσηλεία σε υλικά	5.000,00	3.000,00	1.500,00	3.484,54
3143	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (4 κλίνες)	300.000,00	300.000,00	280.000,00	240.730,30
3143-1	Χειρουργικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)				
3143-2	Γυναικολογικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)				
3143-3	Μαιευτικής Κλινικής (2 κλίνες) (1Ββ, 1Γ)				
3144	Έσοδα από Απογευματινά Ιατρεία Νοσοκομείου	150.000,00	50.000,00	30.000,00	69.302,38
3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών				
3149-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπίες	10.000,00	5.000,00	3.000,00	41.030,12
3149-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	661,91
3149-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	15.000,00	20.000,00	8.000,00	2.962,42
3149-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	20.000,00	20.000,00	15.000,00	23.522,70
3149-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	100.000,00	100.000,00	80.000,00	123.609,32
3149-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.490,41
3149-8	Έσοδα από Εξωτερικά Ιατρεία (Επισκέψεις)	50.000,00	50.000,00	45.000,00	38.220,00
3149-9	Έσοδα από Εξωσωματική Γονιμοποίηση	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	300,00	0,00	0,00	0,00
3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	300,00	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά (εισπράξεις από τηλέφωνα, κλπ)	300,00		0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών		2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων		2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Νοσοκομείο υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	2.500,00		1.500,00	1.000,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας		151.000,00	200.000,00	95.000,00	153.630,98
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που εισπράττονται από το Πανεπιστήμιο & αποδίδονται στο Νοσοκομείο σύμφ. με την 347/26-8-77 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου		151.000,00	200.000,00	95.000,00	153.630,98
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά					
3412-1	Ενοίκια ακινήτου οδών Σταδίου & Χρ. Λαδά	100.000,00		130.000,00	60.000,00	51.522,90
3412-2	Ενοίκια ακινήτου οδού Αιόλου 89	50.000,00		70.000,00	35.000,00	101.072,69
3413	Ενοίκια οικοπέδου οδού Λεωνίδου	1.000,00		0,00	0,00	1.035,39
3500	Πρόσοδοι του Νοσοκομείου από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις		60.000,00	80.000,00	80.000,00	41.866,24
3510	Τόκοι κεφαλαίων		60.000,00	80.000,00	80.000,00	41.866,24
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΕΤΕ)	60.000,00		80.000,00	80.000,00	41.866,24
3900	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου		6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.355,86
3910	Έσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Νοσοκομείο, από πώληση Κρατικών λαχείων, κλπ		6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.355,86
3911	Έσοδα από Ιερό Ναό του Νοσοκομείου	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.662,70
3913	Έσοδα από επιστημονικές έρευνες	500,00		500,00	0,00	0,00
3919	Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου	3.000,00		3.000,00	1.000,00	4.693,16
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		2.500,00	0,00	0,00	28,43
4100	Προσαυξήσεις		1.500,00	0,00	0,00	28,43
4120	Λοιπές προσαυξήσεις		1.500,00	0,00	0,00	28,43
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	1.500,00		0,00	0,00	28,43
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	200,00		0,00	0,00	0,00
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κλπ)	400,00		0,00	0,00	0,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	200,00		0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	200,00		0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		1.360.600,00	1.785.975,92	1.770.775,92	1.210.424,97
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν		300,00	0,00	0,00	0,00
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν		300,00	0,00	0,00	0,00
5112	Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων (κήδευση προώρων βρεφών, κλπ)	300,00		0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων		1.280.000,00	1.657.000,38	1.654.300,38	1.127.156,50
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών		350.000,00	440.000,00	440.000,00	248.950,47
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	350.000,00		440.000,00	440.000,00	248.950,47
5220	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών		15.000,00	19.000,38	19.000,38	15.707,23
5221-1	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. - Ειδική εισφορά 1%	15.000,00		19.000,00	19.000,00	15.698,57
5227	Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.	0,00		0,38	0,38	1,52
5227-1	Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.-ειδική εισφορά 1%	0,00		0,00	0,00	7,14
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων		65.500,00	105.500,00	105.300,00	72.017,58
5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	10.000,00		42.000,00	42.000,00	18.728,00
5242	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.994,61
5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	500,00		500,00	300,00	176,98
5249	Έσοδα υπέρ Ο.Π.Α.Δ.	30.000,00		38.000,00	38.000,00	28.117,99
5250	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.		500,00	2.500,00	2.500,00	903,47
5252	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	500,00		2.500,00	2.500,00	903,47
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών		52.000,00	60.000,00	60.000,00	39.014,50
5261	Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.682,50
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (Τ.Ε.Α.Χ, Τ.Α.Κ.Ε, κλπ)	30.000,00		38.000,00	38.000,00	17.332,00
5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων		797.000,00	1.030.000,00	1.027.500,00	750.563,25
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	750.000,00		982.000,00	982.000,00	717.475,24
5291-1	Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	40.000,00		40.000,00	40.000,00	31.548,48
5291-2	Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00		1.000,00	500,00	462,53
5296	Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών	1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.077,00
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	5.000,00		5.000,00	3.000,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες		2.000,00	47.000,00	47.000,00	24.543,17
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες		2.000,00	47.000,00	47.000,00	24.543,17
5411	Προϊόν δωρεάς (για εκπαιδευτικούς & λοιπούς σκοπούς)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	12,36
5412	Προϊόν κληρονομίας - κληροδοσίας					

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
5412-1	Προϊόν από Κληροδότημα ΜΑΓΓΙΝΑ για δαπάνες λειτουργίας & εξοπλισμού της Β' Μαιευτικής Κλινικής	0,00		45.000,00	45.000,00	24.530,81
5500	Επιστροφές χρημάτων		75.000,00	78.975,54	66.975,54	56.524,28
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.904,86
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.904,86
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		10.000,00	13.975,54	11.975,54	9.272,86
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00		5.000,00	3.000,00	9.272,86
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00		8.975,54	8.975,54	0,00
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις		50.000,00	50.000,00	40.000,00	34.346,56
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	50.000,00		50.000,00	40.000,00	34.346,56
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις		3.300,00	3.000,00	2.500,00	2.201,02
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - Εγγυήσεις, κλπ		300,00	0,00	0,00	0,00
5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	300,00		0,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα Έσοδα		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.201,02
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.201,02
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	15.255.813,00	15.255.813,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις		0,00	15.255.813,00	15.255.813,00	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/σμό		0,00	15.255.813,00	15.255.813,00	0,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012	0,00		15.255.813,00	15.255.813,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		8.600.000,00	2.019.323,62	1.619.323,62	1.055.936,24
8100	Επιχορηγήσεις		450.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.641,26
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/γισμό		450.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.641,26
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας (ΥΠΑΙΘ)	450.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
8114	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες αλλοδαπών υποτρόφων παρελθόντων ετών από Υπ. Υγείας	0,00		0,00	0,00	2.641,26
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου		8.150.000,00	919.323,62	519.323,62	1.053.294,98
8410	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών		8.000.000,00	719.323,62	319.323,62	677.678,96

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
8412	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία)	4.200.000,00		700.000,00	300.000,00	677.678,96
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ)	3.800.000,00		0,00	0,00	0,00
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	0,00		19.323,62	19.323,62	0,00
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας		150.000,00	200.000,00	200.000,00	375.616,02
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	150.000,00		200.000,00	200.000,00	375.616,02
	ΣΥΝΟΛΟ		22.806.100,00	32.221.914,74	23.387.885,84	8.128.299,62
	Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους		2.500.000,00	970.534,69	970.534,69	5.057.817,27
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		25.306.100,00	33.192.449,43	24.358.420,53	13.186.116,89

ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος				(3) Παρελθόν Έτος
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.153.050,81	5.761.487,55	2.391.563,26	0,00	8.270.049,66	5.948.356,58	5.198.800,33
0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	1.272.600,00	1.272.600,00	1.153.411,25
0210	Βασικός μισθός	22.000,00	22.000,00			171.000,00	171.000,00	38.760,68
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	22.000,00	22.000,00			171.000,00	171.000,00	38.760,68
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	700,00	700,00			5.600,00	5.600,00	6.996,21
0224	Οικογενειακή παροχή	700,00	700,00			5.600,00	5.600,00	596,41
0225	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00			0,00	0,00	1.406,00
0228	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειάς	0,00	0,00			0,00	0,00	4.993,80
0250	Ειδικά τακτικά επιδόματα	2.700,00	2.700,00			20.000,00	20.000,00	9.129,34
0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	2.700,00	2.700,00			20.000,00	20.000,00	0,00
0257	Επίδομα νοσοκομειακό & τροφής	0,00	0,00			0,00	0,00	9.129,34
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	963.900,00	963.900,00			1.062.000,00	1.062.000,00	1.081.656,15
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	685.300,00	685.300,00			738.600,00	738.600,00	823.163,97
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	193.600,00	193.600,00			228.400,00	228.400,00	153.827,18
0269	Αμοιβές διοικητικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία	85.000,00	85.000,00			95.000,00	95.000,00	104.665,00
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	31.700,00	31.700,00			14.000,00	14.000,00	16.868,87
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά							
0289-1	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.	31.700,00	31.700,00			14.000,00	14.000,00	12.860,87
0289-3	Αποζημίωση του Ν.993/79 λόγω σύνταξης γήρατος	0,00	0,00			0,00	0,00	4.008,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.746.129,01	2.502.000,00	1.244.129,01	0,00	4.031.400,00	3.028.000,00	2.110.050,62
0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	3.712.000,00	2.482.000,00	1.230.000,00	0,00	3.983.000,00	2.993.000,00	2.110.050,62
0413	Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία	400.000,00	340.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	313.109,58
0418	Ειδικές αμοιβές Πανεπιστημιακών ιατρών των Α.Ε.Ι. (Ν.2889/01, αρθ.13, παρ.6)	1.032.000,00	842.000,00	190.000,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00	501.566,13
0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	2.280.000,00	1.300.000,00	980.000,00	0,00	2.240.000,00	1.250.000,00	1.295.374,91
0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	34.129,01	20.000,00	14.129,01	0,00	48.400,00	35.000,00	0,00
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ)	34.129,01	20.000,00	14.129,01	0,00	48.400,00	35.000,00	0,00
0500	Συμμετοχή του Νοσοκομείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση & υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά	268.050,00	268.050,00	0,00	0,00	283.900,00	283.800,00	291.508,90
0530	Έξοδα κηδείων	5.000,00	5.000,00	0,00		4.100,00	4.000,00	2.618,81
0539	Έξοδα κηδείας λοιπών (Απόρων, νεογνών, κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00		4.100,00	4.000,00	2.618,81
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	1.195,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	1.195,00
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	260.050,00	260.050,00			279.800,00	279.800,00	287.695,09
0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	99.150,00	99.150,00			110.300,00	110.300,00	85.338,41
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	75.150,00	75.150,00			82.500,00	82.500,00	174.174,72
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (Ν. 3918/2011, αρθ.19παρ. 1β)	85.750,00	85.750,00			87.000,00	87.000,00	28.181,96
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,74
0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	0,00			0,00	0,00	6.781,74
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	0,00	0,00			0,00	0,00	6.781,74

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος				(3) Παρελθόν Έτος
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.500,00	1.500,00
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.500,00	1.500,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.999.871,80	1.852.437,55	1.147.434,25	0,00	2.593.840,65	1.276.147,57	1.550.826,22
0810	Μισθώματα	18.135,25	10.000,00	8.135,25	0,00	31.500,00	25.000,00	0,00
0819	Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της Ε.Ε.Α.Ε.	18.135,25	10.000,00	8.135,25	0,00	31.500,00	25.000,00	0,00
0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
0830	Επικοινωνίες	139.500,00	83.500,00	56.000,00	0,00	111.200,00	55.700,00	57.595,25
0831	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	128.000,00	75.000,00	53.000,00	0,00	100.500,00	50.000,00	53.819,00
0834	Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	7.200,00	3.000,00	1.076,25
0840	Ύδρευση - Άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	756.299,00	455.000,00	301.299,00	0,00	553.600,00	265.000,00	381.309,75
0841	Ύδρευση και άρδευση	96.299,00	55.000,00	41.299,00	0,00	70.600,00	35.000,00	84.366,00
0842	Φωτισμός, κίνηση & θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο & λοιπές πηγές ενέργειας)	650.000,00	390.000,00	260.000,00	0,00	473.000,00	230.000,00	256.510,66
0843	Πλυντικά	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.433,09
0850	Δημόσιες σχέσεις	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	14.384,78
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	10.694,78
0859	Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
0860	Συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	156.000,00	150.000,00	6.000,00	0,00	115.000,00	35.000,00	101.958,78
0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	156.000,00	150.000,00	6.000,00	0,00	115.000,00	35.000,00	101.958,78
0870	Συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	400.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	355.000,00	250.000,00	195.346,77
0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβανονται διάφορα)	400.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	355.000,00	250.000,00	195.346,77
0880	Συντήρηση & επισκευή μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.390.000,00	765.000,00	625.000,00	0,00	1.290.300,00	590.000,00	755.601,57
0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.210.000,00	650.000,00	560.000,00	0,00	1.075.000,00	450.000,00	654.311,49
0888	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	110.000,00	65.000,00	0,00	215.300,00	140.000,00	101.290,08
0890	Λοιπές δαπάνες	125.937,55	125.937,55			125.240,65	47.447,57	43.029,32
0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρωματισμών, ενεχύρων, κλπ	3.500,00	3.500,00			3.500,00	1.536,27	1.488,47
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ/κών πράξεων	50.000,00	50.000,00			49.303,10	45.000,00	40.694,00
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	911,30	846,85
0895	Έξοδα λειτουργίας Κλινικών, Εργαστηρίων κλπ							
0895-1	Έξοδα λειτουργίας Β' Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής από έσοδα κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00
0895-2	Έξοδα λειτουργίας Β' Χειρουργικής Κλινικής από έσοδα κληροδοτήματος ΖΑΝΝΕΤΟΥ	56.437,55	56.437,55			56.437,55	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	85.309,01	85.309,01	84.721,60
0910	Φόροι - Τέλη	115.000,00	115.000,00			85.309,01	85.309,01	84.721,60
0911	Φόροι (& ΕΤΑΚ)	80.000,00	80.000,00			62.570,53	62.570,53	62.570,53
0912	Τέλη (Χαρτόσημο)	35.000,00	35.000,00			22.738,48	22.738,48	22.151,07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014				ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος	(3) Παρελθόν Έτος			
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	14.676.682,11	8.103.982,11	6.572.700,00	0,00	22.295.304,21	13.872.100,00	5.427.241,27
1100	Προμήθεια σκευών μαγειρείου, κλινοστρωμάτων, ειδών κατασκήνωσης και υλικών κτηνών	16.200,00	15.000,00	1.200,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
1120	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1130	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης	10.500,00	10.000,00	500,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.500,00	10.000,00	500,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	133.400,00	108.000,00	25.400,00	0,00	109.000,00	68.500,00	63.599,65
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,45
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,45
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	18.400,00	13.000,00	5.400,00	0,00	12.000,00	3.500,00	5.450,24
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	18.400,00	13.000,00	5.400,00	0,00	12.000,00	3.500,00	5.450,24
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00	40.000,00	9.664,75
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00	40.000,00	9.664,75
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	34.627,21
1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	34.627,21
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού	13.381.000,00	7.160.000,00	6.221.000,00	0,00	21.152.778,42	13.152.000,00	4.693.158,35
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	9.416.000,00	4.860.000,00	4.556.000,00	0,00	16.462.000,00	11.070.000,00	2.974.423,90
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού γενικά							
1311-1	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	6.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	9.322.000,00	5.300.000,00	1.781.961,87
1311-2	Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού	116.000,00	60.000,00	56.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	56.149,40
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	6.960.000,00	5.650.000,00	1.136.312,63
1350	Προμήθεια χημικού υλικού και χρωμάτων	3.850.000,00	2.220.000,00	1.630.000,00	0,00	4.570.000,00	2.010.000,00	1.624.729,66
1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού							
1359-1	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού - αντιδραστηρίων	3.100.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	3.850.000,00	1.700.000,00	984.355,25
1359-2	Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων - ραδιοφαρμάκων	510.000,00	290.000,00	220.000,00	0,00	475.000,00	190.000,00	521.976,36
1359-3	Προμήθεια ιατρικών αερίων	240.000,00	130.000,00	110.000,00	0,00	245.000,00	120.000,00	118.398,05
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	115.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	120.778,42	72.000,00	94.004,79
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	115.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	120.778,42	72.000,00	94.004,79
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	103.232,11	64.982,11	38.250,00	0,00	88.875,79	43.600,00	66.022,87
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	9.200,00	6.000,00	3.200,00	0,00	10.000,00	3.600,00	1.256,47
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά	8.200,00	5.000,00	3.200,00	0,00	9.000,00	3.600,00	1.256,47
1419	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής Ιερού Ναού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	16.550,00	10.000,00	6.550,00	0,00	10.500,00	4.500,00	14.811,92

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014				ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος	(3) Παρελθόν Έτος			
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.550,00	10.000,00	6.550,00	0,00	10.500,00	4.500,00	14.811,92
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	77.482,11	48.982,11	28.500,00	0,00	68.375,79	35.500,00	49.954,48
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών	10.500,00	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	9.251,31
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	66.982,11	41.982,11	25.000,00	0,00	57.875,79	32.000,00	40.703,17
1500	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης & υλικών εξάρτησης	439.500,00	266.000,00	173.500,00	0,00	368.050,00	180.000,00	216.828,44
1510	Προμήθεια ειδών διατροφής	360.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	345.000,00	180.000,00	207.443,08
1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού	360.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	345.000,00	180.000,00	207.443,08
1520	Προμήθεια ειδών ιματισμού	64.500,00	51.000,00	13.500,00	0,00	23.050,00	0,00	9.385,36
1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων (περιλαμβάνονται καλσόν και ζακέτες)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
1528	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται ζακέτες, κλπ)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	33.500,00	20.000,00	13.500,00	0,00	21.000,00	0,00	9.385,36
1530	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	Προμήθεια υποδημάτων (Νοσηλ. - Βοηθ. προσωπικό)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	418.450,00	375.000,00	43.450,00	0,00	337.500,00	302.000,00	299.612,88
1610	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	418.450,00	375.000,00	43.450,00	0,00	337.500,00	302.000,00	299.612,88
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	383.450,00	350.000,00	33.450,00	0,00	305.000,00	280.000,00	276.520,50
1614	Προμήθεια αερίων ψύξης	35.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	32.500,00	22.000,00	23.092,38
1700	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών & λοιπών εργασιών	31.900,00	25.000,00	6.900,00	0,00	27.000,00	14.000,00	6.887,53
1730	Προμήθεια φωτογραφικών & φωτοτυπικών υλικών	31.900,00	25.000,00	6.900,00	0,00	27.000,00	14.000,00	6.887,53
1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	31.900,00	25.000,00	6.900,00	0,00	27.000,00	14.000,00	6.887,53
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	153.000,00	90.000,00	63.000,00	0,00	207.100,00	110.000,00	81.131,55
1890	Διάφορες προμήθειες	153.000,00	90.000,00	63.000,00	0,00	207.100,00	110.000,00	81.131,55
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμα υλικά & μη)	153.000,00	90.000,00	63.000,00	0,00	207.100,00	110.000,00	81.131,55
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	122.959,19	122.959,19			180.853,19	57.894,00	6.657,46
2600	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς & λοιπούς συναφείς σκοπούς	122.959,19	122.959,19			180.853,19	57.894,00	6.657,46
2610	Χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη	112.959,19	112.959,19			170.853,19	57.894,00	6.657,46
2611	Πληρωμή εξόδων νοσηλείας απόρων ασθενών - ανασφάλιστων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο από έσοδα κληροδοτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	112.959,19	112.959,19			170.853,19	57.894,00	6.657,46
2650	Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00
2653	Βραβεία χρηματικά, για συγγραφή πραγματειών (παρ.Δ' της από 30/7/1892 διαθήκης Θ. & Ε. Αρεταίου)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.297.000,00	1.295.000,00	2.000,00	0,00	1.711.634,48	1.700.100,38	1.112.977,65
3100	Επιστροφή όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	17.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	54.634,10	45.800,00	7.823,26
3190	Από λοιπές περιπτώσεις	17.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	54.634,10	45.800,00	7.823,26

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος				(3) Παρελθόν Έτος
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	42.509,00	35.000,00	0,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.125,10	10.800,00	7.823,26
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	1.280.000,00	1.280.000,00			1.657.000,38	1.654.300,38	1.105.154,39
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	350.000,00	350.000,00			440.000,00	440.000,00	248.950,47
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	350.000,00	350.000,00			440.000,00	440.000,00	248.950,47
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	15.000,00	15.000,00			19.000,38	19.000,38	15.707,23
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3321-1	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό από την ειδική εισφορά 1%	15.000,00	15.000,00			19.000,00	19.000,00	15.698,57
3327	Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00			0,38	0,38	1,52
3327-1	Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό από την ειδική εισφορά 1%	0,00	0,00			0,00	0,00	7,14
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία	65.500,00	65.500,00			105.500,00	105.300,00	72.017,58
3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	10.000,00	10.000,00			42.000,00	42.000,00	18.728,00
3342	Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	24.994,61
3343	Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	500,00			500,00	300,00	176,98
3349	Απόδοση στον Ο.Π.Α.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	30.000,00	30.000,00			38.000,00	38.000,00	28.117,99
3350	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	500,00	500,00			2.500,00	2.500,00	903,47
3352	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	500,00	500,00			2.500,00	2.500,00	903,47
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά	52.000,00	52.000,00			60.000,00	60.000,00	39.014,50
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00	21.682,50
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά (Τ.Ε.Α.Χ, Τ.Α.Κ.Ε, κλπ)	30.000,00	30.000,00			38.000,00	38.000,00	17.332,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογισμών, Οργανισμών & φυσικών προσώπων	797.000,00	797.000,00			1.030.000,00	1.027.500,00	728.561,14
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	750.000,00	750.000,00			982.000,00	982.000,00	695.473,13
3391-1	Απόδοση στο Δημόσιο των εισπράξεων που έγιναν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00	31.548,48
3391-2	Απόδοση στο Δημόσιο των εισπράξεων που έγιναν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00			1.000,00	500,00	462,53
3396	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών	1.000,00	1.000,00			2.000,00	2.000,00	1.077,00
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	5.000,00	5.000,00			5.000,00	3.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
6110	Τόκοι	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
6119	Τόκοι υπερημερίας από καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος	(3) Παρελθόν Έτος			
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	939.857,89	845.857,89	94.000,00	0,00	678.807,89	111.000,00	86.274,75
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	939.857,89	845.857,89	94.000,00	0,00	678.807,89	111.000,00	86.274,75
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	45.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	34.950,00	7.500,00	12.288,93
7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.850,00	2.500,00	0,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	35.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	27.100,00	5.000,00	12.288,93
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	388.000,00	360.000,00	28.000,00	0,00	263.000,00	68.500,00	28.594,74
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	375.000,00	350.000,00	25.000,00	0,00	255.000,00	65.000,00	27.994,05
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	13.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	600,69
7130	Προμήθεια διαφόρων οργάνων	506.857,89	450.857,89	56.000,00	0,00	380.857,89	35.000,00	45.391,08
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων							
7131-1	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (γενικά)	306.000,00	250.000,00	56.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00	45.391,08
7131-2	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για τη Β' Μαιευτική Κλινική από έσοδα Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ	200.857,89	200.857,89	0,00	0,00	200.857,89	0,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (05)							
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	86.550,00	80.000,00	6.550,00	0,00	55.800,00	375,15	23.115,12
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του Νοσοκομείου	86.550,00	80.000,00	6.550,00	0,00	55.800,00	375,15	23.115,12
9720	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	55.535,00	50.000,00	5.535,00	0,00	40.400,00	375,15	21.492,67
9723	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	55.535,00	50.000,00	5.535,00	0,00	40.400,00	375,15	21.492,67
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	31.015,00	30.000,00	1.015,00	0,00	15.400,00	0,00	1.622,45
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	31.015,00	30.000,00	1.015,00	0,00	15.400,00	0,00	1.622,45
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	25.306.100,00	16.239.286,74	9.066.813,26	0,00	33.192.449,43	21.689.826,11	11.855.066,58
	Αποθεματικό Τακτικό	0,00				0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό Ειδικό	0,00				0,00	0,00	0,00
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Τ. Π.	25.306.100,00	16.239.286,74	9.066.813,26	0,00	33.192.449,43	21.689.826,11	11.855.066,58

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΕΣΟΔΑ

Από προηγούμενο έτος	ευρώ	2.500.000,00
Εισπράξεις 2013	ευρώ	22.806.100,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	25.306.100,00

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2013	ευρώ	25.306.100,00
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	25.306.100,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
	Ε Σ Ο Δ Α				
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	273.355,74	1.366.778,76	106.504,04	145.540,25
9300	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	273.355,74	1.366.778,76	106.504,04	145.540,25
9320	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	107.119,58	535.597,92	49.899,44	11.973,50
9323	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση, κτιρίων υγειονομικών Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά				
9323-7	Συντήρηση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου <i>έργο 2009ΣΕ04600028</i>	107.119,58	535.597,92	49.899,44	11.973,50
9330	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	21.997,88	109.989,42	0,00	53.232,99
9333	Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξωτερικών Ιατρείων, Εργαστηρίων, Διοικητικών υπηρεσιών <i>έργο 2005ΣΕ04600020</i>	21.997,88	109.989,42	0,00	53.232,99
9340	Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό	120.860,68	604.303,42	53.406,60	70.739,76
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού				
9349-4	Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών <i>έργο 2005ΣΕ04600019</i>	120.860,68	604.303,42	53.406,60	70.739,76
9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρηση έργων	23.377,60	116.888,00	3.198,00	9.594,00
9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
9379-1	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων <i>έργο 2006ΣΕ04600000</i>	1.377,60	6.888,00	3.198,00	9.594,00
9379-2	Μικροφωτογράφιση αρχείου <i>έργο 2009ΣΕ04600027</i>	22.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	273.355,74	1.366.778,76	106.504,04	145.540,25
	Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους		0,00	130.044,82	47.792,35
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν Δ . Ε .	273.355,74	1.496.823,58	236.548,86	193.332,60

Ε Ξ Ο Δ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2013	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
	Ε Ξ Ο Δ Α				
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	273.355,74	1.496.823,58	193.557,58	63.287,78
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	273.355,74	1.496.823,58	193.557,58	63.287,78
9320	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	107.119,58	547.571,42	61.872,94	0,00
9323	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά				
9323-7	<i>Συντήρηση κτιρίων & μηχανολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείου έργο 2009ΣΕ04600028</i>	107.119,58	547.571,42	61.872,94	0,00
9330	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	21.997,88	183.867,24	39.336,24	15.728,77
9333	Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξωτερικών Ιατρείων, Εργαστηρίων & Διοικητικών Υπηρεσιών έργο 2005ΣΕ04600020	21.997,88	183.867,24	39.336,24	15.728,77
9340	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	120.860,68	648.496,92	89.150,40	37.965,01
9349	Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά				
9349-4	<i>Εξοπλισμός Κλινικών & Εργαστηρίων Νοσοκομείου έργο 2005ΣΕ04600019</i>	120.860,68	648.496,92	89.150,40	37.965,01
9370	Εκτέλεση Έργων	23.377,60	116.888,00	3.198,00	9.594,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά				
9379-1	<i>Προμήθεια & Εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων έργο 2006ΣΕ04600000</i>	1.377,60	6.888,00	3.198,00	9.594,00
9379-2	<i>Μικροφωτογράφιση αρχείου έργο 2009ΣΕ04600027</i>	22.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Δ . Ε .	273.355,74	1.496.823,58	193.557,58	63.287,78

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	ευρώ	273.355,74
<u>ΕΞΟΔΑ</u>	ευρώ	273.355,74
Έλλειμμα που καλύπτεται από το Ταμειακό Υπόλοιπο της 31- 12-2013	ευρώ	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο έτους 2013	ευρώ	2.500.000,00
Εισπράξεις 2014	ευρώ	23.079.455,74
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	25.579.455,74

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2014	ευρώ	25.579.455,74
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	25.579.455,74

Αθήνα 06/12/2013

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε Ευρώ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Κ.Α.Ε (*)			
I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
0000 Επιχορηγήσεις	3.831.000,00	3.639.450,00	3.457.477,50
1000 Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	0	0	0,00
2000 Ασφαλιστικές Εισφορές	0	0	0,00
3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	9.012.000,00	9.462.600,00	9.935.730,00
4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.500,00	2.375,00	2.256,25
5000 Λοιπά έσοδα	1.360.600,00	1.224.540,00	1.102.086,00
6000 Έκτακτα έσοδα	0,00	0	0,00
7000 Έσοδα από δάνεια	0,00	0	0,00
8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη	8.600.000,00	9.460.000,00	9.933.000,00
9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	273.355,74	287.023,53	301.374,70
ΣΥΝΟΛΟ	23.079.455,74	24.075.988,53	24.731.924,45
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (μόνο Τ.Π.)	2.500.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	25.579.455,74	24.075.988,53	24.731.924,45

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - σελίδα 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Κ.Α.Ε (*)			
Π. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
0000 Πληρωμές για υπηρεσίες	8.153.050,81	7.337.745,73	6.603.971,16
0100/0200 Αμοιβές προσωπικού (βασικός μισθός + επιδόματα)	1.021.000,00	816.800,00	653.440,00
0400 Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες	3.746.129,01	4.120.741,91	4.532.816,10
0500 Κοινωνική Πρόνοια, Ασφάλιση κ.λπ.	268.050,00	214.440,00	171.552,00
0600 Ασφαλιστικές παροχές (Συντάξεις - Βοηθήματα)	0,00	0,00	0,00
0700 Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	2.850,00	2.707,50
0800 Λειτουργικές Δαπάνες	2.999.871,80	2.699.884,62	2.429.896,16
0900 Φόροι, τέλη κ.λπ.	115.000,00	126.500,00	139.150,00
1000 Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	14.676.682,11	13.942.848,01	13.245.705,61
2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	122.959,19	98.367,35	78.693,88
3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.297.000,00	1.037.600,00	830.080,00
4000 Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου	0	0,00	0,00
6000 Κίνηση Κεφαλαίων	30.000,00	18.000,00	18.900,00
7000 Κεφαλαιακές δαπάνες	939.857,89	751.886,31	601.509,05
9000 Πληρωμές για επενδύσεις	359.905,74	377.901,03	396.796,08
Αποθεματικό	0	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	25.579.455,74	23.564.348,43	21.775.655,77

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2014
Φορέας : ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Κληροδότημα Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ)

Α. ΕΣΟΔΑ

Ποσά σε Ευρώ

Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2014	Διαμόρφωση 2013	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 2013	Απολογισμός 2012
0000	Επιχορηγήσεις	3.831.000,00	4.506.000,00	4.050.000,00	4.955.825,31
<u>0110</u>	Επιχορηγήσεις από Τ.Π (ΥΠ. Παιδείας)	3.825.000,00	4.500.000,00	4.050.000,00	4.950.000,00
<u>0140</u>	Επιχορηγήσεις από Τ.Π (ΥΠ. Υγείας)	6.000,00	6.000,00	0,00	5.825,31
<u>0190</u>	Επιχορηγήσεις για εξόφληση προμηθ. μέσω ομολόγων (Ν. 3867/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0200,0300</u>	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από την επιχειρ. Δραστηριότητα	9.012.000,00	8.654.802,20	691.973,30	906.084,67
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	2.500,00	0,00	0,00	28,43
5000	Λοιπά Έσοδα	1.360.600,00	1.785.975,92	1.770.775,92	1.210.424,97
6000	Έκτακτα Έσοδα	0,00	15.255.813,00	15.255.813,00	0,00
7000	Έσοδα από Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	8.600.000,00	2.019.323,62	1.619.323,62	1.055.936,24
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	273.355,74	1.366.778,76	106.504,04	145.540,25
<u>9100,9200</u>	Επιχορηγήσεις από Τ.Π. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>9300,9400</u>	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. για επενδύσεις	273.355,74	1.366.778,76	106.504,04	145.540,25
<u>9500-9800</u>	Λοιπές επιχορηγήσεις και έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>9900</u>	Επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	23.079.455,74	33.588.693,50	23.494.389,88	8.273.839,87
	Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγούμενου έτους)	2.500.000,00	970.534,69	970.534,69	5.057.817,27
	Ταμειακό Υπόλοιπο Π/Υ επενδύσεων (προηγούμενου έτους)	0,00	130.044,82	130.044,82	47.792,35
	Ταμειακό Υπόλοιπο Εφάπαξ Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	25.579.455,74	34.689.273,01	24.594.969,39	13.379.449,49

Β. ΕΞΟΔΑ

Ποσά σε Ευρώ

Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2014	Διαμόρφωση 2013	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 2013	Απολογισμός 2012
0000	1. Πληρωμές για Υπηρεσίες	8.153.050,81	8.270.049,66	5.948.356,58	5.198.800,33
0100-0200	Αμοιβές υπαλλήλων	1.021.000,00	1.272.600,00	1.272.600,00	1.153.411,25
*0211-0259	Β.Μ. + Τακτικά Επιδόματα	25.400,00	196.600,00	196.600,00	54.886,23
*0261	Υπερωρίες-Εφημερίες	685.300,00	738.600,00	738.600,00	823.163,97
*0263	Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα	193.600,00	228.400,00	228.400,00	153.827,18
*0264	Συμβούλια - Επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00
*0267	Επιμίσθια Διδασκόντων	0,00	0,00	0,00	0,00
*0269	Αμοιβές προσωπικού Απογευματινών Ιατρείων	85.000,00	95.000,00	95.000,00	104.665,00
*0270-0280	Λοιπές	31.700,00	14.000,00	14.000,00	16.868,87
*0400	Αμοιβές για Ειδικές Υπηρεσίες	3.746.129,01	4.031.400,00	3.028.000,00	2.110.050,62
*0500	Κοινωνική Πρόνοια - Ασφάλιση κ.λ.π.	268.050,00	283.900,00	283.800,00	291.508,90
*0600	Συντάξεις - Βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	6.781,74
*0700	Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
*0800	Λειτουργικές δαπάνες	2.999.871,80	2.593.840,65	1.276.147,57	1.550.826,22
*0810	Μισθώματα	18.135,25	31.500,00	25.000,00	0,00
*0820	Μεταφορές	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
*0830	Επικοινωνίες	139.500,00	111.200,00	55.700,00	57.595,25
*0840	Φωτισμός - Ύδρευση	756.299,00	553.600,00	265.000,00	381.309,75
*0850	Δημόσιες σχέσεις	9.000,00	10.000,00	6.000,00	14.384,78
	Λοιπές 0860/0870/0880/0890	2.071.937,55	1.885.540,65	922.447,57	1.095.936,44
*0900	Φόροι, τέλη κλπ αποδόσεις	115.000,00	85.309,01	85.309,01	84.721,60
1000	2. Προμήθειες	14.676.682,11	22.295.304,21	13.872.100,00	5.427.241,27
2000	3. Μεταβίβαση εισοδημάτων	122.959,19	180.853,19	57.894,00	6.657,46
3000	4. Αντικρουζόμενες πληρωμές	1.297.000,00	1.711.634,48	1.700.100,38	1.112.977,65
4000	5. Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	6. Κίνηση κεφαλαίων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7000	7. Κεφαλαιακές δαπάνες	939.857,89	578.807,89	111.000,00	86.274,75
9000	8. Επενδύσεις	359.905,74	1.552.623,58	193.932,73	86.402,90
	9. Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	25.579.455,74	34.589.273,01	21.883.383,69	11.918.354,36

Ημερομηνία 06/12/2013

Υπογραφή

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κωδικών Αριθμών πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού στους οποίους επιτρέπεται η έκδοση εντός του 2014 ενταλμάτων προπληρωμής μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ κατά ΚΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.2/45576/0026/31-7-2001 υπουργική απόφαση Υπ.Οικονομικών (ΦΕΚ.1066Β/10-8-2001).

Κωδικός Αριθμός Πίστωσης

0419
0539
0541
0711
0712
0721
0829
0831
0843
0849
0863
0879
0887
0889
0899
1311
1312
1359
1438
1439
1511
1899
3199

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Κατηγορία προσωπικού	Οργανικές θέσεις	Αριθμός υπηρετούντων	Αριθμός νέων προσλήψεων	Σύνολο	Τακτικές αποδοχές	Εργοδοτικές εισφορές	Σύνολο ετήσιας δαπάνης
Α. Μόνιμο προσωπικό							
Κατηγορία ΠΕ		18	0	18	0,00	0,00	0,00
Κατηγορία ΤΕ		100	2	102	0,00	0,00	0,00
Κατηγορία ΔΕ		94	14	108	0,00	0,00	0,00
Κατηγορία ΥΕ		44	0	44	0,00	0,00	0,00
Μέλη Δ.Ε.Π.		20	0	20	0,00	0,00	0,00
Λοιπό Ιατρικό προσωπικό		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Προσωπικό Επί Θητεία		1	0	1	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	0	277	16	293	0,00	0,00	0,00
Β. Με σύμβαση							
Ι.Δ. Αορίστου χρόνου		9	0	9	0,00	0,00	0,00
Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου *		21	0	21	25.400,00	7.500,00	32.900,00
Ειδικευόμενοι Ιατροί	80	73	0	153	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	80	103	0	183	25.400,00	7.500,00	32.900,00
Γ. Λοιπές περιπτώσεις							
Υπότροφοι Ειδικ. Ιατροί		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.		70	30	100	31.700,00	78.700,00	110.400,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	0	70	30	100	31.700,00	78.700,00	110.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)	80	450	46	576	57.100,00	86.200,00	143.300,00

* Το προσωπικό Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου θα απασχοληθεί έως και το τέλος Ιανουαρίου 2014.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6β

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2014									
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ									
Κατηγορία προσωπικού	Αριθμός υπηρετούντων	Αριθμός αμειβομένων	Εφημερίες	Υπερωρίες	Νυκτερινά & Εξαιρέσιμα	Ειδική Αμοιβή Ν.2889/2001	Απογευματινά Ιατρεία	Εργοδοτικές εισφορές	Σύνολο ετήσιας δαπάνης
Α. Μόνιμο προσωπικό									
Κατηγορία ΠΕ *	18	16	0,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00
Κατηγορία ΤΕ **	100	101	0,00	112.700,00	106.150,00	0,00	0,00	16.800,00	235.650,00
Κατηγορία ΔΕ	94	94	0,00	89.000,00	41.500,00	0,00	85.000,00	8.600,00	224.100,00
Κατηγορία ΥΕ	44	44	0,00	33.600,00	30.500,00	0,00	0,00	4.000,00	68.100,00
Μέλη Δ.Ε.Π.	79	79	362.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	400.000,00	122.000,00	1.916.000,00
Λοιπό Ιατρικό προσωπικό	2	2	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	27.000,00
Προσωπικό Επί Θητεία	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	338	336	384.700,00	257.800,00	185.650,00	1.032.000,00	485.000,00	158.700,00	2.503.850,00
Β. Με σύμβαση									
Ι.Δ. Αορίστου χρόνου ***	17	17	0,00	21.100,00	1.350,00	0,00	0,00	6.550,00	29.000,00
Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου	21	21	0,00	200,00	6.600,00	0,00	0,00	2.400,00	9.200,00
Ειδικευόμενοι Ιατροί ****	73	73	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	27.700,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	111	111	21.500,00	21.300,00	7.950,00	0,00	0,00	15.150,00	65.900,00
Γ. Λοιπές περιπτώσεις									
Υπότροφοι Ειδικ. Ιατροί	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)	449	447	406.200,00	279.100,00	193.600,00	1.032.000,00	485.000,00	173.850,00	2.569.750,00

* Στον ανωτέρω αριθμό υπαλλήλων περιλαμβάνεται και μια υπάλληλος ΠΕ, μέλος ΕΤΕΠ αμοιβόμενη από το Πανεπιστήμιο.

** Στον ανωτέρω αριθμό υπαλλήλων περιλαμβάνεται και ένας υπάλληλος ΤΕ, μέλος ΕΤΕΠ αμοιβόμενος από το Πανεπιστήμιο.

*** Στον ανωτέρω αριθμό υπαλλήλων περιλαμβάνονται και 8 υπάλληλοι ΙΔΑΧ αμοιβόμενοι από το Πανεπιστήμιο.

**** Στον ανωτέρω αριθμό ειδικευομένων ιατρών, υπηρετούν 73 με δυνατότητα κάλυψης έως και 80.