

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αθήνα, 30/11/2015  
Αρ. Πρωτ.: 2770



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Εθνικό και Καποδιστριακό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών**

**ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76  
Πληροφορίες: Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Τηλέφωνο: 210-7286432  
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 210- 7211007

**ΠΡΟΣ:**  
Τη Διεύθυνση Οικονομικού

**ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε.  
Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2016**

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της 23<sup>ης</sup> Συνεδρίας της Εφορείας της 26-11-2015 που αφορά στο **θέμα 29ο** «Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2016».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

**Κοινοποίηση:**  
-Δ/ση Διοικητικού

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

**23<sup>ης</sup>** Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου  
**της 26<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **08:15 π.μ.**

**Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο**

Σήμερα 26 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:15 π.μ., η Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας, στο γραφείο συνεδριάσεων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήσαν οι κ.κ.

Γεώργιος Πολυμενέας:	Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος.
Λία – Ευαγγελία Μουλοπούλου:	Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, Διευθύντρια Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Βασιλείου:	Καθηγητής, Δ/ντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, μέλος
Γεώργιος Κρεατσάς:	Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Μέλος ΔΕΠ, (αιρετό μέλος), Αναπληρωματικό μέλος.
Ανδρέας Πολυδώρου:	Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Μέλος ΔΕΠ (αιρετό μέλος)
Νικόλαος Σκανδάλης:	Υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, εκπρόσωπος νοσηλευτικού προσωπικού (αιρετό μέλος)
Δημήτριος Αλεξόπουλος:	Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού (αιρετό μέλος)

Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν η κα Αλεξία Μπολουδάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού και εισηγήτρια των Διοικητικών θεμάτων και η κ. Σεβασμία Οικονόμου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, ως εισηγήτρια επί των Οικονομικών θεμάτων.

Επίσης παρευρίσκονται η κ. Χριστιάννα Αντιπάτη, Δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Νομική Σύμβουλος των Νοσοκομείων Αιγινήτειου και Αρεταιείου και η Γραμματέας κ. Γιαννακοπούλου Θεονία, υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ.423/91 (ΦΕΚ154/11-10-1991 τ.Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου-Αρεταιείου», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup>** : Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2016 (επισυνάπτεται).

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 :

1) Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

2) Το υπ' αριθ. πρωτ. 158189/08-10-2015/B2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. Νοσοκ. 9525/08-10-2015) και το από 09/10/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα αυτού, σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών έτους 2016, τον καθορισμό του ύψους των επιχορηγήσεων τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού, όσο και αυτού των Δημοσίων Επενδύσεων, για το έτος 2016 και την υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3) Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/27296/27-10-2015 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 1089/16-11-2015), σχετικά με την έγκριση πρόσληψης είκοσι έξι (26) ατόμων διάφορων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 306.300,00€.

4) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω (2) έγγραφο καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης του Αρεταιείου Νοσοκομείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το οικονομικό έτος 2016, που ανέρχεται στο ποσό των **3.170.000,00** ευρώ. Το ποσό αυτό αν και προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Νοσοκομείου, θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών μισθοδοσίας, δηλ. κάθε είδους πρόσθετων αμοιβών προς το προσωπικό αυτό, αλλά και την καταβολή μισθοδοσίας των ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σύμφωνα με το ανωτέρω (3) έγγραφο. Επιπλέον καθορίστηκε και το ποσό που θα εγγραφεί ως πίστωση στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 και που ανέρχεται στο ύψος των 800.000,00 ευρώ.

Κατόπιν τούτου σας καταθέτουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 11170/1134-23/11/2015 εισηγητική έκθεση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016, 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 :

<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
Τακτικού Προϋπολογισμού	€	18.312.400,00
Δημοσίων Επενδύσεων	€	800.000,00
Ταμειακό Υπόλοιπο 2015 Τ.Π.	€	0,00
Ταμειακό Υπόλοιπο 2015 Δ.Ε.	€	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€</b>	<b>19.112.400,00</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
Τακτικού Προϋπολογισμού	€	16.993.469,72
Δημοσίων Επενδύσεων	€	800.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€</b>	<b>17.793.469,72</b>

Από τη σύνοψη των παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι 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 2016 θα παρουσιάσει σημαντικό έλλειμμα. 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 Υπουργείο Παιδείας είχε επισημάνει την αναγκαιότητα αυτή, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία.

Η Εφορεία μετά γενικότερη συζήτηση μεταξύ των μελών,

**εγκρίνει**

το σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2016 και

**αποφασίζει**

να υποβληθεί ο Προϋπολογισμός έτους 2016 στους αρμόδιους φορείς για τελική έγκριση.

Ακριβές Αντίγραφο  
Αθήνα, 30-11-2015

Η Γραμματέας  
Θεονία Γιαννακοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016**

**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 2016**  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Π ρ ο ς  
την Εφορεία  
του Αρεταιείου Νοσοκομείου  
Α.Π. Διεύθυνσης : 11170  
Α.Π. Εφορείας : 1134

Αθήνα 23/11/2015

**«Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου Προϋπολογισμού του  
Κληροδοτήματος Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
χρήσης 2016»**

Σας υποβάλλουμε, συνημμένα, προς έγκριση σχέδιο προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2016 και σας γνωρίζουμε τ' ακόλουθα :

Για την κατάρτιση του σχεδίου αυτού, λάβαμε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :

**ΓΕΝΙΚΑ**

1. Το Π.Δ. 423/1991 (ΦΕΚ τ.Α' 154/11-10-1991) «περί Οργανισμού Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου - Αιγινητείου».
2. Τους Ν. 641/1977 άρθρο 10 (ΦΕΚ τ.Α' 200/22-7-1977) και Ν. 708/1977 άρθρο 8 παρ.4 (ΦΕΚ τ.Α' 274/22-9-1977) με τους οποίους έγινε ανεξάρτητη η οικονομική διαχείριση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου - Αιγινητείου.

3. Το Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ τ. Α' 185/10-9-2013) «Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Κώδικα με αριθ. 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 άρθρο 59 παρ.18 (ΦΕΚ τ.Α' 118/24-5-2011), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η μισθοδοσία όλου του προσωπικού βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό, από 01/01/2012.
7. Το Ν. 3984/2011 άρθρο 66 παρ.4 (ΦΕΚ τ.Α' 150/27-06-2011), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η μισθοδοσία και οι εφημερίες των ειδικευομένων ιατρών βαρύνουν, από της ισχύος αυτού, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 270), έτσι όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 (ΦΕΚ τ. Α' 47) καθώς και τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ. Β1α/16753/6-3-2015 (ΦΕΚ 382 τ. Β'/19-3-2015) και Β1α/40751/29-5-2015 (ΦΕΚ 1018 τ. Β'/3-6-2015) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπου προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης του Νοσοκομείου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πληρωμή και εκκαθάριση των εφημεριών των ειδικευομένων ιατρών, που υπηρετούν σε αυτό και ορίζονται νέοι Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων, όπου εγγράφονται αποκλειστικά σε αυτούς τόσο οι σχετικές πιστώσεις, όσο και οι αντίστοιχες δαπάνες. Για το λόγο αυτό, το Νοσοκομείο, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων ενέγραψε τους Κ.Α. , που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των ανωτέρω, αρχής γενομένης μετά την Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2015.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 158189/08-10-2015/Β2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. Νοσοκ. 9525/08-10-2015) και το από 09/10/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα αυτού, σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών έτους 2016, τον καθορισμό του ύψους των επιχορηγήσεων τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού, όσο και αυτού των Δημοσίων Επενδύσεων, για το έτος 2016 και την υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

**ΕΙΔΙΚΑ****11. Για τα ΕΣΟΔΑ λάβαμε υπόψη :**

- Τον καθορισμό της επιχορήγησης έτους 2016 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το Νοσοκομείο, η οποία, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 158189/08-10-2015/B2 έγγραφο του, ανέρχεται στο ύψος των 3.170.000,00 €, δηλ. μειωμένο κατά 2,16% περίπου από την τακτική επιχορήγηση του έτους 2015.
- Την πρόβλεψη ειδικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας για την πληρωμή και εκκαθάριση των εφημεριών των ειδικευομένων ιατρών που ειδικεύονται στο Νοσοκομείο μας, ύψους 625.000,00 €.
- Την πρόβλεψη της επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε, η οποία, σύμφωνα με το από 09/10/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας καθορίστηκε στο ύψος των 800.000,00 €.
- Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ.85649/27-7-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β' 1702/1-8-2011), 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 2015 από ακίνητα και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015, όπως διαμορφώθηκαν έως τη σύνταξη του παρόντος.
- Τις ανεπτυγμένες κλίνες, τα Εξωτερικά Ιατρεία, τις μονάδες και Εργαστήρια του Νοσοκομείου που λειτουργούν σ' αυτό.
- Τα στατιστικά στοιχεία έτους 2014 που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία σχετικά με την κίνηση ασθενών, Εργαστηρίων και λοιπών μονάδων του Νοσοκομείου καθώς και όποια άλλα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν έως 31/10/2015.

**12. Για τα ΕΞΟΔΑ λάβαμε υπόψη :**

- Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ τ.Α' 297/23-12-2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΠΔΣ.
- Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 άρθρο 59 παρ.18 (ΦΕΚ τ.Α' 118/24-5-2011), σύμφωνα με τις οποίες η μισθοδοσία όλου του προσωπικού, από 01/01/2012, βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου 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-νυκτών κ.λ.π. καθώς και τις δαπάνες καταβολής κλινικού επιδόματος μελών ΔΕΠ.
- Τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 άρθρο 66 παρ.4 (ΦΕΚ τ.Α' 150/27-6-2011), 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 διατάξεις του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 270), άρθρο 12, έτσι όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 (ΦΕΚ τ. Α' 47) καθώς και τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ. Β1α/16753/6-3-2015 (ΦΕΚ 382 τ. Β'/19-3-2015) και Β1α/40751/29-5-2015 (ΦΕΚ 1018 τ. Β'/3-6-2015) κοινές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης του Νοσοκομείου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την



πληρωμή και εκκαθάριση των εφημεριών των ειδικευομένων ιατρών, που υπηρετούν σε αυτό και ορίζονται νέοι Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων, όπου εγγράφονται αποκλειστικά σε αυτούς τόσο οι σχετικές πιστώσεις, όσο και οι αντίστοιχες δαπάνες.

- Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις περί έγκρισης διενέργειας εφημεριών ιατρών, φαρμακοποιών και βιολόγων και υπερωριών λοιπού προσωπικού.
- Το 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, ανά εξάμηνο, στο Νοσοκομείο όπως :
  - α) Ε5/788/7-1-1986 (ΦΕΚ 122 τ.Β' /21-3-1986) για πέντε (5) σπουδαστές-τριες στα Εργαστήρια.
  - β) Ε5/4211/12-10-1990 (ΦΕΚ. 699 τ.Β' /7-11-1990) για δέκα (10) σπουδάστριες στην Μαιευτική Κλινική.
  - γ) Ε5/2849/14-11-1995 (ΦΕΚ.971τ.Β' /27-11-1995) για τέσσερις (4) σπουδαστές-τριες στην Διοικητική Υπηρεσία.
  - δ) Ε5/2458/5-10-1993 (ΦΕΚ 817 τ.Β' /7-10-1993) για τρεις (3) σπουδαστές-τριες στο Εργαστήριο Ακτινολογίας.
  - ε) Ε5/14925/14-2-2003 (ΦΕΚ 212 τ.Β' 25-2-2003) για ένα σπουδαστή-τρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
  - στ) Ε5/Φ500/235/83304/24-8-2005 (ΦΕΚ 1263 τ.Β' /9-9-2005) για ένα σπουδαστή-τρια Πληροφορικής και ένα (1) Διατροφής/Διαιτολογίας.
  - ζ) Φ500/2/Ε5/97905 (ΦΕΚ 2495/13-09-2012) για ένα σπουδαστή του Τμήματος Ηλεκτρολογίας

13. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/27296/27-10-2015 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 1089/16-11-2015), σχετικά με την έγκριση πρόσληψης είκοσι έξι (26) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 306.300,00€.

14. Τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού έτους 2015, κατά την 31η Οκτωβρίου 2015, 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 2016, καταρτίσαμε σχέδιο Προϋπολογισμού, τα έσοδα και έξοδα του οποίου εμφανίζονται συνοπτικά κατά κατηγορίες ως εξής :

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΑΕ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		Εκτιμήσεις έως 31-12-2015	Απολογισμός 2014
		2016	2015		
0000	Επιχορηγήσεις (Υ.Παιδείας & Υπ. Υγείας)	3.848.000,00	4.918.543,00	4.918.543,00	4.800.000,00
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου	5.667.800,00	3.302.535,00	794.385,00	737.227,46
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.334.100,00	1.392.839,72	1.389.573,72	1.424.122,46
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	6.424.829,00
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών	7.460.000,00	9.760.765,34	4.272.000,00	4.555.322,42
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις:				
	-Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Από Δημόσιες Επενδύσεις	800.000,00	522.204,72	199.834,51	83.460,59
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>19.112.400,00</b>	<b>19.896.887,78</b>	<b>11.574.336,23</b>	<b>18.024.961,93</b>
	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους	0,00	2.743.073,35	2.743.073,35	3.266.856,70
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>19.112.400,00</b>	<b>22.639.961,13</b>	<b>14.317.409,58</b>	<b>21.291.818,63</b>

Αναλυτικότερα,  
τα έσοδα που προϋπολογίζονται για το 2016 και οι αυξομειώσεις που σημειώνονται έναντι των εσόδων του 2015, μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού, αναλύονται παρακάτω κατά πηγή εσόδων :

### 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΚΑΕ 0000)

- Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσαμε ποσό 3.170.000,00 € που προβλέπεται να εισπραχθεί από την κρατική επιχορήγηση προς το Νοσοκομείο, μέσω Υπουργείου Παιδείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών [ΚΑΕ 0113] (βλ. σχετικά το υπ' αριθ. πρωτ. 158189/08-10-2015/Β2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών και τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για το έτος 2016). Επίσης έχει εγγραφεί πρόβλεψη ειδικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας για την πληρωμή και εκκαθάριση των εφημεριών των ειδικευομένων ιατρών που ειδικεύονται στο Νοσοκομείο μας, ύψους 625.000,00 € [ΚΑΕ 0115], για το έτος 2016, καθώς και πρόβλεψη ποσού 53.000,00€ [ΚΑΕ 0117] που αντιστοιχεί στο μήνα Δεκέμβριο 2015.

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

Η κατηγορία αυτή μαζί με την ομάδα 8410 (Εσοδα από παρελθόντα έτη) αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του Νοσοκομείου.

Προϋπολογίσθηκε στην κατηγορία 3000 το ποσό των 5.667.800,00 € έναντι των 3.302.535,00 € του έτους 2015. Η κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνει :

α) Είσπραξη ποσού 5.397.000,00 € 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 2015 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 3.019.535,00 €.

Σας παραθέτουμε πίνακα με τον αριθμό κλινών που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο Νοσοκομείο το 2015 κατά Κλινικές, Τμήματα και Θέσεις, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Κάτω Κλινική και ο Θάλαμος Φωκά δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ						ΤΜΗΜΑΤΑ	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ					ΤΜΗΜΑΤΑ	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ				
	Θέσεις							Θέσεις						Θέσεις				
	A	Bα	Bβ	Γ	ΕΘ	ΣΥΝΟΛΟ		A	Bα	Bβ	Γ	ΣΥΝΟΛΟ		A	Bα	Bβ	Γ	ΣΥΝ.
Τζιβανοπ.	11	2	9	-	-	22	Φωκά	-	-	-	-	-	A. Μαιευτ.	2	2	3	4	11
Μαγγίνα *	2	-	-	16	-	18	Ελένης	-	4	-	14	18	K. Μαιευτ.	-	2	9	16	27
Θεοδώρου	-	2	-	16	-	18												
K. Κλινική	-	-	-	-	-	-												
ΜΕΘ	-	-	-	-	6	6												
Βραχ.Νοσηλ.	-	-	-	7	-	7												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>38</b>

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

Στο σύνολο των 127 κλινών του Νοσοκομείου οι κλίνες ανά θέσεις είναι 15Α, 12Βα, 21Ββ, 79Γ (περιλαμβάνονται 7 κλίνες βραχείας Νοσηλείας και 6 κλίνες ΜΕΘ στην κατηγορία Ε.Θ.)

β) Είσπραξη ποσού 50.000,00 € που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τα έσοδα λειτουργίας των Απογευματινών Ιατρείων του Νοσοκομείου, κατά το έτος 2015 [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<sup>Α</sup>) 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 151.500,00 €, έναντι ποσού 161.500,00€ που προϋπολογίσθηκε το 2015.

δ) Λοιπά έσοδα [ΚΑΕ 3200, 3300, 3500, 3900]. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 69.300,00 € 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 1.334.100,00 έναντι των 1.392.839,72 € που προϋπολογίσθηκε το έτος 2015. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες εσόδων :

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

β) Έσοδα 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 υπαλλήλων και προμηθευτές, για όσες οφειλές πριν την 01/01/2015 απομείνουν. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.297.300,00 € έναντι των 1.291.600,00 € το έτος 2015. 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 1.000,00 €, που θα προέλθει από τυχόν δωρεές, καθώς και το ποσό των 4.000,00 € από τα διάφορα Κληροδοτήματα.

ε) Έσοδα από επιστροφές χρημάτων και λοιπές περιπτώσεις [ΚΑΕ 5500 και 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 τη χειμερινή περίοδο, κλπ.). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 31.500,00 € συνολικά έναντι των 40.000,00 € του έτους 2015.

## **5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 6000)**

Στην κατηγορία αυτή εσόδων δεν ενεγράφησαν πιστώσεις για το έτος 2016.

## **6. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΚΑΕ 8000)**

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 7.460.000.000,00 € έναντι ποσού 9.760.765,34 € του έτους 2015, ως έσοδο προερχόμενο από διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, που απορρέουν από την προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου προς ασφαλισμένους τους. Το ποσό αυτό αφορά οφειλές :

- Του ΕΟΠΥΥ κυρίως, για νοσήλια και παρακλινικές εξετάσεις ασφαλισμένων του κατά τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015
- Όλων των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων, που δεν εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, 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 30/09/2015, ανέρχεται στο ποσό των **20.000.000,00 €** 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 δεν διαφαίνεται η δυνατότητα κυρίως του ΕΟΠΥΥ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Η μη είσπραξή τους δεν οφείλεται σε απραγία 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 υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση.

Επομένως το ποσό που προϋπολογίζεται στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται προς είσπραξη στο έτος 2016 για τους εξής λόγους :

- Από αδυναμία των Ασφαλιστικών Ταμείων εξόφλησης των λογαριασμών παρελθόντων ετών που έχουν σταλεί από το Νοσοκομείο σ' αυτά. **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 τα έτη 2012, 2013 και 2014 το ποσοστό των εισπράξεων επί των βεβαιωθέντων ανήλθε σε ποσοστό περίπου 10%, ενώ η ίδια εκτίμηση διαμορφώνεται και για το έτος 2015, δηλ. η μείωση αυτών είναι εμφανής.**
- Από αντικειμενική αδυναμία, λόγω μικρού χρονικού περιθωρίου, έως 31/12/2015, της εκκαθάρισης, αποστολής και είσπραξης των λογαριασμών νοσηλείας του τελευταίου μήνα του έτους 2015, όσον αφορά τα Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και του 2<sup>ου</sup> εξαμήνου 2015 προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω κυρίως της διαδικασίας που έχει θεσπίσει ο ίδιος ο Οργανισμός για την υποβολή αυτών.

Στην ίδια κατηγορία [ΚΑΕ 8440] εγγράφεται ποσό 50.000,00 € ως έσοδο που προβλέπεται να εισπραχθεί από ενοίκια ακινήτων παρελθόντων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015, όπως διαμορφώθηκαν έως τη σύνταξη του παρόντος.

## **7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΑΕ 9300)**

Η κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνει πρόβλεψη είσπραξης ποσού 800.000,00 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για εκτέλεση κτιριακών έργων και προμήθεια εξοπλισμού (βλ. σχετικά το από 09/10/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας). Το ποσό αυτό θα καλύψει και ανειλημμένες υποχρεώσεις, βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων του έτους 2015 (ΣΑΕ 046/2015 και ΣΑΕ 546/2015), μετά την τελευταία ανακατανομή αυτών (βλ. σχετ. έγγραφο Υπουργείου Παιδείας με αριθμ. πρωτ. 178677/06-11-2015 (ΑΔΑ: 714Ε4653ΠΣ-ΖΕΘ))

## **8. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ**

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 158189/08-10-2015/Β2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. Νοσοκ. 9525/08-10-2015) **δε θα προβλεφθεί** ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31/12/2015 και αυτό θα ενταθεί στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Νοσοκομείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα έσοδα 2016 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους (Τ.Π και Δ.Ε), χωρίς Ταμειακό υπόλοιπο, στο ποσό των **19.112.400,00 €** έναντι του ποσού των **19.896.887,78 €** του έτους 2015, μετά την Ε' τροποποίηση αυτού.

## ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		Εκτιμήσεις ως 31-12-2015	Απολογισμός 2014
		2016	2015		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.731.080,00	6.702.983,08	4.523.702,38	5.943.469,34
1000	Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	8.117.750,00	9.459.497,69	3.154.100,00	7.070.389,06
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	15.000,00	75.692,19	60.000,00	55.267,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες σε πραγματικά έσοδα	1.320.300,00	5.217.365,54	5.204.240,44	1.327.527,20
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Κεφαλαιακές δαπάνες	759.339,72	626.806,41	201.500,00	135.667,95
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	50.000,00	26.961,80	7.000,00	16.782,12
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Προϋπ. Δημ. Επενδύσεων	800.000,00	530.654,42	208.272,31	83.460,59
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>17.793.469,72</b>	<b>22.639.961,13</b>	<b>13.358.815,13</b>	<b>14.632.563,26</b>
	<u>Αποθεματικό</u>				
	α) Τακτικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Ειδικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>17.793.469,72</b>	<b>22.639.961,13</b>	<b>13.358.815,13</b>	<b>14.632.563,26</b>

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν τα έσοδα - μέσω της εξόφλησης των οφειλών κυρίως του ΕΟΠΥΥ - 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 Υπουργείο Παιδείας είχε επισημάνει την αναγκαιότητα αυτή, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία.

**Ειδικότερα,**

τα έξοδα που προϋπολογίσθηκαν για το έτος 2016 και οι διαφορές που σημειώνονται αυξημένες ή μειωμένες έναντι του έτους 2015 αναλύονται παρακάτω κατά κατηγορία. Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι δεν έχει προβλεφθεί ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31/12/2015, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 158189/08-10-2015/B2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθ. πρωτ. Νοσοκ. 9525/08-10-2015), δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχα και οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, κατά την 31/12/2015, οι οποίες θα ενταχθούν στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η σύγκριση της στήλης των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 με αυτές της στήλης του προϋπολογισμού έτους 2015, ειδικότερα στις κατηγορίες εκείνες που υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις παρελθόντος έτους:

**1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΑΕ 0000)**

Στην κατηγορία αυτή των δαπανών προϋπολογίσθηκε το ποσό των 6.731.080,00 € και περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ, εφημεριών, υπερωριών, αργιών-νυκτών κ.λ.π, δαπάνη απόδοσης κλινικού επιδόματος στα μέλη ΔΕΠ, 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 1.900.600,00 € έναντι των 1.565.200,00 € έτους 2015. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες εφημεριών, υπερωριών, αργιών-νυκτών κ.λ.π, του προσωπικού που υπηρετεί μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο μας και αμοιβής των σπουδαστών που ασκούν πρακτική άσκηση. Επιπλέον περιλαμβάνει και δαπάνες μισθοδοσίας είκοσι έξι (26) ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τη υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/27296/27-10-2015 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 1089/16-11-2015), ύψους 306.300,00 € στις οποίες οφείλεται και η αύξηση των πιστώσεων στη συγκεκριμένη υποκατηγορία.

Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή και συγκεκριμένα στην ομάδα 0260 και στον ΚΑΕ 0269 αναπτύχθηκαν υποκωδικοί, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση των δαπανών για αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών τακτικών ιατρών [ΚΑΕ 0269-1], για αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών ειδικευομένων ιατρών [ΚΑΕ 0269-2] καθώς και για αμοιβή προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία [ΚΑΕ 0269-3]. Ο τελευταίος μέχρι και το έτος 2015 παρακολουθείτο στον ΚΑΕ 0269-0.

Επίσης στην ομάδα 0270 και στον ΚΑΕ 0277 αναπτύχθηκαν υποκωδικοί, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση των δαπανών για αποζημίωση εφημεριών τακτικών ιατρών [ΚΑΕ 0277-1], για αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών [ΚΑΕ 0277-2]. Η ανάγκη ανάπτυξης υποκωδικών και στους δυο αυτούς ΚΑΕ 0269 και 0277 προέκυψε από τις διατάξεις του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 270), άρθρο 12, έτσι όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 (ΦΕΚ τ. Α' 47) καθώς και τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ. Β1α/16753/6-3-2015 (ΦΕΚ 382 τ. Β'/19-3-2015) και Β1α/40751/29-5-2015 (ΦΕΚ 1018 τ. Β'/3-6-2015) κοινές υπουργικές αποφάσεις.



ΚΑΕ 0400 - "Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες" : Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.614.000,00 € και περιλαμβάνει :

Ειδική αμοιβή στο ΔΕΠ του Ν. 2889/2001 άρθρο 13 παρ.6 και Ν. 4009/2011 άρθρο 23 παρ.2δ

Αμοιβή συνεργείου καθαριότητας, με διατήρηση του αριθμού των απασχολουμένων ατόμων, λόγω αφυπηρέτησης ευπρεπιστριών

Αμοιβή ΗΔΙΚΑ 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 2016 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 546.000,00 € [ΚΑΕ 0413] έναντι ποσού 524.337,31 € του έτους 2015, 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<sup>Α</sup>) 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 460.980,00 € έναντι ποσού 371.860,90 € του έτους 2015. Περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων και σπουδαστών, καθώς και δαπάνες για την επιμόρφωση υπαλλήλων. Η αύξηση των πιστώσεων στην υποκατηγορία αυτή οφείλεται στον ίδιο λόγο που παρουσιάζεται αύξηση και στην υποκατηγορία 0200, δηλ. στις δαπάνες μισθοδοσίας είκοσι έξι (26) ατόμων ΙΔΟΧ.
- ΚΑΕ 0700 - "Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων" : Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 2.500,00 € και περιλαμβάνονται δαπάνες για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας.
- ΚΑΕ 0800 - "Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες" : Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 1.600.000,00 € 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 δεν μπορεί να αντικατασταθεί, παρά μόνο από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- ΚΑΕ 0900 - "Φόροι - Τέλη" : Προϋπολογίσθηκε στην υποκατηγορία αυτή το ποσό των 153.000,00 €, έναντι των 119.022,45 €, για πληρωμή φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των ενοικίων 2015 και ΕΝΦΙΑ έτους 2016.

## **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 8.117.750,00 €. Για την κατηγορία αυτή σας ενημερώνουμε ότι, αν και οι δαπάνες της κάθε χρόνο απαιτούν ενίσχυση, πράγμα το οποίο 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 :

- ΚΑΕ 1100 - "Προμήθεια σκευών μαγειρείου και κλινοστρωμάτων" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 13.000,00 € έναντι των 7.000,00 € έτους 2015. 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 2015.
- ΚΑΕ 1200 - "Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, κλπ." : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 106.500,00 €. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων για τη Βιβλιοθήκη, γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείου, αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης, έντυπα και δελτία μηχανογράφησης.
- ΚΑΕ 1300 - "Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 7.010.000,00 €. Για την υποκατηγορία αυτή καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια ώστε να παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 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 κλπ [ΚΑΕ 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 69.500,00 €. Το ποσό που προϋπολογίσαμε θα καλύψει τις ανάγκες προμήθειας ειδών συντήρησης-επισκευής κτηρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και μηχανικού εξοπλισμού κατά το έτος 2016.

- ΚΑΕ 1500 - "Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης" : Προϋπολογίσθηκε για το 2016 το ποσό των 326.000,00 €. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης προσωπικού (Ιατροί, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, επιμελητές), σύμφωνα με κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν εντός του 2015, 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 το Μαγνητικό Τομογράφο). Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 380.000,00 €.
- ΚΑΕ 1700 - "Φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 5.000,00 € και θα καλύψει δαπάνες που προκύπτουν σε αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ.
- ΚΑΕ 1800 - "Λοιπές προμήθειες" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 150.000,00 €, για κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του Νοσοκομείου σε μικροεξοπλισμό και προμήθειες αναλωσίμου και μη υλικού που δεν κατονομάζονται ειδικά.

### **3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΚΑΕ 2000)**

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τη δαπάνη που προβλέπεται από την παρ.4 της από 30-7-1892 διαθήκης του Θ. ΑΡΕΤΑΙΟΥ για τη 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 15.000,00 € για να καλύψει :

- α) υποχρέωση του Νοσοκομείου προς την Ακαδημία Αθηνών, για βράβευση εργασίας.
- β) νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών στη Β΄ Χειρουργική Κλινική.

### **4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 3000)**

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για απόδοση πάσης φύσεως κρατήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιο και Οργανισμούς που εισπράχθηκαν γι' αυτά, επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν, επιστροφές εσόδων που έγιναν χωρίς να οφείλονται και δαπάνες για παραπομπές ασθενών σ' άλλα Νοσοκομεία για διενέργεια εξετάσεων που δεν πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο μας. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.320.300,00 € αντί του ποσού των 1.310.075,10 € του έτους 2014.

**5. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΑΕ 6000)**

Στην κατηγορία αυτή δεν ενεγράφησαν πιστώσεις για το έτος 2016.

**6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΕ 7000)**

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε για το έτος 2016 το ποσό των 759.339,72 €. Το ποσό των 242.840,42 € αφορά σε δαπάνες της Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ.

Το υπόλοιπο ποσό των άλλων ΚΑΕ της κατηγορίας αυτής ύψους 516.499,30 € συνολικά θα καλύψει :

α) Την αναγκαιότητα αντικατάστασης του υπάρχοντος αρχαιωμένου και πολυδάπανου, σε ότι αφορά το Facilities Management, 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] (ποσό 400.000,00 €). 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.

β) Μέρος των αναγκών που έχουν ζητηθεί κατά καιρούς σε όργανα, έπιπλα, ηλεκτρικά σκεύη, συσκευές κλιματισμού, κ.α. Συνήθως καταβάλλεται προσπάθεια από το Νοσοκομείο οι ανάγκες αυτές να καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

**7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Κ.Α.Ε. 9000)**

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ποσό των 50.000,00 €, όσον αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό, για επισκευές-διαρρυθμίσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, που εξ αιτίας της παλαιότητάς τους χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, συντήρησης και ανακαίνισης. Όσον αφορά δε στις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων [υποκατηγορία 9300] ενεγράφη ποσό 800.000,00 €, δηλ. όσο ποσό ενεγράφη και στο σκέλος των εσόδων.

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με την παρούσα εισήγηση η Οικονομική Υπηρεσία κατέβαλε προσπάθεια να αποτυπώσει με σαφήνεια τα στοιχεία του προϋπολογισμού 20165 θέτοντας υπόψη της Εφορείας ότι,

**Αν δεν εισπραχθούν τα έσοδα που προέρχονται από τις οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου έτους 2016 θα παρουσιάσει σημαντικό έλλειμμα. Παρά τη σημαντική παράλληλη περιστολή των δαπανών, αν ο ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ικανό ποσό έναντι των οφειλών του προς το Νοσοκομείο, αυτό θα οδηγηθεί σε οξύτατο οικονομικό πρόβλημα.**

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

- Συνέχιση της προσπάθειας για 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 Αρετাইείου Νοσοκομείου.

- Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας 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 Υπουργείο Παιδείας 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 από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε ανακεφαλαίωση ο Προϋπολογισμός 2016 έχει ως εξής :

**Ε Σ Ο Δ Α**

Υπόλοιπο Τ.Π. 31/12/2015	0,00	
Υπόλοιπο Δ.Ε. 31/12/2015	0,00	0,00
Εισπράξεις Τ.Π. 2016	18.312.400,00	
Εισπράξεις Δ.Ε. 2016	800.000,00	0,00
		<b><u>19.112.400,00</u></b>

**Ε Ξ Ο Δ Α**

Πληρωμές για δαπάνες Τ.Π. 2016	16.993.469,72	
Πληρωμές για δαπάνες Δ.Ε. 2016	800.000,00	<b><u>17.793.469,72</u></b>

Συνημμένα ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού έτους 2016, καθώς και κατάσταση Κ.Α.Ε. επιδεχομένων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

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

Η Προϊσταμένη  
της Διεύθυνσης Οικονομικού

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Προϊστάμενος  
του Τμήματος Λογιστηρίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

## **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016**

**- ΤΑΚΤΙΚΟΣ**

**- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**2016**



ΕΣΟΔΑ  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
2016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>		<b>3.848.000,00</b>	<b>4.918.543,00</b>	<b>4.918.543,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/γισμό		3.848.000,00	4.918.543,00	4.918.543,00	4.800.000,00
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας		3.848.000,00	4.918.543,00	4.918.543,00	4.800.000,00
0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία και δαπάνες λειτουργίας	3.170.000,00		4.240.000,00	4.240.000,00	4.800.000,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών	625.000,00		623.661,00	623.661,00	0,00
0117	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθόντων ετών	53.000,00		54.882,00	54.882,00	0,00
0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Υπ.Υγείας)		0,00	0,00	0,00	0,00
0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες σε αλλοδαπούς ιατρούς	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>		<b>5.667.800,00</b>	<b>3.302.535,00</b>	<b>794.385,00</b>	<b>737.227,46</b>
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών		5.447.000,00	3.069.535,00	565.085,00	480.168,96
3120	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία)		46.000,00	84.600,00	80.000,00	113.891,19
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά		1.000,00	46.500,00	46.500,00	3.757,67
3121-1	Νοσηλεία σε φάρμακα	500,00		1.500,00	1.500,00	134,94
3121-2	Νοσηλεία σε υλικά	500,00		45.000,00	45.000,00	3.622,73
3123	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (3 κλίνες)		30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.251,16
3123-1	Χειρουργικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)	20.000,00				
3123-2	Γυναικολογικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)	5.000,00				
3123-3	Μαιευτικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)	5.000,00				

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
3129	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ.		15.000,00	18.100,00	13.500,00	94.882,36
3129-1	Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3129-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	1.000,00		0,00	0,00	7.350,00
3129-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	500,00		100,00	0,00	21,61
3129-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	5.000,00		2.000,00	0,00	31.615,51
3129-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	2.000,00		3.000,00	2.000,00	11.204,75
3129-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	5.000,00		10.000,00	10.000,00	3.653,00
3129-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	500,00		3.000,00	1.500,00	41.037,49
<b>3130</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ)</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.555.100,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά		500.000,00	0,00	0,00	0,00
3131-2	Νοσηλεία σε υλικά	500.000,00		0,00	0,00	0,00
3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (121 κλίνες)		3.500.000,00	1.000.000,00	77.000,00	0,00
3133-1	Χειρουργικής Κλινικής (69 κλίνες) (6ΜΕΘ, 12Α, 4Βα, 9Ββ, 38Γ)	2.000.000,00				
3133-2	Γυναικολογικής Κλινικής (17 κλίνες) 4Βα, 13Γ)	750.000,00				
3133-3	Μαιευτικής Κλινικής (35 κλίνες) (2Α, 4Βα, 11Ββ, 18Γ)	750.000,00				
3139	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοιν. Ασφάλισης		1.000.000,00	1.555.100,00	0,00	0,00
3139-1	Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού	100.000,00		260.000,00	0,00	0,00
3139-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	100.000,00		400.000,00	0,00	0,00
3139-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	2.500,00		100,00	0,00	0,00
3139-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	122.500,00		185.000,00	0,00	0,00
3139-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	75.000,00		110.000,00	0,00	0,00
3139-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	500.000,00		350.000,00	0,00	0,00
3139-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	100.000,00		250.000,00	0,00	0,00
<b>3140</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών</b>		<b>401.000,00</b>	<b>429.835,00</b>	<b>408.085,00</b>	<b>366.277,77</b>
3141	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά		1.000,00	3.000,00	1.500,00	448,95

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
3141-1	Νοσηλεία σε φάρμακα	500,00		1.000,00	1.000,00	270,05
3141-2	Νοσηλεία σε υλικά	500,00		2.000,00	500,00	178,90
3143	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (3 κλίνες)		200.000,00	250.000,00	250.000,00	212.893,00
3143-1	Χειρουργικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)	100.000,00				
3143-2	Γυναικολογικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)	50.000,00				
3143-3	Μαιευτικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ)	50.000,00				
3144	Έσοδα από Απογευματινά Ιατρεία Νοσοκομείου		50.000,00	50.000,00	40.000,00	22.628,11
3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών		150.000,00	126.835,00	116.585,00	130.307,71
3149-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	2.000,00		7.000,00	0,00	3.305,00
3149-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	500,00		1.000,00	750,00	562,79
3149-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	20.000,00		5.000,00	3.000,00	654,21
3149-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	37.500,00		30.000,00	30.000,00	29.263,36
3149-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	50.000,00		60.000,00	60.000,00	46.733,93
3149-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	20.000,00		2.000,00	1.000,00	1.469,09
3149-8	Έσοδα από Εξωτερικά Ιατρεία (Επισκέψεις)	0,00		9.835,00	9.835,00	37.160,00
3149-9	Έσοδα από Εξωσωματική Γονιμοποίηση	20.000,00		12.000,00	12.000,00	11.159,33
<b>3200</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3290</b>	<b>Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά (εισπράξεις από τηλέφωνα, κλπ)	300,00		0,00	0,00	0,00
<b>3300</b>	<b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390</b>	<b>Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Νοσοκομείο υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
<b>3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>		<b>151.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>210.806,37</b>

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
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		151.500,00	161.500,00	161.500,00	210.806,37
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά		150.000,00	160.000,00	160.000,00	209.425,85
3412-1	Ενοίκια ακινήτου οδών Σταδίου & Χρ. Λαδά	100.000,00		110.000,00	110.000,00	118.744,20
3412-2	Ενοίκια ακινήτου οδού Αιόλου 89	50.000,00		50.000,00	50.000,00	90.681,65
3413	Ενοίκια οικοπέδου οδού Λεωνίδα	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.380,52
3500	Πρόσοδοι του Νοσοκομείου από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις		60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.326,78
3510	Τόκοι κεφαλαίων		60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.326,78
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΕΤΕ)	60.000,00		60.000,00	60.000,00	41.326,78
3900	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου		6.500,00	9.000,00	7.800,00	4.925,35
3910	Έσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Νοσοκομείο, από πώληση Κρατικών λαχείων, κλπ		6.500,00	9.000,00	7.800,00	4.925,35
3911	Έσοδα από Ιερό Ναό του Νοσοκομείου	1.500,00		2.500,00	2.500,00	2.399,53
3913	Έσοδα από επιστημονικές έρευνες	4.500,00		5.000,00	5.000,00	2.460,82
3919	Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου	500,00		1.500,00	300,00	65,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		2.500,00	0,00	0,00	0,00
4100	Προσαυξήσεις		0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Λοιπές προσαυξήσεις		0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0,00		0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		2.500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές		2.500,00	0,00	0,00	0,00
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	100,00		0,00	0,00	0,00
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κλπ)	1.000,00		0,00	0,00	0,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	1.000,00		0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	400,00		0,00	0,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>		<b>1.334.100,00</b>	<b>1.392.839,72</b>	<b>1.389.573,72</b>	<b>1.424.122,46</b>
<b>5100</b>	<b>Απολήψεις για έξοδα που έγιναν</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110</b>	<b>Έσοδα για δαπάνες που έγιναν</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5112	Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων (κήδευση προώρων βρεφών, κλπ)	300,00		0,00	0,00	0,00
<b>5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>		<b>1.297.300,00</b>	<b>1.291.600,00</b>	<b>1.291.600,00</b>	<b>1.315.631,93</b>
<b>5210</b>	<b>Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>317.076,24</b>
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	317.076,24
<b>5220</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>16.854,28</b>
5221-1	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. - Ειδική εισφορά 1%	20.000,00		18.700,00	18.700,00	16.854,28
5227	Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.	0,00		0,00	0,00	0,00
5227-1	Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.-ειδική εισφορά 1%	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>5240</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων</b>		<b>174.300,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>70.052,72</b>
5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	47.000,00		46.400,00	46.400,00	8.943,59
5242	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	92.000,00		91.900,00	91.900,00	28.934,81
5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	300,00		300,00	300,00	191,47
5249	Έσοδα υπέρ Ο.Π.Α.Δ.	35.000,00		34.900,00	34.900,00	31.982,85
<b>5250</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>726,85</b>
5252	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	6.000,00		5.800,00	5.800,00	726,85
<b>5260</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών</b>		<b>47.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.038,61</b>
5261	Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	32.000,00		30.200,00	30.200,00	23.433,56
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (Τ.Ε.Α.Χ, Τ.Α.Κ.Ε, κλπ)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	21.605,05
<b>5290</b>	<b>Έσοδα υπέρ Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων</b>		<b>800.000,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>865.883,23</b>

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	750.000,00		750.000,00	750.000,00	827.800,72
5291-1	Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	40.000,00		38.400,00	38.400,00	34.216,29
5291-2	Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00		1.000,00	1.000,00	49,50
5296	Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών	1.000,00		1.000,00	1.000,00	271,20
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	8.000,00		8.000,00	8.000,00	3.545,52
<b>5400</b>	<b>Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες</b>		<b>5.000,00</b>	<b>61.239,72</b>	<b>59.239,72</b>	<b>35.597,69</b>
<b>5410</b>	<b>Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες</b>		<b>5.000,00</b>	<b>61.239,72</b>	<b>59.239,72</b>	<b>35.597,69</b>
5411	Προϊόν δωρεάς (για εκπαιδευτικούς & λοιπούς σκοπούς)	1.000,00		2.000,00	0,00	450,00
5412	Προϊόν κληρονομίας - κληροδοσίας		4.000,00	59.239,72	59.239,72	35.147,69
5412-1	<i>Προϊόν από Κληροδότημα ΜΑΓΓΙΝΑ για δαπάνες λειτουργίας &amp; εξοπλισμού της Β' Μαιευτικής Κλινικής</i>	4.000,00		59.239,72	59.239,72	35.147,69
<b>5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.734,00</b>	<b>48.758,61</b>
<b>5510</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.328,15</b>
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.328,15
<b>5520</b>	<b>Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται</b>		<b>14.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.734,00</b>	<b>37.430,46</b>
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00		3.000,00	2.000,00	6.247,70
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	12.500,00		22.000,00	21.734,00	31.182,76
<b>5590</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	1.000,00		0,00		0,00
<b>5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.134,23</b>
<b>5610</b>	<b>Έσοδα από παρακαταθήκες - Εγγυήσεις, κλπ</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	500,00		0,00	0,00	0,00
<b>5680</b>	<b>Διάφορα Έσοδα</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.134,23</b>
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00		0,00	0,00	24.134,23
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424.829,00</b>

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
6100	<b>Επιχορηγήσεις</b>		0,00	0,00	0,00	6.424.829,00
6110	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/σμό</b>		0,00	0,00	0,00	6.424.829,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012	0,00		0,00	0,00	6.424.829,00
<b>8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>		<b>7.460.000,00</b>	<b>9.760.765,34</b>	<b>4.272.000,00</b>	<b>4.555.322,42</b>
8100	<b>Επιχορηγήσεις</b>		0,00	0,00	0,00	450.000,00
8110	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/γισμό</b>		0,00	0,00	0,00	450.000,00
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας (ΥΠΑΙΘ)	0,00		0,00	0,00	450.000,00
8114	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες αλλοδαπών υποτρόφων παρελθόντων ετών από Υπ. Υγείας	0,00		0,00	0,00	0,00
8400	<b>Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου</b>		<b>7.460.000,00</b>	<b>9.760.765,34</b>	<b>4.272.000,00</b>	<b>4.105.322,42</b>
8410	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>		<b>7.410.000,00</b>	<b>9.750.765,34</b>	<b>4.262.000,00</b>	<b>3.753.924,07</b>
8412	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία)	900.000,00		350.000,00	250.000,00	325.701,24
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ)	6.500.000,00		9.388.025,25	4.000.000,00	3.428.222,83
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	10.000,00		12.740,09	12.000,00	0,00
8440	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>351.398,35</b>
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	50.000,00		10.000,00	10.000,00	351.398,35
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>18.312.400,00</b>	<b>19.374.683,06</b>	<b>11.374.501,72</b>	<b>17.941.501,34</b>
	Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους			2.734.623,65	2.734.623,65	3.223.865,42
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.</b>		<b>18.312.400,00</b>	<b>22.109.306,71</b>	<b>14.109.125,37</b>	<b>21.165.366,76</b>



ΕΞΟΔΑ  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
2016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>6.731.080,00</b>	<b>6.587.080,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>6.702.983,08</b>	<b>4.523.702,38</b>	<b>5.943.469,34</b>
<b>0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού</b>	<b>1.900.600,00</b>	<b>1.900.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.200,00</b>	<b>1.399.000,00</b>	<b>912.554,15</b>
<b>0210</b>	<b>Βασικός μισθός</b>	<b>202.300,00</b>	<b>202.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,63</b>
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	202.300,00	202.300,00		0,00	0,00	12.710,63
<b>0220</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,95</b>
0224	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	502,95
<b>0250</b>	<b>Ειδικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,33</b>
0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	24.000,00	24.000,00		0,00	0,00	1.469,33
<b>0260</b>	<b>Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων</b>	<b>716.600,00</b>	<b>716.600,00</b>		<b>994.900,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>878.847,57</b>
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	300.000,00		616.000,00	570.000,00	658.446,04
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	250.000,00	250.000,00		216.900,00	180.000,00	171.505,53
0269	Πρόσθετες λοιπές παροχές	166.600,00	166.600,00		162.000,00	130.000,00	48.896,00
0269-0	Αμοιβές διοικητικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία	0,00	0,00		62.000,00	50.000,00	48.896,00
0269-1	Αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών τακτικών ιατρών	84.000,00	84.000,00		72.000,00	50.000,00	0,00
0269-2	Αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών ειδικευομένων ιατρών	23.800,00	23.800,00		28.000,00	22.000,00	0,00
0269-3	Αμοιβές διοικητικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία	58.800,00	58.800,00		0,00	0,00	0,00
<b>0270</b>	<b>Αποδοχές και αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών προσωπικού</b>	<b>916.500,00</b>	<b>916.500,00</b>		<b>541.300,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>
0277	Αποζημίωση εφημεριών ιατρών	916.500,00	916.500,00		541.300,00	495.000,00	0,00
0277-1	Αποζημίωση εφημεριών τακτικών ιατρών	370.500,00	370.500,00		0,00	0,00	0,00
0277-2	Αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών	546.000,00	546.000,00		541.300,00	495.000,00	0,00
<b>0280</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.023,67</b>

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	31.200,00	31.200,00		29.000,00	24.000,00	19.023,67
0289-1	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.	31.200,00	31.200,00		29.000,00	24.000,00	19.023,67
<b>0400</b>	<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>2.723.053,42</b>	<b>1.931.715,00</b>	<b>2.911.886,76</b>
<b>0410</b>	<b>Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>2.714.337,31</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>2.889.003,62</b>
0413	Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία	546.000,00	468.000,00	78.000,00	524.337,31	480.000,00	313.084,78
0418	Ειδικές αμοιβές Πανεπιστημιακών ιατρών των Α.Ε.Ι. (Ν.2889/01, αρθ.13, παρ.6)	858.000,00	792.000,00	66.000,00	860.000,00	788.000,00	913.245,48
0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.330.000,00	660.000,00	1.662.673,36
<b>0430</b>	<b>Με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716,11</b>	<b>3.715,00</b>	<b>22.883,14</b>
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ)	10.000,00	10.000,00	0,00	8.716,11	3.715,00	22.883,14
<b>0500</b>	<b>Συμμετοχή του Νοσοκομείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση &amp; υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά</b>	<b>460.980,00</b>	<b>460.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.860,90</b>	<b>318.745,00</b>	<b>196.302,75</b>
<b>0530</b>	<b>Έξοδα κηδείων</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,90</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.270,45</b>
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
0534	Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
0539	Έξοδα κηδείας λοιπών (Απόρων, νεογνών, κλπ)	15.000,00	15.000,00	0,00	4.915,90	3.500,00	3.270,45
<b>0540</b>	<b>Δαπάνες εκπαίδευσης</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00		245,00	245,00	0,00
<b>0550</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση</b>	<b>439.980,00</b>	<b>439.980,00</b>		<b>365.700,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>193.032,30</b>
0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	163.560,00	163.560,00		94.800,00	77.000,00	39.734,67

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	208.750,00	208.750,00		204.800,00	182.000,00	90.806,76
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (Ν. 3918/2011, άρθ.19παρ. 1β)	67.670,00	67.670,00		66.100,00	55.000,00	62.490,87
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>0710</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>0780</b>	<b>Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
0781	Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.846,31</b>	<b>753.718,08</b>	<b>1.788.328,67</b>
<b>0810</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>16.114,40</b>
0819	Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της Ε.Ε.Α.Ε.	10.000,00	10.000,00	0,00	14.070,00	3.100,00	16.114,40
<b>0820</b>	<b>Μεταφορές προσώπων και αγαθών</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	3.400,00
<b>0830</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.540,50</b>	<b>23.300,00</b>	<b>111.473,16</b>
0831	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	3.500,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	70.000,00	70.000,00	0,00	89.410,00	20.000,00	104.601,00
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	5.000,00	5.000,00	0,00	1.430,50	600,00	4.172,16
<b>0840</b>	<b>Ύδρευση - Άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.212,40</b>	<b>127.221,40</b>	<b>611.223,75</b>

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
0841	Ύδρευση και άρδευση	55.000,00	55.000,00	0,00	54.508,00	17.000,00	83.495,00
0842	Φωτισμός, κίνηση & θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο & λοιπές πηγές ενέργειας)	350.000,00	350.000,00	0,00	415.483,00	110.000,00	527.728,75
0843	Πλυντικά	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	0,00	1.221,40	221,40	0,00
<b>0850</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.963,29</b>
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	10.000,00	0,00	9.224,80	1.400,00	8.963,29
<b>0860</b>	<b>Συντήρηση &amp; επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.959,99</b>	<b>55.000,00</b>	<b>19.296,36</b>
0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	100.000,00	100.000,00	0,00	89.959,99	55.000,00	19.296,36
<b>0870</b>	<b>Συντήρηση &amp; επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>239.099,50</b>
0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	250.000,00	250.000,00	0,00	230.000,00	140.000,00	239.099,50
<b>0880</b>	<b>Συντήρηση &amp; επισκευή μηχανικού &amp; λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>605.562,45</b>	<b>605.562,45</b>	<b>0,00</b>	<b>915.104,39</b>	<b>396.500,00</b>	<b>748.221,59</b>
0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	450.000,00	450.000,00	0,00	792.104,39	350.000,00	650.292,35
0888	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	5.562,45	5.562,45	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	45.000,00	97.929,24
<b>0890</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>125.937,55</b>	<b>125.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94.734,23</b>	<b>4.796,68</b>	<b>30.536,62</b>
0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων, κλπ	3.500,00	3.500,00	0,00	1.796,68	1.796,68	1.536,27
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ/κών πράξεων	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	29.000,35
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0895	Έξοδα λειτουργίας Κλινικών, Εργαστηρί-	66.437,55	66.437,55	0,00	66.437,55	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
	ων κλπ						
0895-1	Έξοδα λειτουργίας Β' Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής από έσοδα κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0895-2	Έξοδα λειτουργίας Β' Χειρουργικής Κλινικής από έσοδα κληροδοτήματος ΖΑΝΝΕΤΟΥ	56.437,55	56.437,55	0,00	56.437,55	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>0900</b>	<b>Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης &amp; είσπραξης εσόδων</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.022,45</b>	<b>118.524,30</b>	<b>126.397,01</b>
<b>0910</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>		<b>119.022,45</b>	<b>118.524,30</b>	<b>126.397,01</b>
0911	Φόροι (& ΕΤΑΚ)	130.000,00	130.000,00		98.951,08	98.844,12	105.813,77
0912	Τέλη (Χαρτόσημο)	23.000,00	23.000,00		20.071,37	19.680,18	20.583,24
<b>1000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>8.117.750,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>117.750,00</b>	<b>9.459.497,69</b>	<b>3.154.100,00</b>	<b>7.070.389,06</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια σκευών μαγειρείου, κλινοστρωμάτων, ειδών κατασκήνωσης και υλικών κτηνών</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,74</b>
<b>1120</b>	<b>Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,77</b>
1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	690,77
<b>1130</b>	<b>Προμήθεια κλινοστρωμάτων &amp; ειδών κατασκήνωσης</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,97</b>
1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	485,97
<b>1200</b>	<b>Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,16</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.714,84</b>
<b>1250</b>	<b>Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
<b>1260</b>	<b>Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.046,17</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.401,18</b>
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	10.000,00	0,00	9.046,17	4.500,00	4.401,18
<b>1280</b>	<b>Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.053,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.786,20</b>
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	66.500,00	66.500,00	0,00	52.053,99	27.000,00	28.786,20
<b>1290</b>	<b>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.527,46</b>
1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης	25.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	23.000,00	21.527,46
<b>1300</b>	<b>Είδη υγιεινής, καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.489.395,51</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>6.344.457,79</b>
<b>1310</b>	<b>Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.227,28</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>4.287.302,60</b>
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού γενικά	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	4.330.227,28	1.277.000,00	2.764.843,22
1311-1	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	4.250.000,00	1.242.000,00	2.670.478,61
1311-2	Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού	60.000,00	60.000,00	0,00	80.227,28	35.000,00	94.364,61
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.630.000,00	541.000,00	1.522.459,38
<b>1350</b>	<b>Προμήθεια χημικού υλικού και χρωμάτων</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.664,84</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.995.396,40</b>
1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	2.467.664,84	760.000,00	1.995.396,40
1359-1	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού - αντιδραστηρίων	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	2.040.000,00	630.000,00	1.487.991,62
1359-2	Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων - ραδιοφαρμάκων	330.000,00	330.000,00	0,00	280.777,85	60.000,00	324.124,37
1359-3	Προμήθεια ιατρικών αέριων	200.000,00	200.000,00	0,00	146.886,99	70.000,00	183.280,41
<b>1380</b>	<b>Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>61.503,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.758,79</b>
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	80.000,00	70.000,00	10.000,00	61.503,39	30.000,00	61.758,79

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	69.500,00	69.500,00	0,00	89.238,11	33.600,00	68.847,97
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	7.991,28	4.500,00	6.867,54
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	6.991,28	4.500,00	6.867,54
1419	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής Ιερού Ναού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	0,00	18.100,00	7.000,00	11.544,66
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	0,00	18.100,00	7.000,00	11.544,66
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	48.500,00	48.500,00	0,00	63.146,83	22.100,00	50.435,77
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών	8.500,00	8.500,00	0,00	14.050,00	12.100,00	7.979,88
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	0,00	49.096,83	10.000,00	42.455,89
1500	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης & υλικών εξάρτησης	326.000,00	276.000,00	50.000,00	257.324,39	155.000,00	242.124,98
1510	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	200.000,00	50.000,00	240.783,67	150.000,00	225.990,07
1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού	250.000,00	200.000,00	50.000,00	240.783,67	150.000,00	225.990,07
1520	Προμήθεια ειδών ιματισμού	61.000,00	61.000,00	0,00	16.540,72	5.000,00	16.134,91
1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων (περιλαμβάνονται καλσόν και ζακέτες)	16.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.045,79
1528	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται ζακέτες, κλπ)	15.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	30.000,00	30.000,00	0,00	14.540,72	5.000,00	14.089,12
1530	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	Προμήθεια υποδημάτων (Νοσηλ. - Βοηθ.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
	προσωπικό)						
1600	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>437.750,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>366.213,37</b>	<b>249.000,00</b>	<b>229.427,05</b>
1610	<b>Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης</b>	<b>437.750,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>366.213,37</b>	<b>249.000,00</b>	<b>229.427,05</b>
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	350.000,00	50.000,00	336.213,37	230.000,00	221.057,32
1614	Προμήθεια αερίων ψύξης	37.750,00	30.000,00	7.750,00	30.000,00	19.000,00	8.369,73
1700	<b>Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών &amp; λοιπών εργασιών</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.739,71</b>
1730	<b>Προμήθεια φωτογραφικών &amp; φωτοτυπικών υλικών</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.739,71</b>
1731	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00	9.904,05	6.000,00	11.739,71
1800	<b>Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.322,10</b>	<b>48.000,00</b>	<b>117.899,98</b>
1890	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.322,10</b>	<b>48.000,00</b>	<b>117.899,98</b>
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμα υλικά & μη)	150.000,00	150.000,00	0,00	144.322,10	48.000,00	117.899,98
2000	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>75.692,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.267,00</b>
2600	<b>Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς &amp; λοιπούς συναφείς σκοπούς</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>75.692,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.267,00</b>
2610	<b>Χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>65.692,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.267,00</b>
2611	Πληρωμή εξόδων νοσηλείας απόρων ασθενών - ανασφάλιστων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο από έσοδα κληροδοτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	5.000,00	5.000,00		65.692,19	60.000,00	47.267,00
2650	<b>Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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	8.000,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.320.300,00</b>	<b>1.320.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.365,54</b>	<b>5.204.240,44</b>	<b>1.327.527,20</b>
3100	Επιστροφή όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	23.000,00	23.000,00	0,00	3.925.765,54	3.912.640,44	11.895,27
3190	Από λοιπές περιπτώσεις	23.000,00	23.000,00	0,00	3.925.765,54	3.912.640,44	11.895,27
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	10.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	9.195,27
3193	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν	10.000,00	10.000,00		3.894.640,44	3.894.640,44	0,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	3.000,00	0,00	20.125,10	13.000,00	2.700,00
<b>3300</b>	<b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων</b>	<b>1.297.300,00</b>	<b>1.297.300,00</b>		<b>1.291.600,00</b>	<b>1.291.600,00</b>	<b>1.315.631,93</b>
<b>3310</b>	<b>Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>317.076,24</b>
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	317.076,24
<b>3320</b>	<b>Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>16.854,28</b>
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%	20.000,00	20.000,00		18.700,00	18.700,00	16.854,28
3327	Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>3340</b>	<b>Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία</b>	<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>		<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>70.052,72</b>

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	47.000,00	47.000,00		46.400,00	46.400,00	8.943,59
3342	Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	92.000,00	92.000,00		91.900,00	91.900,00	28.934,81
3343	Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	300,00	300,00		300,00	300,00	191,47
3349	Απόδοση στον Ο.Π.Α.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	35.000,00	35.000,00		34.900,00	34.900,00	31.982,85
<b>3350</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>726,85</b>
3352	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	6.000,00	6.000,00		5.800,00	5.800,00	726,85
<b>3360</b>	<b>Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.038,61</b>
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	32.000,00	32.000,00		30.200,00	30.200,00	23.433,56
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά (Τ.Ε.Α.Χ, Τ.Α.Κ.Ε, κλπ)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	21.605,05
<b>3390</b>	<b>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών &amp; φυσικών προσώπων</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>798.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>865.883,23</b>
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	827.800,72
3391-1	Απόδοση στο Δημόσιο των εισπράξεων που έγιναν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	40.000,00	40.000,00		38.400,00	38.400,00	34.216,29
3391-2	Απόδοση στο Δημόσια των εισπράξεων που έγιναν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	49,50
3396	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	271,20

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	3.545,52
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6100</b>	<b>Τόκοι - Χρεωλύσια</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6110</b>	<b>Τόκοι</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6119	Τόκοι υπερημερίας από καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>759.339,72</b>	<b>759.339,72</b>	<b>0,00</b>	<b>626.806,41</b>	<b>201.500,00</b>	<b>135.667,95</b>
<b>7100</b>	<b>Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης</b>	<b>759.339,72</b>	<b>759.339,72</b>	<b>0,00</b>	<b>626.806,41</b>	<b>201.500,00</b>	<b>135.667,95</b>
<b>7110</b>	<b>Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.252,01</b>
7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	713,40
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	25.000,00	25.000,00	0,00	23.000,00	8.500,00	13.538,61
<b>7120</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών</b>	<b>405.499,30</b>	<b>405.499,30</b>	<b>0,00</b>	<b>223.254,77</b>	<b>115.500,00</b>	<b>33.242,86</b>
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	400.000,00	400.000,00	0,00	220.000,00	115.000,00	32.529,46
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	5.499,30	5.499,30	0,00	3.254,77	500,00	713,40
<b>7130</b>	<b>Προμήθεια διαφόρων οργάνων</b>	<b>318.840,42</b>	<b>318.840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>375.551,64</b>	<b>75.000,00</b>	<b>88.173,08</b>
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	318.840,42	318.840,42	0,00	375.551,64	75.000,00	88.173,08
7131-1	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (γενικά)	76.000,00	76.000,00	0,00	83.621,54	25.000,00	84.857,88
7131-2	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για τη Β' Μαιευτική Κλινική από έσοδα Κληροδοτήματος ΜΑΓ-ΓΙΝΑ	242.840,42	242.840,42	0,00	291.930,10	50.000,00	3.315,20
	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (05)</b>						

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.961,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>16.782,12</b>
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του Νοσοκομείου	50.000,00	50.000,00	0,00	26.961,80	7.000,00	16.782,12
9720	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.535,00
9723	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.535,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	0,00	16.961,80	7.000,00	11.247,12
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	20.000,00	20.000,00	0,00	16.961,80	7.000,00	11.247,12
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>16.993.469,72</b>	<b>16.731.719,72</b>	<b>261.750,00</b>	<b>22.109.306,71</b>	<b>13.150.542,82</b>	<b>14.549.102,67</b>
	Αποθεματικό Τακτικό	0,00			0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό Ειδικό	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ. Π.</b>	<b>16.993.469,72</b>	<b>16.731.719,72</b>	<b>261.750,00</b>	<b>22.109.306,71</b>	<b>13.150.542,82</b>	<b>14.549.102,67</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016**

**ΕΣΟΔΑ**

Από προηγούμενο έτος	ευρώ	0,00
Εισπράξεις 2016	ευρώ	<u>18.312.400,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ευρώ</b>	<b>18.312.400,00</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Πληρωμές για δαπάνες 2015	ευρώ	16.993.469,72
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ευρώ</b>	<b>16.993.469,72</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016**

**ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016**



ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
	<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>				
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>522.204,72</b>	<b>264.753,53</b>	<b>83.460,59</b>
9300	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	800.000,00	522.204,72	264.753,53	83.460,59
9320	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	335.472,59	95.421,80	24.569,35	64.155,74
9323	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση, κτιρίων υγειονομικών Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	335.472,59	95.421,80	24.569,35	64.155,74
9323-6	Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοσπιτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων <b>έργο 2005ΣΕ04600021</b>	202.712,00	0,00	0,00	0,00
9323-7	Συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου <b>έργο 2009ΣΕ04600028</b>	0,00	0,00	0,00	17.827,27
9323-10	Συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) <b>έργο 2014ΣΕ54600028</b>	132.760,59	95.421,80	24.569,35	46.328,47
9330	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	64.919,02	64.919,02	0,00
9333	Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξωτερικών Ιατρείων, Εργαστηρίων, Διοικητικών υπηρεσιών <b>έργο 2005ΣΕ04600020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9339	Ανάγερση λοιπών κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	64.919,02	64.919,02	0,00
9339-7	Κατασκευή κυλικείου και κατεδάφιση παλαιού από το διατηρητέο κτίριο <b>έργο 2009ΣΕ04600031</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
9339-8	Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) <b>έργο 2014ΣΕ54600029</b>	0,00	64.919,02	64.919,02	0,00
<b>9340</b>	<b>Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό</b>	<b>452.022,91</b>	<b>353.537,61</b>	<b>174.188,91</b>	<b>14.753,85</b>
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	452.022,91	353.537,61	174.188,91	14.753,85
9349-4	Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών <b>έργο 2005ΣΕ04600019</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9349-6	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου(ΠΚ 2005ΣΕ04600019) <b>έργο 2005ΣΕ54600027</b>	114.387,91	2.874,51	2.874,51	14.753,85
9349-7	Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) <b>έργο 2014ΣΕ54600066</b>	337.635,00	350.663,10	171.314,40	0,00
<b>9370</b>	<b>Επιχορηγήσεις για εκτέλεση &amp; συντήρηση έργων</b>	<b>12.504,50</b>	<b>8.326,29</b>	<b>1.076,25</b>	<b>4.551,00</b>
9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.504,50	8.326,29	1.076,25	4.551,00
9379-1	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων <b>έργο 2006ΣΕ04600000</b>	2.504,50	2.328,50	1.076,25	4.551,00
9379-2	Μικροφωτογράφιση αρχείου <b>έργο 2009ΣΕ04600027</b>	10.000,00	5.997,79	0,00	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>800.000,00</b>	<b>522.204,72</b>	<b>264.753,53</b>	<b>83.460,59</b>
	Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	0,00	8.449,70	8.449,70	42.991,28
	<b>Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν Δ . Ε .</b>	<b>800.000,00</b>	<b>530.654,42</b>	<b>273.203,23</b>	<b>126.451,87</b>

**ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016**

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
	<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>				
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>530.654,42</b>	<b>273.191,33</b>	<b>83.460,59</b>
<b>9300</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>800.000,00</b>	<b>530.654,42</b>	<b>273.191,33</b>	<b>83.460,59</b>
<b>9320</b>	<b>Επισκευή &amp; συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά</b>	<b>335.472,59</b>	<b>95.421,80</b>	<b>24.569,35</b>	<b>64.155,74</b>
9323	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	335.472,59	95.421,80	24.569,35	64.155,74
9323-6	Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοσιππηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων <b>έργο 2005ΣΕ04600021</b>	202.712,00	0,00	0,00	0,00
9323-7	Συντήρηση κτιρίων & μηχανολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείου <b>έργο 2009ΣΕ04600028</b>	0,00	0,00	0,00	17.827,27
9323-10	Συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) <b>έργο 2014ΣΕ54600028</b>	132.760,59	95.421,80	24.569,35	46.328,47
<b>9330</b>	<b>Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά</b>	<b>0,00</b>	<b>64.919,02</b>	<b>64.919,02</b>	<b>0,00</b>
9333	Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξωτερικών Ιατρείων, Εργαστηρίων & Διοικητικών Υπηρεσιών <b>έργο 2005ΣΕ04600020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9339	Ανέγερση λοιπών κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	64.919,02	64.919,02	0,00
9339-7	Κατασκευή κυλικείου και κατεδάφιση παλαιού από το διατηρητέο κτίριο <b>έργο 2009ΣΕ04600031</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
9339-8	Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΓΚ 2009ΣΕ04600028) <b>έργο 2014ΣΕ54600029</b>	0,00		64.919,02	0,00
<b>9340</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</b>		<b>452.022,91</b>	<b>361.987,31</b>	<b>14.753,85</b>
9349	Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά		452.022,91	361.987,31	14.753,85
9349-4	Εξοπλισμός Κλινικών & Εργαστηρίων Νοσοκομείου <b>έργο 2005ΣΕ04600019</b>	0,00		8.449,70	0,00
9349-6	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου(ΓΚ 2005ΣΕ04600019) <b>έργο 2005ΣΕ54600027</b>	114.387,91		2.874,51	14.753,85
9349-7	Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΓΚ 2005ΣΕ04600019) <b>έργο 2014ΣΕ54600066</b>	337.635,00		350.663,10	0,00
<b>9370</b>	<b>Εκτέλεση Έργων</b>		<b>12.504,50</b>	<b>8.326,29</b>	<b>4.551,00</b>
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά		12.504,50	8.326,29	4.551,00
9379-1	Προμήθεια & Εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων <b>έργο 2006ΣΕ04600000</b>	2.504,50		2.328,50	4.551,00
9379-2	Μικροφωτογράφιση αρχείου <b>έργο 2009ΣΕ04600027</b>	10.000,00		5.997,79	0,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε.</b>		<b>800.000,00</b>	<b>530.654,42</b>	<b>83.460,59</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016**

<b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>	ευρώ	<b>800.000,00</b>
<b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>	ευρώ	<b>800.000,00</b>
Έλλειμμα που καλύπτεται από το Ταμειακό Υπόλοιπο της 31-12-2015	ευρώ	<b>0,00</b>

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ**  
**ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**  
**ΕΤΟΥΣ 2016**

**ΕΣΟΔΑ**

Υπόλοιπο έτους 2015	ευρώ	0,00
Εισπράξεις 2016	ευρώ	19.112.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ευρώ</b>	<b>19.112.400,00</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Πληρωμές για δαπάνες 2016	ευρώ	17.793.469,72
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ευρώ</b>	<b>17.793.469,72</b>

Αθήνα 23/11/2015

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Κωδικών Αριθμών πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού στους οποίους επιτρέπεται η έκδοση εντός του 2016 χρηματικών 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