

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2012

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Αρ. Πρωτ. Έγκρισης: ΔΥ5γΠ87315/30.09.13 ΑΔΑ ΒΛΕΖΟ-ΞΧΘ

α) Ανεπτυγμένα κρεβάτια: 352

β) Σύνολο Προσωπικού: 1.203

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις	Μόνιμοι σε Προσωποπαγείς Θέσεις	Υπηρετούντες Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	Υπηρετούντες Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου	Αποσπασμένοι στο Νοσοκομείο	Αποσπασμένοι σε άλλο Φορέα	Μεταταγμένοι σε άλλο Φορέα	Μεταταγμένοι στο Νοσοκομείο
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΣΥ								
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)	23							
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ	1							
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α	47							
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β	78	2			1	1		1
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ	187							2
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ	3							
	339	2	0	0	1	1	0	3
ΜΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ								
Π.Ε.	14							
Τ.Ε.	189				1	4		1
Δ.Ε.	183	39				4		3
Υ.Ε.	52							
	438	39	0	0	1	8	0	4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ								
Π.Ε.	22	2	1			1		
Τ.Ε.	28		1			1		
Δ.Ε.	100		1		2	1		
Υ.Ε.	66					1		
	216	2	3	0	2	4	0	0
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ								
Π.Ε.	18	1						1
	18	1	0	0	0	0	0	1
ΤΕΧΝΙΚΟ								
Π.Ε.	2							
Τ.Ε.	3	1						
Δ.Ε.	26		2					
	31	1	2	0	0	0	0	0
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ								
Τ.Ε.	45	3				2		
Δ.Ε.	51					1		1
	96	3	0	0	0	3	0	1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.138	48	5	0	4	16	1	8

γ) Εξετασθέντες στα Τ.Ε.Ι.	69.706
δ) Νοσηλευθέντες	20.983
ε) Ημέρες Νοσηλείας	78.420
στ) Μέση Διάρκεια Νοσηλείας	3,74
ζ) Μέση κάλυψη κλινών	61%
η) Μέσο κόστος νοσηλείας (Μ.Κ.Ν.) με μισθοδοσία	2.703,65
θ) Μέσο κόστος νοσηλείας (Μ.Κ.Ν.) χωρίς μισθοδοσία	1.102,27
ι) Ημερήσιο κόστος νοσηλείας (Η.Κ.Ν.) με μισθοδοσία	723,42
κ) Ημερήσιο κόστος νοσηλείας (Η.Κ.Ν.) χωρίς μισθοδοσία	294,94

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΦΟΡΑ
Κ.Α.Ε. (*)	1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
0000	Επιχορηγήσεις	16.687.003,00	16.692.282,52	-5.279,52
1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	11.561.338,51	848.819,15	10.712.519,36
4000	Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	21.120,00	1.117,68	20.002,32
5000	Λοιπά έσοδα	4.689.080,00	1.671.599,73	3.017.480,27
6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
7000	Εσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
8000	Εσοδα από παρελθόντα έτη	15.064.086,16	1.806.042,35	13.258.043,81
9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		48.022.627,67	21.019.861,43	27.002.766,24
Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2011		3.498.701,27	3.498.701,27	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		51.521.328,94	24.518.562,70	27.002.766,24

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΔΙΑΦΟΡΑ
Κ.Α.Ε. (*)	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.199.181,85	5.936.099,17	2.263.082,68
0100-0200	Αμοιβές προσωπικού (βασικός μισθός + επιδόματα)	1.192.000,00	1.094.779,19	97.220,81
0400	Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες	1.205.564,30	788.757,44	416.806,86
0500	Κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π.	295.430,09	217.445,60	77.984,49
0600	Ασφαλιστικές παροχές (Συντάξεις - Βοηθήματα)	131.814,08	109.328,70	22.485,38
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	4.500,00	0,00	4.500,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (Λειτουργικές Δαπ.	5.367.373,38	3.723.473,24	1.643.900,14
0900	Φόροι- τέλη-έξοδα βεβαίωσης λαϊ είσπραξης εσόδων κ.λ.π.	2.500,00	2.315,00	185,00
1000	Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	34.793.459,68	12.972.968,49	21.820.491,19
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	101.000,00	89.989,58	11.010,42
3000	πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν	4.380.580,00	1.572.851,42	2.807.728,58
4000-5000	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου	10.000,00	1.760,84	8.239,16
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
7000	Κεφαλαιακές δαπάνες	1.283.529,69	486.217,20	797.312,49
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.753.577,72	14.747,70	2.738.830,02
	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		51.521.328,94	21.074.634,40	30.446.694,54
Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2012			3.443.928,30	
Σύνολο Ανείσπρακτων Απαιτήσεων :				20.858.214,43
Σύνολο Ανεξόφλητων Υποχρεώσεων:				22.603.231,14

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

23
1
47
82
189
3
345

14
191
225
52
482

25
29
103
66
223

19
19

2
4
28
34

48
52
100
1.203

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	Υπηρετούντες σε Οργανικές Θέσεις	Μόνιμοι σε Προσωποπαγείς Θέσεις	Υπηρετούντες Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	Υπηρετούντες Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου	Αποσπασμένοι στο Νοσοκομείο	Αποσπασμένοι σε άλλο Φορέα	Μεταταγμένοι σε άλλο Φορέα	Μεταταγμένοι στο ΚΥ/ΠΠΙ	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΣΥ									
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)									
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ									
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α									
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β									
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ									
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ									
ΜΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ									
Π.Ε.	14								
Τ.Ε.	182				4				
Δ.Ε.	183	39			4				
Υ.Ε.	52								
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ									
Π.Ε.	22	2		1	1				
Τ.Ε.	27				1				
Δ.Ε.	99			1	1				
Υ.Ε.	66			1	1				
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ									
Π.Ε.	18	1					1		
ΤΕΧΝΙΚΟ									
Π.Ε.	2								
Τ.Ε.	3	1							
Δ.Ε.	26			2					
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ									
Τ.Ε.	45	3			2				
Δ.Ε.	51				1				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	790	46	5	0	15	0	1	0	0