



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
της υπ' αριθμ. 29^{ης}/11.12.2014 Συνεδρίασης

Θέμα 18β: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2015

Η Υποδιευθύντρια Οικονομικού εισηγείται τα κάτωθι:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Προϋπολογισμό των κατηγοριών ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ Οικονομικής Χρήσης 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ν.Δ. 496/54 «Περί Δημοσίου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Ν. 2362/95, άρθ. 23, παρ. 4δ «Περί δημόσιου Λογιστικού»
3. Ν. 2889/01 «Περί λειτουργίας Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων»
4. Εγκύκλιος οικ/2/47285/0094/2-8-2001 Υπουργ. Οικονομικών «Περί Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού»
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 19132/9-12-2014 email της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

Η Υπηρεσία μας προέβη στην σύνταξη του Προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- α) Τον καθορισμό των υποχρεωτικών οικονομικών ορίων που αφορούν τις πιστώσεις για αγορές και υπηρεσίες, από την 2^η Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (σχετ. 5).
- β) Τον καθορισμό του ύψους των ΕΣΟΔΩΝ, με το ίδιο σχετικό από τον ίδιο φορέα.
- γ) Σας επισημαίνουμε ότι τα οικονομικά όρια είναι απολύτως δεσμευτικά και έχουν ορισθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου - σύμφωνα και με τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων – αλλά με τη λογική της συνεχούς μείωσης των πιστώσεων από χρήση σε χρήση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία του 2014, το συνολικό ύψος των δαπανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών (προμήθειες ειδών και υπηρεσίες), ανέρχονται στα 20.024.378,70 ευρώ και υπολογίζεται ότι μέχρι την 31/12/2014 θα ανέλθουν στα 20.574.000,00 ευρώ περίπου, ενώ τα οριζόμενα αντίστοιχα όρια για το 2015 είναι 16.647.262,30 ευρώ.

Αναλυτικά ανά κατηγορία έχουμε:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΟΡΙΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	–	ΟΡΙΑ 2015	ΠΟΣΟΣΤΟ 2014 / 2015
ΦΑΡΜΑΚΟ	3.972.813,50		4.266.665,53	7,39 %
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ	2.689.770,97		2.206.553,73	-17,90%
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	3.193.666,90		2.799.248,35	-12,35%
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	1.826.000,00		1.200.643,83	-34,24%
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.380.632,93		2.357.039,06	-30,27%
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.366.240,00		852.850,15	-37,57%
OUTSOURCING	3.595.254,40		2.964.261,65	-17,55%
ΣΥΝΟΛΟ	20.024.378,70		16.647.262,31	-16,86%

Επομένως επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών, υπάρχει μία μείωση της τάξεως του 16,86% μεταξύ 2014 και 2015.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μείωση 17% περίπου, υπήρξε και μεταξύ των οικονομικών χρήσεων 2013 και 2014, άρα έχουμε μία συνολική μείωση την τελευταία διετία (2013 – 2015) του ποσοστού 29% περίπου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του ε σχετικού, η κατάρτιση του αρχικού Προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών 2015 θα γίνει με ποσοστό 90% των εγκεκριμένων ορίων ανά κατηγορία με την πιθανότητα το υπόλοιπο 10% να δοθεί κατά την διάρκεια της χρήσης.

Πάντως σε καμία περίπτωση και το 100% των οριζόμενων ορίων δεν επαρκεί να καλύψει τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκομείου καθ' όλο το οικονομικό έτος 2015. Υπολογίζουμε ότι οι πιστώσεις του - προς έγκριση προϋπολογισμού - θα δώσουν δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες μας έως και τον Ιούλιο 2015.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι τα όρια αυτά θα δημιουργήσουν από την αρχή της οικονομικής χρήσης την αδυναμία σε πολλούς ΚΑ της κατηγορίας ΕΞΟΔΩΝ να καταχωρηθούν οι ετήσιες Συμβάσεις στο μηχανογραφικό σύστημα, καθώς οι πιστώσεις δεν θα επαρκούν να καλύψουν τα συμβατικά ποσά τα οποία είναι για κάλυψη της ετήσιας δαπάνης και δεν μπορούν να περιοριστούν ανάλογα με το ύψος της πίστωσης.

Ο αρχικός συνολικός Προϋπολογισμός 2015 θα ανέλθει στα 35.894.459,26 ευρώ, καθώς πέραν του ποσού των 14.982.535,80 ευρώ που είναι για τους Κ.Α λειτουργικών δαπανών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών ένα ποσό 6.133.146,50 ευρώ αφορά πιστώσεις ΚΑΕ εκτός ορίων και ποσό 9.528.423,74 για δαπάνες για υποχρεώσεις από προηγούμενες χρήσεις.

Οι πιστώσεις που είναι εκτός ορίων είναι οι ακόλουθες:

α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑ 3000) για ποσό 2.554.552,38 ευρώ και δαπάνες που εισπράττει το Νοσοκομείο από τους διάφορους τρίτους (Προμηθευτές, παρόχους, μισθοδοσία εργαζομένων) και στη συνέχεια αποδίδει στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στο Ελληνικό Δημόσιο,

β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΑ 9000) με το συνολικό ποσό 2.660.722,74 ευρώ, το οποίο είναι το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο 2014 και από το οποίο θα καλυφθούν συγκεκριμένες δαπάνες, όπως αυτές έχουν οριστεί με Αποφάσεις ΔΣ.

Το πραγματικό Ταμειακό υπόλοιπο είναι 1.942.682,52 ευρώ καθώς στο αναφερόμενο 2.660.722,74 ευρώ δεν έχει υπολογιστεί η μείωση του ΨΙ αφού δεν έχουν δοθεί ακόμη σχετικές οδηγίες για τον τρόπο απεικόνισής της.

γ) οι δαπάνες για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης (ΚΑΕ 630),

δ) οι ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΚΑΕ 0893 ΚΑΙ 0894) και

ε) η ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ στην 2^η Υ.Πε. ως έσοδο της, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 1% επί των εσόδων του Νοσοκομείου μας (ΚΑΕ 2499).

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που δεν έχουν εξοφληθεί το 2014 και θα μεταφερθούν για το 2015 αυτές προέρχονται από υποχρεώσεις των ετών 2013 και 2014. Το ποσό δε, των υποχρεώσεων αυτών είναι ισόποσο με το ποσό αναμενόμενων εσόδων της κατηγορίας 8000 αφού όπως και πιο πάνω περιγράψαμε το Ταμειακό υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες δεσμευμένες υποχρεώσεις (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 9000).

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας στον οποίο απεικονίζεται η διαμόρφωση του συνολικού Προϋπολογισμού ΕΞΟΔΩΝ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ)	14.982.535,80
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	6.133.146,78
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	9.528.423,74
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.250.352,94
ΣΥΝΟΛΟ	35.894.459,26

Αναλυτικά ανά κατηγορία ΕΞΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ ο Προϋπολογισμός Οικονομικής Χρήσης 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός των ΕΞΟΔΩΝ παρουσιάζει τα ποσά που προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν μέσα στη χρήση και προέρχονται από τα έσοδα που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσα στην τρέχουσα χρήση ή τα ήδη βεβαιωμένα από προηγούμενες χρήσεις και τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί και θα εισπραχθούν εντός του 2015.

Το σύνολο του Προϋπολογισμού των ΕΞΟΔΩΝ για το 2015 ανέρχεται στα **35.894.459,26 ευρώ**.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ των ΕΞΟΔΩΝ περιλαμβάνει έξι μεγάλες υποκατηγορίες:

1. Την κατηγορία των ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΟΜΑΔΑ ΚΑΕ 0000) 9.842.820,44 €
2. Την κατηγορία των ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΟΜΑΔΑ ΚΑΕ 3000) 10.902.538,46 €
3. Την κατηγορία των ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ ΚΑΕ 4000) 11.593,34 €
4. Την κατηγορία των ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ (ΚΑΕ 5000) 2.966.400,77 €

5. Την κατηγορία των ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ (ΟΜΑΔΑ ΚΑΕ 8000) 9.528.423,74€
6. Την κατηγορία των ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ ΚΑΕ 9000) 700.000,00€.

Για την ΟΜΑΔΑ με αύξοντα αριθμό 6, κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού δεν έχει προβλεφθεί πίστωση, καθώς δεν υπάρχουν σχετικές Αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας.

Σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια της χρήσης, δοθούν επιχορηγήσεις, αυτές θα ενταχθούν στον Προϋπολογισμό με τη διαδικασία της Αναμόρφωσής του.

Τα ποσά ανά ομάδα **ΕΣΟΔΩΝ** παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Κ.Α 0000)	9.842.820,44	28,00 %
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α 3000)	10.902.538,46	33,00 %
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (Κ.Α 4000)	11.593,34	0,04 %
4	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α 5000)	2.966.400,77	8,96 %
5	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ (Κ.Α 8000)	9.528.423,74	28,00 %
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Κ.Α 9000)	700.000,00	2,00 %
ΣΥΝΟΛΟ		33.951.776,75	100,0 %

Αναλυτικά κατά κωδικό αριθμό οι προαναφερόμενες πιστώσεις αιτιολογούνται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ 0112 Έχει προβλεφθεί ποσό 9.842.820,44 ευρώ ως επιχορήγηση με το οποίο θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας τρέχουσας χρήσης.

ΚΑΕ 3121-3129 Η πρόβλεψή μας για έσοδα από νοσήλια και κλινικές εξετάσεις ασφαλισμένων από ΝΠΔΔ φθάνει τα 3.976.104,12 ευρώ.

ΚΑΕ 3141-3149 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες όσον αφορά τα νοσήλια, τις κλινικές εξετάσεις καθώς και τις εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς και τις επισκέψεις στα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία, προβλέπεται ότι θα φθάσουν τα 1.306.155,46 ευρώ.

ΚΑΕ 3391 Το ποσό από την πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου υλικού για το Νοσοκομείο λόγω φυσικής φθοράς (άργυρος, είδη προς ανακύκλωση, παλαιό υλικό κ.λ.π.), υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα. 5.084,00 ευρώ.

ΚΑΕ 3511 Ο κωδικός αυτός με την πίστωση 77.543,20 ευρώ, θα καλύψει τις αναμενόμενες προσόδους από τόκους των τραπεζικών λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθεσίμων Κεφαλαίων που διαθέτει το Νοσοκομείο.

ΚΑΕ 5113-5119 Οι δύο αυτοί κωδικοί αριθμοί θα καλύψουν ο καθένας με το ποσό των 7,627,20 ευρώ και 24.152,80 ευρώ αντίστοιχα, τις εισπράξεις μέρους των εξόδων που έγιναν για διαγωνισμούς, δικαστικά κ.λ.π.

ΚΑΕ 5211-5239-5241-5242-5243-5291-5292-5295-5296-5299 Οι κωδικοί αυτοί αφορούν εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και λοιπών Νομικών Προσώπων και αφορούν κρατήσεις που θα γίνουν σε μισθοδοσίες υπαλλήλων ή και κρατήσεις επί των τιμολογίων προμηθευτών και στη συνέχεια θα αποδοθούν στους δικαιούχους. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 2.511.464,00 ευρώ και είναι αντικριζόμενο με την κατηγορία ΕΣΟΔΩΝ (ΚΑΕ 3311 έως 3396) και ουσιαστικά δεν συμμετέχει στην πραγματική εικόνα του Προϋπολογισμού.

ΚΑΕ 5411 Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2.542,40 ευρώ και έχουν προβλεφθεί στον ΚΑΕ αυτών.

ΚΑΕ 5519-5521-5529-5599 Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί, αποτελούν μία κατηγορία λογαριασμών που τακτοποιούν διαφορές με λογαριασμούς της κατηγορίας των ΕΞΟΔΩΝ. Το συνολικό ποσόν το οποίο έχει προβλεφθεί για τους κωδικούς αυτούς ανέρχεται στα 394.072,00 ευρώ.

ΚΑΕ 5612-5689 Το συνολικό ποσό των ΚΑΕ αυτών ανέρχεται στα 26.542,37 ευρώ και θα καλύψει τα έσοδα που θα προέλθουν μέσα στην οικονομική χρήση του 2015 και δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες που αναλύθηκαν.

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται τα έσοδα, που προβλέπεται να εισπράξουμε το 2015 και τα οποία έχουν βεβαιωθεί στους υπόχρεους μέχρι την 31/12/2014, αλλά δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί, καθώς και το ποσό των 6.587.587,53 ευρώ ως αναμενόμενη επιχορήγηση προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες από προηγούμενες χρήσεις (ΚΑΕ 8111).

Το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων εσόδων είναι μεγαλύτερο του ποσού που προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί.

Η μέχρι σήμερα όμως κατάσταση και συγκεκριμένα η αδυναμία του ΕΟΠΥΥ καθώς και άλλων Ασφαλιστικών Φορέων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τα Νοσοκομεία, μας υποχρεώνει να κάνουμε την πρόβλεψη στο ύψος αυτό.

Το ύψος των βεβαιωμένων εσόδων ανέρχεται στα 6.587.587,53 ευρώ περίπου, ενώ το ύψος των - προς είσπραξη - ποσών υπολογίζεται στα 27.000.000,00 ευρώ.

Αναλυτικά ανά Φορέα:

ΚΑΕ	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΟΣΟΝ
8412	Ν.Π.Δ.Δ.	1.261.776,20
8413	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΕΟΠΥΥ)	874.234,19
8414	ΙΔΙΩΤΕΣ	500.000,00

ΕΞΟΔΑ

Οι προς έγκριση πιστώσεις στην κατηγορία των **ΕΞΟΔΩΝ** ανέρχονται στα 30.644.106,32ευρώ.

Διακρίνονται στις πιστώσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες της Οικονομικής χρήσης 2015 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Α), το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στα 21.115.682,58ευρώ και στις πιστώσεις που θα καλύψουν τις υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης και οι οποίες δεν θα έχουν εξοφληθεί έως 31/12/2014 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Β).

Το συνολικό ύψος τους προβλέπεται να ανέλθει στα 9.528.423,74ευρώ, το χρονικό διάστημα δε, που θα εξοφληθεί εντός του 2015, θα αφορά τιμολόγια προμηθειών και υπηρεσιών κυρίως ετών 2013 και 2014.

Το τελικό ποσό της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β των ΕΞΟΔΩΝ θα προσδιοριστεί επακριβώς με τον τελικό Απολογισμό του 2014.

Η σχέση μεταξύ των Προϋπολογισμών 2014 και 2015 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

		Π/Υ 2014	Π/Υ 2015	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α	27.049.722,68	21.115.682,58	- 21,94 %
2	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β	9.712.577,18	9.528.423,74	- 1,89 %
	ΣΥΝΟΛΟ	36.762.299,86	30.644.106,32	- 16,64 %

Η κατηγορία των ΕΞΟΔΩΝ για το 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
1	0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.859.546,83

1α		Τρέχον έτος	4.688.800,63
1β		Παρελθόντων ετών	2.170.746,20
2	1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.900.256,09
2α		Τρέχον έτος	10.770.266,29
2β		Παρελθόντων ετών	7.129.989,80
3	2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	358.031,44
3α		Τρέχον έτος	302.163,35
3β		Παρελθόντων ετών	55.868,09
4	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.554.552,38
4α		Τρέχον έτος	2.536.464,00
4β		Παρελθόντων ετών	18.088,38
5	7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	329.037,08
5α		Τρέχον έτος	175.305,81
5β		Παρελθόντων ετών	153.731,27
6	9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.642.682,50
6α		Τρέχον έτος	2.642.682,50
6β		Παρελθόντων ετών	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β)	30.644.106,32

Οι πιστώσεις που αναφέρονται στην ομάδα με αύξοντα αριθμό 7 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ), θα καλυφθούν από το Ταμειακό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης, καθώς τα ποσά αυτά έχουν δεσμευθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών (βελτίωση κτιριακών υποδομών, προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων) και προέρχονται από επιχορηγήσεις προηγούμενων ετών ή και διάθεση περιουσιακών στοιχείων για τον σκοπό αυτό.

Οι πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό των κατηγοριών αιτιολογούνται πιο κάτω.

1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κ.Α 0219 ως και 0263 Οι κωδικοί αριθμοί αυτοί πιστώθηκαν με το ποσόν των 528.534,87 ευρώ και θα καλύψουν τη μισθοδοσία {βασικός μισθός, τακτικά επιδόματα, ειδικά επιδόματα και αποζημίωση υπερωριακής εργασίας} του επικουρικού προσωπικού του Νοσοκομείου {ιατρών και λοιπού προσωπικού}.

Κ.Α 0264 Ο κωδικός αριθμός αυτός αναφέρεται στις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις με προβλεπόμενη πίστωση 2.999,25 ευρώ.

Κ.Α 0269 Ο κωδικός αυτός έχει πιστωθεί με το ποσόν των 166.893,12. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για λοιπές πρόσθετες παροχές.

ΚΑ 0283, 0289 Η πίστωση των 78.450,12 ευρώ που έχει προβλεφθεί στον κωδικό αυτό θα καλύψει δαπάνες σπουδαστών ΤΕΙ, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο Νοσοκομείο μας, καθώς και την δαπάνη για τον εσωτερικό έλεγχο από ιδιωτική εταιρία.

Κ.Α 0411-413 και 419 Στους κωδικούς αυτούς έχει εγγραφεί πίστωση 33.055,85 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου για το 2014 και το 2015 με τους ειδικούς συνεργάτες του {δικηγόρους, τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας κ.λ.π.}.

Κ.Α 0426 Ποσό πίστωσης 201.085,07 ευρώ θα καλύψει ο κωδικός αυτός για πληρωμές μηχανογραφικών εργασιών ιδιωτικών εταιρειών (έκδοση μισθοδοσίας, λογιστική υποστήριξη κλπ).

Κ.Α 0429 Με το συνολικό ποσόν των 6.028,01 ευρώ θα καλυφθεί η δαπάνη για την αμοιβή του ακτινοφυσικού μέσω του κωδικού αυτού.

Κ.Α 0431 Ποσό 1.714,73 ευρώ που αναφέρεται σε κάλυψη δαπάνης προμηθειών τραπεζών.

Κ.Α 0439 Για τα έτη 2014 και 2015 το σύνολο των υποχρεώσεων προς Νομικά Πρόσωπα (Φύλαξη χώρων του Νοσοκομείου), υπολογίζεται στα 644.942,06 ευρώ.

Κ.Α 0512-0519 και 0532 Οι κωδικοί αυτοί, με το συνολικό ποσόν των 67.377,51.ευρώ, θα καλύψουν τυχόν έξοδα νοσηλείας και λοιπών παροχών σε υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους.

Κ.Α 0541 Στον κωδικό αυτό έχει καταχωρηθεί πίστωση 4.041,41 ευρώ για να καλυφθούν υποχρεώσεις από την προηγούμενη χρήση. Για την τρέχουσα χρήση, λόγω των περιορισμένων ορίων, δεν υπάρχει πίστωση.

Κ.Α 0551 και 0552 Οι εργοδοτικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς Οργανισμούς, που προέρχονται από την μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού, αναφέρονται στους κωδικούς αυτούς κι ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των 96.523,71ευρώ

Κ.Α 0631 Ο κωδικός αυτός θα καλύψει δαπάνες για:

α) καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στους μόνιμους υπαλλήλους μα ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 103/75 και θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης.

β) Καταβολή αποζημίωσης σε όσους αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης και υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 2335/95.

Το συνολικό ύψος της πίστωσης, του κωδικού, ανέρχεται στα 142.763,92 ευρώ και δεν έχει επιρροή στο ύψος των ορίων της 2ης Υ.Π.Ε.

Κ.Α 0719 Πίστωση 2.371,30 ευρώ θα καλύψει την δαπάνη για οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης του προσωπικού.

Κ.Α 0811 και 0819 Το ποσόν των 65.153,43 ευρώ θα καλύψει τις ανάγκες για την καταβολή ενοικίου του κτιρίου του Παιδοψυχιατρικού, που στεγάζεται στην Νέα Σμύρνη, καθώς και λοιπών μισθωμάτων (ενοίκιαση φιάλων οξυγόνου, ενοίκιαση οργάνου μέτρησης δεξαμενών οξυγόνου κλπ).

Κ.Α 0824 και 0829 Η δαπάνη για μεταφορά του προσωπικού, ασθενών και αγαθών θα καλυφθεί από τον κωδικό αυτό με το ποσόν των 96.927,54 ευρώ.

Κ.Α 0831-0832-0834 Τα τηλεφωνικά έξοδα, τα ταχυδρομικά τέλη και τα έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων θα καλυφθούν από τους κωδικούς αυτούς με το συνολικό ποσόν των 66.775,55 ευρώ.

Κ.Α 0841 έως 0845 και 0849 Οι κωδικοί αυτοί αναφέρονται στις λειτουργικές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, προμήθεια φυσικού αερίου, μεταφορά μολυσματικών και καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου. Το συνολικό ποσόν για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών, για το 2014 και το 2015 ανέρχεται στα 2.031.270,42 ευρώ.

Κ.Α 0863 και 0879 Η δαπάνη για την συντήρηση των κτιρίων αλλά και των μόνιμων εγκαταστάσεων του νοσοκομείου (μπλοκ χειρουργείων κλπ, θα καλυφθεί με το συνολικό ποσό των 787.227,40 ευρώ για το 2015 αλλά και ό,τι υπόλοιπο εκκρεμεί από το προηγούμενο έτος.

Με δεδομένη την παλαιότητα των κτιρίων και των μόνιμων εγκαταστάσεων τα ποσά αυτά δύσκολα θα καλύψουν τις ανάγκες για όλη τη διάρκεια της χρήσης.

Κ.Α 0881 έως 0889 Η δαπάνη για συντηρήσεις αλλά και επισκευές μεταφορικών μέσων, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού, θα καλυφθεί από τους κωδικούς αυτούς, κατά ένα μέρος, με το συνολικό ποσό των 227.811,97 ευρώ.

Θεωρούμε ότι τα κονδύλια αυτά είναι τα λιγότερα που θα μπορούσαν να προβλεφθούν, αν λάβει κανείς υπόψη του, την παλαιότητα των μηχανημάτων, εξοπλισμού κλπ.

Κ.Α 0891 Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις θα καλυφθούν με το ποσόν των 2.132,24 ευρώ.

Κ.Α 0892 Η δαπάνη των ασφαλιστρών των μεταφορικών μέσων θα καλυφθεί με το ποσόν των 6262,93 ευρώ.

Κ.Α 0893 και 0894 Για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και διαφόρων δικαστικών εξόδων έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση 574.947,06 ευρώ.

Το ποσό αυτό δεν έχει επιρροή στο ύψος των ορίων.

Κ.Α 0896 και 0899 Διάφορες δαπάνες και δαπάνες για επιδόσεις, προσκλήσεις, δημοσιεύσεις διαγωνισμών, προσλήψεων προσωπικού, θα καλυφθούν από αυτούς τους κωδικούς με το συνολικό ποσόν των 35620,48 ευρώ.

Κ.Α 0912 Έξοδα για τέλη Δημοσίου θα καλυφθούν από τον κωδικό αυτό με το ποσόν των 164.062,50 ευρώ.

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Κ.Α 1129-1139 Η δαπάνη για προμήθεια σκευών μαγειρείων, κλινοστρωμάτων θα καλυφθεί από τους κωδικούς αυτούς, με το συνολικό ποσόν των 7.523,94 ευρώ.

Κ.Α 1229-1259-1261-1281-1292-1293 Οι κωδικοί αυτοί, όπως αναλυτικά αναφέρονται, με ποσά πίστωσης 1.957,26 ευρώ, 2.654,21 ευρώ, 196.715,68 ευρώ, 1.882,63 ευρώ, 3.859,54 ευρώ και 59.534,36 ευρώ αντίστοιχα, θα καλύψουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε μέσα επιστημονικών εργασιών, βιβλίων, γραφικής ύλης, ηλεκτρικών λαμπτήρων και εντύπων μηχανογράφησης για το 2014 και το 2015.

Κ.Α 1311 Ο κωδικός αυτός έχει πιστωθεί με το συνολικό ποσόν των 3.511.380,70 ευρώ, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε υγειονομικό υλικό για το 2015, καθώς και οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της κατηγορίας του υλικού αυτού που δεν θα έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/12/2014.

Κ.Α 1312 Και ο κωδικός αυτός, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες σε φαρμακευτικό υλικό, έχει τα ίδια προβλήματα με τον παραπάνω κωδικό.

Συγκεκριμένα από την συνολική πίστωση των 5.485.415,16 ευρώ, τα 3.839.998,97 ευρώ αναφέρονται σε πιστώσεις που θα καλύψουν την τρέχουσα χρήση και τα 1.645.416,19 ευρώ σε υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην πίστωση για το 2015, συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των φαρμάκων που χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς.

Κ.Α 1313 Τα ίδια ισχύουν και για τον κωδικό αυτό, καθώς από την συνολική πίστωση των 4.101.797,98 ευρώ, τα 2.519.323,52 ευρώ αφορούν την χρήση του 2015 και τα υπόλοιπα 1.582.474,46 ευρώ προηγούμενου έτους οφειλές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, από το Νοέμβριο του 2013, έγινε έναρξη λειτουργίας του στεφανιογράφου, τα αναλώσιμα υλικά του οποίου επιβαρύνουν τον κωδικό αυτό και ως τούτου οι ανάγκες σε υλικά της κατηγορίας αυτής θα είναι μεγαλύτερη, σε σχέση με το 2014.

Κ.Α 1329 Ο κωδικός για την προμήθεια των υλικών Αιμοδοσίας, θα φτάσει σε πίστωση 107.042,54 ευρώ, εκ των οποίων τα 49.249,94 ευρώ αφορούν τη χρήση του 2015.

Κ.Α 1349 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών κλπ. για τον περίβολο του Νοσοκομείου θα καλυφθεί με το ποσόν των 1.463,23 ευρώ.

Κ.Α 1352 Η προμήθεια υλικού για πυροσβεστήρες θα καλυφθεί από τον κωδικό αυτό με το ποσό των 1.465,05 ευρώ.

Κ.Α 1359 Ο κωδικός αυτός θα καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, των διαφόρων εργαστηριακών εξετάσεων, με το συνολικό ποσό των 2.193.560,00 ευρώ και για το 2014 και για το 2015.

Ο κωδικός αυτός παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα με τους κωδικούς των φαρμάκων, του υγειονομικού υλικού, των ορθοπεδικών υλικών κλπ.

Κ.Α 1381 Κωδικός που αναφέρεται στην προμήθεια ειδών καθαριότητας, με συνολικό ποσό πίστωσης 63.260,40 ευρώ, εκ των οποίων τα 34.413,84. ευρώ αφορούν τις ανάγκες της τρέχουσας χρήσης.

Κ.Α 1413 -1439 Οι κωδικοί αυτοί θα καλύψουν τα υλικά που απαιτούνται για την συντήρηση και την επισκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων, την προμήθεια ελαστικών των μεταφορικών μέσων, των επίπλων και όλου του λοιπού εξοπλισμού και έχουν πιστωθεί με το συνολικό ποσόν των 510.459,20 ευρώ, από τα οποία τα 254.205,85 ευρώ αποτελούν υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης και τα 256.253,35 ευρώ πρόβλεψη για την τρέχουσα.

Κ.Α 1511 Η δαπάνη για την παροχή σίτισης στους ασθενείς υπολογίζεται για το 2015, ότι θα ανέλθει στα 759.573,12 ευρώ και οι υποχρεώσεις από την προηγούμενη χρήση στα 290.876,85 ευρώ, δηλαδή συνολική πίστωση 1.050.549,97 ευρώ.

Κ.Α 1522-1531 Οι προμήθειες στολών φυλάκων, νοσοκόμων κλπ, ιματισμού, όπως η προμήθεια υποδημάτων, θα καλυφθούν από τους κωδικούς αυτούς με το συνολικό ποσόν των 185.551,40 ευρώ.

Κ.Α 1611 Ο κωδικός αυτός αναφέρεται στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των μεταφορικών μέσων και έχει πιστωθεί με το ποσόν τον 5.112,87 ευρώ.

Κ.Α 1613-1614 Προμήθεια αερίων ψύξης με πίστωση 37.093,84 ευρώ.

Κ.Α 1719 ως και 1899 Προμήθειες που αφορούν υλικά εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας, φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, προμήθεια φιλμς, τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών μικροπρομηθειών που δεν κατονομάζονται ειδικά, θα καλυφθούν από τους κωδικούς αυτούς με το συνολικό ποσόν των 353.935,89 ευρώ.

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κ.Α 2499 Ποσό 355.868,09 ευρώ, με βάση τον προϋπολογισμό των ΕΣΟΔΩΝ, προβλέπεται να αποδοθεί ως έσοδο της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με το Νόμο 3329/2005.

Κ.Α 2669 Διάφορες χορηγίες για επιστημονικές μελέτες και έρευνες, θα καλυφθούν με το ποσό των 2.163,35 ευρώ.

Κ.Α 2683 Με το ποσό των 0,00 ευρώ θα καλυφθεί η δαπάνη της μετεκπαίδευσης αλλοδαπού ιατρού, μέσω ειδικών προγραμμάτων και το ποσό αυτό θα προέλθει από επιχορήγηση.

4. ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α 3199 Πίστωση 43.088,38 ευρώ, αφορούν επιστροφές κρατήσεων μισθοδοσίας κ.λ.π. περιπτώσεων επιστροφών που έγιναν εκ παραδρομής.

Κ.Α 3311 ως και 3396 Οι κωδικοί αυτοί αφορούν αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία), αντικρίζονται με την κατηγορία των ΕΣΟΔΩΝ (ΚΑΕ 5211-5311) και θα φτάσουν το ποσό των 2.511.464,00 ευρώ.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α 7111 Η προμήθεια επίπλων, με ποσό πίστωσης 37.760,28 ευρώ, θα καλυφθούν από τον κωδικό αυτό.

Κ.Α 7112 Ο κωδικός αυτός αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών με ποσό πίστωσης 11.521,15 ευρώ.

Κ.Α 7122,7123, 7124, 7127, 7129 Οι προμήθειες υπολογιστικών, λογιστικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού αναφέρονται στους κωδικούς αυτούς με συνολικό ποσό 221.827,69 ευρώ για δαπάνες του 2014 και 2015

Κ.Α 7131 Προμήθειες επιστημονικών οργάνων, ιατρικών και μη, θα καλύψει ο κωδικός αυτός με πίστωση 57.927,96 ευρώ

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΚΑ 9149 Υπόλοιπο από το συνολικό ποσό που έχει επιχορηγηθεί το Νοσοκομείο, για δαπάνες εξοπλισμού κλπ, αναγκών της Αιμοδοσίας θα καλύψει ο κωδικός αυτός. Ποσό πίστωσης 248.806,75 ευρώ.

β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑ 9349 συνολικού ποσού € 1.200.000,00 εκ των οποίων το ποσό των 500.000,00 ευρώ, θα διατεθεί για την προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου και το ποσό των € 700.000,00 για την προμήθεια Στεφανιογράφου – Αγγειογράφου κατόπιν επιχορήγησης από το Υ.Υ. Το ποσό των € 700.000,00 είναι αντικριζόμενο με τον Κ.Α. Εσόδων 9349.

γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΚΑ 9833 Ποσό 789.213,59 ευρώ, προερχόμενο από παλαιότερη πώληση περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου (οικόπεδο στο Ν. Φάληρο, διαμερίσματα στην Κυψέλη), θα διατεθούν για νέα κτίρια.

ΚΑ 9899 Το συνολικό ποσό των 404.662,16 ευρώ, προερχόμενο από ίδια έσοδα, θα καλύψει δαπάνη για τη σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου και το υπόλοιπο ποσό, το οποίο προέρχεται από τις εισπράξεις νοσηλίων, για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ/Χ, θα διατεθούν για προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών δαπανών του συγκεκριμένου Τμήματος.

Σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, ότι η Υπηρεσία μας συντάξε τον Προϋπολογισμό αυτό, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά όρια που διαμόρφωσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και τα οποία, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί με τους απολογισμούς των προηγούμενων ετών, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις δαπάνες που απαιτούνται, για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, καθ' όλη τη διάρκεια του 2015.

Πιθανός χρόνος κάλυψης δαπανών, που καλύπτεται από τα συγκεκριμένα όρια είναι μέχρι και τον Ιούλιο 2015.

Τελειώνοντας παραθέτουμε ανακεφαλαίωση των λογαριασμών ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ και αναλυτικούς πίνακες με όλες τις ομάδες των ΕΣΟΔΩΝ και των ΕΞΟΔΩΝ σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και τέταρτου βαθμού κωδικούς αριθμούς.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

A.	ΕΣΟΔΑ	
1	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	20.897.492,31
2	ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.511.464,00
3	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	700.000,00
4	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫ/ΜΟΥ	9.842.820,44
5.	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	2.921.682,49
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	36.873.459,24
B.	ΕΞΟΔΑ	
1	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	25.489.952,82
2	ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.511.464,00
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.642.682,50
4	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.229.352,93
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	36.873.459,24

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τις δύο (2) εισηγήσεις της Υποδιευθύντριας Οικονομικού και μετά από διαλογική συζήτηση,

Ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

την έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικής Χρήσης 2015, όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν για άμεση εκτέλεση.

Για το ακριβές του αποσπάσματος

Βούλα 12/12/2014

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ