



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αιόλου 72
Ταχ. Κώδικας : 105 59 , Αθήνα
Πληροφορίες: Δ.Πετρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3232935 (εσωτ. 119)
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 210 3232934
Ηλ.Δ/ση (E-mail): klirodotimata@attica.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1840
23-2-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12/02/2021

Αριθ. Πρωτ.: 17521

Εισερχ.: 113002/20 + 101440/20

ΠΡΟΣ:

✓ **Αρεταίειο Νοσοκομείο**

Βασ. Σοφίας 76,
Τ.Κ.115 28, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της κοινωφελούς περιουσίας με την επωνυμία «**Θεόδωρος και Ελένη Αρεταίου**» (**Αρεταίειο Νοσοκομείο**), που διαχειρίζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α)** Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- β)** Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
- γ)** Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
- δ)** Της υπ' αριθ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (ΦΕΚ 2055/Β/14-06-2017) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών».
- ε)** Των άρθρων 2 παρ.3, 50 παρ.1 και 2, 59, 60, 65 παρ.2, 82 παρ.1 και 4 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α'/10-09-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λουτές διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την από 30-07-1892 ιδιόγραφη διαθήκη του Θεόδωρου Αρεταίου, η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 01-04-1893, με την οποία εγκατέστησε κληρονόμο, μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. Το υπ' αριθ. 423/03-10-1991 Π.Δ. (ΦΕΚ 154/Α'/11-10-1991), περί του οργανισμού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου.

4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1770/30-11-2020 έγγραφο του Αρεταίειου Νοσοκομείου, με συνημμένο το απόσπασμα πρακτικών της 38^{ης} συνεδρίασης της Εφορείας του ιδίου Νοσοκομείου στις 26-11-2020 (Θέμα 27^ο), αναφορικά με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Θ. και Ε. Αρεταίου» (Αρεταίειο Νοσοκομείο).

5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 174741/23-12-2020/Β2 έγγραφο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στην υπηρεσία μας ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος Θ. και Ε. Αρεταίου (Αρεταίειο Νοσοκομείο) και στο οποίο διατυπώνονται οι σχετικές παρατηρήσεις του.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της κοινωφελούς περιουσίας με την επωνυμία «Θεόδωρος και Ελένη Αρεταίου» (Αρεταίειο Νοσοκομείο), που διαχειρίζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως υποβλήθηκε:

Προϋπολογισμός 2021	(όπως υποβλήθηκε)
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	23.976.400,00 €
Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων	3.000.000,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 2020 Τ.Π.	8.000.000,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 2020 Δ.Ε.	0,00 €
Σύνολο Εσόδων	34.976.400,00 €
Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	23.295.639,87 €
Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων	3.000.000,00 €
Σύνολο Εξόδων	26.295.639,87 €

Γενικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α'/10-09-2013), όπως ισχύει, και οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
Τμήμα Β'
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο έτους 2020
 Εισπράξεις 2021

ευρώ	8.000.000,00
ευρώ	26.976.400,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.976.400,00

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2021
 Τακτικό Αποθεματικό
 Ειδικό Αποθεματικό

ευρώ	26.295.639,87
ευρώ	0,00
ευρώ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	26.295.639,87



Ο Πρόεδρος
 της Εφορείας
 Γεράσιμος Σιάσος
 Καθηγητής

Αθήνα 25/11/2020

Η Προϊσταμένη
 της Δ/νσης Οικονομικού



Σεβασμία Οικονόμου

Ο Προϊστάμενος
 του Τμήματος Λογιστηρίου

Αθανάσιος Κωστούρος

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 76 – 115 28
Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Θεονία
Τηλέφωνο : 210-7286435
Fax : 210-7211007

Αθήνα 27-11-2020
Αριθμ. πρωτ.: 2718

Προς
τη Διεύθυνση Οικονομικού
του Αρεταιείου Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορεία του Νοσοκομείου στη Συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2020 έλαβε υπ' όψη το υπ' αριθμ. πρωτ. 1735/25-11-2020 έγγραφο σας με θέμα: «Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2021».

Κατόπιν αυτού η Εφορεία σας διαβιβάζει την απόφασή της σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκειμένου να προβείτε στις περαιτέρω ενέργειες σας.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος
Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Κοινοποίηση:

- Δ/ση Διοικητικού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

**38^{ης} Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου
της 26^{ης} Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο**

ΘΕΜΑ 27^ο : Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου
(Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους 2021
(επισυνάπτεται)

Στο θέμα αυτό η Εφορεία του Νοσοκομείου λαμβάνει υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ.
12552/1735/25-11-2020 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού επί του σχεδίου του
προϋπολογισμού έτους 2021, η οποία επισυνάπτεται:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
———ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837———

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Π ρ ο ς
 την Εφορεία
 του Αρεταιείου Νοσοκομείου
 Αριθμ. πρωτ. Διεύθυνσης : 12552
 Αριθμ. πρωτ. Εφορείας : 1735

Αθήνα 25/11/2020

«Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου Προϋπολογισμού του
Κληροδοτήματος Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
χρήσης 2021»

Σας υποβάλλουμε, συνημμένα, προς έγκριση σχέδιο προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2021 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 - Αιγινήτειου».
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), σχετικά με την οικονομική διαχείριση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου - Αιγινήτειου.

3. Το Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ τ.Α' 185/10-9-2013) «Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 62 παρ. 2, όπου προβλέπεται παρακράτηση 5% επί των εσόδων του κληροδοτήματος και απόδοση αυτού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (βλ. υπ' αριθ. πρωτ. 57766/5136/31-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ 629ΒΟΡ1Κ-7Λ2).

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 143/28-6-2014) «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.2/47285/0094/02-08-2001 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' 150/27-6-2011), 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' 270/24-12-2014), έτσι όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 (ΦΕΚ τ.Α' 47/11-5-2015) καθώς και τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. Β1α/16753/06-03-2015 (ΦΕΚ 382 τ.Β'/19-03-2015) 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. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ τ.Α' 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

10. Τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ τ.Α' 74/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/30551/ΔΠΓΚ/21-07-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 102976/Β2/31-07-2020 εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών έτους 2021, τον καθορισμό του ύψους των επιχορηγήσεων τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού, όσο και αυτού των Δημοσίων Επενδύσεων, για το έτος 2021 και την υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

- Τον καθορισμό της επιχορήγησης έτους 2021 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Νοσοκομείο, η οποία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 102976/Β2/31-07-2020 εγκύκλιο του, ανέρχεται στο ύψος των 3.170.000,00 €, δηλ. στα ίδια επίπεδα με αυτά του καθορισμού του οικονομικού έτους 2020.
- Την πρόβλεψη ειδικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας για την πληρωμή και εκκαθάριση των εφημεριών των ειδικευομένων ιατρών που ειδικεύονται στο Νοσοκομείο μας, ύψους 530.000,00 €.
- Την πρόβλεψη της επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε, η οποία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 102976/Β2/31-07-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καθορίστηκε στο ύψος των 3.000.000,00 €.
- 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 2021 από ακίνητα και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2020, όπως διαμορφώθηκαν έως τη σύνταξη του παρόντος.
- Τις ανεπτυγμένες κλίνες, τα Εξωτερικά Ιατρεία, τις μονάδες και Εργαστήρια του Νοσοκομείου που λειτουργούν σ' αυτό, καθώς και τις απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών υγείας που δημιουργούνται κάθε έτος, έναντι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κυρίως του ΕΟΠΥΥ.
- Τα στατιστικά στοιχεία έτους 2019 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 τη σύνταξη του παρόντος.

Β. Για τα ΕΞΟΔΑ λάβαμε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ τ.Α' 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
- Τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ τ.Α' 74/19-5-2017) και ειδικότερα το Μέρος ΣΤ' «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.,».
- 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, των επικουρικών ιατρών, τους σπουδαστές που ασκούν πρακτική άσκηση, τις δαπάνες εφημεριών, υπερωριών, αργιών-νυκτών κλπ, 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 ΥΥ-ΚΑ, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011.
- Τις διατάξεις του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 270/24-12-2014), άρθρο 12, έτσι όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, άρθρο 33 (ΦΕΚ τ. Α' 47/11-5-2015) καθώς και τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. 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 πληρω-

μή 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.

- Τα σχετικά αιτήματα της Εφορείας του Νοσοκομείου για την έκδοση αποφάσεων περί έγκρισης διενέργειας εφημεριών ιατρών, φαρμακοποιών και βιολόγων και υπερωριών λοιπού προσωπικού.
- Το Ν. 2889/2001 άρθρο 13 παρ.6, (ΦΕΚ τ.Α' 37/2-3-2001) όπως ισχύει, το Ν. 4009/2011 άρθρο 23 παρ.2δ, (ΦΕΚ τ.Α' 195/6-9-2011) καθώς και το Ν. 4472/2017, άρθρο 131, παρ. 1, περίπτωση Ε', (ΦΕΚ τ.Α' 74/19-5-2017) 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. Στο σημείο αυτό λήφθηκε επίσης υπόψη η ΠΟΛ 1155/03-10-2017 της ΑΑΔΕ, ως προς τη φορολογική μεταχείριση της ειδικής αυτής αμοιβής, καθώς και η υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π.76467/2018/24-04-2019 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ Β' 1786/21-05-2019), αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών ΔΕΠ, αλλά και ΕΔΙΠ. Επίσης προϋπολογίστηκε και αμοιβή σε ιατρούς και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην ολόημερη λειτουργία.
- Τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων: α) αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 42/25-02-2020), β) αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) γ) αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020), έτσι όπως ισχύουν.
- Τα στοιχεία που αντλούνται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Νοσοκομείου, σχετικά με τα ισχύοντα για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών στο Νοσοκομείο.
- Τον αριθμό των ήδη υπηρετούντων, έως τη σύνταξη του παρόντος δεκαπέντε (15) επικουρικών ιατρών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου εικοστού του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α' 204), περί παράτασης των ενεργών, την 30/09/2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, έως και την 31/10/2021, καθώς και την από 18/11/2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου για την πρόσληψη τριών (3) ακόμη επικουρικών ιατρών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (άρθρο εικοστό όγδοο του Ν. 4737/2020 - ΦΕΚ Α' 204).
- Τον αριθμό των ήδη υπηρετούντων εξήντα τριών (63) ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου εικοστού του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α' 204), περί παράτασης των ενεργών, την 30/09/2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, έως και την 31/10/2021, καθώς και την από 18/11/2020 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου για την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ακόμη ατόμων επικουρικού προσωπικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (άρθρο εικοστό όγδοο του Ν. 4737/2020 - ΦΕΚ Α' 204).

13. Τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού έτους 2020, έως τη σύνταξη του παρόντος, μετά την κατάρτιση της 4^{ης} τροποποίησης αυτού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι τότε στοιχεία και την όσο το δυνατόν έγκυρη εκτίμηση αυτών έως την 31/12/2020.

14. 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 2020, καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού, έτους 2021, τα έσοδα και έξοδα του οποίου εμφανίζονται συνοπτικά κατά κατηγορίες ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		Εκτιμήσεις έως 31-12-2020	Απολογισμός 2019
		2021	2020		
0000	Επιχορηγήσεις (Υπ.Παιδείας & Υπ. Υγείας)	3.700.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00	3.719.000,00
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου	6.458.600,00	8.344.100,00	1.743.419,46	1.548.246,25
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.155.200,00	1.247.046,36	1.222.479,36	1.161.164,94
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών	12.660.000,00	7.640.000,00	7.635.000,00	3.343.755,12
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις:				
	-Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Από Δημόσιες Επενδύσεις	3.000.000,00	1.100.620,00	584.620,95	509.490,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	26.976.400,00	23.113.366,36	15.964.519,77	10.281.656,72
	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.000.000,00	7.297.022,11	7.297.022,11	9.486.020,97
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	34.976.400,00	30.410.388,47	23.261.541,88	19.767.677,69

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.

Αναλυτικότερα,

Α. Τα **έσοδα** που προϋπολογίζονται για το 2021 και οι αυξομειώσεις που σημειώνονται έναντι των εσόδων του 2020, 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 και Θρησκευμάτων, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών [ΚΑΕ 0113] (βλ. σχετικά την υπ' αριθ. πρωτ. 102976/Β2/31-07-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών και τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για το έτος 2021). 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 530.000,00 € [ΚΑΕ 0115], για το έτος 2021.

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 6.458.600,00 € έναντι των 8.344.100,00 € του έτους 2020. Η κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνει :

α) Είσπραξη ποσού 6.002.800,00 € 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 2020 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 7.666.300,00 €.

Σας παραθέτουμε πίνακα με τον αριθμό κλινών που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο Νοσοκομείο το 2021 κατά Κλινικές, Τμήματα και Θέσεις, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, εκτιμάται να ξεκινήσει η λειτουργία του Θαλάμου Θεοδώρου και ο Θάλαμος Φωκά θα εξακολουθήσει να μην λειτουργεί ως θάλαμος νοσηλείας, λόγω αλλαγής χρήσης (ανάγκες ΕΜΙ, παραλαβή επιτόκων, τμήμα υπερήχων), εξαιτίας της πολυετούς έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ							ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ							ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ						
ΤΜΗΜΑΤΑ	Θέσεις						ΤΜΗΜΑΤΑ	Θέσεις					ΤΜΗΜΑΤΑ	Θέσεις						
	A	Βα	Ββ	Γ	ΕΘ	ΣΥΝΟΛΟ		A	Βα	Ββ	Γ	ΣΥΝΟΛΟ		A	Βα	Ββ	Γ	ΣΥΝΟΛΟ		
Τζιβανοπούλειο	11	2	9	-	-	22	Θ. Φωκά	-	-	-	-	-	Άνω Μαιευτικό	2	2	3	4	11		
Θ. Μαγγίνα *	2	-	-	12	-	14	Θ. Ελένης		4	-	14	18	Κάτω Μαιευτικό	-	2	9	16	27		
Θ. Θεοδώρου	-	2	-	16	-	18														
Κάτω Κλινική	-	2	9	-	2	13														
ΜΕΘ	-	-	-	-	6	6														
Βραχ. Νοσηλείας	-	-	-	7	-	7														
ΣΥΝΟΛΟ	13	6	18	35	8	80	ΣΥΝΟΛΟ	0	4	0	14	18	ΣΥΝΟΛΟ	2	4	12	20	38		

* Στο Θάλαμο Μαγγίνα η μια εκ των κλινών διατίθεται για τη φιλοξενία ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειογραφία, μόνο μετά από συνεννόηση με το Δ/ντή Β' Χειρουργικής Κλινικής
Στο σύνολο των 136 κλινών του Νοσοκομείου οι κλίνες ανά θέσεις είναι 15Α, 14Βα, 30Ββ, 77Γ (περιλαμβάνονται 7 κλίνες βραχείας Νοσηλείας, 6 κλίνες ΜΕΘ & 2 κλίνες ΜΑΦ στην κατηγορία Ε.Θ.)

β) Είσπραξη ποσού 50.000,00 € που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τα έσοδα της ολόημερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, κατά το έτος 2021 [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 τ.Α' 194/25-9-2008) 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 111.500,00 €, έναντι ποσού 333.500,00€ που προϋπολογίσθηκε το 2020.

δ) Λοιπά έσοδα [ΚΑΕ 3200, 3300, 3500, 3900]. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 294.300,00 € και περιλαμβάνει έσοδα από τόκους καταθέσεων, πώληση ακινήτου υλικού, έσοδα από Ιερό Ναό, επιστημονικές έρευνες κ.α.

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

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ενδεικτικό ποσό των 2.600,00 €. 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 1.155.200,00 € έναντι των 1.247.046,36 € που προϋπολογίσθηκε το έτος 2020. 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. Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.086.100,00 € έναντι των 1.176.000,00 € το έτος 2020. 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 3.000,00 €, που θα προέλθει από τυχόν δωρεές, καθώς και το ποσό των 31.000,00 € από τα διάφορα Κληροδοτήματα.

δ) 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 34.800,00 €, το ίδιο με αυτό του έτους 2020.

5. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΚΑΕ 8000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 12.660.000,00 € έναντι ποσού 7.640.000,00 € του έτους 2020, 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 έως και 2020
- 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 30/09/2020, τόσο από την πρωϊνή όσο και από την ολοήμερη λειτουργία, ανέρχεται στο ποσό των **25.247.949,44 €, εκ των οποίων ποσό 24.209.197,76 € αναλογεί στον ΕΟΠΥΥ**. 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 όλες τις υποχρεώσεις του.

Επομένως το ποσό που προϋπολογίζεται στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται προς είσπραξη στο έτος 2021 για τους εξής λόγους :

- Από αδυναμία των Ασφαλιστικών Ταμείων εξόφλησης των λογαριασμών παρελθόντων ετών που έχουν σταλεί από το Νοσοκομείο σ' αυτά, στο σύνολό τους.
- Από αντικειμενική αδυναμία, λόγω μικρού χρονικού περιθωρίου, έως 31/12/2020, της εκκαθάρισης, αποστολής και είσπραξης των λογαριασμών νοσηλείας του τελευταίου μήνα του έτους 2020.
- Από την εκκρεμότητα υποβολής ορισμένων κατηγοριών λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ, όπως συνεδριών τεχνητού νεφρού για το έτος 2014, όπου αναμένουμε οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και φαρμάκων εξωτερικών ασθενών. Στην τελευταία περίπτωση, η μη υποβολή των λογαριασμών οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ, δεν έχει ακόμη θέσει σε λειτουργία στην αντίστοιχη εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τους.
- Στην ίδια κατηγορία [ΚΑΕ 8440] εγγράφεται ποσό 50.000,00 € ως έσοδο που προβλέπεται να εισπραχθεί από ενοίκια ακινήτων παρελθόντων ετών, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

6. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΑΕ 9300)

Η κατηγορία αυτή των εσόδων περιλαμβάνει πρόβλεψη είσπραξης ποσού 3.000.000,00 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για εκτέλεση κτιριακών έργων και προμήθεια εξοπλισμού (βλ. σχετικά την υπ' αριθ. πρωτ. 102976/Β2/31-07-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.). Το ποσό αυτό θα καλύψει και ανειλημμένες υποχρεώσεις, βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων του έτους 2020 (ΣΑΕ 046/2020 και ΣΑΕ 546/2020), έτσι όπως ισχύουν.

7. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, έως τη σύνταξη του παρόντος, καθώς και τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση αυτού έως τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους το ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31/12/2020 υπολογίζεται στο ύψος των 8.000.000,00 €, που αναλογεί όλο στον τακτικό προϋπολογισμό και από το οποίο ποσό 7.000.000,00 €, εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, ενώ το υπόλοιπο σε λογαριασμό όψεως του Νοσοκομείου στην ΕΤΕ, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα έσοδα 2021 προϋπολογίσθηκαν στο σύνολό τους (Τ.Π και Δ.Ε), χωρίς το Ταμειακό Υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, στο ποσό των **26.976.400,00 €** έναντι του ποσού των **23.113.366,36 €** του έτους 2020, μετά την 4η τροποποίηση αυτού.

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		Εκτιμήσεις ως 31-12-2020	Απολογισμός 2019
		2021	2020		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.867.937,55	8.495.601,58	6.810.767,74	5.860.082,06
1000	Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	11.531.500,00	9.620.773,87	5.138.800,00	4.471.001,53
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους	15.882,01	16.882,01	5.658,00	487,67
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες σε πραγματικά έσοδα	1.213.225,10	1.382.125,10	1.238.275,00	1.216.970,64
6000	Κίνηση κεφαλαίων	16.000,00	15.046,41	0,00	0,00
7000	Κεφαλαιακές δαπάνες	551.095,21	506.590,10	167.750,00	350.463,31
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	100.000,00	80.000,00	45.000,00	62.159,96
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Προϋπ. Δημ. Επενδύσεων	3.000.000,00	1.100.620,00	473.620,95	509.490,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	26.295.639,87	21.217.639,07	13.879.871,69	12.470.655,58
	<u>Αποθεματικό</u>				
	α) Τακτικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Ειδικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	26.295.639,87	21.217.639,07	13.879.871,69	12.470.655,58

Β. Τα έξοδα που προϋπολογίσθηκαν για το έτος 2021 και οι διαφορές που σημειώνονται αυξημένες ή μειωμένες έναντι του έτους 2020 αναλύονται παρακάτω κατά κατηγορία.

1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΑΕ 0000)

Στην κατηγορία αυτή των δαπανών προϋπολογίσθηκε το ποσό των 9.867.937,55 € και περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού, ιατρικού και λοιπού, αποζημίωσης εφημεριών, υπερωριών, αργιών-νυκτών κλπ, απόδοσης ειδικής αμοιβής στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, αμοιβής σπουδαστών που ασκούν πρακτική άσκηση, αμοιβών όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, συμμετοχής του Νοσοκομείου στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση και εκπαίδευση του προσωπικού, ασφαλιστικών παροχών, πληρωμών για μετακινήσεις υπαλλήλων, πληρωμών για μη προσωπικές υπηρεσίες και καταβολής ΕΝΦΙΑ.

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 4.573.000,00 € έναντι των 3.800.000,00 € έτους 2020. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες εφημεριών, υπερωριών, αργιών-νυκτών κλπ, του προσωπικού που υπηρετεί μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο μας και αμοιβής των σπουδαστών που ασκούν πρακτική άσκηση.

Επιπλέον η υποκατηγορία 0200 περιλαμβάνει και δαπάνες μισθοδοσίας δεκαοκτώ (18) επικουρικών ιατρών και ογδόντα δύο (82) ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω.

- ΚΑΕ 0400 - "Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες" : Στην υποκατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.314.000,00 € και περιλαμβάνει :
 - Αμοιβή συνεργείου καθαριότητας
 - Αμοιβή ΗΔΙΚΑ για παροχή υπηρεσιών (τρεχούμενοι λογαριασμοί και μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας) και καταβολή προμηθειών τραπεζών
 - Υπηρεσίες εντομοκτονίας, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας μολυσματικών απορριμμάτων (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και ΑΕΑ), μεταφοράς αίματος, κ.α.
 - Υπηρεσίες φύλαξης (security)
 - Υπηρεσίες εστίασης (απασχόληση τραπεζοκόμων).

Επιπλέον στην κατηγορία αυτή προβλέπεται δαπάνη 495.000,00 € [ΚΑΕ 0413] έναντι ποσού 386.385,08 € του έτους 2020, για αμοιβή ιατρών που απασχολούνται στην ολόημερη λειτουργία. 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 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 477.000,00 € έναντι ποσού 447.000,00 € του έτους 2020. Περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων και σπουδαστών, καθώς και δαπάνες για την επιμόρφωση υπαλλήλων.
- 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 2.346.437,55 €, έναντι ποσού 1.975.916,50€ του έτους 2020 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, Αγγειογραφικού μηχανήματος, 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, διαδικασία που ήδη έχει δρομολογηθεί κατά τα τελευταία έτη από το Νοσοκομείο και θα συνεχισθεί και κατά το έτος 2021. Επιπλέον η εκδίκαση αγωγών εταιρειών κατά του Νοσοκομείου για καθυστέρηση εξόφλησης τιμολογίων τους ή μη εξόφληση αυτών λόγω αντικειμενικών λόγων, κατά τα παρελθόντα έτη, μας υποχρεώνει να προβλέψουμε πιστώσεις, σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των δικαστικών αυτών αποφάσεων.
- ΚΑΕ 0900 - "Φόροι - Τέλη" : Προϋπολογίσθηκε στην υποκατηγορία αυτή το ποσό των 155.000,00 €, έναντι των 130.000,00 €, το έτος 2020, για πληρωμή φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των ενοικίων 2020 και ΕΝΦΙΑ έτους 2021.

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 11.531.500,00 €. Για την κατηγορία αυτή σας ενημερώνουμε ότι, αν και οι δαπάνες της κάθε χρόνο απαιτούν ενίσχυση, πράγμα το οποίο οφείλεται

- στο υλικό μιας χρήσης που χρησιμοποιείται στα χειρουργεία, νοσηλευτικά τμήματα, εργαστήρια, ΜΕΘ και Αίθουσα τοκετών,
 - στις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας των οποίων τα υλικά διενέργειας 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 7.600,00 € έτους 2020. 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 2020.

- ΚΑΕ 1200 - "Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, κλπ." : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 145.000,00 €. Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια εντύπων για τη Βιβλιοθήκη, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης, εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης. Το 2020 για την υποκατηγορία αυτή προϋπολογίστηκε το ποσό των 121.500,00 €.
- ΚΑΕ 1300 - "Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 10.446.000,00 €, έναντι των 8.734.537,96 € κατά το έτος 2020.
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 συντελεστεί τεράστια προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών αυτών.
- ΚΑΕ 1400 - "Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 136.500,00 €, έναντι των 119.720,97 € κατά το έτος 2020. Το ποσό που προϋπολογίσαμε θα καλύψει τις ανάγκες προμήθειας ειδών συντήρησης-επισκευής κτηρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και μηχανικού εξοπλισμού κατά το έτος 2021.
- ΚΑΕ 1500 - "Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης" : Προϋπολογίσθηκε για το 2020 το ποσό των 338.000,00 €, έναντι των 233.270,64 € κατά το έτος 2020. 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 2020, 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 318.000,00 €, έναντι 262.144,30 € κατά το έτος 2020.
- ΚΑΕ 1800 - "Λοιπές προμήθειες" : Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 135.000,00 €, έναντι 142.000 € κατά το έτος 2020, 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 30-7-1992 διαθήκης του Θ. ΑΡΕΤΑΙΟΥ για τη χορήγηση στην Ακαδημία Αθηνών ποσού προς βράβευση εργασίας "περί της ιατρικής ή των φυσικών επιστημών"
- το ποσό που έχει απομείνει από τις εισπράξεις από το Κληροδότημα ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, του οποίου η διαθέτης άφησε περιουσία για να συντηρείται 1 κλίνη απόρων ασθενών στη Β' Χειρουργική Κλινική.
- το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από το Κληροδότημα Ζ. ΖΑΪΜΗ για τη νοσηλεία απόρων ασθενών στη Β' Χειρουργική Κλινική.
Προϋπολογίσθηκε το ποσό των 15.882,01 € για να καλύψει :
α) υποχρέωση του Νοσοκομείου προς την Ακαδημία Αθηνών, για βράβευση εργασίας.
β) νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών στη Β' Χειρουργική Κλινική, από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων.

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 1.213.225,10 € αντί του ποσού των 1.382.125,10 € του έτους 2020.

5. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΑΕ 6000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε ποσό 16.000,00 €, αντί του ποσού των 15.046,41 € που προϋπολογίσθηκε το έτος 2020. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην πίστωση υπό ΚΑΕ 6429 και αφορά στην παρακράτηση 5% επί των εσόδων του κληροδοτήματος και απόδοση αυτού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ τ.Α' 185/2-9-2013) και την υπ' αριθ. πρωτ. 57766/5136/31-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ 629ΒΟΡ1Κ-7Λ2). Ο ΚΑΕ 6429 ενεγράφη για πρώτη φορά στις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την 1^η τροποποίηση αυτού κατά το οικονομικό έτος 2017.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΕ 7000)

Στην κατηγορία αυτή προϋπολογίσθηκε για το έτος 2021 το ποσό των 551.095,21 €, από το οποίο, ποσό 116.695,21 € αφορά σε δαπάνες εξοπλισμού της Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής από έσοδα του Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ.

Το υπόλοιπο ποσό των άλλων ΚΑΕ της κατηγορίας αυτής ύψους 434.400,00 € συνολικά θα καλύψει :

α) Την αναγκαιότητα αντικατάστασης του υπάρχοντος αρχαιωμένου Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος με άλλο σύγχρονης τεχνολογίας, που να υποστηρίζει τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία (Π.Δ. 113/2010, όπως αντικαθίσταται από το Π.Δ. 80/2016, εφαρμογή ΚΕΝ, του Ν. 4412/2016, κ.α.) [ΚΑΕ 7123] (ποσό 215.000,00 €). 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 100.000,00 €, 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 3.000.000,00 €, δηλ. όσο ποσό ενεγράφη και στο σκέλος των εσόδων, καθώς το ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31/12/2020 εκτιμάται να είναι μηδενικό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με την παρούσα εισήγηση η Οικονομική Υπηρεσία κατέβαλε προσπάθεια να αποτυπώσει με σαφήνεια τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2021 θέτοντας υπόψη της Εφορείας ότι,

- Αν δεν εισπραχθούν τα έσοδα που προέρχονται από τις οφειλές των Ασφαλιστικών Ταμείων, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου έτους 2021 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, δεδομένων και των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας: α) αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 42/25-02-2020), β) αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) γ) αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 64/14-03-2020), έτσι όπως ισχύουν.

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 το Νοσοκομείο βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με τον ΕΟΠΥΥ για το χρόνο εξόφλησης των οφειλών του και την 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 Αρεταϊείου Νοσοκομείου.

Σε ανακεφαλαίωση ο Προϋπολογισμός 2021 έχει ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο έτους 2020	ευρώ	8.000.000,00
Εισπράξεις 2021	ευρώ	26.976.400,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	34.976.400,00

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2021	ευρώ	26.295.639,87
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	26.295.639,87

Συνημμένα ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού έτους 2021, 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 και Θρησκευμάτων, καθώς και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής).

Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικού

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Λογιστηρίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

- ΤΑΚΤΙΚΟΣ**
- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2021

ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.700.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00	3.719.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ/γισμό	3.700.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00	3.719.000,00
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	3.700.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00	3.719.000,00
0113	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία και δαπάνες λειτουργίας	3.170.000,00	4.249.000,00	4.249.000,00	3.170.000,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών	530.000,00	530.000,00	530.000,00	549.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	6.458.600,00	8.344.100,00	1.743.419,46	1.548.246,25
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	6.052.800,00	7.716.300,00	1.121.619,46	901.326,30
3120	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία)	164.500,00	205.000,00	137.500,00	121.595,82
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά	45.000,00	45.000,00	35.000,00	68.738,68
3121-1	Νοσηλεία σε φάρμακα	25.000,00	15.000,00	5.000,00	34.028,68
3121-2	Νοσηλεία σε υλικά	20.000,00	30.000,00	30.000,00	34.710,00
3123	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (4 κλίνες)	45.000,00	55.000,00	40.000,00	27.035,13
3123-1	Χειρουργικής Κλινικής (2 κλίνες) (2Γ) 30.000,00				
3123-2	Γυναικολογικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ) 5.000,00				
3123-3	Μαιευτικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ) 10.000,00				
3129	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ.	74.500,00	105.000,00	62.500,00	25.822,01
3129-1	Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3129-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.230,00
3129-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
3129-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	15.000,00	35.000,00	30.000,00	4.931,11
3129-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	5.000,00	15.500,00	15.500,00	17.512,99
3129-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.910,96
3129-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	20.000,00	20.000,00	10.000,00	236,95
3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ)	5.600.000,00	7.270.000,00	748.619,46	595.958,16
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3131-2	Νοσηλεία σε υλικά	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (121 κλίνες + 7 κλίνες ανασφάλιστων)	3.640.000,00	4.840.000,00	395.000,00	392.438,70

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3133-1	Χειρουργικής Κλινικής (71 κλίνες + 4 κλίνες ανασφάλιστων) (7ΜΕΘ, 12Α, 6Βα, 17Ββ, 33Γ) 2.500.000,00				
3133-2	Γυναικολογικής Κλινικής (15 κλίνες + 1 κλίνη ανασφάλιστων) (4Βα, 12Γ) 540.000,00				
3133-3	Μαιευτικής Κλινικής (35 κλίνες + 2 κλίνες ανασφάλιστων) (2Α, 4Βα, 11Ββ, 20Γ) 600.000,00				
3139	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοιν. Ασφάλισης	1.930.000,00	2.380.000,00	353.619,46	203.519,46
3139-1	Έσοδα από εφαρμογή Τεχνητού Νεφρού	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
3139-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	900.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00
3139-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
3139-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3139-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3139-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	400.000,00	600.000,00	203.619,46	203.519,46
3139-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3140	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	288.300,00	241.300,00	235.500,00	183.772,32
3141	Νοσηλεία σε φάρμακα και υλικά	3.000,00	3.000,00	400,00	310,92
3141-1	Νοσηλεία σε φάρμακα	500,00	500,00	200,00	164,96
3141-2	Νοσηλεία σε υλικά	2.500,00	2.500,00	200,00	145,96
3143	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (4 κλίνες)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	117.221,50
3143-1	Χειρουργικής Κλινικής (2 κλίνες) (2Γ) 120.000,00				
3143-2	Γυναικολογικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ) 30.000,00				
3143-3	Μαιευτικής Κλινικής (1 κλίνη) (1Γ) 50.000,00				
3144	Έσοδα από Απογευματινά Ιατρεία Νοσοκομείου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.943,75
3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	35.300,00	38.300,00	35.100,00	27.296,15
3149-2	Έσοδα από Ακτινοθεραπείες	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.653,60
3149-3	Έσοδα από Χειρουργικές Επεμβάσεις	300,00	300,00	100,00	52,59
3149-4	Έσοδα από Αξονικές Τομογραφίες	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.348,24
3149-5	Έσοδα από Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.586,40
3149-6	Έσοδα από λοιπά Εργαστήρια	20.000,00	23.000,00	23.000,00	18.728,19
3149-7	Έσοδα από Μαγνητικές Τομογραφίες	2.000,00	2.000,00	1.500,00	977,37
3149-9	Έσοδα από Εξωσωματική Γονιμοποίηση	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.949,76
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	0,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά (εισπράξεις από τηλέφωνα, κλπ)	100,00	100,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	2.500,00	2.500,00	300,00	253,08
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων	2.500,00	2.500,00	300,00	253,08
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Νοσοκομείο υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	2.500,00	2.500,00	300,00	253,08
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	111.500,00	333.500,00	333.500,00	366.665,73
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	111.500,00	333.500,00	333.500,00	366.665,73
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	110.000,00	332.000,00	332.000,00	365.257,05
3412-1	Ενοίκια ακινήτου οδών Σταδίου & Χρ. Λαδά	100.000,00	120.000,00	120.000,00	168.598,05
3412-2	Ενοίκια ακινήτου οδού Αιόλου 89	10.000,00	212.000,00	212.000,00	196.659,00
3413	Ενοίκια οικοπέδου οδού Λεωνίδου	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.408,68
3500	Πρόσοδοι του Νοσοκομείου από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	280.000,00	280.000,00	280.000,00	268.623,18
3510	Τόκοι κεφαλαίων	280.000,00	280.000,00	280.000,00	268.623,18
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΕΤΕ)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.663,33
3516	Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης στην ΤτΕ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	246.959,85
3900	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου	11.700,00	11.700,00	8.000,00	11.377,96
3910	Έσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Νοσοκομείο, από πώληση Κρατικών λαχείων, κλπ	11.700,00	11.700,00	8.000,00	11.377,96
3911	Έσοδα από Ιερό Ναό του Νοσοκομείου	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.589,61
3913	Έσοδα από επιστημονικές έρευνες	8.000,00	8.000,00	6.500,00	5.788,35
3919	Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Νοσοκομείου	200,00	200,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	100,00	100,00	0,00	0,00
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κλπ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	500,00	500,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.155.200,00	1.247.046,36	1.222.479,36	1.161.164,94
5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	300,00	300,00	0,00	0,00
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	300,00	300,00	0,00	0,00
5112	Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων (κήδευση προώρων βρεφών, κλπ)	300,00	300,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.086.100,00	1.176.000,00	1.162.275,00	1.110.865,73
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.322,63
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.322,63
5250	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	15.000,00	18.500,00	17.000,00	12.683,81
5252	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	15.000,00	18.500,00	17.000,00	12.683,81
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	60.000,00	76.500,00	76.000,00	24.779,60
5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	60.000,00	76.500,00	76.000,00	24.779,60
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής (Τ.Ε.Α.Χ, Τ.Α.Κ.Ε, κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων	140.000,00	200.000,00	190.000,00	126.620,56
5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	140.000,00	200.000,00	190.000,00	126.620,56
5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	806.100,00	816.000,00	814.275,00	881.459,13
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	750.000,00	750.000,00	750.000,00	825.386,84
5291-1	Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	45.000,00	53.000,00	53.000,00	45.333,23
5291-2	Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.139,34
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.	100,00	100,00	75,00	36,00
5296	Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.646,80
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	8.000,00	7.900,00	7.000,00	5.916,92
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	34.000,00	35.946,36	31.604,36	21.628,34
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	34.000,00	35.946,36	31.604,36	21.628,34
5411	Προϊόν δωρεάς (για εκπαιδευτικούς & λοιπούς σκοπούς)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5412	Προϊόν κληρονομίας - κληροδοσίας	31.000,00	32.946,36	31.604,36	21.628,34
5412-1	Προϊόν από Κληροδότημα ΜΑΓΓΙΝΑ για δαπάνες λειτουργίας & εξοπλισμού της Β' Μαιευτικής Κλινικής	25.000,00	25.946,36	25.946,36	21.140,67
5412-8	Προϊόν από Κληροδότημα ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ για δαπάνες νοσηλείας απόρων ασθενών στη Β' Χειρουργική Κλινική	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5412-10	Προϊόν από Κληροδότημα Ζ. ΖΑΪΜΗ για δαπάνες νοσηλείας απόρων ασθενών στη Β' Χειρουργική Κλινική	5.000,00	6.000,00	5.658,00	487,67
5500	Επιστροφές χρημάτων	33.500,00	33.500,00	28.200,00	28.670,87
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	15.000,00	15.000,00	14.000,00	12.027,36

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	15.000,00	14.000,00	12.027,36
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	16.500,00	16.500,00	13.200,00	10.265,20
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	1.500,00	200,00	153,32
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	15.000,00	15.000,00	13.000,00	10.111,88
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.000,00	1.000,00	6.378,31
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	6.378,31
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	1.300,00	1.300,00	400,00	0,00
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - Εγγυήσεις, κλπ	300,00	300,00	0,00	0,00
5612	Έσοδα από Εγγυήσεις	300,00	300,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα Έσοδα	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.660.000,00	7.640.000,00	7.635.000,00	3.343.755,12
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Νοσοκομείου	12.660.000,00	7.640.000,00	7.635.000,00	3.343.755,12
8410	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	12.610.000,00	7.610.000,00	7.605.000,00	2.798.076,66
8412	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία)	400.000,00	200.000,00	200.000,00	161.742,84
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ)	12.200.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	2.631.223,31
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.110,51
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	50.000,00	30.000,00	30.000,00	545.678,46
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	50.000,00	30.000,00	30.000,00	545.678,46
	ΣΥΝΟΛΟ	23.976.400,00	22.012.746,36	15.379.898,82	9.772.166,31
	Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	8.000.000,00	7.297.022,11	7.297.022,11	9.486.020,97
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.	31.976.400,00	29.309.768,47	22.676.920,93	19.258.187,28

ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.867.937,55	9.373.437,55	494.500,00	8.495.601,58	6.810.767,74	5.860.082,06
0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	4.573.000,00	4.573.000,00	0,00	3.800.000,00	3.395.500,00	2.874.199,45
0210	Βασικός μισθός	1.410.000,00	1.410.000,00		812.000,00	800.000,00	539.689,56
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00	0,00		0,00	0,00	2.501,20
0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (επικουρικό προσωπικό)	1.410.000,00	1.410.000,00		812.000,00	800.000,00	537.188,36
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	62.000,00	62.000,00		35.000,00	28.000,00	18.336,60
0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	3.000,00	4.202,98
0224	Οικογενειακή παροχή	54.000,00	54.000,00		27.000,00	25.000,00	14.133,62
0250	Ειδικά τακτικά επιδόματα	985.000,00	985.000,00		969.000,00	903.000,00	747.821,88
0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	110.000,00	110.000,00		72.000,00	68.000,00	37.938,86
0257	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης	80.000,00	80.000,00		37.000,00	35.000,00	25.386,57
0259-11	Ειδικες αμοιβές Πανεπιστημιακών ιατρών των Α.Ε.Ι. (Ν.2889/01, αρθ.13, παρ.6)	795.000,00	795.000,00		860.000,00	800.000,00	684.496,45
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	860.000,00	860.000,00		893.000,00	720.000,00	646.331,94
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	310.000,00	310.000,00		310.000,00	250.000,00	238.176,96
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	290.000,00	290.000,00		290.000,00	250.000,00	210.965,30
0269	Πρόσθετες λοιπές παροχές	260.000,00	260.000,00		293.000,00	220.000,00	197.189,68
0269-1	Αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών τακτικών ιατρών	74.000,00	74.000,00		68.000,00	50.000,00	51.378,03
0269-2	Αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών ειδικευομένων ιατρών	32.000,00	32.000,00		30.000,00	20.000,00	22.143,28
0269-3	Αμοιβές διοικητικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα Απογευματινά Ιατρεία	154.000,00	154.000,00		195.000,00	150.000,00	123.668,37
0270	Αποδοχές και αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών προσωπικού	1.250.000,00	1.250.000,00		1.085.000,00	940.000,00	916.828,63
0277	Αποζημίωση εφημεριών ιατρών	1.250.000,00	1.250.000,00		1.085.000,00	940.000,00	916.828,63
0277-1	Αποζημίωση εφημεριών τακτικών ιατρών	452.000,00	452.000,00		430.000,00	380.000,00	360.302,79
0277-2	Αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών	575.000,00	575.000,00		580.000,00	500.000,00	519.031,94
0277-4	Αποζημίωση εφημεριών επικουρικών ιατρών	223.000,00	223.000,00		75.000,00	60.000,00	37.493,90
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.500,00	5.190,84
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.500,00	5.190,84
0289-1	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.500,00	5.190,84
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.314.000,00	2.036.000,00	278.000,00	2.141.085,08	1.510.600,00	1.500.538,22
0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	2.295.000,00	2.020.000,00	275.000,00	2.126.385,08	1.500.000,00	1.488.562,60
0413	Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία	495.000,00	420.000,00	75.000,00	386.385,08	300.000,00	404.330,44
0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	1.800.000,00	1.600.000,00	200.000,00	1.740.000,00	1.200.000,00	1.084.232,16
0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	19.000,00	16.000,00	3.000,00	14.700,00	10.600,00	11.975,62
0431	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών (ΕΤΕ)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	600,00	728,82
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ)	18.000,00	15.000,00	3.000,00	13.700,00	10.000,00	11.246,80
0500	Συμμετοχή του Νοσοκομείου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση & υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά	477.000,00	477.000,00	0,00	447.000,00	424.300,00	205.585,85
0530	Έξοδα κηδειών	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,00	1.031,18
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0534	Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0539	Έξοδα κηδείας λοιπών (Απόρων, νεογνών, κλπ)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	2.300,00	1.031,18
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	235,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	235,00
0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	465.000,00	465.000,00		435.000,00	422.000,00	204.319,67
0561	Εργοδοτικές εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. μισθωτών Ι.Δ. & μονίμων προσληφθέντων μετά την 01/01/2011	400.000,00	400.000,00		360.000,00	350.000,00	177.695,71
0563	Εργοδοτικές εισφορές λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών μισθωτών Ι.Δ. & μονίμων προσληφθέντων μετά την 01/01/2011	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
0565	Εργοδοτικές εισφορές στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μισθωτών Ι.Δ. & μονίμων προσληφθέντων μετά την 01/01/2011	35.000,00	35.000,00		45.000,00	42.000,00	26.623,96
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	2.500,00	2.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	2.500,00	2.500,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	2.346.437,55	2.129.937,55	216.500,00	1.975.916,50	1.357.767,74	1.157.403,69
0810	Μισθώματα	14.500,00	11.000,00	3.500,00	11.000,00	8.000,00	6.119,40
0819	Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της Ε.Ε.Α.Ε.	14.500,00	11.000,00	3.500,00	11.000,00	8.000,00	6.119,40
0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00
0830	Επικοινωνίες	109.000,00	105.000,00	4.000,00	116.158,50	106.300,00	105.776,76
0831	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	99.000,00	95.000,00	4.000,00	106.158,50	100.000,00	100.910,96
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	365,80
0840	Ύδρευση - Άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	544.000,00	505.000,00	39.000,00	464.000,00	412.000,00	365.623,13
0841	Ύδρευση και άρδευση	53.000,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00	47.000,00	52.981,88
0842	Φωτισμός, κίνηση & θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο & λοιπές πηγές ενέργειας)	380.000,00	350.000,00	30.000,00	320.000,00	280.000,00	244.315,86
0843	Πλυντικά	106.000,00	100.000,00	6.000,00	91.000,00	85.000,00	68.325,39
0849	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	Δημόσιες σχέσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	2.327,28	0,00	653,95
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00	2.327,28	0,00	653,95
0860	Συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	75.000,00	66.788,99
0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	75.000,00	66.788,99
0870	Συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	280.000,00	250.000,00	30.000,00	244.579,88	150.000,00	122.119,48
0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	280.000,00	250.000,00	30.000,00	244.579,88	150.000,00	122.119,48
0880	Συντήρηση & επισκευή μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.135.000,00	1.005.000,00	130.000,00	910.955,55	550.000,00	457.155,04
0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	850.000,00	750.000,00	100.000,00	680.955,55	400.000,00	363.439,39
0888	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	280.000,00	250.000,00	30.000,00	230.000,00	150.000,00	93.715,65
0890	Λοιπές δαπάνες	175.937,55	175.937,55	0,00	141.895,29	51.967,74	28.666,94
0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων, κλπ	3.500,00	3.500,00	0,00	1.357,74	1.357,74	1.357,74
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ/κών πράξεων	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	26.869,20
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	310,00	140,00
0895	Έξοδα λειτουργίας Κλινικών, Εργαστηρίων κλπ	66.437,55	66.437,55	0,00	66.437,55	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
0895-1	Έξοδα λειτουργίας Β΄ Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής από έσοδα κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0895-2	Έξοδα λειτουργίας Β΄ Χειρουργικής Κλινικής από έσοδα κληροδοτήματος ΖΑΝΝΕΤΟΥ	56.437,55	56.437,55		56.437,55	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00		1.100,00	300,00	300,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων	155.000,00	155.000,00	0,00	130.000,00	121.000,00	120.754,85
0910	Φόροι - Τέλη	155.000,00	155.000,00		130.000,00	121.000,00	120.754,85
0911	Φόροι (& ΕΤΑΚ)	130.000,00	130.000,00		130.000,00	121.000,00	120.650,99
0912	Τέλη (Χαρτόσημο)	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	103,86
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	11.531.500,00	10.502.500,00	1.029.000,00	9.620.773,87	5.138.800,00	4.471.001,53
1100	Προμήθεια σκευών μαγειρείου, κλινοστρωμάτων, ειδών κατασκήνωσης και υλικών κτηνών	13.000,00	13.000,00	0,00	7.600,00	4.800,00	2.539,36
1120	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	1.981,36
1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	1.981,36
1130	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης	8.000,00	8.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	558,00
1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.000,00	8.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	558,00
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	145.000,00	133.500,00	11.500,00	121.500,00	64.000,00	41.052,46
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	9.500,00	8.000,00	1.500,00	11.500,00	6.000,00	3.431,83
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	9.500,00	8.000,00	1.500,00	11.500,00	6.000,00	3.431,83
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	95.000,00	90.000,00	5.000,00	70.000,00	30.000,00	24.940,27
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	95.000,00	90.000,00	5.000,00	70.000,00	30.000,00	24.940,27
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	28.000,00	12.680,36
1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	28.000,00	12.680,36
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού	10.446.000,00	9.540.000,00	906.000,00	8.734.537,96	4.579.000,00	4.015.102,80
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	7.800.000,00	7.190.000,00	610.000,00	6.416.099,97	3.195.000,00	2.870.811,05
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού γενικά	6.000.000,00	5.590.000,00	410.000,00	4.646.099,97	2.245.000,00	1.701.866,49
1311-1	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.900.000,00	5.500.000,00	400.000,00	4.590.000,00	2.200.000,00	1.673.434,41
1311-2	Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού	100.000,00	90.000,00	10.000,00	56.099,97	45.000,00	28.432,08
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.800.000,00	1.600.000,00	200.000,00	1.770.000,00	950.000,00	1.168.944,56
1350	Προμήθεια χημικού υλικού και χρωμάτων	2.588.000,00	2.300.000,00	288.000,00	2.270.908,85	1.366.000,00	1.132.524,19
1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	2.588.000,00	2.300.000,00	288.000,00	2.270.908,85	1.366.000,00	1.132.524,19
1359-1	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού - αντιδραστηρίων	2.050.000,00	1.800.000,00	250.000,00	1.910.000,00	1.200.000,00	973.978,49
1359-2	Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων - ραδιοφαρμάκων	430.000,00	400.000,00	30.000,00	293.545,20	130.000,00	122.558,85
1359-3	Προμήθεια ιατρικών αέριων	108.000,00	100.000,00	8.000,00	67.363,65	36.000,00	35.986,85
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	58.000,00	50.000,00	8.000,00	47.529,14	18.000,00	11.767,56
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	58.000,00	50.000,00	8.000,00	47.529,14	18.000,00	11.767,56
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	136.500,00	121.000,00	15.500,00	119.720,97	63.000,00	69.094,84

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	25.000,00	21.000,00	4.000,00	22.220,97	10.000,00	10.360,03
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά	24.000,00	20.000,00	4.000,00	21.220,97	10.000,00	10.360,03
1419	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής Ιερού Ναού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	33.500,00	30.000,00	3.500,00	28.500,00	18.000,00	11.769,56
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	33.500,00	30.000,00	3.500,00	28.500,00	18.000,00	11.769,56
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	78.000,00	70.000,00	8.000,00	69.000,00	35.000,00	46.965,25
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών	13.000,00	10.000,00	3.000,00	14.000,00	10.000,00	9.570,32
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	25.000,00	37.394,93
1500	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης & υλικών εξάρτησης	338.000,00	300.000,00	38.000,00	233.270,64	120.000,00	122.623,73
1510	Προμήθεια ειδών διατροφής	245.000,00	220.000,00	25.000,00	220.270,64	120.000,00	91.756,41
1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού	245.000,00	220.000,00	25.000,00	220.270,64	120.000,00	91.756,41
1520	Προμήθεια ειδών ιματισμού	73.000,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	20.977,08
1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων (περιλαμβάνονται καλσόν και ζακέτες)	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1528	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται ζακέτες, κλπ)	13.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.149,60
1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.827,48
1530	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.890,24
1531	Προμήθεια υποδημάτων (Νοσηλ. - Βοηθ. προσωπικό)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.890,24
1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	318.000,00	275.000,00	43.000,00	262.144,30	188.000,00	139.386,61
1610	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	318.000,00	275.000,00	43.000,00	262.144,30	188.000,00	139.386,61
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	285.000,00	250.000,00	35.000,00	242.144,30	180.000,00	119.148,55
1614	Προμήθεια αερίων ψύξης	33.000,00	25.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.238,06
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	135.000,00	120.000,00	15.000,00	142.000,00	120.000,00	81.201,73
1890	Διάφορες προμήθειες	135.000,00	120.000,00	15.000,00	142.000,00	120.000,00	81.201,73
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμα υλικά & μη)	135.000,00	120.000,00	15.000,00	142.000,00	120.000,00	81.201,73
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.882,01	15.882,01		16.882,01	5.658,00	487,67
2600	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς & λοιπούς συναφείς σκοπούς	15.882,01	15.882,01		16.882,01	5.658,00	487,67
2610	Χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη	5.882,01	5.882,01		6.882,01	5.658,00	487,67
2611	Πληρωμή εξόδων νοσηλείας απόρων ασθενών - ανασφάλιστων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο από έσοδα κληροδοτημάτων	5.882,01	5.882,01		6.882,01	5.658,00	487,67
2611-1	Πληρωμή εξόδων νοσηλείας απόρων ασθενών - ανασφάλιστων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο από έσοδα κληροδοτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	882,01	882,01		882,01	0,00	0,00
2611-2	Πληρωμή εξόδων νοσηλείας απόρων ασθενών - ανασφάλιστων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο από έσοδα κληροδοτήματος Ζ.ΖΑΪΜΗ	5.000,00	5.000,00		6.000,00	5.658,00	487,67
2650	Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
2653	Βραβεία χρηματικά, για συγγραφή πραγματειών (παρ.Δ' της από 30/7/1892 διαθήκης Θ. & Ε. Αρεταίου)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.213.225,10	1.206.100,00	7.125,10	1.382.125,10	1.238.275,00	1.216.970,64
3100	Επιστροφή όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	127.125,10	120.000,00	7.125,10	206.125,10	76.000,00	106.104,91
3190	Από λοιπές περιπτώσεις	127.125,10	120.000,00	7.125,10	206.125,10	76.000,00	106.104,91
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	70.000,00	70.000,00		155.000,00	33.000,00	1.885,46
3193	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν	40.000,00	40.000,00		30.000,00	30.000,00	102.819,45
3198	Επιστροφές εισπράξεων για λογαριασμό ΕΛΚΕ	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.125,10	5.000,00	7.125,10	21.125,10	13.000,00	1.400,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	1.086.100,00	1.086.100,00		1.176.000,00	1.162.275,00	1.110.865,73
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργοούνται γι' αυτά	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.322,63
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.322,63
3350	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	15.000,00	15.000,00		18.500,00	17.000,00	12.683,81
3352	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	15.000,00	15.000,00		18.500,00	17.000,00	12.683,81
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά	60.000,00	60.000,00		76.500,00	76.000,00	24.779,60
3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	60.000,00	60.000,00		76.500,00	76.000,00	24.779,60
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά (Τ.Ε.Α.Χ, Τ.Α.Κ.Ε, κλπ)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3370	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία	140.000,00	140.000,00		200.000,00	190.000,00	126.620,56
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	140.000,00	140.000,00		200.000,00	190.000,00	126.620,56
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών & φυσικών προσώπων	806.100,00	806.100,00		816.000,00	814.275,00	881.459,13
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	825.386,84
3391-1	Απόδοση στο Δημόσιο των εισπράξεων που έγιναν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	45.000,00	45.000,00		53.000,00	53.000,00	45.333,23
3391-2	Απόδοση στο Δημόσια των εισπράξεων που έγιναν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.200,00	1.139,34
3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.	100,00	100,00		100,00	75,00	36,00
3396	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών	2.000,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.646,80
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	8.000,00	8.000,00		7.900,00	7.000,00	5.916,92
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	16.000,00	16.000,00		15.046,41	0,00	0,00
6400	Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.	16.000,00	16.000,00		15.046,41	0,00	0,00
6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	16.000,00	16.000,00		15.046,41	0,00	0,00
6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Απόδοση 5ο/οο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)	16.000,00	16.000,00		15.046,41	0,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	551.095,21	526.095,21	25.000,00	506.590,10	167.750,00	350.463,31
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	551.095,21	526.095,21	25.000,00	506.590,10	167.750,00	350.463,31
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	134.400,00	134.400,00	0,00	154.400,00	81.600,00	38.185,80

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
		ΣΥΝΟΛΟ	(1) Τρέχον Έτος	(2) Παρελθόν Έτος			
7111	Προμήθεια επίπλων	74.400,00	74.400,00	0,00	64.400,00	1.600,00	1.564,88
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	36.620,92
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	220.000,00	205.000,00	15.000,00	151.665,67	30.150,00	42.249,65
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	215.000,00	200.000,00	15.000,00	146.665,67	30.000,00	42.249,65
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00
7130	Προμήθεια διαφόρων οργάνων	196.695,21	186.695,21	10.000,00	200.524,43	56.000,00	270.027,86
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	196.695,21	186.695,21	10.000,00	200.524,43	56.000,00	270.027,86
7131-1	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (γενικά)	80.000,00	70.000,00	10.000,00	82.917,82	55.000,00	56.942,54
7131-2	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού για τη Β' Μαιευτική Κλινική από έσοδα Κληροδοτήματος ΜΑΓΓΙΝΑ	116.695,21	116.695,21	0,00	117.606,61	1.000,00	213.085,32
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (05)						
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	62.159,96
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του Νοσοκομείου	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	62.159,96
9720	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	50.784,20
9723	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	50.784,20
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	11.375,76
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	11.375,76
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	23.295.639,87	21.740.014,77	1.555.625,10	20.117.019,07	13.406.250,74	11.961.165,17
	Αποθεματικό Τ α κ τ ι κ ό	0,00			0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό Ε ι δ ι κ ό	0,00			0,00	0,00	0,00
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Τ . Π .	23.295.639,87	21.740.014,77	1.555.625,10	20.117.019,07	13.406.250,74	11.961.165,17

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΕΣΟΔΑ

Από προηγούμενο έτος	ευρώ	8.000.000,00
Εισπράξεις 2021	ευρώ	23.976.400,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	31.976.400,00

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2021	ευρώ	23.295.639,87
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	23.295.639,87

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2021

ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021

ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Ε Σ Ο Δ Ο Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	Ε Σ Ο Δ Α				
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.000.000,00	1.100.620,00	584.620,95	509.490,41
9300	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	3.000.000,00	1.100.620,00	584.620,95	509.490,41
9320	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	590.232,13	178.365,38	113.151,70	477.003,91
9323	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση, κτιρίων υγειονομικών Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους	590.232,13	178.365,38	113.151,70	477.003,91
9323-6	Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοσιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων έργο 2005ΣΕ04600021	285.609,56	409,56	0,00	0,00
9323-10	Συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) έργο 2014ΣΕ54600028	2.830,18	71.363,26	63.559,14	477.003,91
9323-11	Επισκευή και συντήρηση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο έργο 2020ΣΕ54600009	301.792,39	57.000,00	0,00	0,00
9323-12	Άρση της επικινδυνότητας από την πτώση οροφокονιαμάτων και τμημάτων σκυροδέματος στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου έργο 2020ΣΕ04600013	0,00	24.792,56	24.792,56	0,00
9323-13	Μερική ανακαίνιση του νοσηλευτικού θαλάμου "ΘΕΟΔΩΡΟΥ" του Αρεταιείου Νοσοκομείου 2020ΣΕ04600018 έργο	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
9330	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	292.000,00	162.813,49	82.509,40	32.486,50
9339	Ανέγερση λοιπών κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	292.000,00	162.813,49	82.509,40	32.486,50
9339-8	Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) έργο 2014ΣΕ54600029	0,00	100.813,49	82.509,40	32.486,50
9339-9	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κεντρικού κλιματισμού και δικτύων κλιματισμού σε διάφορους χώρους του Αρεταιείου Νοσοκομείο έργο 2020ΣΕ04600019	230.000,00	0,00	0,00	
9339-10	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του συγκροτήματος παραγωγής πεπιεσμένου αέρα για ιατρική χρήση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο 2020ΣΕ04600020 έργο	62.000,00	62.000,00	0,00	
9340	Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό	2.117.767,87	759.441,13	388.959,85	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.117.767,87	759.441,13	388.959,85	0,00
9349-6	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) έργο 2014ΣΕ54600027	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
9349-7	Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) έργο 2014ΣΕ54600066	0,00	252.807,85	252.807,85	0,00
9349-8	Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων και Κλινικών του Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2014ΣΕ54600066) έργο 2020ΣΕ04600010	2.117.767,87	494.233,28	123.752,00	
9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
9379-2	Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών Αρεταιείου Νοσοκομείου έργο 2009ΣΕ04600027	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.000.000,00	1.100.620,00	584.620,95	509.490,41
	Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε.	3.000.000,00	1.100.620,00	584.620,95	509.490,41

ΕΞΟΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
	Ε Ξ Ο Δ Α				
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.000.000,00	1.100.620,00	473.620,95	509.490,41
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.000.000,00	1.100.620,00	473.620,95	509.490,41
9320	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	590.232,13	178.365,38	113.151,70	477.003,91
9323	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	590.232,13	178.365,38	113.151,70	477.003,91
9323-6	Ανακαίνιση χώρων πλυντηρίων, αντικατάσταση πλυντοσιπτηρίου, ανανέωση εγκαταστάσεων και σωληνώσεων έργο 2005ΣΕ04600021	285.609,56	409,56	0,00	0,00
9323-10	Συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) έργο 2014ΣΕ54600028	2.830,18	71.363,26	63.559,14	477.003,91
9323-11	Επισκευή και συντήρηση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο έργο 2020ΣΕ54600009	301.792,39	57.000,00	0,00	
9323-12	Άρση της επικινδυνότητας από την πτώση οροφокονιαμάτων και τμημάτων σκυροδέματος στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου έργο 2020ΣΕ04600013	0,00	24.792,56	24.792,56	
9323-13	Μερική ανακαίνιση του νοσηλευτικού θαλάμου "ΘΕΟΔΩΡΟΥ" του Αρεταιείου Νοσοκομείου έργο 2020ΣΕ04600018	0,00	24.800,00	24.800,00	
9330	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	292.000,00	162.813,49	82.509,40	32.486,50
9339	Ανέγερση λοιπών κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	292.000,00	162.813,49	82.509,40	32.486,50
9339-8	Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2009ΣΕ04600028) έργο 2014ΣΕ54600029	0,00	100.813,49	82.509,40	32.486,50
9339-9	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κεντρικού κλιματισμού και δικτύων κλιματισμού σε διάφορους χώρους του Αρεταιείου Νοσοκομείου έργο 2020ΣΕ04600019	230.000,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
9339-10	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του συγκροτήματος παραγωγής πεπιεσμένου αέρα για ιατρική χρήση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο 2020ΣΕ04600020	62.000,00	62.000,00	0,00	
9340	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.117.767,87	759.441,13	277.959,85	0,00
9349	Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	2.117.767,87	759.441,13	277.959,85	0,00
9349-6	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) έργο 2014ΣΕ54600027	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
9349-7	Εξοπλισμός Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2005ΣΕ04600019) έργο 2014ΣΕ54600066	0,00	252.807,85	252.807,85	0,00
9349-8	Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων και Κλινικών του Αρεταιείου Νοσοκομείου (ΠΚ 2014ΣΕ54600066) 2020ΣΕ04600010	2.117.767,87	494.233,28	12.752,00	
9370	Εκτέλεση Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
9379-2	Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών Αρεταιείου Νοσοκομείου έργο 2009ΣΕ04600027	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε.	3.000.000,00	1.100.620,00	473.620,95	509.490,41

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	ευρώ	3.000.000,00
---------------------	------	---------------------

<u>ΕΞΟΔΑ</u>	ευρώ	3.000.000,00
---------------------	------	---------------------

Έλλειμμα που καλύπτεται από
το Ταμειακό Υπόλοιπο της 31-
12-2020

ευρώ	0,00
------	-------------

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο έτους 2020	ευρώ	8.000.000,00
Εισπράξεις 2021	ευρώ	26.976.400,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	34.976.400,00

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2021	ευρώ	26.295.639,87
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	26.295.639,87

Αθήνα 25/11/2020

Ο Πρόεδρος
της ΕφορείαςΗ Προϊσταμένη
της Δ/σης ΟικονομικούΟ Προϊστάμενος
του Τμήματος ΛογιστηρίουΓεράσιμος Σιάσος
Καθηγητής

Σεβασμία Οικονόμου

Αθανάσιος Κωστούρος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κωδικών Αριθμών πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού στους οποίους επιτρέπεται η έκδοση εντός του 2021 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ κατά ΚΑΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθ.2/45576/0026/31-07-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ.Β' 1066/10-8-2001).

Κωδικός Αριθμός Πίστωσης

0419
0539
0541
0712
0829
0831
0832
0834
0843
0849
0863
0879
0887
0889
0899
1311
1312
1359
1438
1439
1511
1526
1899
3199

Στο σημείο αυτό αναλύονται εκτενώς, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2021 και σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων και εξόδων η διαμόρφωση του προϋπολογισμού έχει ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο έτους 2020	ευρώ	8.000.000,00
Εισπράξεις 2021	ευρώ	<u>26.976.400,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	34.976.400,00

ΕΞΟΔΑ

Πληρωμές για δαπάνες 2021	ευρώ	26.295.639,87
Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	0,00
Ειδικό Αποθεματικό	ευρώ	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	26.295.639,87

Η Εφορεία μετά γενικότερη συζήτηση μεταξύ των μελών,

εγκρίνει

το σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2021 και

αποφασίζει

να υποβληθεί ο Προϋπολογισμός έτους 2021 στους αρμόδιους φορείς για τελική έγκριση.

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 27-11-2020
Η Γραμματέας

Θεονία Γιαννακοπούλου