

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

1. Στους πίνακες του Απολογισμού 2001 εμφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού 2001.
2. Στον Απολογισμό περιλαμβάνονται τα Έσοδα και τα Εξοδα του έτους 2001, όσα πραγματοποιήθηκαν από 07-11-2001 έως 31-12-2002, δεδομένου ότι η έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Π.Ε.Σ.Υ. Αττικής έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2001.
3. Στις στήλες «Αρχικός Π/Υ έτους 2001» και «Π/Υ έτους 2001 με τελευταία τροποποίηση» εμφανίζονται τα κονδύλια του Προϋπολογισμού 2001. Τα αντίστοιχα κονδύλια είναι ίδια, δεδομένου ότι δεν υπήρξε τροποποίηση αφού πρόκειται για προϋπολογισμό έναρξης ο οποίος εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2001. Στη στήλη Απολογισμός 2001 εμφανίζονται τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα και Έξοδα 2001. Στη στήλη «Διαφορά» εμφανίζονται οι διαφορές -πλέον ή έλαττον- μεταξύ των προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων Εσόδων και Εξόδων.
4. Πιο κάτω παρατίθενται επεξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 2001.

I. ΕΣΟΔΑ

Στο σκέλος των **εσόδων** παρατηρείται διαφορά 38.906.982 δρχ λόγω μεταφοράς αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου (μη πληρωμή υποχρεώσεων του Πε.Σ.Υ.) από το Ψ.Ν.Α. που ήταν το Νοσοκομείο Διοικητικής Μέριμνας, λόγω καταβολής της εισφοράς 1% Ν. 2889/01 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής του οποίου η λειτουργία είχε προγραμματιστεί για το 2002 καθώς επίσης λόγω του ότι, δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δαπάνες για τις οποίες είχαν προβλεφθεί κρατήσεις υπέρ τρίτων (αντικριζόμενοι λογαριασμοί).

A' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1. Στον ΚΑ 0111 "**ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ**" είχαμε προβλέψει πίστωση ποσού 11.804.680 Δρχ. για τις ανάγκες σε πληρωμή μισθοδοσίας Προέδρου-Γεν. Διευθυντή και Αναπλ. Γεν. Διευθύντριας. Εισπράχθηκε ποσόν 11.800.000. Διαφορά 4.680.
2. Στον ΚΑ 0112 "**ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**" Εισπράξαμε το ποσόν των 50.420.000 έναντι του προϋπολογισθέντος 37.800.000, ήτοι διαφορά -12.620.000.
Οι εισπράξεις αναλύονται ως εξής:
 - Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας: 25.800.000
 - Είσπραξη αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου από το νοσοκομείο διοικητικής μέριμνας Ψ.Ν.Α: 24.300.000 (λόγω μη πληρωμής της μισθοδοσίας του Προέδρου-Γεν. Διευθυντή για το έτος 2001 και λοιπών υποχρεώσεων του Πε.Σ.Υ.)
 - Εισφορά ποσοστού 1% Ν.2889/01 από το Π.Γ.Ν.Δυτικής Αττικής (νυν ΑΤΤΙΚΟΝ): 320.000

B' ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 5000 – 5200 περιλαμβάνονται κρατήσεις για το **Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Π.Δ.Υ., ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, Τ.ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΥΥΕ, ΤΕΑΔΥ**, διάφορες κρατήσεις υπέρ **ΔΗΜΟΣΙΟΥ** και **ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ**. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί, είναι αντικριζόμενοι με την ομάδα 3000 – 3200 των Εξόδων. Εισπράχθηκε ποσό 2.434.238, έναντι του προϋπολογισθέντος 13.856.528. Αφορά κρατήσεις που έγιναν επί των ακαθάριστων αποδοχών μισθοδοσίας των απασχολούμενων στο Γ' Πε.Σ.Υ. όσο και επί των πραγματοποιούμενων δαπανών κατά το έτος 2001
2. Στον ΚΑ 5511 είχαμε αναγράψει πίστωση 100.000 Δρχ. για πιθανή κάλυψη **επιστροφής χρημάτων από την διαχείριση Χρ. Ενταλμάτων Προπληρωμής**. Δεν εκδόθηκαν Χ.Ε.Π.
3. Στους ΚΑ 0221 «**Επιχορ. από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς και Ιδρύματα**», ΚΑ 0222 «**Εισφορές από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς και Ιδρύματα**», ΚΑ 0312 «**Επιχ. Οργανισμών αλλοδαπής**», ΚΑ 3511 «**Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες**», ΚΑ 3919 «**Έσοδα από λοιπή Επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ**», ΚΑ 5411 «**Προϊόν δωρεάς**», ΚΑ 6126 και 6129 «**Επιχορήγηση για διεξαγωγή ερευνών και λοιπούς σκοπούς**», ΚΑ 6139 «**Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή για λοιπούς σκοπούς**» και ΚΑ 6439 «**Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών για εκπαίδευση**», είχαμε αναγράψει πίστωση με συμβολικό ποσό 1 Δρχ.

II. ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των **εξόδων** παρατηρείται σημαντική απόκλιση η οποία αιτιολογείται ως ακολούθως:

1. Ο Προϋπολογισμός 2001, ο οποίος ήταν και προϋπολογισμός έναρξης αφορά στο διάστημα 15/10/2001 –ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας- έως 31/12/2001, και εγκρίθηκε στις 7/11/2001. Συνεπώς ο χρόνος εκτέλεσής του είναι λιγότερος των δύο μηνών. Ο χρόνος συμπιέστηκε επιπλέον, λόγω της μη παράτασης του οικονομικού έτους
2. Είχαν προβλεφθεί δαπάνες για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών και για παροχή υπηρεσιών καθώς και για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και την εκμίσθωση κτιρίου για την στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ. Αττικής. Στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2001 η Κ.Υ στεγάστηκε προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου του Χαϊδαρίου με προσωρινή μεταφορά έδρας και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν οι προϋπολογισθείσες δαπάνες.

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Στους Κ.Α.Ε. των ομάδων **0210 –0250** και **0520** όπου αναπτύσσεται η πρόβλεψη για δαπάνες μισθοδοσίας περιλαμβάνονταν οι ακαθάριστες αποδοχές και οι εργοδοτικές εισφορές επ' αυτών, για τον πρόεδρο- Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή. Η δαπάνη για τα παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 7.604.200.
2. Στον ΚΑ 0264 **"ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ"** (Περιλαμβάνονται και ιδιώτες). Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.110.000 έναντι του προϋπολογισθέντος 2.480.000 επειδή οι αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μηνός Δεκεμβρίου 2001 μεταφέρθηκαν στον επόμενο χρόνο.
3. Στον ΚΑ 0412 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"**. Είχαμε προβλέψει πίστωση 6.000.000. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
4. Στον ΚΑ 0419 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"**. Είχαμε προβλέψει πίστωση 8.000.000. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
5. Στον ΚΑ 0426 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡ. ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**. Είχαμε προβλέψει πίστωση 1.000.000. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
6. Στον ΚΑ 0531 **"ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ"** (Ο συγκεκριμένος κωδικός έχει αντικατασταθεί σήμερα από τον 0541) προβλέψαμε πίστωση 300.000 δρχ. για το έτος 2001. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2001.
7. Στην ομάδα ΚΑ 0700 **"ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ"** είχαμε προβλέψει πίστωση ποσού 2.500.000 δρχ για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας και εκπαίδευση. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2001.

8. Στον ΚΑ 0813 **"ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 7.500.000 ΔΡΧ. για το έτος 2001. Δεν πραγματοποιήθηκε η δαπάνη δεδομένου ότι, η Κεντρική Υπηρεσία του Γ' Πε.Σ.Υ. Αττικής στεγάστηκε για το συγκεκριμένο διάστημα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου στο Χαϊδάρι.
9. Στον ΚΑ 0829 **"ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 1.000.000 ΔΡΧ. για το έτος 2001. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου ότι δεν υλοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε μόνιμη έδρα.
10. Στον ΚΑ 0831 **"ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 500.000 δρχ. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2001.
11. Στον ΚΑ 0832 **"ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 4.000.000 δρχ. για το έτος 2001. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες δεδομένου ότι στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου (χρόνος εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2001) δεν είχε αποσταλεί λογαριασμός του ΟΤΕ.
12. Στον ΚΑ 0834 **"ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ"**. Πραγματοποιήθηκε δαπάνη 76.700 δρχ έναντι προϋπολογισθείσας 2.000.000. Διαφορά 1.923.300 λόγω του γεγονότος ότι η Κεντρική Υπηρεσία αφενός στεγαζόταν προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου στο Χαϊδάρι και όχι σε μόνιμη εγκατάσταση και αφετέρου βρισκόταν στο στάδιο της στελέχωσής της με προσωπικό. Συνεπώς στο συγκεκριμένο διάστημα δεν υπήρχε η αναγκαιότητα πλήρους ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, εγκαταστάσεων κ.λ.π.
13. Στον ΚΑ 0841 **"ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ"** . Είχαμε αναγράψει πίστωση 100.000 δρχ. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονταν από το Νοσοκομείο στο οποίο στεγαζόταν η Κεντρική Υπηρεσία του Πε.Σ.Υ.
14. Στον ΚΑ 0842 **"ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 1.000.000 δρχ. Ισχύει ότι αναφέρεται για τον Κ.Α 841.
15. Στον ΚΑ 0851 **"ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 500.000 δρχ. για το έτος 2001, για πληρωμή των δημοσιεύσεων των προκηρύξεων, και ανακοινώσεων (βάσει του Ν.1797 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"). Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες διότι δεν έγιναν διαγωνισμοί στο δίμηνο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
16. Στον ΚΑ 0856 **"ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ"** αναγράψαμε πίστωση 520.000 δρχ. για την πληρωμή διαφόρων εκδηλώσεων, για το έτος 2001. Η δαπάνη που πραγματοποιήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 33.089 δρχ. Διαφορά: 486.911 δρχ
17. Στον ΚΑ 0859 **«ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»** αναγράψαμε πίστωση 500.000 δρχ. για το έτος 2001 για κάλυψη των εν λόγω δαπανών. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες λόγω του σύντομου χρόνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2001.
18. Στον ΚΑ 0884 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 500.000 δρχ. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τους λόγους που προαναφέρονται.
19. Στον ΚΑ 0889 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 500.000 δρχ. για το έτος 2001. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τους προαναφερόμενους λόγους.
20. Στον ΚΑ 0892 **"ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π."**

είχαμε αναγράψει πίστωση 300.000 δρχ. για το έτος 2001 για την πληρωμή ασφαλιστρών μεταφορικών μέσων κ.λ.π. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες.

21. Στον ΚΑ 0899 **"ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 1.500.000 δρχ. για την πληρωμή λοιπών δαπανών για το έτος 2001 (Παράβολα, Χαρτόσημα). Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες.
22. Στον ΚΑ 0912 **"ΤΕΛΗ"** αναγράψαμε πίστωση 200.000 δρχ. για κάλυψη πιθανής τέτοιας δαπάνης. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τους γενικούς προαναφερόμενους λόγους.
23. Στον ΚΑ 1259 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ"** Πραγματοποιήθηκε δαπάνη 42.499 δρχ έναντι προϋπολογισθείσας 500.000 δρχ. για το έτος 2001, επειδή η Υπηρεσία βρίσκεται σε στάδιο οργάνωσης.
24. Στον ΚΑ 1261 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ"** Δαπανήθηκε το ποσό των 286.451 δρχ. έναντι της αναγραφόμενης πίστωσης 2.000.000 δρχ. για το έτος 2001, λόγω του ελάχιστου χρόνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της ελλιπούς στελέχωσης.
25. Στον Κ.Α. 1281 **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** είχαμε αναγράψει πίστωση 1.000.000 δρχ. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τους προαναφερόμενους γενικούς λόγους.
26. Στον ΚΑ 1293 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 2.000.000 δρχ. για το έτος 2001. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες.
27. Στον ΚΑ 1294 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 200.000 δρχ. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες.
28. Στον ΚΑ 1299 **"ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓ. κ.λ.π.»** Πραγματοποιήθηκε δαπάνη ποσού 101.952 έναντι της προϋπολογισθείσας ποσού 1.000.000 δρχ. Διαφορά: 898.048 λόγω των παραπάνω γενικών λόγων.
29. Στον ΚΑ 1381 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"** Δαπανήθηκε ποσό ύψους 129.857 δρχ έναντι του προϋπολογισθέντος 500.000 δρχ. Διαφορά 370.143 δρχ.
30. Στον ΚΑ 1436 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 2.000.000 δρχ. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τους λόγους που αναφέρονται και στον ΚΑ 0834.
31. Στον ΚΑ 1611 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 500.000 δρχ. για το 2001. Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες
32. Στον ΚΑ 1899 **"ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ"** πραγματοποιήθηκε δαπάνη ποσού 78.003 έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 2.000.000 δρχ. Η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 1.921.997 δρχ για τους προαναφερόμενους λόγους.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 3000 – 3200 περιλαμβάνονται κρατήσεις για το **Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Π.Δ.Υ., ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, Τ.ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΥΥΕ, ΤΕΑΔΥ**, διάφορες κρατήσεις υπέρ **ΔΗΜΟΣΙΟΥ** και **ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ**, όσο και επί των πραγματοποιούμενων δαπανών κατά το έτος 2001. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί είναι αντικριζόμενοι με την ομάδα 5000 – 5200

των Εσόδων. Το ύψος των κρατήσεων συνολικά ανήλθε στο ποσό των 2.434.238 δρχ. Η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 11.422.290 δεδομένου ότι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υπολείπονταν σημαντικά των προϋπολογισθέντων για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 7000 «**ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**» Πραγματοποιήθηκε δαπάνη 102.000 δρχ. Διαφορά: 25.198.000. Είχαμε προβλέψει συνολικά ποσό 25.300.000 δρχ δεδομένου ότι το Π.Ε.Σ.Υ. ως νεοσύστατη υπηρεσία είχε άμεση ανάγκη προμήθειας κεφαλαιουχικών αγαθών για την λειτουργία της. Επειδή το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001 (πραγματικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2001) δεν πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση της Υπηρεσίας σε μόνιμο χώρο και οι συγκεκριμένες ανάγκες καλύφθηκαν από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου του Χαϊδαρίου, δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δαπάνες.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001

ΕΣΟΔΑ	
Προϋπολογισθέντα	103.561.220
Πραγματοποιηθέντα	<u>64.654.238</u>
	38.906.982
ΕΞΟΔΑ	
Προϋπολογισθέντα	103.561.220
Πραγματοποιηθέντα	<u>11.998.989</u>
	91.562.231
Διαφορά Εσόδων-Εξόδων	38.906.982
	91.562.231
	(+)52.655.249
Πραγματοποιηθέντα Εσοδα	64.654.238
Πραγματοποιηθέντα Εξοδα	<u>11.998.989</u>
	(+)52.655.249

Ο Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων χρήσης 2001, παρουσιάζει πλεόνασμα 52.655.249 δρχ που μεταφέρεται στη νέα χρήση 2002.