

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

1. Στους πίνακες του Απολογισμού 2002 εμφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού 2002.
2. Στις στήλες «Αρχικός Π/Υ έτους 2002» και «Π/Υ έτους 2002 με τελευταία τροποποίηση» εμφανίζονται, αντίστοιχα, τα αρχικά κονδύλια του Προϋπολογισμού 2002 και η τελική διαμόρφωσή τους σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση. Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν δύο τροποποιήσεις.
3. Στη στήλη Απολογισμός 2002 εμφανίζονται τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα και Έξοδα έτους 2002. Στη στήλη «Διαφορά» εμφανίζονται οι διαφορές -πλέον ή έλαττον- μεταξύ των προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων Εσόδων και Εξόδων.

### I. ΕΣΟΔΑ

Στο σκέλος των **εσόδων**, παρατηρείται απόκλιση 60,69% μεταξύ των πραγματοποιηθέντων και προϋπολογισθέντων, κυρίως για τους εξής λόγους:

1. Είχαν ενταχθεί έσοδα από επιχορήγηση για λειτουργικά έξοδα. Η Κεντρική Υπηρεσία δεν επιχορηγήθηκε για το έτος 2002. Τα λειτουργικά έξοδα καλύφθηκαν από τα ίδια Έσοδα, δηλαδή, από την παρακράτηση του 1% των εσόδων των Νοσοκομείων της αρμοδιότητάς του.
2. Το Πε.Σ.Υ.Π εισπράττει από τα Νοσοκομεία ποσοστό 1% από τα **εισπραχθέντα έσοδα** των Νοσοκομείων. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην πληρωμή των οφειλών (κυρίως των ασφαλιστικών ταμείων) προς τα νοσοκομεία δεν είναι δυνατόν να γίνει επακριβής προσδιορισμός των συγκεκριμένων εσόδων.
3. Η υπηρεσία ως νεοσύστατη δεν έχει στελεχωθεί ακόμη με το απαραίτητο προσωπικό αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προσλήψεων. Είχαν ενταχθεί έσοδα στους αντικριζόμενους λογαριασμούς ανάλογα με τις προμήθειες για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες, όμως, δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το 2002. Ως εκ τούτου, αφενός δεν έγιναν οι προγραμματισμένες προμήθειες λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας των προσλήψεων και αφετέρου παρουσιάζεται μια σχετική καθυστέρηση στις απαιτούμενες προμήθειες λόγω έλλειψης προσωπικού.

### II. ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των **εξόδων** παρατηρείται απόκλιση σε ποσοστό 84,12% η οποία αιτιολογείται ως ακολούθως:

1. Είχαν προβλεφθεί πιστώσεις για αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων κ.λ.π καθώς και για την παροχή ειδικών υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίες δεν απορροφήθηκαν εξαιτίας της καθυστέρησης των υπουργικών αποφάσεων που ορίζουν τις αποζημιώσεις των μελών διαφόρων συλλογικών οργάνων, καθώς και της ελλιπούς στελέχωσης του Πε.Σ.Υ.Π. με υπαλλήλους που δεν επέτρεψαν την εκκαθάριση όλων των αμοιβών για συμμετοχές κατά το έτος 2002.
2. Είχαν προβλεφθεί δαπάνες για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και την εκμίσθωση κτιρίου για την στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ.Π Αττικής. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σε μικρό ποσοστό, δεδομένου ότι η Κεντρική Υπηρεσία μεταφέρθηκε στις μόνιμες εγκαταστάσεις της στα μέσα του έτους (μέχρι τότε στεγαζόταν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»). Επιπλέον δεν ολοκληρώθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. η διαδικασία των νέων προσλήψεων η οποία θα επέβαλλε την απορρόφηση των πιστώσεων για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.
3. Υπάρχει απόκλιση στις κρατήσεις υπέρ τρίτων (αντικριζόμενοι λογαριασμοί) με δεδομένους τους παραπάνω λόγους και λόγω της ελλιπούς στελέχωσης που δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες προμήθειες.

Πιο κάτω παρατίθενται επεξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις πιστώσεις ανά Κ.Α.Ε.

## ΕΣΟΔΑ

### Α' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1. Στον ΚΑ 0112 "ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" είχαμε εγγράψει πίστωση 620.102,72. Η Κεντρική Υπηρεσία δεν επιχορηγήθηκε για λειτουργικές δαπάνες. Οι εν λόγω δαπάνες καλύφθηκαν από τα Ίδια Έσοδα του Πε.Σ.Υ.Π

1. Στον Κ.Α. 0212 «ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ. ΕΣΩΤ.» είχαν προϋπολογισθεί έσοδα 1.363.591,03. Τα έσοδα αυτά νοούνται ως Ίδια Έσοδα και αναφέρονται στο ποσοστό 1% που εισπράττει το Πε.Σ.Υ.Π από τα **εισπραχθέντα έσοδα** των Νοσοκομείων της αρμοδιότητάς του. Εισπράχτηκαν 801.155,49 €. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται κατά την εξόφληση των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων προς τα νοσοκομεία έχουν ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων πιστώσεων.

### Β' 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 38.609,70€, έναντι του προϋπολογισθέντος 328.556,85. Αφορά κρατήσεις που έγιναν επί των ακαθάριστων αποδοχών για αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές των απασχολούμενων στο Πε.Σ.Υ.Π όσο και επί των πραγματοποιούμενων δαπανών για διάφορες προμήθειες κατά το έτος 2002. Η απόκλιση οφείλεται στους λόγους που αναφέρονται στις γενικές αρχικές παρατηρήσεις επί των εσόδων.

2. Στον ΚΑ 5500 «**ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**» είχαμε αναγράψει πίστωση 2.934,71 € για πιθανή κάλυψη **επιστροφής χρημάτων από την διαχείριση Χρ. Ενταλμάτων Προπληρωμής**. Υπάρχει αρνητική διαφορά (-)652,34 € αφού επεστράφησαν τα χρήματα με την ενεργοποίηση της Πάγιας Προκαταβολής.

3. Στον Κ.Α. 8659 «**ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**» είχαμε εγγράψει πίστωση 94.344,83 € προκειμένου να εισπραχτεί το αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2001 από το Νοσοκομείο διοικητικής υποστήριξης. Εισπράχτηκαν 94.067,18 €.

4. Στον Κ.Α. 9200 «**ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**» είχαμε εγγράψει πίστωση 20.000 € που αφορούσε επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την συντήρηση του εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητάς μας. Εισπράχτηκαν 20.000 €

5. Σε διάφορους κωδικούς έχουν γίνει συμβολικές εγγραφές 0,01€.

**ΕΞΟΔΑ**

**A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

1. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας **0260 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»** όπου αναπτύσσεται η πρόβλεψη για δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων καθώς και αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συμβούλια και άλλα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στα πλαίσια του Πε.Σ.Υ.Π. είχε προβλεφθεί ποσόν 132.067,57 €. Οι δαπάνες για το έτος 2002 ανήλθαν στο ποσό των 63.432,44 €, δηλαδή διαφορά 68.635,13€. Η διαφορά αιτιολογείται από το γεγονός της καθυστέρησης της έκδοσης υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των αποζημιώσεων των λοιπών –πλην Δ.Σ.- μελών, γραμματέων κ.λ.π. Επιπλέον, λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας δεν έχουν εκκαθαριστεί ο αμοιβές όλων όσοι συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω εκκαθαρίσεις θα γίνουν στο επόμενο έτος.
2. Στους Κ.Α.Ε της ομάδας 400 **«ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡ.»** είχαμε συνολικά εγγράψει πίστωση 264.865,48 €. Δαπανήθηκαν 37.623,38 € για νομική εκπροσώπηση του Πε.Σ.Υ.Π σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις (για το διάστημα που δεν είχε προσληφθεί Νομικός Σύμβουλος) και για πληρωμή των υπηρεσιών διάφορων τεχνικών και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών. Διαφορά 227.241,1 € δεδομένου ότι η ανάπτυξη τόσο των χώρων εγκατάστασης όσο και της στελέχωσης γίνεται σταδιακά.
3. Στους ΚΑ.Ε. της ομάδας 0500 **"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π"** είχαμε προβλέψει πίστωση 13.313,28 € για δαπάνες εκπαίδευσης υπαλλήλων και για εργοδοτικές εισφορές. Η πραγματοποιούμενη δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.412,07 €.
4. Στην ομάδα ΚΑ 0700 **"ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ»** είχαμε προβλέψει πίστωση ποσού 45.290,61€ για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας (κυρίως, επιτόπια συνεργασία με στελέχη των μονάδων αρμοδιότητάς μας) και εκπαίδευση. Δαπανήθηκε ποσό 10.335,85 € εξαιτίας της ελλιπούς στελέχωσης της υπηρεσίας.
5. Στον ΚΑ 0813 **"ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 73.368,52 ενώ η πραγματοποιηθείσα δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 58.899,30 €. Η μετακόμιση της Κεντρικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2002 αφού τότε ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση και ενοικίαση κτιρίου.
6. Στον ΚΑ 0829 **"ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 5.902,05 € ενώ η πραγματοποιηθείσα δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.652,00 €. Διαφορά 4.250,05 €.
7. Στην ομάδα των ΚΑ 0830 **"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"** και 840 **«ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ»** είχαμε αναγράψει συνολική πίστωση 126.959,80 και δαπανήθηκε ποσόν 13.678,09 €. Διαφορά 113.281,71 € λαμβάνοντας υπόψη την λειτουργία της υπηρεσίας στις μόνιμες εγκαταστάσεις μόνο για ένα εξάμηνο και επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, (ύδρευση) δεν έχουν αποσταλεί λογαριασμοί.
8. Στην ομάδα ΚΑ 0850 **"ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"** Είχαμε αναγράψει πίστωση 36.684,03 €. Οι πραγματοποιούμενες δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 1.552,96 € δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις και τα συνέδρια που έγιναν έλαβαν χώρα στο τέλος του έτους και η πληρωμή τους μεταφέρεται στο έτος 2003.
9. Στις ομάδες των Κ.Α. 0860 και 0870 **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** είχαμε εγγράψει, συνολικά, πίστωση 177.582,63 € για την διαμόρφωση των χώρων του νέου κτιρίου στο οποίο εγκαταστάθηκε η υπηρεσία καθώς και για διάφορες επισκευές. Επειδή η ανάπτυξη γίνεται σταδιακά και με δεδομένη την καθυστέρηση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού δεν πραγματοποιήθηκαν οι

προγραμματισμένες προμήθειες. Η πραγματοποιηθείσα δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 57.844,96 €.

10. Στην ομάδα του ΚΑ 0880 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 5.902,23 €. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για επισκευές ανήλθαν στο ποσόν των 964,47 €. Διαφορά 4.937,76 €.
11. Στην ομάδα του Κ.Α.Ε 0890 **"ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ"** η πραγματοποιούμενη δαπάνη ανήλθε στο ποσό των € 3.623,29 ενώ είχε προβλεφθεί πίστωση € 56.056,68
12. Στην ομάδα του Κ.Α.Ε 0900 **"ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Κ.Λ.Π"** αναγράψαμε πίστωση 1.173,88 € για την κάλυψη πιθανών τέτοιων δαπανών. Η πραγματοποιούμενη δαπάνη είναι 375,37 €.
13. Στην ομάδα του Κ.Α.Ε 1200 **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, Κ.Λ.Π)** είχαμε εγγράψει πίστωση, συνολικά, 53.476,88 €. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν στο ποσόν των 13.546,57 €, δεδομένου ότι η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού μικροεξοπλισμού είναι συνάρτηση του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού και των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων. Ο αριθμός του προσωπικού, λόγω της καθυστέρησης των προσλήψεων, δεν αυξήθηκε.
14. Στον Κ.Α. 1381 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"** Δαπανήθηκε ποσό ύψους 1.673,20 € έναντι του προϋπολογισθέντος 7.336,76 €. Διαφορά € 5.663,56. Οι δαπάνες αφορούν στο β' εξάμηνο αφού τότε πραγματοποιήθηκε η μετακόμιση της υπηρεσίας. Επιπλέον, επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούνται όλοι οι χώροι.
15. Στον Κ.Α. 1410 **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΟΜ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ»** η πραγματοποιηθείσα δαπάνη είναι 238,41 € έναντι της προϋπολογισθείσας 8.804,11 €. Διαφορά 8.565,70 €.
16. Στην ομάδα του Κ.Α. 1430 **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** είχε αναγραφεί πίστωση, συνολικά, 48.074,83 € για την κάλυψη τυχόν τέτοιων δαπανών. Δαπανήθηκε ποσό 1.115,86 €. Διαφορά 46.958,97€.
17. Στον ΚΑ 1611 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ"** είχαμε αναγράψει πίστωση 7.336,74 €. Η δαπάνη που πραγματοποιήθηκε είναι 1.652,63 €.
18. Στην ομάδα του ΚΑ 1800 **"ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓ."** πραγματοποιήθηκε δαπάνη ποσού 5.879,88 € έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 16.206,16 €. Η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 10.326,28 €.

#### **Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

1. Στους Κ.Α.Ε 2529 και 2669 **«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» & «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ»** είχαμε αναγράψει πίστωση € 369.219,40 και € 260.601,61 αντίστοιχα. Το ποσό αυτό, το οποίο προέκυπτε ως μέρος των εσόδων του Πε.Σ.Υ.Π (παρακράτηση 1% από τα Νοσοκομεία) επρόκειτο να δαπανηθεί για την έναρξη και λειτουργία Ανωνύμων Εταιρειών που θα συστήνονταν για επιμέρους δραστηριότητες καθώς και για τον «Ε.Λ.Κ.Ε.Α» του Πε.Σ.Υ.Π. Η ελλιπής στελέχωση της υπηρεσίας δεν επέτρεψε την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων.
2. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 3000 – 3200 περιλαμβάνονταν 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 κρατήσεις αυτές είχαν υπολογιστεί επί των προϋπολογισθέντων δαπανών καθώς και επί των αμοιβών του προσωπικού για υπερωριακή απασχόληση και των αποζημιώσεων των μελών που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στα πλαίσια του Πε.Σ.Υ.Π. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί είναι

αντικριζόμενοι με την ομάδα 5000 – 5200 των Εσόδων. Το ύψος των κρατήσεων συνολικά ανήλθε στο ποσό των € 14.151,16, έναντι του προϋπολογισθέντος 358.197,33 €. Η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των € 344.046,17, δεδομένου ότι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υπολείπονταν σημαντικά των προϋπολογισθέντων για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον, εκκρεμούν εκκαθαρίσεις για συμμετοχές σε συλλογικά όργανα.

3. Στην ομάδα του Κ.Α.Ε. 4000 «**ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Κ.Λ.Π**» είχαμε αναγράψει πίστωση €1.467,35 για δαπάνες εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών. Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη.

### **Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

1. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 7000 «**ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**» Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ποσού € 90.678,34. Διαφορά: 343.935,81. Είχαμε προβλέψει συνολικά ποσό 434.614,15€ δεδομένου ότι το Π.Ε.Σ.Υ.Π ως νεοσύστατη υπηρεσία είχε άμεση ανάγκη προμήθειας κεφαλαιουχικών αγαθών για την λειτουργία της. Οι προμήθειες αυτές πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με την ανάπτυξη της υπηρεσίας από πλευράς στελέχωσης και δραστηριοτήτων.
2. Στον Κ.Α.Ε. «**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤ. ΠΡΟΫΠΟΛ.**» είχαμε αναγράψει πίστωση € 20.000 από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας για την συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας της αρμοδιότητάς μας. Η πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά ανά τρίμηνο (σύμφωνα με την σύμβαση). Οι δαπάνες που εκκαθαρίστηκαν, μέσα στο έτος, ανέρχονται στο ποσό των € 11.529,59.
3. Στην ομάδα του Κ.Α.Ε 9700 «**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.**» είχαμε αναγράψει πίστωση €12.077,62 για την αγορά αυτοκινήτου για τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Δαπανήθηκε ποσό €12.017,61.

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002**

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
Προϋπολογισθέντα	<b>2.543.101,52</b>
Πραγματοποιηθέντα	<b><u>953.832,37</u></b>
	<b>1.589.269,15</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
Προϋπολογισθέντα	<b>2.543.101,52</b>
Πραγματοποιηθέντα	<b><u>403.897,01</u></b>
	<b>2.139.204,51</b>
<b>Διαφορά Εσόδων-Εξόδων</b>	<b>1.589.269,15</b>
	<b><u>2.139.204,01</u></b>
	<b>(+) 549.935,36</b>
<b>Πραγματοποιηθέντα Εσοδα</b>	<b>953.832,37</b>
<b>Πραγματοποιηθέντα Εξοδα</b>	<b><u>403.897,01</u></b>
	<b>(+) 549.935,36</b>

Ο Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων χρήσης 2002, παρουσιάζει πλεόνασμα € 549.935,36.