

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003**

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικής χρήσης 2002 που σας υποβάλλουμε για έγκριση λάβαμε υπόψη μας

Τους εξής νόμους και εγκυκλίους:

- Το Ν.Δ. 2592/53 "ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ".
- Το Ν.Δ. 3097/54 "ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 2592/53".
- Το Ν.Δ. 496/74 "ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ." όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.369/76.
- Την υπ' αριθ.25614/99/26/2/82 εγκύκλιο Γ.Λ.Κ 'Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- Τις διατάξεις του Νόμου 2889/01 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.» .
- Το Ν.Δ.2362/95 'ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".
- Τον Ν. 2519/97 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας - οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών ρυθμίσεις για φάρμακα και άλλες διατάξεις".
- Το Ν.Δ.2469/97 "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ".
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. 2/34044/0094/18-6-2002 εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2003 του Γ.Λ.Κ.
- Την υπ' αριθμ.πρωτ.Υ10β/Οικ.14624/4-4-01 κοινή υπ. Απόφαση όπου καθορίσθηκαν οι αμοιβές Προέδρων-Γενικών Διευθυντών και Αναπληρωτών τους των Πε.Σ.Υ.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥ5γ/Γ.Π. οικ. 75842/30-7-02 εγκύκλιο "Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2003 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.
- Το υπ. Αρ.Υ10β/18586 ΥΥΠ σχετικά με «προκήρυξη πλήρωσης τετρακοσίων ενενήντα τριών θέσεων τακτικού προσωπικού των Πε.Σ.Υ.»
- Τις διατάξεις που αναφέρονται στο Ν. 2955/01 ΦΕΚ 256 αρθρ. 10 παρ. 5
- Το γεγονός η εκτίμηση των πραγματοποιήσεων μέχρι 31-12-02 συνάδουν με τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού 2002 (συμπεριλαμβανομένης της Α' τροποποίησης) διότι με τη σταδιακή λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας στις νέες εγκαταστάσεις θα έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πιστώσεων σε κάθε ΚΑΕ.
- Βρίσκονται σε πρόοδο οι διαβουλεύσεις του Προέδρου του Δ.Σ. του Γ' Πε.Σ.Υ. Αττικής με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», καθώς και με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης έργων, όμως η σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού Δελτίου για ένταξη στο Ε.Π.Κ.τ.Π., η σύνταξη της Διακήρυξης, η διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης, η διασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων για τα έργα, σύνταξη και υπογραφή συμβάσεων για την ολοκλήρωση των εφαρμογών Πληροφορικής που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος. Γι' αυτό το σκοπό έχει γίνει μια αρχική κατανομή πόρων για την ανάπτυξη κι εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων του Γ' Πε.Σ.Υ. Αττικής, ύψους 4.000.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» τμηματικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Γ' Πε.Σ.Υ. Αττικής. Συνεπώς θα γίνουν και οι σχετικές τροποποιήσεις.

Ο υπό έγκριση προϋπολογισμός περιλαμβάνει, όπως παραπάνω αναφέρεται, το σκέλος των εσόδων και το σκέλος των εξόδων, έκαστο των οποίων διαμορφώνεται, σε συνοπτική ανάλυση ως εξής :

### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>Π/Υ 2003</b>	<b>Διαμόρφ. Π/Υ 2002</b>	<b>Απολογ. 2001</b>
<b>Κ.Α.Ε. (*)</b>	<b>1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
0000	Επιχορηγήσεις	1.626.068,29	1.983.693,78	182.597,21
0100	επιχορηγήσεις από Τακτ. Π/Υ	100.000,00	620.102,72	182.597,21
0200,0300	Λοιπές Επιχορηγήσεις	1.526.068,29	1.363.591,06	0,00
1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,02	0,00
4000	Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	116.500,00	323.556,85	7.143,77
6000	Έκτακτα έσοδα	0,02	0,04	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	94.344,83	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	60.000,00	20.000,00	0,00
9100, 9200	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Π/Υ για επενδύσεις	60.000,00	20.000,00	0,00
9300, 9400	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9500 - 9800	Λοιπές Επιχορηγήσεις και Έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9900	Επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.802.568,31</b>	<b>2.421.595,52</b>	<b>189.740,98</b>
	Ταμειακό υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγ.έτους)	400.000,00	<b>116.506,00</b>	
	Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ επενδύσεων (προηγ.έτους)			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.202.568,31</b>	<b>2.538.101,52</b>	<b>189.740,98</b>

**Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού 2003 παρατηρούνται τα εξής:**

1. Έχει ενταχθεί πιθανολογούμενο Ταμειακό Υπόλοιπο ύψους 400.000 ευρώ
2. Δεν έχουν υπολογισθεί έσοδα από επιχορήγηση για κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας διότι η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί μέσω του Π/Υ του Υ.Υ.Π. με βάση το Ν.2592/98, και του Ν. 2955/01.
3. Στα έσοδα από επιχορήγηση για λειτουργικά έχουν υπολογισθεί οι δαπάνες για κάλυψη αναγκών σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό
4. Ως ίδια Έσοδα για το Πε.Σ.Υ. νοούνται αυτά που εισπράττει από τα Νοσοκομεία και τα Κ.Υ. της αρμοδιότητάς του, μέσω της παρακράτησης του 1% επί των εσόδων τους.
5. Επίσης έχουν ανοιχθεί κωδικοί με συμβολικές εγγραφές 0,01 € που αφορούν επιχορηγήσεις από διάφορες πηγές, προσόδους κεφαλαίων, προϊόν δωρεάς, επιχειρηματικής δραστηριότητας, και επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις για εκπαίδευση και έρευνα. Οι κωδικοί αυτοί ανοίχτηκαν με 0,01 €. Παρότι αφορούν ουσιαστικές λειτουργίες δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση ούτε κατά προσέγγιση.

**Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Π/Υ 2003	Διαμόρφ. Π/Υ 2002	Απολογ. 2001
Κ.Α.Ε. (*)	1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
<b>0000</b>	<b>1. Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	923.670,04	949.553,70	25.895,78
0100-0200	Αμοιβές υπαλλήλων	75.000,01	73.367,57	25.573,58
0211-0259	Β.Μ. + Τακτικά Επιδόματα	0,00	0,00	22.316,06
0261	Υπερωρίες	0,00	0,00	0,00
0263	Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα			
0264	Συμβούλια - Επιτροπές	60.000,00	58.694,05	3.257,52
0267	Επιμίσθια Διδασκόντων			
0280	Λοιπές	0,01	0,00	0,00
0400	Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες	239.000,00	269.865,48	0,00
0500	Κοινωνική Πρόνοια - Ασφάλιση κ.λ.π.	8.170,03	7.213,28	0,00
0600	Συντάξεις - Βοηθήματα	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση προσωπικού	88.500,00	45.290,61	0,00
0800	Λειτουργικές δαπάνες	493.000,00	552.642,88	322,20
0810	Μισθώματα	111.000,00	73.955,46	0,00
0820	Μεταφορές	6.000,00	5.902,05	0,00
0830	Επικοινωνίες	109.000,00	129.126,93	225,09
0840	Φωτισμός - Υδρευση	71.500,00	70.432,87	0,00
0850	Δημόσιες Σχέσεις	36.500,00	36.684,03	97,11
	Λοιπές δαπάνες 0860/0870/0880/0890	159.000,00	236.541,54	0,00
0900	Φόροι, τέλη κ.λ.π.	20.000,00	1.173,88	0,00
<b>1000</b>	<b>2. Προμήθειες</b>	125.000,01	136.170,21	1.874,58
<b>2000</b>	<b>3. Μεταβίβαση εισοδημάτων</b>	717.098,14	629.821,16	0,00
<b>3000</b>	<b>4. Αντικρουζόμενες</b>	113.000,10	353.197,33	7.143,77
<b>4000-5000</b>	<b>5. Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου</b>	1.500,00	1.467,35	0,00
<b>6000</b>	<b>6. Κίνηση κεφαλαίων</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>7. Κεφαλαιακές δαπάνες</b>	262.300,00	424.414,15	299,34
<b>9000</b>	<b>8. Επενδύσεις</b>	60.000,02	43.477,62	0,00
	<b>9. Αποθεματικό</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.202.568,31</b>	<b>2.538.101,52</b>	<b>35.213,47</b>

**Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού 2003 παρατηρείται ότι:**

1. Οι δαπάνες για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών και για παροχή υπηρεσιών έχουν προβλεφθεί με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αναφέρεται στην οικονομοτεχνική μελέτη της μεταρρύθμισης του Ν.2889/01 αλλά και τις εκτιμήσεις των αναγκών σε τρέχουσες τιμές (π.χ. ύψος ενοικίου για εκμίσθωση) μετά από έρευνα αγοράς.
2. Στις λοιπές δαπάνες (ομάδα 2000 Εξόδων) έχει προβλεφθεί ποσόν από την είσπραξη του 1% το οποίο μπορεί να επιχορηγήσει τη σύσταση και δαπάνες λειτουργίας των Α.Ε. που σχεδιάζει το Πε.Σ.Υ. καθώς και τη λειτουργία του ειδικού λογ/σμού «Ε.Λ.Κ.Ε.Α.» για έρευνα και ανάπτυξη (αρθρ. 3 παρ. 4 του Ν.2889/01). Επίσης έχουν ανοιχθεί κωδικοί με συμβολικές εγγραφές που αφορούν επιχορήγηση του Πε.Σ.Υ. σε Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά για μελέτες - έρευνες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εφόσον υπάρξουν έσοδα κάθε μορφής (επιχορηγήσεις – εισφορές κλπ), το Πε.Σ.Υ. μπορεί να διαθέσει για την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών.

**ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2002****ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ**

1. Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών επείγουσας φύσεως, η νομοθεσία (Ν.Δ. 495/74 άρθρα 3,4 και 17) περί δημοσίου λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., προβλέπει την έγκριση κωδικών αριθμών (Κ.Α.) δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) επ' ονόματι μονίμων υπαλλήλων. Η λειτουργία - διακίνηση των Χ.Ε.Π. ορίζεται αναλυτικά στην κείμενη νομοθεσία (Ν.2469/1997 αρ.1, Π.Δ.136/20/5/98).
2. Ο λόγος που μας υποχρεώνει να εισηγηθούμε την έκδοση Χ.Ε.Π. για την κάλυψη εκτάκτων και επείγουσών αναγκών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα τακτικά χρηματικά εντάλματα, είναι ότι η ιδιαιτερότητα κάποιων δαπανών δεν επιτρέπει την αντιμετώπισή τους με τακτικά Χ.Ε.Π. όπως άλλωστε σημειώνεται και από την σχετική εγκύκλιο της Δ39 Ν.Π.Δ.Δ. - τμήμα Β.
3. Με την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ. θα κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση σύστασης και διαχείρισης πάγιας προκαταβολής. Δεδομένου τούτου η χρήση ενταλμάτων προπληρωμής θα καλύψει το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
4. Προϋπόθεση για την έκδοση Χ.Ε.Π. είναι ο χαρακτηρισμός των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οι οποίοι αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα ως δεκτικοί προπληρωμής :

<b>ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.</b>	
<b>ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α</b>
0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων
0721	Ημερήσια αποζ. μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων
0829	Λοιπές μεταφορές
0831	Ταχυδρομικά τέλη
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού
0841	Ύδρευση και άρδευση
0842	Φωτισμός και κίνηση
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις
0856	Φιλοξενίες και Δεξιώσεις
0881	Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
0884	Συντήρηση και Επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων
0889	Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0899	Λοιπές δαπάνες
1259	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων
1439	Λοιπές προμήθειες συντηρ. & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΩΝ**

**Α' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**

1. Στον ΚΑ 0112 "**ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**" προβλέψαμε πίστωση ευρώ 620.102,71 για το έτος 2002 υπολογίζοντας στο ύψος αυτό τις ανάγκες για αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ομάδα 7000), την δαπάνη για εκμίσθωση χώρου περίπου 1000τ.μ. στον Πειραιά καθώς και τις αποζημιώσεις μελών, γραμματέων Δ.Σ. (ΚΑΕ 0264, 0268)
2. Στον ΚΑ 0212 "**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Κ.Λ.Π**" αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.363.591,03 ποσόν που έχει προβλεφθεί στους Π/Υ των Νοσοκομείων και Κ.Υ. της αρμοδιότητας μας με βάση το 1% επί των εσόδων τους, να αποδοθεί κατά το έτος 2002 στο Πε.Σ.Υ.

**Β' ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**

1. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 5000 – 5200 περιλαμβάνονται κρατήσεις για το **Μ.Τ.Π.Υ., ΤΕΑΔΥ**, και διάφορες κρατήσεις υπέρ **ΔΗΜΟΣΙΟΥ**. Οι κρατήσεις αυτές θα γίνουν επί των πραγματοποιούμενων δαπανών κατά το έτος 2002 και επί των αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί είναι αντικριζόμενοι με την ομάδα 3000 – 3200 των Εξόδων και η ανάλυση τους εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα. Το ύψος των κρατήσεων συνολικά προβλέπεται στο ποσό των 320.622,12 €.
2. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 5500 (**5511, 5521, 5529**) περιλαμβάνονται λοιπά έσοδα από επιστροφές χρημάτων για διάφορες περιπτώσεις. Η προβλεπόμενη πίστωση είναι συνολικά 2.934,7 €.
3. Στους ΚΑ 0221 «**Επιχορ. από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς και Ιδρύματα**», ΚΑ 0222 «**Εισφορές από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς και Ιδρύματα**», ΚΑ 0312 «**Επιχ. Οργανισμών αλλοδαπής**», ΚΑ 03511 «**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**», αναγράψαμε πίστωση με συμβολικό ποσό 0,01€. Πιστεύουμε ότι στο προσεχές μέλλον οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν την απεικόνιση σημαντικών δραστηριοτήτων του Πε.Σ.Υ., τη δεδομένη όμως χρονική στιγμή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόβλεψης αυτών των πιστώσεων.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ**

**A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

1. Στον ΚΑ 0264 **"ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ"** και ΚΑ 0268 **«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Κ.Λ.Π.»** (Περιλαμβάνονται και ιδιώτες) αναγράψαμε πίστωση ευρώ 58.694,06 για το έτος 2002 για την πληρωμή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές. Το ποσόν αυτό περιλαμβάνει τα ποσά του συνημμένου πίνακα με αμοιβές μελών Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. σε διπλασιασμό δεδομένου ό,τι δεν συμπεριλαμβάνει υπολογισμό για αμοιβές μελών για το Επιστημονικό Συμβούλιο (άτομα 11) και το Νοσηλευτικό Συμβούλιο (άτομα 12).Οι αμοιβές αυτών θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση και τότε θα καταγραφούν με τροποποίηση του Π/Υ μας.
2. Στον ΚΑ 0411 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 8.804,11 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή νομικών ελευθέρων επαγγελματιών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ.
3. Στον ΚΑ 0412 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 23.477,62 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή τεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ.
4. Στον ΚΑ 0417 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ, ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 23.477,62 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ. (επεξεργασία απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων και επεξεργασίας σχετικών αρχείων κ.λ.π.)
5. Στον ΚΑ 0419 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 29.347,03 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ.
6. Στον ΚΑ 0426 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΓΡΑΦ. & ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 23.477,62 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή Επιχειρήσεων ή ιδιωτών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ.
7. Στον ΚΑ 0431 **«ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή προμήθειας στην συνεργαζόμενη τράπεζα για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Πε.Σ.Υ. μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ
8. Στον ΚΑ 0433 **"ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ "** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 14.673,51 για το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωμή των υπηρεσιών που θα παράσχουν στο Πε.Σ.Υ.
9. Στον ΚΑ 0439 **"ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 29.347,03 για το έτος 2002. (Αμοιβή του ΑΣΕΠ για επιλογή προσωπικού και εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιορισθέντων υπαλλήλων).

10. Στον ΚΑ 0541 **"ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ"** προβλέψαμε πίστωση ευρώ 3.521,64 ευρώ για το έτος 2002, για εκπαίδευση υπαλλήλων στις αυξημένες απαιτήσεις σε γνώσεις για την ικανοποιητική επίτευξη των σκοπών του Πε.Σ.Υ.
11. Στον ΚΑ 0549 **"ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 3.521,64 για το έτος 2002 για την πληρωμή λοιπών δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού.
12. Στον ΚΑ 0711 **"ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 2.934,7 για το έτος 2002 για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων.
13. Στον ΚΑ 0712 **"ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"** προβλέψαμε πίστωση 2.934,7 ευρώ για το έτος 2002 για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας.
14. Στον ΚΑ 0714 **"ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.467,35 για το έτος 2002 για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση υπαλλήλων.
15. Στον ΚΑ 0721 **"ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 4.402,05 για το έτος 2002, για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων.
16. Στον ΚΑ 0724 **"ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 2.934,7 για το έτος 2002 για τις ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων.
17. Στους ΚΑ 0771, 0772, 0779, 0781, 0782 **"ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ "** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 3.815,11 για το έτος 2002, για οδοιπορικά έξοδα αποστολής στην αλλοδαπή μη υπαλλήλων.
18. Στον ΚΑ 0813 **"ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 123.257,52 ευρώ για το έτος 2002 με βάση την εκτίμηση για εκμίσθωση χώρων 1000 τ.μ., για τη μετεγκατάσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ. και με πρόβλεψη ενοικίου 10.271,46 € μηνιαίως.
19. Στον ΚΑ 0819 **"ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ "** αναγράψαμε πίστωση 586,94 ευρώ για το έτος 2002 για εκμίσθωση θυρίδας ταχυδρομικής- τραπεζικής.
20. Στον ΚΑ 0829 **"ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 4.402,05 για το έτος 2002 για λοιπές μεταφορές (κυρίως θα χρησιμοποιηθεί για την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας σε κτίριο στον Πειραιά).
21. Στον ΚΑ 0831 **"ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 8.804,11 για το έτος 2002 για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
22. Στον ΚΑ 0832 **"ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 88.041,09 για το έτος 2002, για πληρωμή τηλεγραφικών και

τηλεφωνικών τελών εσωτερικού (Δεκτικός προπληρωμής). Το παραπάνω ποσόν είναι κατ' εκτίμηση δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της υπηρεσίας αλλά ούτε έχει ακόμη καταγραφεί σε λογαριασμό του ΟΤΕ η δαπάνη των πρώτων μηνών λειτουργίας. Το ύψος της δαπάνης είναι πιθανόν υποεκτιμημένο. Σημειωτέον ό,τι μέχρι της υποβολής του Π/Υ στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. δεν έχει πληρωθεί κανένας προγενέστερος λογ/σμός της υπηρεσίας από ενάρξεως λειτουργίας της (Ιούνιος 2001).

23. Στον ΚΑ 0834 **"ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 8.804,11 για το έτος 2002, για πληρωμή εξόδων τηλεφωνικών γραμμών, εγκαταστάσεων κλπ.
24. Στον ΚΑ 0835 **"ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 23.477,62 για το έτος 2002, για πληρωμή εξόδων κινητών τηλεφωνικών γραμμών, απαραίτητων για την διευκόλυνση των εργασιών της υπηρεσίας.
25. Στον ΚΑ 0841 **"ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.467,35 για το έτος 2002 για την ύδρευση. (Δεκτικός προπληρωμής).
26. Στον ΚΑ 0842 **"ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ"** αναγράψαμε πίστωση 29.347,03 για το έτος 2002 για την πληρωμή της ηλεκτροδότησης από την Δ.Ε.Η.(Δεκτικός προπληρωμής). Για το ύψος της πίστωσης ισχύει ότι αναφέρεται και για τις δαπάνες ΟΤΕ.
27. Στον ΚΑ 0845 **"ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ"** προβλέψαμε πίστωση 10.271,46 ευρώ για το έτος 2002 για την κάλυψη αναγκών σε καθαριότητα των χώρων εγκατάστασης, με επικουρική προσφυγή σε συνεργεία καθαρισμού.
28. Στον Κ.Α. 0849 **«ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»** προβλέψαμε πίστωση 29.347,03 ευρώ για πληρωμή λοιπών δαπανών πλέον των προαναφερομένων στην ομάδα κωδικών 0840.
29. Στον ΚΑ 0851 **"ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.467,35 για το έτος 2002, για πληρωμή των δημοσιεύσεων των προκηρύξεων, ισολογισμού και ανακοινώσεων (βάσει του Ν.1797 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ").
30. Στον ΚΑ 0856 **"ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 10.271,46 για την πληρωμή διαφόρων εκδηλώσεων, για το έτος 2002. Αυτό ως δαπάνη προκύπτει από το ότι η υπηρεσία του Πε.Σ.Υ λειτουργώντας ως επιτελική και συντονιστική υπηρεσία των Νοσοκομείων θα χρειαστεί να διοργανώνει συχνές συναντήσεις και να δεξιώνεται στελέχη των Ν/Ι της περιοχής ευθύνης του.
31. Στον ΚΑ 0859 **«ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 2.934,7 για το έτος 2002 για κάλυψη των εν λόγω δαπανών.
32. Στον ΚΑ 0863 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 240.645,63 για το έτος 2002 για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής του κτιρίου εγκατάστασης της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.
33. Στον ΚΑ 0881 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002 για την πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων που προβλέπεται να αγοραστούν.
34. Στον ΚΑ 0884 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.467,35 για πληρωμή εξόδων συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, για το έτος 2002.



35. Στον ΚΑ 0889 **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002, για την συντήρηση και επισκευή όσων πάγιων στοιχείων δεν προαναφέρονται.
36. Στον ΚΑ 0892 **"ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π."** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.467,35 για το έτος 2002 για την πληρωμή ασφαλιστρών μεταφορικών μέσων κ.λ.π.
37. Στον ΚΑ 0893 **"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ."** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002 για την πληρωμή σχετικής δαπάνης.
38. Στον ΚΑ 0894 **"ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002 για την πληρωμή σχετικής δαπάνης.
39. Στον ΚΑ 0896 **"ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π."** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002 για την πληρωμή σχετικής δαπάνης.
40. Στον ΚΑ 0899 **"ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 14.673,51 για την πληρωμή λοιπών δαπανών για το έτος 2002 (Παράβολα, Χαρτόσημα).
41. Στους ΚΑ 0911, 0912 **«ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ»** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 1.173,88 για την πληρωμή σχετικών δαπανών για το έτος 2002
42. Στον ΚΑ 1259 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 2.934,7 για το έτος 2002, για την προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ. (Δεκτικός προϋπολογισμός).
43. Στον ΚΑ 1261 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 11.738,81 για το έτος 2002, για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.
44. Στον Κ.Α. 1281 **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** αναγράψαμε πίστωση 11.738,81 ευρώ για αναλώσιμα και λοιπά υλικά μηχανογράφησης.
45. Στον ΚΑ 1292 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 586,94 ευρώ για το έτος 2002, για την προμήθεια ηλεκτρ. λαμπτήρων
46. Στον ΚΑ 1293 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ"** αναγράψαμε πίστωση 11.738,81 ευρώ για το έτος 2002, για την προμήθεια εντύπων και δελτίων Μηχ/σης.
47. Στον ΚΑ 1299 **"ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 11.738,81 ευρώ για το έτος 2002, για την πληρωμή σχετικών δαπανών για το έτος 2002
48. Στον ΚΑ 1381 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 7.336,76 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του έτους 2002.
49. Στον ΚΑ 1413 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 8.804,11 ευρώ για το 2002 για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.

50. Στον ΚΑ 1431 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ"** αναγράψαμε πίστωση 586,94 ευρώ για το 2002 για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων.
51. Στον ΚΑ 1435 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 586,94 ευρώ για το 2002 για την προμήθεια ειδών μεταφορικών μέσων.
52. Στον ΚΑ 1436 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 44.314,01 ευρώ για το 2002 για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων.
53. Στον ΚΑ 1439 **"ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"** αναγράψαμε πίστωση 586,94 ευρώ για το 2002 για λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ανταλλακτικών).
54. Στον ΚΑ 1519 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"** αναγράψαμε πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002 για την προμήθεια ειδών διατροφής.
55. Στον ΚΑ 1611 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 3.369,04 ευρώ για το 2002 για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
56. Στον ΚΑ 1779 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ"** αναγράψαμε πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού.
57. Στον ΚΑ 1841 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ"** αναγράψαμε πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002, για διάφορες προμήθειες εργαλείων μικρής αξίας.
58. Στον ΚΑ 1899 **"ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ"** αναγράψαμε πίστωση 11.738,81 ευρώ για το 2002, για διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά.

## **Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

1. Στον ΚΑ 2529, 2669 **"ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"** , & **«ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ»** αναγράψαμε πίστωση 750.823,36 ευρώ για το έτος 2002. Το ποσόν αυτό ως υπολογισμός είναι η διαφορά που θα προκύψει αν από τα έσοδα του 1% (ποσόν 1363.591,03 €) που πρόκειται να εισπράξει το Πε.Σ.Υ. καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του. Αυτό το ποσό θα διατεθεί ως δαπάνη έναρξης και λειτουργίας Ανωνύμων Εταιριών που θα συσταθούν για επιμέρους δραστηριότητες καθώς και για τον ειδικό λογ/σμό «ΕΛΚΕΑ» του Πε.Σ.Υ.
2. Στους ΚΑ 2261 **«Επιχ. για επιστημονικές μελέτες και έρευνες»** ή ΚΑ 2339 **«Επιχ. και συνδρομή για Εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.»** Αναγράψαμε πίστωση με συμβολική εγγραφή 0,005 €.
3. Στους Κ.Α.Ε. της ομάδας 3000 – 3200 περιλαμβάνονται κρατήσεις για το **Μ.Τ.Π.Υ., ΤΑΥΥΕ, ΤΕΑΔΥ**, και διάφορες κρατήσεις υπέρ **ΔΗΜΟΣΙΟΥ**, Οι κρατήσεις αυτές υπολογίζονται επί των πραγματοποιούμενων δαπανών κατά το έτος 2002 και των αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί είναι αντικριζόμενοι με την ομάδα 5000 – 5200 των Εξόδων και η ανάλυση

τους εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα. Το ύψος των κρατήσεων συνολικά προβλέπεται στο ποσό των 320.622,12 €.

4. Στον ΚΑ 3193 **"ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΟΦΗΘΗΚΑΝ"** αναγράψαμε πίστωση 32.575,2 ευρώ για το 2002, για επιστροφή επιχορήγησης μισθοδοσίας έτους 2001 που δεν κατεβλήθη εμπρόθεσμα.
5. Στον ΚΑ 4129 **"ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002, για πληρωμή σχετικών δαπανών.

### **Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Η πρόβλεψη των κατωτέρω ΚΑ έγινε στη βάση ότι ως νεοσύστατη υπηρεσία έχει άμεση ανάγκη προμήθειας όλων των παρακάτω αναφερομένων ειδών για μια επαρκή και ικανοποιητική λειτουργία.

1. Στον ΚΑ 7111 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 73.367,57 ευρώ για το έτος 2002, για αγορά επίπλων και εξοπλισμό του νέου χώρου εγκατάστασης του Πε.Σ.Υ.
2. Στον ΚΑ 7112 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση ευρώ 29.347,03 για το έτος 2002 για αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών που προβλέπεται να απαιτηθούν με τη διάρθρωση της υπηρεσίας σε προσωπικό και την εγκατάσταση σε νέους χώρους.
3. Στον ΚΑ 7122 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 880,41 ευρώ για το έτος 2002 για αγορά λογιστικών μηχανών προς διευκόλυνση του έργου της Οικονομικής Υπηρεσίας.
4. Στον ΚΑ 7123 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 322.817,31 ευρώ για το έτος 2002, απαραίτητη για την εκτέλεση προγραμμάτων μηχανοργάνωσης καθώς και την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5. Στον ΚΑ 7124 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ"** αναγράψαμε πίστωση 5.869,41 ευρώ για το έτος 2002, για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος με πολλαπλές δυνατότητες.
6. Στον ΚΑ 7127 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"** αναγράψαμε πίστωση 5.869,41 ευρώ για το έτος 2002 για αγορά λοιπών μηχανημάτων που θεωρούμε ότι θα απαιτηθούν με την ολοκλήρωση διάρθρωσης της υπηρεσίας.

### **Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Στον ΚΑ 9752 **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"** προβλέψαμε πίστωση 23.477,62 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου για την διακίνηση των απασχολούμενων στο Πε.Σ.Υ.. Η δαπάνη αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη αν λάβουμε υπόψη μας την ακτίνα δράσης και αρμοδιότητας του Γ' Πε.Σ.Υ. που φτάνει έως τα Κύθηρα καθώς και το αντικείμενο λειτουργίας και δραστηριότητας των Πε.Σ.Υ. που επιβάλλει συχνές διαδρομές και ταξίδια.

## **ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 8 ΚΑΙ 10**

### **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8**

Το υπόδειγμα 8 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ. συμπληρώθηκε με βάση τους αναλυτικούς πίνακες Π/Υ Εσόδων και Εξόδων.

Η στήλη του Απολογισμού είναι κενή καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία. Με το ίδιο σκεπτικό απεικονίσαμε στους αναλυτικούς πίνακες Π/Υ Εσόδων και Εξόδων αντί της στήλης Απολογισμού οικονομικά στοιχεία σε δρχ.

### **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10**

Το υπόδειγμα 8 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ. συμπληρώθηκε με βάση τα εξής:

#### **1. Ως προς τα έσοδα**

Έχουν συμπεριληφθεί έσοδα του Πε.Σ.Υ. από το 1% επί των υπηρεσιών των Νοσοκομείων για τις παρακάτω δραστηριότητες:

- Λειτουργία απογευματινών ιατρείων και Τ.Ε.Π. σε εικοσιτετράωρη βάση.
- Έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ν. Δυτικής Αττικής σταδιακά μέσα στο 2002 και πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του τα έτη 2003 και 2004.
- Δεν υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα από το Δρομοκαΐτειο από το 1% της δραστηριότητας του.

#### **2. Ως προς τα έξοδα**

- Οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και το ύψος πίστωσης για τους αντικριζόμενους λογαριασμούς προσαυξήθηκαν κατά 2,3 % ετησίως για τα έτη 2003 και 2004.
- Οι δαπάνες για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και για κάθε είδους επενδύσεις μειώνεται σημαντικά για τα επόμενα του 2002 έτη. Εκτιμούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών μας σε εξοπλισμό καθώς και η εύρεση χώρου για μόνιμη εγκατάσταση της υπηρεσίας του Γ' Πε.Σ.Υ. θα υλοποιηθεί κατά το έτος 2002. Σε αντίθετη περίπτωση, και για κάθε επιμέρους δαπάνη θα γίνει η δέουσα διαμόρφωση στους Π/Υ των επόμενων ετών.
- Η δαπάνη που απεικονίζεται στην ομάδα 2000 (μεταβίβαση εισοδήματος για λειτουργία Α.Ε.) εμφανίζεται μειωμένη το 2003 σε σχέση με το 2002. Αυτό εξηγείται από τον τρόπο του υπολογισμού της: Το ποσό αυτό είναι το έσοδο του Πε.Σ.Υ. από το 1%, που στον Π/Υ Εξόδων κατά ένα μέρος του θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και το υπόλοιπό του μπορεί να διατεθεί σε άλλους σκοπούς.
- Η διαφορά που εμφανίζει η στήλη του 2002 μεταξύ των υποδειγμάτων 8 και 10 οφείλεται στο ότι α) το υπόδειγμα 8 απεικονίζει στοιχεία των αναλυτικών πινάκων Εσόδων Εξόδων 2002. β) το Υπόδειγμα 10 έχει συμπεριλάβει στα έσοδα του, τα όσα αναφέρονται παραπάνω στη διαμόρφωση εσόδων.