



ΠΑΝ - Η ΓΕΩΤΟΚΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό αλλαγής προϋπολογισμού	Ποσοστό επί του προϋπολογισμού	Ποσοστό επί του απολογισμού	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό αλλαγής προϋπολογισμού	Ποσοστό επί του απολογισμού	
<b>1 Νοσοκομείο Δίκτυα</b>	1.880.080,00	51,4%	66,5%		<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΔΕΓΟΥΡΓΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>				
Αποδοτικότητα Ισχύος	1.846.480,00				1α. Μισθοδοσία προσωπικού	2.610.000,00	1.995.134,12	54,5%	68,9%
Ισχύος	33.580,00				Μιστές αποδοχές	1.620.000,00	1.573.035,30		
					Εργοδοτικές Εισφορές	420.000,00	394.045,65		
					Αποδοχή Απολύτωσης/Τυμωροδοκίας	570.000,00	28.053,17		
					1β. Εκτακτές Αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,0%	0,0%
					Αποδοχικά	0,00	0,00		
					2. Αμοιβές Τρίτων	75.000,00	58.257,38	1,6%	2,0%
					(Τέχν. Αμοιβές, συντάξεις κλπ)	75.000,00	58.257,38		
					3. Γενικά έξοδα λειτουργίας	480.500,00	433.662,15	11,8%	15,0%
					ΔΕΗ-ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ-ΤΑΧΤΕΛΗ	60.000,00	66.637,22		
					Μισθολογικές συντάξεις	185.000,00	212.063,28		
					Δανειακές Επιδοτήσεις	25.000,00	31.253,95		
					Επιστροφές & συντηρήσεις	80.000,00	34.720,50		
					Δαπάνη διαστήματος αυτών	10.000,00	6.431,96		
					Διαφορικά έσοδα	120.500,00	80.102,24		
					Αμοιβές & έσοδα εκπιπώντων	0,00	3.553,00		
					4. Έσοδα υλοκρίσεως Προγρ/των (ΕΣΠΑ κλπ)	18.000,00	708,54	0,0%	0,0%
					5. Διάφορα έσοδα	17.000,00	19.413,29	0,5%	0,7%
					Ποσοτήματα	0,00			
					Είδη/καταβολές	12.000,00	14.597,06		
					Ενοίκια-γροικία κλπ	5.000,00	4.816,23		
					Διαφορικά	0,00			
					6. Επισπληρωμένα είδη υλικά	45.000,00	36.595,09	1,0%	1,3%
					Εξόδα Εμπνευστικών Εργασιών		36.595,09		
					7. Αγορές Πτυχίων Στοιχείων	15.500,00	40.002,28	10,0%	1,4%
					α) Αποστολή στοιχείων		1.168,50		
					β) Εκτέλεση διαδοχικών έργων σε κτίρια		38.833,78		
					γ) Ανακεφαλή προγρ/των-έσοδα				
					8. Εκτακτά & Ανορύσιμα έσοδα	400.000,00	313.003,27	8,5%	10,8%
					9. Εκκαθαρίσις λογαριασμοί	3.661.000,00	2.896.776,12	88,0%	100,0%
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016		(15.228,26)		
					ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπα υποχρεώσεων από προηγούμενα έσοδα π/ν 31/12/2016		(27.302,57)		
					Καταρτίες υπέρ διηροσύνη				
					ΠΑΕΟΝ/Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων χρόνων		18.624,42		
					Προσέτες-Επενδύσεις-Δένδρα-συμψηφισμοί κλπ		(6.646,11)		
					<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>				
					Εκτά-εργων σε κτίρια από				
					Χρηματοδοτήσεις διαμέτρ.		0,00		
					Σύνολο Πληρωμών		2.891.549,86		
					Δαπάνες Χρηματοδότησης Υπομ. Προγρ/των Επενδύσεως Καταρτίων Ετ/31/12/2016		0,00		
					Δαπάνες Χρηματοδότησης Αγορών Προγρ/των Επενδύσεως Καταρτίων 31/12/2016		0,00		
					Χρηματικά διαθέσιμα π/ν 31/12/2016		1.353.043,87		
					<b>Γ. ΝΕΤΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		4.234.593,73		