



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
της υπ' αριθμ. 10^{ΗΣ}/27.05.2015 Συνεδρίασης

Θέμα 1: Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015

Ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας εισηγείται τα κάτωθι σχετικά:

- α) Απόφαση με αρ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. 113375/31-12-14
- β) Απόφαση με αρ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. 113378/31-12-14
- γ) Έγγραφο ΓΔΟΥ /οικ 739/13-5-15 Υπουργείου Υγείας
- δ) Έγγραφο με αρ.πρωτ. 6465/18-5-15 2^{ης} Υ.Π.Ε. Πειραιώς & Αιγαίου
- ε) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/30424/14-05-2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι διαφοροποιείται ο τρόπος καταβολής των αμοιβών τρέχοντος έτους για εργασία εξαιρεσίμων ημερών, νυκτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Συγκεκριμένα η καταβολή των αμοιβών αυτών, θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Νοσοκομείων, κατόπιν ειδικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με το (γ) σχετικό, εγγράφεται νέος κωδικός αριθμός στην κατηγορία των ΕΣΟΔΩΝ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Κ.Α. 0116 «Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες».

Στον ως άνω ΚΑΕ θα καταχωρηθεί ποσόν ύψους € **843.800,00** που αποτελεί το συνολικό ποσό για την κάλυψη των πρόσθετων αμοιβών προσωπικού πλην ιατρικού.

Από την αλλαγή του τρόπου καταβολής των αμοιβών εκτός από την δημιουργία νέου ΚΑΕ, πρέπει να τροποποιηθούν και οι πιστώσεις σε ΚΑΕ που επηρεάζονται από την καταβολή των αποδοχών.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των Εσόδων ΚΑΕ 5241 και ΚΑΕ 5242, αλλά και οι αντικριζόμενοι κωδικοί αριθμοί αυτών στην κατηγορία των Εξόδων 3341 και 3342 με ισόποσες πιστώσεις.

Στους Κ.Α. αυτούς καταχωρούνται τα ποσά που εισπράττονται από τις κρατήσεις που γίνονται από τον φορέα στους εργαζόμενους (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΚΑ 5241 – 5242) και στη συνέχεια αποδίδονται σε τρίτους ΙΚΑ και ΤΣΑΥ μέσω των Κ.Α. της κατηγορίας των ΕΞΟΔΩΝ 3341 και 3342 αντίστοιχα.

Τα ποσά των νέων πιστώσεων ανέρχονται σε 238.000,00 € για τους Κ.Α. 5241 (ΕΣΟΔΑ) και Κ.Α. 3341 (ΕΞΟΔΑ) και ποσόν 546.000,00 € για τους Κ.Α. 5242 (ΕΣΟΔΑ) και Κ.Α. 3342 (ΕΞΟΔΑ).

Επίσης στην κατηγορία των ΕΞΟΔΩΝ θα υπάρξει αύξηση στις πιστώσεις των Κ.Α. με τα χαρακτηριστικά:

- Κ.Α. 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τρέχοντος έτους»,
- Κ.Α. 0263 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες τρέχοντος έτους»,
- Κ.Α. 0551 «Εισφορές στο Ι.Κ.Α.»,
- Κ.Α. 0552 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς φορείς» και
- Κ.Α. 0555 «Εισφορές σε ΟΠΑΔ».

Με τα (α) και (β) σχετικά ορίζονται τα όρια των πιστώσεων που θα δοθούν για κάθε κατηγορία δαπανών από τους αναφερόμενους κωδικούς αριθμούς.

Οι νέες πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό θα είναι εκτός των ορίων ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ, που έχουν τεθεί για εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

Επομένως απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να ακολουθήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες, για την εκκαθάριση των προγραμμάτων των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Νοσοκομείου, πλην του ιατρικού, για το 2015.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε, για άλλη μια φορά, ότι απαιτείται εσωτερική τροποποίηση, με ισόποση αυξομείωση, σε κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας των ΕΞΟΔΩΝ, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε ανελαστικές δαπάνες και ειδικότερα:

- Κ.Α. 219α “Βασικός μισθός” αύξηση 55.100,00 ευρώ
- Κ.Α. 221α “Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα)” αύξηση 4.300,00 ευρώ
- Κ.Α. 223α “Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών” μείωση 1.000,00 ευρώ
- Κ.Α. 257α “Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα” αύξηση 5.500,00 ευρώ
- Κ.Α. 259α “Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα” αύξηση 5.100,00 ευρώ
- Κ.Α. 519α “Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας” αύξηση 27.000,00 ευρώ
- Κ.Α. 551α “Εισφορές στο Ι.Κ.Α.” αύξηση 5.000,00 ευρώ
- Κ.Α. 552α “Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς” αύξηση 5.000,00 ευρώ

Με την αύξηση των παραπάνω κωδικών θα καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου έως και τον μήνα Ιούλιο του 2015.

Η τροποποίηση των πιστώσεων αυτών γίνεται με ισόποση μείωση των Κ.Α. της κατηγορίας 1000 και ειδικότερα:

- Κ.Α. 1312α “ Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού” μείωση 80.000,00 ευρώ
- Κ.Α. 1313α “ Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών” μείωση 150.000,00 ευρώ.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι μειώσεις των πιστώσεων στους παραπάνω Κ.Α., θα επιφέρει στο άμεσο μέλλον σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς δεν θα επαρκούν οι πιστώσεις ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες για την προμήθεια φαρμακευτικού και ορθοπεδικού υλικού.

Τέλος σε υλοποίηση του (ε) σχετικού πραγματοποιείται ισόποση αυξομείωση στην κατηγορία των ΕΣΟΔΩΝ και ειδικότερα:

- Κ.Α. 0112α “ Επιχορηγήσεις δια δαπάνες λειτουργίας” αύξηση 2.940.836,21 ευρώ
 - Κ.Α. 8111α “ Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας” μείωση 2.940.836,21 ευρώ,
- προκειμένου να ενσωματωθούν οι εγκεκριμένες πιστώσεις για επιχορηγήσεις προς κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Κ.Α. 8111) στις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις για επιχορηγήσεις προς κάλυψη αναγκών τρέχουσας χρήσης (Κ.Α. 0112).

Ακολουθούν πίνακες με τους προς τροποποίηση κωδικούς αριθμούς και συγκεντρωτικοί πίνακες με τη νέα διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού:

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Κ.Α.Ε. Π/Υ :

ΕΣΟΔΑ						
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχικός Π/Υ έτους 2015	Π/Υ έτους με τελευταία τροποποίηση	Αυξήσεις Κ.Α.Ε.	Μειώσεις Κ.Α.Ε.	Τελική Διαμόρφωση Π/Υ 2015
0112α	Επιχορηγήσεις δια δαπάνες λειτουργίας	9.842.820,44	9.842.820,44	2.940.836,21	0,00	12.783.656,65
0116α	Διαφορές αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	843.800,00	0,00	843.800,00
5241α	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	180.000,00	180.000,00	238.000,00		418.000,00
5242α	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	212.000,00	212.000,00	546.000,00		758.000,00
8111α	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.940.836,21	2.940.836,21		2.940.836,21	0,00
		13.175.656,65	13.175.656,65	4.568.636,21	2.940.836,21	14.803.456,65

ΕΞΟΔΑ						
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχικός Π/Υ έτους 2015	Π/Υ έτους με τελευταία τροποποίηση	Αυξήσεις Κ.Α.Ε.	Μειώσεις Κ.Α.Ε.	Τελική Διαμόρφωση Π/Υ 2015
219α	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων	195.737,40	193.737,40	55.100,00		248.837,40
221α	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα)	16.890,52	16.890,52	4.300,00		21.190,52
223α	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.242,43	3.242,43	0,00	1.000,00	2.242,43
257α	Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα	18.587,34	18.587,34	5.500,00		24.087,34
259α	λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	25.015,81	25.015,81	5.100,00		30.115,81
261α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	145,87	0,00	173.330,28		173.330,28
263α	Αμοιβή για εργασία κατά εξαρ. ημέρες και νύκτες. ώρες	160.731,07	52.141,73	666.183,21		718.324,94
519α	Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας	40.206,71	40.206,71	27.000,00		67.206,71
551α	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	44.796,40	165.267,91	42,19	5.000,00	160.310,10
552α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	51.727,30	409.446,32	278,46	5.000,00	404.724,78
555α	Εισφορές σε ΟΠΑΔ	0,00	18.311,28	3.965,86		22.277,14
841α	Ύδρευση και άρδευση	46.800,00	46.800,00	14.000,00		60.800,00
842α	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	499.500,00	499.500,00	130.000,00		629.500,00
1312α	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.839.998,97	3.639.998,97		80.000,00	3.559.998,97
1313α	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών	2.519.323,52	2.394.135,74		150.000,00	2.244.135,74
3341α	Απόδοση στο ΙΚΑ	180.000,00	180.000,00	238.000,00		418.000,00
3342α	Απόδοση στο ΤΣΑΥ	212.000,00	212.000,00	546.000,00		758.000,00
		7.852.703,34	7.867.798,35	1.868.800,00	241.000,00	9.495.598,35

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015			
ΕΣΟΔΑ	37.665.021,56	ΕΞΟΔΑ	34.389.602,66
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.953.934,02	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.229.352,92
ΣΥΝΟΛΟ	40.618.955,58	ΣΥΝΟΛΟ	40.618.955,58

Σε αυτό το σημείο ο Εισηγητής αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγησή του και μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 4^{ης} τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την ανωτέρω αναλυτική εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν για άμεση εκτέλεση.

**Για το ακριβές του αποσπάσματος
Βούλα 03/06/2015
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ