

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού
Συμβουλίου αριθμ. 510/32/24-12-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ορθή επανάληψη

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση Γ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

Την από 24-12-2019 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου που αναφέρει σχετικά με το θέμα τα εξής:

Σας υποβάλλουμε αναλυτικούς πίνακες αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Φ.23 Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2019, με την παρούσα εισηγητική έκθεση.

Στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για δαπάνες τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί και πιστώσεις για τους φορείς : ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Φ.90, ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Φ.91, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ.92, Τ.Ε.Ε. Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Φ.93 & ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ.94.

Στον Προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί επίσης πιστώσεις για απόδοση κρατήσεων (ΚΑΕ 3300) και για πληρωμή δαπανών παρελθόντων ετών (Κ.Α.Ε. 02 ή β) για τους εξής φορείς: Φ.80 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ , Φ.81 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ , Φ.90 ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ , Φ.91 ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.

Κατά τη σύνταξη της τρίτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη:

- 1.Η υπ'αριθμ.1 εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ. οικ.2/47285/0094/2-8-2001 περί του Κώδικα κατάταξης Εσόδων Εξόδων του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
- 2.Το ΝΔ 496/19-07-74 9ΦΕΚ 204Α) περί δημοσίου Λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν.369/1978(ΦΕΚ 204Α).
- 3.Το Ν.4270/2014 << Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις >> (ΦΕΚ 143Α).
- 4.Η απόφαση Α3β/οικ. 12266/86 περί αναμόρφωσης του οργανισμού του Νοσοκομείου Ρεθύμνης (ΦΕΚ 599/86).
- 5.Η υπ. Αριθμ. Υ5α/400/17/4/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης – Οικονομικών και Υγείας για τη σύσταση του Ξενώνα Ψυχαργός.
- 6.Ο νόμος 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-05 Τ.Α΄) που τροποποιήθηκε με τον νόμο 3527/07 (ΦΕΚ 25/9-2-07 Τ.Α΄) .
- 7.Το Π.Δ. 143/2003 τεύχος Α΄ ΦΕΚ 122/21-5-2003 ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.
- 8.Οι διατάξεις του Ν. 3580/18-6-2007 (ΦΕΚ Α 134) άρθρο 3 σχετικά με παρακράτηση ποσοστού 2% σε εξοφλήσεις τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας , υπέρ ψυχικής υγείας & άρθρο 6, παράγραφος 6, σχετικά με παρακράτηση ποσοστού 2% σε εξοφλήσεις τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας , υπέρ Νοσοκομείου.

9. Οι διατάξεις του Ν. 3846/11-5-2010 (ΦΕΚ Α 66) άρθρο 23 παράγραφος 6 σχετικά με παρακράτηση ποσοστού 2% σε εξοφλήσεις τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας , υπέρ ψυχικής υγείας.
10. Η με Αρ. Πρωτ. ΔΥ6α/οικ.36932/17-3-09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 545 τ. β΄/24-3-09) τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοση παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/2007).
11. Το υπ. Αριθ. 9138/4-8-2009 έγγραφο της 7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με Αρ. Πρωτ. ΔΥ5γ/οικ.101549/24-7-2009 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με οδηγίες περί παρακράτησης και απόδοσης ποσοστού 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.
12. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών.
13. Οι διατάξεις του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3-8-2010) περί ολοήμερης λειτουργίας νοσοκομείων.
14. Το κεφάλαιο Β΄ άρθρο 10 παράγραφος 1ζζ του Νόμου 4025/2011 Φ.Ε.Κ. Τ. Α΄ 228/2-11-2011 με τον οποίο το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης.
15. Το με Α. Π. Β2.α./Γ.Π. οικ. 65798 / 24-7-2014 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με θέμα : «Ένταξη ΚΑ Εξόδων στις κατηγορίες δαπανών Προϋπολογισμού»
16. Η υποπαράγραφος Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Τ. Α΄ ΦΕΚ 222/12-11-2012) με θέμα << ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ κ.λ.π.>>.
17. Το άρθρο 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Τ. Α΄ ΦΕΚ 228/18-11-2012).
18. Την Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012 παράγραφος Β Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π.
19. Την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν.4024/2011 με την οποία η έγκριση Προϋπολογισμών, τροποποιήσεων και απολογισμών των Νοσοκομείων δεν θα γίνεται πλέον μέσω Υ.Δ.Ε. κ.λ.π.
20. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 περί Ανάλυσης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες.
21. Την εγκύκλιο με θέμα << Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων >> με Α.Π. 2/ 18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
22. Την υπ. αρ. 2314/17-12-2015 Υπουργική απόφαση περί πρόβλεψης πιστώσεων στον ΚΑ Εσόδου 5693 για την επιστροφή ποσού μέσω μηχανισμού claw back.
23. Τον Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) , άρθρο 41 «περί μηχανισμού αυτόματης επιστροφής claw back για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη ».
24. Την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με Αριθ. πρωτ.: οικ. 2/97513/ΔΠΓΚ/19-12-2016 με ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
25. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 01 Μαρτίου 2019, της Προϊσταμένης επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας με θέμα ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΚΤ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΠΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30/11/2019 (νέα ημερομηνία παράτασης) κ.λ.π. α) αρχικό έργο του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. ΟΠΣ 5003969 Έως 31/01/2019 & β) νέο έργο από το Εθνικό ΠΔΕ με κωδικό ΣΑΕ έργου 2019ΣΕ09100000 για την παράταση ως την 30/11/2019 κ.λ.π..

26. Το ΓΠΒ3β/οικ.16902/1-3-2019 Έγγραφο από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄ με θέμα: κατανομή ποσού (11.840.000,00€) για το έργο << Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματιών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας>> με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 (Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ποσό 64.000€).
27. Το με Αρ. Πρωτ. 123/11/1/2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ σχετικά με Κ.Α. Εξόδων 0893,0894,0911,0912,2499 & 3193 που εξαιρούνται από τα όρια δαπανών 2019.
28. Το Λογιστικό Ταμειακό υπόλοιπο κλεισίματος 2018 ποσού 2.405.919,19€ (δεν περιλαμβάνεται το ποσό των 12.017,25€ που είναι Απομείωση στον λογαριασμό Τράπεζας Ελλάδος 250/0231 από Αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους).
29. Τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες απαιτήσεις από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & Ιδιώτες .
30. Τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις της 31/12/2018 που μεταφέρθηκαν στο 2019 για πληρωμή που προβλέφθηκαν σε Κωδικούς με ένδειξη 02 ή β.
31. Τα προκαθορισμένα Έσοδα Τρέχοντος έτους από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , από Ιδιώτες, από επιχορηγήσεις Τ.Κ.Π. για λειτουργικά κ.λ.π.
32. Τα προκαθορισμένα όρια δαπανών (ποσοστό 100%) στον αρχικό προϋπολογισμό 2019, για δαπάνες τρέχοντος έτους (Κ.Α.Ε. με ένδειξη 01 ή α & 03 ή γ ολοήμερη λειτουργία), συνολικού ποσού 8.340.000,00€, τα οποία ανά κατηγορία δαπάνης είναι : α)Φάρμακα ΚΑΕ 1312 ποσό 2.390.000€, β)Υγειονομικό υλικό + Ακτινολογικό υλικό ΚΑΕ 1311 και 1741 ποσό 950.000€, Ορθοπεδικό υλικό ΚΑΕ 1313 ποσό 220.000€, Χημικά αντιδραστήρια + Υλικό Αιμοδοσίας ΚΑΕ 1359 και 1329 ποσό 580.000€, Μισθοδοσία ΚΑΕ 0200, 0560 ποσό 1.700.000€, Outsourcing 0400 (εκτός 0418, 0431), 0800 εκτός 0820, 0850, 0890 εντός 0892 ποσό 1.300.000€ & Λοιπές δαπάνες 0431, 0700, 0820, 0850, 0890 (εκτός 0892, 0893), 1000 (εκτός 1311, 1312, 1313, 1329, 1359, 1741), 7000 ποσό 1.200.000€.
33. Την απόφαση Διοικήτριας 7^{ης} Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 101/11-2-2019 ΑΔΑ: ΩΠΧ3469Η21-Μ6Κ Κατανομής αποζημίωσης Εφημεριών Ιατρών, Υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών και εξαιρεσίμων ημερών λοιπού προσωπικού μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου & αποζημίωσης εφημεριών επιστημόνων 2019.
34. Την με Α.Π.: Β2.α/Γ.Π.18209/08-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΕΤΞ465ΦΥΟ-ΩΚΥ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικον. Έτους 2019 του Γ.Ν. Ρεθύμνης.
35. Την αριθμ. πρωτ. 2/1901/ΔΠΓΚ/08-01-2019 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 >>.
36. Την απόφαση Δ.Σ. 149/10/18-4-2019 ΑΔΑ:ΨΒΛΑ46907Λ-ΦΕΨ έγκρισης ένταξης του Γ.Ν.Ρ. στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2019 – 2020 για συνολικό αριθμό 17 μαθητευομένων (διάφορες ειδικότητες) και πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων στους Κ.Α.Ε. 0289 & 0561.
37. Το με Α.Π. 319/09-5-2019 έγγραφο του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με το οποίο το Γ.Ν. Ρεθύμνου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 36.000€ για υλοποίηση μελέτης για το κτίριο που θα στεγαστεί ο Μαγνητικός τομογράφος κ.λ.π.
38. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 08/7/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση της 96^{ης}/5.7.2019 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ (Ορθή Επανάληψη), σύμφωνα με την οποία αυξάνεται κατά 500.000 ευρώ το όριο πιστώσεων λοιπών κατηγοριών δαπανών , πλην φαρμάκου, των Προϋπολογισμών των Νοσοκομείων της

Κρήτης και ειδικότερα σύμφωνα με τον πίνακα Γ.Ν. Ρεθύμνου αύξηση 150.000€ με μείωση του Αποθεματικού κ.λ.π.

39. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 17/7/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε, ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Αναστολή εφαρμογής του περιεχομένου της αριθ. 96/2019 απόφασης ΚΕΣΥΠΕ ως προς την αύξηση δαπανών στους προϋπολογισμούς νοσοκομείων» ». Ως εκ τούτου τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ (200.000) , Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (150.000) και Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (150.000) στα οποία δόθηκε η αύξηση των πιστώσεων (500.000) δυνάμει της με αριθ. 96/2019 απόφασης ΚΕΣΥΠΕ να αναστείλουν τη σύνταξη των αναμορφώσεων τους με πρόβλεψη των εν λόγω πιστώσεων μέχρι νεωτέρας.
40. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 22/7/20019 του Γεν. Διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του Υπ. Υγείας προς την 7^η Υ.ΠΕ. Κρήτης το οποίο μας κοινοποιήθηκε και αναφέρει : συνέχεια του από 17/7/2019 ηλεκτρονικού μηνύματος μας και ύστερα από εντολή του κ. Υπουργού, αίρεται η αναστολή των ενεργειών που αφορά στην αύξηση των πιστώσεων δαπανών στον προϋπολογισμό του ακόλουθου νοσοκομείου εποπτείας σας.

Ως εκ τούτου προωθήσατε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού , στην Υπηρεσία μας, για έγκριση.

7ης ΥΠΕ	Αύξηση δαπανών εκτός φαρμάκου
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	150.000
ΣΥΝΟΛΑ 7ης ΥΠΕ	150.000

41. Την με Α.Π.: Β2.α/Γ.Π. 58344/26-8-2019 (ΑΔΑ:Ω1ΠΤ465ΦΥΟ-ΗΦ6) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019 του Γ.Ν. Ρεθύμνης.
42. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 25/9/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση της 99^{ης}/17-9-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται κατά 350.000 ευρώ το όριο πιστώσεων φαρμάκου με ισόποση αύξηση εσόδων claw back χωρίς επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος.
43. Την με Α.Π.: Β2.α/Γ.Π.71591/14-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΚ6Ξ465ΦΥΟ-05Ο) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019 του Γ.Ν. Ρεθύμνης.
44. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 22/10/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση της 101^{ης} /18-10-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται κατά 150.000 ευρώ το όριο πιστώσεων φαρμάκου με ισόποση αύξηση εσόδων Κ.Α.Ε. 5693 claw back χωρίς επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος.
45. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 22/11/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση της 102^{ης} /15-11-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία: α) αυξάνεται κατά 150.000€ το όριο πιστώσεων δαπανών φαρμάκου, το οποίο διαμορφώνεται σε 3.040.000€ με ισόποση αύξηση εσόδων Κ.Α.Ε. 5693 claw back & β) αυξάνονται κατά 100.000€ οι πιστώσεις για

δαπάνες εντός ορίου στις λοιπές κατηγορίες και διαμορφώνονται από 6.100.000€ σε 6.200.000€, με ισόποση αύξηση Κ.Α. Εσόδων 0112 χωρίς επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος.

46. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 29/11/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι Υπουργικές Υφυπουργού Υγείας : α) Γ4α/Γ.Π.73739/20-11-2019 με θέμα : «Τροποποίηση της υπ.αρ. Γ4α/Γ.Π. 98934/28.12.2018 απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών Ιατρικού προσωπικού έτους 2019» , β) Γ4β/Γ.Π.81706/20-11-2019 με θέμα : «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28-12-2018 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 6063/τ.Β, Α.Δ.Α.: 90ΡΧ465ΦΥΟ-Α3Ψ) με περιεχόμενο την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια» , γ) Γ4β/Γ.Π.81704/20-11-2019 με θέμα : «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.101217 /28-12- 2018 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 6208/τ.Β, Α.Δ.Α.: 7ΥΨ0465ΦΥΟ-ΝΞ7) με περιεχόμενο τις εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια» & δ) αρχείο φύλλο excel με το οποίο δόθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου αύξηση 25.000€ για Υπερώριες Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού.
47. Το έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ με το οποίο γίνεται κατανομή πιστώσεων στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου 15.000€ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».
48. Το ηλεκτρονικό μήνυμα 12/12/2019 της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση της 103^{ης} /06-12-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία: α) αυξάνεται κατά 160.000€ το όριο πιστώσεων για δαπάνες εντός ορίου στις λοιπές κατηγορίες και διαμορφώνονται από 6.200.000€ σε 6.360.000€, με ισόποση αύξηση Κ.Α. Εσόδων Μεταβιβάσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΕ 3123 χωρίς επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος.
49. Η Απόφαση της Διοικήτριας 7^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με Α.Π. : ΚΠ/7ΥΠΕ/15223/24217/20-12-2019 ΑΔΑ:7ΝΟΥ469Η2Ι-Δ2Ξ με την οποία επιχορηγείται το Γ.Ν. Ρεθύμνου με το ποσό των 58.000€ για την προμήθεια ενός ατμολέβητα κατηγορίας Γ'».
50. Τις προβλεπόμενες τακτικές ανάγκες, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και ο υπολογισμός των αναγκαίων πιστώσεων στους Κωδικούς Εξόδων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Α) ΕΣΟΔΑ

- 1) Στον Κ.Α.Ε. 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Αυξάνουμε κατά 100.000€ σύμφωνα με την Απόφαση της 102^{ης} /15-11-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ και το ποσό αυτό κατανέμεται σε Κ.Α. Εξόδων των λοιπών κατηγοριών για δαπάνες εντός ορίου.

- 2) Στον Κ.Α.Ε. 0116 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Αυξάνομε κατά 25.000€ σύμφωνα με την σχετική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ.λ.π. Το ποσό αυτό κατανέμεται στους Κ.Α. Εξόδων 0261 & 0263.
- 3) Στον Κ.Α.Ε. 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Αυξάνομε κατά 160.000€ σύμφωνα με την απόφαση 103^{ης} /06-12-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ και το ποσό αυτό κατανέμεται σε Κ.Α. Εξόδων των λοιπών κατηγοριών για δαπάνες εντός ορίου .
- 4) Στον Κ.Α.Ε. 5693 Έσοδα από το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back). Αυξάνομε κατά 300.000€ σύμφωνα με την απόφαση της 101^{ης}/18-10-2019 & 102^{ης} /15-11-2019 δια περιφοράς συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ με ισόποση αύξηση ορίου δαπανών Φαρμάκου Κ.Α.Ε. 131201 χωρίς επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος.
- 5) Στον Κ.Α.Ε. 9392 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Π.Δ.Ε. Αυξάνομε την πίστωση κατά 5.000€ για είσπραξη κρατήσεων, από πληρωμή Τακτικής Μισθοδοσίας και Τακτικών Εφημεριών έως 30 Νοεμβρίου 2019, Επικουρικών Ιατρών ενταγμένων σε πρόγραμμα Π.Δ.Ε.
- 6) Στον Κ.Α.Ε. 9411 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού. Αυξάνομε την πίστωση κατά 7.220,00€ (από 44.097,02€ διαμορφώνεται σε 51.317,02€). Από εγκεκριμένη επιχορήγηση, για πληρωμή Τακτικής Μισθοδοσίας και Τακτικών Εφημεριών Επικουρικών Ιατρών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».
- 7) Στον Κ.Α.Ε. 9412 Επιχορηγήσεις για εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Αυξάνομε την πίστωση κατά 2.180€ (από 10.515,79€ διαμορφώνεται σε 12.695,79€). Από εγκεκριμένη επιχορήγηση, για πληρωμή τακτικής μισθοδοσίας Επικουρικών Ιατρών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».
- 8) Στον Κ.Α.Ε. 9416 Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας. Αυξάνομε την πίστωση κατά 5.600€ (από 17.436,58€ διαμορφώνεται σε 23.036,58€). Από εγκεκριμένη επιχορήγηση, για πληρωμή Τακτικών Εφημεριών Επικουρικών Ιατρών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».
- 9) Στον Κ.Α.Ε. 9549 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από Ν.Π.Δ.Δ. (7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ). Εγγράφομε το ποσό των 58.000€ με το οποίο επιχορηγήθηκε το Νοσοκομείο για την προμήθεια ενός ατμολέβητα κατηγορίας Γ'».
- 10) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.

Οι μεταβολές ανά Κ.Α.Ε. είναι :

Κ.Α.Ε. 5248 μείωση - 65.000€

Κ.Α.Ε. 5252 αύξηση 5.000€

Κ.Α.Ε. 5271 αύξηση 57.800€

Κ.Α.Ε. 5295 αύξηση 200€

Κ.Α.Ε. 5299 αύξηση 2.000€

Με τις μεταβολές αυτές δεν επέρχεται μεταβολή, στο σύνολο των διαμορφωμένων προβλεπομένων εσόδων στην κατηγορία 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.

Με τις παραπάνω μεταβολές τα ΕΣΟΔΑ του Ενιαίου Προϋπολογισμού 2019 μεταβλήθηκαν – αυξήθηκαν κατά 663.000€ και διαμορφώθηκαν από 17.864.747,76€ σε 18.527.747,76€.

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.405.919,19€
ΕΣΟΔΑ	16.121.828,57€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	18.527.747,76€

Β) ΕΞΟΔΑ

Με την παρούσα τροποποίηση, μεταβάλλουμε τις πιστώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του Φ. 23 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για δαπάνες τρέχοντος έτους (01 ή α & 03 ή γ) κατά 663.000€, εκ των οποίων σε Κ.Α. Εξόδων για δαπάνες εντός ορίου ποσού 560.000€, με αποτέλεσμα να επέλθει αύξηση πιστώσεων στους Κ.Α. Εξόδων για δαπάνες εντός ορίου κατά 560.000€. Οι πιστώσεις στους κωδικούς για δαπάνες εντός ορίου μετά την αύξηση αυτή διαμορφώνονται σε 9.500.000€.

Η αύξηση πιστώσεων κατά 560.000€ στους Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ για δαπάνες εντός ορίου, ισοσκελίζεται με αύξηση στον Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ 5693 κατά 300.000€, με αύξηση στον Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 0112 κατά 100.000€ & με αύξηση στον Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ 3123 κατά 160.000€.

Α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ανά κατηγορία δαπάνης) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

α) Κατηγορία δαπανών ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (0200 + 0560)

Οι μεταβολές πιστώσεων είναι : 1) Κ.Α.Ε 0212 μείωση -3.000€, 2)Κ.Α.Ε 0219 μείωση - 52.200€, 3) Κ.Α.Ε. 0224 μείωση -1.300€, 4) Κ.Α.Ε. 0227 μείωση -128€ , 5) Κ.Α.Ε. 0251 μείωση -2.150€, 6) Κ.Α.Ε. 0257 μείωση -1.670€, 7) Κ.Α.Ε. 0259 μείωση -700€, 8) Κ.Α.Ε. 0269 αύξηση 98.418,03€, 9)Κ.Α.Ε. 026903 μείωση -11.000€, 10) Κ.Α.Ε. 0289 μείωση - 4.285€, 11) Κ.Α.Ε. 0561 μείωση -1.600€ & 12) Κ.Α.Ε. 0562 αύξηση 3.200€.

Με τις παραπάνω μεταβολές το όριο για δαπάνες εντός ορίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ αυξήθηκε κατά 24.585,03€ και από 1.942.296,06€ διαμορφώθηκε σε 1.966.881,09€.

Σημείωση :

Στα παραπάνω ποσά (1.942.296,06€ & 1.966.881,09€) περιλαμβάνεται το ποσό των 1.106,35€ που επιχορηγήθηκε το Νοσοκομείο Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ 0191 και πληρώθηκαν στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ 0294 & 0561 (Αναδρομικά βάσει της Κ.Υ.Α. οικ./2/88420/ΔΕΠ άρθρο 4, ΦΕΚ 5435/Β'4-12-2018 στους κληρονόμους του θανόντα Ιατρού Βεργετάκη Εμμανουήλ).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (εκτός του παραπάνω ποσού 1.106.35€) 1.966.881,09€.

β)Κατηγορία δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (OUTSOURCING).

Οι μεταβολές πιστώσεων είναι :

Κ.Α.Ε.	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
041303		-5.700€
0419	5.741€	
0426	38.710€	
0429	6.510,22€	
0439	31.740€	
0813		-7.200€
0817	2.232€	
0831		-50€
0832	6.200€	
0841	22.100€	

0842	57.500€	
0846	9.000€	
0863	3.634€	
0878		-500€
0879	31.200€	
0881		-200€
0887		-5.000€
0889		-2.150€
ΣΥΝΟΛΟ	214.567,22€	-20.800€
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		193.767,22€

Με τις παραπάνω μεταβολές το όριο για δαπάνες εντός ορίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (OUTSOURCING) αυξήθηκε κατά 193.767,22€ και από 1.288.749,40€ διαμορφώθηκε σε 1.482.516,62€.

γ) Κατηγορία δαπανών ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι μεταβολές στις πιστώσεις είναι :

Κ.Α.Ε.	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
0431	55€	
0711	1.900€	
0721	1.300€	
0829		-3.000€
0896		-500€
0899		-5.000€
126101	2.500€	
127201	810€	

128101	2.930€	
129201	210,07€	
129301		-600€
135101	1.691,66€	
138101	14.400€	
142801	1.625€	
142901		-1.500€
143101		-200€
143901	16.500€	
151101		-30.200€
152801	531,63€	
152901		-479,36€
153101		-622€
161101		-13.800€
161301		-12.500€
173101	608,08€	
184101		-300€
189901	8.500€	
711101	59,52€	
711201	300,20€	
712301		-4.571,83€
712701		-2.356€
713101	9.362€	
ΣΥΝΟΛΟ	63.283,16€	75.629,19€
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		12.346,03€

Με τις παραπάνω μεταβολές το όριο για δαπάνες εντός ορίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μειώθηκε κατά 12.346,03€ και από 1.166.060,89€ διαμορφώθηκε σε 1.154.714,86€.

δ) Κατηγορία δαπανών ΦΑΡΜΑΚΟ (1312)

Στον Κ.Α.Ε. 131201 Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού, αυξάνομε την πίστωση (σύμφωνα με την απόφαση 101^{ης}/18-10-2019 & 102^{ης}/15-11-2019 δια περιφοράς Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ) κατά 300.000€ και το όριο δαπανών Φαρμάκου από 2.740.000€ διαμορφώνεται σε 3.040.000€.

ε) Κατηγορία δαπανών ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (1311 + 1741)

Στον Κ.Α.Ε. 131101 μειώνομε την πίστωση κατά -60.664,99€ και διαμορφώνεται από 930.000€ σε 869.335,01€. Στον Κ.Α.Ε. 174101 μειώνομε την πίστωση κατά -5.170,22€ και διαμορφώνεται από 20.000€ σε 14.829,78€.

Με την παραπάνω μεταβολή το όριο δαπανών στην κατηγορία Υγειονομικό (1311 + 1741) μειώθηκε κατά -65.835,21€ και από 950.000€ διαμορφώθηκε σε 884.164,79€.

ζ) Κατηγορία δαπανών ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (1313)

Στον Κ.Α.Ε. 1313201 Προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού, αυξάνομε την πίστωση κατά 119.674€ και το όριο δαπανών από 220.000€ διαμορφώνεται σε 339.674€.

η) Κατηγορία δαπανών ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (1359 + 1329)

Στον Κ.Α.Ε. 132901 μειώνομε την πίστωση κατά -13.279,01€ και διαμορφώνεται από 30.000€ σε 16.720,99€. Στον Κ.Α.Ε. 135901 αυξάνομε την πίστωση κατά 13.434€ και διαμορφώνεται από 505.000€ σε 518.434€.

Με την παραπάνω μεταβολή το όριο πιστώσεων για δαπάνες εντός ορίου στην κατηγορία ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (1359+1329) αυξήθηκε κατά 154,99€ και από 535.000€ διαμορφώθηκε σε 535.154,99€.

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Α.Ε. 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.

Οι μεταβολές ανά Κ.Α.Ε. είναι :

Κ.Α.Ε. 3348 μείωση -65.000€

Κ.Α.Ε. 3352 αύξηση 5.000€

Κ.Α.Ε. 3371 αύξηση 57.800€

Κ.Α.Ε. 3395 αύξηση 200€

Κ.Α.Ε. 3399 αύξηση 2.000€

Με τις μεταβολές αυτές δεν επέρχεται μεταβολή στο σύνολο των διαμορφωμένων πιστώσεων στην κατηγορία 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.

Γ) ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ (ΚΑΕ 0261,0263, 9392, 9411, 9412, 9416 & 9549)

- 1) Στον Κ.Α.Ε. 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. Αυξάνομε την πίστωση κατά 16.000€, η οποία από 170.000€ διαμορφώνεται σε 186.000€.
- 2) Στον Κ.Α.Ε. 0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Αυξάνομε την πίστωση κατά 9.000€, η οποία από 355.000€ διαμορφώνεται σε 364.000€. Με τις αυξήσεις αυτές οι πιστώσεις για Υπερωρίες προσωπικού (Μόνιμου και Ιδιωτικού δικαίου) διαμορφώθηκαν σε 475.000€, σύμφωνα με την σχετική Απόφαση κατανομής Υφυπουργού Υγείας κ.λ.π. Οι πιστώσεις μετά τις παραπάνω αυξήσεις στον Κ.Α.Ε 0261 & 0263 διαμορφώνονται ως εξής : α) Κ.Α.Ε. 0261 σε 186.000€ & β) Κ.Α.Ε. 0263 σε 364.000€ (για Υπερώριες, εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινά 475.000€ & για Εφημερίες Επιστημόνων 75.000€).
- 3) τον Κ.Α.Ε. 9392 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυξάνομε την πίστωση κατά 5.000€, (από 30.700€ διαμορφώνεται σε 35.700€) για απόδοση εισπραγμένων κρατήσεων από πληρωμή επικουρικών ιατρών Π.Δ.Ε.
- 4) Στον Κ.Α.Ε. 9411 Αποδοχές προσωπικού. Αυξάνομε την πίστωση κατά 7.220€, (από 45.060,02€ διαμορφώνεται σε 52.280,02€) από κατανομή εγκεκριμένης επιχορήγησης για πληρωμή Επικουρικών Ιατρών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».
- 5) Στον Κ.Α.Ε. 9412 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Αυξάνομε την πίστωση κατά 2.180€, (από 10.866,40€ διαμορφώνεται σε 13.046,40€)

από κατανομή εγκεκριμένης επιχορήγησης, για πληρωμή Επικουρικών Ιατρών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».

- 6) Στον Κ.Α.Ε. 9416 Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας. Αυξάνομε την πίστωση κατά 5.600€, (από 18.612,02€ διαμορφώνεται σε 24.212,02€) από κατανομή εγκεκριμένης επιχορήγησης, για πληρωμή Επικουρικών Ιατρών. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β)με Α.Π. ΓΠΒ3β/82005/22-11-2019 ΑΔΑ:6ΘΚΓ465ΦΥΟ-Ψ3Μ για την συνέχιση του έργου με ενάρθμο 2019ΣΕ09100000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας».
- 7) Στον Κ.Α.Ε. 9549 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά. Εγγράφομε πίστωση 58.000€ για την προμήθεια ενός ατμολέβητα κατηγορία Γ', σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της 7^{ης} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Α.Π. ΚΠ/7ΥΠΕ/15223/24217/20-12-2019 ΑΔΑ:7ΝΟΥ469Η2Ι-Δ2Ξ.

Δ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το Αποθεματικό δεν μεταβάλλεται παραμένει στο ποσό των 1.314.808,33€.

Με τις παραπάνω μεταβολές στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων τα ΕΞΟΔΑ του Ενιαίου Προϋπολογισμού 2019 μεταβλήθηκαν – αυξήθηκαν κατά 663.000€ και διαμορφώθηκαν από 17.864.747,76€ σε 18.527.747,76€.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.314.808,33€.
ΕΞΟΔΑ	17.212.939,43€.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	18.527.747,76€.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)**Ε Σ Ο Δ Α & Ε Ξ Ο Δ Α**

Το Γενικό σύνολο του ενιαίου προϋπολογισμού (όλοι οι φορείς) μετά την Γ' τροποποίηση αυξήθηκε κατά 663.000€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 18.527.747,76€ Έσοδα – Έξοδα ως εξής :

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.405.919,19	0,00	2.405.919,19
ΕΣΟΔΑ	15.458.828,57	663.000,00	16.121.828,57
ΕΞΟΔΑ	16.549.939,43	663.000,00	17.212.939,43
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.314.808,33		1.314.808,33

Προτείνουμε την έγκριση της Γ' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και την αποστολή της στην 7^η Υ.ΠΕ Κρήτης για έλεγχο.

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

-Εγκρίνει την παραπάνω Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και των φορέων του, όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και φαίνεται από τα επισυναπτόμενα φύλλα μεταβολής του προϋπολογισμού 2019.

-Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην 7^η ΥΠΕ Κρήτης για έλεγχο και περαιτέρω έγκριση.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Θ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Ι. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
Κ.ΤΟΛΙΚΑΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Σ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΜΕΛΙΔΟΝΗ