

Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙ)  
Αρ. 4245, 24.7.2013

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 44(ΙΙ) του 2013

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ**

- Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου του 1987 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(1) του 2001. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου του 1987 μέχρι 2001, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ' αυτόν, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για τις δαπάνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει ή δε θα γίνει πρόβλεψη αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
- Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013.
- Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €53.747.742 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. 2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, ποσό που δεν υπερβαίνει τα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια, πέντε χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.
- Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας. 3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 πιο πάνω χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.
- Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων Άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων Άρθρων κάτω από το ίδιο ή άλλο Κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας. 4. - (1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης των πιο κάτω επιφυλάξεων, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται κάτω από κάθε Άρθρο του Πρώτου Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με το Νόμο αυτό, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω Άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και

δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω Άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο Άρθρο του ιδίου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιαδήποτε από τις υποκατηγορίες "Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας" των Κεφαλαίων 1 και 2 του Πρώτου Πίνακα, δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιαδήποτε των προαναφερόμενων υποκατηγοριών ή άλλων Άρθρων άλλου Κεφαλαίου, ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε Άρθρο άλλου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη ελλείμματος πάνω σε οποιαδήποτε των πιο πάνω αναφερόμενων υποκατηγοριών:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση, από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Εάν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο 501 "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Λειτουργοί  
υπεύθυνοι για την  
είσπραξη εσόδων  
Συμπλήρωμα.

5. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.

Λειτουργοί που  
ασκούν έλεγχο πάνω  
στα κονδύλια.  
Συμπλήρωμα.

6. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Όροι και άλλη  
ορολογία που  
χρησιμοποιείται στο  
Νόμο αυτό.

7. Όλοι οι όροι, τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους Πίνακες του Νόμου αυτού, δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή διαφοροποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο, τρόπο χωρίς τροποποίηση του Νόμου αυτού.

Μείωση κλιμάκων

8. - (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου

εισδοχής.

ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε θέσεις πρώτου διορισμού/εκλογής ή πρώτου διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ ανέλιξης στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του Οργανισμού, θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό, ανάλογα με την Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα - Μισθοδοτικές Κλίμακες προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό:

Νοείται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση:

- (α) Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται/εκλέγονται ή προάγονται/ανελλίσσονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό.
- (β) Έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και διορίζεται/εκλέγεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού/εκλογής και πρώτου διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης.

9. - (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού/εκλογής και πρώτου διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους, εκτός εάν:

- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού/εκλογής ή/και πρώτου διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και
- (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και

εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της:

Νοείται ότι εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μιας ή περισσοτέρων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού/εκλογής ή πρώτου διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάληκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση  
προσλήψεων για  
κάλυψη έκτακτων  
αναγκών.

10.- (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων εκτάκτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2012 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2012:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Φορολόγηση  
επιδομάτων.

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεων και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Μείωση απολαβών.

12. - (1) Ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί

σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

Μείωση επιδομάτων  
κατά 15%.

13. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή Συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων, όλα τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις, και τα οικονομικά ωφελήματα έχουν μειωθεί για το 2013 κατά 15% τουλάχιστο:

Νοείται ότι ο τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων παραμένει ο ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή/και Εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις και αφού υπολογισθούν ακολούθως θα μειώνονται κατά 15%:

Νοείται περαιτέρω ότι το επίδομα Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών μειώνεται για το 2013 κατά 50%.

Παροχή άτοκου  
δανείου.

14. Ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το Πάγιο Ταμείο ή από οποιοδήποτε άλλο ταμείο για σκοπούς παροχής προκαταβολής υπό μορφή άτοκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος από κρατικό υπάλληλο ή αξιωματούχο ή/και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2013 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 13 – 21)	53.747.742	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2013 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 9)	53.747.742
	----- 53.747.742 =====		----- 53.747.742 =====

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 13 – 21)	65.812.000	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2012 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 9)	65.812.000
	----- 65.812.000 =====		----- 65.812.000 =====

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2012	2013	Διαφορές Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	
	€	€	€
1. Χορηγίες και Συνεισφορές	40.700.000	34.364.000	-6.336.000
2. Προπτυχιακά Δίδακτρα	7.000.000	6.000.000	-1.000.000
3. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων <sup>1</sup>	1.800.000	1.300.000	-500.000
4. Διάφορες Εισπράξεις <sup>2</sup>	16.312.000	12.083.742	-4.228.258
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>65.812.000</b>	<b>53.747.742</b>	<b>-12.064.258</b>

<sup>1</sup> Τα "Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων" αφορούν στα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν και Σχέδια που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία αναμένεται να δαπανηθούν εντός του έτους και τα οποία δεν αφορούν ερευνητικά προγράμματα. Το ποσό αυτό θα δοθεί στο Πανεπιστήμιο από το Γραφείο Προγραμματισμού επιπλέον της Κρατικής Χορηγίας. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δε λάβει τις σχετικές πιστώσεις, τα έργα δε θα μπορέσουν να προχωρήσουν καθώς δεν θα υπάρχουν τα ρευστά διαθέσιμα για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δαπάνη. Οι οποιοσδήποτε χρηματοδοτήσεις από τα προαναφερόμενα ταμεία οι οποίες αφορούν ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται στις "Διάφορες Εισπράξεις" αφού αυτές παραχωρούνται μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ή από τα αρμόδια Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

<sup>2</sup> Οι "Διάφορες Εισπράξεις" αφορούν τα έσοδα από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα, Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα, Χρηματοδότηση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας καθώς και Τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς, τα οποία αναμένεται να δαπανηθούν εντός του έτους και οι σχετικές δαπάνες τους εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα – Δελτία Δαπανών 2013.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ**

<u>Έσοδα κατά Κεφάλαιο</u>	2012 Προϋπολογισμός	2013 Προϋπολογισμός	Διαφορές Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	€	€	€
1. Κυβερνητική Χορηγία	40.700.000	34.364.000	-6.336.000
2. Προπτυχιακά Δίδακτρα	7.000.000	6.000.000	-1.000.000
3. Τέλη/Δίδακτρα και Άλλα Δικαιώματα	620.524	1.160.742	+540.218
4. Εισοδήματα από Εκμετάλλευση περιουσίας	455.000	483.000	+28.000
5. Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα	8.000.000	8.000.000	-
6. Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα, Κληροδοτήματα κ.α.	225.000	1.000.000	+775.000
7. Χρηματοδότηση για ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας. <sup>4</sup>	1.150.000	1.150.000	-
8. Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών Υποτροφιών σε Δικαιούχους <sup>5</sup>	75.990	120.000	+44.010
9. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και σχεδίων <sup>6</sup>	1.800.000	1.300.000	-500.000
10. Έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση	150.000	200.000	+50.000
11. Αποθεματικό από Μεταφορά Εσόδων Προηγούμενων Ετών <sup>7</sup>	783.646	-	-783.646
12. Διόρθωση από μεταφορά αποθεματικού εσόδων προηγούμενων ετών. <sup>8</sup>	4.851.840	-	-4.851.840
13. Μεταφορά στο αποθεματικό εσόδων για Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων. <sup>9</sup>	-	-30.000	-30.000
<b>Σύνολο</b>	<b>65.812.000</b>	<b>53.747.742</b>	<b>-12.064.258</b>

**Γενικές Σημειώσεις:**

1. Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στη Νομοθεσία που ισχύει.
2. Ο λογιστικός χειρισμός των εισφορών, δωρεών, χορηγημάτων, εσόδων κ.α. είναι βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 20.
3. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αφορούν Κρατική Χορηγία, Προπτυχιακά Δίδακτρα, Έσοδα από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα, Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα, Χρηματοδότηση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση, Χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά ταμεία, Χρηματοδότηση για ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας, Έσοδα από εκμετάλλευση Περιουσίας, Έσοδα παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τόκοι από Τραπεζικούς Λογαριασμούς και άλλα.

**Σημειώσεις:**

4. Το ποσό αφορά στα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, για τα οποία το κράτος προτίθεται να διαθέσει πιστώσεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (όπως και σε άλλα Δημόσια/ Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), για την ενοικίαση δωματίων, τη διάθεση κουπονιών σίτισης, τη διάθεση κουπονιών αγοράς βιβλίων, την καταβολή επιδόματος για την αγορά κάρτας απεριόριστων διαδρομών και την καταβολή επιδόματος για την αγορά ή αναβάθμιση Η/Υ.
5. Ποσό €120.000 αναμένεται να εισπραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την κάλυψη παροχής υποτροφιών ή/και επιδομάτων σε φοιτητές του ΤΕΠΑΚ προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίες απορρέουν από διάφορες συμφωνίες ή και συνεργασίες (π.χ. Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελλάδα και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους της Διασποράς, κ.τ.λ.) λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 30/09/2010, η οποία αναφέρει την αλλαγή στον τρόπο καταβολής των σχετικών υποτροφιών στους Δικαιούχους η οποία θα πραγματοποιείται από τώρα και στο εξής μέσω του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
6. Τα "Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων" αφορούν τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από το Γραφείο Προγραμματισμού για Προγράμματα και Σχέδια που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία αναμένονται να εισπραχθούν και να δαπανηθούν εντός του έτους και τα οποία δεν αφορούν ερευνητικά προγράμματα. Οι οποιοσδήποτε χρηματοδοτήσεις από τα προαναφερόμενα ταμεία οι οποίες αφορούν ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα". Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι σχετικές πιστώσεις επιπλέον της Κρατικής Χορηγίας, το Πανεπιστήμιο δε θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με τα έργα αυτά. Για το λόγο αυτό το ΤΕΠΑΚ θα προχωρά με την υλοποίηση των εν λόγω έργων μόνο βάσει των πιστώσεων που θα του παραχωρούνται από το Γραφείο Προγραμματισμού.
7. Τα αποθεματικά των εσόδων, τα οποία μεταφέρονται από προηγούμενα έτη, αφορούν σε έσοδα τα οποία εισπράχθηκαν σε προηγούμενα έτη αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί. Τα αποθεματικά εσόδων που παρουσιάζονται στον Προϋπολογισμό του 2012 αφορούν αποκλειστικά έσοδα εκτός Κρατικής Χορηγίας και Προπτυχιακών Διδάκτρων, και το ύψος τους δύναται να αναθεωρηθεί καθώς δεν προκύπτει από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Από το 2013 τα όποια αποθεματικά εσόδων θα αφορούν αποκλειστικά έσοδα, τα οποία ο χορηγός έχει προκαθορίσει τη χρήση τους και μεταφέρονται σε επόμενα χρόνια για τη διενέργεια δαπανών για το σκοπό αυτό.
8. Η διόρθωση του υπολοίπου από τα προηγούμενα έτη γίνεται ώστε τα αποθεματικά από μεταφορά να συνάδουν με τα πραγματικά στοιχεία κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού.
9. Μέρος της Διαχειριστικής Χρέωσης των Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια με σκοπό τη δημιουργία Ειδικού Αποθεματικού για τη χρηματοδότηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων.



ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί        101 – 138  
                          202 – 205  
                          211 – 249

αποτελούν Άρθρα των υποκατηγοριών «Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Έξοδα Λειτουργίας» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από όλα τα Άρθρα κάθε μιας των τριών υποκατηγοριών αυτών, ανεξαρτήτως οποιονδήποτε υπερβάσεων σε κάθε ένα Άρθρο ξεχωριστά κάθε μιας από τις υποκατηγορίες αυτές.

2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με μονό σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου στον Υπουργό Οικονομικών και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή << Εξουσιοδότησεως για Διενέργεια Δαπανών >> (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του Οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιοσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Νοείται ότι ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δεν αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης θέσης, εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την έναρξη του οικονομικού έτους το οποίο ο προϋπολογισμός αφορά.

4. Ο αριθμός των θέσεων που εμφανίζεται στη στήλη που φέρει τον τίτλο «ΘΕΣΕΙΣ» υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε. Οι κάτοχοι θέσεων του μόνιμου προσωπικού μπορούν να είναι είτε μόνιμοι είτε προσωρινοί λειτουργοί.
5. Όταν μία θέση έχει καταργηθεί εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μία αγκύλη (I).
6. Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες για τη Δημόσια Υπηρεσία Κλίμακες, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα **Μισθοδοτικές Κλίμακες** στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
7. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για κενές θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.

8. Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς του Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν τις βασικές αυξήσεις καθώς και μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος σύμφωνα με το Ν. 50(Ι) του 2005.
9. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή/και οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης, για την απασχόληση Λειτουργών του Πανεπιστημίου πέραν των συνήθων ωρών εργασίας των, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού.
10. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση οποιουδήποτε μέλους του Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατά το διορισμό του σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας μισθοδοσίας της θέσης του:

Νοείται ότι η τοποθέτηση αυτή μπορεί να γίνει μόνο μια φορά και μόνο κατά το διορισμό του.

Τα επιδόματα Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων έχουν μειωθεί κατά 50%.

11. Ειδικό επίδομα ύψους €2.563 το χρόνο θα καταβάλλεται σε όποιον εκλέγεται στη θέση Πρύτανη και ειδικό επίδομα ύψους €1.709 σε όποιον εκλέγεται σε θέση Αντιπρύτανη.
12. Όταν κάποιο Δικαίωμα ή Επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την Νομοθεσία ή Κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς κάποιο Λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από την υποκατηγορία «Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού», τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση Άρθρου της υποκατηγορίας αυτής και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτής. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων που προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή εξαιτίας γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη δαπάνη που συνεπάγεται.
13. Μέρος της δαπάνης που διενεργείται κάτω από:

(α) το Άρθρο 502 “Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/Κληροδοτήματα/Εσοδα κ.α.” αφορά και δαπάνες καταβολής ωφελημάτων προς τα μέλη του Προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες απορρέουν από δραστηριότητες

(π.χ. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνέδρια).

(β) το Άρθρο 503 “Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα” αφορά και δαπάνες καταβολής ωφελημάτων σε μέλη του Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ πέραν του μισθού τους.

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία δύναται λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, αποζημιώνονται ανεξαρτήτως της κλίμακας της θέσης τους, με βάση τη μισθολογική κλίμακα ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, την ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης:
- Νοείται ότι, ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊσταμένου, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο:
- Νοείται περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση υπάλληλος αποζημιώνεται υπερωριακά βάσει κλίμακας που υπερβαίνει τη μισθολογική κλίμακα την οποία διανύει.

## ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15. Όταν οποιαδήποτε δαπάνη κάτω από τις υποκατηγορίες «Οδοιπορικά» και «Εξοδα Λειτουργίας» καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα Άρθρα των υποκατηγοριών αυτών και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών.
16. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής Πράξης για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
17. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή οποιαδήποτε Διοικητικής Πράξης θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν με τον τρόπο αυτό, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Κατάσταση	Άρθρο	Ορίστες		Απομνημόνιος Δαπανών	Προγραμματ. δαπάνες 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011 €	Επισκευές για το έτος 2011 €	Προγραμματ. δαπάνες 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2012 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2013 €	Αύξηση - Μείωση - €	Επξηγήσεις
		Εκτελεσθέντες 2011	Εκτελεσθέντες 2012								
1	100										
(01)				<b>ΤΡΕΦΟΥΣΙΕΣ ΓΑΛΙΝΕΣ</b>							
	101										
(1)	(1)		124	Καθηγητής (ΚΑ, Α15 και Α16) ή Αναπληρωτής Καθηγητής (ΚΑ, Α14 και Α15) ή Επίκουρος Καθηγητής (ΚΑ, Α13 και Α14) ή Λέκτορας (ΚΑ, Α12 και Α13)	1.024.190,00	1.609.930,00	915.040,00	1.328.304,00	4.750.472,00	4.750.472,00	
											Δεν επιτρέπεται καμία σύγχυση μισθού. Με βάση τον Πρωτ. Τριμηνιαίου Προϋπολογισμού Κύριου Νόμου του 2003 (Α.Π. 189/12003), άρθρο 24, εδάφιο (3) και Άνω Μέτρον, επιτρέπεται ο Περι Προϋπολογισμού Κύριου (Προϋπολογισμός Νόμος του 2001, Ν.441/2001), άρθρο 21, να μην επιφέρει αλλαγές στην κατηγορία των αερομεταφορών. Οι τρισεπίσεις βαρβίτες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι συνδυαστικές. Τα μέλη του Α.Π. Προϋπολογισμού Κύριου, υπολογίζονται και αναλαμβάνονται ως συνήθη βαρβίτα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς.
											Κατά την 01/01/2011 και 01/01/2012 ο συνολικός αριθμός θέσεων Αναδιάρθρωσεύ Προσωπικού ήταν εκατομμύρια στις τρισεπίς βαρβίτες, ως ακολούθως:
											2011 2012
											(α) Καθηγητής 31 31
											(β) Αναπληρωτής Καθηγητής 26 26
											(γ) Επίκουρος Καθηγητής 32 32
											(δ) Λέκτορας 35 35
											Σύνολο 124 124
											Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού (11/08/2013) ο συνολικός αριθμός των θέσεων Αναδιάρθρωσεύ Προσωπικού για το 2013 είναι καταστηρίμωτος ως ακολούθως:
											2013
											(α) Καθηγητής 31
											(β) Αναπληρωτής Καθηγητής 19
											(γ) Επίκουρος Καθηγητής 44
											(δ) Λέκτορας 30
											Σύνολο 124
(2)		31		Καθηγητής (ΚΑ, Α15 και Α16)	1.024.190,00	1.609.930,00	915.040,00	1.328.304,00	-1.328.304,00		
(3)		26		Αναπληρωτής Καθηγητής (ΚΑ, Α14 και Α15)	657.670,00	1.159.091,00	711.645,00	979.254,00	-979.254,00		
(4)		32		Επίκουρος Καθηγητής (ΚΑ, Α13 και Α14)	821.778,00	1.232.109,00	1.207.385,00	1.281.377,00	-1.281.377,00		
(5)		35		Λέκτορας (ΚΑ, Α12 και Α13)	1.452.055,00	1.205.865,00	1.844.442,00	1.563.156,00	-1.563.156,00		
(6)		32		Ελεγκτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΚΑ, Α8, Α10 και Α11)	533.804,00	621.930,00	681.195,00	731.315,00	681.735,00		
(7)		20	20	Νοσηλευτικό Προσωπικό με Απόσπαση (ΚΑ, Α5-2α, Α7 και Α8 επικεντρωμένη κατά 1 προσαύξηση και Κλίμακα Α9 επικεντρωμένη κατά 2 προσαυξήσεις)	456.506,00	546.916,00	423.707,00	508.665,00	303.731,00		
(8)		1	1	Διευθυντής Κέντρου Πλωτών (ΚΑ, Α13 και Α14)	42.093,00	42.093,00	42.093,00	42.593,00	0,00		
(9)		1	1	Διευθυντής Ιατρού Περιφερειακής και Δημόσιας Υγείας (ΚΑ, Α15 και Α16)	0,00	55.092,00	51.106,00	51.744,00	0,00		
		178	178	Ολικό Βασικών Μισθών Αναδιάρθρωσεύ και Άλλου Προσωπικού	4.981.245,00	6.469.892,00	5.557.080,00	6.487.415,00	5.830.275,00	-867.140,00	

Οι θέσεις δημιουργούνται μετά από συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Πρόσπευσεύ και μετά από έγγραφο πολιτικής από το Υπουργείο Συμβόλως, ώστε να προσαρμοσθούν με καλύτερον τρόπον στην κοινή δράση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Νοσηλευτικής σύμφωνα με τη πράξη για «απόσπαση» αντίστοιχον αριθμό Νοσηλευτών για ενσωμάτωση στα τμήματα της Νοσηλευτικής Σχολής, της οποίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ αποτελείται μετέφερν.

Κατάσταση	Θέσεις		Απομεινωμένες Δαπάνες	Προγραμματικές Δαπάνες 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011 €	Εγκριση για το 2011 €	Προγραμματικές Δαπάνες 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 €	Προβλεπόμενες για το 2012 €	Προβλεπόμενες για το 2013 €	Αύξηση - Μείωση - €	Επισημώσεις
	Εγκεκριμένες 2011	Εγκεκριμένες 2013								
102			Εθνική Ενέργεια και Μεταδοκιμασία Ερευνητής	10,00	10,00	61.840,00	10,00	10,00	0,00	
103			Επιστητικές Ακαδημίες		10,00		10,00	10,00	0,00	
104			Εθνικοί Επιστήμονες	809.463,00	600.000,00	892.525,00	650.000,00	690.000,00	30.000,00	
105			Βοήθει Διδασκάλων	72.715,00	140.000,00	117.430,00	140.000,00	208.000,00	68.000,00	
106			Αύξηση Μισθών	332.018,00	433.347,00	369.879,00	432.817,00	300.454,00	-52.163,00	
108			Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	24.646,00	72.481,00	10.565,00	75.000,00	25.000,00	-50.000,00	
109			Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό		10,00		10,00	10,00	0,00	Η πρόταση είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει για τη δυνατότητα διεκδίκησης των ενδεικτικώς περιλαμβανόμενων σφραγισμένων αποδοχών για την αποδόκιση σε άλλους προϋπολογισμούς (π.χ. με σύμβαση) και των σφραγισμένων αποδοχών προέλευσης από άλλα έσοδα, οι οποίες αποδοχόμενες του Πανεπιστημίου (π.χ. χρηματοδοτήσεις Εθνική) με τη μερική συνδρομή των προϋπολογισμών από το Κεφάλαιο 5 4ης Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό.
110			Αποδομικό Προσωπικό CH με Σύμβαση	576.233,00	274.602,00	635.979,00	736.168,00	652.132,00	-84.047,00	
112			Δάσκαλοι Τριών Μισθών	1.815.165,00	2.271.773,00	2.088.226,00	2.033.816,00	1.945.806,00	88.210,00	
120			<b>Διατάξεις και Επιδόματα:</b>							
121			Παροχές Επιδόματα	1.443.026,00	2.000.264,00	1.656.955,00	1.939.437,00	1.706.390,00	-233.057,00	
126			Εθνικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού	244.900,00	548.462,00	234.335,00	621.931,00	5.981,00	-615.950,00	Το μέρος του συνόλου των σφραγισμένων Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού διαγράφεται. Να γίνει ότι το υπόλοιπο μέρος του συνόλου των σφραγισμένων Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού διαβιβάζεται με δικαστική πράξη κατά το ήμισυ, δηλαδή €2.563 για τον Πρωτόν και από €1.709 στον καθέν ένα από τους δύο εκπαιδευτικούς.
127			Εθνικά Επιδόματα Νοσηλευτικού Προσωπικού με Απόδοση Ουκείν Απομεινωμένων και Επιδόσεων Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	30.707,00	36.000,00	28.393,00	36.000,00	10,00	-35.990,00	Αποδομικό η καταβολή των επιδοτήσεων προς το Αποδομικό Νοσηλευτικό Προσωπικό για το 2012.
130			Εξοπλισμός και Υποδομή	1.718.635,00	2.864.728,00	1.621.683,00	2.597.283,00	1.712.371,00	884.897,00	
131			Παραρτηματική Περιβολή	350.002,00	779.592,00	167.397,00	962.639,00	434.447,00	-528.191,00	Το κόστος της παραρτηματικής περιβολής θα είναι 1,5% επί των αναθεωρημένων αποδοχών του προσωπικού. Η καταβολή των επιδοτήσεων θα είναι με τη μορφή μηνιαίων επιδομάτων με βάση τον προϋπολογισμό και του προσωπικού του και το κόστος της περιβολής θα είναι 2% των αναθεωρημένων αποδοχών του προσωπικού, εφόσον πληρούν οι προϋποθέσεις. Να γίνει ότι στην περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια τακτικά έσοδα, αυτά θα γίνονται με τη μορφή των συμβολικών υπογραμμάτων, που πιθανόν να υπερστούν με ιδιωτικές Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας.
132			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	485.105,00	725.259,00	532.661,00	698.665,00	578.897,00	-259.788,00	
133			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	152.607,00	192.897,00	169.100,00	192.093,00	134.196,00	-57.897,00	
134			Εισοδήματα βάσει του Πλατ Τετραγώνου Αποσφαλιστικής Νόμου	75.102,00	90.544,00	84.325,00	100.166,00	103.784,00	6.599,00	
135			Υψηλή Αρχής Αντιπληθυσμίου Ανεργών Διανομη	31.296,00	37.727,00	35.139,00	41.745,00	48.922,00	7.277,00	
136			Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργαζομένων	4.142,00	10.000,00	12.756,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
137			Φοιτητές			25.025,00	100.000,00	42.000,00	-58.000,00	
138			Ουκείν Εισοδήμων και Συντελεστών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	1.098.234,00	1.638.019,00	1.028.403,00	2.290.347,00	1.782.346,00	-488.001,00	Μεταγωγικές δαπάνες: Το άθροισμα αυτό μεταναμάζει από Συντάξεις και Φοιτητήματα σε Συντάξεις Νέοι δάκτυλοι. Η πρόταση αφορά στις Συντάξεις, Αποδομικά και συγκριτικά στην καταβολή των φοιτητήματων (ροσάει) στο Ακαδημαϊκό και άλλο Προσωπικό.
1 (01)			Ολικό Αποδοχών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	9.670.299,00	13.152.410,00	10.693.392,00	13.378.846,00	11.250.598,00	-2.128.348,00	

Κατηγορία	Χρήση	Θέση		Αποδοτικότητα Δαπανών	Προσμετρήσιμες Δαπάνες 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011	Εκτελεσμένες Προβλεπόμενες για το έτος 2011	Προσμετρήσιμες Δαπάνες 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012	Προβλεπόμενες για το 2012	Προβλεπόμενες για το έτος 2012	Αύξηση + Μείωση -	Επιτηρητής
		Εκτελεσμένες 2011	Εκτελεσμένες 2012								
1	(02)			<b>Διαδοχικά Διακριτικοί και Άλλοι Προσμητοί</b>							
				<b>Βασική Μητρώο:</b>							
		1	1	Διαδοχική Διοίκηση και Οικονομικών (ΚΑ, Α15 και Α16)	61.621,00	61.621,00	46.216,00	61.621,00	30.811,00	-30.810,00	Δεν επιτηρείται καμία εύλητη μισθοί.
		1	1	Προσμήνιος Βιβλιοθήκης (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	48.414,00	48.414,00	48.014,00	48.314,00	48.314,00	0,00	
		1	1	Προσμήνιος Στοιχιακών Περιγραφών και Τυπολογιών (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	48.414,00	48.414,00	48.014,00	48.314,00	48.314,00	0,00	
		1	1	Προσμήνιος Σπουδών και Στοιχητών Μέρμελας (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	50.215,00	48.414,00	52.616,00	52.317,00	52.917,00	0,00	
		1	1	Προσμήνιος Ανθράκων Διοργάνων (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	55.018,00	55.018,00	56.218,00	56.518,00	56.518,00	0,00	
		1	1	Προσμήνιος Διαγνώσεων Περιστατικών (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	51.416,00	51.416,00	52.616,00	52.917,00	52.917,00	0,00	
		1	1	Προσμήνιος Επισκευών και Διαβόων Συνεργασιών (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	49.765,00	49.765,00	50.815,00	51.115,00	51.115,00	0,00	
		1	1	Προσμήνιος Οργανισμών Υπηρεσιών (ΚΑ, Α14 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές) (ΚΑ, Α13)	10,00	10,00	36.644,00	42.110,00	42.110,00	0,00	
		2	2	Λογιστής (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	21.817,00	21.817,00	38.908,00	42.393,00	38.312,00	-3.081,00	
		3	3	Πολιτικός Μηχανικός (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	68.576,00	68.576,00	70.177,00	70.477,00	70.477,00	0,00	
		2	2	Αρχιτέκτονας (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	82.449,00	87.989,00	93.973,00	94.274,00	94.274,00	0,00	
		2	2	Αρχιτέκτονας (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	35.890,00	48.178,00	64.208,00	66.592,00	66.592,00	0,00	
		1	1	Μηχανολόγος Μηχανικός (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	30.885,00	30.876,00	30.885,00	31.185,00	31.185,00	0,00	
		36	36	Χημικός/Παρασκευαστής (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	31.786,00	31.786,00	32.086,00	32.386,00	32.386,00	0,00	
		7	7	Βιολογικός (ΚΑ, Α9, Α10, και Α11)	741.483,00	801.234,00	888.599,00	901.184,00	901.184,00	0,00	
		2	2	Γραμματέας Λειτουργίας (ΚΑ, Α8 και Α9 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	147.590,00	157.074,00	162.439,00	172.180,00	172.180,00	0,00	
		8	8	Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	45.174,00	45.174,00	45.539,00	45.839,00	45.839,00	0,00	
		13	13	Βοηθός Μηχανογράφησης (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	111.795,00	117.203,00	116.433,00	126.347,00	126.347,00	0,00	
		15	15	Τυπολόγος (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	152.532,00	175.397,00	160.645,00	195.656,00	199.256,00	3.600,00	
		36	36	Βοηθός Γραμματέας Λειτουργίας (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	159.729,00	173.795,00	206.451,00	220.853,00	220.853,00	0,00	
		1	1	Αποθηκάρχης (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	5.063,00	33.510,00	16.729,00	28.783,00	16.780,00	-13.003,00	
		1	1	Αποθηκάρχης (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	441.316,00	481.713,00	546.150,00	543.129,00	548.129,00	5.000,00	
		1	1	Τηλεφωνιστής (ΚΑ, Α1, Α2 και Α5 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	13.300,00	13.300,00	13.594,00	13.409,00	13.694,00	275,00	
		1	1	Βοηθός Γραφέου (ΚΑ, Α1, Α2 και Α5 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	12.191,00	12.191,00	12.308,00	12.409,00	12.409,00	0,00	
		8	8	Βοηθός Λογιστικής Λειτουργίας (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσαυγές)	11.354,00	11.354,00	11.364,00	11.464,00	11.464,00	0,00	
		1	1	Εσωτερικός Ηλεκτρολόγος Σχολείου (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	81.335,00	97.670,00	103.093,00	110.945,00	110.945,00	0,00	
		146	146	Ομόλο Βασικών Μισθών Διαμετρητικού και Άλλου Προσωπικού	37.034,00	31.886,00	32.086,00	37.040,00	37.040,00	0,00	
					2.574.330,00	2.804.795,00	3.059.028,00	3.173.781,00	3.115.762,00	-58.019,00	







Κεφάλαιο	Άρθρο	Ολική		Προγραμματικές Δαπάνες 01/01/2011 31/12/2011 €	Επενδύσεις για το έτος 2011 €	Προγραμματικές Δαπάνες 01/01/2012 31/12/2012 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2012 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2013 €	Αύξηση- μείωση- €	Επισημώσεις	
		Εγκεκριμένες 2011	Εγκρίσεις 2013								
2	200				<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
	201				<b>Οδοιπορικά:</b>						
	202	Εξόδα Κινητών			306.795,00	338.741,00	308.827,00	320.000,00	280.000,00	-40.000,00	Τα επιδόματα είναι και τα αδοτορικά, θα καταργηθούν μεσοπρόθεσμα κατά 15% για το 2013, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ημ. 7.1.2013 και Αρ. Φωκ. Υ.Ο.10.04.001
	203	Μισθωσθέντα			89.142,00	70.000,00	57.623,00	60.000,00	50.000,00	-30.000,00	- Στοιχ. Ουδέτερα δαπάνη δύναται να δικαιολογηθεί με πιστοίως από τον Ε.Π.Ε.Κ. και να εξοφληθεί με τμήματα η γραμμή συγχρηματοδότησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παράδεξων όσον αφορά υποβολή προς την Επιτροπή, το οποίο να συνοδεύεται από έγκληση και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό.
	204	Επιδόματα Εκτός Εξόδων			3.376,00	20.000,00		10.000,00	2.000,00	-8.000,00	Στοιχ. Ουδέτερα δαπάνη δύναται να δικαιολογηθεί από τα άρθρα αυτό, χωρίς να εξοφληθεί με τμήματα η γραμμή συγχρηματοδότησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παράδεξων όσον αφορά υποβολή προς την Επιτροπή, το οποίο να συνοδεύεται από έγκληση και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό.
	205	Επιδόματα καταπολέμησης			5.000,00	5.000,00		10,00	10,00	0,00	Το Σχολικό δόσημο του Πανεπιστημίου για κάλυψη της Οικονομικής Περιβαλλοντικής επιχορήγησης άλλης μετέπειτα την προνομία για τα επιδόματα εκτός Εξόδων κατά 80% για το 2013 σε σύγκριση με το 2012.
	210	Ολικό Ολοημεροπώληση			<b>392.313,00</b>	<b>437.741,00</b>	<b>366.450,00</b>	<b>410.010,00</b>	<b>332.010,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
	211	Εξόδα Δαπανών									
	212	Ταχυδρομικά			27.041,00	35.000,00	15.395,00	30.000,00	17.000,00	-13.000,00	
	213	Γραμμή Υψηλής & Ολοημεροπώληση			100.927,00	100.000,00	50.144,00	70.000,00	33.000,00	-37.000,00	
	214	Φωτισμός, Εξοπλισμός, Καύσιμα			832.491,00	700.000,00	1.206.112,00	835.000,00	1.225.000,00	390.000,00	
	215	Τμήμα Νοσημάτων, Αναγκασιμότητα κ.ο			138.940,00	90.000,00	143.626,00	140.500,00	160.000,00	19.410,00	
	216	Καθαρισμός			530.542,00	500.000,00	553.434,00	560.000,00	250.000,00	-310.000,00	
	217	Ενοίκια			3.648.617,00	4.000.000,00	4.252.419,00	4.065.000,00	4.200.000,00	135.000,00	- Στοιχ. Ουδέτερα δαπάνη δύναται να δικαιολογηθεί από τα άρθρα αυτό, χωρίς να εξοφληθεί με τμήματα η γραμμή συγχρηματοδότησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παράδεξων όσον αφορά υποβολή προς την Επιτροπή, το οποίο να συνοδεύεται από έγκληση και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό.
	218	Δημοσιότητες, Δημοσιότητα, Διαφημίσεις και Προβολή			57.837,00	100.000,00	26.665,00	60.000,00	56.000,00	-4.000,00	Μεσοπρόθεσμα δαπάνη: Το άρθρο αυτό μετασχηματίζεται από "Δημοσιότητες, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις" σε "Μεσοπρόθεσμα δαπάνη".
	219	Εξόδα			79.050,00	90.000,00	59.941,00	70.000,00	36.000,00	-34.000,00	- Στοιχ. Ουδέτερα δαπάνη δύναται να δικαιολογηθεί από τα άρθρα αυτό, χωρίς να εξοφληθεί με τμήματα η γραμμή συγχρηματοδότησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παράδεξων όσον αφορά υποβολή προς την Επιτροπή, το οποίο να συνοδεύεται από έγκληση και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό.
	220	Αρφάλια			332.096,00	330.000,00	343.299,00	330.000,00	150.000,00	-180.000,00	
	221	Τηλέφωνα, Τηλεγραμμάτια και διαδίκτυο			159.662,00	220.000,00	204.360,00	170.000,00	210.000,00	40.000,00	
	222	Βιβλιοθήκη (βιβλιοθήκη), Εργαστήρια και Παραδείγματα			2.066,00	10.000,00		2.000,00	1.300,00	-700,00	
	223	Ενοίκια για φοιτητική Σύμβαση			683.054,00	900.000,00	586.198,00	650.000,00	602.180,00	-47.820,00	
	224	Εξόδα Προβολής και Δημοσιότητας			36.075,00	55.000,00	35.921,00	36.000,00	65.000,00	30.000,00	Οι τράπεζες των άρθρων αυτού έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 2217 "Δημοσιότητες, Δημοσιότητα, Διαφημίσεις και Προβολή"
	225	Εξόδα Μισθών για Πρακτική Εξόδοση Φοιτητών Νοσηλευτικής			152.331,00	397.200,00	118.835,00	160.000,00	65.000,00	-85.000,00	
	226	Δαπάνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Υγιεινών							10,00		Η δαπάνη αυτή προβλέπεται βάση της συμφωνίας που υπογράφτηκε στις 2.10.2009 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard και του Τμήματος Περιβαλλοντικού Κόσμου. Το ποσό που αναφέρεται στη συμφωνία για το έτος 2013 εντάσσεται στα USD1.000.000 και αναμένεται να καταβληθεί με 994.178 Ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό προορίζεται να καλυφθεί από τα έσοδα της λειτουργίας του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Υγιεινών, σύμφωνα με την κείμενη σύμβαση και όχι από την τράπεζα των δαπανών, για να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου.
	227	Εξόδα Ασφάλισης			36.075,00	55.000,00	35.921,00	36.000,00	65.000,00	30.000,00	Μέγ. δαπάνη: Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλυφθεί το κόστος αγοράς υπηρεσιών από τον Ινστιτούτο Τμήμα Νοσηλευτικής. Στοιχ. Ουδέτερα δαπάνη δύναται να δικαιολογηθεί από τα άρθρα αυτό, χωρίς να εξοφληθεί με τμήματα η γραμμή συγχρηματοδότησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παράδεξων όσον αφορά υποβολή προς την Επιτροπή, το οποίο να συνοδεύεται από έγκληση και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό.
	249	Διάφορα			5.617,00	25.000,00	1.392,00	20.000,00	3.500,00	-16.500,00	
		Ολικό Εξόδων Αντροπών			<b>6.985.546,00</b>	<b>7.552.200,00</b>	<b>7.623.739,00</b>	<b>7.597.590,00</b>	<b>7.288.990,00</b>	<b>-218.600,00</b>	
		Σύνολο Αντροπών			<b>7.178.859,00</b>	<b>7.985.941,00</b>	<b>7.990.189,00</b>	<b>7.917.600,00</b>	<b>7.621.000,00</b>	<b>- 296.600,00</b>	

Κωδικός	Άρθρο	Όμιλος		Λειτουργικές Δραστηριότητες	Παραγωγικές Δραστηριότητες 31/12/2011	Επενδυτικές Προσφορές 2011	Παραγωγικές Δραστηριότητες 31/12/2012	Προβλεπόμενες για το 2012	Προβλεπόμενες για το 2013	Αύξηση/Μείωση €	Επισημώσεις
		Επενδυτικές 2011	Επενδυτικές 2012								
3	300			Λειτουργικές Δραστηριότητες	59.784,00	100.000,00	18.769,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	301			<b>ΔΙΑΔΕΙΞΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:</b>							
	302			Μεταφορές και Επιδοτήσεις	99.784,00	100.000,00	18.769,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	303			Επιδόματα για Συνδέσεις Συμβουλίου	371.956,00	340.000,00	291.674,00	200.000,00	185.000,00	-35.000,00	
	304			Μεταφορές και Επιδοματα Ελλειπόντων και Μελών Συμβουλίου και άλλων Επιτροπών	25.748,00	40.000,00	32.015,00	37.800,00	10.000,00	-27.800,00	
	305			Εξόδα αδειάζσεως	29.801,00	60.000,00	28.809,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	
	306			Χορηγίες Επιτακτών Κοινοτήτων Συνταξιακής Διάκρισης	32.256,00	100.000,00	1.652,00	-	10,00	10,00	
				Μεταφορές, Επιδοματα και Χορηγίες Ελλείπων Επιτακτών για Πρόσφατες Εξοφλήσεις Πτυχίου Νοσηλεύτριας	559.745,00	640.000,00	372.870,00	307.800,00	225.010,00	-42.790,00	Μεταφορές φόρων: Το ύψος των μεταφορών από "Χορηγίες Υπαλλήλων και Επισκεπτών Κοινοτήτων Συνταξιακής Διάκρισης" σε "Χορηγίες Επιτακτών Κοινοτήτων Συνταξιακής Διάκρισης"
	310			Ολλοί Μεταφορών και Επιδομάτων							
	311			<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΙΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:</b>							
	312			Επιδόματα και Χορηγίες	39.000,00	85.000,00	38.591,00	50.000,00	33.000,00	-17.000,00	
	313			Συνέδρια και Συνταξιακές	76.595,00	120.000,00	104.772,00	150.000,00	85.000,00	-65.000,00	
	314			Συνέδρια και Συντάξεις ενός Κύριου	25.982,00	65.000,00	15.140,00	40.500,00	13.000,00	-27.500,00	
	315			Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων	59.655,00	60.000,00	47.428,00	70.000,00	26.000,00	-44.000,00	
	316			Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων	38.413,00	40.000,00	21.918,00	36.000,00	20.000,00	-16.000,00	
	317			Αθλητικές Δραστηριότητες	7.592,00	20.000,00	15.534,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	
	318			Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα	191.923,00	80.000,00	265.719,00	72.000,00	116.000,00	44.000,00	
	319			Στήριξη Φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προαίμα	2.408.166,00	20.000,00	1.497.836,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
	320			Διακρίσεις Συμμετόχων	25.427,00	20.000,00	10.518,00	30.000,00	28.000,00	-2.000,00	
	321			Επιστροφές και άλλες δραστηριότητες		2.700.000,00		1.700.000,00	1.164.000,00	-536.000,00	Τα επιδόματα εξωτερικού που καταβάλλονται στα πλαίσια των Ερευνητικών και άλλων Δραστηριοτήτων, θα καταβληθούν μετέωρα κατά 15%.
	322			Ανταποδοτήσεις σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς		20.000,00		30.000,00	28.000,00	-2.000,00	Τα επιδόματα εξωτερικού που καταβάλλονται στα πλαίσια της Αντιπροσωπείας σε Πανεπιστήμια και άλλους
	323			Συντάξεις για βάσεις δεδομένων		20.000,00		400.000,00	224.000,00	-172.000,00	Οργανισμούς. Οι μετώπες αυτές προέρχονται από ίδιες Εξοδα του Πανεπιστημίου και άλλους
				Υποτροφίες και Βραβεία		20.000,00			224.000,00	224.000,00	Τα επιδόματα εξωτερικού που καταβάλλονται στα πλαίσια των Υποτροφιών και Βραβείων που πέρουν της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου
				Χορηγία Συμπόρευτο Επιμηθίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ		20.000,00			10.000,00	10.000,00	Τα επιδόματα εξωτερικού που καταβάλλονται στα πλαίσια της Αντιπροσωπείας σε Πανεπιστήμια και άλλους
				Ολλοί Συνδέσεων, Συνδεδωμένων και Συναεφορών	2.874.823,00	3.210.000,00	2.385.294,00	2.578.500,00	1.862.000,00	-618.500,00	Τα επιδόματα εξωτερικού που καταβάλλονται στα πλαίσια της Αντιπροσωπείας σε Πανεπιστήμια και άλλους

Καθίσμα	Άρθρο	Ολοκληρωμένοι		Απομεινωμένοι Δαπάνων	Επενδύσεις	Μόνη + Μειωτική - €
		2011	2012			
330						
331		25.564,00	17.000,00	32.441,00	18.000,00	5.000,00
332		1.353.483,00	800.000,00	994.734,00	700.000,00	-340.000,00
333		253.142,00	280.000,00	207.420,00	270.000,00	-154.000,00
334		79.715,00	50.000,00	99.373,00	100.000,00	20.000,00
339		1.720.844,00	1.197.000,00	1.325.659,00	1.097.000,00	-3.000,00
340		27.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	-2.000,00
341		27.632,00	40.000,00	57.888,00	36.000,00	14.000,00
342		143.869,00	162.000,00	36.173,00	90.000,00	-70.000,00
343		12.411,00	30.000,00	68.898,00	10.000,00	-9.990,00
344		101.972,00	140.000,00	186.453,00	100.000,00	-66.000,00
345		236.977,00	100.000,00	3.624,00	4.000,00	-67.000,00
346		1.172,00	30.000,00	3.624,00	10.000,00	10,00
348		211.622,00	245.000,00	195.594,00	216.000,00	29.000,00
349		3.522,00	10.000,00	3.859,00	5.000,00	2.000,00
350		1.213.873,00	1.452.000,00	1.175.187,00	1.353.800,00	-1.078.600,00
351		48.687,00	399.440,00	56.117,00	50.000,00	-49.990,00
352		13.911,00	20.000,00	42.992,00	300.000,00	-284.000,00
359		2.041.648,00	2.653.440,00	1.945.018,00	2.312.600,00	-6.030,00
		7.193.960,00	7.860.440,00	5.929.688,00	6.315.900,00	- 2.759.800,00

Σημειώσεις:

331 Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανημάτων Οχημάτων

332 Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοργάνων, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων

333 Συντήρηση και Λειτουργία Κτιρίων, Χώρων & Γραφείων

334 Συντήρηση Εξοπλισμού Εργαστηρίων

339 Διάφορα

340 Ολοκά Δαπανών Συντήρησης

341 Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα:

342 Εκπαιδευτικό Δαίδαλο

343 Νομικά Έξοδα

344 Επιμόρφωση και Μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού και Εμπιστευτικού σε Συνέδρια

345 Επίσημες Ταξίς και Άλλες Εξοδα

346 Δραστηριότητες Επιτροπών / Συμβουλών, Μελέτες Υπηρεσιών

347 Ταξίς για Παρακολούθηση Βιβλίων, Αρθρωμάτων

348 Υλικά Εργαστηρίων

349 Έξοδα Διαδοχικού Βιβλίων, Αρθρωμάτων

350 Χορηγία Cyprus Program for the Environment and Public Health at the Harvard School of Public Health (HCP)

351 Δαπάνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου Παράδοσης και Δημόσιας Υγείας

352 Δαπάνες από Συγχρηματοδότηση με Διαρθρωτικά Ταμεία Ε.Ε.

359 Ολοκά Γενικών Διαχειριστικών Έξοδων

Σύνολο Διαχειριστικών Έξοδων

Σημειώσεις:

331 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

332 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

333 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

334 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

339 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

340 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

341 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

342 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

343 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

344 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

345 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

346 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

347 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

348 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

349 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

350 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

351 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

352 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

359 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

Σημειώσεις:

331 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

332 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

333 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

334 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

339 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

340 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

341 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

342 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

343 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

344 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

345 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

346 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

347 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

348 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

349 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

350 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

351 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

352 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

359 Ολοκά Δαπάνων Συντήρησης

Κεφάλαιο	Αρθρο	Ομοίως		Απομεινωθέντα Δαπάνων	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2011	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2012	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2013	Αύξηση/Μείωση - €	Επισημάνσεις
		Ενεργητικές	Ενεργητικές 2013						
4	400			Λειτουργικές Δαπάνες					
	401			<b>ΜΕΘΑΒΛΩΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
	402			<b>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ</b>					
	403			Βιβλία και Περιοδικά	970.665,00	750.000,00	221.000,00	-170.000,00	
				Επιτοκίως βιβλιοθήκες	18.975,00	50.000,00	18.000,00	-8.000,00	
				Ομοιά Δαπανών Βιβλιοθήκης	998.640,00	800.000,00	231.000,00	-187.000,00	
	410			<b>Αγορές Έκτακτου Χαρακτήρα:</b>		181.201,00			
	411			Αγορά Μηχανολογικών Οχημάτων		20.000,00			
	412			Αγορά Μηχανοργάνων, Ηλεκτρονικών και άλλων Εξοπλισμών	1.625.964,00	1.470.000,00	10,00	-13.480,00	
	413			Αγορά Κινητής Επικοινωνίας και Εξοπλισμού	412.677,00	650.000,00	379.000,00	-321.000,00	
	414			Εξοπλισμός Εργαστηρίων	1.541.901,00	1.000.000,00	129.000,00	-171.000,00	
				Ομοιά Αγορών Εξοπλισμού	3.580.542,00	3.140.000,00	700.000,00	-483.000,00	
	420			<b>ΥΠΕΛΟΝΙΑ</b>		2.065.071,00	715.010,00	988.480,00	
	421			Διακινηση Επιτελεματων, Συμβουλων, Αρχιτεκτονικη Διαγωνισια, Μολύβι, Υπηρεσιες	377.720,00	800.000,00	500.000,00	-371.000,00	
	422			Κατασκευαστικες και Βελτιωτικες εργασιες	3.917.270,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.082.730,00	
	423			Αποκατασκευη Γης		6.000.000,00			
				Ομοιά Δαπανών Στέγαστρος	4.294.990,00	6.800.000,00	2.630.980,00	-3.869.010,00	
	430			Δαπάνες από Συγχρηματοδοτήσεις με Διεθνή Ταμεία Ε.Ε.	0,00	1.500.000,00	464.000,00	-1.036.000,00	
				<b>Σύνολο Χρηματοοικονομικών Δαπανών</b>	<b>6.874.012,00</b>	<b>10.740.010,00</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>-6.050.500,00</b>	
				<b>Σύνολο Κεφαλαίων 1.4</b>	<b>46.978.465,00</b>	<b>57.040.400,00</b>	<b>41.506.742,00</b>	<b>-12.993.218,00</b>	
5	500			<b>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ:</b>					
	501			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποβιβασμοί	1.673.069,00	2.658.600,00	1.861.000,00	-1.360.000,00	
	502			Δαπάνες από Εισοδήστ. Δωρεές, Κληροδοτήματα, Εσοδα κ.α.		2.500.000,00	1.000.000,00	775.000,00	
	503			Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Ειδική Εκπαιδευτική Προγράμματα	2.353.873,00	7.000.000,00	8.000.000,00	170.000,00	
	504			Δαπάνες από Συγχρηματοδοτήσεις με Διεθνή Ταμεία Ε.Ε.		2.300.000,00	1.300.000,00	1.299.980,00	
	505			Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για την Είσοδο της Φοιτητικής Μέριμνας		680.626,00	1.150.000,00	0,00	
	506			Δαπάνες Παροχής Κρατικών Υποτροφιών και Διαφορών Δαπάνων από Χρηματοδοτήσεις με την Ελλάδα και Αιτέριση Υπουργικού Συμβουλίου (σε ύψος 11,3 χιλ. Ευρώ)		109.120,00	120.000,00	44.010,00	
				Ομοιά Μη Προβλεπόμενων Δαπανών και Αποβιβασμό	4.026.942,00	14.858.600,00	13.312.000,00	925.000,00	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>51.005.407,00</b>	<b>71.700.000,00</b>	<b>53.747.742,00</b>	<b>-12.064.258,00</b>	

Η πρόνοια αυτή αφορά δαπάνες από Εισοδήστ. Δωρεές, Κληροδοτήματα, Εσοδα κ.α. το οποίο είναι προϋπολογισμένο στο Πρακτοβούλιο, ο χαρακτηρισμός οφείλει να τον προέρχουν τη θέση και το είδος των δαπανών που θα διενεργηθούν από αυτά.

- Είδη: Ουδένως δαπάνη δίνεται να διενεργηθεί από το φάσμα αυτό, χωρίς να εξαιρεθείται εκτός του φάσματος η γραμμή αναφοράς της Κοινωνικοοικονομικής Επιτροπής Παιδείας ύστερα από υποβολή προς αυτή των αιτήσεων, το οποίο να συνοδεύεται από έγγραφη και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίξουν αυτά.

Το πσδ αυτό θα καταβληθεί στα Πρακτοβούλια από το Γραφείο Προγραμματισμού, Εκπαιδών της Κρατικής Χρηματοδότησης. Σε αυτήτη περίπτωση το Πρακτοβούλιο δε θα είναι σε θέση να παραχωρήσει σε οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με το φάσμα αυτό.

Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με την επίδοσης του Υπουργικού Συμβουλίου την 26/02/2009 για την υλοποίηση της παρ. 2 της Αρ. 132/09 της Υπουργικής Απόφασης (Π.Δ.). Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλύψει την παροχή υποτροφιών ήτοι επενδύσεων φοιτητικής μέριμνας προσαρμοστών και μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίες απορρέουν από δαπάνες που προορίζονται για την ύπληση των υποτροφιών με την Ελλάδα και Αιτέριση Υπουργικού Συμβουλίου (σε ύψος 11,3 χιλ. Ευρώ) και Κληροδοτήματα της διαδοχικής κ.λ.κ.)

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

<b><u>Δαπάνη κατά Κεφάλαιο</u></b>	Προυπολογισμός	Προυπολογισμός	Διαφορές Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>	
	€	€	€
1. Τρέχουσες Δαπάνες	30.135.000	26.279.742	-3.855.258
2. Λειτουργικές Δαπάνες	7.917.600	7.621.000	-296.600
3. Διαχειριστικά Έξοδα	6.315.900	3.565.000	-2.750.900
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	10.131.500	4.041.000	-6.090.500
<b>Σύνολο δαπανών κεφαλαίων 1-4</b>	<b><u>54.500.000</u></b>	<b><u>41.506.742</u></b>	<b><u>-12.993.258</u></b>
5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	11.312.000	12.241.000	+929.000
<b>Σύνολο Δαπανών</b>	<b><u>65.812.000</u></b>	<b><u>53.747.742</u></b>	<b><u>-12.064.258</u></b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ****Κλίμακες Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού**

Βαθμίδα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Κλίμακας													
A1	10.800	10.873	10.946	11.019	11.092	11.165	11.238	11.364	11.600	11.836	12.072	12.308	12.544
A2	10.858	10.950	11.042	11.134	11.226	11.371	11.667	11.963	12.259	12.555	12.851	13.157	13.584
A3	11.055	11.166	11.277	11.614	11.969	12.324	12.679	13.034	13.509	14.022	14.535	15.048	15.561
A4	11.170	11.346	11.773	12.200	12.627	13.054	13.644	14.261	14.878	15.495	16.112	16.729	17.346
A5	11.773	12.265	12.757	13.309	14.020	14.731	15.442	16.153	16.864	17.575	18.286	18.997	19.708
A6	14.686	15.445	16.204	16.963	17.722	18.481	19.240	19.999	20.758	21.517	22.276		
A7	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881		
A7(ii)	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881	25.710	26.539
A8	17.946	18.823	19.700	20.577	21.454	22.331	23.208	24.085	24.962	25.839	26.716	27.593	
A9	22.276	23.351	24.426	25.501	26.576	27.651	28.726	29.801	30.876				
A10	25.112	26.313	27.514	28.715	29.916	31.117	32.318	33.519	34.720				
A11	29.684	30.885	32.086	33.287	34.488	35.689	36.890	38.091	39.292				
A12	32.947	34.487	36.027	37.567	39.107	40.647	42.187	43.727					
A13	39.013	40.553	42.093	43.633	45.173	46.713	48.253						
A14	41.810	43.611	45.412	47.213	49.014	50.815	52.616						
A15	47.406	49.325	51.244	53.163	55.082	57.001							
A16	52.026	53.945	55.864	57.783	59.702	61.621							

## Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Βαθμίδα/ Step Scales/ Κλίμακες	1	2
Κλ. Α1-Α2-Α5 <sup>(ii)</sup>	9.295	9.295
Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.347	9.347
Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup> (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	10.892	10.892
Κλ. Α2 <sup>(4η βαθμίδα)</sup> -Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.596	9.596
Κλ. Α3-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.524	9.524
Κλ. Α4-Α6 <sup>(ii)</sup>	9.631	9.631
Κλ. Α4-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.631	9.631
Κλ. Α5 <sup>(2η βαθμίδα)</sup> -Α7-Α8 <sup>(i)</sup>	10.892	10.892
Κλ. Α6-Α9 <sup>(i)</sup>	13.216	13.216
Κλ. Α8-Α10-Α11	16.151	16.151
Κλ. Α8-Α9-Α10	16.151	16.151
Κλ. Α9-Α11-Α12	20.048	20.048
Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)	26.716	26.716
Κλ. Α11-Α13, Ιατρικοί Λειτουργοί 1 <sup>ης</sup> Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ.Α11	29.958	29.958

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

(άρθρα 5 και 6)

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ**

<u>Κεφάλαιο</u> Όλα	<u>Άρθρο</u> Όλα	Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό) Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
------------------------	---------------------	---

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ**

<u>Κεφάλαιο</u> Όλα	<u>Άρθρο</u> Όλα	Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό) Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
------------------------	---------------------	---