

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 28(ΙΙ) του 2010

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

Προοίμιο.

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) Νόμων 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 2010, 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 2010 Νόμος του 2010.

Έγκριση πληρωμής
από το Ταμείο του
Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου
Κύπρου ποσού που
δεν υπερβαίνει τα
€65.315.361 για τη
χρήση του έτους
που λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2010.

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 2010, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα 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 την κάλυψη του
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 της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο Άρθρο του ίδιου ή άλλου 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 της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο 501 "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε Άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου για μεταφορά περισσεύματος από οποιοδήποτε Άρθρο ενός Κεφαλαίου σε οποιοδήποτε Άρθρο άλλου Κεφαλαίου για κάλυψη ελλείμματος, θα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε η έγκριση αυτή. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων, κατά παράβαση της διαδικασίας που περιγράφεται 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.

Λειτουργοί που
Ασκούν Έλεγχο
πάνω στα Κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

Όροι και άλλη
ορολογία που
χρησιμοποιείται στο
Νόμο αυτό.

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

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

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.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2010 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 9 – 23)	65.315.361	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2010 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 6)	65.315.361
	<u>65.315.361</u> =====		<u>65.315.361</u> =====

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Έσοδα κατά Κεφάλαιο</u>	<u>2010</u> <u>Προϋπολογισμός</u>
	€
1. Κυβερνητική Χορηγία	46.880.000
2. Τέλη/Δίδακτρα και Άλλα Δικαιώματα	4.954.650
3. Διαθέσιμα Δάνεια	-
4. Εισοδήματα από Εκμετάλλευση περιουσίας	-
5. Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα, Κληροδοτήματα Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα κ.α.	7.000.000
6. Τόκοι από Τραπεζικούς Λογαριασμούς	-
7. Αποθεματικό από Μεταφορά Εσόδων Προηγούμενων Ετών	2.990.711
8. Έσοδα από συγχρηματοδοτήσεις	990.000
9. Άλλα Έσοδα	2.500.000
Σύνολο Εσόδων	65.315.361

Σημείωση: Τα Έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στη Νομοθεσία που ισχύει.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί - 101 - 137
202 - 205
211 - 249

αποτελούν Άρθρα των υποκατηγοριών "Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Εξοδα 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 οποιωνδήποτε 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 στο Γραφείο Προγραμματισμού που συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή << Εξουσιοδοτήσεως για Διενέργεια Δαπανών >> (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ, 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 οποιεσδήποτε 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. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει:
 - (α) Την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960,21 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €6.834,41 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
 - (β) Την τοποθέτηση οποιουδήποτε μέλους του Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατά το διορισμό του σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας μισθοδοσίας της θέσης του.
11. 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.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12. 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.
13. 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 της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.
14. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε 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 προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Κατάσταση	Αριθμός	Είσοδος		Αντιστοιχισμός Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επισημάνσεις
		Εγκεκριμένα έτη 2009	2010					
1	100			ΠΡΟΧΩΡΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
(01)	101			Διαδωδές Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού				
	(1)	23	27	Επισκοπικοί Μισθοί	1.203.448	1.357.680,00	154.241,00	
	(2)	18	22	Καθηγητής (Κλ. Α15 και Α16)	792.620	923.924,00	131.304,00	
	(3)	20	26	Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλ. Α14 και Α15)	777.309	954.536,00	177.227,00	
	(4)	19	27	Επικουρος Καθηγητής (Κλ. Α13 και Α14)	674.785	880.775,00	205.990,00	
	(5)	18	25	Λέκτορας (Κλ. Α12 και Α13)	324.781	481.446,00	156.667,00	
	(6)	26	20	Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κλ. Α8, Α10 και Α11)	651.991	517.827,00	-134.164,00	Οι έσοδοι δημιουργούνται μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Γνωστικού και μετά από έγκριση πολιτικής από το Υπουργείο Συμβόλιου, ώστε να παραχωρηθεί άδεια άνευ απολαβών σε 20 Νοσηλευτικούς Λειτουργούς, τους οποίους θα επιλέξει βάσει κριτηρίων το ΤΠΚ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες σε εργαστηριακά μαθήματα και συντονισμό της κλινικής δόσης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής σύμφωνα με τη πρακτική για «απόρριψη» αντιστοιχού αριθμού Νοσηλευτικών Λειτουργιών για ανάγκες της Νοσηλευτικής Σχολής, της οποίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΠΚ αποτελεί μετέξυλη.
	(7)	1	1	Νοσηλευτικό Προσωπικό με Απόρριψη (Κλ. Α5-2η, Α7 και Α8 επεκτεινόμενη κατά 1 προσαύρηση και Κλμάκια Α9 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαύψεις)	18.507	41.524,00	21.817,00	
	(8)	0	1	Διευθυντής Κέντρου Γλωσσών (Κλ. Α13 και Α14)	0	18.000,00	18.000,00	
				Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας (Κλ. Α15 και Α16)				
				Ολικό Βασικών Μισθών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	4.444.452,00	5.278.524,00	832.072,00	

Κεφάλαιο	Αρθρο	Έτη		Ακατομήριμες Δαπάνες	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση €	Επισημώσεις
		Εγκλημνή μίνες 2009	2010					
102				Ερευνητική Συνεργασία και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές	10	10,00	0,00	Νέο Δέσφ. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσον αφορά στις αμοιβές Μεταπτυχιακών Συνεργατών με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το άρθρο 319, «Ερευνητική Δραστηριότητα»
103				Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί	10	10,00	0,00	Νέο Δέσφ. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και στο άρθρο αυτό θα χρεώνονται οι αποζημιώσεις των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών έναντι όγων θέσεων
104				Ειδική Επισημώνες	660.000	700.000,00	20.000,00	
105				Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Συνεργάτες)	80.000	110.000,00	30.000,00	
106				Αύξηση Μισθών	267.067	352.975,00	55.908,00	
108				Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	160.000	200.000,00	40.000,00	
109				Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό (από ίδια έσοδα)	10	10,00	0,00	Νέο Δέσφ. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσον αφορά στις αποζημιώσεις για την απεργία ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού στο ΤΠΚ σε προσωρινή βάση (π.χ. με σύμβαση) και των σπουδών οι αποζημιώσεις παρέχονται από άλλα έσοδα και αποθεματικό του Πανεπιστημίου (π.χ. χρηματοδοτήσεις Εθνική), με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά» (από ίδια έσοδα).
110				Ακαδημαϊκό Προσωπικό CII με Σύμβαση	0	267.656,00	267.656,00	
112				Δόκτωρ Έργος Μισθός	530.425	673.953,00	143.528,00	
					1.747.522	2.304.619,00	557.097,00	

Κατάσταση	Αρθρο	Εξέλιξη		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επενδύσεις
		Εξαμηνιαίο μηνύς 2009	2010					
1	(01)	120		Δικαιώματα και Επιδόματα:				
		121		Τιμηθίματα Επιδόματα	1.081.755	1.437.268,00	355.513,00	
		126		Ειδικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού	388.133	423.184,00	25.031,00	
		127		Ειδικά Επιδόματα Νοσηλευτικού Προσωπικού με Απόδοση	46.800	36.000,00	-10.800,00	
		130		Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδόματων Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού Εισφορές και Συνεισφορές	1.526.688	1.896.432,00	369.744,00	
		131		ιστοφραγμακευτική Περιθαλψη	548.644	630.000,00	81.356,00	
		132		Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	441.429	580.247,00	138.818,00	
		133		Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	127.074	154.436,00	27.362,00	
		134		Εισφορές βάσει του Γενι Τελεματισμού Απασχολήσεως Νόμου	59.295	73.259,00	13.964,00	
		135		Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	24.708	30.526,00	5.818,00	
		136		Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργαζόη	7.000	10.000,00	3.000,00	
				Ολικό Εισφορών και Συνεισφορών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	1.208.150	1.478.468,00	270.318,00	
				Ολικό Αποδοχών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	8.926.812	10.956.043,00	2.029.231,00	

Κατάλογος	Αριθμός	Επίπεδο		Λειτουργικές Διακρίσεις	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επιδείξεις
		Εγκριθείς 2009	2010						
1	(02)			Λειτουργικές Διακρίσεις και Άλλοι Προσωπικοί					
				<u>Βασικοί Μισθοί:</u>					
	101								
	(1)	1	1	Διευθυντής Διακρίσης και Οικονομικών (Κλ. Α15 και Α16)	60.822	61.621,00	799,00		
	(2)	1	1	Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)	44.812	46.613,00	1.801,00		
	(3)	1	1	Προϊστάμενος Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)	44.812	46.613,00	1.801,00		
	(4)	1	1	Προϊστάμενος Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)	44.812	46.613,00	1.801,00		
	(5)	1	1	Προϊστάμενος Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)	47.814	53.217,00	5.403,00		
	(6)	1	1	Προϊστάμενος Διαχείρισης Περιουσίας (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)	44.212	49.615,00	5.403,00		
	(7)	1	1	Προϊστάμενος Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)	42.561	47.964,00	5.403,00		
	(8)	2	2	Λογιστής (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	42.868	62.408,00	19.520,00		
	(9)	1	3	Γραφιστής Μηχανικός (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	26.279	58.170,00	29.891,00		
	(10)	1	1	Αρχιτέκτονας (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	33.488	34.688,00	1.200,00		
	(11)	1	1	Μηχανολόγος Μηχανικός	13.826	27.651,00	13.825,00		
	(12)	1	1	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	13.826	27.651,00	13.825,00		

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Απομεινόμενα Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκεκριμένος έτος 2009	2010					
	(13)	23	29	Λειτουργίες Πανεπιστημίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11)	434.243	544.725,00	110.482,00	Οι τρεις από τις έξι θέσεις λειτουργιών Πανεπιστημίου θα προκυρωθούν έναντι κατάρτισης ανάλογων θέσεων με σύμβαση.
	(14)	5	6	Βιβλιοθηκονόμος (Κλ. Α8, Α10, και Α11)	100.875	122.304,00	21.429,00	
	(15)	2	2	Γραμματικός Λειτουργός (Κλ. Α8 και Α9 επεκτενόμενη κατά μία προσαύξηση)	41.566	46.271,00	4.805,00	
	(16)	6	7	Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	78.382	92.268,00	13.886,00	
	(17)	9	11	Βοηθός Μηχανογράφος (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	98.629	148.989,00	49.360,00	
	(18)	7	11	Τεχνικός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	76.487	93.085,00	16.598,00	Μία από τις τέσσερις θέσεις που θα προκηρυχθούν θα είναι προς αντικατάσταση ενός Τεχνικού Εργαστηρίου λόγω αφυπηρέτησης. (Ενταγμένα Προσωπικά)
	(19)	3	3	Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α4 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	40.567	49.306,00	8.339,00	
	(20)	24	30	Βοηθός Γραμματικός Λειτουργός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	271.817	334.239,00	62.622,00	Οι τρεις από τις έξι θέσεις Βοηθού Γραμματικού Λειτουργού θα προκυρωθούν έναντι κατάρτισης ανάλογων θέσεων με σύμβαση.
	(21)	1	1	Αποβιβάσιος (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	12.358	12.654,00	296,00	
	(22)	1	1	Τριμελής (Κλ. Α1, Α2 και Α5 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	11.202	11.301,00	99,00	
	(23)	1	1	Βοηθός Γραφείου (Κλ. Α1, Α2 και Α5 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	10.800	10.927,00	127,00	
	(24)	4	6	Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	35.090	47.861,00	12.801,00	
	(25)	0	1	Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	0	14.900,00	14.900,00	Η θέση του Νομικού Συμβούλου θα προκηρυχθεί έναντι κατάρτισης ανάλογης θέσης από το συμβασιωκότα προσωπικό.
				Ολικό Βασικών Μισθών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	1.675.438	2.076.754,00	401.316,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Έξοδα		Λειτουργικές Δαπάνες	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009	Προϋπολογισμός για το έτος 2010	Αύξηση + Μείωση -	Επεξηγήσεις
		Εγκεκριμένες δαπάνες 2009	2010					
1	(02)			Αύξηση Μισθών	122.166	168.661,00	44.505,00	
	105			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	1.350.000	1.917.307,00	587.307,00	Το άρθρο αυτό θα καλύψει το κόστος μισθοδοσίας των 89 συμβασιούχων που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο. Οι αμοιβές των συμβασιούχων αναλύεται ως ακολούθως: (1) Επιστημονικές Νομικές Σύμβουλος (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (3) Πολιτικοί Μηχανικοί (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (4) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (5) Αρχιτεκτονικός (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (28) Λειτουργοί Πανεπιστημίου (ΚΑ. Α6, Α10 και Α11), (1) Νοσηλευτικός Λειτουργός (ΚΑ. Α8, Α10 και Α11), (2) Βιβλιοθηκονόμος (ΚΑ. Α8, Α10 και Α11), (1) Τεχνικός (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (2) Γραμματείς (ΚΑ. Α6, Α10 και Α11), (2) Λογιστικά Λειτουργοί (ΚΑ. Α4 και Α7), (7) Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (3) Βοηθοί Μηχανογράφησης (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (24) Βοηθοί Γραμματειακά Λειτουργοί (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (10) Βοηθοί Λογιστικά Λειτουργοί (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (1) Βοηθός Γραφείου (ΚΑ. Α1)
	106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό (από ίδια έσοδα)	10	10,00	0,00	Νέο Δόγμα. Η πρόνοια είναι ειδικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διακρίσεως των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσο αφορά τις αποζημιώσεις για την αποχώρηση απόμων με σύμβαση ή μίσθωση υπηρεσιών από άλλα έσοδα και αποθεματικά του Πανεπιστημίου με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το Κεφάλαιο 5 ετήσι Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικών (από ίδια έσοδα).
	109			Ορομίσθια - Αποσχόληση Φοιτητών	50.000	60.000,00	10.000,00	
	110			Ορομίσθια - Αξιοβόθροι / Κλητήρες	240.000	287.133,00	47.133,00	
	111			Δόξατος Τρίτης Μισθός	208.163	275.444,00	67.281,00	
	112			Διοικητικό Προσωπικό ΟΠ με Σύμβαση	0	123.407,00	123.407,00	
	113			Δικαιώματα και Επιδόματα:	1.970.329	2.829.962,00	859.633,00	
	120			Υποβιβαστικά Επιδόματα	425.952	851.409,00	225.457,00	
	121			Επιδόματα (π.χ. Βάρδιας, Επιφυλακτής, Εύθνης, Γείρατος κ.ά)	95.000	110.000,00	15.000,00	
	122			Επίδομα φιλοφρονίας Διευθυντή Διοίκησης και Διοικητικών	2.051	2.051,00	0,00	
	123			Έξοδα φιλοφρονίας	26.000	26.000,00	0,00	
	124			Δικαιώματα Υπερωρών	250.000	200.000,00	-50.000,00	
	125			Επιδόματα, Υπερωρές κλπ Διοικητικού Προσωπικού (από ίδια Έσοδα)	0	10,00	10,00	
	126			Ολικό Ακαιομίσθων και Επιδόμάτων Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	799.003	959.470,00	160.467,00	Νέο Δόγμα. Η πρόνοια είναι ειδικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διακρίσεως των ενδεδειγμένων χρεώσεων έναν αφορά επιδόματα, υπερωρές κλπ διοικητικού και άλλου προσωπικού από ίδια έσοδα και αποθεματικά του Πανεπιστημίου με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το Κεφάλαιο 5 ετήσι Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικών (από ίδια έσοδα).
	130			Ολικό Ακαιομίσθων και Επιδόμάτων Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	799.003	959.470,00	160.467,00	
	131			Εισοδήματα και Συντάξεις	546.746	766.216,00	219.470,00	Έχει γίνει πρόνοια στον προϋπολογισμό για υαθέτηση πλάσιου μισθολογικής υποδότησης διοικητικού προσωπικού με ομόθυνη απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής στην 43η Συνεδρία της ημερημίας 31 Ιουλίου 2009. Το σχέδιο έχει ως κύριους στόχους τη δημιουργία κοινού πλάσιου για μισθολογική τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού, την παροχή κινήτρων προς το διοικητικό προσωπικό για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, με την απόκτηση νέων γνώσεων και την ενδυνάμυνση νέων δεξιοτήτων, προς άμεσο όφελος για το Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του δικτύου στελέχωσης του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης τη συμβολή του Πανεπιστημίου στον ευρύτερο κοινωνικό στόχο της προώθησης και προσαγωγής της δια βίου μάθησης.
	132			Τομείς Κοινωνικών Ασφαλίσεων	213.278	340.132,00	126.754,00	
	133			Τομείο Κοινωνικής Συνοχής	48.364	70.956,00	22.272,00	
	134			Εισοφόρος βάσει του Π.π.τ. Τελευταίου Αποσπλήματος Νόμου	27.241	40.214,00	12.573,00	
	135			Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	11.351	18.757,00	5.406,00	
	136			Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργαστή	5.000	8.000,00	3.000,00	
				Ολικό Εισοφών και Συνταξιοφών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	852.080	1.241.955,00	389.875,00	
				Ολικό Αποδοχών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	5.296.850	7.138.141,00	1.841.291,00	

Κατάσταση	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπανών	Εμπλεκόμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εμπλεκόμενες θέσεις 2008	2010					
1	(03)	101		Αποδοχές Εντεταγμένων και Άλλου Προσωπικού Ειδικού Μισθού:				
		(1)	1	++ Εντεταγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α14 και Α15)	47.406	47.213,00	-193,00	
		(2)	5	Εντεταγμένος Επίκουρος Καθηγητής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α13 και Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	154.622	255.920,00	91.298,00	
		(3)	20	Εντεταγμένος Ανώτερος Λέκτορας (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α12 και Α13 επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού των ΑΚ30,780)	547.905	678.622,00	128.717,00	
		(4)	15	++ Εντεταγμένος Λέκτορας (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α6, Α10 και Α12 επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού των ΑΚ30,030)	474.574	592.635,00	118.062,00	
		(5)	3	Εντεταγμένος Πρώτος Εκπαιδευτής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α13)	131.028	135.519,00	4.491,00	
		(6)	4	Εντεταγμένος Ανώτερος Εκπαιδευτής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	114.584	139.354,00	24.670,00	
		(7)	11	Εντεταγμένος Εκπαιδευτής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α6, Α8 και Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	328.043	270.592,00	-57.451,00	
		(8)	3	Εντεταγμένος Ανώτερος Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	34.340	92.150,00	57.810,00	
		(9)	9	++ Εντεταγμένος Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α5, Α7 και Α9 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	95.547	131.745,00	36.171,00	

Κατάσταση	Αρθρο	Είδη		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το Έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το Έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση €	Σημειώσεις
		Εγκεκρι- μένος 2009	2010					
	(10)	1	1	++ Εντεταγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής (Νοσηλευτική Σχολή) (Κλίμακα Α14 και Α15)	57.001	57.001,00	0,00	
	(11)	2	2	Εντεταγμένος Επίκουρος Καθηγητής (Νοσηλευτική Σχολή) (Κλίμακα Α13 και Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	95.608	96.506,00	898,00	
	(12)	9	9	Εντεταγμένος Ανώτερος Λέκτορας (Νοσηλευτική Σχολή) (Κλίμακα Α12 και Α13)	339.047	382.926,00	43.879,00	
	(13)	13	13	++ Εντεταγμένος Λέκτορας (Νοσηλευτική Σχολή) (Κλίμακα Α8, Α10 και Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	213.108	306.513,00	93.405,00	
	(14)	1	1	++ Εντεταγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής (ΛΞΙΚ) (Κλίμακα Α14 και Α15)	55.722	57.001,00	1.279,00	
	(15)	1	1	Εντεταγμένος Επίκουρος Καθηγητής (ΛΞΙΚ) (Κλίμακα Α13 και Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	48.253	51.866,00	3.613,00	
	(16)	2	2	Εντεταγμένος Ανώτερος Λέκτορας (ΛΞΙΚ) (Κλίμακα Α12 και Α13)	77.445	80.525,00	3.080,00	
	(17)	0	0	++ Εντεταγμένος Λέκτορας (ΛΞΙΚ) (Κλίμακα Α8, Α10 και Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	0	0,00	0,00	
				Ολκός Βασικών Μισθών Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού	2.825.333	3.374.062,00	548.729,00	

Κατάλογος	Αριθμός	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβιολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκλημ μένες 2009	2010					
1	(03)	106		Αύξηση Μισθών	195.650	224.677,00	38.927,00	
		112		Δίκτατος Τρίτος Μισθός	308.511	378.863,00	70.352,00	
		120		<u>Διακρίματα και Επιδόματα</u>	494.261	603.640,00	109.179,00	
		121		Τριμηνιαία Επιδόματα	678.656	688.303,00	9.647,00	
		126		Ειδικά Επιδόματα Εντεταγμένου Προσωπικού Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδομάτων Εντεταγμένων και Άλλων Πρωτοδικών	15.378 694.034	15.378,00 709.881,00	0,00 9.647,00	
		130		<u>Εισφορές και Συνεισφορές</u>				
		131		Ιστορικομικροεπιχειρησιακή Περιβαλλοντική	258.378	345.000,00	86.622,00	
		132		Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	289.779	397.375,00	107.596,00	
		133		Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	79.237	97.890,00	18.653,00	
		134		Εισφορές βάση του Περί Τελευταίου Αποκατάστασης Νόμου	36.994	46.981,00	9.987,00	
		135		Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	15.415	18.576,00	4.161,00	
		136		Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργασίας	6.000	7.000,00	1.000,00	
		137		Συντάξεις και Φιλοδώρηματα	0	1.350.000,00	1.350.000,00	
		Ολικός Προϋπολογισμός	695.803	2.263.822,00	1.578.019,00			
		Ολικός Αποδοχών Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού	4.699.531	6.945.105,00	2.245.574,00			
		Ολικό Τρεχουσών Δαπανών	18.923.193	25.039.289	6.116.096			

Κατάσταση	Αριθμ.	Είσοδοι		Αποδομικές Δαπάνες	Επιστροφές για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκαιρί μήνες 2009	2010					
2	200			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	201			Οδοιπορικός				
	202			Εξόδα Κινησίως	460.000	300.000,00	-160.000,00	
	203			Μεταφορικά	90.000	50.000,00	-40.000,00	
	204			Επιδόματα Εικός Εδρας	20.000	20.000,00	0,00	
	205			Επιδόματα κατ'οικοική	10.000	5.000,00	-5.000,00	
				Ολικό Οδοιπορικών	580.000	375.000,00	-205.000,00	
	210			Εξόδα Λειτουργίας				
	211			Ταχυδρομικά	85.000	35.000,00	-50.000,00	
	212			Γραφική Υλη & Φωτοτυπικά Υλικά	120.000	120.000,00	0,00	
	213			Φωτισμός, Θέρμανση, Καύσιμα	650.000	600.000,00	-50.000,00	
	214			Τέλη Νερού, Αποχευτικά κ.α.	70.000	60.000,00	-10.000,00	
	215			Καθαριότητα	410.000	450.000,00	40.000,00	
	215			Ενοίκια	3.200.000	3.400.000,00	200.000,00	
	217			Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	250.000	120.000,00	-130.000,00	
	218			Εκδόσεις	100.000	80.000,00	-20.000,00	
	219			Ασφάλεια	250.000	350.000,00	100.000,00	
	220			Τηλέφωνοι, Τηλεμοιρίσματα και διαδίκτυο	220.000	220.000,00	0,00	

Κατάλογος	Αριθμός	Έσοδα		Λεπτομέρειες Δαπανών	Εγκαταστάσεις Προβλεπόμενες για το Έτος 2009 €	Προβλεπόμενες για το Έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επιχειρήσεις
		Επισκευή μήνες 2009	2010					
	221			Βιβλιοθήκη (Διοίκηση), Εφημερίδες και Περιοδικά	20.000	15.000,00	-5.000,00	
	222			Ένοικια για φοιτητική Στέγαση	500.000	700.000,00	200.000,00	
	223			Έξοδα Πρόβολης και Δημοσιότητας	50.000	45.000,00	-5.000,00	
	224			Έξοδα Μενσίων για Πρακτική Εξάσκηση φοιτητών Νηοσηλευτικής	250.000	200.000,00	-50.000,00	
	249			Διάφορα	25.000	20.000,00	-5.000,00	
				Ολικά Έξοδα Λειτουργίας	6.200.000	6.415.000,00	215.000,00	
	300			Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών	6.780.000	6.790.000,00	10.000,00	
				<u>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :</u>				
	301			Μεταφορικά και Επιδόματα:				
	302			Μεταφορικά και Επιδόματα Προσωπικής Διοίκησης Επιτροπής	260.000	150.000,00	-110.000,00	
	303			Μεταφορικά και Επιδόματα Εκλεκτέρων και Μελών Συμβουλευτικών και άλλων Επιτροπών	825.000	365.361,00	-459.639,00	
	304			Έξοδα Φιλοξενίας	65.000	40.000,00	-25.000,00	
	305			Χαρηνές Υπομνημάτων και Επισκεπτικών Κοιτηρητίων Σύνταξης Διεύθυνσης	132.000	100.000,00	-32.000,00	
	308			Μεταφορικά, Επιδόματα και Χαρηνές Ειδικών Επισκεπτικών για Πρόγραμμα Εξομολογητή Πτυχίου Νασηλευτικής	100.000	100.000,00	0,00	
				Ολικά Μεταφορικών και Επιδομάτων	1.382.000	755.361,00	-626.639,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέμας		Λειτουργικές Δαπάνων	Εγκεκριμένες Πρόβλεψεις για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση €	Ενεργήσεις
		Εγκεκρι- μένες 2009	2010					
310			<u>Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Συνεδρία, Συνδράσεις και Συνεσφορές</u>					
311			Συνδράσεις και Συνεσφορές	835.000	150.000,00	-685.000,00		
312			Συνεδρία και Σεμινάρια εντός Κύπρου	140.000	150.000,00	10.000,00		
313			Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων	80.000	60.000,00	-20.000,00		
314			Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων	50.000	50.000,00	0,00		
315			Αθλητικές Δραστηριότητες	80.000	40.000,00	-40.000,00		
316			Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα	35.000	40.000,00	5.000,00		
317			Στήριξη Φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα	100.000	80.000,00	-20.000,00		
318			Διμερείς Συμφωνίες	75.000	40.000,00	-35.000,00		
319			Ερευνητικές και Άλλες Δραστηριότητες	2.000.000	2.500.000,00	500.000,00		
320			Αντιπροσώπηση σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς	75.000	40.000,00	-35.000,00		
			Ολικό Συνεδρίων, Συνδράσεων και Συνεσφορών	3.470.000	3.150.000,00	-320.000,00		
330			<u>Συντήρηση:</u>					
331			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	40.000	30.000,00	-10.000,00		
332			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραμικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων	550.000	650.000,00	100.000,00		
333			Συντήρηση και Λειτουργία Κτιρίων, Χώρων & Γενικού Εξοπλισμού	215.000	280.000,00	65.000,00		
339			Διάφορα	20.000	10.000,00	-10.000,00		
			Ολικό Δαπανών Συντήρησης	825.000	970.000,00	145.000,00		

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσες		Λιποπρωτεΐνες Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Ενισχύσεις
		Εγκρι- μένες 2009	2010					
	340							
	341			Γενικά Διοικησιακά Έξοδα	18.000	25.000,00	7.000,00	
	342			Ελεγκτικά Δικαιώματα	60.000	40.000,00	-20.000,00	
	343			Νομικά Έξοδα	278.000	180.000,00	-98.000,00	
	344			Επιμόρφωση και Μετακατασκευή Διοικητικού Προσωπικού και Συμμετοχή του στ. Συνέδρια	70.000	40.000,00	-30.000,00	
	345			Έξοδα Εξετάσεων	132.000	120.000,00	-12.000,00	
	346			Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις	320.000	140.000,00	-180.000,00	
	347			Δικαιώματα Εμπειρογυμνάσιων / Συμβούλων, Μελέτες, Υπηρεσίες	20.000	10.000,00	-10.000,00	
	348			Ιατρικές και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες	200.000	180.000,00	-20.000,00	
	349			Υλικά Εργασιών	7.000	10.000,00	3.000,00	
	350			Έξοδα Διαδραστικού Βιβλίου, Άρθρων κ/λπ	0	1.120.000,00	1.120.000,00	
	359			Χορηγία Cyprus Program for the Environment and Public Health at the Harvard School of Public Health (HSPH)	20.000	20.000,00	0,00	
				Διάφορα	1.126.000	1.895.000,00	769.000,00	
				Ολικό Γενικών Διοικησιακών Εξόδων	6.802.000	6.760.361,00	-41.639,00	
				Σύνολο Διοικησιακών Εξόδων				

Κατάσταση	Άρθρο	Έτη		Λειτουργικές Δαπανών	Εγγραμμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκαιρή μηνες 2009	2010					
4	400			ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	401			ΕΙΣΒΟΛΕΦΙΚΕΣ				
	402			Βιβλία, Περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων	916.000	500.000,00	-416.000,00	
	403			Εξοπλισμός Εισβολής	150.000	50.000,00	-100.000,00	
	410			Ολικό Δαπανών Εισβολής	1.066.000	650.000,00	-516.000,00	
	411			Αγορά Εξοπλισμού:				
	412			Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	45.000	45.000,00	0,00	
	413			Αγορά Μηχανοργαμικών, Ηλεκτρονικών και άλλου Εξοπλισμού	6.000.000	2.250.000,00	-3.750.000,00	
	414			Αγορά Κινητής Επιπλώσης και Εξοπλισμού Εξοπλισμός Εργαστηρίων	2.200.000	750.000,00	-1.450.000,00	
	420			Ολικό Αγορών Εξοπλισμού	3.000.000	2.000.000,00	-1.000.000,00	
	421			Στέγαση:	11.245.000	5.045.000,00	-6.200.000,00	
	422			Δικαιώματα Επιπροσνημένων, Συμβόλων, Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες	2.100.000	650.000,00	-1.450.000,00	
	423			Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές εργασίες Αποκαταστάσεις Γης	13.750.000	7.000.000,00	-6.750.000,00	
				Ολικό Δαπανών Στέγασης	15.850.000	7.650.000,00	-8.200.000,00	
				Σύνολο Κεφαλοαισχικών Δαπανών	28.161.000	13.245.000,00	-14.916.000,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Είσοδοι		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκριθείσες μίνες 2009	2010					
5	500							
	501			Μη προβλεπόμενες ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	333.807	2.990.711,00	2.656.904,00	
	502			Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά				
	503			Δαπάνες από Εισφορές, Διμερές, Κληροδοτήματα, Έσοδα κ.α.	2.200.000	2.500.000,00	300.000,00	
	504			Δαπάνες από Χρηματοδότησης για Εξειδικευμένα Ερευνητικά Προγράμματα	2.700.000	7.000.000,00	4.300.000,00	
				Δαπάνες από Συγχρηματοδοτήσεις		990.000,00	990.000,00	Συγχρηματοδότηση έργων από τα διαρθρωτικά περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
				Ολικό ή/και Προβλεπόμενων Δαπανών και Αποθεματικό	5.233.807	13.480.711,00	7.256.904,00	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	65.900.000	65.315.361,00	-1.574.639,00	

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>Δαπάνη κατά Κεφάλαιο</u>	<u>2010</u> <u>Προϋπολογισμός</u> €
1. Τρέχουσες Δαπάνες	25.039.289
2. Λειτουργικές Δαπάνες	6.790.000
3. Διαχειριστικά Έξοδα	6.760.361
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	13.245.000
5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	13.480.711
Σύνολο Δαπανών	65.315.361

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣΚλίμακες Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού

Βαθμίο κλίμακας	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A1	6.319	6.362	6.405	6.448	6.491	6.534	6.577	6.651	6.789	6.927	7.065	7.203	7.341
A2	6.354	6.408	6.462	6.516	6.570	6.655	6.828	7.001	7.174	7.347	7.520	7.700	7.950
A3	6.470	6.535	6.600	6.796	7.004	7.212	7.420	7.628	7.906	8.206	8.506	8.806	9.106
A4	6.537	6.640	6.890	7.140	7.390	7.640	7.985	8.346	8.707	9.068	9.429	9.790	10.151
A5	6.890	7.178	7.466	7.789	8.205	8.621	9.037	9.453	9.869	10.285	10.701	11.117	11.533
A6	8.595	9.039	9.483	9.927	10.371	10.815	11.259	11.703	12.147	12.591	13.035		
A7	9.710	10.195	10.680	11.165	11.650	12.135	12.620	13.105	13.590	14.075	14.560		
A7(II)	9.710	10.195	10.680	11.165	11.650	12.135	12.620	13.105	13.590	14.075	14.560	15.045	15.530
A8	10.503	11.016	11.529	12.042	12.555	13.068	13.581	14.094	14.607	15.120	15.633	16.146	
A9	13.037	13.666	14.295	14.924	15.553	16.182	16.811	17.440	18.069				
A10	14.696	15.399	16.102	16.805	17.508	18.211	18.914	19.617	20.320				
A11	17.372	18.075	18.778	19.481	20.184	20.887	21.590	22.293	22.996				
A12	19.283	20.184	21.085	21.986	22.887	23.788	24.689	25.590					
A13	22.833	23.734	24.635	25.536	26.437	27.338	28.239						
A14	24.470	25.524	26.578	27.632	28.686	29.740	30.794						
A15	27.745	28.868	29.991	31.114	32.237	33.360							
A16	30.449	31.572	32.695	33.818	34.941	36.064							

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

(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
------------------------	---------------------	--