

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.

Χρησιμοποίηση του
περισσεύματος
ορισμένων Άρθρων
για την κάλυψη του
ελλείμματος άλλων
Άρθρων κάτω από
το ίδιο ή άλλο
Κεφάλαιο.
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.

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	<u><u>65.315.361</u></u>

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 "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 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 << 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 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.

Κεφάλαιο	Αρθρο	Είσοδος		Αποταμίευες Δαπανών	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκρι- μένες 2009	2010					
	102		10	Ερευνητικοί Συνεργάτες και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές	10	10,00	0,00	Νέο Άρθρο. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσον αφορά στις ομοίβες Μεταπτυχιακών Συνεργατών με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το άρθρο 319, «Ερευνητική Δραστηριότητα»
	103		10	Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί	10	10,00	0,00	Νέο Άρθρο. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και στο άρθρο αυτό θα χρεώνονται οι αποζημιώσεις των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών έναντι όγκων θέσεων
	104		660,000	Ειδική Επιστήμονες	660,000	700,000,00	20.000,00	
	105		80,000	Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Συνεργάτες)	80,000	110,000,00	30.000,00	
	106		297,067	Αύξηση Μισθών	297,067	352.975,00	55.908,00	
	108		160,000	Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	160,000	200,000,00	40.000,00	
	109		10	Πρόσθετες Υπηρεσίες Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό (στο ίδιο έσοδο)	10	10,00	0,00	Νέο Άρθρο. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσον αφορά στις αποζημιώσεις για την απεχχόληση ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού στο ΤΠΚ σε προσωρινή βάση (π.χ. με σύμβαση) και των οποίων οι αποζημιώσεις προέρχονται από άλλα έσοδα και αποθεματικό του Γραμματερίου (π.χ. χρηματοδοτήσεις Εδρών), με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά» (στο ίδιο έσοδο).
	110		0	Ακαδημαϊκό Προσωπικό CII με Σύμβαση	0	267.666,00	267.666,00	
	112		530,425	Δόκτωρ Τρίτος Μισθός	530,425	673.958,00	143.533,00	
			1.747,522		1.747,522	2.304.619,00	557.097,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επιτελεργασίες
		Εγκεκρι- μένες 2009	2010					
1	(01)			<u>Δικαιώματα και Επιδόματα:</u>				
	120			Τιμηθηρικά Επιδόματα	1.081.755	1.437.256,00	355.513,00	
	121			Ειδικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού	398.133	423.164,00	25.031,00	
	125			Ειδικά Επιδόματα Νοσηλευτικού Προσωπικού με Απόσπαση	46.800	36.000,00	-10.800,00	
	127			Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδομάτων Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	1.526.688	1.896.432,00	369.744,00	
	130			<u>Εισφορές και Συνεισφορές:</u>				
	131			Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	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 Γενί. Τεριστάσιμου 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 Εργαζότη	7.000	10.000,00	3.000,00	
				Ολικό Εισφορών και Συνεισφορών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	1.208.160	1.478.468,00	270.318,00	
				Ολικό Αποδοχών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	8.926.812	10.956.043,00	2.029.231,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Έτη		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επείγουσες
		Εγκεκριμένες Μένες 2009	2010					
1	(02)			<u>Αποδοχές Διευθυντικού και Άλλου Προσωπικού</u>				
				<u>Βασικοί Μισθοί:</u>				
	101			Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Κλ. Α15 και Α16)	60.822	61.621,00	799,00	
	(1)	1	1					
	(2)	1	1	Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	44.812	46.613,00	1.801,00	
	(3)	1	1	Προϊστάμενος Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	44.812	46.613,00	1.801,00	
	(4)	1	1	Προϊστάμενος Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	44.812	46.613,00	1.801,00	
	(5)	1	1	Προϊστάμενος Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	47.814	53.217,00	5.403,00	
	(6)	1	1	Προϊστάμενος Διαχείρισης Περιουσίας (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	44.212	49.615,00	5.403,00	
	(7)	1	1	Προϊστάμενος Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	42.561	47.964,00	5.403,00	
	(8)	2	2	Λογιστής (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	42.888	62.408,00	19.520,00	
	(9)	1	3	Πολιτικός 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		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκεκριμένες θέσεις 2009	2010					
(13)		23	29	Λειτουργός Πανεπιστημίου (Κλ. Α6, Α10 και Α11)	434.243	544.729,00	110.482,00	Οι τρεις υπό τις έξι θέσεις Λειτουργών Πανεπιστημίου θα προκυρωθούν έναντι κατάργησης ανάλογων θέσεων με σύμβαση. Μία από τις τέσσερις θέσεις που θα προκηρυχθούν θα είναι προς αντικατάσταση ενός Τεχνικού Εργαστηρίου λόγω αμνηστέρησης. (Ειδικό Πρωτοδικό) Οι τρεις από τις έξι θέσεις Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών θα προκυρωθούν έναντι κατάργησης ανάλογων θέσεων με σύμβαση. Η θέση του Νομικού Συμβούλου θα προκηρυχθεί έναντι κατάργησης ανάλογης θέσης από το σύμβασιολόγο πρωτοδικό.
(14)		5	6	Βιβλιοθηκονόμος (Κλ. Α6, Α10, και Α11)	100.875	122.304,00	21.429,00	
(15)		2	2	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α6 και Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	41.666	46.271,00	4.605,00	
(16)		6	7	Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	78.382	92.268,00	13.886,00	
(17)		9	11	Βοηθός Μηχανογράφησης (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	98.529	148.968,00	49.360,00	
(18)		7	11	Τεχνικός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	76.487	93.095,00	16.608,00	
(19)		3	3	Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α4 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	40.967	49.306,00	8.339,00	
(20)		24	30	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	271.617	334.239,00	62.622,00	
(21)		1	1	Αποθηκάριος (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	12.356	12.654,00	298,00	
(22)		1	1	Τριλεπτονήτης (Κλ. Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	11.202	11.307,00	99,00	
(23)		1	1	Βοηθός Γραφείου (Κλ. Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	10.800	10.927,00	127,00	
(24)		4	6	Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	35.060	47.861,00	12.801,00	
(25)		0	1	Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	0	14.900,00	14.900,00	
				Όλο Βασικών Μισθών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	1.675.438	2.076.754,00	401.316,00	

Κεφάλαιο	Αριθμ.	Θέσεις		Απομειωμένες Δαπάνες	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκριμ. Μην. 2009	2010					
1	{02}	106		Αύξηση Μισθών	122.156	168.661,00	44.505,00	
		108		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	1.350.000	1.917.307,00	567.307,00	Το άρθρο αυτό θα καλύψει το κόστος μισθοδοσίας των 89 συμβασιολογίων που εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο.Οι αριθμοί των συμβασιολογίων αναλύεται ως ακολούθως: (1) Επιστημικός Σύμβουλος (ΚΑ.Α9.Α13 και Α12), (2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (3) Πολιτικοί Μηχανικοί (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (1) Αρχιτέκτονας (ΚΑ.Α9.Α11 και Α12), (28) Λειτουργοί Πανεπιστημίου (ΚΑ. Α8, Α10 και Α11), (1) Νοσηλευτικός Λειτουργός (ΚΑ. Α8, Α10 και Α11), (2) Βιβλιοθηκονόμοι (ΚΑ. Α8, Α10 και Α11), (1) Τεχνικός (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (2) Γυμναστές (ΚΑ. Α8, Α10 και Α11), (2) Λογιστικοί 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 Λογιστικοί Λειτουργοί (ΚΑ. Α2, Α5 και Α7), (1) Βοηθός Γραφείου (ΚΑ. Α1)
		109	10	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό (από ίδια έσοδα)		10,00	0,00	Μετα Δεδοθ. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όσο αφορά τις αποζημιώσεις για την απαγωγή/αποχή από την υπηρεσία με σύμβαση ή μίσθωση υπηρεσιών από άλλα έσοδα και αποθεματικά του Πανεπιστημίου με τη μεταφορά αντιπροσώπων προσόν από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά» (από ίδια έσοδα).
		110		Ορομίσθια - Απασχόληση Φοιτητών	50.000	60.000,00	10.000,00	
		111		Ορομίσθια - Αεροπόροι / Κλητήρες	240.000	287.133,00	47.133,00	
		112		Δέκατος Τρίτος Μισθός	208.163	275.444,00	67.281,00	
		113	0	Διοικητικό Προσωπικό CH με Σύμβαση		123.407,00	123.407,00	
		120	1.970.329	Δικαιώματα και Επιδόματα:	1.970.329	2.829.882,00	859.553,00	
		121	425.662	Τμ.Αρχηβικό Επίδομα	425.662	661.408,00	225.457,00	
		122	95.000	Επιδόματα (π.χ. Βάρδιας, Επιπλοκαφές, Εύθνης, Γέφυρας κ.α)	95.000	110.000,00	15.000,00	
		123	2.051	Επίδομα φιλοξενίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών	2.051	2.051,00	0,00	
		124	26.000	Έξοδα Φιλοξενίας	26.000	26.000,00	0,00	
		125	250.000	Δικαιώματα Υπερωριών	250.000	200.000,00	-50.000,00	Μετα Δεδοθ. Η πρόνοια είναι ενδεικτική και περιλαμβάνεται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων χρεώσεων όταν αφορά επιδόματα, υπερωρίες κλπ διοικητικού και άλλου προσωπικού από ίδια έσοδα και αποθεματικά του Πανεπιστημίου με τη μεταφορά αντίστοιχων ποσών από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά» (από ίδια έσοδα).
		126	0	Επιδόματα, Υπερωρίες κλπ Διοικητικού Προσωπικού (από ίδια Έσοδα)	0	10,00	10,00	
		130	799.003	Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδόματων Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	799.003	989.470,00	190.467,00	
		131	548.746	Εισοφόρες και Συνεισφορές	548.746	786.216,00	219.470,00	Έχει γίνει πρόνοια στον προϋπολογισμό για υαθέτηρη πλάτωση μισθολογικής τοποθέτησης διοικητικού προσωπικού με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στην 43η Συνεδρία της ημερημηνίας 31 Ιουλίου 2008. Το σχέδιο έχει ως κύριους στόχους τη δημιουργία κοινού πλάτους για μισθολογική τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού, την παροχή κινήτρων προς τα διοικητικά προσωπικά για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, με την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, προς άμεσο όφελος για το Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης του δείκτη στελέχωσης του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης τη συμβολή των δια βίου μάθησης.
		132	213.378	Ιατροφαρμακευτική Περιθαλή	213.378	340.132,00	126.754,00	
		133	48.364	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	48.364	70.636,00	22.272,00	
		134	27.241	Ταμείο Κοινωνικής Συνχής	27.241	40.214,00	12.973,00	
		135	11.351	Εισοφόρες βάσει του Περι Τελετισμού Απασχολησών Νόμου	11.351	16.757,00	5.406,00	
		136	5.000	Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ασφάλιτρα για Νομική Ευθύνη Εργοδότη	5.000	8.000,00	3.000,00	
			852.060	Ολικό Εισοφώνων και Συνεισφορών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	852.060	1.241.956,00	389.875,00	
			5.295.850	Ολικό Αποδοχών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	5.295.850	7.138.141,00	1.841.291,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκεκρι μήνες 2008	2010					
1	(03)							
	(1)	1	1	Αποδοτέ Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού Βασικοί Μισθοί:	47.406	47.213,00	-193,00	
	(2)	5	5	+ + Εντεταγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α14 και Α15)				
	(3)	20	20	Εντεταγμένος Επίκουρος Καθηγητής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α13 και Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	164.622	255.920,00	91.298,00	
	(4)	15	15	Εντεταγμένος Ανώτερος Λέκτορας (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α12 και Α13 επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού των ΑΚ30.790)	547.905	676.622,00	128.717,00	
	(5)	3	3	+ + Εντεταγμένος Λέκτορας (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α8, Α10 και Α12 επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού των ΑΚ30.030)	474.574	592.636,00	118.062,00	
	(6)	4	4	Εντεταγμένος Πρώτος Εκπαιδευτής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α13)	131.028	135.519,00	4.491,00	
	(7)	11	11	Εντεταγμένος Ανώτερος Εκπαιδευτής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) Εντεταγμένος Εκπαιδευτής (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α6, Α8 και Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	114.684	139.354,00	24.670,00	
	(8)	3	3	Εντεταγμένος Ανώτερος Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαυξήση)	328.043	270.592,00	-57.451,00	
	(9)	9	9	+ + Εντεταγμένος Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ΑΤΙ) (Κλίμακα Α5, Α7 και Α9 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	34.340	92.150,00	57.810,00	
					95.547	131.716,00	36.171,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Έτη		Λεπτομέρειες Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση €	Επεξηγήσεις
		Εγκρι- 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	95.506,00	898,00	
	(12)	9	9	Εντεταγμένος Ανώτερος Λέκτορας (Νοσηλευτική Σχολή) (Κλίμακα Α12 και Α13)	339.047	382.928,00	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 (ΑΞΙΚ) (Κλίμακα Α14 και Α15)	55.722	57.001,00	1.279,00	
	(15)	1	1	Εντεταγμένος Επίκουρος Καθηγητής (ΑΞΙΚ) (Κλίμακα Α13 και Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	48.253	51.866,00	3.613,00	
	(16)	2	2	Εντεταγμένος Ανώτερος Λέκτορας (ΑΞΙΚ) (Κλίμακα Α12 και Α13)	77.445	80.525,00	3.080,00	
	(17)	0	0	+ + Εντεταγμένος Λέκτορας (ΑΞΙΚ) (Κλίμακα Α8, Α10 και Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	0	0,00	0,00	
				Ολικό Βασικών Μισθών Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού	2.825.333	3.374.062,00	548.729,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Εγκεκριμένες Προβολογισμός για το έτος 2008 €	Προβολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επενδύσεις
		Εγκεκριμένες 2008	2010					
1	(03)	106		Αύξηση Μισθών	185.850	224.677,00	38.827,00	
		112		Δέκατος Τρίτος Μισθός	308.511	378.863,00	70.352,00	
		120		<u>Δικαιώματα και Επιδόματα:</u>	494.361	503.540,00	109.179,00	
		121		Τριμηνιακά Επιδόματα	678.656	686.303,00	9.647,00	
		125		Ειδικά Επιδόματα Ενταξιμένου Προσωπικού	15.378	15.378,00	0,00	
				Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδομάτων Ενταξιμένου και Άλλου Προσωπικού	694.034	703.681,00	9.647,00	
		130		<u>Επιστροφές και Συνεισφορές:</u>				
		131		Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	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	87.890,00	18.653,00	
		134		Επιστροφές βάσει του Περλ Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου	36.994	46.981,00	9.987,00	
		135		Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθράκινου Δυναμικού	15.415	19.576,00	4.161,00	
		136		Ασφάλιστρα για Νομική Ευλόγη Εργαζόδη	6.050	7.000,00	1.000,00	
		137		Συντάξεις και Φιλανθρωπίσματα	0	1.350.000,00	1.350.000,00	
				Ολικό Εισφορών και Συνεισφορών Ενταξιμένου και Άλλου Προσωπικού	685.803	2.263.822,00	1.578.019,00	
				Ολικό Αποδοχών Ενταξιμένου 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	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπάνων	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Εξειγήσεις
		Εγκεκριμ μένες 2009	2010					
2	200			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	201			Οδοιπορικές:				
	202			Εξοδα Κινήσεως	460.000	300.000,00	-160.000,00	
	203			Μεταφορικά	90.000	50.000,00	-40.000,00	
	204			Επιδόματα Ειγός Έδρας	20.000	20.000,00	0,00	
	205			Επιδόματα κατ'οικοκή	10.000	5.000,00	-5.000,00	
				Ολικό Οδοιπορικών	580.000	375.000,00	-205.000,00	
	210			Εξοδα Λειτουργιών				
	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, Κούρμα	650.000	600.000,00	-50.000,00	
	214			Τέλη Νερού, Αποχετευτικά κ.α.	70.000	60.000,00	-10.000,00	
	215			Καθαριότητα	410.000	450.000,00	40.000,00	
	216			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			Τηλέφωνα, Τηλεμοιαιότητα και διαδίκτιο	220.000	220.000,00	0,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Έτη		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Στοιχεία
		Εγκεκριμένες μήνες 2009	2010					
	221			Βιβλιοθήκη (Διακέρση), Εφημερίδες και Περιοδικά	20.000	15.000,00	-5.000,00	
	222			Έξοδα για φοιτητική Στέγαση	500.000	700.000,00	200.000,00	
	223			Έξοδα Προβολής και Δημοσιότητας	50.000	45.000,00	-5.000,00	
	224			Έξοδα Μεντόρων για Πρακτική Εξάσκηση φοιτητών Νισοηλεκτρικής	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	
				Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών	6.760.000	6.790.000,00	10.000,00	
	300			ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :				
	301			Μεταφορικά και Επιδόματα:				
	302			Μεταφορικά και Επιδόματα Προσωπικής Διακίνησης Επιτροπής	260.000	150.000,00	-110.000,00	
	303			Μεταφορικά και Επιδόματα Εκλεκτόρων 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			Χορηγίες Υποτροφιών και Επισκεπτικών Καθηγητών Σύντομης Διάρκειας	192.000	100.000,00	-32.000,00	
	306			Μεταφορικά, Επιδόματα και Χορηγίες Ειδικών Επισημών για Πρόγραμμα Εξομολογής Πτυχίου Νασηλευτικής	100.000	100.000,00	0,00	
				Ολικό Μεταφορικών και Επιδόματων	1.382.000	755.361,00	-626.639,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένες Προβολογιστές για το έτος 2009 €	Προβολογιστές για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση €	Επεξηγήσεις
		Εγκρι μόνες 2009	2010					
	310			Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συνδράσεις και Συνεισφορές				
	311			Συνδράσεις και Συνεισφορές	835.000	150.000,00	-685.000,00	
	312			Συνέδρια 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			Διημερές 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 Συνεισφορών	3.470.000	3.150.000,00	-320.000,00	
	330			Συντήρηση:				
	331			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκίνητων Οχημάτων	40.000	30.000,00	-10.000,00	
	332			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων	550.000	650.000,00	100.000,00	
	333			Συντήρηση και Λειτουργία Κυρίων, 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	Έτη		Λειτουργικές Δεσμεύσεις	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγκρι- μένες 2009	2010					
				Λειτουργικές Δεσμεύσεις				
	340			Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα	16.000	25.000,00	7.000,00	
	341			Ελεγκτικά Δικαιώματα	60.000	40.000,00	-20.000,00	
	342			Νομικά Έξοδα				
	343			Επιμόρφωση και Μετακατάσταση Διοικητικού Προσωπικού και Συμμετοχή του σε Συνέδρια	276.000	180.000,00	-88.000,00	
	344			Έξοδα Εξετάσεων	70.000	40.000,00	-30.000,00	
	345			Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις	182.000	120.000,00	-12.000,00	
	346			Δικαιώματα Εμπειρογνομήνων / Συμβούλων, Μελέτες, Υπηρεσίες	320.000	140.000,00	-180.000,00	
	347			Ιατρικές και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες	20.000	10.000,00	-10.000,00	
	348			Υλικά Εργαστηρίων	200.000	180.000,00	-20.000,00	
	349			Έξοδα Διαδραστικού Βιβλίου, Άρθρων κλπ	7.000	10.000,00	3.000,00	
	350			Χορηγία Cyprus Program for the Environment and Public Health at the Harvard School of Public Health (HSPH)	0	1.120.000,00	1.120.000,00	
	359			Διάφορα	20.000	20.000,00	0,00	
				Ολικό Γενικών Διαχειριστικών Έξοδων	1.125.000	1.885.000,00	760.000,00	
				Σύνολο Διαχειριστικών Έξοδων	6.802.000	6.760.361,00	-41.639,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπανών	Εγκεκριμένος Επιδρολογισμός για το έτος 2009 €	Προβιολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επιτηγήσεις
		Εγκεκρι- μένες 2009	2010					
4	400			Λειτουργικές Δαπανών				
				ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	401			Βιβλιοθήκη				
	402			Βιβλία, Περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων	916.000	500.000,00	-416.000,00	
	403			Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης	150.000	50.000,00	-100.000,00	
				Ολικό Δαπανών Βιβλιοθήκης	1.066.000	550.000,00	-516.000,00	
	410			Αγορά Εξοπλισμού:				
	411			Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	45.000	45.000,00	0,00	
	412			Αγορά Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και άλλου Εξοπλισμού	6.000.000	2.250.000,00	-3.750.000,00	
	413			Αγορά Κινητής Επίπλωσης και Εξοπλισμού	2.200.000	750.000,00	-1.450.000,00	
	414			Εξοπλισμός Εργαστηρίων	3.000.000	2.000.000,00	-1.000.000,00	
				Ολικό Αγορών Εξοπλισμού	11.245.000	5.045.000,00	-6.200.000,00	
	420			Στέγαση:				
	421			Δικαιώματα Εμπереργωνιμάτων, Συμβόλων, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες	2.100.000	650.000,00	-1.450.000,00	
	422			Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές εργασίες	13.750.000	7.000.000,00	-6.750.000,00	
	423			Απολατρώσεις ITΣ	0	0,00	0,00	
				Ολικό Δαπανών Στέγασης	15.850.000	7.650.000,00	-8.200.000,00	
				0,00				
				Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών	28.161.000	13.245.000,00	-14.916.000,00	

Κατάσταση	Αρθρο	Είσοδοι		Αποδοχές Δαπανών	Εγκρίμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2008 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €	Επισημώσεις
		Εγκρίμενος 2008	2010					
5	500							
	501			<u>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:</u>	333.807	2.990.711,00	2.656.904,00	
	502			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά				
	503			Δαπάνες από Εισφορές, Δωρεές, Κληροδοτήματα, Έσοδα κ.α.	2.200.000	2.500.000,00	300.000,00	
	504			Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις 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 ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
				Ολικό Μη Προβλεπόμενων Δαπανών και Αποθεματικό	5.233.807	13.480.711,00	7.246.904,00	
				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> <u>€</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

<u>Επὶ μὲν</u> <u>Κλίμακες</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
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
------------------------	---------------------	--