

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 37(ΙΙ) του 2012

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

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 Νόμων περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) 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 2012, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει ή δε θα γίνει πρόβλεψη αργότερα από οποιονδήποτε 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 2012 Νόμος του 2012.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €65.812.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

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 2012, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες δώδεκα 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 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 περίσσειμα 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 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 σκόπου 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) Μέσα σε **τρεις μήνες** από την έγκριση του Συμβουλίου 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 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.-(1). 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.

(2) Όπου γίνεται αναφορά σε Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, νοείται και η Διοικούσα Επιτροπή μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής.
Παράρτημα.

8.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε Θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 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 απασχόλησης 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 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 ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
- (β) Έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και διορίζεται 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 και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

9.-(1). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2012, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία 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, αποφασίζει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και

(β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση 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 ή πρώτου διορισμού και προαγωγής 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 2011 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 εκτάκτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2011:

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.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 12 – 22)	65.812.000	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2012 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 8)	65.812.000
	----- 65.812.000 =====		----- 65.812.000 =====

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 12 – 22)	71.700.000	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 8)	71.700.000
	----- 71.700.000 =====		----- 71.700.000 =====

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2011	2012	Διαφορές: Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	Προυπολογισμός	Προυπολογισμός	
	€	€	€
1. Χορηγίες και Συνεισφορές	50.889.800	40.700.000	-10.189.800
2. Προπτυχιακά Δίδακτρα	6.150.600	7.000.000	+849.400
3. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων ¹	2.300.000	1.800.000	-500.000
4. Διάφορες Εισπράξεις ²	12.359.600	16.312.000	+3.952.400
Σύνολο Εσόδων	71.700.000	65.812.000	-5.888.000

¹ 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. Από το έτος 2012 οι πιστώσεις αυτές θα δίδονται στο Πανεπιστήμιο μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις από τα προαναφερόμενα ταμεία οι οποίες αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται στις "Διάφορες Εισπράξεις" αφού αυτές παραχωρούνται μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

² 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 2012, στο Κεφάλαιο 5 "Μη Προβλέψιμες Δαπάνες και Αποθεματικό".

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2011	2012	Διαφορές
	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	€	€	€
1. Κυβερνητική Χορηγία	50.889.800	40.700.000	-10.189.800
2. Προπτυχιακά Διδάκτρα	6.150.600	7.000.000	+849.400
3. Τέλη/Διδάκτρα και Άλλα Δικαιώματα	1.765.000	620.524	-1.144.476
4. Εισοδήματα από Εκμετάλλευση περιουσίας	550.000	455.000	-95.000
5. Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα	7.000.000	8.000.000	+1.000.000
6. Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα, Κληροδοτήματα κ.α.	185.000	225.000	+40.000
7. Χρηματοδότηση για ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας. ⁶	-	1.150.000	+1.150.000
8. Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών Υποτροφιών σε Δικαιούχους ⁷	-	75.990	+75.990
9. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και σχεδίων ⁸	2.300.000	1.800.000	-500.000
10. Έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση	-	150.000	+150.000
11. Αποθεματικό από Μεταφορά Εσόδων Προηγούμενων Ετών ⁹	3.643.246	783.646	-2.859.600
12. Διόρθωση από μεταφορά αποθεματικού εσόδων προηγούμενων ετών. ¹⁰		4.851.840	+4.851.840
13. Μεταφορά στο αποθεματικό εσόδων προς χρήση σε επόμενα έτη.	(783.646)	-	+783.646
Σύνολο	71.700.000	65.812.000	-5.888.000

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 και βάση εισηγήσεων του Γραφείου της Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αφορούν Κρατική Χορηγία, Προπτυχιακά Διδάκτρα, Έσοδα από Μεταπτυχιακά Διδάκτρα (περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών), Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα (περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών), Χρηματοδότηση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση, Χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά ταμεία, Έσοδα από εκμετάλλευση Περιουσίας καθώς και τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών.
4. Η "Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών Υποτροφιών σε Δικαιούχους" το 2011 περιλαμβάνεται στις "εισφορές, δωρεές, χορηγήματα".
5. Τα έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας, Εισφορές, Δωρεές, Μεταπτυχιακά Διδάκτρα, και Τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς αφορούν τα έσοδα από τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Σημειώσεις:

6. 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 ενοίκιαση 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.
7. Ποσό €75.990 αναμένεται να εισπραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την κάλυψη παραχής 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.
8. Τα "Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων" αφορούν στα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 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 σε ερευνητικά προγράμματα. Οι οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις από τα προαναφερόμενα ταμεία οι οποίες αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα".
9. Τα αποθεματικά των εσόδων τα οποία μεταφέρονται από προηγούμενα έτη αφορούν σε έσοδα τα οποία εισπράχθηκαν σε προηγούμενα έτη αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί. Το υπόλοιπο ποσό δηλαδή €783.646 των εν λόγω αποθεματικών το οποίο δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2011, μεταφέρεται προς χρήση στα επόμενα έτη. Τα αποθεματικά εσόδων αφορούν αποκλειστικά έσοδα εκτός Κρατικής Χορηγίας και Προπτυχιακών Διδάκτρων, και το ύψος τους δύνανται να αναθεωρηθεί καθώς δεν προκύπτει από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
10. Η διόρθωση του υπολοίπου από τα προηγούμενα έτη γίνεται ώστε τα αποθεματικά από μεταφορά να συνάδουν με τα παραγμένα στοιχεία κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012, 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 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 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 οποιοδήποτε 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:
 - (α) Την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €6.834 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. Ειδικό επίδομα ύψους €5.126 το χρόνο θα καταβάλλεται σε όποιον εκλέγεται στη θέση Πρύτανη και ειδικό επίδομα ύψους €3.417 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 έναρξης 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 σε 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 σε 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 μπορεί, 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, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω κι αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από αρμόδιο σώμα, κατόπιν σύστασης του οικείου Προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περι Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

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 προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δασκάνων	Προσφιλές Δασκάνων 31/12/2010	Ενεργητικές Προβλεπόμενες 31/12/2010	Προσφιλές Δασκάνων 31/12/2011	Επιμαρτυρίες 31/12/2011	Προβλεπόμενες 31/12/2011	Προβλεπόμενες για το έτος 2012	Αύξηση • Μείωση • €	Επισημώσεις
		Ενεργητικές 2010	Ενεργητικές 2012									
1	100			ΤΡΕΚΟΥΤΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
(01)												
	101			Καθηγητές (Κα. Α15 και Α16)	822.839,19	1.357.890,00	1.024.160,00	1.609.830,00	1.320.304,00	-280.826,00		
	(1)	27	31									
	(2)	22	26	Διευθυντής Καθηγητής (Κα. Α14 και Α15)	814.079,46	929.924,00	657.679,00	1.569.094,00	970.254,00	-178.837,00		
	(3)	26	32	Επικεφαλής Καθηγητής (Κα. Α13 και Α14)	899.854,17	954.509,00	821.778,00	1.320.699,00	1.204.372,00	-70.895,00		
	(4)	27	35	Μακροπρόθεσμοι (Κα. Α12 και Α13)	1.131.294,27	980.775,00	1.452.935,06	1.205.891,00	1.583.159,00	357.298,00		
	(5)	25	32	Εθνικό Εργαστήριο Προσωπικό (Κα. Α8, Α19 και Α11)	403.802,28	481.448,00	533.904,00	621.320,00	731.319,00	109.925,00		
	(6)	20	20	Νοσηλευτικό Προσωπικό με Απόσπαση (Κα. Α5-2α, Α7 και Α8) επικεφαλής κατά 1 προσώπων και Καθάρια ΑΟ επικεφαλής κατά 2 προσώπων	406.529,76	517.827,00	456.509,00	548.876,00	608.668,00	-38.211,00		Αύξηση: Εφαρμόζονται μετά από συζήτηση με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και μετά από άρνηση, παρότι από το Υπουργείο Υγείας, είναι να παραχωρηθεί όδους ένα απόσπαστο σε 20 Νοσηλευτικές Αποστολές, τους οποίους θα στείλει βάσει κριτηρίων το ΤΕΠΑΚ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε εξειδικευμένα πρόβλημα και στελέχη της κλινικής διοίκησης των φαρμάκων του Τμήματος Νοσηλευτικής σύμφωνα με τη διαδικασία για απόσπαση από το Υπουργείο Νοσηλευτικών Αποστολών με άδεια της Νοσηλευτικής Σχολής της σπουδής το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ αποτελεί μετέωρο.
	(7)	1	1	Διευθυντής Κέντρου Γλωσσών (Κα. Α13 και Α14)	40.229,00	41.224,00	42.693,00	42.009,00	42.503,00	500,00		
	(8)	1	1	Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας (Κα. Α15 και Α16)	0,00	10.000,00	0,00	55.062,00	51.744,00	-3.318,00		
		149	175	Ολοκό Βασικών Μισθών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού	4.168.409,14	5.278.924,00	4.988.248,00	6.408.992,00	6.407.418,00	-37.574,00		

Κωδικός	Άρθρο	Όμιλος		Ακτοκίνητα Δαπανών	Προσωπικές Δαπάνες 01/01/2010 μ.π.ρ. 31/12/2010 €	Εξοφλητικές Προσαρμογές για το έτος 2010 €	Προσωπικές Δαπάνες (για 2011) 31/12/2011 €	Εξοφλητικές Προσαρμογές για το έτος 2011 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2011 €	Αύξηση + μείωση - €	Επιδότηση
		31/12/2010	31/12/2011								
1 (03)	109				181.899,93	224.877,00	220.600,00	277.484,00	232.376,00	-45.112,00	
	112				306.214,11	376.993,00	368.021,00	489.590,00	387.162,00	-88.418,00	
	120				488.052,74	603.540,00	600.321,00	761.084,00	618.453,40	-131.236,00	
	121				701.852,66	886.393,00	850.386,00	1.284.370,00	1.041.851,00	-242.919,00	
	128				20.503,00	15.324,00	11.106,00	11.108,00	26.000,00	13.894,00	
	130				722.335,85	703.881,00	949.112,00	1.266.876,00	1.068.861,00	-229.825,00	
	131				165.408,73	346.000,00	253.290,00	524.928,00	518.077,00	-8.851,00	
	132				320.934,10	397.375,00	386.318,00	486.280,00	443.571,00	-54.709,00	
	133				70.853,16	97.800,00	97.779,00	124.261,00	103.207,00	-21.054,00	
	134				37.947,72	48.981,00	48.854,00	68.919,00	52.442,00	-8.486,00	
	135				15.812,87	19.670,00	19.624,00	24.646,00	21.851,08	-2.895,00	
	136				6.196,00	7.000,00	1.019,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	
	137				946.131,00	1.356.000,00	486.418,00	1.000.800,00	900.800,00	-200.000,00	
					1.591.270,26	2.263.822,00	1.299.830,00	2.237.922,00	1.947.148,00	-290.777,00	
					5.633.770,26	6.945.165,00	6.188.797,50	8.482.874,00	7.132.483,00	-1.350.391,00	
					20.178.082,45	25.039.289,00	23.528.934,00	30.654.008,00	30.135.000,00	-519.008,00	

Κατηγορία	Αριθμός	Θέσεις		Λειτουργικές δραστηριότητες	Προσβασιμότητα δραστηριότητες για το έτος 2015	Προσβασιμότητα δραστηριότητες για το έτος 2016	Προσβασιμότητα δραστηριότητες για το έτος 2017	Ευκαιρίες Προσβασιμότητας για το έτος 2011	Ευκαιρίες Προσβασιμότητας για το έτος 2015	Προσβασιμότητες για το έτος 2012	Αύξηση/Μείωση	Ενημέρωση	
		Ευκαιρίες 2015	2012										
2				Λειτουργικές δραστηριότητες	3.172.281,00								
	200			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ									
	201			Ολοκληρωτικές	2.668.811,00	300.000,00	306.705,00	338.741,00	338.741,00	320.000,00	-18.741,00		
	202			Έξοδα Κινητών	38.348,00	50.000,00	89.142,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00		
	203			Μεταφορικά	12.302,00	20.000,00	3.378,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
	204			Επιδόματα Εργασίας		5.000,00		5.000,00	5.000,00	10,00	4.990,00		
	205			Επιδόματα κατασκόπη	317.463,00	315.000,00	383.313,00	433.741,00	433.741,00	410.810,00	-23.131,00		
	210			Οδικά Οδοστρώματα									
	211			Έξοδα Λειτουργικών	28.475,00	35.000,00	27.041,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00		
	212			Ταχυδρομικά	80.888,00	120.000,00	100.087,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	-30.000,00		
	213			Γραμμή Υψηλ. & Φωτογραφική Υπηρεσία	737.514,00	600.000,00	632.451,00	700.000,00	700.000,00	835.000,00	135.000,00		
	214			αυτοκίνητα, Φορτηγά, Καύσιμα	84.314,00	86.000,00	139.340,00	90.000,00	90.000,00	140.500,00	50.500,00		
	215			Τέλη Νοσηρ, Αποχρεώσεις κ.α.	439.658,00	440.000,00	539.342,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
	216			Χαροτίσματα	3.837.271,50	3.400.000,00	3.648.817,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.066.000,00	66.000,00		
	217			Ενοίκια	49.387,00	120.000,00	57.837,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00		
	218			Διαμορφώσεις, Διασκόπηση και Διασπορά	70.847,00	80.000,00	79.050,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	-20.000,00		
	219			Εξοπλισμός	279.482,00	360.000,00	332.090,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		
	220			Ασφάλεια	171.627,00	220.000,00	158.682,00	220.000,00	220.000,00	170.000,00	-50.000,00		
	221			Τομάσιμα, Τηλεοπικοινωνία και Διαδικτυακά	1.060,00	18.000,00	2.049,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00	-8.000,00		
	222			Επιδοτήσεις (Δωρεά), Εργασιακές και Παραδοσιακές	591.701,00	700.000,00	663.064,00	900.000,00	900.000,00	860.000,00	-40.000,00		
	223			Ενοίκια για φοιτητική Στέγη	36.190,00	46.000,00	39.075,00	55.000,00	55.000,00	36.000,00	-17.000,00		
	224			Έξοδα Προβολής και Δημοσιότητας	190.200,00	200.000,00	152.331,00	387.200,00	387.200,00	140.000,00	-247.200,00		
	225			Έξοδα Μεταφορών για Πρακτική Εξέταση Φοιτητών Νοσηλευτικής									
	229			Δαπάνη για τη Διασπορά και Ισχυρισμών Περιβόλων και Δημοσίων Υδάτων									
	248			Έξοδα Ασφάλισης	16.518,00	20.000,00	5.817,00	25.000,00	25.000,00	57.000,00	32.000,00		
				Διαφορα	6.466.572,00	8.413.000,00	8.335.340,00	7.552.300,00	7.552.300,00	7.597.500,00	-44.600,00		
				Οδικά Έξοδα Λειτουργικών	6.724.035,00	6.790.000,00	7.378.658,00	7.965.841,00	7.965.841,00	7.917.600,00	-48.341,00		
				Σύνολο Λειτουργικών Δραστηριοτήτων									

Ενημέρωση: Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν για το έτος 2016, ύψους 62.032.500, χωρίς προσημασμένο να συμπεριληφθεί Κονδυλοκομική Επιτροπή Παιδιών και να ερμηνευθεί η γραμμή προσημασμένη της.

Με έσοδα: Η έκδοση αυτή προβλέπει βάση της εφαρμογής του προϋπολογισμού στις 2.18.2008 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Ηαβατά και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ποσά αυτά προορίζονται να καλυφθούν από τα έσοδα λειτουργίας του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας που έχει αναμειχθεί στο ΥΠΕΥΚΑ βάσει της συμφωνίας αυτής. Τα ποσά που αναφέρονται στη διαγράμμιση ανήκουν στα USD 1.000.000 και το ποσό αυτό περιλαμβάνει 1.624.178 Ευρώ. Μέρος του ποσού αυτού έχει προοριστεί στο Κεφάλαιο 1 για να καλυφθεί το κόστος μεταφοράς του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Ινστιτούτου και του κόστους μίσθωσης στο Κεφάλαιο 2.

Με έσοδα: Η έκδοση αυτή προορίζεται να καλυφθεί το κόστος σφράγισης έκδοσης πρώτων όψεων επί των μισθών του κλιμακίου ασφαλιστή των γραμμάτων.

Κατάσταση	Άρθρο	Θέσεις		Απομεινωθέντα Διατεταμένα Διατάγματα 31/12/2010 €	Εκπληρωθέντα Προσπορεύσεις για το έτος 2010 €	Προσμετρηθέντα Διατάγματα 31/12/2011 €	Επικυρωθέντα Προσπορεύσεις για το έτος 2011 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2012 €	Αδύνατα + Απίστωτα €	Επισημάνσεις
		Επικυρωθέντα 2011	2012							
3	300									
	301			231.181,00	150.000,00	69.784,00	100.000,00	30.000,00	-70.000,00	Μετανομή σε έσοδα. Το έσοδο είναι μετασημάνεται για να καλυφθεί το έδαφος του Συμβουλίου το οποίο αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ενός του 2012. Μόλις την πρώτη της άσκησης Επιτροπής και επιλήψεις των καθήκοντων από το Συμβούλιο το έσοδο αυτό θα συνεχιστεί να καλύπτει τα Μετανομή και τα Επιδόματα Δικαιούχων Επιτροπής.
	302			326.532,00	365.381,00	371.358,00	340.000,00	200.000,00	-140.000,00	
	303			26.789,00	40.000,00	25.748,00	40.000,00	37.800,00	-2.200,00	
	304			48.587,00	100.000,00	29.801,00	80.000,00	40.000,00	20.000,00	
	305			66.364,00	100.000,00	32.259,00	100.000,00	-	-100.000,00	
	306			792.433,00	755.381,00	588.745,00	640.000,00	307.890,00	-332.200,00	
	310									
	311			63.068,00	150.000,00	39.000,00	85.000,00	50.000,00	35.000,00	
	312			117.079,00	150.000,00	78.565,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00	
	313			35.847,90	60.000,00	25.882,00	65.000,00	40.500,00	-24.500,00	
	314			43.432,00	50.000,00	39.055,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	
	315			17.884,00	40.000,00	38.413,00	40.000,00	38.000,00	4.000,00	
	316			0,00	40.000,00	7.582,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
	317			42.708,00	80.000,00	161.625,00	60.000,00	72.000,00	8.000,00	
	318			3.059,00	40.000,00	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
	319			2.282.816,00	2.500.000,00	2.409.188,00	2.700.000,00	1.700.000,00	-1.000.000,00	
	320			38.377,00	40.000,00	26.427,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	
	321			2.671.380,00	3.150.000,00	2.874.623,00	3.210.000,00	2.578.800,00	-631.500,00	Μετανομή Μ πρόβλεψη για να καλυφθεί τις συνδρομές σε έσοδα Διόρθωση. Μόλις το 2011 η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει στο έδαφος 4/492.

Κωδικός	Όνομα	Θετική		Απομεικτικές Διαταγών	Προσμετρίες Διατίμητες 3-11-2010 €	Εκπαιρωμένες Πρ το 11-11-2010 €	Προσμετρίες Δαπάνες 31-12-2011 μήχη 31-12-2011 €	Ενεργητικός Προσμετρίους για το 11-11-2011 €	Προβλεπόμενος για το 11-11-2012 €	Αύξηση + Μείωση - €	Σημειώσεις
		Ενεργητικός 11-11-2011 €	Ενεργητικός 11-11-2012 €								
400											
401					1.020.755,00	500.000,00	974.885,00	750.000,00	400.000,00	-350.000,00	
402						50.000,00	16.975,00	50.000,00	18.000,00	-32.000,00	
403					1.020.755,00	550.000,00	991.860,00	800.000,00	418.000,00	-382.000,00	
410											
411					35.018,00	45.000,00		20.000,00	13.500,00	-8.500,00	
412					1.702.888,00	2.250.000,00	1.825.854,00	1.470.000,00	700.000,00	-770.000,00	
413					429.817,00	750.000,00	412.817,00	850.000,00	300.000,00	-350.000,00	
414					2.213.404,00	2.000.000,00	1.541.997,00	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00	
420					4.360.997,00	6.045.000,00	3.980.332,00	3.140.000,00	1.713.500,00	-1.433.500,00	
421					611.550,00	650.000,00	377.720,00	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	
422					8.308.033,00	7.000.000,00	3.917.270,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
423					0,00						
					6.920.583,00	7.650.000,00	4.394.990,00	8.200.000,00	6.000.000,00	300.000,00	
430					0,00	0,00	0,00	10,00	1.500.000,00	1.490.000,00	
					12.322.245,00	13.245.000,00	8.874.012,00	10.740.010,00	10.131.500,00	-608.510,00	
					45.829.712,45	51.834.850,00	46.978.465,00	57.240.460,00	54.500.000,00	-2.540.400,00	

Διατηρούμενες εφάπαξ: Το όφισιο μεταναστεύει στο ΕΛΒΑΙΟ. Προβλεπόμενες και Βασικές Δαπάνες για Βιβλία και Περιοδικά καθώς και δημοσιογραφικά για κίνηση σε όλο το κομμάτι το κόστος των συζητήσεων για Βασικές Δαπάνες.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>Δαπάνη κατά Κεφάλαιο</u>	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Διαφορές Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
	€	€	€
1. Τρέχουσες Δαπάνες	30.654.009	30.135.000	-519.009
2. Λειτουργικές Δαπάνες	7.985.941	7.917.600	-68.341
3. Διαχειριστικά Έξοδα	7.660.440	6.315.900	-1.344.540
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	10.740.010	10.131.500	-608.510
Σύνολο δαπανών κεφαλαίων 1-4	57.040.400	54.500.000	-2.540.400
5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	14.659.600	11.312.000	-3.347.600
Σύνολο Δαπανών	71.700.000	65.812.000	-5.888.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣΚλίμακες Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού

Βαθμίδα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Α1	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
Α2	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
Α3	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
Α4	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
Α5	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
Α6	14.686	15.445	16.204	16.963	17.722	18.481	19.240	19.999	20.758	21.517	22.276		
Α7	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881		
Α7(Η)	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
Α8	17.946	18.823	19.700	20.577	21.454	22.331	23.208	24.085	24.962	25.839	26.716	27.593	
Α9	22.276	23.351	24.426	25.501	26.576	27.651	28.726	29.801	30.876				
Α10	25.112	26.313	27.514	28.715	29.916	31.117	32.318	33.519	34.720				
Α11	29.684	30.885	32.086	33.287	34.488	35.689	36.890	38.091	39.292				
Α12	32.947	34.487	36.027	37.567	39.107	40.647	42.187	43.727					
Α13	39.013	40.553	42.093	43.633	45.173	46.713	48.253						
Α14	41.810	43.611	45.412	47.213	49.014	50.815	52.616						
Α15	47.406	49.325	51.244	53.163	55.082	57.001							
Α16	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 ⁽ⁱⁱ⁾	9.295	9.295
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.347	9.347
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	10.892	10.892
Κλ. Α2 ^(4η βαθμίδα) -Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.596	9.596
Κλ. Α3-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.524	9.524
Κλ. Α4-Α6 ⁽ⁱⁱ⁾	9.631	9.631
Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.631	9.631
Κλ. Α5 ^(2η βαθμίδα) -Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾	10.892	10.892
Κλ. Α6-Α9 ⁽ⁱ⁾	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 ^{ης} Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ.Α11	29.958	29.958

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

(Άρθρα 5 και 6)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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