

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 27(ΙΙ) του 2011

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ**

ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΕΚΑ

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων
194 του 1987 Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987
318 του 1987 έως 2001, ο ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου
52 του 1988 Δημοσίου Δικαίου και κάθε Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός
69 του 1989 αυτού, καταρτίζονται και υποβάλλονται στη Βουλή των
186 του 1991 Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που
19(Ι) του 2001. αναφέρεται σ' αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2011 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα
γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων
θέσεων,

Η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011.

Έγκριση Πληρωμής 2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί
από το Ταμείο του νόμιμα για τη χρήση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή που
Ανοικτού θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή,
Πανεπιστημίου εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ανοικτού
Κύπρου ποσού Πανεπιστημίου Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του
€12.340.100 για τη έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2011 ποσό που δεν
χρήση του έτους υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες
που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2011. και εκατό ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Ανοικτού
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 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 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 το Νόμο αυτό σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε άρθρου του ίδιου ή άλλου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στις υποκατηγορίες «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Έξοδα Λειτουργίας», των Κεφαλαίων 1 και 2 του Πρώτου Πίνακα δεν μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων υποκατηγοριών ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού, οποιασδήποτε των πιο πάνω αναφερομένων υποκατηγοριών:

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

(2) Εάν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο 501 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» καθώς και από το άρθρο 504 «Δαπάνες από έσοδα προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης» του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιεσδήποτε πιστώσεις στο 503 «Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα» του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα ως επίσης στο 315 «Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια» και στο 316 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» θα μπορούν να δαπανηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους εξασφαλίστηκαν και καμία μεταφορά περισσεύματος δε θα γίνεται από ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Προϋπολογισμού.

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για μεταφορά περισσεύματος από οποιοδήποτε άρθρο ενός Κεφαλαίου σε οποιοδήποτε άρθρο άλλου Κεφαλαίου για κάλυψη ελλείμματος, θα κατατίθεται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 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 και στο Γραφείο Προγραμματισμού.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) 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 που θα διενεργηθεί.

(5) Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων-

(α) τα οποία δε συμπλήρωσαν το 60^ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους,¹

(β) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,

(γ) σε περίπτωση που δε δημιουργείται υπαλληλική σχέση και

12(I) του 2006
91(I) του 2010.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (I):
30.4.2004.

(δ) των οποίων γίνεται μίσθωση υπηρεσιών δυνάμει του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου ή των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινοτήτες) Κανονισμών του 2004.

(6) Όλοι οι όροι, τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους Πίνακες του Νόμου αυτού δεν μπορούν να

¹ Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμούς του 1991 (ΚΔΠ 81/91), συνταξιοδότηση του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού επέρχεται αφού συμπληρώσει το 62 έτος της ηλικίας του. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού αφυπηρετούν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν το 67^ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 (ΚΔΠ162/90) και του 1992 (ΚΔΠ 256/92) τα μέλη Διοικητικού Προσωπικού αφυπηρετούν κατά τη συμπλήρωση του 60^{ου} έτους της ηλικίας τους. Η αφυπηρέτηση μόνιμων συντάξιμων υπαλλήλων διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή κάθε Νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

τροποποιηθούν ή διαφοροποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τροποποίηση του Νόμου αυτού.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 165 και 167 του Συντάγματος και του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία εμβάζονται ή εισπράττονται οποιαδήποτε χρηματικά ποσά για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότηση τους από Κοινοτικούς Πόρους, τα ποσά αυτά κατατίθενται στο Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και σε πίστωση κονδυλίων εσόδων του Προϋπολογισμού. Η σχετική δαπάνη για την υλοποίηση των σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότησή τους από Κοινοτικούς Πόρους για τα οποία το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έχει εμβασθεί ή εισπραχθεί, θα χρεώνεται σε κατάλληλο άρθρο ή άρθρα του Προϋπολογισμού.

Δημιουργία νέων θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.

5. Δημιουργούνται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.
Συμπλήρωμα.

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

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

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

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2009	Προϋπολογισμός 2010	Προϋπολογισμός 2011
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1	Χορηγίες και Συνεισφορές	6,800,000	8,000,000	7,200,000
2	Δίδακτρα *	3,162,281	2,618,888	3,259,798
3	Έσοδα και δάνεια **	40	650,030	1,538,750
4	Διάφορες εισπράξεις	387,679	371,082	341,552
5	Αποθεματικό από Μεταφορά Εσόδων Προηγούμενων ετών	-	-	-
	Σύνολο εσόδων	10,350,000	11,640,000	12,340,100

Σημείωση: Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

* Δίδακτρα από Προγράμματα Σπουδών και Δίδακτρα (Έσοδα) από Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων διδάκτρων από το προηγούμενο έτος.

** Πρόνοια για Προγράμματα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011
(άρθρα 3 και 4)

Λεπτομέρειες Δαπανών

Σημειώσεις

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί 101-138
202-205
211-227

αποτελούν άρθρα των υποκατηγοριών δαπανών «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Έξοδα Λειτουργίας», αντιστοίχως. 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 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 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 στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο «ΘΕΣΕΙΣ» υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε: οι κάτοχοι των θέσεων του μόνιμου προσωπικού μπορούν να είναι είτε μόνιμοι είτε προσωρινοί λειτουργοί.
5. Όταν μια θέση καταργηθεί εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταση μια αγκύλη ().
6. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες της Δημόσιας Υπηρεσίας ή εκείνες που εγκρίθηκαν στις μισθοδοτικές κλίμακες που παρουσιάζονται στο Παράρτημα.
7. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για τις νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο

της κλίμακας των θέσεων.

8. Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα.
9. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται κάτω από το άρθρο 106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες», του κεφ. 1 της υποκατηγορίας «Αποδοχές Προσωπικού» αποσκοπεί στην κάλυψη των αμοιβών και μισθών των εκτάκτων και ωρομίσθιων υπαλλήλων, για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες για συγκεκριμένες δραστηριότητες.
10. 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.
11. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει:
 - (α) Την καταβολή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικών επιδομάτων μέχρι του ποσού των €11,960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται σε θέση Καθηγητή και ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €6,834 σε όσους εκλέγονται σε 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.
12. Όταν κάποιο Δικαίωμα ή Επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με τη 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 Προσωπικού» των Κεφαλαίων Δαπανών, τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση άρθρου της υποκατηγορίας αυτής και να καλυφθεί από την ειδική πρόνοια αυτής. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων που προαναφέρθηκαν με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης 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:

13. 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.
14. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής Πράξης για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρονακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.
15. 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 τοιούτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κατ. Αρ. Λογ. Απορ.	2010	2011	2009	2009	Πραγματικές Δαπάνες για το έτος 2009	(α)	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2009	(β)	2010	(γ)	2011	(δ)	2011-2010	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
					€		€	€	€	€	€	€		
1						€				€		€		
100														
101														
(1)														
3						214.434			132.742		131.736	-977		
8						138.236			157.377		407.785	150.408		
(2)														
6						182.212			137.353		166.235	30.876		
7						183.901			227.466		278.181	50.715		
						765.783			654.974		865.536	231.022		
106						29.831			32.233		70.875	19.482		
110						52.289			69.064		101.262	26.995		
						82.120			101.297		172.137	45.477		
120														
121						111.336			183.900		268.339	74.439		
122						37.386			68.342		63.216	-5.126		
123						17.600			28.000		32.200	4.200		
						166.524			224.345		353.755	73.513		
130														
131						2.410			3.436		16.898	1.729		
132						8.693			7.000		7.000	0		
(01)														
133						32.001			50.000		123.644	13.786		
134						38.560			56.018		140.032	35.100		
135						5.784			12.233		16.556	4.150		
136						13.678			17.088		27.593	6.916		
						101.126			138.263		321.722	61.663		
137						860.240			920.505		1.337.100	-371.400		
138									324.000		516.490	180.840		
						1.661.977			2.277.003		3.587.141	221.115		

Κεφ. Αριθ. Λογ.	2010	2011	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2011	2011-2010	Επεξηγήσεις
1			€	€	€	€	€	€	€	€	
(02)											
(1)	1	1	63.531	57.001	47.501	57.783	58.702	1.919			
(2)	1	1	45.412	30.275	47.213	49.014	49.014	1.801			
(3)	1	1	44.226	45.412	40.275	47.213	49.014	1.801			
(4)	1	1	44.226	-		10.453	10.903	450			
(5)	2	2	14.851	43.254	33.070	32.158	32.086	-72			Η αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το προηγούμενο έτος υπήρχαν πρόνοιες για τις νέες θέσεις για περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Το 2011 υπάρχει πρόνοια για εργοδοτητα για ολόκληρο το έτος.
(6)	33	33	271.528	437.942	295.008	506.856	624.485	117.629			Η βέση αυτή θα καταργηθεί όταν ο κλάδος της αμυγδαλιώδη η προσχέλι.
(7)	1	1		18.823	9.337	18.823	19.700	877			
(8)	0	0		10				0			
(9)	1	1	13.724	14.020	13.206	14.731	14.731	0			
(10)	4	4		33.578	21.868	32.771	54.424	21.654			
(11)	2	2		4.524		10.904	21.900	10.996			
(12)	21	21	48.211	141.070	57.580	195.184	189.602	-5.582			Η αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το προηγούμενο έτος υπήρχαν πρόνοιες για τις νέες θέσεις για περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Το 2011 υπάρχει πρόνοια για εργοδοτητα για ολόκληρο το έτος.
(13)	1	1		11.019	12.926	11.092	11.092	0			
(14)	2	2	21.977	15.519	7.367	21.892	15.300	-6.592			
(15)	1	1		0		5.428	10.950	5.521			
				867.584	548.445	1.072.501	1.162.903	150.402			
105				36.016	57.781	40.069	81.000	93.032			
106				260.463	104.000	200.985	110.000	80.000			
110				65.371	96.392	74.640	114.816	152.820			
				381.850	258.173	315.694	305.818	305.952			

Κατ. Αριθ.	Κεφ. Αριθ.	Περιγραφή	2009		2009	2010	2010	2011	2011-2010	Επιστημονική
			Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες για το έτος 2009	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2009	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το μήνα 31 Οκτωβρίου 2010	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2010	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2011	(0)= (V) - (IV)		
					€	€	€	€		
3		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:								
300		Μεταφορικά και Επιδόματα Διοίκησης Επιτερείων	121.067	80.000	102.000	110.000	180.000	30.000		
302		Συντάξια Εξωτερικού και Επικελευθέντων Συνεργαζομένων	48.958	65.000	30.000	30.000	25.000	-5.000		
303		Μεταφορικά Επιδόματα και Άλλα Έσοδα Εκτελεστικών Επιτελεστικών	43.548	50.000	20.000	30.000	25.000	-5.000		
304		Μεταφορικά Επιδόματα και Άλλα Έσοδα Συμβούλων / Επιτελεστικών	1.084	15.000	300	10.000	5.000	-5.000		
305		Έσοδα Φορολογίας	13.867	15.000	8.000	10.000	5.000	-5.000		
306		Αμοιβή και Επιδόματα Γραμματέας	2.000	2.000		2.000	2.000	0		
307		Χορηγίες Υποτροφιών & Επισκεπτικών Κοιτηρίων Συνταξιούχων Διευθυντών								
		Όλοκληρα Προγράμματα	225.530	227.000	160.300	192.000	142.000	-50.000		
310		Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συνδράσεις και Συνεργασίες								
311		Ερευνητικές Μελέτες και Άλλες Δραστηριότητες	60.000	65.000	35.000	35.000	55.000	20.000		
(1)		Επιστημονικά Ταξίδια και Αποστολές (επί και προς την Κύπρο)	50.000	53.000	40.000	40.000	60.000	20.000		
(2)		Ειδικές Υπηρεσίες	43.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0		
(3)		Αναλύσεις και Εξοπλισμός	5.000	8.000	30.000	30.000	30.000	0		
(4)		Απασχόληση Συνεργαζομένων Ερευνητών	120.000	128.000	105.000	165.000	115.000	10.000		
312		Συνδράσεις, Συνεργασίες και Αντιπροσωπευτική σε Πανεπιστήμια και Άλλους Οργανισμούς	23.880	50.000	25.000	20.000	25.000	5.000		
313		Συντάξια και Σερβίσια εντός Κύπρου και Ημερίδες	54.717	50.000	17.000	25.000	25.000	0		
314		Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Δραστηριοτήτων	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	0		
315		Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια Α		10		650.000	1.118.720	468.720		
(1)		Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια Β					420.000			
316		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης		10		10	10	0		
317		Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων		0		0	0	0		
318		Διμερείς Συνεντεύξεις		10.000		3.000	3.000	0		
319		ΑΒΗΡΕΚΕΣ Δραστηριότητες Πανεπιστημίου	13.431	5.000	45.000	85.000	45.000	-40.000		
		Όλο Εξόδα Ερευνητικών Προγραμμάτων, Συνεδρίων, Συνδράσεων και Συνεργαζομένων	376.048	420.020	341.000	1.038.010	1.941.730	903.720		

Αφορά στο έργο «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών ΑΤΚΥ (e-University)» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ασκήριος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργιακής Ανάπτυξης. Αφορά στο έργο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγραμμάτων Μέτρησης Εξ Αποστάσεως (Ηλεκτρονική Μόδεση)» το οποίο αναμένεται να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ασκήριος, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατά-Λογό	2010	2011	2009	2009	2010	2010	2010	2010	2010-2010	2011-2010	Επισημώσεις
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3											
320	Συντήρηση:										
321	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκίνητων Οχημάτων	5.110	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	5.000	-5.000		
322	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και Άλλων Συστημάτων	21.849	50.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0		
323	Διάφορα	18.958	25.000	3.000	15.000	15.000	15.000	0	0		
324	Συντήρηση και Λειτουργία Κτιρίων, Χώρων & Γενικού Εξοπλισμού	15.874	60.000	10.000	35.000	35.000	30.000	30.000	-5.000		
	Ολικό Δαπάνων Συντήρησης	61.791	145.000	41.000	90.000	90.000	80.000	80.000	-10.000		
330	Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα:										
331	Νομικά Έξοδα	11.822	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	5.000		
332	Επιβράβωση και Μετεκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού και Συμμετοχή του σε Συνέδρια	53.379	70.000	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	-25.000		
333	Έξοδα Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και Εξετάσεων	108.131	160.000	130.000	250.000	250.000	200.000	200.000	-50.000		Κάλυψη εξόδων των χωρών διεξαγωγής των συναντήσεων, οι οποίες στο παρελθόν παραχωρούνταν δωρεάν. Καλύπτονται επίσης και τα έξοδα των Συναντήσεων (Συντηρησιών) των Ομάδων Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίες επίσης αυξάνονται σημαντικά.
334	Διάφορα Έξοδα	135.032	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		
335	Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις	277.209	100.000	60.000	40.000	40.000	30.000	30.000	-10.000		
336	Αμοιβές Εμπειρογνομώνων/Συμβούλων, Μελετών, Υπηρεσιών		265.000	150.000	265.000	265.000	200.000	200.000	-65.000		
337	Αμοιβή Ελεγκτών		25.000		20.000	20.000	15.000	15.000	-5.000		
338	Έξοδα Εξετάσεων	5.803	35.000	42.000	50.000	50.000	25.000	25.000	-25.000		
	Ολικό Γενικών Διαχειριστικών Εξόδων	591.176	645.000	462.000	710.000	710.000	535.000	535.000	-175.000		
340	Διαχειριστικά Έξοδα από Προγράμματα Διεθνούς Μάθησης	270.169	366.927	200.000	305.506	305.506	435.160	435.160	128.556		
	Σύνολο Διαχειριστικών Εξόδων	1.619.714	1.803.947	1.204.300	2.336.616	2.336.616	3.133.890	3.133.890	797.275		

Κεφ. Λογ. 2010	2010	2011	2009	2009	2010	2010	2010	2011	2011-2010	Επιτηδεύσεις
4			€	€	€	€	€	€	€	
	400									
	401									
	402		377.875	400.000	450.000	350.000	350.000	350.000	0	
	403			50.000	55.000	65.000	25.000	25.000	-40.000	
	404		244.107	450.000	451.500	300.000	411.500	411.500	-159.000	
	405			-						
			621.982	900.000	856.500	715.000	676.500	676.500	-199.000	
	410									
4	412			200.000		100.000	100.000	100.000	-60.000	
	413		92.486	180.000	248.914	265.000	265.000	265.000	-125.000	
	414		588.691	600.000	370.000	600.000	330.000	330.000	-270.000	
	415		11.530	200.000	200.000	30.000	40.000	40.000	-10.000	
			692.707	1.180.000	1.148.914	1.115.000	1.115.000	1.115.000	-465.000	
	416		113.845	135.000	145.000	50.000	90.000	90.000	0	
			1.428.534	2.215.000	1.850.414	1.920.000	1.258.000	1.258.000	-664.000	
	420									
	421			30.000		3.000	3.000	3.000	0	
	422			20.000		3.000	3.000	3.000	0	
			0	50.000	0	6.000	6.000	6.000	0	

Κριτήριο	Αριθμός	2010		2009	2009	2010	2010	2011	2011-2010	
		2010	2011	Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2009	(α) Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2009 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2010	(β) Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2010	(γ) Προβλεπόμενες Δαπάνες για το έτος 2011	(δ)-(γ)-(β)	(ε)	
				€	€	€	€	€	€	€
5										
	500									
	501			13.592	87.569	71.072	121.542	50.470		
	502				10	10	10	0		
	503									
	(1)			50.000	52.500	36.000	26.000	-10.000		
	(2)			20.000	24.500	30.000	20.000	-10.000		
	(3)			15.000	25.000	30.000	20.000	-10.000		
	(4)			25.000	47.000	36.000	26.000	-10.000		
	(5)			30.000	111.000	126.000	96.000	-30.000		
	(6)				31.000	30.000	20.000	-10.000		
					9.000	12.000	12.000	0		
	504									
	505			5.185	188.528	154.448	164.606	110.157		
	506				10	10	10	0		
					10	10	10	0		
				159.777	576.228	426.551	506.178	80.627		
				7.008.549	10.350.000	11.640.000	12.346.100	700.100		
					8.015.410	11.640.000	12.346.100	700.100		

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό

Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/Κληροδοτήματα/Εσοδα για Υπηρεσίες και Βραβεία και Άλλα Εσοδα

Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικό Ερευνητικό Προγράμματα

Επιστημονικό Ταξίδιο και Αποστολές (στη και προς την Κύπρο)

Εθνικές Υπηρεσίες

Ανακρίση και Εξαμηνιαίος

Αποσκόνη Συνεργατών Έρευνας

Έσοδα Δίσχησης και Εκμετάλλευσης

Υπερεκβαλικά

Δαπάνες από Έσοδα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Δαπάνες από Έσοδα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Δαπάνες από Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια

Ολικό Μη Προβλεπόμενων Δαπανών και Αποθεματικό

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών	12.340.100	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων	12.340.100
	<u>12.340.100</u>		<u>12.340.100</u>

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2009	Προϋπολογισμός 2010	Προϋπολογισμός 2011
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1	Τρέχουσες Δαπάνες	4,546,826	5,641,253	6,066,248
2	Λειτουργικές Δαπάνες	1,158,000	1,310,580	1,371,784
3	Διαχειριστικά Έξοδα	1,803,947	2,336,616	3,133,890
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	2,215,000	1,920,000	1,256,000
4A	Δαπάνες Στέγασης	50,000	6,000	6,000
5	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	576,228	425,551	506,178
	ΟΛΙΚΟ	10,350,000	11,640,000	12,340,100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

A1: 10800, 10873, 10946, 11019, 11092, 11165, 11238, 11364, 11600, 11836, 12072, 12308, 12544
A2: 10858, 10950, 11042, 11134, 11226, 11371, 11667, 11963, 12259, 12555, 12851, 13157, 13584
A3: 11055, 11166, 11277, 11614, 11969, 12324, 12679, 13034, 13509, 14022, 14535, 15048, 15561
A4: 11170, 11346, 11773, 12200, 12627, 13054, 13644, 14261, 14878, 15495, 16112, 16729, 17346
A5: 11773, 12265, 12757, 13309, 14020, 14731, 15442, 16153, 16864, 17575, 18286, 18997, 19708
A6: 14686, 15445, 16204, 16963, 17722, 18481, 19240, 19999, 20758, 21517, 22276
A7: 16591, 17420, 18249, 19078, 19907, 20736, 21565, 22394, 23223, 24052, 24881
A8: 17946, 18823, 19700, 20577, 21454, 22331, 23208, 24085, 24962, 25839, 26716, 27593
A9: 22276, 23351, 24426, 25501, 26576, 27651, 28726, 29801, 30876
A10: 25112, 26313, 27514, 28715, 29916, 31117, 32318, 33519, 34720
A11: 29684, 30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091, 39292
A12: 32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727
A13: 39013, 40553, 42093, 43633, 45173, 46713, 48253
A14: 41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616
A15: 47406, 49325, 51244, 53163, 55082, 57001
A16: 52026, 53945, 55864, 57783, 59702, 61621

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 5)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

(άρθρα 6 και 7)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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