



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρεθύμνο 21/10/2015
Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 51

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: 5^η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α 112/2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις ».
2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α' 195/6-9-2011) , 4076/2012 (ΦΕΚ Α' 159/10-8-2012) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α' 24/30-1-2013) .
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α'45 /1999) « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις »
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 (ΦΕΚ τ. α'240/29-10-98) « Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης » .
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α' ΦΕΚ τ. Α' 195/6-9-2011).
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/19.7.1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974).
7. Την υπ' αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/1-2-2013), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ120.61/25/119519/Β2/29-7-2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 500/14-8-2014).
8. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης .

9. Την επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Γ. Σηφάκη (αρ. πρωτ. Συμβουλίου: 45/8-10-2015) προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Το άρθρο 13 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν2690/1999), βάσει του οποίου η Αναπλ. Πρόεδρος του Συμβουλίου κα Μαρουδιώ Κεντούρη αναπληροί τον παραιτηθέντα Πρόεδρο κ. Γ. Σηφάκη.
11. Το με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2015 απόσπασμα Πρακτικού της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης της πέμπτης (5^{ης}) Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Μ. Ταρουδάκη, συνοδεύουσα το σχέδιο της 5^{ης} Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2015, η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να το προωθήσουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τελική έγκριση και επικύρωση.

Η υποβαλλόμενη τροποποίηση είναι η πέμπτη (5^η) για το 2015 και αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ

Αυξήσεις

Αυξάνονται τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικά κατά **171.291.04 €** ως αποζημίωση από τον ΕΛΚΕ, για τις έμμεσες λειτουργικές δαπάνες του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την Απόφαση 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312 τ.Β', 14/2/2012).

Το παραπάνω ποσό εγγράφεται ως έσοδο στον ΚΑΕ 06.0000.0212 (Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς).

Κατόπιν τούτου, το σύνολο των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **6.600.545,25€** (δηλ. **6.429.254,21€** σύμφωνα και με την Απόφαση 122111/Β2/30-07-2015 (ΑΔΑ:ΨΧΗΘ465ΦΘ3-Β24), με

την οποία εγκρίθηκε η 3^η και 4^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, πλέον **171.291.04€** που εγγράφεται με την παρούσα τροποποίηση).

ΕΞΟΔΑ

Αυξήσεις

- Αυξάνονται τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά **171.291.04 €**, σύμφωνα με την Απόφαση 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312 τ.Β', 14/2/2012), με σκοπό την κάλυψη έμμεσων λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
- Με το υπ' αριθμ.πρωτ.10483/07-09-2015 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αίτημα έγκρισης χρήσης Ταμειακού υπολοίπου ποσού 113.490,28€ προκειμένου να τακτοποιηθεί λογιστικά η πληρωμή δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε βάρος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2/57601/12-10-2015 έγγραφο.
Κατόπιν τούτου εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0893.02 (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων) το ποσό των 113.490,28€.
Επομένως, η συνολική αύξηση στο σκέλος των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **284.781,32€** (δηλ. 171.291,04€+113.490,28€).

Ανακατανομή πιστώσεων

Παράλληλα προχωρούμε σε ανακατανομή των εγγεγραμμένων πιστώσεων δηλ. στην αυξομείωση πιστώσεων ορισμένων Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ), συνολικού ποσού **91.786,64€**. Η ανακατανομή των πιστώσεων προέκυψε από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, δηλαδή το ρυθμό πραγματοποίησης των δαπανών και τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και από αποδέσμευση πιστώσεων λόγω ολοκλήρωσης κάποιων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Συνολικά οι πιστώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων αυξάνονται κατά **376.567,96 €** (284.781,32€ από την αύξηση και 91.786,64€ από την ανακατανομή πιστώσεων) και μειώνονται κατά **91.786,64€**.

Στους παρακάτω πίνακες Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) αποτυπώνονται αναλυτικά οι αυξήσεις και οι μειώσεις, κατά το ποσό που αναγράφεται στον καθένα από αυτούς.

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αυξήσεις
02.01.0000.0429.01	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	214,00
02.01.0000.0551.01	Εισφορές Ι.Κ.Α. (εκτός στην περίπτωση Κ.Α. 0523). (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00
02.01.0000.0711.01	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό (τρέχουσας χρήσης)	1.120,00
02.01.0000.0831.01	Ταχυδρομικά Τέλη (τρέχουσας χρήσης)	720,00

02.01.0000.0832.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρέχουσας χρήσης)	2.000,00
02.01.0000.0842.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (τρέχουσας χρήσης)	56.154,08
02.01.0000.0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (τρέχουσας χρήσης)	14.004,00
02.01.0000.0879.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) (τρέχουσας χρήσης)	16.600,00
02.01.0000.0881.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχουσας χρήσης)	250,00
02.01.0000.0887.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης)	9.025,60
02.01.0000.0893.02	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	113.490,28
02.01.0000.0898.01	Δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/93. (τρέχουσας χρήσης)	300,00
02.01.0000.0899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)	300,00
02.01.0000.0911.01	Φόροι (τρέχουσας χρήσης)	76.000,00
02.01.1000.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης)	300,00
02.01.1000.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (τρέχουσας χρήσης)	700,00
02.01.1000.1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού (τρέχουσας χρήσης)	30,00
02.01.1000.1281.01	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών & λοιπών συναφών εφαρμογών (τρέχουσας χρήσης)	800,00
02.01.1000.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)	500,00
02.01.1000.1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τρέχουσας χρήσης)	1.330,00
02.01.1000.1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχουσας χρήσης)	15.200,00
02.01.1000.1429.01	Προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (τρέχουσας χρήσης)	15.000,00
02.01.1000.1431.01	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχουσας χρήσης)	130,00
02.01.1000.1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	36.000,00
02.01.1000.1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχουσας χρήσης)	9.000,00
02.01.4000.4121.01	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό & λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών & μουσείων. (τρέχουσας χρήσης)	4.300,00
02.01.7000.7111.01	Προμήθεια επίπλων (τρέχουσας χρήσης)	2.100,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		376.567,96

ΚΑΕ	Περιγραφή	Μειώσεις
02.01.0000.0431.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (τρέχουσας χρήσης)	150,00
02.01.0000.0439.01	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχουσας χρήσης)	11.045,92
02.01.0000.0532.01	Εξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων (τρέχουσας χρήσης)	1.000,00
02.01.0000.0638.01	Αποζημιώσεις απολυμένων (τρέχουσας χρήσης)	15.978,00
02.01.0000.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων (τρέχουσας χρήσης)	747,00
02.01.0000.0731.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα. (τρέχουσας χρήσης)	2.715,00
02.01.0000.0732.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα. (τρέχουσας χρήσης)	690,00
02.01.0000.0771.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης)	5.890,00
02.01.0000.0772.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (τρέχουσας χρήσης)	670,00
02.01.0000.0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (τρέχουσας χρήσης)	300,00
02.01.0000.0824.01	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) (τρέχουσας χρήσης)	1.400,00
02.01.0000.0841.01	Υδρευση και άρδευση (τρέχουσας χρήσης)	12.000,00
02.01.0000.0851.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχουσας χρήσης)	510,00
02.01.0000.0857.01	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχουσας χρήσης)	1.380,00
02.01.0000.0891.01	Εκπτώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις (τρέχουσας χρήσης)	394,86

02.01.0000.0892.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρονογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. (τρέχουσας χρήσης)	93,29
02.01.0000.0894.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, συμβολαιογραφικά)	200,00
02.01.0000.0912.01	Τέλη (τρέχουσας χρήσης)	70,00
02.01.1000.1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ (τρέχουσας χρήσης)	23,57
02.01.1000.1359.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)	300,00
02.01.1000.1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων (τρέχουσας χρήσης)	100,00
02.01.1000.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχουσας χρήσης)	30.000,00
02.01.1000.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού (τρέχουσας χρήσης)	1.800,00
02.01.7000.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	274,00
02.01.7000.7124.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (τρέχουσας χρήσης)	4.009,00
02.01.7000.7126.01	Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους (τρέχουσας χρήσης)	46,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	91.786,64

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έσοδα :	6.600.545,25 €
Έξοδα :	6.222.285,25 €
Πλεόνασμα:	378.260,00 €
Χρήση Ταμειακού Υπολοίπου στη παρούσα τροποποίηση :	113.490.28 €
Συνολική χρήση Ταμειακού υπολοίπου κατά το οικ. έτος 2015:	740.350,69 €
Τελική διαμόρφωση Εξόδων με τη χρήση Ταμειακού Υπολοίπου:	6.962.635,94 €

Ο Πρύτανης

Μιχαήλ Ταρουδάκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

και

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

την 5^η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Πανεπιστημίου Κρήτης,

όπως καταρτίστηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Αθηνά Μπαραδάκη κατ' εντολή του Πρύτανη και Μιχαήλ Ταρουδάκη. Η εισήγηση έγινε στο σύνολο της αποδεκτή από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η πέμπτη (5^η) τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2015 εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος

ΜΑΡΟΥΔΙΩ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου
- Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ταρουδάκη
- Πρυτανεία - Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Γ. Νικολακάκη
- Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης