



Αρ. Πρωτ. : 12981

Αθήνα, 23 Μαΐου 2011

Προς
Προέδρους Σχολών ΕΜΠ
Ενταύθα

Θέμα : Ενημέρωση για τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Αγαπητοί κκ. Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2011, όπως εγκρίθηκε με την από 06.05.2011 απόφαση της Συγκλήτου Ε.Μ.Π. (Θέμα 3^ο), καθώς και των πίνακα των κατανομών του Τακτικού Προϋπολογισμού στα επιμέρους κονδύλια των Σχολών, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις αποφάσεις των Σχολών.

Επισημαίνουμε ότι, παρά την περικοπή κατά 50% του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πιστώσεις στις Σχολές έχουν παραμείνει στα περσινά επίπεδα και όλο το φορτίο της μείωσης έχουν αναλάβει οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης.

Εξάλλου, από τις 06.06.2011 τίθεται σε εφαρμογή, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010, η αποκεντρωμένη στις Σχολές διαδικασία προδέσμευσης των πιστώσεων. Το σύστημα διασφαλίζει τις Σχολές ότι οι δαπάνες θα κρατηθούν μέσα στα όρια του αναφερόμενου ως άνω Τακτικού Προϋπολογισμού.

Εάν οι Σχολές επιθυμούν να μεταβάλουν και πάλι τα κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού, μπορούν να το κάνουν το νωρίτερο εντός του Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Με την ευκαιρία επισημαίνεται ότι όλες οι δαπάνες ταξιδίων του προσωπικού των Σχολών (ΔΕΠ, ΕΕΔΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι, ΙΔΑΧ) γίνονται αποκλειστικά:

- A)** για το Εσωτερικό από τις πιστώσεις που έχει εγγράψει στον Προϋπολογισμό για τα ταξίδια (οδοπορικά, ημερήσια αποζημίωση) η Κεντρική Διοίκηση και
- B)** για το Εξωτερικό από τις πιστώσεις που έχουν εγγράψει στον Προϋπολογισμό για τα ταξίδια (οδοπορικά, ημερήσια αποζημίωση) οι Σχολές.

Σας ενημερώνουμε ότι έως τις 31.08.2011 οι προδεσμεύσεις για τα ταξίδια Εσωτερικού του προσωπικού των Σχολών που αφορούν στους κωδικούς του Τ.Π. 0711 και 0721 της Κεντρικής Διοίκησης, θα γίνονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού και θα βαρύνουν τις πιστώσεις της Κεντρικής Διοίκησης. Από 01.09.2011 και εφεξής, οι προδεσμεύσεις για τα

ταξίδια Εσωτερικού που αφορούν στους κωδικούς του Τ.Π. 0711 και 0721, όπως αυτά θα διαμορφωθούν ανά Σχολή, θα γίνονται από τις Σχολές και θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Σχολών. Βασική προϋπόθεση για αυτό θα είναι οι Σχολές να τροποποιήσουν τους Προϋπολογισμούς τους έτσι ώστε να προβλέπονται οι εν λόγω δαπάνες, από 01.09.2011.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας διαβεβαιώνουμε ότι τόσο η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όσο και ο Πρύτανης παραμένουν στην διάθεση σας για σχετικές διευκρινίσεις.



Κοινοποίηση :

1. Γραφείο Πρύτανη
2. Γραφείο Αντιπρυτάνεων
3. Διεύθυνση Διοικητικού
4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011				
A. ΕΣΟΔΑ	Πρόταση Π.Σ. 2011	2011 Π.Σ. 09/03/2011	2010	2009 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
A1. ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.150.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	9.598.500,00
A2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	260.000,00	250.000,00	340.000,00	500.000,00
A3. ΠΟΡΟΙ Ν. 546/1943 (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ)	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	7.378.905,43
A4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	1.863.800,00	1.675.100,00	1.984.800,00	2.368.465,70
A5. ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.696.700,00	1.885.400,00	1.885.400,00	1.194.815,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	15.720.500,00	16.700.500,00	17.100.200,00	21.040.686,70
A6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	13.538.023,24 *	13.020.563,24	19.090.713,77	19.874.538,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.258.523,24	29.721.063,24	36.190.913,77	39.656.738,00
B. ΕΞΟΔΑ	2011	2011	2010	2009 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
B1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚ. ΔΙΔ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ.	340.000,00	340.000,00	763.008,35	430.669,42
B2. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	60.000,00	510.000,00	143.688,07
B3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ	100.000,00	150.000,00	300.000,00	280.238,38
B4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B5. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.000,00	75.000,00	126.128,73	74.682,55
B6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010)	50.000,00	100.000,00	108.107,73	72.812,11
B7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ)	20.000,00	20.000,00	50.000,00	1.295,20
B8. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	25.000,00	25.000,00	75.000,00	54.647,53
B9. ΟΔΟΙΠ.ΗΜ.ΑΠΟΖ.ΕΞΩΤ.(ΔΙΟΙΚ.)	51.000,00	30.000,00	30.000,00	183.570,00
B10. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (courier μεταφορική εταιρία)	145.000,00	70.000,00	120.000,00	63.955,31
B11. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	60.000,00	100.000,00	63.000,00	41.584,14
B12. ΟΤΕ	610.000,00	550.000,00	650.000,00	490.586,64
B13. ΕΥΔΑΠ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.511,69
B14. ΔΕΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.024.799,59
B15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.271.170,08
B16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ	14.000,00	14.000,00	8.000,00	74.303,74
B17. ΙΑΕΣΤΕ	13.000,00	13.000,00	25.000,00	12.274,48
B18. ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΔΙΟΙΚ.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.498,03
B19. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	19.059,00	19.059,00	20.000,00	11.279,90
B20α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	432.600,00	250.000,00	1.262.840,00	104.286,82
B20β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΥΠΟΛ.2010)	240.223,74	240.223,74		
B21. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	32.000,00	50.000,00	32.993,98
B22. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Δ.	10.000,00	10.000,00	16.037,05	9.720,08
B23. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ	160.000,00	160.000,00	160.000,00	137.914,57
B24. ΕΚΤΥΠ.,ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΔ.	250.000,00	150.000,00	430.000,00	157.652,10

B25. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)	750.000,00	750.000,00	754.000,00	1.238.615,35
B26. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔ.	600.000,00	800.000,00	1.026.548,10	590.349,95
B27. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ.ΣΥΓΓΡ.& ΣΗΜΕΙΩΣ.	213.000,00	213.000,00	266.789,64	212.076,28
B28. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	120.000,00	100.000,00	100.000,00	61.085,07
B29. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ	554.600,00	554.600,00	554.600,00	420.000,00
B30. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ	244.700,00	244.700,00	427.700,00	64.569,34
B31.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	5.500,00	5.500,00	100.000,00	5.256,98
B32α. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	98.400,00	698.631,30	1.076.348,00	180.583,31
B32β. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010)	698.631,30		1.076.348,00	180.583,31
B33. ΠΡΟΜ. ΤΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΕΔ)	150.000,00	150.000,00	265.000,00	156.064,26
B34. ΠΡΟΜ.ΟΡΓΑΝΩΝ	80.000,00	70.000,00	283.867,49	53.014,62
B35. ΠΡΟΜ.ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Η/Υ & P/C ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΛΟΓ	250.000,00	300.000,00	794.165,46	235.680,31
B36. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	80.000,00	100.000,00	90.000,00	330.118,74
B37. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	979.000,00	1.613.900,00	970.834,98	1.672.199,08
B38. ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.696.700,00	1.575.200,00	1.750.182,18	1.954.622,92
B39. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010)	597.476,84	597.476,84	967.508,18	215.126,65
B40. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΩΝ	14.822.632,36	14.878.772,36	17.335.184,88	8.514.362,20
B41. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ	340.000,00	340.000,00	400.000,00	337.502,10
B42. ΜΕΓΑΛΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ	389.414,00	326.000,00	341.805,00	325.926,47
B43α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ	7.470.446,00**	6.700.000,00	11.637.139,55	5.157.839,82
B43β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010)	4.336.424,97	4.336.424,97		
B44. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010	1.816.347,39	1.816.347,39	2.993.392,41	2.296.400,19
B45. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ	**	400.000,00	405.880,00	396.693,62
B46α. ΟΔΟΙΠ. & ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΕΞΩΤ	**	200.000,00	661.187,00	
B46β. ΟΔΟΙΠ.(ΟΦΕΙΛΕΣ 2010)	210.000,00	210.000,00		
B47. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ	**	100.000,00	142.300,00	
B48. ΣΥΝΕΔΡΙΑ	**	100.000,00	114.245,00	
B49α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.000,00	100.000,00	639.235,92	
B49β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010)	250.000,00	250.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	29.258.523,24	29.721.063,24	37.267.198,77	22.880.442,78

* Η διαφορά εσόδων-εξόδων καλύπτεται από διαθέσιμα προηγούμενου έτους σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 "Κατάσταση Ταμειακού υπολοίπου οικ. Έτους 2010 Ταμείο" του Τμήματος Χρηματικού και Ταμείου του Ε.Μ.Π. (Εγκύκλιος ΓΛΚ Δ/ση 39η ΝΠΔΔ αριθ. Πρωτ. Οικ. 2/46798/00

****Στους κωδικούς B43α, B45, B46α, B47, B48 θα κατανεμηθεί το ποσό των 7.470.446,00€ βάσει του αλγορίθμου των Σχολών, οι οποίες στη συνέχεια θα κατανεύμουν το συνολικό τους ποσό στους παραπάνω κωδικούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους.Λόγω της αλλαγής του προϋπολογισμού οι προηγούμενες κατανομές των Σχολών δεν θα ληφθούν υπόψη.**