



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Εισηγητική έκθεση

Με τη νομική έννοια του όρου, ως «Προϋπολογισμός» νοείται η διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα ενός οργανισμού - δημοσίου ή ιδιωτικού - για το επόμενο οικονομικό έτος ή διαφορετικά, μια ποσοτική έκφραση ενός προγράμματος δράσης και ένα εργαλείο για τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος.

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2023, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ε.Λ.Κ.Ε.), είναι ρεαλιστικός, αποτελεσματικός, ισοσκελισμένος, αλλά και προσαρμοσμένος στα δεδομένα της συνεχιζόμενης μεταρρυθμιστικής ρευστότητας. Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία εκτιμάται ότι θα πληρωθούν και αντίστοιχα θα εισπραχθούν, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ένα σύστημα από επί μέρους διακριτούς προϋπολογισμούς που αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται όπως θα φανεί και παρακάτω.

Οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., εφαρμόζονται για την αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού του. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές, τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος (αρχή της ετήσιας διάρκειας), με την εμφάνιση όλων των εσόδων και δαπανών στον προϋπολογισμό (αρχή της καθολικότητας). Επιπρόσθετα, η αρχή της ενότητας επιτάσσει την εγγραφή όλων των εσόδων και δαπανών σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό (παρ. 3, άρθ.238, Ν.4957/2022). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός κάθε προγράμματος είναι διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών προγραμμάτων και αφορά στο έτος 2023.

Το άθροισμα των ετήσιων προϋπολογισμών των διαχειριζόμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος προϋπολογισμού για τις λειτουργικές και υποστηρικτικές του δαπάνες, καθώς και των παράλληλων ανταποδοτικών δράσεων/προγραμμάτων που

υλοποιούνται για λογαριασμό του Ιδρύματος, αποτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον προκύπτουν ανάγκες για νέες δράσεις ή αναμορφώσεις των υφιστάμενων, ακολουθείται η διαδικασία τροποποίησης, τόσο σε επίπεδο κατηγοριών δαπανών με την προσθήκη νέων, όσο και πιστώσεων μεταξύ δράσεων, χωρίς να απαιτείται σχετική έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημειώνεται ότι σε ετήσια βάση η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., συντάσσει, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, προϋπολογισμό δαπανών, **με βάση την εκτίμηση του ύψους των εσόδων του επόμενου έτους.**

Ο Προϋπολογισμός οριστικοποιήθηκε αφού εκτιμήθηκαν τα έσοδα της χρήσης του 2022 και προβλέφθηκαν τα έσοδα της επόμενης χρήσης. Διαμορφώθηκε δε, με βάση τις πολιτικές που αποφάσισε η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και το Ίδρυμα, δια μέσω του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού θα παρουσιαστεί και θα κατατεθεί προς έγκριση του Συμβουλίου. Κατά τη σύνταξη του, έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Ως έξοδα του Προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζονται οι προβλέψεις υποχρεώσεων αποκλειστικά του επόμενου οικονομικού έτους, οι οποίες πρόκειται να τιμολογηθούν και είναι πολύ πιθανό να πληρωθούν.

(β) Ως έσοδα του Προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζονται οι απαιτήσεις, οι οποίες, προβλέπεται να τιμολογηθούν και είναι πολύ πιθανό να εισπραχθούν.

(γ) Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με την ταμειακή διαχείριση και την κίνηση της περιουσίας του Ε.Λ.Κ.Ε.. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου

ημερολογιακού έτους.

(δ) Η αναγκαιότητα συμβολής του ΕΛΚΕ στην ανάπτυξη του Ιδρύματος μέσω της ανταπόδοσης μέρους των εσόδων του σε αυτό.

(ε) Το γεγονός ότι στο τέλος της χρήσης, τουλάχιστον το 5% των ακαθάριστων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. (από τόκους, προσόδους, παρακράτηση ποσοστού από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος καθηγητών ή υπηρετούντων Λεκτόρων, overheads κ.α.) θα αποδοθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (παρ. 5 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022).

(στ) Η εκτίμηση των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. για το επόμενο οικονομικό έτος, κατανέμεται με απόφαση Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., προκειμένου να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού ετησίων προγραμμάτων, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.), καθώς και για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..

(ζ) Το ποσοστό της παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. (που διαμορφώνει το κύριο μέρος των ετησίων εσόδων του), αφορά στο έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Ίδρυμα για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων (έξοδα διαχείρισης, χρήση χώρων και εξοπλισμών, φως, νερό, θέρμανση, καθαριότητα). Το κόστος αυτό, δεν ταυτίζεται με το κόστος για την «διοικητική υποστήριξη» των έργων, το οποίο αποτελεί άμεσο κόστος των προγραμμάτων και θα πρέπει με ευθύνη των Επιστημονικά Υπευθύνων να συνυπολογίζεται (με την υποβολή του προϋπολογισμού του προγράμματος) στις άμεσες δαπάνες απασχόλησης προσωπικού.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές για τη διαχείριση, καθώς και υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης των έργων.

Σημειώνεται ότι η Μ.Ο.Δ.Υ. δεν παρέχει υπηρεσίες διοικητικής - γραμματειακής υποστήριξης στους Επιστημονικά Υπευθύνους, (γενική αρχή μη ταύτισης ελεγκτή και ελεγχόμενου).

(η) Το ποσοστό υπολογισμού των έμμεσων δαπανών καθορίζεται κάθε φορά από την εκάστοτε Πρόσκληση/Πρόγραμμα χρηματοδότησης, καθώς και επί ποιων επιλέξιμων δαπανών εφαρμόζεται. Για το ποσοστό αυτό, με δεδομένο ότι δύναται να κυμαίνεται έως 25%, των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει η σχετική πληροφορία, να αναζητείται στις οδηγίες και τους κανόνες συμμετοχής κάθε Πρόσκλησης.

(α) Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 3287/Β/28.6.2022) έχει καθορίσει τα ποσοστά παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ για τις διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων. Μέσος όρος παρακράτησης αποτελεί περίπου το 10% (5% - 15%) επί του συνολικού τους προϋπολογισμού.

(β) Στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται σε δράσεις, στις οποίες η κράτηση υπέρ διαχειριστικών εξόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι χαμηλότερη από το προβλεπόμενο ποσοστό, ο/η εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνος/η τέτοιου είδους δράσης, οφείλει να συνεισφέρει με διάθεση ποσού επί των άμεσων δαπανών του έργου του (έως του προβλεπόμενου ύψους των κρατήσεων), με αντικείμενο την υποβοήθηση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στη διαχείριση - υλοποίηση του έργου της σχετικής δράσης, με γνώμονα την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου.

1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού

1.1. Οικονομικά μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη του Προϋπολογισμού (οικ. έτους 2023), που εμφανίζονται συνοπτικά παρακάτω, αποτελούνται από τις κάτωθι

κατηγορίες:

1.1.1. Έσοδα

Στο σκέλος των εσόδων εγγράφεται το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από προσόδους από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ε.Λ.Κ.Ε. (κινητών και ακινήτων), από κρατήσεις επί των αμοιβών και την απόδοση ποσοστού επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011, από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παρ 4 του άρθρου 237 του Ν.4957/2022.

Πιο αναλυτικά:

Οι λογαριασμοί 75 και 76 περιλαμβάνουν Έσοδα από ιδίους πόρους, (παρ. δ του άρθρου 230 του Ν.4957/2022).

Ο λογαριασμός 81-01 περιλαμβάνει:

Λοιπά έκτακτα έσοδα της χρήσης, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις

Ο λογαριασμός 82-01 περιλαμβάνει:

Λοιπά έκτακτα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις

1.1.2. Έξοδα

Τα έξοδα του Προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

(i) Λογαριασμός 60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου.

(ii) Λογαριασμός 61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας εγγράφονται δαπάνες που λογίζονται από την οικονομική

μονάδα για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δεν συνδέονται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

(iii) Λογαριασμός 62 - Παροχές τρίτων. Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα, κόστος επισκευής και συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους καθώς και οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε έναν από τους υπολογαριασμούς του 62.

(iv) Λογαριασμός 63 - Φόροι / Τέλη. Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την οικονομική μονάδα (πλην του φόρου εισοδήματος και των φορολογικών προστίμων).

(v) Λογαριασμός 64 - Διάφορα έξοδα. Στον κωδικό της κατηγορίας εγγράφονται όλα τα κατ' είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6 όπως, δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, υλικών συντήρησης κτιρίων και έργων προμήθεια ανταλλακτικών, δαπάνες μετακινήσεων, λοιπού εξοπλισμού κλπ.

(vi) Λογαριασμός 65 - Τόκοι και συναφή έξοδα. Στο λογαριασμό καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή με αυτούς έξοδα που αναφέρονται στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα της οικονομικής μονάδας.

(vii) Λογαριασμός 11 έως 16 – Αγορές πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.

(viii) Λογαριασμός 81-00 - Έκτακτα και ανόργανα έξοδα. Στο λογαριασμό καταχωρούνται τα λοιπά έκτακτα έξοδα της χρήσης, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις .

(viii) Λογαριασμός 82-00 - Λοιπά έκτακτα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω

περιπτώσεις.

2. Ανάλυση Προϋπολογισμού

Συνοπτικά τα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα για το 2023 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2023 με πιθανά μια μικρή μείωση, από 2,5% έως 5% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Αύξηση της τάξης του 2,5% έως 5% προβλέπεται στα λειτουργικά έξοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη κατανομή των εσόδων του ΕΛΚΕ, έτους 2023, έχει επίσης ως στόχο την αύξηση του αποθεματικού του (περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα) κατά 150.000 έως 250.000€ γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων σε υλοποιούμενα έργα όσο και για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

2.1. Επισκόπηση της πρότασης

Η πρόταση διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. για το 2023 βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:

α) Στην εκτίμηση μικρής μείωσης των συνολικών εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. λόγω:

- (i) της πρόβλεψης για εισροή μικρότερων κονδυλίων από τα έργα κυρίως της Περιφερειακής Αριστείας, των νέων προσκλήσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και των έργων του ΚΕΔΙΒΙΜ
- (ii) από κρατήσεις επί αμοιβών μελών ΔΕΠ, και θα υπάρξει μικρή της αύξησης της προσόδου που θα προκύψει από την συντελεσθείσα μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και
- (iv) διάφορα άλλα έσοδα όπως πχ δικαστικές διεκδικήσεις. Συνεπώς τα λειτουργικά έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. εκτιμάται ότι θα ανέλθουν για το 2023 στα **1.500.000€**. Επισημαίνεται ότι από τα έσοδα αυτά προβλέπεται ένα ποσό της τάξης των **220.000€** να παραμείνει αδιάθετο προκειμένου να αυξήσει το αποθεματικό το ΕΛΚΕ (περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα) και το ποσό των **75.000,00€** να αποδοθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Κατόπιν της αφαίρεσης των δύο παραπάνω ποσών από τα έσοδα του ΕΛΚΕ

η πρόβλεψη του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού διαμορφώνεται σε **1.280.000€**. Στη τελική διαμόρφωση του ποσού (βλέπε παράρτημα) έχουν συνυπολογιστεί,

α) Η διάθεση ποσού **750.000€** για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου των άρθρων 207 έως 216 του Ν. 4957/2022.

β) Η διάθεση του ποσού των **400.000€** για την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του.

γ) Η διάθεση του ποσού των **50.000€** για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού, προμήθειας καυσίμων, φυσικού αερίου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

δ) Η διάθεση του ποσού των **37.000€** για την κάλυψη αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ε) Η διάθεση του ποσού των **23.000€** για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

στ) Η διάθεση του ποσού των **20.000€** για την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, δαπανών μετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατάστασης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αμοιβών αποδοτικότητας στο

προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρμόζεται σύστημα επίτευξης στόχων, πρόσθετων παροχών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καταληκτικά, οι δαπάνες και τα προβλεπόμενα έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. κατανέμονται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΚΕ				
A	Έσοδα	Προϋπολογισμός <i>(2022)</i>	Απολογισμός <i>(εκτίμηση έως 31/12/2022)</i>	Προϋπολογισμός <i>(2022)</i>
1	Έσοδα από κρατήσεις έργων <i>(συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων από τα ΠΜΣ 30%)</i>	1.172.206,86	1.088.564,39	1.150.000,00
2	Έσοδα από κρατήσεις (επί αμοιβών)	101.601,51	105.889,16	100.000,00
3	Έσοδα από τόκους και προσόδους (από ΤτΕ)	200.744,30	190.000,00	220.000,00
4	Λοιπά διάφορα έσοδα (δικαστικές διεκδικήσεις)	5.000,00	5.500,00	5.000,00
5	Επιχορηγήσεις	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο		1.504.552,67	1.414.953,55	1.500.000,00
B	Έξοδα	Προϋπολογισμός <i>(Αρχικός 2022)</i>	Απολογισμός <i>(εκτίμηση έως 31/12/2021)</i>	Προϋπολογισμός <i>(2023)</i>
1	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ο.Δ.Υ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.	750.000,00	700.000,00	750.000,00
2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ	200.000,00	260.000,00	400.000,00
3	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	30.000,00	
4	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	100.000,00	45.000,00	
5	Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε (φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής)	0,00	0,00	50.000,00
6	Κάλυψη Αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	37.000,00

	του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,			
7	Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου	0,00	0,00	23.000,00
8	Κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, και επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο		1.150.000,00	1.035.000,00	1.280.000,00

3. Διάρθρωση επί μέρους αξόνων χρηματοδότησης

3.1 Αξονας1. Κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου των άρθρων 207 έως 216 του Ν. 4957/2022

Οι δαπάνες λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου των άρθρων 207 έως 216 του Ν. 4957/2022 για το 2023 εκτιμάται ότι θα κυμανθούν περί τις **750.000€** περίπου. Καλύπτονται λειτουργικά έξοδα της ΕΕ και της ΜΟΔΥ καθώς και οι αμοιβές των εργαζομένων σε αυτή. Λόγω του πλήθους των παρακολουθούμενων έργων και της ενίσχυσης του παραρτήματος της Αθήνας με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά μονίμων συναδέλφων που μετατάχθηκαν, το κόστος του άξονα αυτού αναμένεται ελαφρώς αυξημένο.

Αρμοδιότητες και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΜΟΔΥ

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί οργανική μονάδα του ΑΕΙ. Με τον Οργανισμό του οικείου ΑΕΙ καθορίζεται η δομή, το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στη Μονάδα ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού αντικείμενου, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων. Οι αρμοδιότητες της Μ.Ο.Δ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.4957/2022 είναι:

α. η κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

β. η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των ΑΕΙ και την παρ. 5 του άρθρου 238 του Ν.4957/2022, όπως ισχύει,

γ. ο έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και η τήρηση του Μητρώου αυτών,

δ. η εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αποζημιώσεων για το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,

ε. η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

στ. η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,

ζ. η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.,

η. η διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων, η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, καθώς και η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και η εξόφλησή τους,

θ. η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών και η τήρηση των οδηγιών που αφορούν τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση των προϋπολογισμών τους,

ι. η είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο κατ' είδος προσδιορισμός του

ετήσιου ύψους τους, καθώς και η γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή Ερευνών,

ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, η υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων καθώς και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και στον Πρύτανη,

ιβ. η τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ. η εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιδ. η υποστήριξη της Επιτροπής και του Επιστημονικά Υπευθύνου για όλα τα θέματα που αφορούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας, καθώς και η σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,

ιε. η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και η εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητάς της,

ιστ. η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,

ιζ. η τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιη. η χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο.

ιθ. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Στην Μ.Ο.Δ.Υ. με βάση την με αριθμ. 09/03-10-2019 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 4968 τ.Β/31.12.2019), συστήθηκαν τα ακόλουθα τμήματα και γραφεία σύμφωνα με την παρακάτω διάρθρωση και

αρμοδιότητες:

A. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης (έδρα Μυτιλήνη)

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

A1) Τμήμα Λογιστηρίου (έδρα Μυτιλήνη).

Το τμήμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης με αντικείμενο ενδεικτικά:

- Την παρακολούθηση και καταγραφή των εσόδων
- Την εκκαθάριση δαπανών
- Την εκκαθάριση της μισθοδοσίας
- Την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του ΕΛΚΕ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π

Γραφείο Οικονομικών συναλλαγών με αντικείμενο:

- Την παραλαβή, τον έλεγχο και την καταχώρηση των δαπανών των έργων στο Π.Σ.
- Την παραλαβή και τον έλεγχο των αποδόσεων.
- Την παράδοση/αποστολή των επιταγών.
- Την μέριμνα για την απαλλαγή ΦΠΑ.
- Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ενταλμάτων πληρωμής και των παραστατικών.

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης

A2) Τμήμα Παρακολούθησης Έργων (έδρα Μυτιλήνη).

Το Τμήμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:

Γραφείο Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών/Διεθνών Προγραμμάτων

- Παρακολούθηση Συμβατικών Υποχρεώσεων,
- Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτούμενων δαπανών έργων
- Έλεγχος παραδοτέων,
- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποστήριξη ελέγχων.

Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και λοιπών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- Παρακολούθηση Συμβατικών Υποχρεώσεων,
- Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτούμενων δαπανών έργων
- Έλεγχος παραδοτέων,
- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποστήριξη ελέγχων.

A3) Τμήμα Παρακολούθησης ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ & Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων (έδρα Αθήνα).

Το Τμήμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:

Γραφείο Παρακολούθησης ΕΠ ΑΝΑΠ ΕΔΒΜ.

- Παρακολούθηση Συμβατικών Υποχρεώσεων
- Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτούμενων δαπανών έργων
- Έλεγχος παραδοτέων
- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποστήριξη ελέγχων.

Γραφείο Παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

- Παρακολούθηση Συμβατικών Υποχρεώσεων
- Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτούμενων δαπανών έργων
- Έλεγχος παραδοτέων
- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποστήριξη ελέγχων.

A4) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Έργων (έδρα Μυτιλήνη) με το ακόλουθο γραφείο:

Γραφείο Προμηθειών & Προκηρύξεων

- Διενέργεια διαγωνισμών και αποφάσεων ανάθεσης.

A5) Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικών Καταστάσεων & Αναφορών (έδρα Μυτιλήνη), με το ακόλουθο γραφείο.

Γραφείο Δημοσιονομικών Υποχρεώσεων

- Σύνταξη του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών
- Σύνταξη καταστάσεων για Ελεγκτικό Συνέδριο - ΕΛΣΤΑΤ
- Σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

B. Οι αρμοδιότητες των τριών Τμημάτων που υπάγονται στον/στην ΠΜΟΔΥ κατανέμονται ως εξής:

B1) Τμήμα Στρατηγικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Προώθησης της Έρευνας (έδρα Αθήνα).

Το Τμήμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:

Γραφείο Υποβολής Προτάσεων.

- Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στις υποβολές προτάσεων
- Έλεγχος των υποβαλλόμενων προτάσεων
- Τεχνική Βοήθεια σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση
- Υποστήριξη Κινητικότητας ερευνητών Γραφείο Euraxess Services Centre

Γραφείο Έναρξης Έργων.

- Αποτύπωση όλων των στοιχείων των εγκεκριμένων προτάσεων στο
- Π.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Έργων,
- Αποτύπωση προϋπολογισμών

- Αναμορφώσεις προϋπολογισμών,
- Παρατάσεις οικονομικού και φυσικού αντικείμενου.

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας.

- Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
- Εύρεση Εταίρων για συνεργασίες σε ερευνητικά έργα
- Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

B2) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (έδρα Μυτιλήνη), με το ακόλουθο γραφείο:

Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών Πληροφοριακού Συστήματος

- Υποστήριξη και ανάπτυξη Εφαρμογών
- Υποστήριξη χρηστών

B3) Τμήμα Θεσμικής Υποστήριξης (έδρα Μυτιλήνη), με τα ακόλουθα γραφεία:

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

- Παρακολούθηση και καταγραφή των Διαδικασιών και των Εντύπων της ΜΟΔΥ.
- Παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής και παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
- Παρακολούθηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

- Αιτήματα απασχόλησης προσωπικού

- Προκηρύξεις θέσεων απασχόλησης προσωπικού
- Σύναψη και τροποποίηση συμβάσεων προσωπικού έργων
- Παράδοση συμβάσεων
- Βεβαιώσεις απασχόλησης
- Τήρηση αρχείου συμβάσεων.

Γ. Γραφεία τα οποία υπάγονται απευθείας στον/ην Πρόεδρο του ΕΛΚΕ και στον/στην ΠΜΟΔΥ

Γ1) Γραφείο Γραμματείας και Αποφάσεων Επιτροπής Ερευνών (έδρα Μυτιλήνη), το οποίο υπάγεται απευθείας στον/ην Πρόεδρο του ΕΛΚΕ και στον/στην ΠΜΟΔΥ.

- Επιμέλεια σύνταξης ημερήσιας διάταξης Επιτροπής Ερευνών.
- Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με τις εγκρίσεις των αιτημάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων.
- Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών, του/της Προέδρου και του/της ΠΜΟΔΥ.

Γ2) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης (έδρα Μυτιλήνη) που υπάγεται ευθείας στον/ην Πρόεδρο και τον /την ΠΜΟΔΥ.

Η ανάλυση των κατηγοριών των λειτουργικών δαπανών της ΜΟΔΥ (Δράση 3.1.1) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Υποστήριξη Λειτουργίας & Ανάπτυξης Μ.Ο.Δ.Υ και λειτουργίας ΕΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Υποστήριξη Λειτουργίας & Ανάπτυξης Μ.Ο.Δ.Υ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	108.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500.880
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	30.000
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ –ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	85.440
ΟΡΓΑΝΑ	25.680
ΣΥΝΟΛΟ	750.000€

ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]	ΠΟΣΟ (€)
14-00	Προμήθεια επίπλων (γραφεία, καρέκλες κλπ)	1.500,00 €
14-02	Μηχανές γραφείου (π.χ λογιστικές, αριθμομηχανές κλπ)	300,00 €
14-03	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets)	1.500,00 €
14-08	Προμήθειες τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax	300,00 €
14-09	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (που δεν ανήκει στους προαναφερόμενους λογαριασμούς π.χ. επιγραφές κτιρίων)	1.000,00 €
16-17	Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων	21.080,00 €
60-00-1	Αμοιβές Μόνιμου Προσωπικού Ιδρύματος	108.000,00 €
61-00-2	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	497.880,00 €
61-01	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών	1.500,00 €
61-90-1	Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου	17.700,00 €
61-90-3	Αμοιβές τρίτων πρακτικά ασκούμενων και υποτρόφων	1.500,00 €
62-03	Έξοδα τηλεπικοινωνιών (λογ/σμοι τηλεφωνίας, ταχυδρομικά)	6.696,00 €
62-04	Έξοδα μίσθωσης κτιρίων, χώρων, μηχανημάτων	8.000,00 €
62-05	Έξοδα κάθε είδους ασφάλιστρων	9.356,57 €
62-07	Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,	6.431,00 €
62-98	Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση	1.200,00 €
64-00	Έξοδα μεταφορών, προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών - Έξοδα καυσίμων	7.000,00 €
64-01	Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - εξωτερικού	30.000,00 €
64-02	Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων	2.850,00 €
64-05	Έξοδα για συνδρομές σε περιοδικά, ενώσεις, οργανισμούς	2.000,00 €
64-06	Επιχορηγήσεις	1.256,52 €
64-07	Προμήθεια γραφικής ύλης, έντυπων, εκτυπώσεων, βιβλίων	6.031,84 €
64-08	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα)	12.127,220 €
64-09	Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων	1.780,51 €
64-98-1	Λοιπά έξοδα (π.χ. κλειδιά, μονωτικές ταινίες)	1.510,34 €
65	Τραπεζικά έξοδα	1.500,00 €
Σύνολο		750.000,00 €

Επισημαίνεται ότι για το 2023 κρίνεται πολύ σημαντική η διατήρηση αλλά και

η περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού προς το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

3.2 Άξονας 2: Κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων.

Ο προϋπολογισμός των δαπανών του έργου για την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **400.000€**. Η επιλογή των επιμέρους δράσεων του έργου λαμβάνει χώρα υπό την εποπτεία της/του Πρυτάνισσας/Πρύτανη και ενδεικτικά περιλαμβάνει:

Χρηματοδότηση δράσεων Πρυτανικών Αρχών.

Υποστήριξη κυρίως αναπτυξιακών δράσεων του ιδρύματος που αφορούν κυρίως την συστηματική προβολή & προώθηση των θέσεων του Ιδρύματος, σε εθνικά & τοπικά Μ.Μ.Ε., με πολυάριθμες παρεμβάσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις τύπου και δελτία τύπου, την συμμετοχή των Πρυτανικών Αρχών σε Τακτικές ή Έκτακτες Συνόδους των Πρυτάνεων αλλά και την κάλυψη δαπανών για τη διεκδίκηση ανταγωνιστικών πόρων και λοιπών χρηματοδοτήσεων κατόπιν επισκέψεων ή συναντήσεων εργασίας σε φορείς όπως Υπουργεία, επιχειρήσεις ή άλλους παραγωγικούς φορείς.

Ενίσχυση Κεντρικών Υπηρεσιών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους.

Κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών κεντρικών υπηρεσιών και τμημάτων του Πανεπιστημίου. Αμοιβές / αποζημιώσεις επί συμβάσει προσωπικού.

Ενίσχυση δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συμμετοχή του Ιδρύματος σε εκθέσεις.

Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων.

Ανάπτυξη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	65.000,00 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	170.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	65.000,00 €
ΟΡΓΑΝΑ	38.877,90 €
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	61.122,10 €
ΣΥΝΟΛΟ	400.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]	ΠΟΣΟ (€)
14-03	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets)	3.000,00 €
14-05	Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων	3.000,00 €
16-17	Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων	32.877,90 €
60-00-1	Αμοιβές Μόνιμου Προσωπικού Ιδρύματος	65.000,00 €
61-00-2	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	128.000,00 €
61-01	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών	40.760,00 €
64-00	Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου	1.240,00 €
64-01	Έξοδα μεταφορών, προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών - Έξοδα καυσίμων	4.941,60 €
61-90-1	Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - εξωτερικού	60.058,40 €
64-02	Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων	38.500,00 €
62-05	Έξοδα κάθε είδους ασφάλιστρων	2.500,00 €
64-07	Προμήθεια γραφικής ύλης, έντυπων, εκτυπώσεων, βιβλίων	2.900,00 €
62-98	Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση	2.860,00 €
64-05	Έξοδα για συνδρομές σε περιοδικά, ενώσεις, οργανισμούς	3.762,10 €
64-08	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα)	9.800,00 €
65	Τραπεζικά έξοδα	800,00 €
Σύνολο		400.000,00

3.3 Άξονας 3: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε (φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής)

Το πρόγραμμα αυτό θα υποστηρίξει την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου, του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού, προμήθειας καυσίμων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας του Πανεπιστημίου. Ο προϋπολογισμός των δαπανών του έργου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **50.000€** και θα περιλαμβάνει:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	
ΟΡΓΑΝΑ	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	50.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]	ΠΟΣΟ (€)
61-00-2	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	
61-01	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών	20.000,00 €
61-90-1	Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου	40,95 €
62-03	Έξοδα τηλεπικοινωνιών (λογ/σμοι τηλεφωνίας, ταχυδρομικά)	
62-07	Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων, λουίων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,	9.959,05 €
62-98	Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση	10.000,00 €
64-00	Έξοδα μεταφορών, προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών - Έξοδα καυσίμων	10.000,00 €
Σύνολο		50.000,00

3.4 Άξονας 4: Κάλυψη αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Το πρόγραμμα αυτό θα υποστηρίξει της ανάγκες της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Ο προϋπολογισμός των δαπανών του έργου για την κάλυψη αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **37.000€** και θα περιλαμβάνει:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	
<i>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</i>	<i>ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ</i>
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	
ΟΡΓΑΝΑ	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	17.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	37.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]	ΠΟΣΟ (€)
61-01	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών	20.000,00 €
61-90-1	Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου	16.700,00 €
64-06	Επιχορηγήσεις	
65	Τραπεζικά έξοδα	300,00 €
Σύνολο		37.000,00 €

3.5 Άξονας 5: Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το πρόγραμμα αυτό θα υποστηρίξει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανά ακαδημαϊκή ή διοικητική μονάδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνονται ετήσιο πρόγραμμα στοχοθεσίας, προγραμματισμός υλοποίησης κάθε στόχου και τα μέτρα για την υλοποίησή του.

Επιπρόσθετα θα υποστηρίξει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, που αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Ο προϋπολογισμός των δαπανών του έργου για την κάλυψη δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **23.000€** και θα περιλαμβάνει:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	
<i>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</i>	<i>ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ</i>
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	
ΟΡΓΑΝΑ	5.700,00 €
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	7.300,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	23.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]	ΠΟΣΟ (€)
14-03	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets)	2.850,00 €
16-17	Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων	2.850,00 €
61-01	Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών	10.000,00 €
61-90-1	Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου	4.500,00 €
64-02	Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων	2.800,00 €
Σύνολο		23.000,00 €

3.6 Άξονας 6: Κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, και επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το πρόγραμμα αυτό θα υποστηρίξει την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, δαπανών μετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατάστασης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αμοιβών αποδοτικότητας στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρμόζεται σύστημα επίτευξης στόχων, πρόσθετων παροχών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο προϋπολογισμός των δαπανών του έργου για την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, και επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **20.000€** και θα περιλαμβάνει:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	
<i>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</i>	<i>ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ</i>
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	7.500,00 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.650,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	
ΟΡΓΑΝΑ	3.000,00 €
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	5.850,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ [1]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ [1]	ΠΟΣΟ (€)
14-03	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets)	3.000,00 €
60-00-1	Αμοιβές Μόνιμου Προσωπικού Ιδρύματος	7.500,00 €
61-90-3	Αμοιβές τρίτων πρακτικά ασκούμενων και υποτρόφων	3.650,00 €
64-01	Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - εξωτερικού	3.000,00 €
64-02	Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων	2.850,00 €
Σύνολο		20.000,00 €

4. Συμπεράσματα

Επιδίωξη τόσο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., όσο και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι η ενεργή παρουσία του Ιδρύματος στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας. Στόχος για το επόμενο διάστημα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν με το νέο θεσμικό περιβάλλον για την έρευνα, θα πρέπει να αποτελέσει η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη της δυναμικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την διεκδίκηση αλλά και επιτυχή ολοκλήρωση υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στις επιστημονικές περιοχές του Ιδρύματος.

Κεντρικός στόχος των παραπάνω προτάσεων είναι καταρχάς η ορθολογική διαχείριση των πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. με γνώμονα τη διατήρηση αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση του ευέλικτου και αποτελεσματικού χαρακτήρα του, η επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών για τους ερευνητές με την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών προσαρμοσμένων στα νέα δεδομένα, η άσκηση αποτελεσματικής και ασφαλούς οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης καθώς και η εξασφάλιση για λογαριασμό του Ιδρύματος επαρκών πόρων για την επίτευξη των σκοπών του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϋπολογισμός έτους 2023-Αρχικός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ	Κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών	Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου	Κάλυψη Αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του	Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου και σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού	Την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	108.000,00 €	28.300,00 €				7.500,00 €	143.800,00 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500.880,00 €	160.156,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	3.650,00 €	714.686,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	30.000,00 €	45.058,40 €					75.058,40 €
ΟΡΓΑΝΑ	85.440,00 €	7.000,00 €			5.700,00 €	3.000,00 €	101.140,00 €
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ –ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	25.680,00 €	59.485,60 €	30.000,00 €	17.000,00 €	7.300,00 €	5.850,00 €	145.315,60 €
ΣΥΝΟΛΟ	750.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	37.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	1.180.000,00 €

Προϋπολογισμός έτους 2023-1^η Τροποποίηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ	Κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών	Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου	Κάλυψη Αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του	Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου και ψηφιακού μετασχηματισμού	Την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ/ΚΩΝ	108.000,00 €	65.000,00 €				7.500,00 €	180.500,00 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500.880,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	3.650,00 €	724.530,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	30.000,00 €	65.000,00 €					95.000,00 €
ΟΡΓΑΝΑ	85.440,00 €	38.877,90 €			5.700,00 €	3.000,00 €	133.017,90 €
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ –ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	25.680,00 €	61.122,10 €	30.000,00 €	17.000,00 €	7.300,00 €	5.850,00 €	146.952,10 €
ΣΥΝΟΛΟ	750.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	37.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	1.280.000,00 €

