



ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Προς
Συμβούλιο Διοίκησης

Θέμα : Έγκριση Κατάρτισης Αναλυτικού Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2024

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη :

- ο Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α') «*Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας*» όπως ισχύει,
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠΙ8469Β7Λ-ΕΩ8),
- ο Την υπ' αρ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ),
- ο Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α') «*Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις*»,
- ο Το με αριθμ. πρωτ. 44326/27.11.2023 έγγραφο του Αναπλ. Προϊσταμένου της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, τους συνημμένους σχετικούς πίνακες και την εισηγητική έκθεση,
- ο Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143,τΑ'/28 6 2014) «*Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης κλπ*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20-7-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ03Η-ΩΓΠ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμών οικ. έτους 2024,
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 85852/Β2/28-7-2023 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία η επιχορήγηση των φορέων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΙΑΙΘΑ για το οικονομικό έτος 2024 θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2023,

- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ11/94791/Ζ2/30-8-2023 Υπουργική Απόφαση κατανομής πιστώσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του άρθρου 173 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚΑ'141/21-07-2022) για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
- ο Τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

εισηγείται

την έγκριση :

- A. κατάρτισης του Τακτικού Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2024, σύμφωνα με τον πίνακα 1, όπως αυτός επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.
- B. κατάρτισης του Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε εσόδων- εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2024, σύμφωνα με τον πίνακα 2, όπως αυτός επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.
- Γ. της συνοπτικής εικόνας του προϋπολογισμού 2024 (Τακτικού και Π.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον πίνακα 3, ως εξής :

<u>ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>			
<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024</u>			
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ:	9.738.400,40	5.505.672,20	15.244.072,60
ΕΞΟΔΑ:	9.641.068,56	5.505.672,20	15.146.740,76
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	97.331,84	0,00	97.331,84

- Δ. έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα υπόλογων διαχειριστών και σε βάρος των πιστώσεων των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις ανάγκες. Οι πληρωμές σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθμών, γίνονται συνήθως με τακτικά χρηματικά εντάλματα. Σε περιπτώσεις όμως, που υπάρχει αδυναμία προμήθειας ορισμένων αγαθών ή υπηρεσιών επί πιστώσει, εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής:

- Κωδ. αριθμός 0431 Αφορά αμοιβή Τραπεζίης για την διακίνηση της μισθοδοσίας του προσωπικού (Ν. 1914/15.12.90, άρθρ. 65, ΦΕΚ 178, τ.Α') και για τηλεφωνικά τέλη λόγω αποστολής αντιτίμων στα νησιά.
- Κωδ. αριθμοί 0543 Αφορούν δαπάνες εκπαιδευτικών εκδρομών του
0828 Πανεπιστημίου & μεταφορές φοιτητών.

3.	Κωδ. αριθμός	0541	Οι πιστώσεις του ανωτέρου κωδικού αριθμού καταβάλλονται με ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έξοδα για την παρακολούθηση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων καθώς και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5.	Κωδ. αριθμός	0831	Αφορά δαπάνη αγοράς γραμματοσήμων για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου.
6.	Κωδ. αριθμοί	0834 0842	Τα σχετικά ποσά καταβάλλονται με εντάλματα προπληρωμής, προκειμένου ο ΟΤΕ να ξεκινήσει την διαδικασία εγκατάστασης των τηλεφωνικών συνδέσεων ή να προχωρήσει η ΔΕΗ στην επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος.
8.	Κωδ. αριθμός	0854	Οι πιστώσεις του ανωτέρου κωδικού αριθμού καταβάλλονται με ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έξοδα καταβολής για εκθέσεις του Πανεπιστημίου στην αλλοδαπή.
10.	Κωδ. αριθμοί	0881 1431	Υπάρχει αδυναμία αγοράς ανταλλακτικών και συντηρήσεως των αυτοκινήτων του Πανεπιστημίου επί πιστώσει, γι' αυτό και εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής.
11.	Κωδ. αριθμός	0882 1432	Υπάρχει αδυναμία αγοράς ανταλλακτικών και συντηρήσεως του σκάφους του Πανεπιστημίου επί πιστώσει, γι' αυτό και εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής.
12.	Κωδ. αριθμός	1259	Αφορά αγορά βιβλίων και περιοδικών του εξωτερικού για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής προκειμένου ο ξένος οίκος να εισπράξει χρήματα μέσω Τραπεζής αλλά και να πληρωθεί ο ΦΠΑ.
13.	Κωδ. αριθμός	4622	Προκειμένου να αντιμετωπιστούν δαπάνες οργάνωσης ή συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε αθλητικούς αγώνες εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής.
14.	Κωδ. αριθμός	0894	Αφορά δαπάνες δικαστικών εξόδων που καλείται να καταβάλλει ο Νομικός Σύμβουλος κατά την εκδίκαση διαφορών υποθέσεων του Πανεπιστημίου.
15.	Κωδ. αριθμοί	0824, 0855 0856, 0859 0863, 0879 0887, 0899	Οι πληρωμές σε βάρος των ανωτέρω κωδικών αριθμών γίνονται συνήθως με τακτικά χρηματικά εντάλματα. Επειδή, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις αδυναμίας

		1381, 1899 1439, 4121	αγοράς ορισμένων ειδών επί πιστώσει είναι ανάγκη να εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής.
16.	Κωδ. αριθμός	0891α	Οι πιστώσεις του ανωτέρου κωδικού αριθμού καταβάλλονται με ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έξοδα καταβολής για εκτυπώσεις του Πανεπιστημίου.
17.	Κωδ. αριθμός	0912	Οι πιστώσεις του ανωτέρου κωδικού αριθμού καταβάλλονται με ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έξοδα καταβολής τελών, για τα μεταφορικά και τα πλωτά μέσα του Πανεπιστημίου.
18.	Κωδ. αριθμός	4121ε, 4121η,	Οι πληρωμές σε βάρος των ανωτέρω κωδικών αριθμών γίνονται συνήθως με τακτικά χρηματικά εντάλματα. Επειδή, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις αδυναμίας έκδοσης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων είναι ανάγκη να εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής. Οι ανωτέρω κωδικοί αφορούν δαπάνες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Τμ. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας & Τμ. Μαθηματικών

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου