

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 363ης/01-11-2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

.....
Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Θέμα: Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του 1^ο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

.....
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων 14, 232 περ. δ, 238§1 & 6, και 448§5 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/21-07-2022), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
 - το με αρ. πρωτ. 49030/30.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
 - το απόσπασμα πρακτικών της υπ'αριθμ. 770ης/30.10.2023, θέμα Γ2.67 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης,
 - την αρ. πρωτ. 47512/20.10.2023 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.
 - την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης,
- και έπειτα από συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει

την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην με αρ.πρωτ. 47512/2010.2023 εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και στον πίνακα 7 «Εσοδα – Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο» που έχει ως ακολούθως (ακολουθεί πίνακας στην επόμενη σελίδα):

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αναθεώρηση με ΚΥΑΥΑ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023		ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023
ΕΙΣΡΟΕΣ						
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)					
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.						
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης						
ΕΚΡΟΕΣ						
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)					
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.						
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφελιών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης						
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ						
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43					
α) Πληρωμές τόκων						
β) Πληρωμές χρεολυσίων						
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας						
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)						
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό						
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			30/6/2023	31/12/2023 (εκτίμηση)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)						
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)		23.596.361	24.400.000		
	α) Ταμείο (μετρητά και επταήμες)		0	0		
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους					
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		13.995.552	14.400.000		
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους		13.995.552	14.400.000		
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		9.600.809	10.000.000		
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους		9.600.809	10.000.000		
2	Χρεόγραφα (ε+θ+η+ι)		103.414	103.400		
	α) Τίτλοι Εθνικού Δανείου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)					
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, γραμμάτια, κλπ)					
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αρραίων κεφαλαίων		103.414	103.400		
3	Απαιτήσεις		1.567.625	1.500.000		
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)					
	β) από φορείς εκτός ΓΚ		1.567.625	1.500.000		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)						
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		0	0		
	α) Δάνεια εσωτερικού					
	β) Δάνεια εξωτερικού					
5	Λοιπές υποχρεώσεις		2.144.450	2.640.000		
	α) οι φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)		180.200	240.000		
	β) οι φορείς εκτός ΓΚ		1.964.250	2.400.000		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μιού 60		287	290		
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου		137	140		
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		150	150		
	Αριθμός προσωπικού με έμμοθη εντολή					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ						
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)						
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (σχετικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023		ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
	ΕΣΟΔΑ	21.750.000	0	12.772.162		25.900.000
	Πωλήσεις	6.000.000	0	2.502.119		5.500.000
	Τόκοι	130.000	0	49.305		370.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/ισμό (πλην αυξήσεων μετ κεφαλαίου από τακτικό προϋπ.)	0	0	0		0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	4.000.000	0	1.854.245		5.000.000
	Λοιπά έσοδα	11.620.000	0	8.366.493		15.030.000
	ΕΞΟΔΑ	19.785.000	0	10.823.720		23.935.000
	Αμοιβές προσωπικού	6.300.000	0	3.758.351		7.850.000
	Τόκοι	5.000	0	4.504		10.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	840.000	0	125.239		800.000
	Λοιπά έξοδα	12.640.000	0	6.935.626		15.275.000
	1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	1.965.000	0	1.948.442		1.965.000
	2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0		0
	Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0	0	0		0
	Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0		0
	3.=[1+2]-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	1.965.000	0	1.948.442		1.965.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για Λοιπά ΝΠΔ (εκτός ΔΕΚΟ)						
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)						
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (σχετικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023		ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
	ΕΣΟΔΑ	21.750.000	0	12.772.162		25.900.000
	Εσοδα υπέρ τρίτων					
	Τόκοι	130.000	0	49.305		370.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/ισμό	0	0	0		0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	4.000.000	0	1.854.245		5.000.000
	Λοιπά έσοδα	17.620.000	0	10.868.612		20.530.000
	ΕΞΟΔΑ	19.785.000	0	10.823.720		23.935.000
	Αμοιβές προσωπικού	6.300.000	0	3.758.351		7.850.000
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων					
	Λοιπές μεταβιβάσεις	100.000	0	0		100.000
	Τόκοι	5.000	0	4.504		10.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	840.000	0	125.239		800.000
	Λοιπά έξοδα	12.540.000	0	6.935.626		15.175.000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΣΟΥΠΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	1.965.000	0	1.948.442		1.965.000

.....

Απόσπασμα πρακτικών
 Ηράκλειο, 02.11.2023
 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης