

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 368ης/19-12-2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

.....
Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
.....

Θέμα: Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του 5^ο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης στο 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. 58731/18.12.2023 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
- το απόσπασμα πρακτικών της υπ'αριθμ. 776ης/18.12.2023, θέμα Γ2.40 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών,
- την αρ. πρωτ. 58050/14.12.2023 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 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην με αρ.πρωτ. 58050/14.12.2023 εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών 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 ΠΥ + τροποποιήσεις μόνο εφόσον υπάρχει εγκατεστημένη ονομαζόμενη 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 οφειλών 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 εσοχές)		0	0		
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους					
	β) Κινητότητα στη Τράπεζα της Ελλάδας		13.995.552	14.400.000		
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους		13.995.552	14.400.000		
	γ) Κινητότητα στις λοιπές τράπεζες		9.600.809	10.000.000		
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους		9.600.809	10.000.000		
2	Χρεώματα (α+β+γ)		103.414	103.400		
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντονα γραμμάτια και ομόλογα)					
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, κρατικών κ.λπ)					
	γ) Μισθός - λοιπές απαιτήσεις - μετρητά οφειλόμενα 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 επιχειρηματικά					
	β) Δάνεια εξυπηλοτικά					
5	Λοιπές υποχρεώσεις		2.144.450	2.640.000		
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)		180.200	240.000		
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ		1.964.250	2.400.000		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60		287	290		
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου		137	140		
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		150	150		
	Αριθμός προσωπικού με έμμοση εντολή					

Ημερομηνία		Ημερομηνία	Ημερομηνία			
14/12/2023		14/12/2023	14/12/2023			
Ο υπεύθυνος υπάλληλος		Ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας				
ΘΕΑΝΩ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ	MARIA ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ					
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ						
ΕΣΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ (κατά τις Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)						
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (αρχικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023		ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023
	ΕΣΟΔΑ	21.790.000	0	12.772.162		27.800.000
	Πωλήσεις	6.000.000	0	2.562.119		5.800.000
	Τόκοι	130.000	0	49.305		370.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολ/μό (πλην αυξήσεων μετ κεφαλαίου από τακτικό προϋμ.)	0	0	0		0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	4.000.000	0	1.854.245		4.550.000
	Λοιπά έσοδα	11.620.000	0	8.306.493		17.080.000
	ΕΣΟΔΑ	19.795.000	0	10.823.720		25.835.000
	Αμοιβές προσωπικού	6.300.000	0	3.758.351		7.960.000
	Τόκοι	5.000	0	4.504		10.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	940.000	0	125.239		1.000.000
	Δαπάνες για επένδυσεις	12.540.000	0	6.935.626		16.885.000
	Λοιπά έσοδα	1.955.000	0	1.942.842		1.965.000
	1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (Δέλεγμα f) - κλειστότητα f)	0	0	0		0
	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 (Δέλεγμα f) - κλειστότητα f)	1.955.000	0	1.942.842		1.965.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙΔ (εκτός ΔΕΚΟ)							
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)							
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (αρχικός ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023			ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
	ΕΣΟΔΑ	21.750.000	0	12.772.162			27.800.000
	Εσοδα υπό τρίτων						
	Γόνοι	130.000	0	49.305			370.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϊόν/ισμό	0	0	0			0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	4.000.000	0	1.854.245			4.550.000
	Λοιπά έσοδα	17.620.000	0	10.868.612			22.880.000
	ΕΞΟΔΑ	19.785.000	0	10.823.720			25.625.000
	Αμοιβές προσωπικού	6.300.000	0	3.758.351			7.960.000
	Αποδόσεις εσόδων υπό τρίτων						
	Λοιπές μεταβιβάσεις	100.000	0	0			100.000
	Γόνοι	5.000	0	4.504			10.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	840.000	0	125.239			1.000.000
	Λοιπά έξοδα	12.540.000	0	6.935.626			16.765.000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	1.965.000	0	1.948.442			1.965.000

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ						
			Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας				
			ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΛΛΑΜΗ				

.....

Απόσπασμα πρακτικών
Ηράκλειο, 20.12.2023
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης