

Πληροφορίες: Χ.Χριστοφορίδου
Τηλ.: 2321049210, Fax.: 2321046556
E-mail: saoe@teiser.gr

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

**Κοινοποίηση της αριθμ. 8/5/5-6-2018 απόφασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
με θέμα : «3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»**

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ.222/22-1-2018 πράξη τροποποίησης της συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου με ΑΔΑ : 6678469143-Ν0Ζ), κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Ιουνίου 2018 (αριθμ. 6/5/5-6-2018 απόφαση),

αποφάσισε ομόφωνα

να υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, την 3^η τροποποίηση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2018 του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Φύλλο Μεταβολών και την Αιτιολογική Έκθεση που κατέθεσε ο Πρύτανης του Ιδρύματος και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Σύγκλητο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου

Χασάπης Δ. Δημήτριος
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 0 1 8
Εσωτερική

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛ. ΤΡΟΠΟ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑ. 0261	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00
ΚΑ. 0711	9.000,00	9.000,00		4.000,00	13.000,00
ΚΑ. 0721	7.000,00	7.000,00		6.000,00	13.000,00
ΚΑ. 0851	12.000,00	12.000,00		10.000,00	22.000,00
ΚΑ. 1261.01	5.000,00	5.000,00		13.000,00	18.000,00
ΚΑ. 1312.01	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
ΚΑ. 1429.01	19.000,00	19.000,00	3.000,00		16.000,00
ΚΑ. 1831.01	20.000,00	20.000,00		11.000,00	31.000,00
ΚΑ. 7123.01	80.000,00	80.000,00	35.000,00		45.000,00
ΚΑ. 7131.01	19.360,00	19.360,00	8.000,00		11.360,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διευκρινίζουμε ότι το ταμειακό υπόλοιπο οικ. ετ. 2017 στις 31-12-2017 είναι 4.862.059,51€ τακτ. Προϋπ/σμού + ταμ. Υπόλ. ΔΕ 8.000,09€ = 4.870.059,60 €.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ

α) Τακτικού Προϋπολογισμού	4.298.000,00 €
β) Δημοσίων Επενδύσεων	600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.898.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

α) Τακτικού Προϋπολογισμού	5.530.000,00 €
β) Δημοσίων Επενδύσεων	600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.130.000,00 €
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	1.232.000,00 €

ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2017 1.232.000,00

Το έλλειμμα αυτό καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου οικ. έτους 2017 και αναλύεται ως εξής :

α) Τακτικού Προϋπολογισμού		4.862.059,51 €
Ανάλυση ταμειακού υπολοίπου Τακτικού Προϋπολογισμού	Λειτουργικές	3.896.775,69 €
	Σίτιση	433.283,82 €
	Φ.Σ.Ε.	532.000,00 €
	Μισθοδοσία	0,00 €
	Διδακτ.Προσ.	
β) Δημοσίων Επενδύσεων		8.000,09 €

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 63 του Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015
2. Το με αριθμό 129466/Β2/28-07-2017 έγγραφο του ΥΠΕΘ
3. την με αριθμό 219129/13-12-2017/β2 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ για την κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
4. την με αριθμό 12467/25-1-2018 υπουργική απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας οικ. έτους 2018
5. την με αριθμό 12450/25-01-2018/Β2 υπουργική απόφαση περί Καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της χώρας για δαπάνες λειτουργίας, σίτισης και μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το οικ. έτος 2018.
6. το με Αρ. πρωτ.: 2/2176/ΔΠΓΚ 09-01-2018 έγγραφο του ΓΛΚ περί Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018
7. την με Α.Π. οικ. 2/23297/ΔΠΓΚ 14-03-2018 εγκύκλιο του ΓΛΚ περί Αναμόρφωσης των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
8. την με αριθμό 75164/10-05-2018/Β2 υπουργική απόφαση περί Έγκρισης της 1ης και 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
9. την ανάγκη εσωτερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές δαπάνες λειτουργίας

προβαίνουμε στην 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2018 όπως αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο μεταβολών.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. Εγγράφεται πίστωση **3.000,00 ευρώ** μιας και έχουμε να καλύψουμε δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης διοικητικού υπαλλήλου αποσπασμένου σε γραφείο βουλευτή του Νομού μας, από 27-11-2017. Τελική διαμόρφωση **3.000,00 ευρώ**

Κ.Α.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στην ημεδαπή. Ενισχύεται κατά **4.000,00 ευρώ** για την κάλυψη αυξημένων υποχρεώσεων μετακινήσεων. Τελική διαμόρφωση **13.000,00 ευρώ**

- K.A.0721** Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων. Ενισχύεται κατά **6.000,00 ευρώ** για την κάλυψη αυξημένων υποχρεώσεων μετακινήσεων. Τελική διαμόρφωση **13.000,00 ευρώ**
- K.A.0851** Δαπάνες για δημοσιεύσεις και διαφημίσεις στον τύπο. Ενισχύεται κατά **10.000,00 ευρώ** για την κάλυψη αυξημένων υποχρεώσεων (προκηρύξεις για μεγάλες συμβάσεις λειτουργίας σίτιση, φύλαξη, καθαριότητα, προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, προμήθειες εξοπλισμού ΠΔΕ. Τελική διαμόρφωση **22.000,00 ευρώ**
- K.A.1261.01** Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων. Ενισχύεται κατά **13.000,00 ευρώ** για την κάλυψη αναγκών γραφικής ύλης τόσο των σχολών όσο και των υπηρεσιών του ιδρύματος (δεν έχει γίνει καμιά προμήθεια κατά τα τελευταία 2 έτη) έχουμε δε σε εκκρεμότητα διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης από τα μέσα του έτους 2017 που δεν πρόλαβε να προκηρυχθεί. Τελική διαμόρφωση **18.000,00 ευρώ**
- K.A.1312** Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Μειώνεται κατά **1.000,00 ευρώ** (έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια για το έτος 2018). Τελική διαμόρφωση **1.000,00 ευρώ**
- K.A.1429** Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μον. εγκαταστάσεων. Μειώνεται κατά **3.000,00 ευρώ** για την χρήση σε άλλες επείγουσες δαπάνες. Τελική διαμόρφωση **16.000,00 ευρώ**
- K.A.1831.01** Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης. Ενισχύεται κατά **11.000,00 ευρώ** για την κάλυψη αυξημένων αναγκών υλικών εκπαίδευσης. Τελική διαμόρφωση **31.000,00 ευρώ**
- K.A.7123.01** Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών. Μειώνεται κατά **35.000,00 ευρώ** λόγω του ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών (για την λειτουργία τριών εργαστηρίων τριών τμημάτων) σε χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό προϋπολογισμό και προκειμένου να καλυφθούν άλλες επείγουσες ανάγκες του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση **45.000,00 ευρώ**
- K.A.7131.01** Προμήθεια επιστημονικών οργάνων Μειώνεται κατά **8.000,00 ευρώ** για μεταφορά των πιστώσεων σε άλλες επείγουσες ανάγκες. Τελική διαμόρφωση **11.360,00 ευρώ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διευκρινίζουμε ότι το ταμειακό υπόλοιπο οικ. ετ. 2017 στις 31-12-2017 είναι **4.862.059,51€** τακτ.

Προυπ/σμού + ταμ. Υπόλ. ΠΔΕ **8.000,09€ = 4.870.059,60 €**.

Μέρος του οποίου καλύπτει την χρήση ταμειακού υπολοίπου συνολικού ύψους **1.232.000,00 €** για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (800.000,00 €) και εξόφλησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (532.000,00 €) σύμφωνα με την με αριθμό 75164/10-05-2018/B2 απόφαση ΥΠΕΘ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ