

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Φ.Γκαβέζου
Τηλ.: 2321049210, Fax.: 2321046556
E-mail: saoe@teiser.gr

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

**Κοινοποίηση της αριθμ. 13/9/13-9-2018 απόφασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
με θέμα : «5η 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 Πέμπτης 13 Σεπτεμβρίου 2018 (αριθμ. 13/9/13-9-2018 απόφαση),

αποφάσισε ομόφωνα

να υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, την 5^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.

Σέρρες 14-9-2018

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου

Χασάπης Δ. Δημήτριος
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2018

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑ. 0112	1.275.000,00	1.200.000,00	0,00	299.252,00	1.499.252,00
ΚΑ. 0136	0,00	111.000,00		657.000,00	768.000,00
ΚΑ. 93.9322	300.000,00	300.000,00		269.576,78	569.576,78
ΚΑ.93.9322Α	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00
ΚΑ.93.9349Α	300.000,00	300.000,00		333.395,99	633.395,99

0,00 1.659.224,77

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑ. 0412	20.000,00	24.255,60		10.000,00	34.255,60
ΚΑ. 0419	230.000,00	270.866,08		10.000,00	280.866,08
ΚΑ. 0426	45.000,00	48.730,12		7.000,00	55.730,12
ΚΑ. 0851	12.000,00	26.161,32		5.000,00	31.161,32
ΚΑ. 0863	25.000,00	29.886,00		10.000,00	39.886,00
ΚΑ. 0879	80.000,00	86.349,88		10.000,00	96.349,88
ΚΑ. 0888	6.000,00	8.766,28		10.000,00	18.766,28
ΚΑ. 0911	43.000,00	43.000,00		7.000,00	50.000,00
ΚΑ. 1429.01	19.000,00	17.455,00		40.000,00	57.455,00
ΚΑ. 2636	0,00	643.000,00		657.000,00	1.300.000,00
ΚΑ. 7111.00	6.000,00	6.000,00		25.000,00	31.000,00
ΚΑ. 7123.01	80.000,00	73.495,20		120.000,00	193.495,20
ΚΑ. 7127.01	6.000,00	6.750,00		40.252,00	47.002,00
ΚΑ. 7131.01	19.360,00	11.856,00		5.000,00	16.856,00
ΚΑ. 9322	300.000,00	300.000,00		269.576,78	569.576,78
ΚΑ. 9322Α	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00
ΚΑ. 9349Α	300.000,00	300.000,00		333.395,99	633.395,99

0,00 1.659.224,77

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διευκρινίζουμε ότι η αύξηση των λειτουργικών εσόδων ΚΑΕσ 0112 ποσού 299.252,00 € έχει ήδη εγκριθεί με την ΥΑ 111974/04-07-2018/Β2 και εξοφλήθηκε με το Τακτικό Έγγραφο (ΤΓΕ) 108821/2018 με ημερομηνία 24-08-2018

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ

α) Τακτικού Προϋπολογισμού	5.281.252,00 €
β) Δημοσίων Επενδύσεων	1.302.972,77 €
ΣΥΝΟΛΟ	6.584.224,77 €

ΕΞΟΔΑ

α) Τακτικού Προϋπολογισμού	6.811.567,18 €
β) Δημοσίων Επενδύσεων	1.302.972,77 €
ΣΥΝΟΛΟ	8.114.539,95 €

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

1.530.315,18 €

ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ (Εγκεκριμένο)

1.530.315,18 €

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

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

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

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 111974/04-07-2018/Β2 υπουργική απόφαση περί Ανακαθορισμού επιχορήγησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018
9. την με αριθμό 136576/17-08-2018/Β2 υπουργική απόφαση περί Έγκρισης της 4^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
10. το έγγραφο με ΑΠ: 33811/12-09-2018 του τμήματος Σπουδών Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας του ιδρύματός μας.
11. τις ΣΑΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘ 2014ΣΕ54300009 και 2014ΣΕ54300023 ΑΔΑ: 6ΓΥΠ465ΧΙ8-ΜΔΕ και 2014ΣΕ04300007 ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΧΙ8-8ΥΩ

προβαίνουμε στην 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2018 όπως αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο μεταβολών.

Ε Σ Ο Δ Α

- Κ.Α.0112** Εγγράφεται πίστωση **299.252,00 ευρώ** προερχόμενη από επιχορήγηση του ΥΠΕΘ για λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος σύμφωνα με την με αριθμό 111974/04-07-2018/Β2 υπουργική απόφαση περί Ανακαθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της χώρας (έχει ήδη καταβληθεί στον λογαριασμό που τηρούμε στην Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό 250065). Τελική διαμόρφωση **1.499.252,00 ευρώ**
- Κ.Α.0136** Εγγράφεται πίστωση **657.000,00 ευρώ** προερχόμενη από τα κονδύλια του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος. Σύμφωνα με το έγγραφο με ΑΠ: 33811/12-09-2018 του τμήματος Σπουδών Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας του ιδρύματός μας έχουν υποβληθεί 899 αιτήσεις από τις οποίες έχουν απορριφθεί οι 242, έχουν ήδη εγκριθεί 605 αιτήσεις, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της αναμονής δικαιολογητικών 52 αιτήσεις. Τελική διαμόρφωση **768.000,00 ευρώ**

- ΚΑ. 93.9322** Εγγράφεται πρόσθετη πίστωση **269.576,78 ευρώ** ως έσοδο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 2014ΣΕ54300009. Τελική διαμόρφωση **569.576,78 ευρώ**
- ΚΑ. 93.9322Α** Εγγράφεται πρόσθετη πίστωση **100.000,00 ευρώ** ως έσοδο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της 2014ΣΕ04300007. Τελική διαμόρφωση **100.000,00 ευρώ**
- ΚΑ. 93.9349Α** Εγγράφεται πρόσθετη πίστωση **333.395,99 ευρώ** ως έσοδο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της 2014ΣΕ54300023. Τελική διαμόρφωση **633.395,99 ευρώ**

ΕΞΟΔΑ

- Κ.Α.0412** Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Ενισχύεται κατά **10.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Τελική διαμόρφωση **34.255,60 ευρώ**
- Κ.Α.0419** Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών. Ενισχύεται κατά **10.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Τελική διαμόρφωση **280.866,08 ευρώ**
- Κ.Α.0426** Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών. Ενισχύεται κατά **7.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Τελική διαμόρφωση **55.730,12 ευρώ**
- Κ.Α.0851** Δαπάνες για δημοσιεύσεις και διαφημίσεις στον τύπο. Ενισχύεται κατά **5.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών δημοσίευσης προκηρύξεων. Τελική διαμόρφωση **31.161,32 ευρώ**
- Κ.Α.0863** Δαπάνες συντήρησης και επισκευής κτιρίων από φθορές που έχουν υποστεί. Ενισχύεται κατά **10.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Τελική διαμόρφωση **39.886,00 ευρώ**
- Κ.Α.0879** Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Ενισχύεται κατά **10.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Τελική διαμόρφωση **96.349,88 ευρώ**
- Κ.Α.0888** Συντήρηση και επισκευή επίπλων από φθορές ή καταστροφές. Ενισχύεται κατά **10.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών (επισκευή τραπέζοθρανίων σπουδαστών). Τελική διαμόρφωση **18.786,28 ευρώ**
- Κ.Α.0911** Διάφοροι Φόροι (εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας κλπ). Ενισχύεται κατά **7.000,00 ευρώ** προκειμένου να εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος οικ. έτους 2017 ύψους 46.664,72€. Τελική διαμόρφωση **50.000,00 ευρώ**
- Κ.Α.1429.01** Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μον. εγκαταστάσεων. Ενισχύεται κατά **40.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών (επισκευές μονίμων εγκαταστάσεων και αντικατάσταση κατεστραμμένων πακτωμένων κάδων απορριμμάτων στον αύλιο χώρο του ιδρύματος). Τελική διαμόρφωση **57.455,00 ευρώ**
- Κ.Α.2636** Χορηγίες για Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα. Εγγράφεται πίστωση **657.000,00 ευρώ** για την πληρωμή δικαιούχων του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος. Έχουν υποβληθεί 899 αιτήσεις για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα από τις οποίες οι 242 έχουν απορριφθεί, 605 έχουν ήδη εγκριθεί ενώ για τις υπόλοιπες 52 αναμένουμε τα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δικαιούχων. Τελική διαμόρφωση **1.300.000,00 ευρώ**.

- K.A.7111.01** Προμήθεια επίπλων. Ενισχύεται κατά **25.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών (αντικατάσταση καθισμάτων ανοικτού αμφιθεάτρου και λοιπών αμφιθεάτρων). Τελική διαμόρφωση **31.000,00 ευρώ**
- K.A.7123.01** Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών. Ενισχύεται κατά **120.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών, ήτοι προμήθεια Διακομιστών (servers) υψηλών επιδόσεων, σκληρών δίσκων και μνημών διακομιστών για την αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού του ιδρύματος καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος (η τελευταία φορά που έχουν χορηγηθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα μέλη ΔΕΠ ξεπερνά την 15ετία ενώ οι ανάγκες καλύπτονται με περιστασιακές επισκευές και αναβαθμίσεις ή την χρήση των ιδιωτικών μέσων των μελών ΔΕΠ) . Τελική διαμόρφωση **193.495,20 ευρώ**
- K.A.7127.01** Προμήθεια Μηχανημάτων εκτός από Μηχανές Γραφείου. Ενισχύεται κατά **40.252,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών καθώς και την προμήθεια γεννήτριας (ηλεκτροπαραγωγής) ασφαλείας. Τελική διαμόρφωση **47.002,00 ευρώ**
- K.A.7131.01** Προμήθεια επιστημονικών οργάνων Ενισχύεται κατά **5.000,00 ευρώ** για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Τελική διαμόρφωση **16.856,00 ευρώ**
- KA. 93.9322** Εγγράφεται πρόσθετη πίστωση **269.576,78 ευρώ** για την υλοποίηση συντήρησης των εγκαταστάσεων του ιδρύματος μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 2014ΣΕ54300009. Τελική διαμόρφωση **569.576,78 ευρώ**
- KA. 93.9322A** Εγγράφεται πίστωση **100.000,00 ευρώ** για την υλοποίηση συντήρησης των εγκαταστάσεων του ιδρύματος (αύλιος χώρος κτιρίου Κιλκίς) μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της 2014ΣΕ04300007. Τελική διαμόρφωση **100.000,00 ευρώ**
- KA. 93.9349A** Εγγράφεται πρόσθετη πίστωση **333.395,99 ευρώ** για την υλοποίηση προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της 2014ΣΕ54300023. Τελική διαμόρφωση **633.395,99 ευρώ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διευκρινίζουμε ότι η αύξηση των λειτουργικών εσόδων Κ.Α.Εσ. 0112 ποσού 299.252,00 € έχει ήδη εγκριθεί με την ΥΑ 111974/04-07-2018/Β2 και εξοφλήθηκε με το Τακτικό Ένταλμα (ΤΤΕ) 108821/2018 με ημερομηνία 24-08-2018.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ