

ΥΠΠΑΝ 7.15.06.7.17/2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 και
Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023**

Ο Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για το 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023 (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**), ο οποίος ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μαζί με το Επεξηγηματικό Μνημόνιο (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**), ανέρχεται στα **€70,702,342** και περιλαμβάνει Κρατική Χορηγία ύψους **€38,500,000** και κονδύλι ύψους **€7,300,000** για Προπτυχιακά Δίδακτρα. Υποβλήθηκε επίσης η Έκθεση Συμμόρφωσης του ΤΕΠΑΚ προς τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή, στην Έκθεσή του για το 2015 (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**).

2. Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το 2021 θα καλύψει δαπάνες που αφορούν στη γενικότερη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, στο μέτρο που επιτρέπουν οι περικοπές που έχουν γίνει στην Κρατική Χορηγία, κατά τα τελευταία έτη. Σημειώνεται, ότι στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2021, το ΥΠΠΑΝ έχει περιλάβει πρόνοια για Κρατική Χορηγία στο ΤΕΠΑΚ ύψους €36,000,000 και πρόνοια για Προπτυχιακά Δίδακτρα ύψους €7,300,000.

3. Στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πέντε (5) νέες θέσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τρεις (3) νέες θέσεις Τεχνικού Πειραματικών Εργαστηρίων και έξι (6) νέες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, τέσσερις (4) κενές θέσεις Τεχνικού μετονομάζονται σε θέσεις Τεχνικού Πειραματικών Εργαστηρίων, ενώ μία (1) θέση Λογιστικού Λειτουργού σημειώνεται με ++ ώστε να καταργηθεί με την κένωσή της. Όλες οι νέες θέσεις προϋπολογίζονται με μηδενική πρόνοια για το 2021.

4. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει: (α) τα έσοδα του Προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2021, κατά κεφάλαιο, σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2020, (β) τα προβλεπόμενα διαθέσιμα κονδύλια στον Προϋπολογισμό του ΥΠΠΑΝ για το 2021, και (γ) το ΜΔΠ του ΤΕΠΑΚ και του ΥΠΠΑΝ για τα έτη 2022 και 2023.

| Έσοδα | Προϋπ. 2020 | Προϋπ. 2021 | ΜΔΠ 2022 | ΜΔΠ 2023 | Κρατικός Προϋπ. 2021 | Κρατικός ΜΔΠ 2022 | Κρατικός ΜΔΠ 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Κρατική Χορηγία | €38,500,000 | €38,500,000 | €40,000,000 | €40,000,000 | €36,000,000 | €36,000,000 | €36,000,000 |
| Δίδακτρα | €7,300,000 | €7,300,000 | €7,300,000 | €7,300,000 | €7,300,000 | €7,300,000 | €7,300,000 |
| Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων | €500,000 | €500,000 | €500,000 | €500,000 | - | - | - |
| Διάφορες Εισπράξεις | €24,191,056 | €24,402,342 | €24,785,591 | €24,795,967 | - | - | - |
| Σύνολο | €70,491,056 | €70,702,342 | €72,585,591 | €72,595,967 | | | |

5. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2021 ανέρχονται επίσης σε €70,702,342, συνεπώς ο Προϋπολογισμός εσόδων/δαπανών είναι ισοσκελισμένος. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις δαπάνες του Προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2021, κατά κεφάλαιο, σε σύγκριση με τις δαπάνες του Προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2020, καθώς επίσης και το ΜΔΠ Δαπανών για το 2022 και το 2023:

| Δαπάνες | Προϋπ. 2020 | Προϋπ. 2021 | ΜΔΠ 2022 | ΜΔΠ 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Τρέχουσες (κεφ. 1) | €30,073,940 | €30,181,653 | €31,694,587 | €34,253,825 |
| Λειτουργικές (κεφ. 2) | €6,516,185 | €6,015,191 | €5,771,400 | €5,815,250 |
| Διαχειριστικά έξοδα (κεφ. 3) | €6,161,770 | €6,571,770 | €5,294,015 | €5,307,436 |
| Κεφαλαιουχικές (κεφ. 4) | €5,539,141 | €2,233,708 | €6,625,569 | €4,019,436 |
| Μη προβλεπόμενες και αποθεματικό | €22,200,020 | €22,700,020 | €23,200,020 | €23,200,020 |
| Σύνολο | €70,491,056 | €70,702,342 | €72,585,591 | €72,595,967 |

6. Το ΥΠΠΑΝ συμφωνεί με τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2021, όπως έχει καταρτιστεί, καθώς αυτός λαμβάνει υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, τις προτεραιότητες του ΤΕΠΑΚ, καθώς επίσης και τις άλλες υποχρεώσεις του. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαλόγου μεταξύ του ΥΠΠΑΝ, του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που προκύπτουν για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος και τη σταδιακή ανάπτυξή του.

7. Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2020 (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4**) συμφώνησε με την προώθηση του Προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2021 στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω επιστολή και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν συμπεριληφθεί στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ. Καταλήγοντας στην επιστολή του, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως η Κρατική Χορηγία για το 2021 θα τύχει χειρισμού όπως και τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή θα παραμείνει κατ' εξαίρεση η υπέρβαση των €2,500,000. Μετά από συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο υποβληθείς προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ, έχει πρόνοια για την Κρατική Χορηγία ύψους €38.500.000. Επιπρόσθετα, με δεύτερη του επιστολή, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2020 (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5**), το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε εκ νέου τις οροφές του ΤΕΠΑΚ για το ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023, το ύψος των οποίων μετά από αύξηση €4.000.000. ανέρχεται στα €40.000.000.

8. Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα, θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο:

- α) να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2021, όπως φαίνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1** και να τον εξουσιοδοτήσει να τον καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
- β) να εγκρίνει τη δυνατότητα για κάλυψη της υπέρβασης ύψους €2,500,000 από εξοικονομήσεις στον Προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 ή/και του Υπουργείου Οικονομικών.
- γ) να εγκρίνει τη δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην παρούσα Πρόταση.

9 Δεκεμβρίου 2020

ΔΑΕ/ΓΚ