

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2022-2024
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ομάδα/ Υποομάδα/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη	2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2022 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Αύξηση / Μείωση 2021-2022
			€	€	€	€	€	€
507300		Σύνολο Προϋπολογισμού	6,958,424	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0
		Κεντρικά Γραφεία	6,958,424	8,775,000	8,775,000	8,775,000	8,775,000	0
	02300	Ωρομίσθιο Προσωπικό του Ιδρύματος	18,273	22,213	23,404	24,366	25,492	1,191
	02301	Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού του Ιδρύματος	15,459	5,577	5,849	6,056	6,275	272
	02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό	13,869	4,135	4,331	4,475	4,628	196
	02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού	0					
	02307	13ος Μισθός	1,590	1,442	1,518	1,581	1,647	76
	02340	Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού του Ιδρύματος	0	13,016	13,740	14,338	14,973	724
	02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα	0	13,016	13,740	14,338	14,973	724
	02480	Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για το Ωρομίσθιο Προσωπικό του Ιδρύματος	2,814	3,620	3,815	3,972	4,244	195
	02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	1,204	1,543	1,626	1,693	1,870	83
	02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	290	372	392	408	425	20
	02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	174	223	235	245	255	12
	02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	774	943	994	1,035	1,078	51
	02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	12	0	0	0	0	0
	02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	360	539	568	591	616	29
	03000	Λειτουργικές Δαπάνες	313,785	335,380	379,717	329,890	341,284	44,337
	03001	Οδοιπορικά	1,332	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	03002	Έξοδα Κινήσεως	1,332	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	03020	Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	43,227	58,520	58,520	58,520	58,520	0
	03021	Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	1,342	3,000	3,000	3,000	3,000	0
	03022	Τηλεφωνικά Τέλη	1,910	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	4,335	6,000	6,000	6,000	6,000	0
03025	Ενοίκια	25,261	30,000	30,000	30,000	30,000	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος	397	500	500	500	500	0	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	9,982	15,000	15,000	15,000	15,000	0	
03035	Έξοδα Εξετάσεων	0	10	10	10	10	0	
03049	Διάφορα	0	10	10	10	10	0	
03100	Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	9,631	20,000	11,000	11,000	11,000	-9,000	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Αμοιβές Προέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπών Επιλογής και Συμβούλων	9,439	19,000	10,000	10,000	10,000	-9,000	
03114	Φιλοξενία	192	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
03150	Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου	3,053	7,700	7,700	6,700	6,700	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά	55	500	500	500	500	0	
03152	Καθαριότητα Γραφείου	1,120	700	700	700	700	0	
03153	Αγορά Χάρτου	269	1,000	1,000	1,000	1,000	0	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2022-2024
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ομάδα/ Υποομάδα/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση / Μείωση 2021-2022
			Πραγματική Δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
			€	€	€	€	€	€
	03154	Αναλώσιμα Η/Υ	820	1,200	1,200	1,200	1,200	0
	03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	274	600	600	600	600	0
	03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού	0	100	100	100	100	0
	03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών	240	2,000	2,000	1,000	1,000	0
	03161	Αγορά Καυσίμων και /ή Λιπαντικών	237	600	600	600	600	0
	03162	Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	38	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	03300	Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	796	10,900	5,900	5,400	5,400	-5,000
	03301	Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων	75	500	500	500	500	0
	03302	Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	75	500	500	500	500	0
	03430	Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός	620	1,500	1,500	1,000	1,000	0
	03431	Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	620	1,500	1,500	1,000	1,000	0
	03460	Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	101	8,900	3,900	3,900	3,900	-5,000
	03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	71	8,000	3,000	3,000	3,000	-5,000
	03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	500	500	500	500	0
	03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	30	400	400	400	400	0
	03500	Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	0	510	510	510	510	0
	03501	Εκπαίδευση Προσωπικού	0	510	510	510	510	0
	03502	Εντόπια Εκπαίδευση	0	500	500	500	500	0
	03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλες Αποστολές στο Εξωτερικό	0	10	10	10	10	0
	03550	Αντιμισθία Προσωπικού/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες	255,746	235,750	294,087	245,760	257,154	58,337
	03551	Υπηρεσίες Εμπειρογνομόνων / Συμβούλων	0	10,000	10,000	3,000	3,000	0
	03556	Μελέτες και Έρευνες	0	2,000	2,000	1,000	1,000	0
	03565	Ελεγκτικά Δικαιώματα	0	8,000	8,000	2,000	2,000	0
	03580	Μίσθωση Υπηρεσιών / Αντιμισθία	255,746	225,750	284,087	242,760	254,154	58,337
	03581	Αντιμισθία	254,576	220,750	229,087	237,760	249,154	8,337
	03583	Αγορά Υπηρεσιών	1,170	5,000	55,000	5,000	5,000	50,000
	04300	Κοινωνικές Παροχές	6,625,719	8,409,397	8,363,869	8,412,734	8,400,214	-45,528
	04301	Παροχές Παιδείας	6,625,719	8,409,397	8,363,869	8,412,734	8,400,214	-45,528
	04308	Υποτροφίες	6,582,769	8,309,397	8,263,869	8,312,734	8,300,214	-45,528
	04328	Ειδικές Υποτροφίες	42,950	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	07650	Αγορά Εξοπλισμού	647	8,010	8,010	8,010	8,010	0
	07651	Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός	647	8,010	8,010	8,010	8,010	0
	07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	171	3,000	3,000	3,000	3,000	0
	07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων	476	2000	2,000	2,000	2,000	0
	07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	3000	3,000	3,000	3,000	0
	07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας	0	10	10	10	10	0
		Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2022-2024
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ομάδα/ Υποομάδα/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση / Μείωση 2021-2022
			Πραγματική Δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
			€	€	€	€	€	€
	03850	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0
	03851	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0
	03854	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Ειδικών Ταμείων	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

	2020	2021	2022	2023	2024
	Πραγματικά Έσοδα	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Περιγραφή Εσόδων	€	€	€	€	€
	<u>6.906.000</u>	<u>6.806.010</u>	<u>8.806.010</u>	<u>8.806.010</u>	<u>8.806.010</u>
01500 Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
01650 Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα	0	10	10	10	10
01750 Χορηγίες	6,900,000	6,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2022-2024

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός €	2022 Προϋπολογισμός €	Αύξηση + Μείωση €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο €
ΟΛΙΚΟ	6,958,424	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
507300 1. Λειτουργικές Δαπάνες, Αντιμισθία, Αγορά Εξοπλισμού και Άλλα Έξοδα	332,705	365,603	411,131	45,528	362,266
2. Κοινωνικές Παροχές / Παροχές Παιδείας	6,625,719	8,409,397	8,363,869	-45,528	8,412,734
3. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	25,000	25,000	0	25,000

2024
Μεσοπρόθεσμο
Δημοσιονομικό
Πλαίσιο
€

8,800,000

374,786
8,400,214
25,000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ 2022

	€	€
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2021		2,111,401
Έσοδα για το έτος 2021		
Κρατική Χορηγία	5,000,000	
Από Άλλες Πηγές (Ενοίκια)	<u>6,000</u>	<u>5,006,000</u>
		7,117,401
Υπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2021		<u>6,500,000</u>
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2021		617,401
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2022		617,401
Προϋπολογιζόμενα Έσοδα για το έτος 2022		
Κρατική Χορηγία	8,800,000	
Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα	10	
Από Άλλες Πηγές (Μίσθωση Ακινήτου)	<u>6,000</u>	<u>8,806,010</u>
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες για το έτος 2022		<u>8,800,000</u>
		6,010
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31/12/2022		623,411