


**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ**
**ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. ☎ 7722 050, 📠 7721 960, E-mail: gpolyzos@central.ntua.gr

Αθήνα, 17/2/2009

Αριθ. Πρωτ. : 4407

Προς τους :

- **Προέδρους & Αναπληρωτές Προέδρους**
- **Διευθυντές Τομέων**
- **Υπευθύνους Οικονομικής Διαχείρισης**  
(βλ. Πίνακα Αποδεκτών)

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2009**

Ο προϋπολογισμός των διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο την 6/2/2009 και αποστέλλεται προς όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για ενημέρωση (βλ. ιστοσελίδα <http://www.edeil.ntua.gr/anakoinwseis/>)

Έχει συνταχθεί με βάση :

- Το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ, καθώς και τον εγκεκριμένο Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών.
- Τις ειλημμένες σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.
- Τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και του Πρυτανικού Συμβουλίου

Ο προϋπολογισμός διαθεσίμων του 2009, αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις βασικές ομάδες δαπανών. Μια πέμπτη κατηγορία αποτελεί ο προϋπολογισμός της Γραμματείας του ΕΛΚΕ.

**ΠΙΝ. 1 : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Διαθεσίμων Έρευνας 2009**

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	2.100.000	41,2%
2. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	2.200.000	43,1%
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	350.000	6,9%
4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	85.000	1,7%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>4.735.000</b>	<b>92,8%</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛΚΕ	365.000	7,2%
<b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100,0%</b>

Για πρώτη χρονιά φέτος, ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2009 βασίστηκε στο **πραγματικό πλεόνασμα** που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες χρήσεις και προέκυψε ως εξής :

### **A : ΕΣΟΔΑ**

<b>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
Πλεόνασμα παλαιότερων χρήσεων	739.227
Πλεόνασμα χρήσης 2007	904.893
Αποθεματικό προερχόμενο από τακτοποίηση έργων του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων ΕΛΚΕ για τα έτη 1992-2002	3.455.880
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.100.000</b>

### **B : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

Από την επεξεργασία του συνημμένου Αναλυτικού Πίνακα Διαθεσίμων 2009 (Πίνακας 2), προκύπτουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα :

1. Πρώτη προτεραιότητα για το Ίδρυμα αποτελούν οι **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ** : αφορούν τις **Υποτροφίες Υποψηφίων Διδασκόντων** (150 υποτροφίες), τις **Αμοιβές ΥΔ** για τη συμμετοχή τους στην επίβλεψη εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και στην εν γένει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Εργαστηρίων, τις **Ειδικές Εκπαιδευτικές Δράσεις των Σχολών**, καθώς και την **Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας** :

**2.100.000 €**, ήτοι **41,2% επί του Συνόλου**.  
**Μεταξύ 2008 - 09 παρουσιάζει αύξηση 1,8 %.**

2. Επόμενη προτεραιότητα αποτελούν οι δαπάνες για την κάλυψη αναγκών σε **ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ** : αφορούν την κάλυψη **Αναπτυξιακών Αναγκών των Σχολών** με προγραμματισμό, τις **Επιστροφές Διαθεσίμων 15%** στις Σχολές, την **Βασική Έρευνα**, καθώς και **στοχευμένες δράσεις** (Υποστήριξη Λειτουργιών Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Κέντρου Ελέγχου Δικτύων και Πανεπιστημιακών Εκδόσεων) :

**2.200.000 €**, ήτοι **43,1% επί του Συνόλου**.  
**Μεταξύ 2008-09 παρουσιάζει μείωση 0,4 %.**

Οι δύο παραπάνω ομάδες δαπανών, δηλαδή **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ** **καθώς και ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ**, ανέρχονται συνολικά στα :

**4.300.000 €**, ήτοι **84,3% επί του Συνόλου**.

3. Η τρίτη ομάδα δαπανών, **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ μειώνεται κατά 100.000 €** σε σχέση με το 2008. Αφορά κυρίως κάλυψη πληρωμών φυλάκων και νυχτοφυλάκων, Δαπάνες Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και Κόστος διεξαγωγής διαγωνισμών / προμηθειών.

**350.000 €, ήτοι 6,9% επί του Συνόλου.**

4. Τέταρτη κατηγορία δαπανών, είναι οι **ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**. Για πρώτη φορά φέτος εμφανίζονται στο Προϋπολογισμό Διαθεσίμων : αφορούν το κόστος κατασκευής του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ.

Τέλος, **365.000 €, ήτοι 7,2 % επί του Ολικού Συνόλου**, διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της **ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ, ήτοι μείωση κατά 5.000 €**. Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις Ανάγκες Μισθοδοσίας, το Κόστος του Γραφείου Ορκωτών Λογιστών, Αναλώσιμα, Όργανα καθώς και τις Εκδόσεις – Παραρτήματα της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

**Σημείωση:** Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, μπορεί να γίνεται αυξομείωση των κονδυλίων του προϋπολογισμού έως 20% ανά κατηγορία δαπανών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του, χωρίς αλλαγή του συνολικού ύψους του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Ε.Μ.Π.

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Πρύτανη
- Γραφείο Αντιπρυτάνεων
- Γραμματεία Έρευνας
- Διευθύνσεις Κεντρικής Διοίκησης
- Γραμματείες Σχολών

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009</b>						
<b>Κ.Α.</b>	<b>Α/Α</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008</b>	<b>%ΕΠΙ ΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009</b>	<b>%ΕΠΙ ΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ</b>
	<b>1</b>	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>				
65/1667	1.1	Υποτροφίες Υποψηφίων Διδασκόντων	1.125.000		1.125.000	
65/1668	1.2	Αμοιβές ΥΔ για συμμετοχή στην επίβλεψη εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Εργαστηρίων	600.000		600.000	
65/1669	1.3	Ειδικές Εκπαιδευτικές Δράσεις των Σχολών	115.000		325.000	
65/1670	1.4	Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας	50.000		50.000	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>1.890.000</b>	<b>39,4%</b>	<b>2.100.000</b>	<b>41,2%</b>
	<b>2</b>	<b>ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ</b>				
65/1671	2.1	Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Σχολών	1.200.000		1.200.000	
65/1672	2.2	Επιστροφή 15% στις Σχολές	300.000		300.000	
65/1673	2.3	Βασική Έρευνα	500.000		600.000	
65/1674	2.4	Υποστήριξη Λειτουργιών του ΚΗΥ, του ΚΕΔ & των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων	90.000		100.000	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>2.090.000</b>	<b>43,5%</b>	<b>2.200.000</b>	<b>43,1%</b>
	<b>3</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>				
65/1675	3.1	Αδιάλειπτη Λειτουργία και Φύλαξη Ε.Μ.Π.	310.000		200.000	
65/1676	3.2	Δαπάνες Πρυτανικού Συμβουλίου - Εξυπηρέτηση εκτάκτων λειτουργικών αναγκών και εκδηλώσεων	140.000		100.000	
	3.3	Κόστος διεξαγωγής διαγωνισμών/Προμηθειών	0		50.000	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>	<b>450.000</b>	<b>9,4%</b>	<b>350.000</b>	<b>6,9%</b>
	<b>4</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>				
	4.1	Αποσβέσεις : Κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών και άλλα	0		85.000	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>85.000</b>	<b>1,7%</b>
			<b>4.430.000</b>	<b>92,3%</b>	<b>4.735.000</b>	<b>92,8%</b>
	<b>5</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ</b>				
64/0056	5.1	Μισθοδοσία	235.000		235.000	
64/0057	5.2	Παροχή Υπηρεσιών-Ορκωτοί	40.000		40.000	
64/0054	5.3	Αναλώσιμα - Όργανα-Αρχείο	45.000		45.000	
64/0055	5.4	Έκδοση Προϋπολογισμού και Απολογισμού 2006-2008- Εκδηλώσεις Παρουσίασης Ερευνητικής Δραστηριότητας	50.000		45.000	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>	<b>370.000</b>	<b>7,7%</b>	<b>365.000</b>	<b>7,2%</b>
		<b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100%</b>