

04.08.2023 09:21:14
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ :-Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχετ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ και του άρθρου 448 παρ. 5 του ν. 4957/2022

β) Το υπ' αριθ. 61286/3.8.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **142/3.8.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του σχεδίου του Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού

Πίνακας 6: Έσοδα-Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ		ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 90061075 mklotsa@upatras.gr, oikgen@upatras.gr 2610 997264/997258 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ						
ΕΣΟΔΑ								ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 *	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023 *	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	25.021.658	23.849.289	24.245.502	7.685.790	24.245.502	24.379.332	
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό	24.630.217	23.449.289	23.845.502	7.468.951	23.845.502	23.879.332	
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.							
1100	Φόροι							
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ							
2210+2220	Εισφορές εργοδότη							
2230+2240	Εισφορές ασφαλισμένων							
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	297.801	457.000	457.000	175.512	457.000	457.000	
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λουιτών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i> <i>Έσοδα από εκποίηση λουιτών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>							
3510+3521+3524+3529	Τόκοι κεφαλαίων	287.755	436.000	436.000	175.511	436.000	436.000	
3520-3521-3524-3529	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	9.442	20.000	20.000		20.000	20.000	
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	152	1.000	1.000	78	1.000	1.000	
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	541.546	788.730	788.730	220.998	788.730	787.730	
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	381.775	694.730	694.730	134.574	694.730	694.730	
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ							
6100	Επιχορηγήσεις							
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό							
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης							
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λουιτών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i> <i>Έσοδα από εκποίηση λουιτών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>							
6451	Τόκοι κεφαλαίων							
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ							
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια							
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν							
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ							
8100	Επιχορηγήσεις							
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό							
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λουιτών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i> <i>Έσοδα από εκποίηση λουιτών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>							
8451	Τόκοι κεφαλαίων							
8700	Έσοδα από δάνεια							
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια							
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων							
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.427.908	8.066.000	8.071.558	2.239.422	8.071.558	3.250.000	
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις							
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις <i>Εκ των οποίων Επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>	10.427.908	8.066.000	8.071.558	2.239.422	8.071.558	3.250.000	

9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών				ΑΔΑ: ΨΠ8Μ469Β7Θ-ΑΥΗ		
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις						
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις						
ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	36.289.065	33.162.019	33.563.790	10.321.800	33.563.790	28.875.062

* Συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Κωδικός 9300+9400 αναλύεται ως εξής: 1. ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΥΠΑΙΘΑ 1.750.000,00€, 2. ΠΔΕ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ και ΕΣΠΑ 1.500.000,00€

* ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης	2022							ΑΔΑ: ΨΠ8Μ469Β7Θ-ΑΥΗ
1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους*	2.703.582						887.951	900.000
2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	887.951						900.000	900.000
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-1.815.631						12.049	0
* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ								
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	2.573.014						-6.358.080	271.132

* Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2021	31/12/2022		30/6/2023	31/12/2023 (εκτίμηση)	
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0		0	0	
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0		0	0	
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους						
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0		0	0	
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους						
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	0	0		0	0	
	Από πόρους του ΠΔΕ						
	Από λοιπούς πόρους						
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)						
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)						
	γ) Μετοχές - λοιτές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων						
3	Δάνεια προς τρίτους						
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		0	0	
	α) Δάνεια εσωτερικού						
	β) Δάνεια εξωτερικού						

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
3/8/2023	3/8/2023	3/8/2023
Ο υπεύθυνος υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών	Ο Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΛΩΤΣΑ	ΣΠΗΛΙΟΣ Α. ΡΟΔΗΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ	Χρήστος Ι. Μπούρας
03/08/2023 13:22	03/08/2023 14:06	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
	ΕΣΟΔΑ	36.289.065	33.162.019	33.563.790	10.321.800	33.563.790	28.875.062
	Έσοδα υπέρ τρίτων	381.775	694.730	694.730	134.574	694.730	694.730
	Τόκοι	287.755	436.000	436.000	175.511	436.000	436.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	24.630.217	23.449.289	23.845.502	7.468.951	23.845.502	23.879.332
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	10.427.908	8.066.000	8.071.558	2.239.422	8.071.558	3.250.000
	Λοιπά έσοδα	561.410	516.000	516.000	303.342	516.000	615.000
	ΕΞΟΔΑ	35.531.682	32.618.000	39.909.821	10.277.861	39.909.821	28.603.930
	Αμοιβές προσωπικού	1.688.550	971.400	1.565.846	682.863	1.565.846	596.900
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων	383.392	699.730	699.730	134.905	699.730	699.730
	Λοιπές μεταβιβάσεις	11.838.009	14.030.000	14.385.751	2.177.977	14.385.751	14.042.750
	Τόκοι	0	0	0	0	0	0
	Δαπάνες για επενδύσεις	10.869.596	8.086.000	8.631.628	2.334.117	8.631.628	3.270.000
	Λοιπά έξοδα	10.752.135	8.830.870	14.626.866	4.947.999	14.626.866	9.994.550
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	757.383	544.019	-6.346.031	43.939	-6.346.031	271.132

Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	-1.815.631					12.049	0
ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	0					0	0
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	2.573.014					-6.358.080	271.132

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2022

Δεν παρουσιάζεται απόκλιση των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2024 (εσόδων ή δαπανών) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χρήσης έτους 2022

Ημερομηνία 3/8/2023

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης - Ροδόπουλος

SPILIOS RODIS RODOPOULOS

03/08/2023 14:05

Πίνακας 16: Κατάσταση Ταμειακών Διαθεσίμων λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

	Από λοιπούς πόρους ⁽¹⁾	Από πόρους ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά Προγράμματα	Σύνολο
Διαθέσιμα 31.12.2022			
α) Ταμείο			0
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	21667253,47	540070	22207323,47
Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 31.12.2022	21667253,47	540070	22207323,47
γ) Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού έως 31.12.2022 οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2023 (-)			0
Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα [(α + β) - γ]⁽²⁾	21667253,47		
Διαθέσιμα 30.6.2023			
α) Ταμείο			0
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	21779735,11	450535,83	22230270,94
Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 30.6.2023	21779735,11	450535,83	22230270,94
γ) Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 30.6.2023 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 31.12.2023			0
Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα ((α + β) - γ) 30.6.2023⁽²⁾	21779735,11		
Πληροφοριακό Στοιχείο: Εκτιμήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 31.12.2023 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εντός του έτους 2024	900000		900000

⁽¹⁾ Στους λοιπούς πόρους περιλαμβάνονται οι πόροι του φορέα εξαιρουμένων των πόρων από ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα.⁽²⁾ Για τον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων λαμβάνεται υπόψη μόνο η στήλη Β (λοιποί πόροι).

Ημερομηνία 03/08/2023
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

SPILIOS RODIS RODOPOULOS
03/08/2023 14:09