

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRASΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail : prytaniko@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ : Τη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΕ ν τ α ύ θ α**ΘΕΜΑ:** Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών.Σχετ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. ιδ του ν. 4957/2022

β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 87591/22.8.2023 (αριθ. πρωτ. εισερ. 62298/22.8.2023) έγγραφό σας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 87535/22.8.2023 συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 875/22.8.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **144/31.8.2023** έκτακτη συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του συνοπτικού Προϋπολογισμού έτους 2024 του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το Παράρτημα VII του ως άνω β' σχετικού.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ****Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Πίνακας 7: Έσοδα-Έξοδα ΔΕ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφορμάζονται το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΑΥΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	9982196894
ΑΔΜ	ΚΑΤΟΛΙΔΙΣ@UPATRAS.GR		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		2610997855	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ			

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΑΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1. Έσοδα (=1+2+3+4+5+6+7)		50.817.663	47.000.000	47.000.000	25.812.742	47.000.000	48.300.000
α) Πωλησιές εμπορευμάτων Προϊόντων, Λοιπών αποθεμάτων και ΔΕΥ του Υλικού		9.852.339	10.000.000	10.000.000	4.715.002	10.000.000	10.000.000
β) Επιδόσεις υπηρεσιών		0	0	0	0	0	0
γ) Επιδόσεις υπηρεσιών		9.852.339	10.000.000	10.000.000	4.715.002	10.000.000	10.000.000
2. Επιδρομή (=-γ+δ+ε+στ)		40.466.712	36.440.000	36.440.000	20.971.235	36.440.000	37.970.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού		0	0	0	0	0	0
δ) Επικρατέους Πόρου ΠΔΕ (βάσει ήδη υιοθετημένων ΣΔΕ)		41.10 ή 43.00*	10.000.000	10.000.000	5.084.647	10.000.000	10.000.000
<i>Εκ των οποίων επικρατέους Πόρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>		0	0	0	0	0	0
ε) Ε.Ε.		43.04 ή 74.08	15.465.941	11.000.000	11.000.000	10.695.159	15.000.000
στ) Λοιπός		13.448.513	15.440.000	15.440.000	5.191.429	10.440.000	12.970.000
3. Έσοδα παραρτημάτων ασφαλιών		372.343	500.000	500.000	124.786	500.000	300.000
4. Έσοδα Κεφάλαιων (Τόκοι Πιστωτικοί)		125.613	60.000	60.000	1.719	60.000	30.000
5. Ισοπαρηκνή προμήν		78 ΠΛΗΝ 78,05					
6. Λοιπά Έσοδα		82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ					
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα		81.01 (ΠΛΗΝ 81.01,04 ΚΑΙ 81.01,05)	656				
ΠΛΗΘΩΡΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		43.302.669	42.770.000	42.770.000	20.842.577	42.770.000	43.950.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)		7.868.246	7.400.000	7.400.000	4.514.494	7.400.000	8.000.000
ζ) Αμοιβές έμμεσων και ημερομισθίου προσωπικού		6.806.154	6.500.000	6.500.000	4.016.564	6.500.000	7.000.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβάρυνσεις έμμεσων και ημερομισθίου προσωπικού		60.03 ΕΩΣ 60,04	1.062.092	900.000	497.929	900.000	1.000.000
θ) Παροχές παροχές και έξοδα προσωπικού		60.02	0	0	0	0	0
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		20.611.322	20.000.000	20.000.000	10.401.655	20.000.000	20.000.000
10. Παροχές Τρίτων		1.305.788	1.000.000	1.000.000	758.659	1.000.000	1.000.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεφωνικές		62.00 ΕΩΣ 62,03	42.535	40.000	17.835	30.000	30.000
Εκ των οποίων Ενδοικά		62.04	227.045	75.000	24.598	40.000	40.000
Εκ των οποίων Αφθάλσινα		62.05	24.446	20.000	1.340	5.000	5.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις		62.07	341.405	250.000	297.468	310.000	350.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένων και φόρου εισοδήματος χρήστη)		63 + 54,08 (ή 88,08)+88,09	1.853.205	1.700.000	882.346	1.700.000	1.700.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήστης		54,08 (ή 88,08)+88,09	0	13.200	0	13.200	13.000
12. Διάφορα Έξοδα		60,05+164 ΠΛΗΝ 64,11 ΚΑΙ 64,12+82,00+88,06+ 53,01	7.568.683	9.155.000	2.670.932	9.155.000	9.710.000
ΗΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (14 χρέωση (ΠΛΗΝ 44,14 ΚΑΙ 44,15) ΜΕΙΩΝ 84 έσοδα ΜΕΙΩΝ 78,05) ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες							
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)		64,06 (ή 67**)	1.960.358	2.000.000	135.407	2.000.000	2.000.000
13. Τόκοι και αναπόβλητα έξοδα		65 ΚΑΙ 16,18	12.761	15.000	7.885	15.000	20.000
Εκ των οποίων Δωρεές προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου			0	0	0	0	0

πρόσ σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	18.092	0	0	3.695	0	20.000
15. Καθαρή Κρίση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη Χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	4.064.571	3.500.000	3.500.000	1.602.912	3.500.000	3.500.000
Εκ των οποίων έμμελα και άμεσες εξοφλήσεις	[14]	3.648.136	2.900.000	2.900.000	1.523.902	2.900.000	2.900.000
16. Αγορές Χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδονοείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάληψης των κερδών.	[20-28]	7.514.994	4.230.000	4.230.000	4.970.165	4.230.000	4.350.000
ΣΥΝΟΛΟ (=11)							

* Δεν αφορούν καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχειρητικές επενδύσεων. 67** Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδότησεις (αφορά τους Είδικους Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΕΓΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΛΥ+ ΑΝΑΘΕΡΜΗΣΗΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1. Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2. Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.							
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των Λιγνοθέρματων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΔΟΣΕΙΣ							
4. Εξπρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5. Άλλες εξπρωμές, ομολόγων, κλπ.							
6. Εξόφληση Λιγνοθέρματων οφελών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης							
ΛΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ							
7. Διφρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω ενυπόθητων (εα+β)	43	0	0	0	0	0	0
α) Εξπρωμές τόκων							
β) Διφρωμές χρεολυσίων							
γ) Διφρωμές από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας							
δ) Διφρωμές από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας (πλην δανειακών)							
9. Αναλήψεις από το κράτος δανειών υποχρεώσεων σας (πλην δανειακών)							
10. Ανήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κερφάλια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα Λογιστικά Βιβλία)	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023 (εκτίμηση)
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	56,732,302	52,521,023	50,000,000
α) Ταμεία (μειρητά και εισπραγές)	0	0	0
β) Πόρους του ΠΔΕ			
Από λοιπούς πόρους	6,448,515	9,083,056	10,000,000
Από πόρους του ΠΔΕ	0	0	0
Από λοιπούς πόρους	6,448,515	9,083,056	10,000,000
γ) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
Από πόρους του ΠΔΕ	50,283,787	43,437,967	40,000,000
Από λοιπούς πόρους	11,552,258	5,084,647	0
Από λοιπούς πόρους	38,731,529	38,353,319	40,000,000
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντροκα εργαζόμενα και ομόλογα)			
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
γ) Μετοχές - Λοιπές συμμετοχές - Ιεράρχια αμοιβαίων κεφαλαίων	1,811,657	1,591,961	1,700,000
Ανατρίψεις	959,198	690,653	700,000
α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)			
β) από φορείς εκτός ΓΚ	852,459	901,308	1,000,000
3. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
α) Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
β) Δάνεια εξωτερικού			
Λοιπές υποχρεώσεις	1,288,303	1,674,528	1,205,000
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	10,041	3,675	5,000
β) σε φορείς εκτός ΓΚ	1,278,261	1,670,853	1,200,000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	456	345	480
Αριθμός μόνιμου προσωπικού & ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	105	29	100
Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	39	60	60
Αριθμός προσωπικού με έμμηνη ενδοί	312	266	320

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ημερομηνία

Ο Πρωτεύων Οικονομικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία

ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΦΩΝΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συνοδηγών)

(Δεν συμπεριλαμβάνεται Υπολογίζεται αυτόματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΡΗΣΗΣ)	ΕΚΤΕΝΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΣΟΔΑ	50.817.663	47.000.000	47.000.000	25.812.742	47.000.000	48.300.000
Πωλήσεις	9.852.339	10.000.000	10.000.000	4.715.002	10.000.000	10.000.000
Τόκοι	125.613	60.000	60.000	1.719	60.000	30.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋρ/σμο (πλην αυξήσεων μετρ. κεφαλαίου από τακτικά προϋρ.)	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	11.552.258	10.000.000	10.000.000	5.084.647	10.000.000	10.000.000
Λοιπά έσοδα	29.287.453	26.940.000	26.940.000	16.011.374	26.940.000	28.270.000
ΕΞΟΔΑ	43.302.669	42.770.000	42.770.000	20.842.577	42.770.000	43.950.000
Αμοιβές προσωπικού	7.868.246	7.400.000	7.400.000	4.514.494	7.400.000	8.000.000
Τόκοι	12.761	15.000	15.000	7.885	15.000	20.000
Δαπάνες για επενδύσεις	4.064.571	3.500.000	3.500.000	1.602.912	3.500.000	3.500.000
Λοιπά έξοδα	31.357.090	31.855.000	31.855.000	14.717.287	31.855.000	32.430.000
1.ΑΠΟΤΕΛΣΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	7.514.994	4.230.000	4.230.000	4.970.165	4.230.000	4.350.000
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0
Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0	0	0	0	0	0
Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0
3 = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΣΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	7.514.994	4.230.000	4.230.000	4.970.165	4.230.000	4.350.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΦΩΝΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συνοδηγών)

(Δεν συμπεριλαμβάνεται Υπολογίζεται αυτόματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΡΗΣΗΣ)	ΕΚΤΕΝΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΣΟΔΑ	50.817.663	47.000.000	47.000.000	25.812.742	47.000.000	48.300.000
Έσοδα υπέρ τρίτων						
Τόκοι	125.613	60.000	60.000	1.719	60.000	30.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋρ/σμο	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	11.552.258	10.000.000	10.000.000	5.084.647	10.000.000	10.000.000
Λοιπά έσοδα	39.139.793	36.940.000	36.940.000	20.726.376	36.940.000	38.270.000
ΕΞΟΔΑ	43.302.669	42.770.000	42.770.000	20.842.577	42.770.000	43.950.000
Αμοιβές προσωπικού	7.868.246	7.400.000	7.400.000	4.514.494	7.400.000	8.000.000
Αμοιβές εσόδων υπέρ τρίτων						
Λοιπά μεταβιβάσεις	1.960.358	2.000.000	2.000.000	135.407	2.000.000	2.000.000
Τόκοι	12.761	15.000	15.000	7.885	15.000	20.000
Δαπάνες για επενδύσεις	4.064.571	3.500.000	3.500.000	1.602.912	3.500.000	3.500.000
Λοιπά έξοδα	29.396.732	29.855.000	29.855.000	14.581.879	29.855.000	30.430.000
ΑΠΟΤΕΛΣΙΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	7.514.994	4.230.000	4.230.000	4.970.165	4.230.000	4.350.000

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Ημερομηνία: 21/08/2023
 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών