INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.10.13 08:50:07 EEST
Reason:
Location: Athens

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"
2018

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
35η/21-09-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2018 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση ενός τριώροφου κτιρίου με υπόγειο επί της οδού Καπνικαρέας 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ . Το ανωτέρω ακίνητο είναι μισθωμένο στην εταιρεία ENERGIER'S ΑΕ με μηνιαίο για το Ι.Κ.Υ. μίσθωμα 4.144,00 ευρώ, το οποίο βάσει συμβολαίου θα διατηρηθεί έως το 2019.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.Ε.) εσόδων και εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε..3410 : Έσοδα από ενοίκια **49.728,00€.**

4.144,00€/μήνα x12 μήνες = 49.728,00**€.**

Κ.Α.Ε. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.

040/296210-10 : 500,00

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018 - 145.000,00 €. (37.000,00 € +108.000,00 €)

Κ.Α.Ε. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή και αναλύεται ως εξής :

ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016): 37.000,00 €

Το ποσό αναλύεται σε 27.000,00 € για τις υποτροφίες και 10.000,00 € για τα έξοδα μετακίνησης των υποτρόφων.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00 €.

Προτείνονται **6 Θέσεις** Εξωτερικού Διδακτορικής έρευνας στην Ψυχιατρική για τις οποίες υπολογίζεται το 2018 να εκταμιευθούν **108.000,00 €.**

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α.Ε. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.

Κ.Α.Ε. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού, προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

Κ.Α.Ε.0411: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου αν απαιτηθεί.

Κ.Α.Ε. 0412: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής μηχανικού.

Κ.Α. Ε. 0264.1, 0566 : Αφορά έξοδα αμοιβής αξιολογητών.

Κ.Α.Ε. 0899: Πρόκειται για απρόβλεπτα έξοδα.

Κ.Α.Ε. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Καπνικαρέας 1, καθώς και πληρωμής εξόδων ασφάλισης του.

Κ.Α.Ε. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ)

Κ.Α.Ε.0912 : Παρακράτηση 5‰ του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών».

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2018 του Κληροδοτήματος Ζαούση.

Αθήνα 29-09-2017

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ

ΕΣΟΔΑ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	50.228,00	51.044,32
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	49.728,00	49.728,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	49.728,00	49.728,00
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	49.728,00	49.728,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	1.316,32
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	500,00	1.316,32
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	1.316,32
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	500,00	1.316,32
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	11.460,00	10.900,00
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.460,00	10.900,00
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	100,00	100,00
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	100,00
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	100,00	100,00
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	0,00	150,00
06.001.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	0,00	150,00
06.001.5221.2	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 1%	0,00	150,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	210,00	200,00
06.001.5261	Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	0,00	200,00
06.001.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π)	210,00	0,00
06.001.5271	Έσοδα υπερ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	600,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	10.550,00	10.450,00
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	10.450,00	10.350,00
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	1.400,00	300,00

06.001.5291.3	Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ.	0,00	200,00
06.001.5291.5	Κράτηση 0,10% επί συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	0,00
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	1.400,00	1.400,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	2.000,00	2.000,00
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	5.500,00	6.450,00
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	100,00	100,00
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	100,00	100,00
06.098.9888	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	644.512,58	0,00
06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	706.200,58	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ

ΕΞΟΔΑ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.843,39	36.079,27
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	7.000,00	1.300,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	1.300,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	7.000,00	1.000,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	7.000,00	1.000,00
02.001.0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23)	0,00	300,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.200,00	6.200,00
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	6.000,00
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.000,00	4.000,00
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	2.000,00	2.000,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	200,00	200,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	200,00	200,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	200,00	200,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	350,00	200,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	200,00
02.001.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.(εκτός Κ.Α 0524)	0,00	200,00
02.001.0552.2	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ)	0,00	100,00
02.001.0552.3	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ)	0,00	100,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	350,00	0,00
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ	350,00	0,00

02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.000,00	22.000,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	15.000,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	15.000,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.293,39	6.379,27
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.293,39	6.379,27
02.001.0911	Φόροι	5.293,39	6.379,27
02.001.0911.1	Παρακράτηση 5‰ άρθρο 65 Ν4182/13	293,39	1.379,27
02.001.0911.2	Φόροι (ΕΝΦΙΑ)	5.000,00	5.000,00
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	145.000,00	179.000,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	145.000,00	179.000,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	145.000,00	179.000,00
02.001.2676	Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό	145.000,00	179.000,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	11.460,00	10.900,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	11.460,00	10.900,00
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	100,00	100,00
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	100,00	100,00
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	100,00	100,00
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	0,00	150,00
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	0,00	150,00
02.001.3321.2	Απόδοση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1%	0,00	150,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	210,00	200,00
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	200,00

02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	210,00	0,00
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	600,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	10.550,00	10.450,00
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	10.450,00	10.350,00
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	1.400,00	300,00
02.001.3391.3	Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ.	0,00	200,00
02.001.3391.5	Κράτηση 0,10% επι συμβάσεων για λογαριασμό Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	150,00	0,00
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	1.400,00	1.400,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	2.000,00	2.000,00
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	5.500,00	6.450,00
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	100,00	100,00
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	100,00	100,00
02.001	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**197.303,39**	**225.979,27**
02.098	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	508.897,19	0,00
02.098.9888	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	508.897,19	0,00