

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ"
2019**

*Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
38η/9-10-2018*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2019 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ακινήτων του κληροδοτήματος τα οποία είναι :

1. Του επί της οδού, Πλατ.Ειρήνης 36, σε διαδικασία εκμίσθωσης με εκτιμώμενο ενοίκιο 1.200,00 ευρώ .
2. Του επί της οδού Αρχ. Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρείας α) καταστήματος το οποίο είναι σε διαδικασία εκμίσθωσης με ποσό 200,00 €/μήνα, β) ακίνητο μισθωμένο στην κα Παπαδοπούλου με μηνιαίο μίσθωμα 210,75 ευρώ.
3. Του επί της οδού Σοφούλη & Φιλίππου ακινήτου, μισθωμένο στην κα Αντιγόνη Μουχτάρη με μηνιαίο μίσθωμα 148,02 ευρώ.
4. Του επί της οδού Τσανακλή διατηρητέου κτηρίου για το οποίο πρέπει να γίνει ολική ανακαίνιση.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) 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.75.00 : Έσοδα από ενοίκια 21.105,24€.

210,75€/μήνα x12 μήνες = 2.529,00€.

148,02€/μήνα x12 μήνες = 1.776,24€.

200,00€/μήνα x12 μήνες = 2.400,00€.

1.200,00€/μήνα x12 μήνες = 14.400,00€.

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.

040/486009-87 : 80,00 € και

β) των προθεσμιακών λογαριασμών της Ε.Τ.Ε.:040/532741-57 ,040/879385-95 και 040/830905-16 : 120,00 €.

67.00 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ**ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού : 60.000,00 €**

Προτείνονται **5 θέσεις** Εσωτερικού Προπτυχιακών σπουδών (200 € έκαστη μηνιαίως) για τις οποίες υπολογίζεται το 2019 να εκταμιευθούν **12.000,00 €**.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 65.98: Πρόκειται για προμήθειες τραπεζής-τραπεζικά έξοδα.

Κ.Α. 64.01 : Αφορά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και μη για τις ανάγκες διαχείρισης και ελέγχου του κληροδοτήματος .

Κ.Α. 64.02: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων , προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

Κ.Α.61.00: Πρόκειται για Ι πιθανά έξοδα Αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) συμβολαιογράφου αν απαιτηθεί και μηχανικού για σύνταξη τεχνικής έκθεσης. επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων.

Κ.Α.64.98: Πρόκειται για δικαστικά έξοδα ,επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων και λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες .

Κ.Α. 62.07: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στα διατηρητέο ακίνητα.

Κ.Α. 63.98 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ) καθώς και σε παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών».

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018
08.31	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΟΥΡΙΔΗ	181.805,24	173.534,97
08.31.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	21.105,24	17.383,92
08.31.75.00	Έσοδα Ενοικίων	21.105,24	17.383,92
08.31.76	Έσοδα Κεφαλαίων	200,00	200,00
08.31.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	200,00	200,00

08.31.43.01	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2018	160.500,00	155.951,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	181.805,24	173.534,97

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2018
04.31	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΟΥΡΙΔΗ	56.700,00	50.137,92
04.31.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00
04.31.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00
04.31.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.000,00	20.000,00
04.31.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (εξοπλισμού , Η/Υ,δικαιώματα χρήσης λογισμικού κτλπ)	24.000,00	20.000,00
04.31.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	1.087,92
04.31.63.98	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	1.087,92
04.31.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.500,00	6.850,00
04.31.64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	2.000,00
04.31.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	1.000,00
04.31.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	3.850,00
04.31.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00
04.31.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00
04.31.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	12.000,00	12.000,00
04.31.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ	12.000,00	12.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	56.700,00	50.137,92

Αθήνα 9-10-2018

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη