

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"  
2020**

*Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  
29η/25-09-2019*

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020**  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»**

**Ο προϋπολογισμός του έτους 2020 βασίζεται στα έσοδα από μίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος το οποίο είναι :**

Τριώροφο κτίριο με υπόγειο επί της οδού Καπνικαρέας 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ μισθωμένο στην εταιρεία ENERGIER'S AE με μηνιαίο μίσθωμα για το Ι.Κ.Υ. 4.662,00 ευρώ (από 1/5/2019-30/4/2020) και 5.180,00 ευρώ (από 1/5/2020-30/4/2021).

**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: **60.088,00€.**

4.662,00€/μήνα x4 μήνες =18.648,00€

5.180,00/μήνα x 8 μήνες = 41.440,00€

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

040/296210-10 : 6.500,00 €.

**Ε Ξ Ο Δ Α**

**ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού 216.000,00 €.**

Πρόκειται για 8 **Θέσεις** Μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα Ψυχιατρικής και Ψυχικής υγείας, για τις οποίες υπολογίζεται το 2020 να εκταμειωθούν 126.000,00 €.

**ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

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

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

**Κ.Α.61.00:** Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση του ακινήτου του κληροδοτήματος) και μηχανικού για σύνταξη τεχνικής έκθεσης. επί της φυσικής κατάστασης του ακινήτου.

**Κ.Α.64.98:** Πρόκειται για απρόβλεπτα έξοδα.

**Κ.Α. 62.07:** Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Καπνικαρέας 1, καθώς και πληρωμής εξόδων ασφάλισης του.

**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 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

| Κ.Α.Ε.                      | Περιγραφή                                      | Προτεινόμενος<br>2020 | Διαμορφωμένος<br>2019 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 08.30                       | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ                             | 786.588,00            | 710.764,00            |
| 08.30.75                    | Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών                     | 60.088,00             | 49.728,00             |
| 08.30.75.00                 | Έσοδα Ενοικίων                                 | 60.088,00             | 49.728,00             |
| 08.30.76                    | Έσοδα Κεφαλαίων                                | 6.500,00              | 500,00                |
| 08.30.76.03                 | Πιστωτικοί Τόκοι                               | 6.500,00              | 500,00                |
| 08.30.43.01                 | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΤΗΝ 31/12/2018 | 720.000,00            | 660.536,00            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |                                                | <b>786.588,00</b>     | <b>710.764,00</b>     |

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων**

| Κ.Α.Ε.      | Περιγραφή                                   | Προτεινόμενος<br>2020 | Διαμορφωμένος<br>2019 |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04.30       | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ                          | 154.700,00            | 148.050,00            |
| 04.30.60    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                | 5.000,00              | 7.350,00              |
| 04.30.60.00 | Αμοιβές τακτικού προσωπικού                 | 5.000,00              | 7.000,00              |
| 04.30.60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ<br>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00                  | 350,00                |
| 04.30.61    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                    | 6.000,00              | 6.000,00              |
| 04.30.61.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                    | 6.000,00              | 6.000,00              |

|                             |                                |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.30.62                    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                 | 5.000,00          | 10.000,00         |
| 04.30.62.07                 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ          | 5.000,00          | 10.000,00         |
| 04.30.63                    | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                     | 6.500,00          | 5.500,00          |
| 04.30.63.98                 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ              | 6.500,00          | 5.500,00          |
| 04.30.64                    | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                  | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 04.30.64.02                 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 04.30.64.98                 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 04.30.65                    | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ         | 200,00            | 200,00            |
| 04.30.65.98                 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                | 200,00            | 200,00            |
| 04.30.67                    | ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ            | 126.000,00        | 113.000,00        |
| 04.30.67.00                 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΖΑΟΥΣΗ              | 126.000,00        | 113.000,00        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> |                                | <b>154.700,00</b> | <b>148.050,00</b> |

Αθήνα 25-09-2019

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη