

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ"
2020**

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»

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

Ένα ακίνητο στη Βιέννη το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6 και ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδοτήμα. Το υπόλοιπο 25% (40/160) έχει κατανεμηθεί στα εξής μερίδια:

α) Μ. Χρυσοβέργη 18% (29/160), η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον κ. Ruckenbauer, Επίτροπο Απόντων.

β) Rast & Rast DG 7% (11/160)

Η διαχείριση του ακινήτου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky και για το οποίο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης του μεριδίου του με προτεινόμενο τίμημα 1.300.000,00 €.

Στην περιουσία του Κληροδοτήματος Χρυσοβέργη συγκαταλέγεται και το διατηρητέο κτήριο Λυσικράτους 14 – Αθήνα, στο οποίο στεγάζεται το αρχείο του Ι.Κ.Υ και το οποίο χρήζει επισκευών.

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. 81.03: Έσοδα από πιθανή πώληση ακινήτου στη Βιέννη : 1.300.000,00 €.

Μερίσματα από χαρτοφυλάκιο 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και 50 μετοχές Ε.Τ.Ε. : 500,00 ευρώ.

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε. με αριθμό 040/485864-67 : 70.000,00 €.

ΕΞ Ο Δ Α

K.A.11.00 Αφορά αγορά κτιρίου αξίας 4.000.000,00 ευρώ από το τα διαθέσιμα που προέκυψαν από την εκποίηση μεριδίου επι ακινήτου του κληροδοτήματος στο Βερολίνο .

67.00: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού : **220.000,00 €**

Προτείνονται **4 θέσεις** εξωτερικού Διδακτορικών σπουδών, για τις οποίες υπολογίζεται το 2020 να εκταμιευθούν **94.000 €**

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

K.A. 65.98: Πρόκειται για προμήθειες τραπεζής-τραπεζικά έξοδα.

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

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

K.A.61.00: Πρόκειται για αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων για την αγορά –πώληση των ακινήτων ,αμοιβών μηχανικών για την εκτίμηση της κατάστασης των ακινήτων ,ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαχειριστικός έλεγχος στην εταιρεία που διαχειρίζεται το ακίνητο της Βιέννης .

K.A.64.98: Πρόκειται για λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες .

K.A. 62.07: Αφορά δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής ακινήτου.

K.A. 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».

K.A.81.00, 75.00 : Πρόκειται για πιθανά έσοδα- έξοδα ακινήτου Βιέννης από παρακράτηση ενοικίων, για εργασίες συντήρησης.

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 2020	Διαμορφωμένος 2019
08.33	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	6.560.374,22	5.109.008,03
08.33.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	9.874,22	2.500,00
08.33.75.00	Έσοδα Ενοικίων	9.874,22	2.500,00
08.33.76	Έσοδα Κεφαλαίων	70.500,00	4.500,00
08.33.76.00	Μερίσματα	500,00	500,00
08.33.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	70.000,00	4.000,00
08.33.81	Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	1.300.000,00	1.300.000,00
08.33.81.03	Κέρδη από εκποίηση ακινήτων	1.300.000,00	1.300.000,00
08.33.43.01	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2019	5.180.000,00	5.048.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		6.560.374,22	5.109.008,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019
04.33	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	4.355.374,22	4.332.500,00
04.33.11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡ	4.000.000,00	4.000.000,00
04.33.11.00	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡ	4.000.000,00	4.000.000,00
04.33.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.000,00	8.000,00
04.33.60.00	Αμοιβές τακτικού προσωπικού	5.000,00	7.000,00
04.33.60.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	1.000,00
04.33.60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00
04.33.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	86.000,00	86.000,00
04.33.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	86.000,00	86.000,00
04.33.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	20.000,00
04.33.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	15.000,00	20.000,00
04.33.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	130.000,00	130.000,00
04.33.63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	130.000,00	130.000,00
04.33.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	14.000,00	16.000,00
04.33.64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	8.000,00	9.000,00
04.33.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	2.000,00
04.33.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	5.000,00

04.33.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00	500,00
04.33.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	500,00
04.33.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	94.000,00	72.000,00
04.33.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	94.000,00	72.000,00
04.33.81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	9.874,22	0,00
04.33.81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	9.874,22	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.355.374,22	4.332.500,00

Αθήνα 25-09-2019

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη