

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"
2021**

*Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
19η/01-10-2020*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2021 βασίζεται στα έσοδα από μίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος το οποίο είναι ένα :

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. 5.180,00 ευρώ.

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: **62.160,00€.**

5.180,00/μήνα x 12 μήνες = 62.160,00€

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
 04001662438 : 8.000,00 €.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (παλιό πρόγραμμα και νέα προκήρυξη) : 151.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού **150.000,00 €.**

Πρόκειται για υποτροφίες Μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα Ψυχιατρικής και Ψυχικής υγείας, για τις οποίες υπολογίζεται το 2021 να εκταμιευθούν 150.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Κ.Α. 64.02: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων.

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: 2021

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020
08.30	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ	710.160,00	786.588,00
08.30.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	62.160,00	60.088,00
08.30.75.00	Έσοδα Ενοικίων	62.160,00	60.088,00
08.30.76	Έσοδα Κεφαλαίων	8.000,00	6.500,00
08.30.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	8.000,00	6.500,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2020	640.000,00	720.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	710.160,00	786.588,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020
04.30	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ	174.600,00	154.700,00
04.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	5.000,00
04.30.60.00	Αμοιβές τακτικού προσωπικού	2.000,00	5.000,00
04.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	6.000,00
04.30.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	6.000,00
04.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00
04.30.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00
04.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.000,00	6.500,00
04.30.63.98	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.000,00	6.500,00
04.30.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	6.000,00
04.30.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	500,00	1.000,00

04.30.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	5.000,00
04.30.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	100,00	200,00
04.30.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	100,00	200,00
04.30.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	151.000,00	126.000,00
04.30.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΖΑΟΥΣΗ	151.000,00	126.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	174.600,00	154.700,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	535.560,00	

Αθήνα 01-10-2020

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη