

**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 ΑΕ 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 τραπέζης-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 2020	Διαμορφωμένος 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 ΤΗΝ 31/12/2018	720.000,00	660.536,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	786.588,00	710.764,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 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 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
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	154.700,00	148.050,00

Αθήνα 25-09-2019

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη