|  |
| --- |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  |
| **ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"** |
| **2021** |

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 10 **Θέσεις** 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 τραπέζης-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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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 | AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 04.30.60.00 | Αμοιβές τακτικού προσωπικού | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 04.30.61 | AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΤΡΙΤΩΝ | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 04.30.61.00 | AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΤΡΙΤΩΝ | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 04.30.62 | ΠAPOXEΣ TPITΩN | 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 | ΔIAΦOPA EΞOΔA | 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 | TOKOI KAI 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** |  |