|  |
| --- |
| **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 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 | | 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** | | |  |