|  |
| --- |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** |
| **ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ"** |
| **2021** |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»**

Ο προϋπολογισμός του έτους 2021 βασίζεται στα έσοδα από τόκους καταθέσεων του κληροδοτήματος και από την πώληση μεριδίου ακινήτου στη Βιέννη το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6 και ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδότημα.

Έχει περιέλθει προσφορά αγοράς από συνιδιοκτήτη του ανωτέρω ακινήτου με προτεινόμενο τίμημα 1.375.000,00

Στην περιουσία του Κληροδοτήματος Χρυσοβέργη περιλαμβάνεται επίσης 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 : 1.375.000,00 €.

**Κ.Α. 76.00:** Μερίσματα από χαρτοφυλάκιο 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και 5 μετοχές Ε.Τ.Ε. : 700,00 ευρώ.

**Κ.Α. 76.03:** Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε. με αριθμό 04048600987 : 60.000,00 €.

Ε Ξ Ο Δ Α

**Κ.Α.11.00** Αφορά αγορά κτιρίου αξίας 4.000.000,00 ευρώ από το τα διαθέσιμα που προέκυψαν από την εκποίηση μεριδίου επί ακινήτου του κληροδοτήματος στο Βερολίνο .

**ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (παλιό πρόγραμμα και νέα προκήρυξη) : 148.000,00**

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

Προτείνονται **4 θέσεις** εξωτερικού Διδακτορικών σπουδών, για τις οποίες υπολογίζεται το 2021 να εκταμιευθούν **76.000 €**

**ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Κ.Α. 65.98:** Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.

**Κ.Α. 64.01 :** Αφορά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και μη για τις ανάγκες διαχείρισης και ελέγχου του κληροδοτήματος .

**Κ.Α. 64.02:** Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων , προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

**Κ.Α.61.00:** Πρόκειται για αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων για την αγορά –πώληση των ακινήτων ,αμοιβών μηχανικών για την εκτίμηση της κατάστασης των ακινήτων .

**Κ.Α.64.98:** Πρόκειται για λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες .

**Κ.Α. 62.07:** Αφορά δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής ακινήτου.

**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».

**Κ.Α.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: 2021** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Κ.Α.Ε.** | | **Περιγραφή** | | **Προτεινόμενος 2021** | | | **Διαμορφωμένος 2020** |
| 08.33 | | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ | | 6.604.700,00 | | | 6.560.374,22 |
| 08.33.75 | | Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών | | 9.000,00 | | | 9.874,22 |
| 08.33.75.00 | | Έσοδα Ενοικίων | | 9.000,00 | | | 9.874,22 |
| 08.33.76 | | Έσοδα Κεφαλαίων | | 60.700,00 | | | 70.500,00 |
| 08.33.76.00 | | Μερίσματα | | 700,00 | | | 500,00 |
| 08.33.76.03 | | Πιστωτικοί Τόκοι | | 60.000,00 | | | 70.000,00 |
| 08.33.81 | | Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα | | 1.375.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 08.33.81.03 | | Κέρδη από εκποιηση ακινήτων | | 1.375.000,00 | | | 1.300.000,00 |
|  | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2020 | | 5.160.000,00 | | | 5.180.000,00 |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | | **6.604.700,00** | | | **6.560.374,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Κ.Α.Ε.** | | **Περιγραφή** | | **Προτεινόμενος 2021** | | | **Διαμορφωμένος 2020** |
| 04.33 | | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ | | 4.373.300,00 | | | 4.355.374,22 |
| 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 | | AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY | | 2.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04.33.60.00 | | Αμοιβές τακτικού προσωπικού | | 1.500,00 | | | 5.000,00 |
| 04.33.60.02 | | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | 500,00 | | | 1.000,00 |
| 04.33.61 | | AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΤΡΙΤΩΝ | | 60.000,00 | | | 86.000,00 |
| 04.33.61.00 | | AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΤΡΙΤΩΝ | | 60.000,00 | | | 86.000,00 |
| 04.33.62 | | ΠAPOXEΣ TPITΩN | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04.33.62.07 | | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 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 | | ΔIAΦOPA EΞOΔA | | 9.200,00 | | | 14.000,00 |
| 04.33.64.01 | | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | | 5.000,00 | | | 8.000,00 |
| 04.33.64.02 | | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | | 200,00 | | | 1.000,00 |
| 04.33.64.98 | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | 4.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04.33.65 | | TOKOI KAI ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | 100,00 | | | 500,00 |
| 04.33.65.98 | | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | 100,00 | | | 500,00 |
| 04.33.67 | | ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | | 148.000,00 | | | 94.000,00 |
| 04.33.67.00 | | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ | | 148.000,00 | | | 94.000,00 |
| 04.33.81 | | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | | 9.000,00 | | | 9.874,22 |
| 04.33.81.00 | | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | | 9.000,00 | | | 9.874,22 |
|  | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** | | **4.373.300,00** | | | **4.355.374,22** |
|  | | | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ** | | **2.231.400,00** | | |