

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ"
2017**

**Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
18 η/4-10-2016**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 βασίζεται στα έσοδα από την υπόλοιπη καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αποβιώσαντος το 1936 Νικολάου Χρυσοβέργη, η οποία αποτελείται (εκτός από ορισμένα μετρητά και τίτλους) από ένα ακίνητο, επί της οδού Λυσικράτους 14, το οποίο αγοράστηκε από τα κεφάλαια της κληρονομιάς το έτος 1956 επ'ονόματι του ΙΚΥ (αξίας 867.900 δραχμές), και στο οποίο στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Υ. και σήμερα μέρος του αρχείου των υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.

Το εν λόγω κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και η διαδικασία αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη. Επίσης το κληροδοτήμα έχει στην κυριότητα του ένα ακίνητο στη Βιέννη το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6 και ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδοτήμα.

Το ακίνητο απέφερε έσοδα από εκμίσθωσή του, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας το ακίνητο είναι παλαιό και χρήζει επισκευών, ως εκ τούτου εντός του έτους δεν υπάρχουν έσοδα από το συγκεκριμένο ακίνητο.

iii. Το Κληροδοτήμα, επίσης, έχει χαρτοφυλάκιο α) 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος, β) 50 μετοχές Ε.Τ.Ε. WARRANTS και γ) 527 μετοχές Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 10.107,11 ευρώ.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.Ε.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών του κληροδοτήματος οι οποίοι τηρούνται στην Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Αναλυτικά:

α) Λογαριασμού όψεως 040/48586467

β) Προθεσμιακού λογαριασμού 040/532701-63

Κ.Α. 3523: Πρόκειται για μερίσματα χρεογράφων

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α. 9236: Αφορά αγορά ακινήτου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 4182/2013) αξίας 4.000.000,00€ πλέον φόρων,

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : συνολικού προϋπολογισμού : **154.000,00 €**

Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε είκοσι (20) θέσεις υποτροφιών εξωτερικού εξάμηνης διάρκειας .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α.Ε. 0264,0268.1,0552.2,0552.3: Αφορά σε αμοιβές αξιολογητών, βοηθητικού προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές αυτών .

Κ.Α.Ε.0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβές Νομικών, Συμβολαιογράφων

Κ.Α. Ε.0412: Προϋπολογίζεται για αμοιβή μηχανικού.

Κ.Α.Ε. 0417: Αφορά έξοδα μετάφρασης αλληλογραφίας.

Κ.Α.Ε. 0431: Αφορά σε προμήθειες , έξοδα τραπεζών για εμβάσματα υποτρόφων καθώς και για τραπεζικά έξοδα.

Κ.Α.Ε. 0439: Αφορά σε προμήθεια μεσιτικού γραφείου για εξεύρεση κτιρίου για αγορά

Κ.Α.Ε. 0731.3,0732.1,0739.1: Αφορά αμοιβή οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων και άλλων εξόδων ταξιδιών αλλοδαπής εκπροσώπων διοίκησης στη Βιέννη.

Κ.Α.Ε. 0771.1,0772.1,0779 : Αφορά αμοιβή οδοιπορικών εξόδων αξιολογητών από περιφερειακό ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Αθήνα για συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των αιτήσεων .

Κ.Α.Ε. 0781.1,0782.1,0789.1: Αφορά αμοιβή οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων και άλλων εξόδων ταξιδιών αλλοδαπής εκπροσώπων της Υπηρεσίας στη Βιέννη.

Κ.Α.Ε. 0851.1: Αφορά δαπάνες δημοσίευσης έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

Κ.Α.Ε. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και επισκευής κτηρίου

Κ.Α.Ε.0899: Αφορά λοιπές δαπάνες

Κ.Α.Ε.0911: Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ).

Κ.Α.Ε.0911.1 : Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών» για τα έτη από 2013 έως 2017.

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Αθήνα, 4/10/2016

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ "					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017					
	<u>ΕΣΟΔΑ</u>			<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.725,36	2676	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	154.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	6.725,36	2676	Νέοι Υπότροφοι	154.000,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00		Ενεργοί υπότροφοι	0,00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00			
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	6.725,36			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων	6.275,36		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.286.550,00
				Αμοιβές αξιολογητών	
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	6.275,36	0264		6.500,00
3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	4.731,92	268,1	Αποζημίωση μελών γραμματέων εποπτών λοιπού βοηθητικού προσωπικού	1.000,00
3511.2	Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού	1.543,44	0411	Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων	60.000,00
3523	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	450,00	0412	Αμοιβές μηχανικών	5.000,00
3523.1	Μερίσματα	450,00	0417	Έξοδα μετάφρασης	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.725,36	0431	Δαπάνες Τραπέζης	200,00
			0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00
			0552,2	Εργοδοτικές εισφορές (ΤΕΑΔΥ)	300,00
			0552,3	Εργοδοτικές εισφορές (ΟΠΑΔ)	550,00
			0731.3	Οδοιπορικά έξοδα από ημεδ.σε αλλοδ. με επιστροφή υπαλλήλου	2.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.950,00	0732.1	Ημερήσιες αποζημιώσεις από ημεδ.σε αλλοδ. με επιστροφή	1.500,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	27.950,00	0739.1	Λοιπά έξοδα ταξιδίων αλλοδαπής	3.000,00
5211.2	Έσοδα για το ΜΤΠΥ(πρόσθετες αμοιβές)	200,00	0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης ημεδαπής μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	1.000,00

5221.2	Εσοδα για το ΤΠΔΥ	500,00	0772.1	Ημερήσιες αποζημιώσεις ημεδαπής μη υπαλλήλων	500,00
5261	Έσοδα για το ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΤΕΑΔΥ)	800,00	0779	Λοιπά έξοδα μη υπαλλ ταξιδίων ημεδαπής	1.000,00
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	26.250,00	0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης μη υπαλλήλων αλλοδαπής για εκτέλεση υπηρεσίας	3.000,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	26.250,00	0782.1	Ημερήσιες αποζημιώσεις αλλοδαπής μη υπαλλήλων	1.000,00
5291.1	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.600,00	0789.1	Λοιπά έξοδα μη υπαλλ ταξιδίων αλλοδαπής	2.000,00
5291.3	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ	1.100,00	0851	Δημοσιεύσεις προκήρυξεων	2.000,00
5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	0863	Δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας κτηρίου	20.000,00
5291.7	Φόρος Προμηθευτών	3.000,00	0899	Έκτακτα έξοδα	5.000,00
5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	5.550,00	0911	Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο)	130.000,00
5292.3	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	200,00	9236	Αγορά κτιρίου	4.000.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.440.550,00
	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</i>	<i>27.950,00</i>	3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	27.950,00
			3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	27.950,00
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>34.675,36</u>	3311.2	Απόδοση κράτησης στο ΜΤΠΥ	200,00
			3321,2	Απόδοση κράτησης στο ΤΠΔΥ	500,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2016)	5.033.969,47	3361	Απόδοση κράτησης στο ΤΕΑΔΥ	800,00
			3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	26.250,00
			3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	26.250,00
			3391.1	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.600,00
			3391.3	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ	1.100,00
			3391.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00
			3391.7	Φόρος Προμηθευτών	3.000,00
			3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	5.550,00
			3392.3	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	200,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	27.950,00

	-	-	0911,1	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 Ν4182/13 για έτη 2013-2017	20.925,75
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>5.068.644,83</u>		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>4.489.425,75</u>
				<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>	<u>579.219,08</u>

Αθήνα, 4/10/2016

Ο Αν.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
της Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος