

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"
2017**

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 βασίζεται στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά της αποβιωσάσης στις 20-3-2005 Μαρίας Ζαούση. Η κληροδοσία, που άφησε στο Ι.Κ.Υ. η αείμνηστη Μαρία Ζαούση με την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της, περιλαμβάνει: α) την πλήρη κυριότητα του ¼ εξ' αδιαιρέτου στο επί της οδού Καπνικαρέας 1 ακινήτου, αποτελούμενου από υπόγειο (150 μ2), ισόγειο (150 μ2 και 60 μ2 το πατάρι), Πρώτο (135 μ2) και Δεύτερο (135 μ2) ορόφους και β) την ψιλή κυριότητα του ½ εξ' αδιαιρέτου στο επί της οδού Πανεπιστημίου 18 ακινήτου, αποτελούμενου από το με τα στοιχεία υπ' αριθμ.1 ισόγειο κατάστημα (57,95 μ2) και το υπόγειο (111,33 μ2).

Η διαθέτης ορίζει: «Τα χρήματα που θα προκύπτουν από την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου της Καπνικαρέας 1 και – μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου – της Πανεπιστημίου 18, θα τα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με τον αποτελεσματικότερο κατ' αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Σημειώνεται, ότι το ακίνητο (τριώροφο κτίριο με υπόγειο) επί της οδού Καπνικαρέας 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ εκμισθώθηκε στην εταιρεία ENERGIER'S AE με μηνιαίο μίσθωμα 16.000,00 ευρώ(απόφαση μείωσης μισθώματος συνεδρία 10^η /17/5/2016), αναλογούν για το Ι.Κ.Υ. ετήσιο ενοίκιο 48.000,00 πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μηνιαίο ενοίκιο 4.000,00€ συν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,6% 144€ σύνολο 4.144,00€)

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

Κ.Α.Ε. 3410 : Εισπραττόμενα ενοίκια κληροδοτήματος

Κ.Α.Ε. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως 040/296210-10

που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα .

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε. 2676: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ : 89.000,00€

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : συνολικού προϋπολογισμού : 203.000,00 €

Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε πέντε (5) θέσεις εξωτερικού, για το οποίο υπολογίζεται το 2017 να εκταμιευθούν **90.000,00€** .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Κ.Α.Ε.Ε.0851: Αφορά δαπάνες δημοσίευσης έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

Κ.Α.0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβή Νομικού

Κ.Α. 0412: Προϋπολογίζεται για αμοιβή μηχανικού.

Κ.Α. 0899: Αφορά λοιπές δαπάνες .

Κ.Α.Ε. 0863: Αφορά δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτηρίων.

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.

Αθήνα, 4/10/2016

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

| ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ" | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--------------------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | | | | | |
| | <u>ΕΣΟΔΑ</u> | | | <u>ΕΞΟΔΑ</u> | |
| | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 51.044,32 | 2676 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 179.000,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 51.044,32 | | Νέοι Υπότροφοι | 90.000,00 |
| 3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 49.728,00 | | Ενεργοί υπότροφοι | 89.000,00 |
| 3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 49.728,00 | | | |
| 3411 | Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων | 49.728,00 | | | |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 1.316,32 | | | |
| 3510 | Τόκοι Κεφαλαίων | 1.316,32 | | | |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 1.316,32 | | <u>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u> | 34.700,00 |
| 3511.1 | Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως | 1.316,32 | 0264 | Αμοιβές εξεταστικών επιτροπών ,αξιολογητών | 1.000,00 |
| 3511.2 | Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού | 0,00 | 268,1 | Αποζημίωση μελών γραμματέων εποπτών λοιπού βοηθητικού προσωπικού | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | <u>51.044,32</u> | 0411 | Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων | 4.000,00 |
| | | | 0412 | Αμοιβές μηχανικών | 2.000,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 10.900,00 | 0431 | Δαπάνες Τραπέζης | 200,00 |
| 5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 10.900,00 | 0552,2 | Εργοδοτικές εισφορές (ΤΕΑΔΥ) | 100,00 |
| 5211.2 | Έσοδα για το ΜΤΠΥ(πρόσθετες αμοιβές) | 100,00 | 0552,3 | Εργοδοτικές εισφορές (ΟΠΑΔ) | 100,00 |
| 5221.2 | Έσοδα για το ΤΠΔΥ | 150,00 | 0851 | Δημοσιεύσεις προκήρυξεων | 2.000,00 |
| 5261 | Έσοδα για το ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΤΕΑΔΥ) | 200,00 | 0863 | Δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας κτηρίου | 15.000,00 |
| 5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 10.350,00 | 0899 | Έκτακτα έξοδα | 5.000,00 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου | 10.350,00 | 0911 | Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο) | 5.000,00 |
| 5291.1 | ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 300,00 | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | <u>213.700,00</u> |

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| 5291.3 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ | 200,00 | 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ | 10.900,00 |
| 5291.6 | Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών | 1.400,00 | 3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 10.900,00 |
| 5291.7 | Φόρος Προμηθευτών | 2.000,00 | 3311.2 | Απόδοση κράτησης στο ΜΤΠΥ | 100,00 |
| 5291.8 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών | 6.450,00 | 3321,2 | Απόδοση κράτησης στο ΤΠΔΥ | 150,00 |
| 5292.3 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 100,00 | 3361 | Απόδοση κράτησης στο ΤΕΑΔΥ | 200,00 |
| | | | 3390 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π | 10.350,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 10.900,00 | 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου | 10.350,00 |
| | | | 3391.1 | ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 300,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 61.944,32 | 3391.3 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ | 200,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2016) | 617.689,10 | 3391.6 | Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών | 1.400,00 |
| | | | 3391.7 | Φόρος Προμηθευτών | 2.000,00 |
| | | | 3391.8 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών | 6.450,00 |
| | | | 3392.3 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 100,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 10.900,00 |
| | | | 0911,1 | Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 Ν4182/13 για έτη 2013-2017 | 1.379,27 |
| | <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>679.633,42</u> | | <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u> | <u>225.979,27</u> |
| | | | | | |
| | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 453.654,15 |
| | | | | | |

Αθήνα, 4 /10/2016

Ο Αν.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος