

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ"
2017**

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ακινήτων του κληροδοτήματος που είναι τα εξής:

α) Ενοίκιο καταστήματος στην Κομοτηνή επί της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρείας 19-21 επιφάνειας 25 τ.μ. ιδιοκτησία του Ι.Κ.Υ. κατά τα 9/16. (€208.04 x 12μήνες = €2496.48 ενοικιαστής Μπαξεβάνης Αλέξανδρος).

β) Ενοίκιο καταστήματος 80 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών Σοφούλη και Φιλίππου στην Κομοτηνή ιδιοκτησία του Ι.Κ.Υ. κατά 9/16. (€140,62 x 12μήνες = €1687.44 ενοικιάστρια Μουχτάρη Αντιγόνη).

Επίσης έχει ξεκινήσει διαδικασία εκμίσθωσης :

1. Του επί της οδού, Πλατ.Ειρήνης 36, καταστήματος με εκτιμώμενο μίσθωμα 1800,00 ευρώ ανά μήνα.

1.800,00x12 μήνες= 21.600,00 €

2. Του επι της οδού Αρχ.Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρείας καταστήματος με εκτιμώμενο μίσθωμα 150,00 ευρώ ανά μήνα.

150,00x12 μήνες=1.800,00€

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.3411: Εισπραττόμενα ενοίκια ακινήτων κληροδοτήματος :

Κ.Α.Ε. 3511: Τόκοι καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών του Κληροδοτήματος.

Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως του κληροδοτήματος που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμ. 040/486009-87 και

για τόκους των παρακάτω προθεσμιακών λογαριασμών της Ε.Τ.Ε.:

1) 040/532741-57,

2) 040/879385-95 και

3) 040/830905-16.

Ε Ξ Ο Δ Α**Κ.Α.Ε.2675****ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : συνολικού προϋπολογισμού : 240.000,00 €.**

Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε δέκα (10) θέσεις για το οποίο, το 2017 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 48.000,00€ .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

Κ.Α.Ε. 0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβή Νομικού

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

Κ.Α.0711--0719- 0721: Αναφέρονται σε οδοιπορικά έξοδα κίνησης , δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερησίων αποζημιώσεων υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ. στο εσωτερικό.

Κ.Α.Ε. 0771,1, 0772.1, 0779,1: Αναφέρονται σε οδοιπορικά έξοδα κίνησης , δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερησίων αποζημιώσεων μη υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ. στην ημεδαπή.

Κ.Α.Ε. 0899: Αφορά λοιπές δαπάνες .

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

Κ.Α.Ε.0894: Αφορά δικαστικά έξοδα και επιδόσεις –δημοσιεύσεις προσκλήσεων.

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

Κ.Α.Ε.0911.1 : Παρακράτηση 5%ο 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 «Κλέαρχου Τσουρίδη».

Αθήνα, 4/10/2016

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017					
	<u>ΕΣΟΔΑ</u>			<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.108,38		ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	48.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	28.108,38	2675	Δαπάνες υποτροφιών εσωτερικού	48.000,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	27.583,92			
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	27.583,92			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	27.583,92			
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	524,46			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων	524,46			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	524,46		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	81.800,00
3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	137,88	0411	Αμοιβές δικηγόρων,συμβολαιογράφων, νομικών	10.000,00
3511.2	Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού	386,58	0412	Αμοιβές τεχνικών , μηχανικών με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>28.108,38</u>	0431	Δαπάνες Τραπέζης	100,00
			0731,3	Οδοιπορικά έξοδα στην ημεδ. με επιστροφή υπαλλήλου	800,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.165,00	0779	Λοιπά έξοδα ταξιδίων ημεδαπής	500,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.165,00	0721.1	Ημερήσιες αποζημιώσεις στην ημεδ.με επιστροφή	400,00
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	8.165,00	0771,1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης ημεδαπής μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	1.000,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	8.165,00	0772,1	Ημερήσιες αποζημιώσεις ημεδαπής μη υπαλλήλων	400,00
5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	0779	Λοιπά έξοδα μη υπαλλ ταξιδίων ημεδαπής	600,00
5291.7	Φόρος Προμηθευτών	2.400,00	0851,1	Δαπάνες δημοσίευσης	1.000,00
5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	2.765,00	0863	11.Δαπάνες συντήρησης και επισκευής κτιρίων	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	8.165,00	0894	Δικαστικά έξοδα	3.000,00
			0899	12.Έκτακτα έξοδα	4.000,00

	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>36273,38</u>	0911	Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο)	5.000,00
				<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>129.800,00</u>
			3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	8.165,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2016)	170.423,94	3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.165,00
			3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	8.165,00
			3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	8.165,00
			3391.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00
			3391.7	Φόρος Προμηθευτών	2.400,00
			3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	2.765,00
				<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</u>	<u>8.165,00</u>
	-	-	0911,1	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 Ν4182/13 για έτη 2013-2017	276,48
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>206.697,32</u>		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>138.241,48</u>
				<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>	<u>68.455,84</u>

Αθήνα, 4 /10/2016

Ο Αν.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος