

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ"
2018**

**Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
35η/21-09-2017**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2018 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ακινήτων του κληροδοτήματος τα οποία είναι :

1. Του επί της οδού, Πλατ.Ειρήνης 36, καταστήματος με μίσθωμα 1.100,00 ευρώ ανά μήνα το οποίο προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εισπράττεται από το Νοέμβριο του 2017.
2. Του επί της οδού Αρχ. Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρείας α) καταστήματος το οποίο είναι σε διαδικασία εκμίσθωσης, β) ακίνητο μισθωμένο στην κα Παπαδοπούλου με μηνιαίο μίσθωμα 208,04 ευρώ.
3. Του επί της οδού Σοφούλη & Φιλίππου ακινήτου, μισθωμένο στην κα Αντιγόνη Μουχτάρη με μηνιαίο μίσθωμα 140,62 ευρώ.
4. Του επί της οδού Τσανακλή διατηρητέου κτηρίου για το οποίο πρέπει να γίνει ολική ανακαίνιση.

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: Πρόκειται για ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος : 17.383,92 €

Κ.Α.Ε. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών στην Ε.Τ.Ε. : 200,00 €

α) Πρόκειται για τόκους καταθέσεων, του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.040/486009-87 και για τόκους των προθεσμιακών λογαριασμών της Ε.Τ.Ε.:040/532741-57 ,040/879385-95 και 040/830905-16

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.2675 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού : 60.000,00 €

Προτείνονται 5 θέσεις Εσωτερικού Προπτυχιακών σπουδών (200 € έκαστη μηνιαίως) για τις οποίες υπολογίζεται το 2018 να εκταμιευθούν 12.000,00 €.

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.Ε.0264.1, 0566 : Αφορά έξοδα αμοιβής αξιολογητών.

Κ.Α.Ε.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% του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών».

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2018 του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη».

Αθήνα 29-09-2017

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΣΟΥΡΙΑΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	17.583,92	28.108,38
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	17.383,92	27.583,92
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	17.383,92	27.583,92
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	17.383,92	27.583,92
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	524,46
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	200,00	524,46
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	524,46
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	100,00	137,88
06.001.3511.2	Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού	100,00	386,58
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.110,00	8.165,00
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.110,00	8.165,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	210,00	0,00
06.001.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου ταμείου Επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Π)	210,00	0,00
06.001.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ	600,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	7.300,00	8.165,00
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	7.300,00	8.165,00
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	1.400,00	0,00
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	3.000,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	2.400,00	2.400,00
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	500,00	2.765,00
06.098.9888	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	147.211,20	0,00
06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	172.905,12	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΟΥΡΙΔΗ

ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.737,92	82.076,48
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	7.000,00	0,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	7.000,00	0,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	7.000,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.200,00	15.100,00
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.000,00	15.000,00
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	10.000,00
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	5.000,00	5.000,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	200,00	100,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	200,00	100,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	200,00	100,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	350,00	130,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	130,00
02.001.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.(εκτός Κ.Α 0524)	0,00	130,00
02.001.0552.2	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ)	0,00	50,00
02.001.0552.3	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ)	0,00	80,00
02.001.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	350,00	0,00
02.001.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ	350,00	0,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.100,00	3.700,00
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	500,00
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.000,00	0,00
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	1.000,00	0,00

02.001.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	500,00	500,00
02.001.0719.1	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	500,00	500,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	400,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	500,00	400,00
02.001.0721.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	500,00	400,00
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	800,00
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	0,00	800,00
02.001.0731.3	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή για το Κ.Π.Σ. και λοιπά προγράμματα.	0,00	800,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	2.100,00	2.000,00
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	1.400,00
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00
02.001.0771.2	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα L.L.P. ΙΚΥΔΑ και λοιπά προγράμματα	0,00	400,00
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	0,00
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	500,00	0,00
02.001.0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	600,00	600,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.000,00	58.000,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	50.000,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	50.000,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	7.000,00	7.000,00
02.001.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά)	3.000,00	3.000,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.087,92	5.276,48
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.087,92	5.276,48
02.001.0911	Φόροι	1.087,92	5.276,48

02.001.0911.1	Παρακράτηση 5% άρθρο 65 Ν4182/13	87,92	276,48
02.001.0911.2	Φόροι (ΕΝΦΙΑ)	1.000,00	5.000,00
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.000,00	48.000,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	12.000,00	48.000,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	12.000,00	48.000,00
02.001.2675	Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα	12.000,00	48.000,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	8.110,00	8.165,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.110,00	8.165,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	210,00	0,00
02.001.3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	210,00	0,00
02.001.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	600,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	7.300,00	8.165,00
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	7.300,00	8.165,00
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	1.400,00	0,00
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	3.000,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	2.400,00	2.400,00
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	500,00	2.765,00
02.001	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	70.847,92	138.241,48
02.098	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	102.057,20	0,00
02.098.9000	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΙΟΥ	102.057,20	0,00