

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ"
2019**

***Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
38η/9-10-2018***

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2019 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος το οποίο είναι :

Ένα ακίνητο στη Βιέννη το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6 και ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδότημα. Το υπόλοιπο 25% (40/160) έχει κατανεμηθεί στα εξής μερίδια:

α) Μ. Χρυσοβέργη 18% (29/160), η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον κ. Ruckenbauer, Επίτροπο Απόντων.

β) Rast & Rast DG 7% (11/160)

Η διαχείριση του ακινήτου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky και για το οποίο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης του μεριδίου του με προτεινόμενο τίμημα 1.300.000,00 €.

Στην περιουσία του Κληροδοτήματος Χρυσοβέργη συγκαταλέγεται 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 : 1.300.000,00 €.

Μερίσματα από χαρτοφυλάκιο 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και 50 μετοχές Ε.Τ.Ε. : 500,00 ευρώ.

Κ.Α. 75.00 Έσοδα από το ακίνητο της Βιέννης

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε. με αριθμό 040/485864-67 : 3.500,00 € και του Προθεσμιακού λογ/σμού με αριθμό 040/532701-63 στην ίδια Τράπεζα: 500,00 €.

ΕΞΟΔΑ

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

67.00: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού : 220.000,00 €

Προτείνονται **4 θέσεις** εξωτερικού Διδακτορικών σπουδών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή (4*1500 € έκαστος μηνιαίως), για τις οποίες υπολογίζεται το 2019 να εκταμιευθούν **72.000 €**

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 65.98: Πρόκειται για προμήθειες τραπεζής-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 ,ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαχειριστικός έλεγχος στην εταιρεία που διαχειρίζεται το ακίνητο της Βιέννης .

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(φόροι αγοράς ακινήτου και λοιποί φόροι).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018
08.33	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	6.355.500,00	5.109.008,03
08.33.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	2.500,00	2.432,45
08.33.75.00	Έσοδα Ενοικίων	2.500,00	2.432,45
08.33.76	Έσοδα Κεφαλαίων	4.500,00	4.193,89
08.33.76.00	Μερίσματα	500,00	424,21
08.33.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	4.000,00	3.769,68
08.33.81	Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	1.300.000,00	0,00
08.33.81.03	Κέρδη από εκποίηση ακινήτων	1.300.000,00	0,00
08.33.43.01	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2018	5.048.500,00	5.102.381,69
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.355.500,00	5.109.008,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018
04.33	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	4.332.900,00	3.036.740,00
04.33.11	ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡ	4.000.000,00	2.700.000,00
04.33.11.00	ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡ	4.000.000,00	2.700.000,00
04.33.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.400,00	8.400,00
04.33.60.00	Αμοιβές τακτικού	7.000,00	7.000,00

	προσωπικού		
04.33.60.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	1.000,00
04.33.60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	400,00	400,00
04.33.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	86.000,00	86.000,00
04.33.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	86.000,00	86.000,00
04.33.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	20.000,00
04.33.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (εξοπλισμού , Η/Υ,δικαιώματα χρήσης λογισμικού κτλπ)	20.000,00	20.000,00
04.33.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	130.000,00	130.040,00
04.33.63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	130.000,00	130.040,00
04.33.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	16.000,00
04.33.64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	9.000,00	9.000,00
04.33.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	2.000,00
04.33.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	5.000,00
04.33.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00	300,00
04.33.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	300,00
04.33.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	72.000,00	76.000,00
04.33.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	72.000,00	76.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.332.900,00	3.036.740,00

Αθήνα 9-10-2018

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη