

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"
2019**

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

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

Το ακίνητο (τριώροφο κτίριο με υπόγειο) είναι επί της οδού Καπνικαρέας 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ μισθωμένο στην εταιρεία ENERGIER'S AE με μηνιαίο μίσθωμα για το Ι.Κ.Υ. 4.144,00 ευρώ, το οποίο και θα διατηρηθεί έως το 2019.

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. 75.00 : Έσοδα από ενοίκια **49.728,00€.**

4.144,00€/μήνα x12 μήνες = 49.728,00€.

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.

040/296210-10 : 500,00

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 € :(5.000,00 € +108.000,00 €)

Κ.Α. 67.00: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή και αναλύεται ως εξής :

ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016): 5.000,00 €

Προϋπολογίζονται 5.000,00 € για οφειλόμενα έξοδα μετακίνησης των υποτρόφων.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00 €.

Προτείνονται **6 Θέσεις** Εξωτερικού Διδακτορικής έρευνας στην Ψυχιατρική για τις οποίες υπολογίζεται το 2019 να εκταμειευθούν **108.000,00 €.**

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 65.98: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.

Κ.Α. 64.02: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού, προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

Κ.Α.61.00: Πρόκειται για πιθανά έξοδα Αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) συμβολαιογράφου αν απαιτηθεί και μηχανικού για σύνταξη τεχνικής έκθεσης. επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων.

Κ.Α.64.98: Πρόκειται για απρόβλεπτα έξοδα.

Κ.Α. 62.07: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Καπνικαρέας 1, καθώς και πληρωμής εξόδων ασφάλισης του.

Κ.Α. 63.98 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ) καθώς και σε παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών».

**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
08.30	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ	710.764,00	701.536,56
08.30.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	49.728,00	49.728,00
08.30.75.00	Έσοδα Ενοικίων	49.728,00	49.728,00
08.30.76	Έσοδα Κεφαλαίων	500,00	500,00
08.30.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	500,00	500,00
08.30.43.01	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2018	660.536,00	651.308,56
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	710.764,00	701.536,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2018
04.30	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ	148.050,00	185.843,39
04.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.350,00	7.350,00
04.30.60.00	Αμοιβές τακτικού προσωπικού	7.000,00	7.000,00
04.30.60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	350,00	350,00
04.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	6.000,00
04.30.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	6.000,00
04.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	15.000,00
04.30.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (εξοπλισμού , Η/Υ,δικαιώματα χρήσης λογισμικού κτλπ)	10.000,00	15.000,00
04.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.500,00	5.293,39
04.30.63.98	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.500,00	5.293,39
04.30.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	7.000,00
04.30.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	2.000,00
04.30.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	5.000,00
04.30.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00
04.30.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00
04.30.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	113.000,00	145.000,00
04.30.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΖΑΟΥΣΗ	113.000,00	145.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	148.050,00	185.843,39

Αθήνα 9-10-2018

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη