

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ"
2020**

***Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
29η/25-09-2019***

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2020

βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ακινήτων του κληροδοτήματος τα οποία αποτελούν τμήμα του επί της οδού Σωκράτους 30-Αθήνα κτηρίου και αναλυτικά διακρίνονται :

- 1) Τμήμα του υπογείου του ως άνω κτιρίου συνολικής επιφάνειας 81,81 τ.μ.
- 2) Ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 51,83 τ.μ.
- 3) Α'όροφο, συνολικής επιφάνειας 147,85 τ.μ. που μισθώνεται στον κ. Ρουμπουλάκη, με μηνιαίο μίσθωμα 2.403,26 ευρώ.
- 4) Β'όροφο, συνολικής επιφάνειας 150,65 τ.μ.

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 **28.839,12€.**

2.403,26€/μήνα x12 μήνες = 28.839,12€.

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

040/296065-65 : 2000,00€

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 111.000,00 €.

Κ.Α. 67.00: Πρόκειται για 3 θέσεις υποτροφιών εξωτερικού, για κλινική έρευνα ιατρών, χωρίς διαγωνισμό, για τις οποίες υπολογίζεται το 2020 να εκταμειευθούν **79.500,00 €.**

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Κ.Α. 64.02: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.

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

Κ.Α.64.98: Πρόκειται κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου και λοιπά έξοδα.

Κ.Α. 62.07: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής.

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 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019
08.35	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ	216.839,12	203.272,00
08.35.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	28.839,12	27.972,00
08.35.75.00	Έσοδα Ενοικίων	28.839,12	27.972,00
08.35.76	Έσοδα Κεφαλαίων	2.000,00	100,00
08.35.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	2.000,00	100,00
08.35.43.01	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2019	186.000,00	175.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		216.839,12	203.272,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019
04.35	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ	126.700,00	99.990,36
04.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.500,00	7.650,00
04.35.60.00	Αμοιβές τακτικού προσωπικού	5.500,00	7.300,00
04.35.60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	350,00
04.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	8.000,00
04.35.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	8.000,00
04.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	20.000,00

04.35.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (εξοπλισμού , Η/Υ,δικαιώματα χρήσης λογισμικού κτλπ)	15.000,00	20.000,00
04.35.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.500,00	4.140,36
04.35.63.98	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.500,00	4.140,36
04.35.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	6.000,00
04.35.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	1.000,00
04.35.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	5.000,00
04.35.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00
04.35.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	200,00
04.35.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	79.500,00	54.000,00
04.35.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ	79.500,00	54.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	126.700,00	99.990,36

Αθήνα 25-09-2019

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη