

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"
2022**

***Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
29η 2-10-2021***

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»**

Ο προϋπολογισμός του έτους 2022 βασίζεται στα έσοδα από μίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος το οποίο είναι ένα :

Τριώροφο κτίριο με υπόγειο 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. 5.180,00 ευρώ.

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: **62.160,00€.**

5.180,00/μήνα x 12 μήνες = 62.160,00€

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως: 8.000,00 €.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού 253.200,00 €.

Πρόκειται για υποτροφίες Μεταπτυχιακών σπουδών (2 Master, 2 Ph.D., 2 Post Doc) στο εξωτερικό, στον τομέα Ψυχιατρικής και Ψυχικής υγείας, για τις οποίες υπολογίζεται το 2022 να εκταμιευθούν 60.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Κ.Α. 64.02: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων.

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

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».

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021
08.30	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ	770.800,00	710.160,00
08.30.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	62.160,00	62.160,00
08.30.75.00	Έσοδα Ενοικίων	62.160,00	62.160,00
08.30.76	Έσοδα Κεφαλαίων	8.000,00	8.000,00
08.30.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	8.000,00	8.000,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2021	700.640,00	640.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	770.800,00	710.160,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021
04.30	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ	83.200,00	149.600,00
04.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	2.000,00
04.30.60.00	Αμοιβές τακτικού προσωπικού	1.000,00	2.000,00
04.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00
04.30.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00
04.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ	5.000,00	5.000,00

	ΤΡΙΤΩΝ		
04.30.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00
04.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.000,00	7.000,00
04.30.63.98	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.000,00	7.000,00
04.30.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	4.500,00
04.30.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	500,00	500,00
04.30.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	4.000,00
04.30.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	200,00	100,00
04.30.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	100,00
04.30.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	60.000,00	126.000,00
04.30.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΖΑΟΥΣΗ	60.000,00	126.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	83.200,00	149.600,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	687.600,00	