

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ"
2022

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»**

Ο προϋπολογισμός του έτους 2022 βασίζεται στα έσοδα από τόκους καταθέσεων του κληροδοτήματος και από την πώληση μεριδίου ακινήτου στη Βιέννη το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6 και ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδοτήμα.

Έχει περιέλθει προσφορά αγοράς από συνιδιοκτήτη του ανωτέρω ακινήτου με προτεινόμενο τίμημα 1.375.000,00

Στην περιουσία του Κληροδοτήματος Χρυσοβέργη περιλαμβάνεται επίσης 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 : 1.375.000,00 €.

Κ.Α. 76.00: Μερίσματα από χαρτοφυλάκιο 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και 5 μετοχές Ε.Τ.Ε. : 2.000,00 ευρώ.

Κ.Α. 76.03: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως : 38.800,00 €.

Ε Ξ Ο Δ Α

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

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (παλιό πρόγραμμα) : 54.000,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : συνολικού προϋπολογισμού : 222.000,00 €

Πρόκειται για 6 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα , για τις οποίες υπολογίζεται το 2022 να εκταμειωθούν **61.000 €**

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 .

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 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».

Κ.Α.81.00, 75.00 : Πρόκειται για πιθανά έσοδα- έξοδα ακινήτου Βιέννης από παρακράτηση ενοικίων, για εργασίες συντήρησης.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021
08.33	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	6.519.300,00	6.604.700,00
08.33.75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	9.000,00	9.000,00
08.33.75.00	Έσοδα Ενοικίων	9.000,00	9.000,00
08.33.76	Έσοδα Κεφαλαίων	40.800,00	60.700,00
08.33.76.00	Μερίσματα	2.000,00	700,00
08.33.76.03	Πιστωτικοί Τόκοι	38.800,00	60.000,00
08.33.81	Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	1.375.000,00	1.375.000,00
08.33.81.03	Κέρδη από εκποίηση ακινήτων	1.375.000,00	1.375.000,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2021	5.094.500,00	5.160.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.519.300,00	6.604.700,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021
04.33	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	4.340.700,00	4.373.300,00
04.33.11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡ	4.000.000,00	4.000.000,00
04.33.11.00	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡ	4.000.000,00	4.000.000,00
04.33.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	2.000,00
04.33.60.00	Αμοιβές τακτικού προσωπικού	1.000,00	1.500,00
04.33.60.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	500,00
04.33.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	60.000,00
04.33.61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	60.000,00

04.33.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00
04.33.62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00
04.33.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	130.000,00	130.000,00
04.33.63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	130.000,00	130.000,00
04.33.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.500,00	9.200,00
04.33.64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	5.000,00
04.33.64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	500,00	200,00
04.33.64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	4.000,00
04.33.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	200,00	100,00
04.33.65.98	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	200,00	100,00
04.33.67	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	115.000,00	148.000,00
04.33.67.00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ	115.000,00	148.000,00
04.33.81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	9.000,00	9.000,00
04.33.81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	9.000,00	9.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.340.700,00	4.373.300,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		2.178.600,00