

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2018	ΠΡΟΫΠ/ΝΑ 2019
1.	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	1.060.000,00 €	900.000,00 €
2.	Έσοδα από εγγυήσεις εκμισθώσεων	3.000,00 €	3.000,00 €
3.	Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο & ΟΓΑ εκμισθώσεων	38.160,00 €	32.400,00 €
4.	<u>Τόκοι από καταθέσεις</u>		
4α.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε προθεσμιακή κατάθεση	10.000,00 €	8.000,00 €
4β.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε λογαριασμό όψεως	2.500,00 €	2.000,00 €
5.	<u>Πρόσοδοι από κινητές αξίες</u>		
5α.	Μερίσματα μετοχών	2.000,00 €	2.000,00 €
6.	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	8.500,00 €	8.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.124.160,00 €	955.900,00 €
7.	Χρήση κεφαλαίου από την κατάθεση στις 30/09/2018 ποσού 3.139.711,66 Ευρώ βάσει του EXTRAITS Εθνικής Τραπέζης	398.876,58 €	162.257,38 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.523.036,58 €	1.118.157,38 €

ΕΞΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2018	ΠΡΟΫΠ/ΝΑ 2019
1)	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού	82.000,00 €	84.000,00 €
β.	Αμοιβές μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, κλπ., που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία	75.000,00 €	100.000,00 €
γ.	Αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού	20.000,00 €	30.000,00 €
δ.	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	3.000,00 €	3.000,00 €
ε.	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως προσωπικού	1.000,00 €	1.000,00 €
2)	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθώματα γραφείων και αποθηκών βιβλίων	10.000,00 €	9.000,00 €
β.	Κοινόχρηστα έξοδα γραφείων - αποθηκών	18.000,00 €	18.000,00 €
γ.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00 €	500,00 €
δ.	Ύδρευση - ΕΥΔΑΠ	1.000,00 €	1.000,00 €
ε.	Φωτισμός - ΔΕΗ	10.000,00 €	10.000,00 €
στ.	Τηλεφωνικά τέλη	6.000,00 €	3.000,00 €
ζ.	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ</u>		
ζ1.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	200.000,00 €	100.000,00 €
ζ2.	Χορήγηση υποτροφιών	60.000,00 €	28.000,00 €
ζ3.	Χορήγηση - Συμμετοχή στις υποτροφίες του Ιδρύματος Π. Χάρη για την εκπαίδευση και κατάρτιση μεταφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό	85.000,00 €	- €
ζ4.	Χρηματικά έπαθλα απονομής βραβείων	40.000,00 €	30.000,00 €
ζ5.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	80.000,00 €	30.000,00 €
	εις μεταφοράν	693.000,00 €	447.500,00 €

εκ μεταφοράς	693.000,00 €	447.500,00 €
η. Συντήρηση και επισκευές κτιρίων	130.000,00 €	120.000,00 €
θ. Γραφική ύλη	2.500,00 €	2.500,00 €
ι. Μικροδαπάνες	2.000,00 €	2.000,00 €
κ. Επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων	5.000,00 €	3.000,00 €
λ. Προμήθεια επίπλων και σκευών & ηλεκτρονικών μέσων	20.000,00 €	10.000,00 €
μ. Επισκευές και συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00 €	2.000,00 €
ν. Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	3.500,00 €	3.500,00 €
ξ. Διάφορες προμήθειες & λοιπές δαπάνες	7.000,00 €	3.000,00 €
ο. Μεταφορές βιβλίων	4.000,00 €	1.000,00 €
π. Δαπάνες συντηρήσεως κλιματιστικής μονάδος	1.500,00 €	1.500,00 €
ρ. Συντήρηση και επισκευές μνήματος ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ	80.000,00 €	80.000,00 €
3) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
α. Ασφάλιστρα ακινήτων Ιδρύματος	10.500,00 €	10.500,00 €
α1. Ενοίκια θυρίδων ΕΤΕ	300,00 €	300,00 €
β. Δικαστικά έξοδα	1.500,00 €	1.500,00 €
γ. Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	1.500,00 €	1.500,00 €
δ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00 €	1.500,00 €
ε. Προμήθεια βιβλίων	1.000,00 €	1.000,00 €
στ. Φόρος Εισοδήματος - Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	250.000,00 €	150.000,00 €
στ1. ΕΝ.Φ.Ι.Α.	150.000,00 €	132.000,00 €
στ2. Κράτηση 5% (άρθρο 65, ν.4182/2013)	31.236,58 €	36.857,38 €
4) Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	6.000,00 €	6.000,00 €
5) Απόδοση εισφορών ΙΚΑ (εργοδότη - ασφαλισμένου	50.000,00 €	51.000,00 €
6) Απόδοση φόρων αποδοχών προσωπικού	14.000,00 €	18.000,00 €
6α) Απόδοση φόρων, χαρτοσήμου και ΟΓΑ εισπραχθέντων αποδοχών τρίτων	50.000,00 €	30.000,00 €
7) Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτου	5.000,00 €	2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.523.036,58 €	1.118.157,38 €

Υπόλοιπο EXTRAITS Εθνικής Τραπέζης στις 30/09/2018 για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος:	3.139.711,66 €
Προϋπολογιζόμενα έσοδα έτους 2019:	<u>955.900,00 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>4.095.611,66 €</u>
Προϋπολογιζόμενα έξοδα έτους 2019:	<u>1.118.157,38 €</u>
Προβλεπόμενο υπόλοιπο στις 31/12/2019 για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος:	<u>2.977.454,28 €</u>

*Δεν περιλαμβάνονται ποσά συνολικού ύψους Ευρώ
82.866,28 (55.412,28, 27.005,87,5,93 και 442,20) τα οποία
αφορούν εκποίηση δικαιωμάτων μετοχών της Ε.Τ.Ε.,
εμφανιζόμενα σε αναπαλλοτρίωτο καταθετικό λογαριασμό.*