



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
Ν.Π.Δ.Δ.

Κηφισιά, 18/12/2019  
Αρ. Πρωτ.: 633

Πληροφορίες: **Μαρία Βελέντζα**  
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 182 – Κτήμα Συγγρού  
Ταχ.Κωδ.: 14562 Κηφισιά  
Τηλ. 210.8011146  
Fax: 210.8085243

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Τμήμα Γεν. Δ/ση Οικονομικής  
Υποστήριξης & Επιθ/σης  
Δ/ση : Οικονομική  
Τμήμα : Ε΄  
Μενάνδρου 22

**ΘΕΜΑ : Υποβολή προϋπολογισμού ΙΓΕ έτους 2020 προς έγκριση**

Σας διαβιβάζουμε τον προϋπολογισμό του Ι.Γ.Ε έτους 2020 ο οποίος εγκρίθηκε από το Δ.Σ του Ι.Γ.Ε με την αριθμ. 23/16.12.2019 απόφαση και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

**Συνημμένα**

1. Προϋπολογισμός
2. Εισηγητική έκθεση
3. Πίνακες Προσωπικού Π4&Π5
4. Απόφαση Δ.Σ 23/16.12.2019
5. Πίνακας Προσδιορισμού Ταμειακού Αποτελέσματος
6. Πίνακας Μη Μισθολογικών Παροχών
7. ΠΔΕ 2019-2020

Ο Προϊστάμενη Δ/Ο

Μαρία Βελέντζα

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 23<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΓΕ της 16<sup>ης</sup>**  
**Δεκεμβρίου 2019**

Στη Κηφισιά και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ι.Γ.Ε. σήμερα την **16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019** και ώρα **10.00** κατόπιν της αριθ. **626/10.12.2019** νομίμου προσκλήσεως του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε., το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1955/213941/29-08-2019 (ΦΕΚ 673/Υ.Ο.Δ.Δ./31-08-2019) απόφαση του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνήλθαν σε συνεδρίαση παρόντων των:

1. **Νικόλαο Θυμάκη** ως Πρόεδρο
2. **Αλέξανδρο Κόκκαλη** ως Αντιπρόεδρο
3. **Βασίλειο Έξαρχο** ως μέλος
4. **Λουκία Κεφαλογιάννη** ως μέλος
5. **Μαρία Αναγνώστου** ως αναπληρωματικό μέλος
6. **Κωνσταντίνο Μεταξά** ως αναπληρωματικό μέλος
7. **Νικόλαο Παναγιώτη Χατζή** ως μέλος

Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται η κα **Μαρία Αναγνώστου Αναπληρωματικό Μέλος** του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. με αναπληρωτή τον κ. **Καλαντζή Αναστάσιο** επίσης **Αναπληρωματικό Μέλος** του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε., μετά την εισήγηση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ.

Μετά από διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

#### **Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΙΓΕ έτους 2020.**

Επί του θέματος αυτού ο Προϊστάμενος Δ/νσης του ΙΓΕ αναφέρει τα εξής:  
 Ο προϋπολογισμός του Ι.Γ.Ε για το οικ. έτος 2020 συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 2/55677/ΔΠΓΚ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Γ. Λ. Κ. Δ/νση 39<sup>η</sup> Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Οι διατάξεις που προβλέπουν την πραγματοποίηση των εσόδων και δαπανών του Ι.Γ.Ε είναι οι πιο κάτω:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Το Β.Δ. της 12/7/1901 (ΦΕΚ 150/1901 Τ.Α.)   | 2. Τα Ν.Δ.                                   |
| 14/5/1926 (ΦΕΚ 162/1926) 13/9/1927 (ΦΕΚ 270/1927) Ν.3821/29 (ΦΕΚ 29/1929) αναγνωρίσθηκε ως Κοινοφελές Ίδρυμα | 3. Το από                                    |
| 2/7/1948 Β.Δ. (ΦΕΚ 172/1948) με το οποίο εκδόθηκε ο Ν. 551/21/2/48 (ΦΕΚ 47/48)                               | 4. Το  |
| Ν.Δ. 1206/49 (ΦΕΚ 276/49) Β.Ι.Γ.Ε  | 5. Το Ν.Δ..572/70                            |
| (ΦΕΚ 125/70) Ι.Γ.Ε   | 6. Το Ν.1094/80, Ν.1232/82 &                 |
| Ν.Δ.496/74   | 7 Το Π.Δ.590/88 (ΦΕΚ 286/88) «Περί           |
| Οργανισμού του Ι.Γ.Ε «   | 8. Το Π.Δ.367/97 (ΦΕΚ 241/97 Τ.Α.) Διατήρηση |
| εποπτείας Νομικών Προσώπων   |  |

Δημοσίου Δικαίου από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Ο Ν.4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

Οι πάσης φύσεως δαπάνες του Ι.Γ.Ε που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό έγιναν με προσεκτική εκτίμηση & αξιολόγηση για κάθε Κ.Α.Ε χωριστά ήτοι:

<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>		
<b>Κωδικός Λογαριασμού</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020</b>
0192	Επιχορηγήσεις για γενικούς σκοπούς	170.000,00
2233	Εισφορές εφάπαξ μισθωτών δημοσίου τομέα (με σχέση εργασίας:α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου) και Ιδιωτικού τομέα	600,00
2243	Εισφορές για εφ'άπαξ μισθωτών ασφαλισμένων Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	2.800,00
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά Υπηρεσιών εκπαίδευσης	202.000,00
3291	Έσοδα από διαχείριση κληροδοτημάτων	160.000,00
3516	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	10.000,00
3523	Μερίσματα	1.100,00
3524	Πρόσδοκος από τόκους του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων	1.000,00
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	100,00
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-τικού Δυναμικού	1.500,00
5259	Έσοδα υπέρ λοιπων Οργανισμών	400,00
5266	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	1.000,00
5271	Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ	120.000,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	50.000,00
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.500,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00
9325	Επιχ/σεις για επισκευή & συντήρηση κτιρ που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	80.000,00
9563	Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ	
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>805.000,00</b>
<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>		
<b>Κωδικός Λογαριασμού</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020</b>
0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία	169.000,00
0224	Οικογενειακή παροχή	5.000,00
0227	Προσωπική διαφορά	4.500,00
0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.000,00
0264	Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	6.500,00
0274	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	60.000,00
0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	11.000,00
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές	4.000,00

	υπηρεσίες	
0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση ΙΔ και ΔΔ και πρόσληψη μετά την 1.1.2011	27.000,00
0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου με σχέση ΔΔ και πρόσληψη έως 31.12.2010	35.000,00
0638	Αποζημιώσεις απολυόμενων	40.000,00
0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	350,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ	450,00
0771	Οδοιορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.000,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	1.000,00
0781	Οδοιορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.500,00
0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.250,00
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.250,00
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	1.500,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	100,00
0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.500,00
0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00
0841	Ύδρευση και άρδευση	4.000,00
0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο )	20.000,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.000,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	300,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.000,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00
0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ.	9.000,00
0894	Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά )	
0911	Φόροι	81.000,00
0912	Τέλη	700,00
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατ.Ειδικά	200,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	500,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	1.000,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
1413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά	1.000,00
1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	500,00
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	100,00
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	1.500,00
3359	Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	400,00
3366	Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	1.000,00
3371	Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	120.000,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	50.000,00
4123	Δαπάνες κάθε είδους λειτουργίας ειδικών σχολείων	3.200,00

4319	Λοιπές δαπάνες που αφορούν τη γεωργία-κτηνοτροφία και δάση	20.000,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	1.000,00
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	3.000,00
9325	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η' ΝΠΔΔ.	80.000,00
9563	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ	
9763	Μελέτες και έρευνες γι' αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00
9854	Αγορά μεριδίων του κοινού κεφάλαιου Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων	1.000,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>798.000,00</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>7.000,00</b>

#### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Σύνολο Εσόδων (Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	805.000,00
<u>μείον</u>	
Σύνολο Εξόδων (Συμπεριλαμβανομένων των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	798.000,00
<b>Ταμειακό αποτέλεσμα χρήσης (πλεόνασμα)</b>	<b>7.000,00</b>

#### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Σύνολο Εσόδων (Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	805.000,00
<u>μείον</u>	
Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	
<b>Σύνολο Εσόδων (Χωρίς εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)</b>	<b>805.000,00</b>
<u>μείον</u>	
Σύνολο Εξόδων (Συμπεριλαμβανομένων των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	798.000,00
<u>μείον</u>	
Εξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	1.000,00
<b>Σύνολο Εξόδων (Χωρίς εξόδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)</b>	<b>797.000,00</b>
<b>Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές</b>	<b>8.000,00</b>
Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους του έτους (31.12.2020)	15.000,00
<u>μείον</u>	
απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής του έτους (31.12.2019)	15.000,00
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0,00
<b>(+/-) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης</b>	<b>0,00</b>
<b>Δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης</b>	<b>8.000,00</b>

\*Οι αντικριζόμενοι κωδικοί κρατήσεων 5211, 5252, 5259, 5266, 5271 και 5291 των εσόδων με τους κωδικούς κρατήσεων 3311, 3352, 3359, 3366, 3371 και 3391 των εξόδων, αφορούν ποσό 172.500,00 € αντίστοιχα, στο οποίο διαχωρίζονται οι κρατήσεις από το έξοδο και εμφανίζονται αθροιστικά και αντικριστά στον προϋπολογισμό.

**\*\*ΚΑΕ 4319**

Τα 750 στρέμματα του Κτήματος Συγγρού είναι δάσος Χαλέπιας Πεύκης που για την ετήσια συντήρηση – πυροπροστασία του, χρειάζεται στην αρχή της αντιτυρικής περιόδου ένα πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αποψίλωση – καθαρισμό. Στα 250 στρέμματα του υπάρχουν καλλιέργειες φιστικιάς – ελιάς – αμυγδαλιάς και αμπελιών απαιτούνται καλλιεργητικές φροντίδες (όργωμα – κλάδεμα – λίπανση κτλ.) για την καλλίτερη εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.

Η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε σύμφωνα με το κωδικό κατάταξης εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. που έχει κοινοποιηθεί σε μας. Τα έσοδα και έξοδα του οικ. έτους 2020 έχουν παραβληθεί με τα πραγματοποιηθέντα κατά το έτος 2019 όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2020.

Η αύξηση των εσόδων θεωρείται ρεαλιστική καθώς αναμένεται αύξηση της συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, μετά την σχετική αναβάθμιση των πεδίων εκπαίδευσης και αύξηση της ζήτησης για την ενοικίαση της αίθουσας εκδηλώσεων του ΙΓΕ.

Οι προβλέψεις για αποδοχές προσωπικού έγιναν βάσει των υπηρετούντων κατά την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού και το μισθολόγιο που ισχύει σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας να χαρακτηρισθούν ΚΑΕ ως δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής, σε βάρος των πιστώσεων του προϋ/σμού και στους ΚΑΕ 0831,1413,1611, 4123, 4319 γιατί προκύπτουν δαπάνες που λόγω της φύσεώς τους και λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι αδύνατον να γίνουν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση Χ.Ε.

Τα Μέλη του Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΙΓΕ για το έτος 2020, αναφέροντας ότι με την 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2020 θα τροποποιηθούν ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων αντιστοίχως ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

.....  
Μετά από αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

**Νικόλαος Θυμάκης**

**Μαρία Αναγνώστου**