

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.200.000	1.200.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	1.300.000	1.300.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000	400.000
3.2. Δωρεές σε είδος	40.000	60.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	90.000	60.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0</u>	<u>0</u>
	530.000	520.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.860.000</u>	<u>1.823.000</u>
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>	<u>0</u>
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>4.830.000</u>	<u>5.150.218</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>6.690.000</u>	<u>6.973.218</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΕΞΟΔΑ

Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	446.800	446.800
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	14.000	19.500
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	110.600	110.600
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	582.400	587.900
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	148.900	177.900
2.2 Καθαριότητα	34.000	42.500
2.3 Ιματισμός	12.000	15.000
2.4 Εκπαίδευση	133.000	128.000
2.5 Φροντίδα υγείας	9.000	7.000
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	40.000	28.000
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	6.000	7.000
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	14.000	13.700
2.9 Συνδρομές	300	400
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.000	2.500
2.11 Γαμήλια επιδόματα	1.500	500
2.12 Διάφορα έξοδα	3.500	2.500
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	413.200	434.000
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0	0
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	6.000	6.000
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>
	41.000	36.000
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	30.000	28.000
4.2 Ύδρευση	2.000	2.000
4.3 Καύσιμος ύλη	32.000	20.000
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	200	200
4.5 Τηλεπικοινωνίες	5.000	6.000
4.6 Ιερός Ναός	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	73.200	60.200
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	12.000	5.000
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	6.000	8.500
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	19.500	15.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.129.300</u>	<u>1.133.100</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	251.500	251.500
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	7.000	9.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	51.000	51.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>0</u>	<u>0</u>
	309.500	311.500
2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.1 Καταυλισμός οικότροφείου	4.000	4.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000	1.000
2.3 Περιβάλλον χώρος	8.000	6.000
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	38.500	35.500
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.500	1.500
2.6 Ευστράτειο	2.000	2.000
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>
	66.000	62.000
3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
3.1 Φόρος εισοδήματος	110.000	114.461
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	140.000	110.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>
	252.000	225.461
4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	15.000	12.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	55.700	52.700
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	72.200	66.200
5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	108.000	108.000
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	0	0
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	13.000	13.000
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>
	151.000	152.000
6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	17.000	15.000
6.2 Ύδρευση	1.500	1.500
6.3 Καύσιμος ύλη	7.000	5.000
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	4.000	4.000
6.5 Τηλεπικοινωνίες	7.000	6.000
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	5.000	5.000
6.7 Συνδρομές - εισφορές	1.000	1.000
6.8 Έξοδα μεταφορών	500	500
6.9 Δικαστικά έξοδα	2.000	1.000
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>
	50.000	43.000

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.1 Αγορά εξοπλισμού	6.000	3.000
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	6.000	8.500
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΓΕΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	<u>23.000</u>	<u>22.500</u>
	<u>923.700</u>	<u>882.661</u>

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0	0
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	3.000	1.000
1.2 Αποκατάσταση ακ. Μάρκου Αυρηλίου	10.000	10.000
1.3 Αποκατάσταση ακ. Ελλανίκου	0	6.000
1.4 Αποκατάσταση ακ. Αγ.Ειρήνης	5.000	1.000
1.5 Αποκατάσταση ακ. Φίλωνος	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>48.000</u>	<u>23.000</u>
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>
3. ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 70	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ERP)	<u>-</u>	<u>20.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>168.000</u>	<u>123.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.241.000</u>	<u>2.158.761</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.449.000</u>	<u>4.814.457</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>6.690.000</u>	<u>6.973.218</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ
ΕΤΕΣ ΙΔΡ. 1989