

**ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ**  
**ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017**

**ΕΣΟΔΑ**

|                                   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ              |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>          |                         |                         |
| 1.1. Εμπορικές μισθώσεις          | 1.240.000               | 1.240.000               |
| 1.2. Αστικές μισθώσεις            | <u>105.000</u>          | <u>105.000</u>          |
|                                   | <b>1.345.000</b>        | <b>1.345.000</b>        |
| <b>2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>         |                         |                         |
| 2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων | <u>3.000</u>            | <u>3.000</u>            |
| <b>3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>             |                         |                         |
| 3.1. Δωρεές σε χρήμα              | 400.000                 | 400.000                 |
| 3.2. Δωρεές σε είδος              | 60.000                  | 60.000                  |
| 3.3. Έσοδα εκδηλώσεων             | 60.000                  | 60.000                  |
| 3.4. Έσοδα Ιερού Ναού             | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
|                                   | <b>520.000</b>          | <b>520.000</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>              | <b><u>1.868.000</u></b> | <b><u>1.868.000</u></b> |
| <b>4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>           | <u>0</u>                | <u>3.000</u>            |
| <b>5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>     | <u>4.815.000</u>        | <u>4.865.012</u>        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>       | <b><u>6.683.000</u></b> | <b><u>6.736.012</u></b> |

# ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

## ΕΞΟΔΑ

### Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ              |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                           |                         |                         |
| 1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού                                    | 440.500                 | 440.500                 |
| 1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.                              | 20.000                  | 20.000                  |
| 1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις                            | 110.600                 | 110.600                 |
| 1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.                             | <u>10.000</u>           | <u>10.000</u>           |
|  | <b>581.100</b>          | <b>581.100</b>          |
| <b>2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ</b>  |                         |                         |
| 2.1 Τροφοδοσία   | 181.200                 | 181.200                 |
| 2.2 Καθαριότητα  | 46.000                  | 66.000                  |
| 2.3 Ιματισμός  | 15.000                  | 15.000                  |
| 2.4 Εκπαίδευση   | 123.200                 | 123.200                 |
| 2.5 Φροντίδα υγείας  | 7.000                   | 10.000                  |
| 2.6 Αυτόνομη διαβίωση  | 28.000                  | 33.000                  |
| 2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία                                 | 7.000                   | 7.000                   |
| 2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία                                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 2.9 Συνδρομές  | 400                     | 400                     |
| 2.10 Έντυπα & γραφική ύλη  | 2.500                   | 2.500                   |
| 2.11 Γαμήλια επιδόματα   | 1.500                   | 1.500                   |
| 2.12 Διάφορα έξοδα   | 2.500                   | 8.500                   |
| 2.13 Έξοδα μεταφορών   | <u>9.000</u>            | <u>9.000</u>            |
|  | <b>438.300</b>          | <b>472.300</b>          |
| <b>3. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>                               |                         |                         |
| 3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.                               | 0                       | 0                       |
| 3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.                               | 6.500                   | 4.000                   |
| 3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.                                  | 0                       | 0                       |
| 3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων  | <u>30.000</u>           | <u>30.000</u>           |
|  | <b>36.500</b>           | <b>34.000</b>           |
| <b>4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>                       |                         |                         |
| 4.1 Ηλεκτρική ενέργεια   | 28.000                  | 28.000                  |
| 4.2 Ύδρευση  | 2.000                   | 2.500                   |
| 4.3 Καύσιμος ύλη   | 20.000                  | 25.000                  |
| 4.4 Ταχυδρομικά τέλη   | 200                     | 300                     |
| 4.5 Τηλεπικοινωνίες  | 6.000                   | 7.500                   |
| 4.6 Ιερός Ναός   | <u>4.000</u>            | <u>2.500</u>            |
|  | <b>60.200</b>           | <b>65.800</b>           |
| <b>5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                       |                         |                         |
| 5.1 Αγορά εξοπλισμού   | 5.000                   | 4.000                   |
| 5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού                                | 8.000                   | 8.000                   |
| 5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού  | <u>1.500</u>            | <u>1.500</u>            |
|  | <b>14.500</b>           | <b>13.500</b>           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ<br/>&amp; ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ</b> | <b><u>1.130.600</u></b> | <b><u>1.166.700</u></b> |

# ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

## Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

|   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     |
|---|----------------|----------------|
| <b>1. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>      |                |                |
| 1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού               | 258.200        | 258.200        |
| 1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.         | 9.000          | 9.000          |
| 1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις       | 53.000         | 53.000         |
| 1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.        | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
|   | <b>320.200</b> | <b>320.200</b> |
| <b>2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. &amp; ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b> |                |                |
| 2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου                  | 4.000          | 4.000          |
| 2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών              | 1.000          | 1.000          |
| 2.3 Περιβάλλον χώρος                          | 6.000          | 6.000          |
| 2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων                   | 36.100         | 36.100         |
| 2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων                 | 2.000          | 2.000          |
| 2.6 Ευστράτειο                                | 2.500          | 2.500          |
| 2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα                     | <u>13.000</u>  | <u>13.000</u>  |
|   | <b>64.600</b>  | <b>64.600</b>  |
| <b>3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>                        |                |                |
| 3.1 Φόρος εισοδήματος                         | 120.000        | 114.994        |
| 3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας                 | 120.000        | 111.424        |
| 3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη                     | 1.000          | 2.500          |
| 3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)             | <u>0</u>       | <u>36.204</u>  |
| Έτους 2013                                    | 9.865,81       |                |
| Έτους 2014                                    | 9.292,13       |                |
| Έτους 2015                                    | 8.501,61       |                |
| Έτους 2016                                    | 8.543,91       |                |
|   | <b>241.000</b> | <b>265.122</b> |
| <b>4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΕΚΔΗΛ.</b>     |                |                |
| 4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης               | 12.000         | 12.000         |
| 4.2 Έξοδα εκδηλώσεων                          | 52.800         | 52.800         |
| 4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων                        | <u>1.000</u>   | <u>1.000</u>   |
|   | <b>65.800</b>  | <b>65.800</b>  |
| <b>5. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>          |                |                |
| 5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.          | 108.000        | 108.000        |
| 5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.          | 0              | 2.000          |
| 5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.             | 38.000         | 43.000         |
| 5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων                     | <u>31.000</u>  | <u>34.000</u>  |
|   | <b>177.000</b> | <b>187.000</b> |
| <b>6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>  |                |                |
| 6.1 Ηλεκτρική ενέργεια                        | 15.000         | 15.000         |
| 6.2 Ύδρευση                                   | 1.500          | 1.500          |
| 6.3 Καύσιμος ύλη                              | 5.000          | 5.000          |
| 6.4 Ταχυδρομικά τέλη                          | 3.500          | 3.500          |
| 6.5 Τηλεπικοινωνίες                           | 6.000          | 6.000          |
| 6.6 Έντυπα & γραφική ύλη                      | 3.500          | 3.500          |
| 6.7 Συνδρομές - εισφορές                      | 700            | 700            |
| 6.8 Έξοδα μεταφορών                           | 500            | 500            |
| 6.9 Δικαστικά έξοδα                           | 1.000          | 2.500          |
| 6.10 Διάφορα έξοδα                            | <u>4.000</u>   | <u>4.000</u>   |
|   | <b>40.700</b>  | <b>42.200</b>  |

**7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 7.1 Αγορά εξοπλισμού                | 3.000         | 3.000         |
| 7.2 Επίσκευή & συντήρηση εξοπλισμού | 8.000         | 8.000         |
| 7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού           | <u>11.000</u> | <u>11.000</u> |
|                                     | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | <u>931.300</u> | <u>966.922</u> |
|--|----------------|----------------|

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ**

|                               | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών   | 0                    | 0                    |
| 2. Διάφορα έκτακτα έξοδα      | <u>15.000</u>        | <u>15.000</u>        |
|                               | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b> | <u><b>15.000</b></u> | <u><b>15.000</b></u> |

**Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

|                                       | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>         |                      |                      |
| 1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων               | 2.000                | 2.000                |
| 1.2 Αποκατάσταση ακ. Μάρκου Αυρηλίου  | <u>5.000</u>         | <u>5.000</u>         |
|                                       | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>         |
| <b>2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.</b>           | <u><b>10.000</b></u> | <u><b>10.000</b></u> |
| <b>3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ &amp; ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> |                      |                      |
| ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ERP)          | <u>20.000</u>        | <u>20.000</u>        |

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | <u>37.000</u> | <u>37.000</u> |
|--|---------------|---------------|

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <u>2.113.900</u> | <u>2.185.622</u> |
|--|------------------|------------------|

**ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <u>4.569.100</u> | <u>4.550.390</u> |
|--|------------------|------------------|

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | <u><u>6.683.000</u></u> | <u><u>6.736.012</u></u> |
|--|-------------------------|-------------------------|

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ