

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.285.000	1.285.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
	1.375.000	1.375.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000	420.000
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>
	520.000	540.000
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>	<u>2.000</u>
5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2018	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>4.719.454</u>	<u>4.719.454</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>6.745.454</u>	<u>6.767.454</u>

Β' ΑΝΑΘ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΕΞΟΔΑ

Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	442.000	442.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	20.000	20.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	111.000	111.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	583.000	583.000
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	161.000	180.000
2.2 Καθαριότητα	51.000	56.000
2.3 Ιματισμός	13.000	13.000
2.4 Εκπαίδευση	124.000	124.000
2.5 Φροντίδα υγείας	10.000	10.000
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	27.000	30.000
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	7.000	7.000
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	15.000	16.000
2.9 Συνδρομές	400	400
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500	2.500
2.11 Γαμήλια επιδόματα	1.000	3.000
2.12 Διάφορα έξοδα	2.500	2.500
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>
	424.400	455.400
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0	0
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	4.500	5.500
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
	36.500	37.500
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000	28.000
4.2 Ύδρευση	2.500	2.500
4.3 Καύσιμος ύλη	25.000	25.000
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300	300
4.5 Τηλεπικοινωνίες	7.000	6.500
4.6 Ιερός Ναός	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	65.300	64.800
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	4.000	4.000
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000	10.000
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	13.500	15.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.122.700</u>	<u>1.156.200</u>

Β' ΑΝΑΘ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	259.500	259.500
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	9.000	11.500
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	65.000	65.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>0</u>	<u>0</u>
	333.500	336.000
2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου	3.000	4.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000	1.000
2.3 Περιβάλλον χώρος	6.000	22.000
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	43.800	43.800
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.000	2.000
2.6 Ευστράτειο	1.500	8.000
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	69.300	92.800
3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
3.1 Φόρος εισοδήματος	120.000	120.000
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	120.000	120.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	1.000	1.000
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>0</u>	<u>9.763</u>
	241.000	250.763
4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	12.000	12.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	52.300	52.300
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	65.300	65.300
5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	106.000	106.000
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	2.000	2.000
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	18.000	18.000
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>35.000</u>	<u>65.000</u>
	161.000	191.000
6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	15.000	15.000
6.2 Ύδρευση	2.000	2.000
6.3 Καύσιμος ύλη	5.000	4.000
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	3.000	5.000
6.5 Τηλεπικοινωνίες	6.000	5.000
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	4.000	2.000
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>
	42.700	41.700
7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
7.1 Αγορά εξοπλισμού	2.500	2.500
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	7.000	7.000
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	20.500	20.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	<u>933.300</u>	<u>998.063</u>

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0	0
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	15.000	15.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Β' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	2.000	2.000
1.2 Διάφορα έξοδα αξιοποίησης ακιν.	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	7.000	7.000
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ERP)	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.138.000</u>	<u>2.236.263</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.607.454</u>	<u>4.531.191</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>6.745.454</u>	<u>6.767.454</u>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ