

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

ΕΣΟΔΑ

1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
1.1. Επαγγελματικές μισθώσεις	1.300.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>105.000</u>
	1.405.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>10.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	
3.1. Δωρεές σε χρήμα	510.000
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	40.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0</u>
	610.000
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2.025.000

5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

3.800.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

5.825.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

ΕΞΟΔΑ

A. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	477.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	29.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	118.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπτ.	<u>10.000</u>

634.000

2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2.1 Τροφοδοσία	198.000
2.2 Καθαριότητα	61.000
2.3 Ιματισμός	10.000
2.4 Εκπαίδευση	148.000
2.5 Φροντίδα υγείας	15.000
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	40.000
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	6.500
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	20.000
2.9 Συνδρομές	300
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	3.000
2.11 Γαμήλια επιδόματα	2.000
2.12 Διάφορα έξοδα	3.000
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>10.000</u>

516.800

3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	6.000
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>37.000</u>

43.000

4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000
4.2 Ύδρευση	2.000
4.3 Καύσιμος ύλη	26.000
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	600
4.5 Τηλεπικοινωνίες	9.000
4.6 Ιερός Ναός	<u>3.500</u>

69.100

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5.1 Αγορά εξοπλισμού	4.000
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	11.000
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>

16.500

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**

1.279.400

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	281.000
1.2 Παρεπόμενες πάροχές & έξοδα προσ.	12.500
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	68.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>5.000</u>
	366.500

2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου	5.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.500
2.3 Περιβάλλον χώρος	10.000
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	49.000
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	3.000
2.6 Ευστράτειο	2.000
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>9.000</u>
	79.500

3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

3.1 Φόρος εισοδήματος	160.000
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	160.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	2.000
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>11.000</u>
	333.000

4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.

4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	10.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	54.000
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000</u>
	65.000

5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	105.000
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	2.500
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	18.000
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>43.000</u>
	168.500

6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	15.000
6.2 Ύδρευση	1.500
6.3 Καύσιμος ύλη	5.000
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	3.500
6.5 Τηλεπικοινωνίες	5.500
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	3.500

6.7 Συνδρομές - εισφορές	1.000
6.8 Έξοδα μεταφορών	800
6.9 Δικαστικά έξοδα	1.500
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>3.500</u>
	40.800

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.1 Αγορά εξοπλισμού	3.000
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.500
7.3 Ασφάλιστρα	<u>11.000</u>
	22.500

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

1.075.800

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>15.000</u>
	15.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

15.000

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	2.000
1.2 Διάφορα έξοδα αξιοποίησης ακιν.	<u>40.000</u>
	42.000

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.

10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

52.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2.422.200

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

3.402.800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΥΠΟΛ. ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ

5.825.000

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ