

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

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019**

**ΕΣΟΔΑ**

<b>1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>	
1.1. Επαγγελματικές μισθώσεις	1.345.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>98.000</u>
	<b>1.443.000</b>
<b>2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>1.000</u>
<b>3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	
3.1. Δωρεές σε χρήμα	350.000
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	50.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0</u>
	<b>460.000</b>
<b>4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<u>0</u>
<b>5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<u>4.530.000</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**

**6.434.000**

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

## ΕΞΟΔΑ

### A. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

<b>1. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	450.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	20.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	113.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000</u>
	<b>593.000</b>
<b>2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ</b>	
2.1 Τροφοδοσία	177.000
2.2 Καθαριότητα	56.500
2.3 Ιματισμός	12.000
2.4 Εκπαίδευση	128.000
2.5 Φροντίδα υγείας	10.000
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	30.000
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	6.500
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	17.000
2.9 Συνδρομές	300
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500
2.11 Γαμήλια επιδόματα	2.000
2.12 Διάφορα έξοδα	2.500
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>11.000</u>
	<b>455.300</b>
<b>3. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	7.000
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>32.000</u>
	<b>39.000</b>
<b>4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000
4.2 Ύδρευση	2.000
4.3 Καύσιμος ύλη	25.000
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300
4.5 Τηλεπικοινωνίες	6.500
4.6 Ιερός Ναός	<u>2.500</u>
	<b>64.300</b>
<b>5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	
5.1 Αγορά εξοπλισμού	3.500
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>
	<b>13.000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ &amp; ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>	<b><u>1.164.600</u></b>

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

## Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

### 1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	261.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	10.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	65.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>5.000</u>
	<b>341.000</b>

### 2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου	4.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000
2.3 Περιβάλλον χώρος	10.000
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	42.000
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.000
2.6 Ευστράτειο	2.000
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>11.000</u>
	<b>72.000</b>

### 3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

3.1 Φόρος εισοδήματος	120.000
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	140.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	1.500
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>10.000</u>
	<b>271.500</b>

### 4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.

4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	10.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	53.000
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000</u>
	<b>64.000</b>

### 5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	105.000
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	2.000
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	18.000
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>45.000</u>
	<b>170.000</b>

### 6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	16.000
6.2 Ύδρευση	1.500
6.3 Καύσιμος ύλη	4.500
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	4.000
6.5 Τηλεπικοινωνίες	5.000
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	3.500

6.7 Συνδρομές - εισφορές	700
6.8 Έξοδα μεταφορών	700
6.9 Δικαστικά έξοδα	2.000
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>3.500</u>
	<b>41.400</b>

**7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

7.1 Αγορά εξοπλισμού	2.500
7.2 Επίσκεψη & συντήρηση εξοπλισμού	7.000
7.3 Ασφάλιστρα	<u>11.000</u>
	<b>20.500</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
& ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

**980.400**

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ**

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

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

**15.000**

**Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

**1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	2.000
1.2 Έξοδα διαγωνισμών αξιοποίησης	<u>5.000</u>
	<b>7.000</b>

**2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.**

**20.000**

**3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ERP)	<u>10.000</u>
------------------------------	---------------

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**37.000**

**ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ**

**4.237.000**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**

**6.434.000**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ

