

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.345.000	1.210.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>
	1.443.000	1.308.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	350.000	470.000
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000	60.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	50.000	50.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0</u>	<u>0</u>
	460.000	580.000
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>	<u>0</u>
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>4.530.000</u>	<u>4.718.000</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>6.434.000</u>	<u>6.607.000</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΕΞΟΔΑ

Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	450.000	454.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	20.000	23.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	113.000	115.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	593.000	602.000
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	177.000	183.000
2.2 Καθαριότητα	56.500	61.500
2.3 Ιματισμός	12.000	12.000
2.4 Εκπαίδευση	128.000	138.000
2.5 Φροντίδα υγείας	10.000	18.000
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	30.000	30.000
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	6.500	6.500
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	17.000	17.000
2.9 Συνδρομές	300	300
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500	2.500
2.11 Γαμήλια επιδόματα	2.000	2.000
2.12 Διάφορα έξοδα	2.500	2.500
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	455.300	484.300
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0	0
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	7.000	7.000
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>32.000</u>	<u>36.000</u>
	39.000	43.000
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000	28.000
4.2 Ύδρευση	2.000	2.000
4.3 Καύσιμος ύλη	25.000	25.000
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300	300
4.5 Τηλεπικοινωνίες	6.500	6.500
4.6 Ιερός Ναός	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>
	64.300	65.300
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	3.500	3.500
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000	9.500
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	13.000	14.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.164.600</u>	<u>1.209.100</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	261.000	261.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	10.000	10.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	65.000	65.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	341.000	341.000
2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου	4.000	24.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000	1.000
2.3 Περιβάλλον χώρος	10.000	10.000
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	42.000	42.000
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.000	2.000
2.6 Ευστράτειο	2.000	2.000
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	72.000	92.000
3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
3.1 Φόρος εισοδήματος	120.000	146.000
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	140.000	140.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	1.500	1.500
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	271.500	297.500
4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	10.000	10.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	53.000	53.000
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	64.000	64.000
5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	105.000	105.000
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>45.000</u>	<u>73.000</u>
	170.000	198.000
6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	16.000	16.000
6.2 Ύδρευση	1.500	1.500
6.3 Καύσιμος ύλη	4.500	4.500
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	4.000	4.000
6.5 Τηλεπικοινωνίες	5.000	5.000
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	3.500	3.500
6.7 Συνδρομές - εισφορές	700	700
6.8 Έξοδα μεταφορών	700	700
6.9 Δικαστικά έξοδα	2.000	2.000
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	41.400	41.400
7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
7.1 Αγορά εξοπλισμού	2.500	2.500
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	7.000	8.000
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	20.500	21.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	<u>980.400</u>	<u>1.055.400</u>

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	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

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	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>20.000</u>	<u>20.000</u>
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ERP)	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.197.000</u>	<u>2.316.500</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.237.000</u>	<u>4.290.500</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>6.434.000</u>	<u>6.607.000</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ

