

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΕΣΟΔΑ

1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
1.1. Επαγγελματικές μισθώσεις	1.170.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>110.000</u>
	1.280.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>4.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	
3.1. Δωρεές σε χρήμα	470.000
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	50.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0</u>
	580.000
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.864.000

5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

4.290.500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

6.154.500

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΕΞΟΔΑ

A. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	477.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	27.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	120.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000</u>
	634.000
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ	
2.1 Τροφοδοσία	199.000
2.2 Καθαριότητα	77.000
2.3 Ιματισμός	12.000
2.4 Εκπαίδευση	140.000
2.5 Φροντίδα υγείας	18.000
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>
	517.800
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	12.000
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>32.000</u>
	44.000
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
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>3.500</u>
	65.300
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
5.1 Αγορά εξοπλισμού	4.000
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	10.000
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>
	15.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.276.600</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	281.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	12.500
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	69.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>5.000</u>
	367.500

2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου	4.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.500
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>9.500</u>
	71.000

3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

3.1 Φόρος εισοδήματος	120.000
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	160.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	1.500
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>10.000</u>
	291.500

4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.

4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	10.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	55.000
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000</u>
	66.000

5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	105.000
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	3.000
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	18.000
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>33.000</u>
	159.000

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	1.000
6.8 Έξοδα μεταφορών	800
6.9 Δικαστικά έξοδα	2.000
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>3.500</u>
	41.800

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.1 Αγορά εξοπλισμού	2.500
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000
7.3 Ασφάλιστρα	<u>11.000</u>
	21.500

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

1.018.300

Γ. 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	5.000
1.2 Έξοδα διαγωνισμών αξιοποίησης	<u>5.000</u>
	10.000

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.

20.000

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ERP)

10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

40.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2.349.900

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

3.804.600

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΥΠΟΛ. ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ

6.154.500

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ

