

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.650.000	1.710.000
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>150.000</u>	<u>165.000</u>
	1.800.000	1.875.000
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεογράφων	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	310.000	320.000
3.2. Δωρεές σε είδος	75.000	75.000
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	60.000	60.000
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0</u>	<u>0</u>
	445.000	455.000
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>0</u>	<u>25.000</u>
5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	<u>80.000</u>	<u>74.443</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.375.000</u>	<u>2.479.443</u>
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	<u>2.000.000</u>	<u>2.697.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.375.000</u>	<u>5.176.443</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

ΕΞΟΔΑ

Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	487.000	487.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	23.000	23.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	110.000	110.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
	630.000	640.000
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	182.000	182.000
2.2 Καθαριότητα	69.000	69.000
2.3 Ιματισμός	20.000	20.000
2.4 Εκπαίδευση	173.000	173.000
2.5 Φροντίδα υγείας	17.000	17.000
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	50.000	50.000
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	6.000	6.000
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	20.000	15.000
2.9 Συνδρομές	300	300
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	3.000	3.000
2.11 Γαμήλια επιδόματα	1.500	1.500
2.12 Διάφορα έξοδα	5.000	3.000
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>
	561.800	551.800
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0	2.000
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	6.000	6.000
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0	0
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>73.000</u>	<u>75.000</u>
	79.000	83.000
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	65.000	60.000
4.2 Ύδρευση	2.000	2.000
4.3 Καύσιμος ύλη	65.000	45.000
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	600	600
4.5 Τηλεπικοινωνίες	8.000	8.000
4.6 Ιερός Ναός	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	143.600	118.600
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	8.000	18.000
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	20.000	20.000
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	29.500	39.500
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.443.900</u>	<u>1.432.900</u>

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	302.000	322.000
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	14.000	14.000
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	67.000	71.000
1.4 Αποζημ. απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000</u>	<u>32.500</u>
	393.000	439.500
2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.1 Καταυλισμός οικοτροφείου	5.000	10.000
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000	1.000
2.3 Περιβάλλον χώρος	12.000	12.000
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	39.000	78.000
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.000	2.000
2.6 Ευστράτειο	2.000	4.000
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
	71.000	127.000
3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
3.1 Φόρος εισοδήματος	270.000	290.000
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	240.000	225.000
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	5.000	5.000
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>10.000</u>	<u>11.268</u>
	525.000	531.268
4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛ.		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	106.000	65.000
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	64.000	93.000
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	171.500	159.500
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>29.000</u>	<u>29.000</u>
	154.000	154.000
6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	30.000	35.000
6.2 Ύδρευση	1.500	1.500
6.3 Καύσιμος ύλη	18.000	12.000
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	1.000	1.000
6.5 Τηλεπικοινωνίες	6.000	6.000
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	6.000	6.000
6.7 Συνδρομές - εισφορές	1.000	1.000
6.8 Έξοδα μεταφορών	2.500	2.500
6.9 Δικαστικά έξοδα	3.000	3.000
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	74.000	73.000
7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
7.1 Αγορά εξοπλισμού	10.000	20.000
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	15.000	15.000
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>
	40.000	60.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΓΕΥΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	<u>1.428.500</u>	<u>1.544.268</u>

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0	0
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	10.000	10.000
3. Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)		
έτους 2013	-	9.866
έτους 2014	-	9.292
έτους 2015	-	8.502
έτους 2016	-	8.544
έτους 2017	-	9.763
έτους 2018	-	10.204
έτους 2019	-	9.242
έτους 2020	-	8.892
έτους 2021	-	8.722
έτους 2022	-	11.259
και συνολικά για τα έτη 2013-2022	<u>0</u>	<u>94.286</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>10.000</u>	<u>104.286</u>

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	4.000	4.000
1.2 Διάφορα έξοδα αξιοποίησης ακιν.	<u>30.000</u>	<u>230.000</u>
	<u>34.000</u>	<u>234.000</u>
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>84.000</u>	<u>284.000</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.966.400</u>	<u>3.365.454</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	<u>1.408.600</u>	<u>1.810.989</u>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΥΠΟΛ. ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.375.000</u>	<u>5.176.443</u>
---	-------------------------	-------------------------

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ