

**ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013**

<b>ΕΞΟΔΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b>2013</b>
<b>Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ</b>	
<b>1. Αποδοχές και λοιπές παρ.προσωπικού</b>	
Προσωπικό γραμματείας	53.215,00
Υπάλληλος Υποδοχής	18.900,00
Τεχνικοί Συντήρησης & προσωπικό καθαρισμού	51.748,00
Υπάλληλοι Παραγωγής & Επικοινωνίας	28.456,00
Ταξίθεσία	48.060,00
Προσωπικό επιχορηγούμενων προγραμμάτων	77.400,00
<b>Σύνολο</b>	<b>277.779,00</b>
<b>2. Αμοιβές τρίτων</b>	
Αμοιβές λογιστών	36.900,00
Έξοδα αποδελτίωσης	2.952,00
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών	2.460,00
Σύμβουλος Διοικητ.-Οικονομ. Υπηρεσιών	40.596,00
Τεχνικός Σύμβουλος	31.922,00
Σύμβουλος Παραγωγής	41.150,00
Σύμβουλος Προβολής	33.216,00
Τεχνικοί εκδηλώσεων	81.000,00
Σύμβουλος Επικοινωνίας	17.712,00
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων & Θεάτρου	4.000,00
Σύμβουλοι Διοίκησης & Προγραμματισμού	90.046,00
Διάφορα	13.847,00
<b>Σύνολο</b>	<b>395.801,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>	<b>673.580,00</b>
<b>Β) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	
<b>1. Λογαριασμοί Κατανάλωσης</b>	
α) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	87.540,00
β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	8.160,00
γ) ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	3.720,00
δ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κτιρίων, έργων τέχνης, αστικής ευθύνης & οχημάτων	14.420,00
ε) Συντηρήσεις εγκαταστάσεων & πάγιου εξοπλισμού	34.010,00
ζ) Καθαρισμός	28.160,00
η) Φύλαξη	53.880,00
θ) Φυσικό αέριο	800,00
2. Λοιπές παροχές τρίτων	1.350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>232.040,00</b>
<b>Γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
1. Λοιπά έξοδα	
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	110.490,00
Γραφική ύλη	8.200,00
Τόκοι & συναφή έξοδα	468,00
Λοιπά διάφορα	81.380,00
2. Λοιποί φόροι τέλη	1.330,00
3. Έξοδα δημοσίευσης Ισολογισμού	350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ</b>	<b>202.218,00</b>
<b>Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	
1. Αιθουσών (Αίθουσες 1,2,3 & λοιποί χώροι)	254.250,00
-----	
-----	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>	<b>254.250,00</b>
<b>Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
1. Έξοδα Νομικών	7.380,00
2. Διάφορα	47.900,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε</b>	<b>55.280,00</b>
<b>ΣΤ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	
1. Ανέγερση, επέκταση, βελτίωση κτιρίου	
α) Συμπληρωματικές εργασίες κύριου έργου	3.075,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ</b>	<b>3.075,00</b>
<b>Ζ) ΑΓΟΡΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1.167,00
ΕΠΙΠΛΑ	0,00
ΣΚΕΥΗ	0,00
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00
ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΣΥΣΤΗΜ.	24.070,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	3.012,00
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	275.360,00
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	0,00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ζ</b>	<b>313.109,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.733.552,00</b>

	<b>2013</b>
<b>ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	
<b>Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
1. Εισιτήρια	339.000,00
2. Παραχωρήσεις χώρων	55.000,00
3. Πωλητήριο	0,00
4. Λοιπές δραστηριότητες	62.000,00
5. Ενοικιάσεις χώρων & κοινόχρηστα	18.032,00
6. Τόκοι κεφαλαίων και καταθέσεων	250,00
<b>Σύνολο Α</b>	<b>474.282,00</b>
<b>Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
1. Δωρεές	507.120,00
2. Χορηγίες	70.000,00
3. Επιχορηγήσεις	632.710,00
4. Πνευματικά δικαιώματα	49.440,00
<b>Σύνολο Β</b>	<b>1.259.270,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.733.552,00</b>