

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

| ΕΞΟΔΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2014 |
|---|---------------------|
| Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | |
| 1. Αποδοχές και λοιπές παρ.προσωπικού | |
| Προσωπικό γραμματείας | 48.905,00 |
| Υπάλληλος Υποδοχής | 18.900,00 |
| Τεχνικοί Συντήρησης & προσωπικό καθαρισμού | 51.748,00 |
| Υπάλληλοι Παραγωγής & Επικοινωνίας | 28.456,00 |
| Ταξίθεσία | 71.040,00 |
| Προσωπικό επιχορηγούμενο από ΟΑΕΔ | 19.586,00 |
| Σύνολο | 238.635,00 |
| 2. Αμοιβές τρίτων | |
| 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 | 27.684,00 |
| Σύμβουλος Παραγωγής | 36.900,00 |
| Σύμβουλος Προβολής | 33.216,00 |
| Τεχνικοί εκδηλώσεων | 91.500,00 |
| Σύμβουλος Επικοινωνίας | 17.712,00 |
| Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων & Θεάτρου | 3.200,00 |
| Σύμβουλοι Διοίκησης & Προγραμματισμού | 80.196,00 |
| Διάφορα | 7.197,00 |
| Σύνολο | 380.513,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Α | 619.148,00 |
| Β) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | |
| 1. Λογαριασμοί Κατανάλωσης | |
| α) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 84.300,00 |
| β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | 7.560,00 |
| γ) ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 4.200,00 |
| δ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κτιρίων, έργων τέχνης, αστικής ευθύνης & οχημάτων | 15.920,00 |
| ε) Συντηρήσεις εγκαταστάσεων & πάγιου εξοπλισμού | 40.215,00 |
| ζ) Καθαρισμός | 34.294,00 |
| η) Φύλαξη | 53.880,00 |
| θ) Φυσικό αέριο | 800,00 |
| 2. Λοιπές παροχές τρίτων | 1.350,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Β | 242.519,00 |
| Γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | |
| 1. Λοιπά έξοδα | |
| Έξοδα προβολής και διαφήμισης | 8.100,00 |
| Γραφική ύλη | 10.200,00 |
| Τόκοι & συναφή έξοδα | 2.520,00 |
| Λοιπά διάφορα | 28.150,00 |
| 2. Λοιποί φόροι τέλη | 1.360,00 |
| 3. Έξοδα δημοσίευσης Ισολογισμού | 350,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ | 50.680,00 |
| Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | |
| 1. Αιθουσών (Αίθουσες 1,2,3 & λοιποί χώροι) | 412.500,00 |
| ----- | 0,00 |
| ----- | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Δ | 412.500,00 |
| Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |
| 1. Έξοδα Νομικών | 7.380,00 |
| 2. Διάφορα | 40.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ε | 47.380,00 |
| ΣΤ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | |
| 1. Ανέγερση, επέκταση, βελτίωση κτιρίου | |
| α) Συμπληρωματικές εργασίες κύριου έργου | 3.075,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ | 3.075,00 |
| Ζ) ΑΓΟΡΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ | 0,00 |
| ΕΠΙΠΛΑ | 0,00 |
| ΣΚΕΥΗ | 0,00 |
| ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 0,00 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΣΥΣΤΗΜ. | 0,00 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 3.075,00 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 1.984,00 |
| ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 2.230,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ζ | 7.289,00 |
| Η) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | |
| | 1.470.592,84 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.853.183,84 |

| | 2014 |
|------------------------------------|---------------------|
| ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | |
| Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |
| 1. Εισιτήρια | 550.000,00 |
| 2. Παραχωρήσεις χώρων | 72.000,00 |
| 3. Πωλητήριο | 0,00 |
| 4. Λοιπές δραστηριότητες | 69.000,00 |
| 5. Ενοικιάσεις χώρων & κοινόχρηστα | 16.566,00 |
| 6. Τόκοι κεφαλαίων και καταθέσεων | 1.500,00 |
| Συνολο Α | 709.066,00 |
| Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |
| 1. Δωρεές | 505.700,00 |
| 2. Χορηγίες | 104.550,00 |
| 3. Επιχορηγήσεις | 1.504.867,84 |
| 4. Πνευματικά δικαιώματα | 29.000,00 |
| Συνολο Β | 2.144.117,84 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.853.183,84 |