

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΕΞΟΔΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	
1. Αποδοχές και λοιπές παρ.προσωπικού	
Προσωπικό γραμματείας	63.185,00
Υπάλληλος Υποδοχής	18.900,00
Τεχνικοί Συντήρησης & προσωπικό καθαρισμού	95.110,00
Υπάλληλοι Παραγωγής & Επικοινωνίας	57.329,00
Ταξίθεσία	77.440,00
Προσωπικό επιχορηγούμενο από ΟΑΕΔ	
Σύνολο	311.964,00
2. Αμοιβές τρίτων	
Αμοιβές λογιστών	36.900,00
Αμοιβές νομικών	7.380,00
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών	3.075,00
Σύμβουλος Διοικητ.-Οικονομ. Υπηρεσιών	40.596,00
Τεχνικός Σύμβουλος	27.684,00
Σύμβουλος Παραγωγής	36.900,00
Αμοιβές διοίκησης	53.136,00
Τεχνικοί εκδηλώσεων	68.700,00
Σύμβουλος Επικοινωνίας	17.712,00
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων & Θεάτρου	3.200,00
Σύμβουλοι Διοίκησης & Προγραμματισμού	27.060,00
Διάφορα	7.074,00
Σύνολο	329.417,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	641.381,00
Β) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
1. Λογαριασμοί Κατανάλωσης	
α) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	96.900,00
β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	7.200,00
γ) ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	4.600,00
δ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κτιρίων, έργων τέχνης, αστικής ευθύνης & οχημάτων	17.020,00
ε) Συντηρήσεις εγκαταστάσεων & πάγιου εξοπλισμού	34.377,00
ζ) Καθαρισμός	36.794,00
η) Φύλαξη	53.880,00
θ) Φυσικό αέριο	1.500,00
2. Λοιπές παροχές τρίτων	4.857,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	257.128,00
Γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	
1.Λοιπά εξόδα	
Εξόδα προβολής και διαφήμισης	8.750,00
Γραφική ύλη	16.800,00
Τόκοι & συναφή εξόδα	2.500,00
Λοιπά διάφορα	25.360,00
2.Λοιποί φόροι τέλη	1.360,00
3.Εξόδα δημοσίευσης Ισολογισμού	,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	54.770,00
Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
1.Εκδοθέντα εισιτήρια για λογ/σμό ανεξάρτητων παραγωγών	456.000,00
----	0,00
----	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ	456.000,00
Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	
1, 5 τοις χιλίοις	36.950,00
2,Διάφορα	38.727,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε	75.677,00
ΣΤ.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
1.Ανέγερση, επέκταση, βελτίωση κτιρίου	
α)Συμπληρωματικές εργασίες κύριου έργου	24.520,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	24.520,00
Ζ) ΑΓΟΡΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	0,00
ΕΠΙΠΛΑ	0,00
ΣΚΕΥΗ	0,00
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00
ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΥΠΟΛΟΓ. & ΣΥΣΤΗΜ.	0,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ζ	0,00
Η) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.509.476,00

ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
1,Εισιτήρια	600.000,00
2,Παραχωρήσεις χώρων	75.000,00
3,Πωλητήριο	0,00
4,Λοιπές δραστηριότητες	75.000,00
5,Ενοικιάσεις χώρων & κοινόχρηστα	16.966,00
6,Τόκοι κεφαλαίων και καταθέσεων	1.500,00
Συνολο Α	768.466,00
Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	
1,Δωρεές	522.060,00
2, Χορηγίες	153.000,00
3,Επιχορηγήσεις	30.000,00
4, Πνευματικά δικαιώματα	35.950,00
5, Έσοδα Επιχορηγούμενων προγραμμάτων	
Συνολο Β	741.010,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.509.476,00