

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΕΞΟΔΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	
1. Αποδοχές και λοιπές παρ.προσωπικού	
Μόνιμο προσωπικό	445.224,00
Έκτακτο προσωπικό	181.277,20
Προσωπικό από πρακτική άσκηση	3.600,00
Σύνολο	630.101,20
2. Αμοιβές τρίτων	
Αμοιβές λογιστών	29.760,00
Αμοιβές νομικών	7.440,00
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτών ISO	6.076,00
Τεχνικός Σύμβουλος	29.460,00
Τεχνικοί εκδηλώσεων	19.226,20
Σύμβουλος μηχανολογικών & λοιπών κατασκευαστικών θεμάτων	0,00
Τεχνικός Ασφαλείας	868,00
Διάφορα	11.147,60
Σύνολο	103.977,80
ΣΥΝΟΛΟ Α	734.079,00
Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
1. Λογαριασμοί Κατανάλωσης	
α) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	89.247,00
β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	6.212,40
γ) ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	8.090,80
δ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κτιρίων, έργων τέχνης, αστικής ευθύνης & οχημάτων	13.950,00
ε) Συντηρήσεις εγκαταστάσεων & πάγιου εξοπλισμού	31.295,60
ζ) Καθαρισμός	37.991,12
η) Φύλαξη	48.732,00
θ) Φυσικό αέριο	1.525,50
2. Λοιπές παροχές τρίτων	1.537,60
ΣΥΝΟΛΟ Β	238.582,02
Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
1. Λοιπά εξοδα	
Εξοδα προβολής και διαφήμισης	7.229,60
Γραφική ύλη	9.672,00
Τόκοι & συναφή εξοδα	3.000,00
Λοιπά διάφορα	89.440,44
2. Λοιποί φόροι τέλη	1.160,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	110.502,04
Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
1. Εκδοθέντα εισιτήρια για λογ/σμό ανεξάρτητων παραγωγών	432.250,00
-----	0,00
-----	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ	432.250,00
Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	
1, 5 τoις Χιλίοις	9.000,00
2, Διάφορα	32.975,98
ΣΥΝΟΛΟ Ε	41.975,98
ΣΤ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
1. Ανέγερση, επέκταση, βελτίωση κτιρίου	
α) Συμπληρωματικές εργασίες κύριου έργου	6.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	6.200,00
Ζ) ΑΓΟΡΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	0,00
ΕΠΙΠΛΑ	0,00
ΣΚΕΥΗ	0,00
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00
ΗΛΕΚΤΟΝ.ΥΠΟΛΟΓ. & ΣΥΣΤΗΜ.	1.240,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.480,00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ζ	3.720,00
Η) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
	780.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.347.509,04

ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
1, Εισιτήρια	665.000,00
2, Λειτουργικές δαπάνες	60.760,00
3, Πωλητήριο	0,00
4, Έσοδα από έκδοση εισιτηρίων μέσω Ίντερνετ	4.836,00
5, Ενοικιάσεις χώρων & κοινόχρηστα	24.393,04
6, Τόκοι κεφαλαίων και καταθέσεων	0,00
Σύνολο Α	754.989,04
Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	
1, Δωρεές	506.400,00
2, Χορηγίες	218.240,00
3, Επιχορηγήσεις	61.800,00
4, Πνευματικά δικαιώματα	25.880,00
5, Έσοδα Επιχορηγούμενων προγραμμάτων	780.200,00
Σύνολο Β	1.592.520,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.347.509,04

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΞΟΔΑ

1. Στο μόνιμο προσωπικό υπολογίζονται 16 υπάλληλοι αορίστου χρόνου
2. Στο έκτακτο προσωπικό υπολογίζονται 25 υπάλληλοι εποχικής δραστηριότητας στους τομείς της ταξίθεσias και των τεχνικών θεάτρου
3. Στο προσωπικό από πρακτική άσκηση υπολογίζεται ένας (1) φοιτητής