

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΕΞΟΔΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	
1. Αποδοχές και λοιπές παρ.προσωπικού	
Μόνιμο προσωπικό	313.339,40
Έκτακτο προσωπικό	64.246,61
Προσωπικό από πρακτική άσκηση	0,00
Σύνολο	377.586,01
2. Αμοιβές τρίτων	
Αμοιβές λογιστών	29.760,00
Αμοιβές νομικών	7.440,00
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτών ISO	4.216,00
Τεχνικός Σύμβουλος	22.320,00
Τεχνικοί εκδηλώσεων	108.376,00
Σύμβουλος μηχανολογικών & λοιπών κατασκευαστικών θεμάτων	0,00
Τεχνικός Ασφαλείας	1.488,00
Σύμβουλος προβολής & επικοινωνίας	0,00
Διάφορα	12.152,00
Σύνολο	185.752,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	563.338,01
Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
1. Λογαριασμοί Κατανάλωσης	
α) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	81.361,20
β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	3.183,52
γ) ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6.396,80
δ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κτιρίων, έργων τέχνης, αστικής ευθύνης & Leasing οχημάτων	16.643,12
ε) Συντηρήσεις εγκαταστάσεων & πάγιου εξοπλισμού	24.502,40
ζ) Καθαρισμός	30.361,40
η) Φύλαξη	24.688,90
θ) Φυσικό αέριο	1.525,50
2. Λοιπές παροχές τρίτων	3.131,55
ΣΥΝΟΛΟ Β	191.794,39
Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
1.Λοιπά εξοδα	
Εξοδα προβολής και διαφήμισης	2.920,00
Αναλώσιμα γραφείου	2.529,60
Τόκοι & συναφή εξοδα	,00
Λοιπά διάφορα	34.303,30
2.Λοιποί φόροι τέλη	60,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	39.812,90
Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
1,Εκδοθέντα εισιτήρια για λογ/σμό ανεξάρτητων παραγωγών	821.050,00
-----	0,00
-----	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ	821.050,00
Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	
1, 5 τοις χιλίοις	11.500,00
2,Διάφορα	149.432,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε	160.932,00
ΣΤ.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
1.Ανέγερση, επέκταση, βελτίωση κτιρίου	
α)Συμπληρωματικές εργασίες κύριου έργου	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	0,00
Ζ) ΑΓΟΡΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	0,00
ΕΠΙΠΛΑ	0,00
ΣΚΕΥΗ	0,00
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00
ΗΛΕΚΤΟΝ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΣΥΣΤΗΜ.	1.736,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	124,00
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.720,00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ζ	5.580,00
Η) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	
584.362,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.366.869,30

ΕΣΟΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
1,Εισιτήρια	995.000,00
2,Λειτουργικές δαπάνες	131.688,00
3,Πωλητήριο	0,00
4,Έσοδα από έκδοση εισιτηρίων μέσω Ίντερνετ	0,00
5,Ενοικιάσεις χώρων & κοινόχρηστα	114.595,44
6,Τόκοι κεφαλαίων και καταθέσεων	0,00
Σύνολο Α	1.241.283,44
Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
1,Δωρεές	382.497,25
2, Χορηγίες	83.280,00
3,Επιχορηγήσεις	30.000,00
4, Πνευματικά δικαιώματα	45.446,61
Σύνολο Β	541.223,86
Γ) ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	584.362,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.366.869,30

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΞΟΔΑ

1. Στο μόνιμο προσωπικό υπολογίζονται 13 υπάλληλοι αορίστου χρόνου

2. Στο έκτακτο προσωπικό υπολογίζονται έως και 10 υπάλληλοι εποχικής δραστηριότητας στον τομέα της ταξιδεσίας

3. Στο προσωπικό από πρακτική άσκηση υπολογίζεται κανένας (0) φοιτητής

ΕΣΟΔΑ

1. Στα έσοδα επιχορηγούμενων προγραμμάτων έχουν υπολογιστεί 228.362,00 ευρώ για το πρόγραμμα με MIS 5087278 και 300.000 για το πρόγραμμα με MIS 6003395 καθώς και 56.000,00 για προγράμματα επιχορηγούμενα από το ΥΠ.ΠΟ.