

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εποπτεύουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΙΔΡΥΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Νομική μορφή : **ΝΠΙΔ**

Έτος : **2019**

Α.Φ.Μ.: **090101827**

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
A.	ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	85.000,00 €
1.	Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων	25.000,00 €
2.	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	15.000,00 €
3.	Έσοδα από πωλήσεις αγαθών	45.000,00 €
B.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00 €
1.	Επιχορηγήσεις για δράσεις-εκδηλώσεις	20.000,00 €
2.	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	
Γ.	ΔΩΡΕΕΣ	120.000,00 €
1.	Από δωρεές Φυσικών Προσώπων	
2.	Από δωρεές Νομικών Προσώπων	120.000,00 €
Δ.	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.800,00 €
1.	Από εκμετάλλευση περιουσίας	1.800,00 €
2.	Από τόκους	
E.	ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ+E)	236.800,00 €

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΣΤ.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	113.200,00 €
1.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.700,00 €
2.	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	6.000,00 €
3.	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00 €
4.	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	3.000,00 €
5.	Επικοινωνίες-ταχυδρομικά-συνδρομές	3.500,00 €
6.	Δαπάνες καθαριότητας	4.200,00 €
7.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00 €
8.	Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης-κίνησης)	5.800,00 €
9.	Δαπάνες αγοράς πωλητέων ειδών	18.000,00 €
Z.	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00 €
1.	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00 €
2.	Φόροι-τέλη	3.500,00 €
3.	Χρηματοοικονομικά	700,00 €
4.	Προμήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00 €
H.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ	70.000,00 €
1.	Έξοδα εκδηλώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας	70.000,00 €
Θ.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	34.600,00 €
1.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00 €
2.	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	32.600,00 €
I.	ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤ+Ζ+H+Θ+I)	236.800,00 €

Ημερομηνία: 19/9/2018

Ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 147_1 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο Λογιστής

Μιχάλης Ταρουδάκης

Μαριλένα Μηλαθιανάκη

Ζαχαρίας Τσακουντάκης

Νίκος Κουκάκης