

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εποπτεύουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΙΔΡΥΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Νομική μορφή : **ΝΠΙΔ**

Έτος : **2020**

Α.Φ.Μ.: **090101827**

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
A.	ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	90.000,00 €
1.	Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων	27.000,00 €
2.	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	15.000,00 €
3.	Έσοδα από πωλήσεις αγαθών	48.000,00 €
B.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00 €
1.	Επιχορηγήσεις για δράσεις-εκδηλώσεις	20.000,00 €
2.	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	
Γ.	ΔΩΡΕΕΣ	80.000,00 €
1.	Από δωρεές Φυσικών προσώπων	
2.	Από δωρεές Νομικών Προσώπων	80.000,00 €
Δ.	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.800,00 €
1.	Από εκμετάλλευση περιουσίας	1.800,00 €
2.	Από τόκους	
E.	ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	196.800,00 €

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΣΤ.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	123.000,00 €
1.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	74.800,00 €
2.	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	6.000,00 €
3.	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.500,00 €
4.	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.000,00 €
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)	6.500,00 €
9.	Δαπάνες αγοράς πωλητέων ειδών	21.500,00 €
Z.	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.500,00 €
1.	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00 €
2.	Φόροι-τέλη	2.500,00 €
3.	Χρηματοοικονομικά	1.000,00 €
4.	Προμήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00 €
H.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ	20.000,00 €
1.	Έξοδα εκδηλώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας	20.000,00 €
Θ.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	39.300,00 €
1.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.200,00 €
2.	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	36.100,00 €
I.	ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤ+Ζ+H+Θ+I)	196.800,00 €

Ημερομηνία: 10/12/2019

Ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 153_01 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο Λογιστής

Μιχάλης Ταραουδάκης

Μαριλένα Μηλαθιανάκη

Ζαχαρίας Τσακουντάκης

Νίκος Κουκάκης

