

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εποπτεύουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΙΔΡΥΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Νομική μορφή : ΝΠΙΔ

Έτος : 2023

Α.Φ.Μ.: 090101827

I. ΕΣΟΔΑ

| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| A. | ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | 73.500,00 € |
| 1. | Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων | 25.000,00 € |
| 2. | Έσοδα από παροχή υπηρεσιών | 8.500,00 € |
| 3. | Έσοδα από πωλήσεις αγαθών | 40.000,00 € |
| B. | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.135.500,00 € |
| 1. | Επιχορηγήσεις για δράσεις-εκδηλώσεις | 60.000,00 € |
| 2. | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 1.075.500,00 |
| Γ. | ΔΩΡΕΕΣ | 80.000,00 € |
| 1. | Από δωρεές Φυσικών Προσώπων | 0,00 |
| 2. | Από δωρεές Νομικών Προσώπων | 80.000,00 € |
| Δ. | ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 133.000,00 € |
| 1. | Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας | 133.000,00 € |
| 2. | Από τόκους | 0,00 |
| E. | ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.000,00 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ+E) | 1.427.000,00 € |

II. ΕΞΟΔΑ

| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 |
|------------|--|-----------------------|
| ΣΤ. | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 113.200,00 € |
| 1. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 63.600,00 € |
| 2. | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 8.500,00 € |
| 3. | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 1.800,00 € |
| 4. | Έξοδα προβολής και διαφήμισης | 2.500,00 € |
| 5. | Επικοινωνίες-ταχυδρομικά-συνδρομές | 5.200,00 € |
| 6. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 3.000,00 € |
| 7. | Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης-κίνησης) | 9.400,00 € |
| 8. | Δαπάνες αγοράς πωλητέων ειδών | 15.000,00 € |
| 9. | Διαχειριστικά έξοδα | 4.200,00 € |
| Z. | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 12.900,00 € |
| 1. | Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού | 8.200,00 € |
| 2. | Φόροι-τέλη | 2.500,00 € |
| 3. | Χρηματοοικονομικά | 1.200,00 € |
| 4. | Προμήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 € |
| H. | ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ | 1.268.500,00 € |
| 1. | Έξοδα εκδηλώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας | 60.000,00 € |
| 2. | Δαπάνες για επενδύσεις και έργα | 1.208.500,00 € |
| Θ. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 27.400,00 € |
| 1. | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 3.000,00 € |
| 2. | Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης | 24.400,00 € |
| I. | ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.000,00 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤ+Z+H+Θ+I) | 1.427.000,00 € |

Ημερομηνία: 16/9/2022

Ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 171_02 απόφαση του Δ.Σ.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχάλης Ταρουδάκης

Η Γεν. Γραμματέας

Μαριλένα Μηλαθιανάκη

Ο Ταμίας

Ζαχαρίας Τσακουντάκης

Ο Λογιστής

Νίκος Κουκάκης