

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  
<<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ε Σ Ο Δ Α (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.446.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.646.000,00</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.500.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.146.000,00</b>

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.000,00
16	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	5.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	45.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	40.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.000,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	510.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	440.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	30.000,00
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.146.000,00</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.146.000,00</b>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1. Εισηγητική Έκθεση

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

*Δοξία Αθανασίου*

Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης  
Πρωτοσύγκελος Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών



Ο Ταμίας

*Πέτρος Δασκαλέας*  
Διευθυντής Φορολογίας Εθνικής Τραπέζης



**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ  
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017**

Ο προϋπολογισμός που ακολουθεί σχεδιάστηκε με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στην πρωτοβάθμια ανάπτυξή του.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 έχει συνολικό ύψος εσόδων **-1.646.000,00- €**, αγορές παγίων και εξόδων, **-3.146.000,00- €** και παρουσιάζει έλλειμμα ποσού **-1.500.000,00- €** το οποίο εμφανίζεται στον προϋπολογισμό ως αποθεματικό εσόδων, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Το έλλειμμα θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια του Ιδρύματος (Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος στις 31/8/2016 ανέρχονται στο ποσό των **-25.902.270,68- €**).

**Αναλυτικότερα :**

**Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων είναι :**

- 1. Κωδ. αρ. 75 :** "Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών", **-1.446.000,00- €**. Η κατηγορία αυτή αφορά τα έσοδα ενοικίων: 1) του ακινήτου επί της οδού Ερμού 9 στην Αθήνα από την εταιρεία ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μηνιαίο εισπραττόμενο ενοίκιο 120.000,00 € X 12 μήνες = 1.440.000,00 € και 2) του γραφείου που βρίσκεται στον 7<sup>ο</sup> όροφο επί της οδού Ερμού 6 από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς κ. Ράπτη Κωνσταντίνο και κ. Βενετσάνο Δημήτριο, ποσού 486,63 € X 12 μήνες = 5.791,56 €
- 2. Κωδ. αρ. 76 :** "Εσοδα κεφαλαίων", **-200.000,00- €**. Η κατηγορία αυτή αφορά τους υπολογιζόμενους τόκους από τις προθεσμιακές καταθέσεις συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου **25.364.464,10 €** με ενδεικτικό επιτόκιο 0,80%.
- 3. Κωδ. αρ. 81 :** "Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα", **-0,00- €**. Το ποσό αυτό αφορά τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (έσοδα) που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης.

**Οι κυριότερες κατηγορίες αγορών παγίων - εξόδων είναι :**

- 1. Κωδ. αρ. 11 :** "Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων", **-2.000.000,00- €**. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση νέων βρεφονηπιακών σταθμών και για επισκευή υπαρχόντων. Το Ίδρυμα έχει την πρόθεση να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης και εκτέλεσης έργων για κατασκευή νέων Βρεφονηπιακών σταθμών ή και επισκευή υπαρχόντων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Η σύναψη των συμβάσεων μελετών και έργων θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58





του Ν. 4182/2013, και των διατάξεων των νόμων 3316/2005 και 3669/2008. Το Ίδρυμα επίσης έχει καταθέσει αίτηση από τις 29/09/2015 (Αρ. Αίτησης 429/2015) στο εφετείο Αθηνών για διεύρυνση του σκοπού του. Στο πλαίσιο επίτευξης των διευρυνμένων σκοπών του, σε περίπτωση θετικής κατάληξης, πρόκειται να ενισχύσει οικονομικά και άλλους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

2. **Κωδ. αρ. 14** : "Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός", **-15.000,00- €**. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για:

- Αγορά επίπλων και σκευών για τους Β/Σ (θρανία – καρέκλες) και για τα γραφεία του Ίδρυματος
- Αγορά Η/Υ και εκτυπωτών
- Αγορά λοιπού εξοπλισμού

3. **Κωδ. αρ. 16** : «Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», **-5.000,00- €**. Αφορά αγορές λογισμικών προγραμμάτων λογιστηρίου και διοίκησης, άδειες και αναβαθμίσεις των ήδη υπαρχόντων που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια της χρήσης. Επίσης συμπεριλαμβάνει τυχόν κόστος που θα απαιτηθεί για την αναβάθμιση του site.

4. **Κωδ. αρ. 60** : "Αμοιβές & έξοδα προσωπικού", **-45.000,00- €**.

Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει :

- α) Τις αμοιβές και τυχόν υπερωρίες του προσωπικού (τέσσερα άτομα).
- β) Τις παρεπόμενες παροχές (σεμινάρια, εκπαιδεύσεις) του προσωπικού.
- γ) Τις εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. του προσωπικού.

5. **Κωδ. αρ. 61** : "Αμοιβές & έξοδα τρίτων", **-40.000,00- €**. Το ποσό αυτό καλύπτει την αμοιβή λογιστή, δικηγόρου, ορκωτού ελεγκτή, δικαστικού επιμελητού, συμβολαιογράφου και αμοιβές διαφόρων τρίτων.

6. **Κωδ. αρ. 62** : "Παροχές τρίτων", **-45.000,00- €**. Το ποσό των **-45.000,00- €** αφορά τις δαπάνες συντήρησης των ακινήτων, τις τηλεπικοινωνίες, την ύδρευση, τον φωτισμό, τα ασφάλιστρα της περιουσίας του Ίδρυματος και τα ταχυδρομικά έξοδα.

7. **Κωδ. αρ. 63** : "Φόροι - Τέλη", **-510.000,00- €**. Αφορά τον φόρο εισοδήματος του έτους περίπου **-450.000,00- €**, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ( ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων) ποσού περίπου **-50.000,00- €**, την ετήσια παρακράτηση 5% σε βάρος των συνολικών ετήσιων εσόδων του προϋπολογισμού για έξοδα διοίκησης και εποπτείας των κοινωφελών περιουσιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 , παρ.2, του Ν.4182/2013 περίπου **-8.300,00- €**. Τέλος αφορά και δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού περίπου **-1.700,00- €**.

8. **Κωδ. αρ. 64** : "Διάφορα έξοδα", **-440.000,00- €**. Αφορά τα έξοδα λειτουργίας – δωρεές προς τον Β/Σ Αγίων Αναργύρων ποσού **-420.000,00- €** , τα διάφορα έξοδα, όπως γραφική ύλη, κοινόχρηστες δαπάνες, οδοιπορικά και έξοδα παραστάσεως, έξοδα δημοσίευσης αγγελιών και ψηφισμάτων σε εφημερίδες, υλικά καθαριότητας και διάφορα μικροέξοδα ποσού **-20.000,00- €**.

9. **Κωδ. αρ. 65** : "Τόκοι και συναφή έξοδα", **-1.000,00- €**. Το ποσό αυτό αφορά τα έξοδα και τις προμήθειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών στην τράπεζα.



10. **Κωδ. αρ. 81** : “Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα”, **-30.000,00- €**. Το ποσό αυτό αφορά τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης και τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρων.

11. **Κωδ. αρ. 82** : “Έξοδα προηγούμενων χρήσεων”, **-15.000,00- €**. Με το ποσό αυτό πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες προηγούμενων χρήσεων που θα προκύψουν στη χρήση του 2017.

