

Αποκωטר. Διοίκηση  
Αττικής  
Αρ. Πρωτ.: 84920/517  
Ημερ/ια : 27-9-18

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**  
**<<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ>>**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019**

**Ε Σ Ο Δ Α (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.450.320,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.750.320,00</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.588.680,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.339.000,00</b>

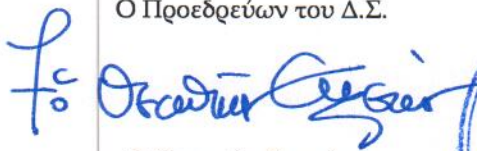
**ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60.000,00
16	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	7.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	55.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	80.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	350.000,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	45.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.100.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.000,00
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	82.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	50.000,00
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.000,00
88-08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	500.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.339.000,00</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.339.000,00</b>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1. Εισηγητική Έκθεση

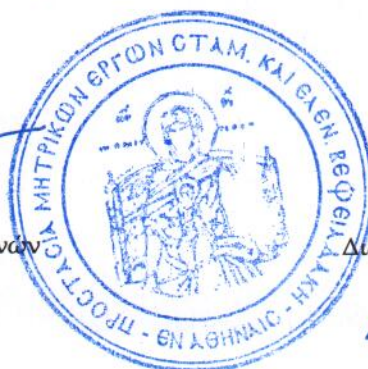
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

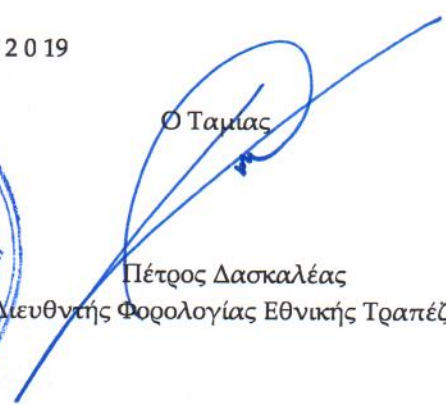


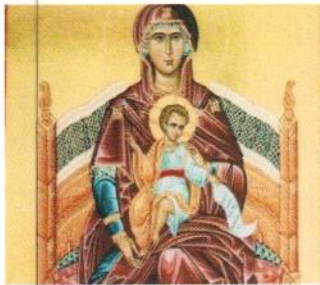
Ο Θεσπιών Συμείων

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 2019**

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

Ο προϋπολογισμός του έτους 2019 έχει συνολικό ύψος εσόδων **-1.750.320,00- €**, αγορές παγίων και εξόδων, **-4.339.000,00- €** και παρουσιάζει έλλειμμα ποσού **-2.588.680,00- €** το οποίο εμφανίζεται στον προϋπολογισμό ως αποθεματικό εσόδων, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Το έλλειμμα θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια του Ιδρύματος τα οποία ανέρχονταν στις 31/12/2017 σε 50.459.520,04 €. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος στις 31/8/2018 ανέρχονταν στο ποσό των **-26.921.981,57- €**.

**Αναλυτικότερα :**

**Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων είναι :**

1. **Κωδ. αρ. 75 :** “Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών”, **-1.450.320,00- €**. 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 7ο όροφο επί της οδού Ερμού 6 από την Εταιρεία με επωνυμία Βιτρούβιος Αθηναϊκά Ακίνητα μονοπρόσωπη Α.Ε., ποσού 860,00 € X 12 μήνες = 10.320,00 €

2. **Κωδ. αρ. 76 :** “Εσοδα κεφαλαίων”, **-300.000,00- €**. Η κατηγορία αυτή αφορά τους υπολογιζόμενους τόκους από τις προθεσμιακές καταθέσεις συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου περίπου 27.000.000,00 € με ενδεικτικό επιτόκιο 1,10%.

**Οι κυριότερες κατηγορίες 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 τη βελτίωση των υπαρχόντων. Το Ίδρυμα έχει την πρόθεση να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης και εκτέλεσης έργων για κατασκευή νέων Βρεφονηπιακών σταθμών και για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχόντων. Η σύναψη των

ησα  
P

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.

2. **Κωδ. αρ. 14** : “Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός”, **-60.000,00- €**. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για:

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

3. **Κωδ. αρ. 16** : «Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», **-7.000,00- €**. 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”, **-55.000,00- €**.

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”, **-80.000,00- €**. Το ποσό αυτό καλύπτει την αμοιβή λογιστή, δικηγόρου, ορκωτού ελεγκτή, δικαστικού επιμελητού, συμβολαιογράφου και αμοιβές διαφόρων τρίτων.

6. **Κωδ. αρ. 62** : “Παροχές τρίτων”, **-350.000,00- €**. Το ποσό των **-350.000,00- €** αφορά τις δαπάνες συντήρησης των ακινήτων, τις τηλεπικοινωνίες, την ύδρευση, τον φωτισμό, τα ασφάλιστρα της περιουσίας του Ιδρύματος και τα ταχυδρομικά έξοδα.

7. **Κωδ. αρ. 63** : “Φόροι - Τέλη”, **-45.000,00- €**. Αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ( ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων) ποσού περίπου **-40.000,00- €**, και δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού περίπου **-5.000,00- €**.

8. **Κωδ. αρ. 64** : “Διάφορα έξοδα”, **-1.100.000,00- €**. Αφορά τα έξοδα λειτουργίας – δωρεές προς τον Β/Σ Αγίων Αναργύρων ποσού **-420.000,00- €** , οικονομική ενίσχυση που θα προσφέρει το Ίδρυμα σε άλλους Βρεφονηπιακούς σταθμούς ποσού **-650.000,00- €**, 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 **-30.000,00- €**.

9. **Κωδ. αρ. 65** : “Τόκοι και συναφή έξοδα”, **-5.000,00- €**. Το ποσό αυτό αφορά τα έξοδα και τις προμήθειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών στην τράπεζα.

10. **Κωδ. αρ. 68** : “Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως”, **-82.000,00- €**. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε : 1) Ποσό **4.000,00 €** που αφορά την εκτίμηση που γίνεται στο τέλος εκάστου έτους για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) η οποία υπολογίζεται στο 40% της αποζημίωσης απόλυσης από την υπηρεσία και 2) σε ποσό **78.000,00** 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. Η πρόβλεψη αφορά τα έτη 2013 έως και 2019 βάση του εγγράφου της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό πρωτ. 80846/5586/17 με ημερομηνία 08-08-2018.

11. **Κωδ. αρ. 81** : "Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα", -50.000,00- €. Το ποσό αυτό αφορά τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης και τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρων.

12. **Κωδ. αρ. 82** : "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων", -5.000,00- €. Με το ποσό αυτό πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες προηγούμενων χρήσεων που τυχόν προκύψουν στη χρήση του 2019.

13. **Κωδ. αρ. 88-08** : "Φόρος Εισοδήματος", -500.000,00- €. Αφορά τον φόρο εισοδήματος του έτους 2019.

