

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

Εποπτεύουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΙΔΡΥΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Νομική μορφή : **ΝΠΙΔ**

Έτος : **2024 (τροποποίηση)**

Α.Φ.Μ.: **090101827**

**I. ΕΣΟΔΑ**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
<b>A.</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>80.000,00 €</b>
1.	Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων	25.000,00 €
2.	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	15.000,00 €
3.	Έσοδα από πωλήσεις αγαθών	40.000,00 €
<b>B.</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>347.920,00 €</b>
1.	Επιχορηγήσεις για δράσεις-εκδηλώσεις	30.000,00 €
2.	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	317.920,00
<b>Γ.</b>	<b>ΔΩΡΕΕΣ</b>	<b>300.000,00 €</b>
1.	Από δωρεές Φυσικών προσώπων	0,00
	Από δωρεές Νομικών Προσώπων	80.000,00 €
2.	Από κληρονομιά	220.000,00
<b>Δ.</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>	
1.	Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας	0,00 €
2.	Από τόκους	0,00
<b>E.</b>	<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>148.300,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ+E)</b>	<b>876.220,00 €</b>

**II. ΕΞΟΔΑ**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
<b>ΣΤ.</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b>120.400,00 €</b>
1.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70.000,00 €
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	6.000,00 €
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 €
<b>Z.</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b>12.900,00 €</b>
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 €
<b>H.</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ</b>	<b>488.920,00 €</b>
1.	Έξοδα εκδηλώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας	30.000,00 €
2.	Δαπάνες για επενδύσεις και έργα	458.920,00 €
<b>Θ.</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>33.000,00 €</b>
1.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00 €
2.	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	30.000,00 €
<b>I.</b>	<b>ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>221.000,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤ+Z+H+Θ+I)</b>	<b>876.220,00 €</b>

Ημερομηνία: 20/3/2024

Ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 189\_1/20.03.2024 απόφαση του Δ.Σ.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Γαρουδάκης

Η Γεν. Γραμματέας

Μαριλένα Μηλαβιανάκη

Ο Ταμίας

Ζαχαρίας Τσακουντάκης

Ο Λογιστής

Νίκος Κουκάκης