

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εποπτεύουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΙΔΡΥΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Νομική μορφή : ΝΠΙΔ

Έτος :

2025

Α.Φ.Μ.: 090101827

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
A.	ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	83.000,00 €
1.	Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων	30.000,00 €
2.	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	5.000,00 €
3.	Έσοδα από πωλήσεις αγαθών	48.000,00 €
B.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00 €
1.	Επιχορηγήσεις για δράσεις-εκδηλώσεις	80.000,00 €
2.	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	20.000,00 €
Γ.	ΔΩΡΕΕΣ	155.000,00 €
1.	Από δωρεές Φυσικών προσώπων	0,00 €
	Από δωρεές Νομικών Προσώπων	80.000,00 €
2.	Από κληρονομιά Μαθιουδάκη	75.000,00 €
Δ.	ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
1.	Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας	0,00 €
2.	Από τόκους	0,00 €
E.	ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	380.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ+E)	718.000,00 €

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΣΤ.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	160.000,00 €
1.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	76.000,00 €
2.	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	30.000,00 €
3.	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00 €
4.	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	10.000,00 €
5.	Επικοινωνίες-ταχυδρομικά-συνδρομές	15.000,00 €
6.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00 €
7.	Προμήθεια καυσίμων	1.000,00 €
8.	Δαπάνες αγοράς πωλητέων ειδών	18.000,00 €
9.	Διαχειριστικά έξοδα	2.000,00 €
Z.	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	38.700,00 €
1.	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00 €
2.	Φόροι-τέλη	2.500,00 €
3.	Χρηματοοικονομικά	1.200,00 €
4.	Προμήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00 €
5.	Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΡΙΦΤΗ	20.000,00 €
H.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ	105.000,00 €
1.	Έξοδα εκδηλώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας	90.000,00 €
2.	Έξοδα εκτέλεσης έργων διαθήκης Μαθιουδάκη	5.000,00 €
3.	Δαπάνες για επενδύσεις και έργα	10.000,00 €
Θ.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	44.000,00 €
1.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως και προσωπικού	10.000,00 €
2.	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	34.000,00 €
I.	ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	370.300,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤ+Z+H+Θ+I)	718.000,00 €

