

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

1. Το σχέδιο του νέου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 καταρτίστηκε με βάση τα σημερινά δεδομένα και την πείρα προηγούμενων ετών και περιλαμβάνει τα έσοδα και έξοδα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν για το οικονομικό έτος 2017 από 1-1/31-12-2017 και με βασικούς στόχους :

- α. Στην χορήγηση υποτροφιών, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Ιδρύματος.
- β. Επισκευή και συντήρηση των καταστημάτων του και ασφάλιση αυτών
- γ. Την αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων.
- δ. Πληρωμή φόρων: ΕΝΦΙΑ-φόρος εισοδήματος ενοικίων - φόροι υπέρ τρίτων - ασφαλιστικές εισφορές – δημοτικά τέλη και δημοτικοί φόροι κ.λ.π.

2. Τα έσοδα του ιδρύματος προέρχονται από ενοίκια των καταστημάτων του στην Λ. Δικαιοσύνης 57, καθώς και από τόκους λογαριασμών καταθέσεων των ενοικίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου και προθεσμίας.

Τα έσοδα για το νέο οικονομικό έτος προβλέπονται μειωμένα για τους εξής λόγους:

- α. Ο 2^{ος} όροφος λόγω καταγγελίας της μίσθωσης από 1-2-2011 και παρά τις επανειλημμένες δημοπρασίες δεν παρουσιάστηκε ενδιαφέρον, έχει δοθεί σε δύο μεσιτικά γραφεία.
- β. Έγινε μείωση των ενοικίων και πάγωμα της τιμαριθμικής αύξησης, λόγω της οικονομικής κρίσης.
- γ. Υφίστανται οφειλές ενοικίων λόγω οικονομικής αδυναμίας των μισθωτών, ειδικότερα η μισθώτρια 1^{ου} ορόφου δεν καταβάλει ως όφειλε τα ενοίκια και έχει ζητηθεί η εξόφληση των ενοικίων διαφορετικά θα κινηθεί η διαδικασία της έξωσης.

Γενικά προβλέπεται να εισπραχθούν το Οικονομικό Έτος 2017 τα παρακάτω ποσά ως έσοδα του Ιδρύματος.

ΕΣΟΔΑ

Α. Τακτικά

Ενοίκια από καταστήματα στη Λ. Δικαιοσύνης

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Μισθωτής: Μαρία Μπιζιώτη 1 κατάσταση ισόγειο με υπόγειο | 2.541 το μήνα X 12 = 30.492 |
| 2. Μισθωτής: Στυλιανή Σολδάτου και ΣΙΑ Ε.Ε. κατ/μα ισόγειο με υπόγειο | 2.098 το μήνα X 12 = 25.176 |
| 3. Μισθωτής: Μάριαν Σφακιανάκη κατ/μα 1 ^{ος} όροφος | 720 το μήνα X 12 = 8.640 |

Σύνολο ενοικίων 64.308

4. Έσοδα από τόκους καταθέσεων ενοικίων 550
περίπου (Λ.Π. 542 & Λ.Τ. 8)

5. Χαρτόσημο ενοικίων 3,6%	2.500
Σύνολο τακτικών	67.358

B. Έκτακτα Έσοδα

Καθυστερημένα ενοίκια

1. Ενοικιαστής 1 ^{ου} ορόφου Μάριαν Σφακιανάκη οφείλει:	
α. Ενοίκια από 1-4/31-10-2016 μήνες 7 x 746	5.222
β. Οφειλόμενα ενοίκια που ρυθμιστήκαν με την 3/22-9-2015 απόφαση του Δ.Σ. να καταβάλει 300€ ανά μήνα (οφειλή 9.990€) 12μ. x 300	3.600
2. Εγγύηση μισθώσεως 2 ^{ου} ορόφου	2.400
Σύνολο έκτακτων εσόδων	11.222

Προβλεπόμενο σύνολο εισπράξεων 2017 T+E	78.580
Προβλεπόμενο περίσσειμα προηγούμενης χρήσης	55.000
Προβλεπόμενα έσοδα 2017 σύνολο	133.580

Τα έσοδα αυτά θα διατεθούν ως παρακάτω :

I ΤΑΚΤΙΚΑ

A. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

- α. Άρθρο 1 Μισθοδοσία, ασφάλιστρα προσωπικού (βοηθού γραμματέα).
- β. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις βάσει διαθήκης: Ισόβιος πρόσδοος.
- γ. Τα ποσά άρθρων 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 και 14 είναι δαπάνες προβλέψιμες λειτουργίας του ιδρύματος.
- δ. Το ποσό άρθρου 12, το ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κάτοικος Αθηνών .

B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι δαπάνες του Κεφαλαίου Β' αφορούν την επισκευή – συντήρηση, ασφάλιση του κτιρίου, καθώς και εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης του ανελκυστήρα, συντήρηση ή αντικατάσταση θυρών και παραθύρων πρόσοψης στους ορόφους που έχουν υποστεί ζημιές από την βροχή καθώς υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δαπέδων, κλπ που τυχών παρουσιασθούν καθώς σε περίπτωση μίσθωσης 2^{ου} ορόφου απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό και μετρητής Δ.Ε.Η καθώς και έξοδα μεσίτη και εκτιμητή μίσθωσης ακινήτων.

Οι δαπάνες του Κεφαλαίου Γ' είναι δαπάνες εκτέλεσης της διαθήκης, ήτοι χορήγηση υποτροφιών, καθώς και την αποζημίωση εξεταστικής επιτροπής ανακήρυξης των υποτρόφων κ.λ.π επιτροπών.

Το Ίδρυμα ήδη χορηγεί τέσσερεις (4) υποτροφίες, έχει προκηρύξει 3 νέες έτους 2016-2017 και γίνεται πρόβλεψη προκήρυξης δύο (2) νέων υποτροφιών οι οποίες πιθανόν να αυξηθούν αν εκμισθωθεί ο 2^{ος} όροφος και το επιτρέψει η οικονομική δυνατότητα για το έτος 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Το Κεφάλαιο αυτό αφορά απόδοση του χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 3,6% καθώς και πληρωμή φόρων, ΕΝΦΙΑ επί αντικειμενικής αξίας 2.205.000€, διάφοροι φόροι - τέλη - κρατήσεις, καθώς και φόρος επί των μισθωμάτων ασφαλιστικές εισφορές, δημοτικοί φόροι κ.λ.π.

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

A. Εγγυήσεις μισθώσεων: Πρόβλεψη τυχόν παραίτησης μισθωτών της περαιτέρω μίσθωσης.

Το σύνολο των εξόδων προϋπολογίζεται στο ποσό των 120.300 ευρώ με πιθανό πλεόνασμα 13.280 ευρώ, σύνολο 133.580€.

Μετά από αυτά ο πίνακας εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 έχει ως κατωτέρω :

ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			67.358
	A		Έσοδα Ακινήτων		64.308	
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	64.308		
	B		Έσοδα Καταθέσεων		550	
		1	Τόκοι Λ/Καταθέσεων Ταμειυτηρίου	550		
	Γ		Λοιπά Έσοδα		2.500	
		1	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημα & ΟΓΑ, κ.λ.π)	2.500		
			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		11.222	11.222
	A	1	Καθυστερημένα ενοίκια	8.822		
		2	Εγγυήσεις μισθώσεων	2.400		
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	78.580	78.580	78.580
			Περίσσειμα προηγούμενης χρήσης	55.000	55.000	55.000
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ	133.580	133.580	133.580

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑ	ΚΕΦΑ ΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			117.800
	A		Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας		24.500	
		1	Μισθοί προσωπικού	12.000		
		2	Υποχρεώσεις βάση διαθήκης (ισόβιος πρόοδος)	2.200		
		3	Αμοιβή πληρεξ. Δικηγόρου και δικαστικά	2.000		
		4	Λογιστική υποστήριξη	2.000		
		5	Γραφική ύλη – Είδη εκτύπωσης, FAX, φωτ/κό (Γραφίτης, μελάνι κλπ)	500		
		6	Φωτισμός – Θέρμανση - Νερό	1.000		
		7	Καθαριότητα Γραφείου – κοινόχρηστων χώρων – ταρατσας – αποθήκης και 2 ^{ου} ορόφου	500		
		8	Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά – ιντερνέτ - Αλληλογραφία κ.λ.π	1.000		
		9	Είδη καθαριότητας και φωτισμού	300		
		10	Δημοσιεύσεις	500		
		11	Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π μηχ/των γραφείου	1.000		
		12	Συντήρηση μηχ/των γραφείου	500		
		13	Οδοιπορικά μέλους Δ.Σ.	1.000		
		14	Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	500		
	B		Συντήρηση Περιουσίας		24.800	
		1	Επισκευή – συντήρηση – βαφή οικοδομής γενικά & γραφείων	15.000		
		2	Συντήρηση ανελκυστήρα & επισκευή	2.000		
		3	Συντήρηση - αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων - μοτέρ - πίνακα	1.000		
		4	Συντήρηση - αντικατάσταση θυρών και παραθύρων πρόσοψης και δαπέδων ορόφων	1.000		
		5	Προμήθεια διαφόρων επίπλων	300		
		6	Ασφάλιση κτιρίου	500		
		7	Ενεργειακό πιστοποιητικό κ.λ.π	1.000		
		8	Τοποθέτηση μετρητή Δ.Ε.Η 2 ^{ου} ορόφου (ηλ/κή μελέτη κ.λ.π)	1.000		
		9	Αποζημίωση μεσίτη για τη μίσθωση ακινήτων και ένορκο εκτιμητή	2.000		
		10	Διάφορα άλλα έξοδα συντήρησης	1.000		

	Γ		Εκτέλεση κοινωφελών σκοπών		26.000	
		1	Χορήγηση υποτροφιών (4 X 250 X 10 μ.)	10.000		
		2	Χορήγηση νέων υποτροφιών 2016-2017 (3 X 250 X 14 μ.)	10.500		
		3	Προκήρυξη 2 νέων υποτροφιών 2017-2018 (2 X 250 X 10 μ.)	5.000		
		4	Αποζημίωση Επιτροπών	500		
	Δ		Λοιπά Έξοδα		42.500	
		1	Απόδοση κρατήσεων (Χαρτόσημο ΟΓΑ, κ.λ.π)	2.500		
		2	Ασφαλιστικές εισφορές	5.000		
		3	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα ΕΝΦΙΑ – Εισφορές υπέρ τρίτων, φόρος ενοικίων – δημοτικοί φόροι κ.λ.π	35.000		
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		2.500	2.500
	A		Εγγυήσεις μισθώσεων	2.500		
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	120.300	120.300	120.300
			Πιθανόν Πλεόνασμα χρήσης	13.280	13.280	13.280
			ΣΥΝΟΛΟΝ	133.580	133.580	133.580

Το Δ.Σ. ομόφωνα ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα