



ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Γ. & Ε. ΕΡΓΑΖΑΚΗ
ΕΔΡΑ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θέμα 1^ο Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

1. Το σχέδιο του νέου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 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 2018 από 1-1/31-12-2018 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 οι μισθώτριες 1^{ου} ορόφου και του ενός ισογείου καταστήματος δεν καταβάλουν ως οφείλουν τα ενοίκια και έχει ζητηθεί η εξόφληση των ενοικίων διαφορετικά θα κινηθεί η διαδικασία της έξωσης τους.

Γενικά προβλέπεται να εισπραχθούν το Οικονομικό Έτος 2018 τα παρακάτω ποσά ως έσοδα του Ιδρύματος.

ΕΣΟΔΑ

Α. Τακτικά

Ενοίκια από καταστήματα στη Λ. Δικαιοσύνης

1. Μισθωτής: Μαρία Μπιζιώτη 1 κατάστημα
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

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

64.308

550



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

B. Έκτακτα Έσοδα

Καθυστερούμενα ενοίκια

1. Ενοικιάστρια 1 ^{ου} ορόφου οφείλει:	
α. Ενοίκια από 1-4/31-10-2017 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€)	8.704
2. Ενοικιάστρια ισογείου κατ/τος από 1-6/31-10-17 μ. 5x2.173 + οφ. 413,28	11.278,28
Εγγύηση μισθώσεως 2 ^{ου} ορόφου	2.400
Σύνολο έκτακτων εσόδων	27.604,28

Προβλεπόμενο σύνολο εισπράξεων 2018 T+E	94.962,28
Προβλεπόμενο περίσσευμα προηγούμενης χρήσης	45.000
Προβλεπόμενα έσοδα 2018 σύνολο	139.962,28

Τα έσοδα αυτά θα διατεθούν ως παρακάτω :

I ΤΑΚΤΙΚΑ

A. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

- Άρθρο 1 Μισθοδοσία, ασφάλιστρα προσωπικού (βοηθού γραμματέα).
- Άρθρο 2 Υποχρεώσεις βάσει διαθήκης: Ισόβιος πρόσσοδος.
- Τα ποσά άρθρων 3 έως και 14 είναι δαπάνες προβλέψιμες λειτουργίας του ιδρύματος.

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 τυχόν παρουσιασθούν καθώς σε περίπτωση μίσθωσης 2^{ου} ορόφου απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό και μετρητής Δ.Ε.Η , Δ.Ε.Υ.Α.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 πέντε (5) υποτροφίες, έχει προκηρύξει 2 νέες έτους 2017-2018 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 2018.





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 127.800 ευρώ με πιθανό πλεόνασμα 12.162,28 ευρώ, σύνολο 139.962,28€.

Μετά από αυτά ο πίνακας εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 έχει ως κατωτέρω :

ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
	A		Έσοδα Ακινήτων			67.358
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	64.308	64.308	
	B		Έσοδα Καταθέσεων			
		1	Τόκοι Λ/Καταθέσεων Ταμιευτηρίου	550	550	
	Γ		Λοιπά Έσοδα			
		1	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημα & ΟΓΑ, κ.λ.π)	2.500	2.500	
			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
	A	1	Καθυστερημένα ενοίκια	25.204,28	27.604,28	27.604,28
		2	Εγγυήσεις μισθώσεων	2.400		
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	94.962,28	94.962,28	94.962,28
			Περίσσειμα προηγούμενης χρήσης	45.000	45.000	45.000
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ	139.962,28	139.962,28	139.962,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			127.800
	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 μηχαν/των γραφείου	1.000		
		12	Συντήρηση μηχαν/των γραφείου	500		
		13	Οδοιπορικά μέλους Δ.Σ.	1.000		
		14	Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	500		
	B		Συντήρηση Περιουσίας		33.300	33.300
		1	Επισκευή – συντήρηση – βαφή οικοδομής γενικά & γραφείων	6.000		
		2	Συντήρηση ανελκυστήρα & επισκευή	2.000		
		3	Συντήρηση - αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων - μοτέρ - πίνακα	2.000		
		4	Συντήρηση - αντικατάσταση θυρών και παραθύρων πρόσοψης ορόφων	12.000		
		5	Δημιουργία εισόδου Α.Μ.Ε.Α στη κεντρική είσοδο	3.500		
		6	Βαφή και επισκευή εσωτερική διαμερίσματος 2 ^{ου} ορόφου	2.000		
		7	Προμήθεια διαφόρων επίπλων	300		
		8	Ασφάλιση κτιρίου	500		
		9	Ενεργειακό πιστοποιητικό κ.λ.π	1.000		
		10	Τοποθέτηση μετρητή Δ.Ε.Η , Δ.Ε.Υ.Α.Η 2 ^{ου} ορόφου (ηλ/κή μελέτη κ.λ.π)	1.000		

		11	Αποζημίωση μεσίτη για τη μίσθωση ακινήτων και ένορκο εκτιμητή	2.000		
		12	Διάφορα άλλα έξοδα συντήρησης	1.000		
	Γ		Εκτέλεση κοινωφελών σκοπών		25.000	
		1	Χορήγηση υποτροφιών (5 X 250 X 10 μ.)	12.500		
		2	Χορήγηση νέων υποτροφιών 2017-2018 (2 X 250 X 14 μ.)	7.000		
		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 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	127.800	127.800	127.800
			Πιθανόν Πλεόνασμα χρήσης	12.162,28	12.162,28	12.162,28
			ΣΥΝΟΛΟΝ	139.962,28	139.962,28	139.962,28

Το Δ.Σ. ομόφωνα ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη



ο Αντιπρόεδρος κρήνη

40 Κρήνης Εργασίας
+ ο κρήνη Εργασίας

1. Μαργαρίτα Αποδμή

2. Παπαδόπουλος Ευσταθίου

3. Ροζάκη Αρμή