

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος έτους 2020 περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους και αναλυτικά εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα διακριτά σε τέσσερις κατηγορίες που οι επιμέρους λογαριασμοί αναπτύσσονται κωδικοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου.

Προβλέπουμε:

Την αμοιβή εργαζομένων για την λειτουργία της βιβλιοθήκης και των εγκαταστάσεων του ιδρύματος στο Πανόραμα .

Την σύνδεση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την επιλογή ερευνητών-μελετητών με σκοπό την ανάθεση έργου.

Έτσι προϋπολογίζουμε :

A.-ΕΣΟΔΑ 139.258,30 €

1)Αδιάθετο προ υπολογιζόμενο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		75.315,18 €
2)Είσπραξη ενοικίων (συμπεριλαμβανομένου και του Χαρτοσήμου) ως εξής		
<u>Ακίνητο</u>	<u>Μισθωτής</u>	<u>Ετήσιο Μίσθωμα</u>
α) οδού Τσιμισκή 93 - 1 ^{ος} ορ.	Α. Καραγιάννη	4.434,00 €
β) οδού Τσιμισκή 95 - 2 ^{ος} ορ.	Δ. Γράνης	5.679,60 €
γ) οδού Τσιμισκή 95 - 8 ^{ος} ορ.	Τσιάνιου-Χατζησταύρου Ο.Ε.	9.389,28 €
δ) οδού Τσιμισκή 102 - 4 ^{ος} ορ.	Ρόκκος, Χαλβατζή, Παλουκίδου	9.351,60 €
ε) οδού Τσιμισκή 102 - 5 ^{ος} ορ.	2 nd FLOOR Α.Ε.	5.395,56 €
στ)οδού Τσιμισκή 97 - 2 ^{ος} & 3 ^{ος} ορ.	2 nd FLOOR Α.Ε.	13.303,08 €
ζ) οδού Ολυμπιάδος 35B διατηρητέο	Κ.Φλώρος-Α. Γεωργαντζής Ο.Ε.	15.540,00 €
3)Προβλεπόμενα έσοδα από ενδεχόμενη ενοικίαση κενών Καταστημάτων*		0,00 €
4)Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς		50,00 €
5)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		800,00 €

* Σημείωση: Για το έτος 2020 δεν προϋπολογίζονται “Προβλεπόμενα έσοδα από ενδεχόμενη ενοικίαση κενών καταστημάτων”, καθώς το μοναδικό ακίνητο που δεν είναι μισθωμένο, είναι ένα ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη οδό 26ης Οκτωβρίου αρ. 70 και παραμένει κενό τα τελευταία επτά χρόνια, καθώς παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, οι οποίες έχουν καταστήσει το κτίσμα κατεδαφιστέο, γεγονός που βεβαιώνεται με έκθεση - εκτίμηση του Τοπογράφου Μηχανικού και Πιστοποιημένου από το Υπουργείο Οικονομικών Εκτιμητή κ. Ιωάννη Χατζηδήμου

B.-ΕΞΟΔΑ 88.075.90 €

Τα σημαντικότερα κονδύλια προβλεπόμενων εξόδων που έχουν σχέση και με τους **στόχους-σκοπούς (α, β & γ)** του Ιδρύματος είναι :

α) Δαπάνη μισθοδοσίας, αφού προβλέπεται η απασχόληση εργαζομένων για την λειτουργία του κτιρίου στο Πανόραμα και ως εκ τούτου η υλοποίηση των σκοπών του **Κωδ.60 - 9.500,00 €** Ποιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει τις ετήσιες αποδοχές μίας Βιβλιοθηκονόμου (με ωράριο μερικής απασχόλησης) η οποία προσλήφθηκε στις 2-6-2010 .

- β)** Έξοδα για την προβολή των σκοπών του ιδρύματος και των μελετών που θα εκπονηθούν
Κωδ. 64.02.00 - 2.000,00 €
- γ)** Συνδρομές και εισφορές σε διάφορα έντυπα (περιοδικά και εφημερίδες κ.α.) της χώρας μας και του εξωτερικού
Κωδ. 64.05.00 - 500,00 €
- δ)** Δαπάνες για την επισκευή-συντήρηση των ακινήτων του ιδρύματος
Κωδ. 62.07.01 – 5.000,00 €

ε) Συμπληρωματικά των σκοπών θα είναι και τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για :

1) Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	Κωδ. 54	- 1.829,64 €
2) Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων	Κωδ. 61.00.00	- 3.000,00 €
3) « « Τεχνικών	Κωδ. 61.00.02	- 1.300,00 €
4) « « Λογιστών	Κωδ. 61.00.06	- 2.000,00 €
5) « « Δικαστικών Επιμελητών	Κωδ. 61.00.08	- 300,00 €
6) « « Λοιπών Ελ. Επαγγελματιών	Κωδ. 61.00.99	- 2.000,00 €
7) Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες Ασφάλιστρα, ταχυδρομικά	Κωδ. 62	- 10.600,00 €
8) ΕΝΦΙΑ, Φόρος Εισοδήματος, Εισφορά ν.4182/13	Κωδ. 63	- 41.956,26 €
9) Έντυπα και γραφική ύλη	Κωδ. 64.07.00	- 200,00 €
10) Έξοδα δημοσιεύσεων	Κωδ. 64.09.01	- 1.000,00 €
11) Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων-εκδηλώσεων	Κωδ. 64.03.00	- 2.000,00 €
12) Υλικά άμεσης ανάλωσης δηλαδή καύσιμα, υλικά καθαριότητας και φαρμακεία	Κωδ. 64.08	- 2.600,00 €
13) Διάφορα άλλα έξοδα (καθαριότητα-κοινόχρηστα)	Κωδ. 64.98	- 2.200,00 €
14) Διάφορα έξοδα τραπεζών	Κωδ. 65.98.99	- 90,00 €

Γ.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.500,00 €.

Τα σημαντικά κονδύλια της κατηγορίας είναι :

- α)** Δαπάνη για την δημιουργία εγκαταστάσεων **Δικτύων Επικοινωνίας** (αποτελεί **στόχο-σκοπό** του Ιδρύματος) Ασφάλειας του κτιρίου, συμπληρωματικών ηλεκτρολογικών καθώς και για κτιριακές επισκευές
Κωδ.11 - 2.000,00 €
- β)** Δαπάνη για την αγορά καινούριων επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κατάλληλου για την λειτουργία του ιδρύματος
Κωδ.14 - 2.000,00 €
- β)** Δαπάνη για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων (οικονομικού και βιβλιοθηκονομίας)
Κωδ. 16 - 500,00 €

Δ.-ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2020 – 46.682.40 €

Μετά από τις παραπάνω προβλεπόμενες πράξεις, θα προκύψει υπόλοιπο το υπόλοιπο των 46.682.40 €.

Θεσσαλονίκη/09/2019

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τα Προσυπογράφοντα Μέλη

Ο Λογιστής