

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος έτους 2015 περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους και αναλυτικά εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα διακριτά σε τέσσερες κατηγορίες που οι επιμέρους λογαριασμοί αναπτύσσονται κωδικοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου.

Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο μείωσης των εσόδων λόγω της αδυναμίας εκμίσθωσης των καταστημάτων και διαμερισμάτων, προβλέπουμε :

Την μηχανοργάνωση του αρχείου της βιβλιοθήκης για χρήση των ενδιαφερομένων

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 347.344,00 €

1)Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		268.604,00 €
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	4.200,00 €
β)οδού Τσιμισκή 95 - 2 ^{ος} ορ.	Δ. Γράνης	5.640,00 €
γ)οδού Τσιμισκή 102 - 4 ^{ος} ορ.	Σαλβαρίδης	12.000,00 €
3)Προβλεπόμενα έσοδα από ενδεχόμενη ενοικίαση κενών διαμερισμάτων και καταστημάτων		50.000,00 €
4)Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς		100,00 €
5)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		6.800,00 €

B.-ΕΞΟΔΑ 120.500,00 €

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 εργαζόμενων για την λειτουργία του κτιρίου στο Πανόραμα και ως εκ τούτου η υλοποίηση των σκοπών του **Κωδ.60 – 15.000,00 €**. Ποιο συγκεκριμένα , συμπεριλαμβάνει τις ετήσιες αποδοχές μίας Βιβλιοθηκονόμου η οποία προσλήφθηκε στις 2-6-2010 .

β) Δαπάνη για την πληρωμή Μελετητών-Ερευνητών, με στόχο την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης την εκπόνηση μελετών και την έκδοση βιβλίων για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και της Θράκης, **Κωδ. 61.00.03 - 4.000,00 €**

γ)Αμοιβή για την μηχανογραφική επεξεργασία και υποστήριξη του συστήματος πληροφορικής που έχει εγκατασταθεί **Κωδ. 61.03.01 – 2.000,00 €**

δ)Εξοδα για την προβολή των σκοπών του ιδρύματος και των μελετών που θα εκπονηθούν **Κωδ. 64.02.00 - 2.000,00 €**

ε)Συνδρομές και εισφορές σε διάφορα έντυπα (περιοδικά και εφημερίδες κ.α.) της χώρας μας και του εξωτερικού **Κωδ. 64.05.00 - 2.000,00 €**

στ) Δαπάνες για την ανακαίνιση των διαμερισμάτων και ειδικώς των κτιρίων επί της οδού Τσιμισκή 97 στη Θεσσαλονίκη (2^{ος} & 3^{ος} όροφος) και 26ης Οκτωβρίου αρ. 70, με σκοπό να γίνουν προσιτά προς ενοικίαση σε ενδιαφερόμενους **Κωδ. 62.07.01 – 20.000,00 €**

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

1) Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	Κωδ. 54	- 2.500,00 €
2) Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων	Κωδ. 61.00.00	- 5.000,00 €
3) « « Τεχνικών	Κωδ. 61.00.02	- 3.000,00 €
4) « « Λογιστών	Κωδ. 61.00.06	- 2.000,00 €
5) Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες ασφάλιστρα	Κωδ. 62	- 13.000,00 €
6) ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κωδ. 63	- 35.000,00 €
7) Εντυπα και γραφική ύλη	Κωδ. 64.07	- 1.000,00 €
8) Έξοδα δημοσιεύσεων	Κωδ. 64.09.01	- 1.000,00 €
9) Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων-εκδηλώσεων	Κωδ. 64.03	- 3.000,00 €
10) Υλικά άμεσης ανάλωσης δηλαδή καύσιμα, υλικά καθαριότητας και φαρμακείου	Κωδ. 64.08	- 5.000,00 €
11) Διάφορα άλλα έξοδα (καθαριότητα-κοινόχρηστα)	Κωδ. 64.98	- 5.000,00 €

Γ.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 €.

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 – 3.000,00 €**
- 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 - 1.000,00 €**

Σημείωση: Οι προβλεφθείσες και προϋπολογισθείσες, με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, εργασίες – δαπάνες ανακαίνισης των προς εκμίσθωση ακινήτων και τα κονδύλια επενδύσεων, δεν εκτελέστηκαν, ένεκα μη έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή εκείνου του προϋπολογισμού.

Δ.-ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2015 – 220.844,00 €

Μετά από τις παραπάνω προβλεπόμενες πράξεις, θα προκύψει υπόλοιπο το υπόλοιπο των 223.844,00 €.

Θεσσαλονίκη 23-09-2014

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Λογιστής