

ΙΠΑΠ " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Α. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κάλυψης Προϋπολογισμού	Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων	Β. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κάλυψης Προϋπολογισμού	Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων
Μισθοδοσία Διδασκτρα	1.800.000,00	1.880.060,00	51,4%	66,5%	1α.Μισθοδοσία προσωπικού	2.610.000,00	1.995.134,12	54,5%	66,5%
Μισθολογικά ποσά		1.846.480,00			Μικτές αποδοχές	1.620.000,00	1.573.035,30		
Μισθολογικά ποσά		33.580,00			Εργοδοτικές Εισφορές	420.000,00	394.045,65		
Μισθολογικά ποσά					Αποζημ. Απολ./ Συνταξοδοτήσεις	570.000,00	28.053,17		
Μισθολογικά ποσά	200.000,00	364.221,73	9,9%	12,9%	1β. Έκτακτες Αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,0%	
Μισθολογικά ποσά		364.221,73			Αναδρομικά	0,00	0,00		
Μισθολογικά ποσά					2.Αμοιβές τρίτων	75.000,00	58.257,38	1,6%	
Μισθολογικά ποσά					(Τεχν. Νομικός σύμβουλος κλπ)	75.000,00	58.257,38		
Μισθολογικά ποσά	121.800,00	42.421,68	1,2%	1,5%	3.Γενικά έξοδα λειτουργίας	480.500,00	433.662,15	11,8%	
Μισθολογικά ποσά	10.000,00	6.459,83			ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΤΑΧ.ΤΕΛΗ	60.000,00	66.537,22		
Μισθολογικά ποσά	61.800,00	31.687,10			Μισθώσεις αυτοκινήτων	185.000,00	212.063,28		
Μισθολογικά ποσά	50.000,00	5.074,75			Δαπάνες θέρμανσης	25.000,00	31.253,95		
Μισθολογικά ποσά					Επισκευές & συντηρήσεις	80.000,00	34.720,50		
Μισθολογικά ποσά					Δαπάνη ιδιόκτητων αυτών	10.000,00	5.431,96		
Μισθολογικά ποσά					Λοιπά γενικά έξοδα	120.500,00	80.102,24		
Μισθολογικά ποσά					Αμοιβές & έξοδα εκτύπων	0,00	3.553,00		
Μισθολογικά ποσά					4. Έξοδα υλοποίησης Προγώντων (ΕΣΠΑ κλπ)	18.000,00	708,54	0,0%	
Μισθολογικά ποσά					5.Διάφορα έξοδα	17.000,00	19.413,29	0,5%	
Μισθολογικά ποσά	1.489.200,00	484.180,00	13,2%	17,1%	Τρόφιμα εν γένει	0,00			
Μισθολογικά ποσά					Είδη καθαριότητας	12.000,00	14.597,06		
Μισθολογικά ποσά					Εντυπο-γραφική ύλη	5.000,00	4.816,23		
Μισθολογικά ποσά					Λοιπά υλικά	0,00			
Μισθολογικά ποσά					6.Επιστημονικά ειδικά υλικά	45.000,00	36.595,09	1,0%	
Μισθολογικά ποσά					Έξοδα Επαγγελματικών Εργαστηρίων		36.595,09		
Μισθολογικά ποσά	250.000,00	52.219,45	1,4%	1,8%	7.Αγορές παγίων στοιχείων	15.500,00	40.002,28	10,0%	
Μισθολογικά ποσά					α) Αποκτηση ακινήτων				
Μισθολογικά ποσά					β) Εκτέλεση διαφόρων έργων σε κτίρια		1.168,50		
Μισθολογικά ποσά					γ) Ανανέωση μηχ/των-έξοπλ.		38.833,78		
Μισθολογικά ποσά					8. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	400.000,00	313.003,27	8,5%	
Μισθολογικά ποσά					9.Εκκρεμείς λογαριασμοί		(15.226,26)		
Μισθολογικά ποσά	0,00	6.150,88	0,2%	0,2%	ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπα υποχρεώσεων από βεβαιωμένα έξοδα την 31/12/2016		(27.302,57)		
Μισθολογικά ποσά					Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου				
Μισθολογικά ποσά					ΠΛΕΟΝ: Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων		18.924,42		
Μισθολογικά ποσά					Προκλής-Εγγυήσεις-Δάνεια-συμφωνισμοί, κλπ		(6.848,11)		
Μισθολογικά ποσά	3.661.000,00	2.829.253,74	77,3%	100,0%	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016	3.661.000,00	2.896.776,12	88,0%	100,0%
Μισθολογικά ποσά		(120.250,07)			9.Εκκρεμείς λογαριασμοί		(15.226,26)		
Μισθολογικά ποσά		(761.751,86)			ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπα υποχρεώσεων από βεβαιωμένα έξοδα την 31/12/2016		(27.302,57)		
Μισθολογικά ποσά					Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου				
Μισθολογικά ποσά					ΠΛΕΟΝ: Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων		18.924,42		
Μισθολογικά ποσά					Προκλής-Εγγυήσεις-Δάνεια-συμφωνισμοί, κλπ		(6.848,11)		
Μισθολογικά ποσά					ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		2.881.549,86		
Μισθολογικά ποσά		2.709.003,67			Δασημ. Χρημ. Διαθ. για Υλοπ. Προγώντων Επαγγ/κης Κατάρτισης Εως 31/12/2016		0,00		
Μισθολογικά ποσά					Δασημ. Χρημ. Διαθ. Ληξ/θεσμων υποχρεώσεων Προγώντων Επαγγ/κης Κατάρτισης 31/12/2016		0,00		
Μισθολογικά ποσά					Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015		1.353.043,87		
Μισθολογικά ποσά		1.525.590,06			Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2016		1.353.043,87		
Μισθολογικά ποσά		4.234.593,73					4.234.593,73		