

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ: 0019000831-2/62481-19/07/2016, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίνονται οι μεταβολές του κρατικού προϋπολογισμού, ως προς τις πιστώσεις των ειδικών κωδικών 0019-580, ΚΑΕ Ξ9299, ως προς το ποσό των 1.549.790 ευρώ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων, όπως μας ενημέρωσε το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας, ποσό 1.117.143 αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ιδρύματος, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο μητρώο δεσμεύσεων της 30/4/2016, ως ληξιπρόθεσμες άνω των 90 ημερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποδέχεται την επιχορήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ: 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-2016, απόφαση του Αν/τη Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την διαδικασία της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, άρθρο Β3, παρ. 6, τροποποιούμε στο σκέλος των εσόδων, τον εγκεκριμένο με το υπ' αριθμ: 53621/Β2-31-3-2016 από τον Υπουργό Παιδείας προϋπολογισμό του Ιδρύματος, κατά το ποσό της επιχορήγησης για της ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, ύψους 1.117.143.

Οι παρακρατούμενοι φόροι των τιμολογίων που θα αποπληρωθούν, θα επιβαρύνουν ταμειακά το Ίδρυμα, δεδομένου ότι δεν επιχορηγούνται από το ποσό των 1.117.143.

Ο Προϋπολογισμός του φορέα υπολογίζεται σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και για το λόγο αυτό υπάρχει το πλαίσιο με τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων – απαιτήσεων για την χρήση 2015.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

II. ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2016
Οι δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις Εσωτερικές Διαδικασίες για την διαχείριση και τις Προμήθειες των Έργων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ (€)	ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016	650.095,10	Ίδια Έσοδα
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (τμήμα μισθοδοσίας ΙΔΑΧ)	580.161,00	Τακτική Επιχορήγηση από Γ.Γ.Ε.Τ. (Ν.4310, άρθ.13α και 22)
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (τμήμα μισθοδοσίας ΙΔΑΧ)	1.000,00	Ίδρυμα Νίαρχου
Έξοδα υλοποίησης χορηγίας για την κατασκευή της μεταφέρομενης έκθεσης ΑΕΤ	163.000,00	Ίδρυμα Νίαρχου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α)	1.394.256,10	
RRI Tools	5.500,00	EUROPEAN UNION
Gender tools for more STEM careers - Hypatia	12.500,00	EUROPEAN UNION
Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	47.000,00	EUROPEAN UNION
Δυνάμικα Έργα ΕΕ	500.000,00	EUROPEAN UNION
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) Προγράμματα	565.000,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)	1.959.256,10	
-----------------------------------	---------------------	--

III. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ (€)	Σχόλια
Γενικό Σύνολο Εσόδων στη Χρήση Έτους 2016.	3.270.332,00	
Γενικό Σύνολο Εξόδων στη Χρήση Έτους 2016.	1.959.256,10	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016	1.311.075,90	Πλεόνασμα 9%

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2015 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ (€)	
Υπόλοιπο Διαθεσίμων στη Χρήση Έτους 2015.	181.658,41	ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ 31/12/2015
Υπόλοιπο Διαθεσίμων στη Χρήση Έτους 2015 από προγράμματα ΕΕ για δαπάνες του 2016	69.287,39	ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
Υπόλοιπο Διαθεσίμων στη Χρήση Έτους 2015 ΠΔΕ	1.374,94	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΔΕΜΤ" ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υπόλοιπο Ανείσπρακτων Απαιτήσεων στη Χρήση Έτους 2015.	28.156,00	
Υπόλοιπο Ανεξόφλητων Υποχρεώσεων στη Χρήση Έτους 2015.	1.334.501,00	
Αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων από την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομικών	1.117.143,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2016	7.543,59	

Συνημμένα:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Ο Προεδρος Δ.Σ.	Ο Ταμίας Δ.Σ.	Ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μ. Σιγάλας	Α. Οικονομού	Β. Μάτσος

(α/α ο Ταμίας του Δ.Σ. Α. Οικονόμου)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται γενικώς από α) τα εισιτήρια των επισκεπτών, β) την οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων, γ) την ενοικίαση των χώρων του, δ) τις χορηγίες, ε) τις κρατικές επιχορηγήσεις και στ) τις χρηματοδοτήσεις και τη διαχείριση των Έργων και των Προγραμμάτων του.

Ι. ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ (€)	ΠΗΓΗ
Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016	844.028,00	Ίδια Έσοδα
Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (μέρος μισθοδοσίας ΙΔΑΧ)	300.000,00	Τακτική Επιχορήγηση από Γ.Γ.Ε.Τ.
Έσοδα για κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ιδρύματος	1.117.143,00	Έκτακτη Επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών
Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2016 (μέρος μισθοδοσίας ΙΔΑΧ)	280.161,00	Υπολειπόμενο έσοδο Επιχορήγησης από Γ.Γ.Ε.Τ., κατ' εφαρμογή του Ν.4310, άρθρο 13α και 22
Έσοδα για την υλοποίηση της Μεταφερόμενης Έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας	164.000,00	Ίδρυμα Νιάρχου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	2.705.332,00	
RRI Tools	5.500,00	EUROPEAN UNION
Gender tools for more STEM careers - Hypatia	12.500,00	EUROPEAN UNION
Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	47.000,00	EUROPEAN UNION
Δυντικά Έργα ΕΕ	500.000,00	EUROPEAN UNION
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) Προγράμματα	565.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	3.270.332,00	

Πίνακας 4
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μονίμων και ΙΔΑΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτεύον Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

	2014		2015			2016		
	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση (ποσά σε ευρώ)
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (1/1) και Συνολικό Κόστος ²	23	576.692,00	23	578.304,00	578.304,00	23	581.161,00	581.161,00
2. ΕΙΣΡΟΕΣ προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών) Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. ΕΚΡΟΕΣ προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) ³	23	576.692,00	23	578.304,00	578.304,00	23	581.161,00	581.161,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
- Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).
- Στο τέλος του έτους, καταλήγει ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος και εκτίμηση δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).

27/7/2016

Ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών
 Β. Μάτσος

Πίνακας 5
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο κ.λπ.)

Κατηγορία Προσωπικού ³	2014					2015 ²					2016 ²				
	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)
π.χ. Εποχικοί πυροσβέστες π.χ. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί															
Σύνολο ¹	0			0,00	0,00	0			0,00	0,00	0			0,00	0,00

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο) Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

Κατηγορία Προσωπικού ³	2014					2015 ²					2016 ²				
	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)
υποδοχής και ενημέρωσης κοινού για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	8	1/3/2016-30/06/2016 1/10/2016-31/12/2016	7	19.600,00	19.600,00
Σύνολο ¹	0			0,00	0,00	0			0,00	0,00	8			19.600,00	19.600,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
2. Οι στήλες για τα έτη 2015 και 2016 συμπληρώνονται εφόσον έχουν δοθεί σχετικές εγκρίσεις.
3. Σε περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό απασχολείται κατά τη λήξη του προηγούμενου έτους και την αρχή του επόμενου έτους (όπως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανά σχολικό έτος), να αναγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός και η αντίστοιχη δαπάνη εποχικού προσωπικού ανά εγκριτική απόφαση ανά έτος.
4. Σε περίπτωση που η απασχόληση του εποχικού προσωπικού ολοκληρώνεται εντός του ίδιου έτους, τότε η στήλη της συνολικής δαπάνης θα συμπίπτει με τη στήλη της δαπάνης για το υπό εξέταση έτος.

27/7/2016
Ο Αν/της Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών
 Β. Μάτσος

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο	
ΕΠΟΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ	099979349
ΗΛΕΚ/ΚΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	pitika@noesis.edu.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2310 483000/483039
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

		ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)					
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΓΑΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 (σχεδός Π/Υ + τροποποιήσεις μόνο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη αναθεώρηση με Κ.Υ.Α.)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΝΟΥ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		1.140.828	1.618.808	0	591.701	1.618.808	3.270.332
1. Πωλήσεις (=α+β)		710.055	682.888	0	411.416	682.888	756.500
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	710.055	682.888		411.416	682.888	756.500
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	149.038	1.068.973	0	142.393	1.068.973	2.436.304
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	48.713	300.000		0	300.000	1.417.143
δ) Έγκυρoι κρeμoί Πόρoι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΔΕ)	41.10 ή 43.00 *	78.340	496.213		0	496.213	
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	11.986	89.153		78.144	89.153	565.000
στ) Λοιπά	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΥΨΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Π/Υ	10.000	183.607		64.249	183.607	454.161
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	70.547	75.685		37.843	75.685	77.528
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	15	2		1	2	0
5. Ιδιοπαράγωγη παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0	0		0	0	0
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	209.248	-209.248		0	-209.248	0
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	1.925	508		48	508	0
ΙΙ.ΕΣΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		1.458.729	1.453.529	0	732.125	1.453.529	1.959.256
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ατ' +ζ+η)	60 ΠΛΗΝ 60.05	577.928	581.321	0	293.634	581.321	602.261
ατ) Αμοιβές έμμοιθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	456.547	463.974		235.901	463.974	484.459
ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοιθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	120.145	115.059		57.733	115.059	116.302
η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	1.236	2.288		0	2.288	1.500
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	520.236	330.000		218.941	330.000	193.247
10. Παροχές Τρίτων	62	223.667	189.201		99.093	189.201	294.548
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα - φωταίριο - Ύδρευση- Τηλεφωνικές	62.00 ΕΩΣ 62.03	181.196	164.820		84.049	164.820	228.235
Εκ των οποίων Ενόσια	62.04	2.118	325		325	325	278
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	10.671	7.388		3.214	7.388	10.680
Εκ των οποίων Έπισκευές και Συντηρήσεις	62.07	29.682	16.668		11.506	16.668	55.405
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	16.950	136.934		52.292	136.934	18.300
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	16.950	16.954	0		16.954	18.000
12. Διάφορα Έξοδα	60.05 (=64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12)+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (44 χρήση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΩΝ 84	68.891	119.901		36.740	119.901	818.200
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	2.200	540		40	540	500
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	20.664	22.023		14.030	22.023	0
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		0	0		0	0	0
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	7.896	9.149		8.509	9.149	1.200
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	22.497	65.000		8.885	65.000	31.500
Εκ των οποίων Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	13.227	2.637		2.637	2.637	3.100
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 ερμηνεύεται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εισόδου-εξόδου ή της απόσβεσης των αποθεμάτων.	[20-28]	0	0		0	0	0
ΙΣΟΛΥΤΙΟ (=Η-Θ)		-317.901	165.279	0	-140.424	165.279	1.311.076

* Δεν αφορά καταθέσεις μετρητών, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχή Χρημής, Επιχορηγήσεις, Ενδασθενείς (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 (σχεδός Π/Υ + τροποποιήσεις μόνο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη αναθεώρηση με Κ.Υ.Α.)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΝΟΥ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	0	0	0	0	0	0
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		0	0	0	0	0	0
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης		0	0	0	0	0	1.117.143
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	0	0	0	0	0	0
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.		0	0	0	0	0	0
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφελών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης		0	0	0	0	0	1.117.143
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43	0	0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων		0	0	0	0	0	0
β) Πληρωμές χρεολυσίων		0	0	0	0	0	0
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας		0	0	0	0	0	0
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεων σας (πλην δανειακών)		0	0	0	0	0	0
10.Αυξήσεις μετασχημα κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό		0	0	0	0	0	0
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος		0	0	0	0	0	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		31/12/2014	30/6/2015	31/12/2015 (εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	23.093	75.249	252.320
	α) Ταμείο (μετρητά και επταετές)	3.946	2.528	5.583
	Από πόρους του ΠΔΕ	0	0	0
	Από λοιπούς πόρους	3.946	2.528	5.583
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0	1.375
	Από πόρους του ΠΔΕ	0	0	1.375
	Από λοιπούς πόρους	0	0	0
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	19.147	72.721	245.362
	Από πόρους του ΠΔΕ	3.182	3.182	3.182
	Από λοιπούς πόρους	15.965	69.539	242.180
2	Χρήματα (α+β+γ)	0	0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντονα γραμμάτια και αμόλυα)	0	0	0
	β) Λοιπά αμόλυα (αμόλυα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0	0
	γ) Μεταγές - Λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμετέμφων κεφαλαίων	0	0	0
3	Απατήσεις	25.501	229.538	28.156
	α) σε φερές εντός Γενικής Κυβερνήσης (αφής και λοιπούς φερές ΓΚ)	0	209.248	0
	β) σε φερές εκτός ΓΚ	25.501	20.290	28.156
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
	α) δάνεια τραπεζικού	0	0	0
	β) δάνεια εξωτερικού	0	0	0
5	Λοιπές υποχρεώσεις	1.465.896	1.653.265	1.334.501
	α) σε φερές εντός Γενικής Κυβερνήσης (αφής και λοιπούς φερές ΓΚ)	99.912	91.731	16.132
	β) σε φερές εκτός ΓΚ	1.365.984	1.561.534	1.318.369
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		23	23	23
Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου		23	23	23
Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		0	0	0
Αριθμός προσωπικού με άμεση κατάλη				

Ημερομηνία 27/7/2016	Ημερομηνία 27/7/2016	Ημερομηνία 27/7/2016
Ο υπεύθυνος υπάλληλος	Ο Ανήτης Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (α/α Ο Ταμίας του Δ.Σ.)
Ε. Πίττα	Β. Μάτσος	Α. Οικονόμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζονται αυτάματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 (τομή της ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΑΜΗΝΟΥ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟΔΑ	1.140.828	1.618.808	0	591.701	1.618.808	3.270.332
Πωλήσεις	710.055	682.888	0	411.416	682.888	756.500
Τόκοι	15	2	0	1	2	0
Επηρεαζόμενες από Ταντ. Προϊόν/Υπό (πλέον αυξήσεων μετ κεφαλαίων από τακτική προμήν)	48.713	300.000	0	0	300.000	1.417.143
Επηρεαζόμενες από ΠΔΕ	78.340	496.213	0	0	496.213	0
Λοιπά εσοδα	303.706	139.706	0	180.284	139.706	1.096.689
ΕΞΟΔΑ	1.458.729	1.453.529	0	732.125	1.453.529	1.959.256
Αμοιβές προσωπικού	577.928	581.321	0	293.634	581.321	602.261
Τόκοι	20.664	22.023	0	14.030	22.023	0
Δαπάνες για επενδύσεις	22.497	65.000	0	8.885	65.000	31.500
Λοιπά έξοδα	837.640	785.185	0	415.576	785.185	1.325.495
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπίστευτων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (άλλοιμα (-) πλεονασμα (+))	-317.901	165.279	0	-140.424	165.279	1.311.076
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0
Από καταπίστευτων εγγυήσεων	0	0	0	0	0	0
Από συμμετοχών σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτική προμήν	0	0	0	0	0	0
3. (+/-) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπίστευτων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (άλλοιμα (-) πλεονασμα (+))	-317.901	165.279	0	-140.424	165.279	1.311.076

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για Λοιπά ΝΠΔ (εκτός ΔΕΚΟ)

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζονται αυτάματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 (τομή της ΠΥ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΑΜΗΝΟΥ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟΔΑ	1.140.828	1.618.808	0	591.701	1.618.808	3.270.332
Εσοδα υπό τρίτων						
Τόκοι	15	2	0	1	2	0
Επηρεαζόμενες από Ταντ. Προϊόν/Υπό	48.713	300.000	0	0	300.000	1.417.143
Επηρεαζόμενες από ΠΔΕ	78.340	496.213	0	0	496.213	0
Λοιπά εσοδα	1.013.761	822.593	0	591.700	822.593	1.853.189
ΕΞΟΔΑ	1.458.729	1.453.529	0	732.125	1.453.529	1.959.256
Αμοιβές προσωπικού	577.928	581.321	0	293.634	581.321	602.261
Αμοιβές εσόδων υπό τρίτων	2.290	540	0	40	540	500
Αμοιβές μεταβιβάσεις	20.664	22.023	0	14.030	22.023	0
Τόκοι	22.497	65.000	0	8.885	65.000	31.500
Δαπάνες για επενδύσεις	836.440	784.645	0	415.536	784.645	1.324.995
Λοιπά έξοδα						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (άλλοιμα (-) πλεονασμα (+))	-317.901	165.279	0	-140.424	165.279	1.311.076

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΣΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΕΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΝΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝ ΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΥΜΕΝΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 2. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΕΑ ΚΑΘΕ ΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΑΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2014

Το ΝΟΜΟΣ μεταφέρει συστηματικά χρήσι από τις παρελθούσες χρήσεις τα οποία θα ελεγχθούν με την χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης ύψους 1.117.143 για λήπτες υποχρεώσεων. Η έκθεση της μεθοδολογίας του από την τακτική επιχορήγηση, θα δώσει την δυνατότητα στο ΚΑΕΜΤ, να συντηρήσει τον ελεγχτικό του και ταυτοχρόνως να καταγράψει πλεονασμα στον προϋπολογισμό του.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

1

Κέντρο Κόσ (Ολα)	Λογ. Γ.Λ	Αξία
Χαρακτηρι	2βάθμιος	Προϋπολογισμού
σμός	Συνολικές Δαπάνες - Συνολικά Έσοδα	
Εξοδα		1.959.256,10
Δαπάνες Λειτουργίας		1.055.511,10
	12-00	1.350,00
		350,00
		1.000,00
	60-00	484.458,77
		15.841,99
		214.708,69
		95.798,17
		63.277,01
		78.032,91
		16.800,00
	60-02	1.500,00
		1.500,00
	60-03	116.302,34
		3.890,79
		48.704,74
		23.990,33
		15.540,94
		21.375,54
		2.800,00
	61-00	8.600,00
		2.600,00
		6.000,00
	61-01	5.300,00
		2.000,00
		400,00
		1.400,00
		1.000,00
		500,00
	61-03	1.500,00
		1.500,00
	61-98	144.407,00
		11.687,00
		1.300,00
		500,00
		38.000,00
		3.500,00
		20.000,00
		3.500,00
		2.000,00
		500,00
		38.400,00
		2.000,00
		10.000,00
		3.720,00
		5.000,00
		3.300,00
		1.000,00
	62-03	4.735,00
		1.055,00
		80,00
		3.600,00
	62-05	10.680,00
		10.160,00
		520,00
	62-07	1.300,00
		1.300,00
	62-98	223.500,00
		177.500,00
		46.000,00
	64-00	1.050,00
		1.050,00
	64-01	1.200,00
		1.200,00
	64-07	4.320,00
		2.000,00
		2.000,00
		320,00
	64-08	5.980,00
		2.700,00
		600,00
		320,00

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

2

Χαρακτηρισμός	Αιτιολόγηση Εξόδου	Λογ. Γ.Λ 2βάθμιος	Συνολικές Δαπάνες - Συνολικά Έσοδα	Αξία Προϋπολογισμού
Έξοδα	Δαπάνες Λειτουργίας	64-08 64-98	Χαρτικά - Αναλώσιμα Είδη καθαρισμού	2.360,00
				18.800,00
			Απρόβλεπτα Έξοδα	2.400,00
			Έξοδα Δημοσιεύσεων και τευχών διαγωνισμών	3.500,00
			Θερινή Απόδραση	8.500,00
			Εκπαιδευτικά Προγράμματα Υλικά Part Time	3.900,00
			Εξοπλισμός διαχείρισης επισκεπτών	500,00
		81-00		1.200,00
			Κτίριο Σίνδος Συντήρηση	1.200,00
		88-08		18.000,00
			Φόρος Εισοδήματος	18.000,00
		62-04		228,00
			Μίσθωση Θυρίδας	68,00
			Ενοίκια φωτογραφικών μέσων	160,00
		63-03		300,00
			Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	300,00
		61-02		800,00
			Λοιπές προμήθειες τρίτων	800,00
	Δαπάνες Επισκευών & Συντηρήσεων			161.365,00
		11-07		2.500,00
			Ασφαλτοστρώσεις-κράσπεδα	2.500,00
		12-00		14.200,00
			Αντλίες-Αντλητικά συγκροτήματα	4.200,00
			Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Προσομοιωτή-Σερβομοτερ	10.000,00
		14-03		5.000,00
			Συστήματα πληροφορικής & αλλαγή server & Η/Υ	5.000,00
		14-09		3.100,00
			Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	100,00
			Ο/Α εξοπλισμού Προσομοιωτή	1.000,00
			Ο/Α εξοπλισμού Κοσμοθεάτρου	2.000,00
		16-17		1.850,00
			Software antivirus	350,00
			Software αγορά λογισμικών	1.500,00
		61-01		200,00
			Καθαρισμού νερού διακοσμητικής λίμνης Πλανηταρίου	200,00
		61-03		2.500,00
			Αναβάθμιση Ticketing/ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες	2.500,00
		61-98		27.000,00
			Μονώσεις-Στεγανώσεις	22.000,00
			Βελτίωση Εσωτερικών Χώρων (Διακοσμήσεις-Σήμανση)	5.000,00
		62-07		54.105,00
			Αντλίες-Αντλητικά συγκροτήματα-Γεώτρηση	3.000,00
			Απρόβλεπτα Έξοδα	650,00
			Βαφές-Αποκαταστάσεις κακοτεχνιών	3.000,00
			Ενεργητική Πυροπροστασία	8.000,00
			Ηλεκτρολογικές εργασίες	3.000,00
			Πυρανίχνευση	1.400,00
			Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Κοσμοθεάτρου	1.640,00
			Συντήρηση Εκθεμάτων	2.000,00
			Συντήρηση συστημάτων πληροφορικής	800,00
			Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	200,00
			Συστήματα διακίνησης ατόμων και φορτίων με μηχανικά μέσα	7.200,00
			Υδραυλικές εργασίες	2.000,00
			Υποσταθμός-Ηλεκτρολογικές εργασίες	3.200,00
			Κλιματισμός- Αερισμός-Θέρμανση	4.300,00
			Ηλεκτρολογικές εργασίες Προσομοιωτή	2.300,00
			Συντήρηση μεταφορικών μέσων και ανυψωτικών	200,00
			Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Πλανηταρίου - colour wheels	2.000,00
			Αναδιάταξη φωτισμού Κοσμοθέτρου	1.500,00
			Επισκευή Περίφραξης	2.000,00
			Επισκευές ΑΕΤ	2.000,00
			Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος- αποκατάσταση	3.715,00
		64-00		1.000,00
			Μεταφορά Εκθεμάτων	1.000,00
		64-08		42.610,00
			Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Εκθέσεων	5.550,00
			Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Κοσμοθεάτρου	3.050,00
			Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Πλανηταρίου	4.000,00
			Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Προσομοιωτή	4.500,00
			Λάμπες Φωτιστικών σωμάτων	2.250,00
			Αναλώσιμα Πληροφορικής	350,00
			Υλικά συντηρήσεων θέρμανσης - κλιματισμού-αερισμού	17.000,00
			Οικοδομικά υλικά για αποκαταστάσεις φθορών	1.600,00
			Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Συνεδριακού κέντρου	1.650,00
			Υλικά επισκευής μεταφορικών μέσων	160,00
			Αναδιάταξη φωτισμού Κοσμοθέτρου-Φωτιστικά σώματα	1.000,00
			Αξιοποίηση Αίθουσας Green Infopoint	1.500,00
		64-98		7.300,00

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

3

Χαρακτηρισμός	Αιτιολόγηση Εξόδου	Λογ. Γ.Λ. 2βάθμιος	Συνολικές Δαπάνες - Συνολικά Έσοδα	Αξία Προϋπολογισμού
Έξοδα	Δαπάνες Επισκευών & Συν	64-98	Ανταλλακτικά-Εργαλεία	900,00
			Απρόβλεπτα Έξοδα	1.400,00
			Αγορά μπαταριών ups γραφείων	2.000,00
			Αγορά μπαταριών ups προσομοιωτής	3.000,00
	Δαπάνες Προώθησης & Ανάπτυξης			10.880,00
		61-01	Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων	1.000,00
		61-98	Mail Chimp	1.000,00
			Αμοιβές Τρίτων για εκδηλώσεις ΝΟΗΣΙΣ	1.940,00
		64-02	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	650,00
			Έξοδα Διαφήμισης και προβολής	1.290,00
		64-98	Διοργάνωση εκδήλωσης Astroparty	4.510,00
			Διάφορα άλλα έξοδα υλοποίησης εκδηλώσεων	3.310,00
		64-05	Αποδελτίωση τύπου	1.200,00
			Συνδρομές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς	1.600,00
	Δαπάνες Υλοποίησης Χορηγιών			163.000,00
		64-99	Χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου για την κατασκευή της μεταφερέ	600,00
	Δαπάνες Υλοποίησης Προγραμμάτων			163.000,00
		64-98	Gender tools for more STEM careers - Hypatia	565.000,00
			Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	565.000,00
			Δυνητικά Έργα ΕΕ	12.500,00
			RRI Tools	47.000,00
	Δαπάνες Επενδύσεων			500.000,00
		16-17	Αγορά προγράμματος ERP	5.500,00
				3.500,00
Έσοδα				3.270.332,00
	Έσοδα από ενοικίαση αιθουσών για εκδηλώσεις			32.000,00
		73-00	Ενοικιάσεις Χώρων - Εκδηλώσεις	32.000,00
	Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων καταστημάτων			14.500,00
		73-00	Έσοδα από Προμήθειες Πωλήσεων	14.500,00
	Έσοδα από ενοίκια καταστημάτων			102.028,00
		73-00	Έσοδα από Κοινόχρηστα	102.028,00
		75-05	Έσοδα από Ενοίκια Καταστημάτων	24.500,00
	Έσοδα από χορηγίες			174.000,00
		74-03	Λοιπές Χορηγίες	174.000,00
			Χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου για την κατασκευή της μεταφερέ	10.000,00
	Έσοδα από Τακτική Επιχορήγηση			1.417.143,00
		74-03	Τακτική Επιχορήγηση Εποπτεύοντος Υπουργείου	1.417.143,00
			Έκτακτη επιχορήγηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων	300.000,00
	Έσοδα για υλοποίηση προγραμμάτων			1.117.143,00
		74-04	Gender tools for more STEM careers - Hypatia	565.000,00
			Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	565.000,00
			Δυνητικά Έργα ΕΕ	12.500,00
			RRI Tools	47.000,00
	Έσοδα από εισιτήρια δράσεων & θεαμάτων			500.000,00
		73-00	Εισιτήρια Θεαμάτων	5.500,00
	Έσοδα από Επιχορηγήσεις			655.500,00
		74-00	Υπολειπόμενο έσοδο Επιχορήγησης έως την εφαρμογή του Ν.43	655.500,00
	Έσοδα από Λοιπές Δράσεις			280.161,00
		73-00	Έσοδο από ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ	280.161,00
Γενικό άθροισμα				30.000,00
				5.229.588,10

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	1.311.075,90
ΣΤΟΧΟΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 9% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	294.329,88