

Αρ. Πρωτ.: Δ303/16

Εσωτερικό Σημείωμα - Εισήγηση

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Κοιν.: κ.κ.: Γενικό Διευθυντή, Δ/ντές τμημάτων
Από: Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών
Ημερομηνία: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
Θέμα: Έγκριση αναλυτικού προϋπολογισμού έτους 2017

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Σύμφωνα με τις επιταγές της εγκυκλίου υπ' αριθμόν 2/51568/ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, η οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος μας, σε συνεργασία με τις επιμέρους Δ/νσεις, έχει καταρτίσει τον αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2017, τον οποίο παρακαλούμε να επικυρώσετε.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού διέπεται από τις αρχές της αποτελεσματικής επίτευξης του σκοπού του Ιδρύματος (άρθρα 49, 51 και 62 του Ν.4270/2014, Α' 143). Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού απεικονίζουν το σύνολο εσόδων και εξόδων του έτους (αρχή της ετήσιας διάρκειας και αρχή της καθολικότητας). Επιπρόσθετα, υπάρχει συμμόρφωση με την αρχή της ενότητας και της καθολικότητας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η οποία προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων περί του μη συμψηφισμού των δαπανών με τα έσοδα.

Σύμφωνα δε με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων, τα έσοδα και οι δαπάνες των προϋπολογισμών προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη, αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση των εσόδων και των δαπανών, ενώ οι πιστώσεις δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό.

Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι.

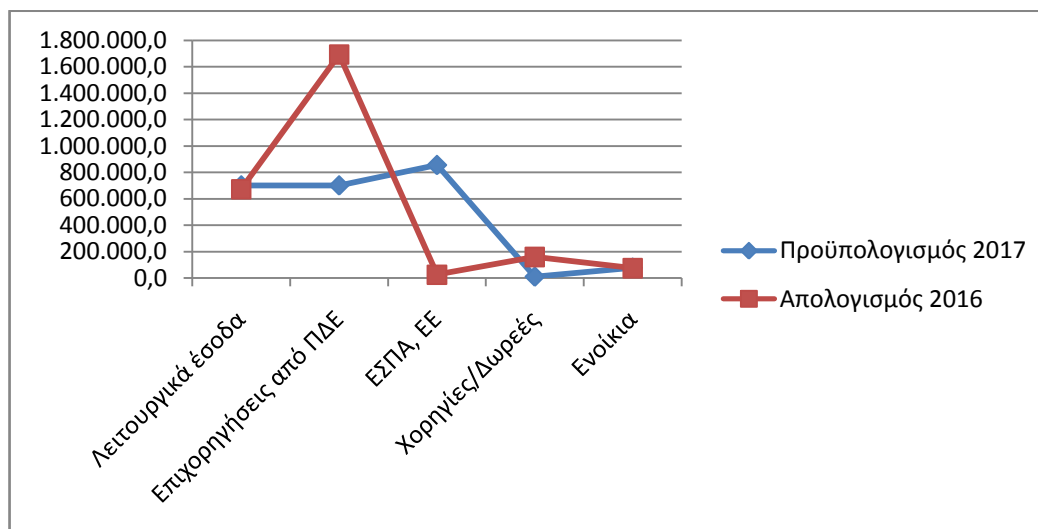
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις καθώς τυχόν υπερεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ανάληψη επιπλέον υποχρεώσεων, με επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Στο σκέλος των εσόδων περιλαμβάνονται εκτός των λειτουργικών και τα ποσά των επιχορηγήσεων και των αποδόσεων από τον Τακτικό προϋπολογισμό. Στο σκέλος των δαπανών περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων (λειτουργικών και μη) του Φορέα. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού εμφανίζεται σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Επί των επιμέρους μεγεθών του προϋπολογισμού, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

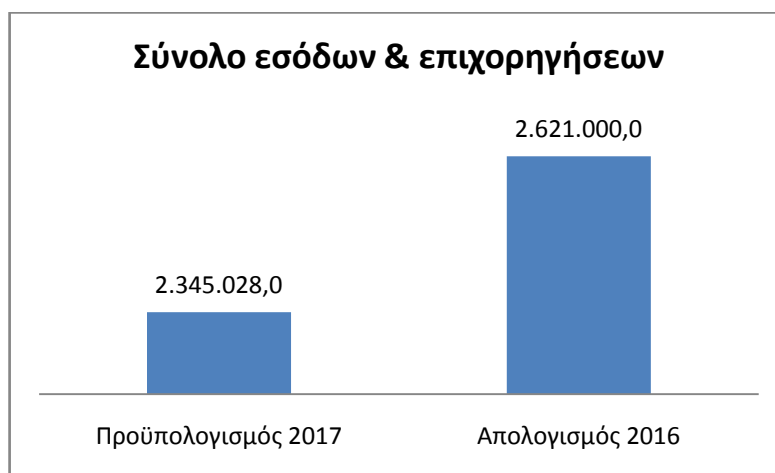
Σκέλος ΕΣΟΔΩΝ:

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών της βασικής λειτουργικής δραστηριότητας θα ανέλθουν σε € 701,0 Κ. Από αυτά, τα € 652,0 Κ θα προέλθουν από εισιτήρια θεαμάτων. Year end 2016, το σύνολο των εσόδων αυτής της κατηγορίας εκτιμάται να διαμορφωθεί σε € 672,0 Κ, επομένως προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά 4,3%.
- Η επιχορήγηση που θα λάβει το Ίδρυμα από τον Τακτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των εξόδων αμοιβών προσωπικού θα ανέλθει σε € 601,0 Κ ενώ επιπρόσθετα εκτιμάται ότι θα ληφθούν € 100,0 Κ για τη κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. Year end 2016, η κατηγορία αυτή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσό € 1.691,0 Κ, λόγω της δοθείσης επιχορήγησης προς κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ιδρύματος.
- Οι επιδοτήσεις από συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ και ειδικότερα της πράξης ΕΣΠΑ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε ποσό € 550,0 Κ πλέον 305,5 Κ σε λοιπά προγράμματα της ΕΕ. Τμήμα των € 855,5 Κ εμφανίζεται στην κατηγορία των διαφόρων δαπανών, ως αποτέλεσμα υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Year end 2016, η αντίστοιχη κατηγορία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε € 25,0 Κ.
- Από χορηγίες ή και δωρεές, το Ίδρυμα εκτιμάται ότι θα λάβει ποσό € 10,0 Κ, έναντι € 159,0 Κ year end 2016, λόγω της δοθείσας δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος για την υλοποίηση της περιοδικής έκθεσης ΙΔΕΑ.
- Τέλος, από έσοδα ενοικίων (χώρων) το Ίδρυμα εκτιμάται να λάβει € 77,5 Κ, έναντι € 74,0 year end 2016.

Κατωτέρω εμφανίζεται η συνοπτική συγκριτική αποτύπωση των βασικών κατηγοριών εσόδων:

Α. Έσοδα				
	Προϋπολογισμός 2017	Απολογισμός 2016 (εκτίμ.)	Δν (%)	Διαφορά €
Λειτουργικά έσοδα	701.000,0	672.000,0	4,3%	29.000,0
Επιχορηγήσεις (τακτ. & εκτ.)	701.000,0	1.691.000,0	-58,5%	-990.000,0
ΕΣΠΑ, ΕΕ	855.500,0	25.000,0	3322,0%	830.500,0
Χορηγίες/Δωρεές	10.000,0	159.000,0	-93,7%	-149.000,0
Ενοίκια	77.528,0	74.000,0	4,8%	3.528,0
Σύνολο	2.345.028,0	2.621.000,0	-10,5%	-275.972,0



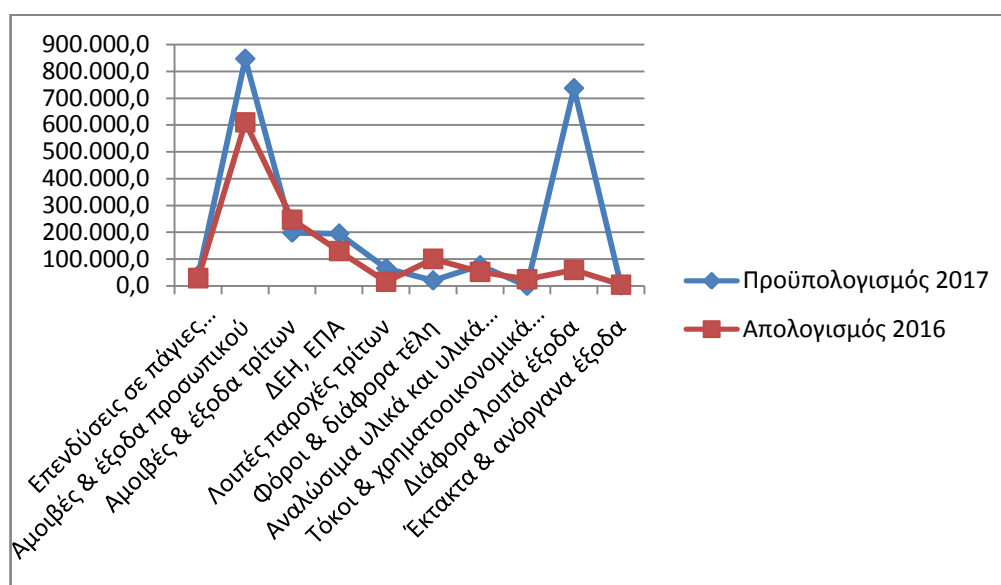


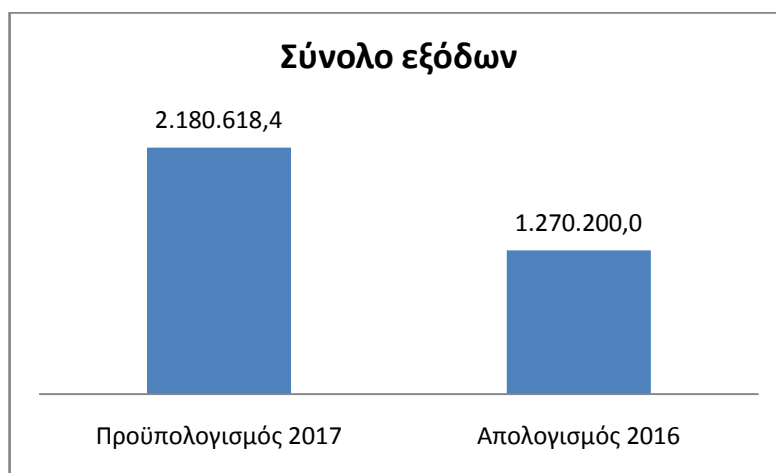
Σκέλος ΕΞΟΔΩΝ:

- Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό θα ανέλθουν σε € 40,4 K, έναντι € 28,7 K year end 2016.
- Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού θα ανέλθουν σε ποσό € 846,2 K, έναντι αντίστοιχου ποσού € 609,3 K year end 2016. Η αύξηση στο κόστος μισθοδοσίας οφείλεται σε αύξηση του προσωπικού του Ιδρύματος το οποίο θα απασχολείται με σχέση έμμισθης εξαρτημένης εργασίας. Η πραγματική αύξηση σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης θα ανέλθει σε +3.
- Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων (ελεύθερων επαγγελματιών, συντηρητών, δικηγόρων κτλ.) θα διαμορφωθούν σε € 198,2 K, έναντι € 246,5 K year end 2016. Η μείωση της δαπάνης κατά 19,6% οφείλεται αφενός σε μετακίνηση απασχολούμενου προσωπικού σε σχέση έμμισθης εξαρτημένης εργασίας και αφετέρου σε περικοπές αμοιβών.
- Η δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ, θα διαμορφωθεί σε ποσό € 195,0 K έναντι € 130,0 K year end 2016. Η διαφορά οφείλεται στη λογιστική παρακολούθηση της δαπάνης απολογιστικά, όπου τα τέλη & φόροι, ο Φ.Π.Α. καθώς και οι καταλογισμένοι τόκοι εμφανίζονται σε άλλες διακριτές κατηγορίες (φόροι-τέλη, διάφορα έξοδα, χρηματοοικονομικά έξοδα). Like for like δεν προβλέπεται ουσιώδης διαφοροποίηση στην προϋπολογιστική δαπάνη έναντι του απολογισμού.
- Οι λοιπές παροχές τρίτων (τηλεφωνία, ταχυδρομικά, επισκευές και συντηρήσεις εγκαταστάσεων κτλ), θα διαμορφωθούν σε ποσό € 65,8 K, έναντι € 15,2 K year end 2016, λόγω κυρίως των επισκευών κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Ιδρύματος, οι οποίες προγραμματίζονται για εκτέλεση εντός του προϋπολογιστικού έτους 2017.
- Οι φόροι και τα τέλη θα διαμορφωθούν σε ποσό € 20,3 K έναντι € 100,2 K year end 2016. Η διαφορά οφείλεται στη λογιστική απεικόνιση του Φ.Π.Α. δαπανών (+€ 82,0 K, year end 2016), ποσό το οποίο εμφανίζεται στην κατηγορία των διαφόρων εξόδων προϋπολογιστικά. Like for like, δεν προβλέπεται καμία διαφοροποίηση στην κατηγορία αυτή προϋπολογιστικά.
- Τα αναλώσιμα και λοιπά υλικά ανάλωσης και γραφείου θα διαμορφωθούν σε ποσό € 76,9 K, έναντι € 52,0 K year end 2016.

- Δεν προβλέπονται ουσιώδεις δαπάνες για χρηματοοικονομικά έξοδα εντός του έτους 2017. Το έτος 2016 year end, η κατηγορία αυτή εμφανίζει ποσό € 24,8 Κ το οποίο ως επί το πλείστο αφορά τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΗ έως τον Αύγουστο 2016.
- Τα διάφορα έξοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν σε ποσό € 736,5 Κ έναντι € 59,0 year end το 2016. Η διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες υλοποίησης προγραμμάτων από την ΕΕ (ΕΣΠΑ, λοιπά) όπως αναλύονται στο σχετικό εδάφιο του παρόντος, καθώς και την εμφάνιση του Φ.Π.Α. των δαπανών, ο οποίος year end 2016 εμφανίζεται στην κατηγορία των διαφόρων φόρων και τελών.
- Δεν προβλέπεται ιδιαίτερο κονδύλι για κάλυψη έκτακτων και ανόργανων δαπανών (€ 1,2 Κ).
- Κατωτέρω εμφανίζεται η συνοπτική συγκριτική αποτύπωση των βασικών κατηγοριών εξόδων:

Β. Έξοδα				
	Προϋπολογισμός 2017	Απολογισμός 2016 (εκτίμ.)	dn (%)	Διαφορά €
Επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις	40.380,0	28.700,0	40,7%	11.680,0
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	846.238,4	609.300,0	38,9%	236.938,4
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	198.217,0	246.500,0	-19,6%	-48.283,0
ΔΕΗ, ΕΠΑ	195.000,0	130.000,0	50,0%	65.000,0
Λοιπές παροχές τρίτων	65.833,0	15.200,0	333,1%	50.633,0
Φόροι & διάφορα τέλη	20.300,0	100.200,0	-79,7%	-79.900,0
Αναλώσιμα υλικά και υλικά γραφείου	76.910,0	52.000,0	47,9%	24.910,0
Τόκοι & χρηματοοικονομικά έξοδα	0,0	24.800,0	-100,0%	-24.800,0
Διάφορα λοιπά έξοδα	736.540,0	59.000,0	1148,4%	677.540,0
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.200,0	4.500,0	-73,3%	-3.300,0
Σύνολο	2.180.618,4	1.270.200,0	71,7%	910.418,4





Συμπερασματικά, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των προϋπολογισθέντων μεγεθών, εμφανίζει πλεόνασμα ύψους € 164,41 Κ, ήτοι 7,0% επί των συνολικών εσόδων.

Παράρτημα Ι.: Οικονομική αποτύπωση αναλυτικού προϋπολογισμού έτους 2017



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναλυτικός Προϋπολογισμός έτους 2017

αξίες σε €

Χαρακτηρισμός Έξοδα	Κέντρο Κόστους/Εσόδου	Λογ. 2 ^{ου} βαθμού	Αναλυτική Περιγραφή	Αξία Προϋπολογισμού
Δαπάνες Λειτουργίας				1.148.208,40
		12-00		1.850,00
			Παραγωγές αποθήκευση (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)	350,00
			Παραγωγές εξοπλισμός εσωτερικής παραγωγής (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)	1.500,00
		60-00		549.464,87
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	15.532,45
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Διεύθυνσης Λειτουργίας	218.194,79
			ΙΔΟΧ - (9) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	35.000,00
			ΙΔΟΧ - Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (1)	20.124,00
			ΙΔΟΧ - Συντηρητής (1)	6.000,00
			ΙΔΟΧ - Χειριστής Προσμοιωτή (1)	6.000,00
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών	107.722,51
			Παραγωγών	78.232,83
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης	62.658,28
		60-02		750,00
			Εκπαίδευση Προσωπικού	750,00
		60-03		136.023,54
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	3.892,43
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Διεύθυνσης Λειτουργίας	49.954,68
			ΙΔΟΧ - (9) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9.000,00
			ΙΔΟΧ - Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (1)	5.040,00
			ΙΔΟΧ - Συντηρητής (1)	1.560,00
			ΙΔΟΧ - Χειριστής Προσμοιωτή (1)	1.560,00
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών	27.464,39
			Παραγωγών	21.849,71
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης	6.307,77
			ΙΔΑΧ Κόστος Προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης-Τσμέδε	9.394,56
		61-00		21.788,00
			Αμοιβή δικηγόρου για εκπροσώπηση σε δικαστήριο	2.600,00
			Νομικοί Σύμβουλοι	19.188,00
		61-01		2.500,00
			Θερινή Απόδραση	2.000,00
			Απρόβλεπτα Έξοδα	500,00
		61-03		3.000,00
			Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	3.000,00

61-98		153.119,00
	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών	14.599,00
	Απρόβλεπτα Έξοδα	1.800,00
	Θερινή Απόδραση	500,00
	Καθαριότητα	26.000,00
	Κηπουρική	3.000,00
	Ταινία δικαιώματα από πώληση εισιτηρίων (ΚΟΣΜΟΘΕΑΤΡΟ)	14.000,00
	Ταινία δικαιώματα από πώληση εισιτηρίων (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)	3.500,00
	Ταινία εκφώνηση (ΚΟΣΜΟΘΕΑΤΡΟ)	2.000,00
	Ταινία μεταφορικά-εκτελωνισμός (ΚΟΣΜΟΘΕΑΤΡΟ)	500,00
	Φύλαξη	38.400,00
	Παραγωγές δικαιώματα (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ)	7.500,00
	Αμοιβή Εξωτερικού Φοροτεχνικού	3.720,00
	Τεχνικός Ασφαλείας & Ενεργειακός Υπεύθυνος	3.300,00
	Μυσκτονία	1.000,00
	Δικαιώματα για green infopoint	1.000,00
	Παραγωγές -εσωτερική παραγωγή υπηρεσίες (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ)	2.300,00
	Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αμοιβές τρίτων	12.000,00
	Δικαιώματα περιοδικών εκθέσεων & εκδηλώσεων (προηγούμενων ετών)	18.000,00
62-03		4.735,00
	Ταχυδρομικά & Επικοινωνίες ΕΛΤΑ	1.055,00
	Ανανεώσεις Domain name	80,00
	Τηλέφωνα -Data (ΟΤΕ)	3.600,00
62-05		10.680,00
	Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου	10.160,00
	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	520,00
62-07		1.800,00
	Απρόβλεπτα Έξοδα	1.800,00
62-98		195.000,00
	Ηλεκτρικό Ρεύμα	168.000,00
	Φυσικό Αέριο	27.000,00
64-00		1.050,00
	Καύσιμα αυτοκινήτου και Μοτό ΚΔΕΜΤ	1.050,00
64-01		4.500,00
	Έξοδα Ταξιδίων Εσωτερικού	4.500,00
64-07		4.320,00
	Toner-Μελάνια-Αναλώσιμα μηχανοργάνωσης-Γραφική ύλη	2.000,00
	Εκτύπωση μηχανογραφημένων εισιτηρίων	2.000,00
	Μελανοταινίες τμήματος Λειτουργίας	320,00
64-08		13.400,00
	Απρόβλεπτα Έξοδα	2.700,00
	Science Shows Αναλώσιμα	600,00
	Υλικά Φαρμακείου	240,00
	Χαρτικά - Αναλώσιμα Είδη καθαρισμού	2.360,00
	Ανάπτυξη Ενθυμάτων - Προμήθεια ειδών	7.500,00
64-98		21.000,00
	Απρόβλεπτα Έξοδα	2.400,00
	Έξοδα Δημοσιεύσεων και τευχών διαγωνισμών	6.000,00
	Θερινή Απόδραση	8.500,00
	Εκπαιδευτικά Προγράμματα Υλικά Part Time	3.600,00
	Εξοπλισμός διαχείρισης επισκεπτών	500,00
81-00		1.200,00
	Κτίριο Σίνδας Συντήρηση	1.200,00
88-08		20.000,00
	Φόρος Εισοδήματος	20.000,00
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		1.500,00
	Λοιπές προμήθειες τρίτων	1.500,00

Δαπάνες Επισκευών & Συντηρήσεων		154.210,00
11-07		5.500,00
	Ασφαλτοστρώσεις-κράσπεδα	5.500,00
12-00		14.200,00
	Αντλίες-Αντλητικά συγκροτήματα	4.200,00
	Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Προσομοιωτή-Σερβομοτέρ	10.000,00
14-09		11.680,00
	Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Πλανηταρίου - colour wheels	9.000,00
	Ο/Α εξοπλισμού Προσομοιωτή	1.080,00
	Ο/Α εξοπλισμού Κοσμοθεάτρου	1.500,00
	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	100,00
16-17		2.150,00
	Παραγωγές προφίλ κίνησης (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ)	800,00
	Software antivirus	350,00
	Software αγορά λογισμικών	1.000,00
61-01		200,00
	Καθαρισμού νερού διακοσμητικής λίμνης Πλανηταρίου	200,00
61-03		3.500,00
	Συμβόλαια συντήρησης προγραμμάτων ERP	1.000,00
	Αναβάθμιση Ticketing/ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες	2.500,00
61-98		5.300,00
	Μονώσεις-Στεγανώσεις	300,00
	Βελτίωση Εσωτερικών Χώρων (Διακοσμήσεις-Σήμανση)	5.000,00
62-07		48.390,00
	Αντλίες-Αντλητικά συγκροτήματα-Γεώτρηση	2.500,00
	Απρόβλεπτα Έξοδα	950,00
	Βαφές-Αποκαταστάσεις κακοτεχνιών	7.000,00
	Ηλεκτρολογικές εργασίες	4.500,00
	Πυρανίχνευση	1.400,00
	Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Κοσμοθεάτρου	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	4.000,00
	Υποσταθμός-Ηλεκτρολογικές εργασίες	2.200,00
	Κλιματισμός- Αερισμός-Θέρμανση	5.000,00
	Ηλεκτρολογικές εργασίες Προσομοιωτή	1.100,00
	Συντήρηση μεταφορικών μέσων και ανυψωτικών	200,00
	Συντήρηση ειδικού εξοπλισμού Πλανηταρίου - colour wheels	2.000,00
	Αναδιάταξη φωτισμού Κοσμοθέτρου	1.500,00
	Επισκευή Περίφραξης	1.000,00
	Επισκευές Εκθετηρίων	3.000,00
	Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγος συντήρηση	1.200,00

64-00		1.000,00
	Μεταφορά Εκθεμάτων	1.000,00
64-08		56.190,00
	Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Εκθέσεων	3.050,00
	Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Κοσμοθεάτρου	3.050,00
	Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Πλανηταρίου	18.730,00
	Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Προσομοιωτή	3.000,00
	Λάμπες Φωτιστικών σωμάτων	1.150,00
	Αναλώσιμα Πληροφορικής	2.050,00
	Υλικά συντηρήσεων θέρμανσης - κλιματισμού-αερισμού	18.000,00
	Οικοδομικά υλικά για αποκαταστάσεις φθορών	1.000,00
	Αναλώσιμα Ο/Α εξοπλισμού Συνεδριακού κέντρου	3.000,00
	Υλικά επισκευής μεταφορικών μέσων	160,00
	Αναδιάταξη φωτισμού Κοσμοθέτρου-Φωτιστικά σώματα	1.000,00
	Αξιοποίηση Αίθουσας Green Inforpoint & projector	2.000,00
64-98		6.100,00
	Ανταλλακτικά-Εργαλεία	1.100,00
	Απρόβλεπτα Έξοδα	4.000,00
	Ασύρματες κάμερες ασφαλείας (κύκλωμα CCTV)	1.000,00
Δαπάνες Προώθησης & Ανάπτυξης		17.700,00
61-01		2.850,00
	Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων	2.850,00
61-98		4.460,00
	Mail Chimp	960,00
	Αμοιβές Τρίτων για εκδηλώσεις ΝΟΗΣΙΣ	3.500,00
64-02		3.960,00
	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	2.360,00
	Έξοδα Διαφήμισης και προβολής	1.600,00
64-07		3.000,00
	Έντυπα	3.000,00
64-98		1.600,00
	Διοργάνωση εκδήλωσης Astroparty	1.000,00
	Διάφορα άλλα έξοδα υλοποίησης εκδηλώσεων	600,00
64-05		1.830,00
	Αποδελτίωση τύπου	600,00
	Συνδρομές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς	1.230,00
Δαπάνες Υλοποίησης Προγραμμάτων		855.500,00
60-00		160.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ ΚΡΗΠΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ	160.000,00
64-98		695.500,00
	Gender tools for more STEM careers - Hypatia	16.500,00
	Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	39.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΕ	250.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ	150.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ ΚΡΗΠΙΣ	240.000,00
Δαπάνες Επενδύσεων		5.000,00
14-03		5.000,00
	Προμήθεια Η/Υ	5.000,00
Γενικό σύνολο Εξόδων		2.180.618,40

Έσοδα

Έσοδα από ενοίκιαση αιθουσών για εκδηλώσεις		10.000,00
73-00		10.000,00
	Ενοικιάσεις Χώρων - Εκδηλώσεις	10.000,00
Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων καταστημάτων		14.500,00
73-00		14.500,00
	Έσοδα από Προμήθειες Πωλήσεων	14.500,00
Εσοδα από ενοίκια καταστημάτων		102.028,00
73-00		24.500,00
	Έσοδα από Κοινόχρηστα	24.500,00
75-05		77.528,00
	Έσοδα από Ενοίκια Καταστημάτων	77.528,00
Έσοδα από χορηγίες		10.000,00
74-03		10.000,00
	Λοιπές Χορηγίες	10.000,00
Έσοδα από Έκτακτη Επιχορήγηση		100.000,00
74-03		100.000,00
	Έκτακτη επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες κατ' εφαρμογή του Ν.4386/2016	100.000,00
Έσοδα από Τακτική Επιχορήγηση		601.000,00
74-03		601.000,00
	Τακτική Επιχορήγηση Εποπτεύοντος Υπουργείου	601.000,00
Έσοδα για υλοποίηση προγραμμάτων		855.500,00
74-03		550.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ	150.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ ΚΡΗΠΙΣ	400.000,00
74-04		305.500,00
	Gender tools for more STEM careers - Hypatia	16.500,00
	Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	39.000,00
	Δυνητικά Έργα ΕΕ	250.000,00
Εσοδα από εισιτήρια δράσεων & θεαμάτων		652.000,00
73-00		652.000,00
	Εισιτήρια Θεαμάτων	652.000,00
Γενικό σύνολο Εσόδων		2.345.028,00

Παράρτημα II.: Πηγές χρηματοδότησης εσόδων, πηγές κάλυψης εξόδων, ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων της 31/12/2016

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

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

I. ΕΣΟΔΑ έτους 2017

Αιτιολογία	Ποσό (€)	Πηγή Χρηματοδότησης
Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2017	788.528,00	Ίδια Έσοδα
Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2017	100.000,00	Έκτακτη Επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατ'εφαρμογή του Ν.4386/2016
Έσοδα για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2017 (μισθοδοσία τακτικού προσωπικού)	601.000,00	Τακτική Επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας
Σύνολο Εσόδων (Α)	1.489.528,00	
Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ	150.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (συγ/τηση με ΠΔΕ)
Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ ΚΡΗΠΙΣ	400.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (συγ/τηση με ΠΔΕ)
Δυνητικά Έργα ΕΕ	250.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Gender tools for more STEM careers - Hypatia	16.500,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	39.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σύνολο Εσόδων (Β)	855.500,00	
Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α+Β)	2.345.028,00	

II. ΕΞΟΔΑ έτους 2017

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

Αιτιολογία	Ποσό (€)	Πηγές για κάλυψη εξόδων
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2017	624.118,40	Ίδια Έσοδα
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών (μισθοδοσία τακτικού προσωπικού) 2017	601.000,00	Τακτική Επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών 2017	100.000,00	Έκτακτη Επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατ'εφαρμογή του Ν.4386/2016
Σύνολο Εξόδων (Α)	1.325.118,40	
Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ	150.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (συγ/τηση με ΠΔΕ)
Δυνητικά Έργα ΕΣΠΑ ΚΡΗΠΙΣ	400.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (συγ/τηση με ΠΔΕ)
Δυνητικά Έργα ΕΕ	250.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Gender tools for more STEM careers - Hypatia	16.500,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Youth for Space Challenge - ODYSSEUS II	39.000,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σύνολο Εξόδων (Β)	855.500,00	

Γενικό Σύνολο Εξόδων (Α+Β) **2.180.618,40**

III. Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2017

Αιτιολογία	Ποσό (€)	
Γενικό Σύνολο Εσόδων στη Χρήση Έτους 2017.	2.345.028,00	
Γενικό Σύνολο Εξόδων στη Χρήση Έτους 2017.	2.180.618,40	
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα	164.409,60	(Πλεόνασμα)

Διαμόρφωση Ταμειακών Διαθεσίμων την 1/1/2017

Αιτιολογία	Ποσό (€)	
Υπόλοιπο Διαθεσίμων στις 31/12/2016	200.000,00	
Υπόλοιπο Ανείσπρακτων Απαιτήσεων στις 31/12/2016	20.000,00	
Υπόλοιπο Ανεξόφλητων Υποχρεώσεων στις 31/12/2016	60.000,00	
Υπόλοιπο διαθεσίμων την 1/1/2017	160.000,00	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σιγάλας Μιχαήλ

Ο Ταμίας
Οικονόμου Ανδρέας

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών
Αφθονίδης Ευάγγελος
ΑΜ. Αδείας: 0395/39889