Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.12.23 13:38:08 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της αρ.15/23-12-20 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας

Η συνεδρίαση έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΔΕΜΤ.

Παρόντες οι Αλεξοπούλου Α., Γκαβέζος Μ,, Ηλιάδης Κ., Κρεστενίτης Ι., Μολοχίδης Α., Πάχτας Ν., Οικονόμου Α., Πλειώνης Μ., Σιγάλας Μ., Τσιγάνης Κ.

Απόντες (αν και προσκλήθηκαν δεόντως) οι : Σαχίνης Ξ.

Εκπροσωπείται :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

……
……

ΘΕΜΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 1.1 Έγκριση αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021

……
……

<u>Απόφαση 1.1/15/23-12-20</u>

Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν τον αναλυτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2021 και εξουσιοδοτούν τον κ. Αφθονίδη, Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη υποβολή του στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας

Τα Μέλη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Μ. Σιγάλας
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ	099979349
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	afthonidis@noesis.edu.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2310 483000
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020 *	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 **	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		2.074.084	2.268.000	2.268.000	941.953	1.355.000	0	2.689.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		**864.593**	**739.000**	**739.000**	**240.873**	**265.000**	**0**	**460.000**
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72							
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	864.593	739.000	739.000	240.873	265.000	0	460.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	**74**	**1.065.110**	**1.308.000**	**1.308.000**	**666.000**	**990.000**	**0**	**2.098.000**
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	740.000	740.000	740.000	666.000	740.000	0	740.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	268.848	535.000	535.000	0	230.000	0	1.320.000
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	56.262	33.000	33.000	0	20.000	0	38.000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ							
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	**75**	**133.781**	**213.000**	**213.000**	**31.451**	**90.000**	**0**	**122.000**
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	**76 ΠΛΗΝ 76.04**	**9.353**	**6.000**	**6.000**	**3.586**	**8.000**	**0**	**9.000**
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	**78 ΠΛΗΝ 78.05**							
6. Λοιπά Έσοδα	**82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**	**281**	**500**	**500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	**81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)**	**965**	**1.500**	**1.500**	**44**	**1.000**	**0**	**0**
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		1.960.829	2.143.000	2.143.000	818.020	1.625.000	7.000	2.617.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	**60 ΠΛΗΝ 60.05**	**935.764**	**1.070.000**	**1.070.000**	**486.970**	**953.000**	**0**	**834.000**
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	736.946	852.000	852.000	388.352	760.000	0	663.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	185.296	211.000	211.000	97.728	190.000	0	165.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	13.522	7.000	7.000	890	3.000	0	6.000
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	**61**	**523.601**	**350.000**	**350.000**	**188.926**	**340.000**	**4.000**	**360.000**
10. Παροχές Τρίτων	**62**	**231.857**	**207.000**	**207.000**	**65.037**	**143.000**	**0**	**237.000**
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωτιστήριο -Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	188.206	145.000	145.000	57.666	120.000	0	187.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	1.497	2.000	2.000	0	0	0	0
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	1.201	4.000	4.000	1.460	3.000	0	2.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	40.954	56.000	56.000	5.911	20.000	0	48.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	**63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09**	**139.763**	**176.000**	**176.000**	**37.907**	**70.000**		**125.000**
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	28.847	32.000	32.000	0	26.000	0	28.000
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπό έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	**68.436**	**118.000**	**118.000**	**19.882**	**80.000**	**2.000**	**992.000**
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	300						
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	**65 ΚΑΙ 16.18**	**3.613**	**4.000**	**4.000**	**1.306**	**4.000**	**0**	**3.000**
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου								
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	**3.891**	**9.000**	**9.000**	**1.889**	**5.000**	**0**	**2.000**
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	**53.903**	**209.000**	**209.000**	**16.103**	**30.000**	**1.000**	**64.000**
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	30.545	157.000	157.000	10.760	22.000	1.000	5.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]							
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		113.255	125.000	125.000	123.934	-270.000	-7.000	72.000

*** Συμπεριλαμβάνονται εκπτώσεις εσόδων - εξόδων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19**

**** Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		31/12/2019	30/6/2020	31/12/2020 (εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	964.122	871.091	555.000
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	37.689	9.821	5.000
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους	37.689	9.821	5.000
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	531.020	383.746	305.000
	Από πόρους του ΠΔΕ	252.251	366.202	300.000
	Από λοιπούς πόρους	278.769	17.544	5.000
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	395.412	477.523	245.000
	Από πόρους του ΠΔΕ	242.964	223.848	200.000
	Από λοιπούς πόρους	152.448	253.676	45.000
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Απαιτήσεις	43.556	28.727	23.500
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	0	0	8.500
	β) από φορείς εκτός ΓΚ	43.556	28.727	15.000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
	α) Δάνεια εσωτερικού			
	β) Δάνεια εξωτερικού			
5	Λοιπές υποχρεώσεις	146.478	71.659	45.000
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	34.798	28.297	25.000
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	111.680	43.362	20.000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που	53	53	53
	Αριθμός μόνιμου προσω	24	24	24
	Αριθμός προσωπικού ιδ	29	29	29
	Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή			

Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος ...άμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΔΕΚΟ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020 *	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 **	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	ΕΣΟΔΑ	**2.074.084**	**2.268.000**	**2.268.000**	**941.953**	**1.355.000**	**0**	**2.689.000**
	Πωλήσεις	864.593	739.000	739.000	240.873	265.000	0	460.000
	Τόκοι	9.353	6.000	6.000	3.586	8.000	0	9.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μτχ κεφαλαίου από τακτικό προυπ.)	740.000	740.000	740.000	666.000	740.000	0	740.000
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	268.848	535.000	535.000	0	230.000	0	1.320.000
	Λοιπά έσοδα	191.289	248.000	248.000	31.494	112.000	0	160.000
	ΕΞΟΔΑ	**1.960.829**	**2.143.000**	**2.143.000**	**818.020**	**1.625.000**	**7.000**	**2.617.000**
	Αμοιβές προσωπικού	935.764	1.070.000	1.070.000	486.970	953.000	0	834.000
	Τόκοι	3.613	4.000	4.000	1.306	4.000	0	3.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	53.903	209.000	209.000	16.103	30.000	1.000	64.000
	Λοιπά έξοδα	967.549	860.000	860.000	313.641	638.000	6.000	1.716.000
	1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	**113.255**	**125.000**	**125.000**	**123.934**	**-270.000**	**-7.000**	**72.000**
	2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Από καταπτώσεις εγγυ	0	0	0	0	0	0	0
	Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0	0
	3.= (1+2):.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων	**113.255**	**125.000**	**125.000**	**123.934**	**-270.000**	**-7.000**	**72.000**

*** Συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις εσόδων - εξόδων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για λοιπά ΝΠΙΔ (εκτός ΔΕΚΟ) (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2020 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19*	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
	ΕΣΟΔΑ	**2.074.084**	**2.268.000**	**2.268.000**	**941.953**	**1.355.000**	**0**	**2.689.000**
	Εσοδα υπέρ τρίτων							
	Τόκοι	9.353	6.000	6.000	3.586	8.000	0	9.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	740.000	740.000	740.000	666.000	740.000	0	740.000
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	268.848	535.000	535.000	0	230.000	0	1.320.000
	Λοιπά έσοδα	1.055.882	987.000	987.000	272.367	377.000	0	620.000
	ΕΞΟΔΑ	**1.960.829**	**2.143.000**	**2.143.000**	**818.020**	**1.625.000**	**7.000**	**2.617.000**
	Αμοιβές προσωπικού	935.764	1.070.000	1.070.000	486.970	953.000	0	834.000
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων							
	Λοιπές μεταβιβάσεις	300	0	0	0	0	0	0
	Τόκοι	3.613	4.000	4.000	1.306	4.000	0	3.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	53.903	209.000	209.000	16.103	30.000	1.000	64.000
	Λοιπά έξοδα	967.249	860.000	860.000	313.641	638.000	6.000	1.716.000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	**113.255**	**125.000**	**125.000**	**123.934**	**-270.000**	**-7.000**	**72.000**

*** Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G**

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2019

Σημαντική μείωση εσόδων από παροχή υπηρεσιών (ίδιους πόρους) προβλέπεται για το έτος 2021 (-47%), εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας η οποία έχει στερήσει από το Φορέα τη βασική πηγή εσόδων του (επισκέψεις από σχολεία). Μείωση δαπάνης προϋπολογίζεται στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας, εξαιτίας της διακοπής μισθοδοσίας έμμισθου προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα ΠΔΕ (Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ, ActiVator) στις 31.7.2021. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα και ειδικότερα των δαπανών για αμοιβές τρίτων (υπηρεσιών) οφείλεται σε διαπίστωση ότι δεν θα υπάρξουν νέες σημαντικές δράσεις συνέργειας όπως αυτή του θεματικού πάρκου 'Οδύσσεια' το έτος 2019.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ **Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας**