



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	2016	2016	2017	2018
1	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ	564.759	565.000	570.000	565.000
2	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΦΟΥ	114.709	105.000	115.000	120.000
3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΡΩΝ	918	918	900	900
4	ΤΟΚΟΙ	21.089	30.000	25.000	25.000
5	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΕΛΜΕΚ	500	500	500	0,00
6	ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΕΛΜΕΚ	1.086	1.000	1.000	500
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		703.061	702.418	712.400	711.400
Α/Α	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	2016	2016	2017	2018
1	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	3.781	3.000	3.000	4.000
2	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	3.638	4.500	4.000	3.500
3	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.967	1.900	1.900	1.950
4	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	10.737	12.000	11.000	11.000
5	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	1.401	350	350	0,00
6	ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ(ΥΙΟΘ	300	300	300	250
6Α	- ΔΙΑΦΟΡΕΣ	1.920	2.700	2.700	1.500
7	ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.689	1.500	1.500	1.500
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ EUR 274,50 ΚΑΘΕ	3.146	3.200	3.150	3.150
9	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	2.036	5.000	2.200	4.000
10	ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	531	800	600	500
11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΗΛΕΚΤΡ	5.850	500	6.000	6.000
12	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ	835	600	600	1.000
13	PRINTERS - COMPUTER	473	1.500	1.500	1.500
14	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	904	600	600	600
15	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.595	1.000	1.500	1.500
16	ΑΓΟΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	0,00	0,00	1.400	1.200
17	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	4.106	5.000	5.000	5.000
18	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Δ.Σ.	12.256	13.000	11.500	13.000
19	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ	293	200	200	300
20	ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	4.000	0,00
21	ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.158	2.000	2.000	2.000
22	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ / ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	7.100	6.000	6.000	5.000
23	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Π.Σ.Γ.Α.	3.735	1.700	3.000	3.000
24	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΒΗΜΑ)	0,00	0,00	0,00	1.500
25	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	8.000	0,00
26	ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	43.192	56.000	57.000	56.000
27	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΕΛΜΕΚ / ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙ	813	500	800	800
28	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΕΤΥΣΕ)+ ΕΣΩΤΕΡ	6.118	6.200	6.200	6.200
29	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ	2.390	5.000	5.000	5.000
30	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	197	250	250	200
31	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	0,00	0,00	6.000	0,00
32	ΕΞΟΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΛΕΙΟΥ	447	500	500	500
33	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	3.363	4.500	4.000	4.000
34	ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.749	0,00	0,00	3.500
35	ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΥ (1297 x1,70)	1.549	2.300	2.115	2.200
36	- ΛΑΡΝΑΚΑΣ (407x1,70)	661	700	640	700
37	- ΚΕΡΥΝΕΙΑ (255x1,70)	312	500	430	440
38	- ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ (1749x1,70)	796	3.150	2.880	2.980
39	- ΜΟΡΦΟΥ (264x1,70)	233	500	440	450
40	- ΠΑΦΟΣ (538x1,70)	0,00	1.000	880	920
41	- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (908x1,70)	320	1.700	1.530	1.550
42	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	324	300	200	300

43	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΥ	293.316	293.300	293.196	293.196
44	ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.200	2.400	2.400	2.400
45	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	2.499	2.000	2.000	2.000
46	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤ	6.677	10.000	8.000	8.000
47	ΜΙΣΘΟΙ	109.853	110.000	110.000	112.800
48	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ	10.000	10.000	10.000	10.000
49	ΔΟΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟ	15.750	15.750	15.750	17.430
50	ΕΞΟΔΑ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΕΛΜΕΚ	0,00	0,00	3.000	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	577.210	593.900	615.211	604.516

Α/Α ΕΞΟΔΑ ΠΑΦΟΥ

	2016	2016	2017	2018	
1	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	11.168	15.000	14.000	14.000
2	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ	3.684	5.000	5.000	4.000
3	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	6.044	6.000	6.000	7.000
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ	4.738	5.000	5.000	5.000
5	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ+ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	11.010	5.000	5.000	6.000
6	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ(Κουζινικά,υγραέριο,κλειδιά κλ)	201	1.000	500	500
7	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	8.337	6.000	7.000	14.000
8	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	1.401	2.000	2.000	2.000
9	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ	3.456	3.500	3.500	3.500
10	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	1.833	2.000	2.000	2.000
11	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	6.354	6.000	7.000	7.000
12	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	7.000	7.000	7.000	7.000
13	ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	1.400	1.400	1.400	1.400
14	ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	7.000	7.000	7.000	7.000
15	ΑΓΟΡΑ ΜΠΟΓΙΩΝ	0,00	1.000	1.000	1.000
16	ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ(Χλωρίωση και Αναλύσεις)	2.763	2.500	3.000	3.000
17	INTERNET	388	500	500	600
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΦΟΥ	76.777	75.900	76.900	85.000

Α/Α ΕΞΟΔΑ ΠΛΑΤΡΩΝ

	2016	2016	2017	2018	
1	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	31	100	100	100
2	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	143	200	200	200
3	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	806	800	800	800
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	226	350	0,00	130,00
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	0,00	250	0,00	0,00
7	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	150	360	150	150
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΑΤΡΩΝ	1.356	2.060	1.250	1.380
1	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡ.ΠΑΦΟΥ			6.630	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

655.343 671.860 699.991 690.896



	2016	2016	2017	2018
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	703.061 €	702.418 €	712.400 €	711.400 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	655.343 €	671.860 €	699.991 €	690.896 €
	<u>47.718 €</u>	<u>30.558 €</u>	<u>12.409 €</u>	<u>20.504 €</u>