



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 91
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 87/2018 Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί «Έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικονομικού έτους 2017».

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4541/01-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλης Γεώργιος, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Πράπας Αντώνιος, 10) Σουρλαντζής Απόστολος, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγορίτσας Χρήστος, Αντωνίου Νέστωρ, Γελαλή Πολυξένη, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλτσάς Νικόλαος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, Νασιώκας Έκτορας, Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα και Τσίλιμγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Η με αριθμ. 87/2018 Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί «Έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικονομικού έτους 2017» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2006.
2. Το Ν. 4555/2018.
3. Το Π.Δ. 54/2018
4. Τη με αρ. 87/2018 Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί «Έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικονομικού έτους 2017»
5. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό-Ισολογισμό του Δ.Ω.Λ. οικονομικού έτους 2017, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ. 87/2018 Απόφαση Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.Α')
 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Πλατεία Λαού - 41 221
 Τηλ. 2410. 536-886 & 531-960
 Fax : 2410. 535-216
 Α.Φ.Μ.: 099275125 Β' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 Email: dodiolar@yahoo.gr
 Αριθμ.πρωτ.: 1881/31.12.2018

INFORMATICS
 DEVELOPMENT
 AGENCY

Digitally signed by
 INFORMATICS
 DEVELOPMENT AGENCY
 Date: 2019.01.14 11:12:27
 EET
 Reason:
 Location: Athens

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΦΑΣΗ 87**ΑΠΟ ΤΟ Νο 12/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

Θέμα : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΩΛ οικονομικού έτους 2017»

Στη Λάρισα σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00', συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας ύστερα από την υπ. αριθμ 1801/17.12.2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Καλτσάς Νικόλαος - Πρόεδρος, Σάπκας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος Φασούλας Νικόλαος, Ολυμπία Τσαγιάννη-Λυκούρη, Σαμαρίνα Φράντζη Καρυώτης Θεόδωρος, Τσιλιμίκας Χρήστος, Μίχη Έπη, Γκουντουβά Ειρήνη. Απουσίαζε αν και προσκλήθηκε οι κ.κ. Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, Πούρικας Χρήστος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε απαρτία (Σε σύνολο αριθμού 11 Συμβούλων ήταν παρόντες οι οκτώ (9) αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» δηλ. τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του συμβουλίου) εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων.

Θέμα : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΩΛ οικονομικού έτους 2017»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Η υπεύθυνη της Οικονομικής Υπηρεσίας υποβάλλει δια μέσου εμού στο Διοικητικό Συμβούλιο λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2017. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο με την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων, να τα προελέγξει και να υποβάλλει τον απολογισμό και, εν προκειμένω για το Δ.Ω.Λ. που υποχρεούται να εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή στο διοικητικό συμβούλιο.

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν τον έλεγχό τους από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, προ εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σελίδα: 1 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

Το Δ.Ω.Λ. εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο και υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν το Δ.Ω.Λ. εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

4. Ο απολογιστικός πίνακας θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία του Δ.Ω.Λ. τα κεφάλαια και τα άρθρα του Προϋπολογισμού σε στήλες ήτοι:

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, τα τροποποιηθέντα βάση των αντιστοίχων, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα.

5. Η τελική κατάσταση του λογαριασμού της χρηματικής διαχείρισης εκτός από το γραμμάτιο είσπραξης που βεβαιώνει και μεταφέρει το χρηματικό υπόλοιπο στην επομένη διαχείριση εμφανίζει:

α') το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους,

β') τα τακτικά έσοδα,

γ') τα έκτακτα έσοδα

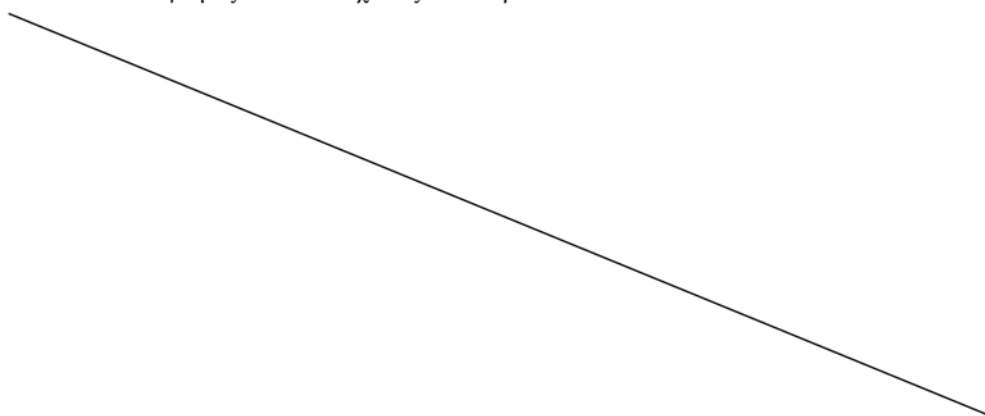
δ') τα τακτικά έξοδα

ε') τα έκτακτα έξοδα

στ') το χρηματικό υπόλοιπο.

Παραθέτω ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2017 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ' αυτού.

Ο απολογισμός του 2017 έχει ως κατωτέρω:



Σελίδα: 2 από 35



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 (Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17-11-30)
 Πλατεία Λαοῦ - 41 221
 Α.Φ.Μ.: 099275125 Β' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 Τηλ. 2410. 536-886 & 531-960
 Fax : 2410. 536-886
 Email: dodiolari@yahoo.gr

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 31/12/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
011	Μισθώματα								
0111	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔ								
0111.00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔ	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
0111.01	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΩΔ	5.500,00	3.000,00	8.500,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0111	15.500,00	0,00	15.500,00	13.570,00	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 011	15.500,00	0,00	15.500,00	13.570,00	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 01	15.500,00	0,00	15.500,00	13.570,00	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
021	Τόκοι κεφαλαίων								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 021	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 02	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.								
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.								
0434.01	ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΩΔ	7.500,00	0,00	7.500,00	5.600,00	350,00	5.250,00	4.975,00	275,00
0434.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΩΔ	110.000,00	-3.000,00	107.000,00	405.129,64	34.330,27	370.799,37	66.761,75	304.037,62

Σελίδα: 3 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΙ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 0434	117.500,00	-3.000,00	114.500,00	410.729,64	34.680,27	376.049,37	71.736,75	304.312,62
	Σύνολο Κ.Α. : 043	117.500,00	-3.000,00	114.500,00	410.729,64	34.680,27	376.049,37	71.736,75	304.312,62
	Σύνολο Κ.Α. : 04	117.500,00	-3.000,00	114.500,00	410.729,64	34.680,27	376.049,37	71.736,75	304.312,62
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
071	Λοιπά τακτικά έσοδα								
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις								
0718.01	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0718	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 071	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 07	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	983.150,00	-3.000,00	980.150,00	1.274.299,64	34.680,27	1.239.619,37	935.306,75	304.312,62
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις								
1219.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "ΜΟΥΣΙΚΟΤΡΟΠΟ"	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1219	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 121	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 12	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ								
141	Δωρεές								
1411	Προϊόν δωρεών.								
1411.01	ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΔ	1.000,00	-1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1411.03	ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΩΔ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1411	2.000,00	-2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 141	2.000,00	-2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 14	2.000,00	-2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ								

Σελίδα: 4 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα								
1511	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6 Ν.Δ. 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν. 2130/93).	600,00	200,00	800,00	682,45	0,00	682,45	682,45	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 151	600,00	200,00	800,00	682,45	0,00	682,45	682,45	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 15	600,00	200,00	800,00	682,45	0,00	682,45	682,45	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα								
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών								
1693.01	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
1693.02	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693.03	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.237,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
1693.04	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΩΛ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00
1693.05	ΕΣΟΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1693	20.500,00	-5.000,00	15.500,00	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 169	20.500,00	-5.000,00	15.500,00	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 16	20.500,00	-5.000,00	15.500,00	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	23.100,00	2.200,00	25.300,00	17.989,45	0,00	17.989,45	17.989,45	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ								
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.								
2119	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ								
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα								
3219	Λοιπά έσοδα.								

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3219.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΔΑ	240.000,00	15.000,00	255.000,00	531.250,47	19.122,25	512.128,22	248.140,93	263.987,29
	Σύνολο Κ.Α. : 3219	240.000,00	15.000,00	255.000,00	531.250,47	19.122,25	512.128,22	248.140,93	263.987,29
	Σύνολο Κ.Α. : 321	240.000,00	15.000,00	255.000,00	531.250,47	19.122,25	512.128,22	248.140,93	263.987,29
	Σύνολο Κ.Α. : 32	240.000,00	15.000,00	255.000,00	531.250,47	19.122,25	512.128,22	248.140,93	263.987,29
	Σύνολο Κ.Α. : 3	240.000,00	15.000,00	255.000,00	531.250,47	19.122,25	512.128,22	248.140,93	263.987,29
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές								
4111	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	18.000,00	12.000,00	30.000,00	22.630,21	0,00	22.630,21	22.630,21	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 411	18.000,00	12.000,00	30.000,00	22.630,21	0,00	22.630,21	22.630,21	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις								
4121	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	31.000,00	0,00	31.000,00	31.491,35	0,00	31.491,35	31.491,35	0,00
4123	ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ κλπ	30.000,00	-6.200,00	23.800,00	12.930,85	0,00	12.930,85	12.930,85	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 412	61.000,00	-6.200,00	54.800,00	44.422,20	0,00	44.422,20	44.422,20	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές								
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.								
4131.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΛΩΣ & ΤΠΔΥ(ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	19.090,41	0,00	19.090,41	19.090,41	0,00
4131.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	50.000,00	-24.298,72	25.701,28	19.590,63	0,00	19.590,63	19.590,63	0,00
4131.03	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	300.000,00	0,00	300.000,00	238.930,62	0,00	238.930,62	238.930,62	0,00
4131.04	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ 2% (ΜΟΝΙΜΩΝ)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.868,72	0,00	4.868,72	4.868,72	0,00
4131.05	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΚΔΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,49	0,00	2.406,49	2.406,49	0,00
4131.06	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ)	9.000,00	0,00	9.000,00	5.586,26	0,00	5.586,26	5.586,26	0,00
4131.08	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4131	391.200,00	-24.498,72	366.701,28	290.473,13	0,00	290.473,13	290.473,13	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 413	391.200,00	-24.498,72	366.701,28	290.473,13	0,00	290.473,13	290.473,13	0,00

Σελίδα: 6 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.								
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	0,00	1.200,00	1.200,00	959,60	0,00	959,60	959,60	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.								
4142.01	Συνδρομές υπέρ Ομοσπονδίας ΠΕΜ-ΟΤΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,62	0,00	1.500,62	1.500,62	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4142	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,62	0,00	1.500,62	1.500,62	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 414	2.000,00	1.200,00	3.200,00	2.460,22	0,00	2.460,22	2.460,22	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 41	472.200,00	-17.498,72	454.701,28	359.985,76	0,00	359.985,76	359.985,76	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
421	Επιστροφές χρημάτων								
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).								
4213.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4213	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 421	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 42	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4	475.165,49	-17.498,72	457.666,77	359.985,76	0,00	359.985,76	359.985,76	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔ	250.000,00	118.350,45	368.350,45	368.349,45	0,00	368.349,45	368.349,45	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 511	250.000,00	118.350,45	368.350,45	368.349,45	0,00	368.349,45	368.349,45	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
5129	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	37.584,51	35.948,27	73.532,78	73.532,78	0,00	73.532,78	73.532,78	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 512	37.584,51	35.948,27	73.532,78	73.532,78	0,00	73.532,78	73.532,78	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 51	287.584,51	154.298,72	441.883,23	441.882,23	0,00	441.882,23	441.882,23	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5	287.584,51	154.298,72	441.883,23	441.882,23	0,00	441.882,23	441.882,23	0,00

Σελίδα: 7 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.010.000,00	151.000,00	2.161.000,00	2.625.407,55	53.802,52	2.571.605,03	2.003.305,12	568.299,91



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 (Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17-11-30)
 Πλατεία Λαού - 41 221
 Α.Φ.Μ.: 099275125 Β' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 Τηλ. 2410. 536-886 & 531-960
 Fax : 2410. 536-886
 Email: dodiolari@yahoo.gr

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017
 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 31/12/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού									
00-601	ΑΠΟΛΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.									
00-6011	Αποδοχές μονιμου προσωπικού									
00-6011.01	Αποδοχές μονιμου εκπαιδευτικού προσωπικού	250.000,00	0,00	250.000,00	210.081,78	0,00	210.081,78	210.081,78	0,00	39.918,22
00-6011.02	Αποδοχές μονιμου διοικητικού προσωπικού	70.000,00	0,00	70.000,00	43.780,45	0,00	43.780,45	43.780,45	0,00	26.219,55
	Σύνολο ΚΑ: 00-6011	320.000,00	0,00	320.000,00	253.862,23	0,00	253.862,23	253.862,23	0,00	66.137,77
	Σύνολο ΚΑ: 00-601	320.000,00	0,00	320.000,00	253.862,23	0,00	253.862,23	253.862,23	0,00	66.137,77
00-602	ΑΠΟΛΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ									
00-6021	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ									
00-6021.01	Αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΑΧ	130.000,00	0,00	130.000,00	120.946,33	0,00	120.946,33	120.946,33	0,00	9.053,67
00-6021.02	Αποδοχές διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ	16.000,00	0,00	16.000,00	13.990,49	0,00	13.990,49	13.990,49	0,00	2.009,51
00-6021.03	Αποδοχές εργοταξιογνητικού προσωπικού ΙΔΑΧ	47.000,00	0,00	47.000,00	42.590,92	0,00	42.590,92	42.590,92	0,00	4.409,08
	Σύνολο ΚΑ: 00-6021	193.000,00	0,00	193.000,00	177.527,74	0,00	177.527,74	177.527,74	0,00	15.472,26
	Σύνολο ΚΑ: 00-602	193.000,00	0,00	193.000,00	177.527,74	0,00	177.527,74	177.527,74	0,00	15.472,26
00-604	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
00-6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΟΧΕΣ									
00-6041.01	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ	250.000,00	-27.186,22	222.813,78	211.383,96	0,00	211.383,96	211.383,96	0,00	11.429,82
00-6041.02	Αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.056,48	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00	2.943,52

Σελίδα 9 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-605	Εργοδοτικές εισφορές Λήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης									
00-6051	Εργοδοτικές εισφορές μονήμου προστασπικού									
00-6051.01	Εργοδοτικές εισφορές μονήμου προστασπικού (ΤΥΔΚΥ)	35.000,00	0,00	35.000,00	19.973,08	0,00	19.973,08	19.973,08	0,00	15.026,92
00-6051.02	Εργοδοτικές εισφορές μονήμου προστασπικού ΕΤΕΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.339,75	0,00	8.339,75	8.339,75	0,00	1.660,25
	Σύνολο ΚΑ: 00-6051	45.000,00	0,00	45.000,00	28.312,83	0,00	28.312,83	28.312,83	0,00	16.687,17
00-6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προστασπικού ΙΑΛΑΧ									
00-6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προστασπικού ΙΑΛΑΧ (ΙΚΑ)	49.050,00	0,00	49.050,00	44.118,07	0,00	44.118,07	44.118,07	0,00	4.931,93
	Σύνολο ΚΑ: 00-6052	49.050,00	0,00	49.050,00	44.118,07	0,00	44.118,07	44.118,07	0,00	4.931,93
00-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προστασπικού ΙΔΟΧ	79.000,00	0,00	79.000,00	68.757,15	0,00	68.757,15	68.757,15	0,00	10.242,85
00-6057	Απόδοση ετήσιων εισφορών υπέρ Τ.Π.Κ.Δ.Υ. επί των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους	6.000,00	0,00	6.000,00	1.139,85	0,00	1.139,85	1.139,85	0,00	4.860,15
	Σύνολο ΚΑ: 00-605	179.050,00	0,00	179.050,00	142.327,90	0,00	142.327,90	142.327,90	0,00	36.722,10
00-606	Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προστασπικού									
00-6061	Προμήθεια παροχών σε είδος	0,00	9.200,00	9.200,00	4.321,84	0,00	4.321,84	4.321,84	0,00	4.878,16
	Σύνολο ΚΑ: 00-606	0,00	9.200,00	9.200,00	4.321,84	0,00	4.321,84	4.321,84	0,00	4.878,16
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προστασπικού									
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προστασπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	1.660,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-607	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	1.660,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-60	947.050,00	-12.986,22	934.063,78	794.820,15	0,00	794.820,15	794.820,15	0,00	139.243,63
00-61	Αμοιβές υπερέτων και τρίτων									
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών επαγγελματιών									
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων									
00-6111.01	Αμοιβές δικηγόρων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	3.785,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6111	5.000,00	0,00	5.000,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	3.785,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία									
00-6117.04	Αμοιβή Τεχνικού Ασφάλειας	1.000,00	0,00	1.000,00	616,60	0,00	616,60	616,60	0,00	383,40
00-6117.05	Αμοιβές μελών εξειδικευμένων επιτροπών πτωχευτικών-διπλωματικών & κατατακτικών εξετάσεων ΔΩΛ	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σελίδα 10 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6117.08	Αμοιβές καλλυπτικών μουσικών εκδηλώσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	16.045,58	0,00	16.045,58	16.045,58	0,00	3.954,42
	Σύνολο ΚΑ: 00-6117	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	16.662,18	0,00	16.662,18	16.662,18	0,00	4.337,82
	Σύνολο ΚΑ: 00-611	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	17.877,18	0,00	17.877,18	17.877,18	0,00	8.122,82
00-613	Αμοιβές τρίτων μη ελεγχερων υπαλλήλων									
00-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων									
00-6131.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων	15.000,00	0,00	15.000,00	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	0,00	9.253,06
	Σύνολο ΚΑ: 00-6131	15.000,00	0,00	15.000,00	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	0,00	9.253,06
00-6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνέδρια και επιτροπές									
00-6132.01	Αμοιβές μελών εξειδικευμένων επιτροπών προγραμμάτων-διδασκαστηρίων εξετάσεων ΔΩΔ	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6132	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-613	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	5.746,94	0,00	5.746,94	5.746,94	0,00	9.253,06
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου									
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου									
00-6142.01	Αμοιβές για μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων δημόσιας και γενικής λογιστικής	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
00-6142.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	1.900,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6142	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-614	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-61	56.000,00	-5.000,00	51.000,00	28.724,12	0,00	28.724,12	28.724,12	0,00	22.275,88
00-62	Παροχές τρίτων									
00-622	Επικοινωνίες									
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	397,96	0,00	397,96	397,96	0,00	602,04
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	0,00	4.000,00	3.512,51	0,00	3.512,51	3.512,51	0,00	487,49
	Σύνολο ΚΑ: 00-622	5.000,00	0,00	5.000,00	3.910,47	0,00	3.910,47	3.910,47	0,00	1.089,53
00-623	Μισθώματα- ενοίκια									
00-6233	Μίσθωση μεταφορικών μέσων ατμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	671,20
	Σύνολο ΚΑ: 00-623	1.000,00	0,00	1.000,00	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	671,20
00-626	Συντήρηση & επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους									
00-6261	Συντήρηση & επισκευή του κτιρίου ΔΩΔ									
00-6261.00	Συντήρηση & επισκευή του κτιρίου ΔΩΔ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.344,64	0,00	4.344,64	4.344,64	0,00	655,36

Σελίδα 11 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6261.01	Συντήρηση και επισκευή ανελαστικού ΔΩΛ	1.600,00	0,00	1.600,00	926,80	0,00	926,80	926,80	0,00	673,20
00-6261.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα θέρμανσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6261.03	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων ηλεκτροφορτισμού ΔΩΛ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6261	11.600,00	0,00	11.600,00	5.271,44	0,00	5.271,44	5.271,44	0,00	6.328,56
00-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων - σκευών και λοιπου εξοπλισμού									
00-6265.01	Συντήρηση & επισκευή επιπλων & σκευών ΔΩΛ	3.000,00	0,00	3.000,00	501,68	0,00	501,68	501,68	0,00	2.498,32
00-6265.02	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	1.433,60	0,00	1.433,60	1.433,60	0,00	2.066,40
00-6265.03	Συντήρηση & επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6265.04	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των ΔΩΛ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6265.05	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	2.802,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6265	14.000,00	0,00	14.000,00	3.133,28	0,00	3.133,28	3.133,28	0,00	10.866,72
00-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.500,00	0,00	8.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.700,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-626	34.100,00	0,00	34.100,00	13.204,72	0,00	13.204,72	13.204,72	0,00	20.895,28
00-627	Υδραυλ. φωτισμός & καθαριότητα									
00-6271	Δαπάνη ύδρευσης κτιρίου Δ.Ω.Λ.	400,00	0,00	400,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	51,00
00-6274	Δαπάνη καθαρισμού & απολύμανσης χώρων ΔΩΛ	8.000,00	0,00	8.000,00	1.158,90	0,00	1.158,90	1.158,90	0,00	6.841,10
	Σύνολο ΚΑ: 00-627	8.400,00	0,00	8.400,00	1.507,90	0,00	1.507,90	1.507,90	0,00	6.892,10
	Σύνολο ΚΑ: 00-62	48.500,00	0,00	48.500,00	18.951,89	0,00	18.951,89	18.951,89	0,00	29.548,11
00-63	Φόροι - τέλη									
00-631	Φόροι									
00-6311	Φόροι τόκων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-631	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη									
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	800,00	0,00	800,00	397,42	0,00	397,42	397,42	0,00	402,58
	Σύνολο ΚΑ: 00-633	800,00	0,00	800,00	397,42	0,00	397,42	397,42	0,00	402,58
	Σύνολο ΚΑ: 00-63	900,00	0,00	900,00	397,42	0,00	397,42	397,42	0,00	502,58
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα									
00-641	Εξοδα μεταφορών									
00-6413	Μεταφορά μέλων χοροδίων ΔΩΛ	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.788,84	0,00	17.788,84	17.788,84	0,00	211,16
	Σύνολο ΚΑ: 00-641	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.788,84	0,00	17.788,84	17.788,84	0,00	211,16
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)									

Σελίδα 12 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6432	Εξόδα προβολής και διαφήμισης (ωφισίες προγράμματα κτλ)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.686,08	0,00	6.686,08	6.686,08	0,00	3.313,92
00-6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φύλαξης/φωσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.353,24	0,00	1.353,24	1.353,24	0,00	146,76
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	897,96	0,00	897,96	897,96	0,00	102,04
00-644	Σύνολο ΚΑ: 00-643	7.500,00	5.000,00	12.500,00	8.937,28	0,00	8.937,28	8.937,28	0,00	3.562,72
00-644	Συνέδρια και εορτές									
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	70,00
00-6443	Επιδόσεις, δωρεάν εισιτήρια κλπ (εξοπλισμός/συμμετέχοντες/οργανισμοί)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.876,15	0,00	1.876,15	1.876,15	0,00	123,85
00-645	Σύνολο ΚΑ: 00-644	3.000,00	0,00	3.000,00	2.806,15	0,00	2.806,15	2.806,15	0,00	193,85
00-645	Συνδρομές									
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	44,00
00-6452	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	500,00	478,20	0,00	478,20	478,20	0,00	21,80
00-646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	934,20	0,00	934,20	934,20	0,00	65,80
00-6461	Δαπάνη δημοσίευσης ιστολογισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	922,56	0,00	922,56	922,56	0,00	77,44
00-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	647,28	0,00	647,28	647,28	0,00	352,72
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	79,36	0,00	79,36	79,36	0,00	920,64
00-647	Σύνολο ΚΑ: 00-645	3.000,00	0,00	3.000,00	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20	0,00	1.350,80
00-647	Έξοδα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων									
00-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεων, συνυλίων κλπ)									
00-6471.00	Διανομή πολιτιστικών προϊόντων, μελών χοροδίων και λοιπών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις εκτός του ΔΩΔ (προσκληθείς - συμμετοχές και φωτοβίβα, καθώς και σε διεθνείς διαγωνισμούς)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.767,00	0,00	7.767,00	7.767,00	0,00	2.233,00
00-6471.01	Διανομή πολιτιστικών προϊόντων, μελών χοροδίων και λοιπών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις εκτός του ΔΩΔ (προσκληθείς - συμμετοχές και φωτοβίβα, καθώς και σε διεθνείς διαγωνισμούς)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.939,00	0,00	5.939,00	5.939,00	0,00	61,00
00-6471.02	Μίσθωση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για εκδηλώσεις του ΔΩΔ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.790,00
00-6471.03	Λοιπές δαπάνες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.837,16	0,00	2.837,16	2.837,16	0,00	162,84
00-6471	Σύνολο ΚΑ: 00-6471	22.000,00	2.000,00	24.000,00	18.753,16	0,00	18.753,16	18.753,16	0,00	5.246,84

Σελίδα 13 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6476	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "ΜΟΥΣΙΚΟΤΡΟΠΟ"	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-647	22.000,00	11.000,00	33.000,00	18.753,16	0,00	18.753,16	18.753,16	0,00	14.246,84
	Σύνολο ΚΑ: 00-64	46.500,00	24.000,00	70.500,00	50.868,83	0,00	50.868,83	50.868,83	0,00	19.631,17
00-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων									
00-661	Εντυπα βιβλία γραφική ή/και εκδόσεις									
00-6611	Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών	1.500,00	0,00	1.500,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	1.376,00
00-6612	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων									
00-6612.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	4.500,00	0,00	4.500,00	3.289,91	0,00	3.289,91	3.289,91	0,00	1.210,09
00-6612.02	Προμήθεια φωτοτυπικού και φωτοαντιγραφικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00	1.328,42	0,00	1.328,42	1.328,42	0,00	2.671,58
00-6612.03	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.911,84	0,00	1.911,84	1.911,84	0,00	2.088,16
00-6612.04	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6612	13.500,00	0,00	13.500,00	6.530,17	0,00	6.530,17	6.530,17	0,00	6.969,83
00-6615	Εκτύπωση βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών ΛΔΛ									
00-6615.01	Εκτύπωση Φωτοαντιγράφων βίση σύμβασης	5.000,00	0,00	5.000,00	4.181,36	0,00	4.181,36	4.181,36	0,00	818,64
	Σύνολο ΚΑ: 00-6615	5.000,00	0,00	5.000,00	4.181,36	0,00	4.181,36	4.181,36	0,00	818,64
	Σύνολο ΚΑ: 00-661	20.000,00	0,00	20.000,00	10.835,53	0,00	10.835,53	10.835,53	0,00	9.164,47
00-663	Είδη καθαριότητας και νημενής									
00-6631	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	219,32	0,00	219,32	219,32	0,00	280,68
00-6633	Προμήθεια απορρυπαντικών κλπ χημικών καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	742,78	0,00	742,78	742,78	0,00	2.257,22
00-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.708,10	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00	1.291,90
00-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών νημενής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	734,08	0,00	734,08	734,08	0,00	2.265,92
	Σύνολο ΚΑ: 00-663	9.500,00	0,00	9.500,00	3.404,28	0,00	3.404,28	3.404,28	0,00	6.095,72
00-664	Κύσημα και λαπαντικά									
00-6643	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	15.000,00	0,00	15.000,00	10.858,63	0,00	10.858,63	10.858,63	0,00	4.141,37
	Σύνολο ΚΑ: 00-664	15.000,00	0,00	15.000,00	10.858,63	0,00	10.858,63	10.858,63	0,00	4.141,37
00-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων									
00-6661	Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (κεντρικό κτήριο ΛΔΛ)									
00-6661.00	Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (κεντρικό κτήριο ΛΔΛ)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.759,57	0,00	1.759,57	1.759,57	0,00	3.240,43
00-6661.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.676,89	0,00	1.676,89	1.676,89	0,00	1.323,11

Σελίδα 14 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6662	Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (Γιαννουλη-Φυλάκη)	8.000,00	0,00	8.000,00	3.436,46	0,00	3.436,46	3.436,46	0,00	4.563,54
	Σύνολα ΚΑ: 00-6661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-666	10.000,00	0,00	10.000,00	3.436,46	0,00	3.436,46	3.436,46	0,00	6.563,54
00-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού									
00-6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού (κονσόλα ηγού, φωτισμού κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	2.970,00
00-6673	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων-σκευών & λοιπού εξοπλισμού									
00-6673.00	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων-σκευών & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	2.097,86	0,00	2.097,86	2.097,86	0,00	1.902,14
00-6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπων υλικών επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων ΔΩΔ	1.000,00	0,00	1.000,00	998,99	0,00	998,99	998,99	0,00	1,01
	Σύνολα ΚΑ: 00-6673	5.000,00	0,00	5.000,00	3.096,85	0,00	3.096,85	3.096,85	0,00	1.903,15
	Σύνολα ΚΑ: 00-667	8.000,00	0,00	8.000,00	3.126,85	0,00	3.126,85	3.126,85	0,00	4.873,15
00-669	Λοιπές προμήθειες									
00-6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωτογραφιών	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00-6692	Προμήθεια λοιπων αναλωσιμων ειδών	500,00	1.000,00	1.500,00	394,74	0,00	394,74	394,74	0,00	1.105,26
	Σύνολα ΚΑ: 00-669	650,00	1.000,00	1.650,00	394,74	0,00	394,74	394,74	0,00	1.255,26
	Σύνολα ΚΑ: 00-66	63.150,00	1.000,00	64.150,00	32.056,49	0,00	32.056,49	32.056,49	0,00	32.093,51
	Σύνολα ΚΑ: 00-6	1.162.100,00	7.013,78	1.169.113,78	925.818,90	0,00	925.818,90	925.818,90	0,00	243.294,88
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)										
00-8	ΠΑΙΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)									
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)									
00-8111	Οφειλόμενες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε									
00-8111.03	Λιμοβίξ και έξοδα προσοπτικού	0,00	1.986,22	1.986,22	1.986,22	0,00	1.986,22	1.986,22	0,00	0,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-8111	0,00	1.986,22	1.986,22	1.986,22	0,00	1.986,22	1.986,22	0,00	0,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-811	0,00	1.986,22	1.986,22	1.986,22	0,00	1.986,22	1.986,22	0,00	0,00
00-813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)									
00-8132	Προσυνέστιες εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-813	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Σελίδα 15 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-82	Λοιπές αποδόσεις	500,00	1.986,22	2.486,22	1.986,22	0,00	1.986,22	1.986,22	0,00	500,00
00-821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών									
00-8211	Απόδοση εισφορών συνταξίας δημοσίου	18.000,00	12.000,00	30.000,00	22.630,21	0,00	22.630,21	22.630,21	0,00	7.369,79
	Σύνολα ΚΑ: 00-821	18.000,00	12.000,00	30.000,00	22.630,21	0,00	22.630,21	22.630,21	0,00	7.369,79
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων									
00-8221	Απόδοση φόρων κλπ επιβαρύνσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	23.873,76	0,00	23.873,76	23.873,76	0,00	1.126,24
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.602,69	0,00	12.602,69	12.602,69	0,00	7.397,31
	Σύνολα ΚΑ: 00-822	45.000,00	0,00	45.000,00	36.476,45	0,00	36.476,45	36.476,45	0,00	8.523,55
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών									
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία									
00-8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	250.000,00	50.000,00	300.000,00	216.297,14	0,00	216.297,14	216.297,14	0,00	83.702,86
00-8231.01	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Μονίμων)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.868,72	0,00	4.868,72	4.868,72	0,00	3.131,28
00-8231.02	Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΚΔΥ (μονίμων)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,49	0,00	2.406,49	2.406,49	0,00	1.593,51
00-8231.03	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (ΙΔΑΧ)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.967,61	0,00	3.967,61	3.967,61	0,00	2.032,39
	Σύνολα ΚΑ: 00-8231	268.000,00	50.000,00	318.000,00	227.539,96	0,00	227.539,96	227.539,96	0,00	90.460,04
	Σύνολα ΚΑ: 00-823	268.000,00	50.000,00	318.000,00	227.539,96	0,00	227.539,96	227.539,96	0,00	90.460,04
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων									
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΙ & Δ	0,00	1.200,00	1.200,00	959,60	0,00	959,60	959,60	0,00	240,40
	Σύνολα ΚΑ: 00-824	0,00	1.200,00	1.200,00	959,60	0,00	959,60	959,60	0,00	240,40
00-826	Λοιπές επιστροφές									
00-8261	Λοιπές επιστροφές									
00-8261.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΛΤΑ	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	563,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-8261	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	563,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-826	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	563,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-82	331.000,00	64.200,00	395.200,00	288.043,22	0,00	288.043,22	288.043,22	0,00	107.156,78
00-85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους									
00-851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους									
00-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΔΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	Σύνολα ΚΑ: 00-851	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-85	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-8	395.200,00	66.186,22	461.386,22	290.029,44	0,00	290.029,44	290.029,44	0,00	171.356,78
Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)										
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων										
10-713 Προμήθειες παγίων										
10-7133 Προμήθεια επίπλων - σκευών										
10-7133.00	Προμήθεια επίπλων - σκευών	5.000,00	8.000,00	13.000,00	11.641,34	0,00	11.641,34	11.641,34	0,00	1.358,66
10-7133.01	Προμήθεια βιβλίων, δίσκων, cd-dvd, για τη βιβλιοθήκη του ΔΩΔ	1.500,00	0,00	1.500,00	381,48	0,00	381,48	381,48	0,00	1.118,52
10-7133.02	Προμήθεια λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	445,16	0,00	445,16	445,16	0,00	554,84
10-7133.03	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 10-7133	12.500,00	13.000,00	25.500,00	12.467,98	0,00	12.467,98	12.467,98	0,00	13.032,02
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεφωνικά συστήματα και λογισμικά (είδη πληροφορικής)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.226,32	0,00	1.226,32	1.226,32	0,00	2.773,68
	Σύνολα ΚΑ: 10-713	14.500,00	15.000,00	29.500,00	13.694,30	0,00	13.694,30	13.694,30	0,00	15.805,70
	Σύνολα ΚΑ: 10-71	14.500,00	15.000,00	29.500,00	13.694,30	0,00	13.694,30	13.694,30	0,00	15.805,70
	Σύνολα ΚΑ: 10-7	14.500,00	15.000,00	29.500,00	13.694,30	0,00	13.694,30	13.694,30	0,00	15.805,70
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)										
Τέλος υπηρεσίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
70.01 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
70.01-6 ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ										
70.01-61 Αμοιβές μετεών και τρίτων										
70.01-611 Αμοιβές και έξοδα ελενηθέρων επαγγελματιών										
70.01-6114	Αμοιβές μουσικών συναυλιών συμφωνικής ορχήστρας	50.000,00	30.000,00	80.000,00	70.655,75	0,00	70.655,75	70.655,75	0,00	9.344,25
	Σύνολα ΚΑ: 70.01-611	50.000,00	30.000,00	80.000,00	70.655,75	0,00	70.655,75	70.655,75	0,00	9.344,25
	Σύνολα ΚΑ: 70.01-61	50.000,00	30.000,00	80.000,00	70.655,75	0,00	70.655,75	70.655,75	0,00	9.344,25

Σελίδα 17 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.01-64	Λοιπά γενικά έξοδα									
70.01-647	Έξοδα κατ'εργαζομένων, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων									
70.01-6471	Δαπάνες για την πραγματοποίηση συναλλαγών και εκδηλώσεων της Συμφωνικής Ορχήστρας (ΣΟΝΔΛ)	2.000,00	20.000,00	22.000,00	21.950,49	0,00	21.950,49	21.950,49	0,00	49,51
	Σύνολο ΚΑ: 70.01-647	2.000,00	20.000,00	22.000,00	21.950,49	0,00	21.950,49	21.950,49	0,00	49,51
	Σύνολο ΚΑ: 70.01-64	2.000,00	20.000,00	22.000,00	21.950,49	0,00	21.950,49	21.950,49	0,00	49,51
	Σύνολο ΚΑ: 70.01-6	52.000,00	50.000,00	102.000,00	92.606,24	0,00	92.606,24	92.606,24	0,00	9.393,76
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)										
70.01-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
70.01-82	Λοιπές αποδόσεις									
70.01-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων									
70.01-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαζομένων ελ. επεξεργασμάτων κ.λ.π.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.01-822	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.01-82	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.01-8	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος υπηρεσίας (ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ)										
70.02	ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ									
70.02-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
70.02-60	Αμοιβές και έξοδα προσοπικού									
70.02-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου									
70.02-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	0,00	170.000,00	161.603,07	0,00	161.603,07	161.603,07	0,00	8.396,93
70.02-6021.0	Αποδοχές μουσικών εκτελεστών φάαρμονικής ΤΔΛΧ	170.000,00	0,00	170.000,00	161.603,07	0,00	161.603,07	161.603,07	0,00	8.396,93
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6021	170.000,00	0,00	170.000,00	161.603,07	0,00	161.603,07	161.603,07	0,00	8.396,93
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-602	170.000,00	0,00	170.000,00	161.603,07	0,00	161.603,07	161.603,07	0,00	8.396,93
70.02-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης									
70.02-6051	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	48.000,00	11.000,00	59.000,00	42.761,86	0,00	42.761,86	42.761,86	0,00	16.238,14
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-605	48.000,00	11.000,00	59.000,00	42.761,86	0,00	42.761,86	42.761,86	0,00	16.238,14
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-60	218.000,00	11.000,00	229.000,00	204.364,93	0,00	204.364,93	204.364,93	0,00	24.635,07
70.02-61	Αμοιβές τρίτων και τρίτων									

Σελίδα 18 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.02-611	Αμοιβές και έξοδα ελεονθέρων επαγγελμάτων									
70.02-6114	Αμοιβές καλλεστερών μουσικών εκδελώσεων φάλαμονικης	2.000,00	0,00	2.000,00	843,89	0,00	843,89	843,89	0,00	1.156,11
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-611	2.000,00	0,00	2.000,00	843,89	0,00	843,89	843,89	0,00	1.156,11
70.02-613	Αμοιβές λοιπών μη ελεονθέρων επαγγελμάτων									
70.02-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων									
70.02-61310	Αμοιβές λοιπών καλλεστερών μουσικών εκδελώσεων φάλαμονικης,μη ελεονθέρων επαγγελμάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	695,25	0,00	695,25	695,25	0,00	7.304,75
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6131	8.000,00	0,00	8.000,00	695,25	0,00	695,25	695,25	0,00	7.304,75
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-613	8.000,00	0,00	8.000,00	695,25	0,00	695,25	695,25	0,00	7.304,75
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-61	10.000,00	0,00	10.000,00	1.539,14	0,00	1.539,14	1.539,14	0,00	8.460,86
70.02-62	Παροχές τρίτων									
70.02-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους									
70.02-6261	Συντήρηση και επισκευή κτήριου φάλαμονικης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70.02-6264	Συντήρηση επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού φάλαμονικης									
70.02-62640	Συντήρηση επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού φάλαμονικης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70.02-62640	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων φάλαμονικης	1.000,00	0,00	1.000,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	132,00
70.02-62640	Συντήρηση στολών μαντάς φάλαμονικης	1.000,00	0,00	1.000,00	249,86	0,00	249,86	249,86	0,00	750,14
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6264	2.500,00	0,00	2.500,00	1.117,86	0,00	1.117,86	1.117,86	0,00	1.382,14
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-626	3.000,00	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	1.117,86	1.117,86	0,00	1.882,14
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-62	3.000,00	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	1.117,86	1.117,86	0,00	1.882,14
70.02-64	Λοιπά γενικά έξοδα									
70.02-641	Έξοδα μεταφορών									
70.02-6413	Μεταφορά εκτελεστών φάλαμονικης	5.000,00	0,00	5.000,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	230,00
70.02-6414	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	1.500,00	507,10	0,00	507,10	507,10	0,00	992,90
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-641	6.500,00	0,00	6.500,00	5.277,10	0,00	5.277,10	5.277,10	0,00	1.222,90
70.02-647	Έξοδα καλλεστερών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων									
70.02-6471	Δαπάνες πραγματοποιήσης συναυλιών									
70.02-64710	Δαπάνες πραγματοποίησης συναυλιών	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.02-64710	Μίσθωση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες - εκδελώσεις της φάλαμονικης	2.000,00	1.000,00	3.000,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	2.132,00

Σελίδα 19 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΛΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.02-6471.0	Διανοκτερείσεις - Φυλάξενεία μουσικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	2.000,00	-1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6471	6.000,00	1.800,00	7.800,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	6.932,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-647	6.000,00	1.800,00	7.800,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	6.932,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-64	12.500,00	1.800,00	14.300,00	6.145,10	0,00	6.145,10	6.145,10	0,00	8.154,90
70.02-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων									
70.02-661	Έντυπα, βιβλία, γραμική ύλη, εκδόσεις									
70.02-6612	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης									
70.02-6612.0	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικρο-αντικειμένων γραφείων	500,00	0,00	500,00	363,26	0,00	363,26	363,26	0,00	136,74
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6612	1.000,00	0,00	1.000,00	363,26	0,00	363,26	363,26	0,00	636,74
70.02-6613	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-661	1.500,00	0,00	1.500,00	363,26	0,00	363,26	363,26	0,00	1.136,74
70.02-663	Είδη ντυμής και καθαριότητας									
70.02-6633	Προμήθεια ειδών καθαριότητας									
70.02-6633.0	Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	607,72	0,00	607,72	607,72	0,00	392,28
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6633	2.000,00	0,00	2.000,00	607,72	0,00	607,72	607,72	0,00	1.392,28
70.02-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών ντυμής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	52,08	0,00	52,08	52,08	0,00	947,92
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-663	3.000,00	0,00	3.000,00	659,80	0,00	659,80	659,80	0,00	2.340,20
70.02-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων									
70.02-6661	Προμήθεια υλικών συντήρησης δεπισκευής κτιρίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-666	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70.02-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού									
70.02-6673	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων-σκευών									
70.02-6673.0	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων-σκευών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6673	1.000,00	0,00	1.000,00	477,96	0,00	477,96	477,96	0,00	522,04
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-667	1.000,00	0,00	1.000,00	477,96	0,00	477,96	477,96	0,00	522,04
70.02-669	Λοιπές προμήθειες									

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.02-6691	Προμήθεια διαφόρων ανάλωσιμων ειδών για τις ανάγκες της φιλαρμονικής	500,00	0,00	500,00	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	239,60
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-669	500,00	0,00	500,00	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	239,60
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-66	6.500,00	0,00	6.500,00	1.761,42	0,00	1.761,42	1.761,42	0,00	4.738,58
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-6	250.000,00	12.800,00	262.800,00	214.928,45	0,00	214.928,45	214.928,45	0,00	47.871,55
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70.02-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70.02-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων										
70.02-713 Προμήθειες παγίων										
70.02-7133 Έπιπλα, σκέυη										
70.02-7133.0	Έπιπλα, σκέυη	500,00	3.000,00	3.500,00	279,26	0,00	279,26	279,26	0,00	3.220,74
70.02-7133.0	Προμήθεια σιδών μπάντας και συναρμωσ: εξοπλισμού για την μπάντα της Φιλαρμονικής	1.000,00	0,00	1.000,00	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	597,00
70.02-7133.0	Προμήθεια μουσικών Οργάνων και παρελκόμενων για την Φιλαρμονική	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-7133	2.500,00	3.000,00	5.500,00	682,26	0,00	682,26	682,26	0,00	4.817,74
70.02-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-713	3.500,00	3.000,00	6.500,00	682,26	0,00	682,26	682,26	0,00	5.817,74
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-71	3.500,00	3.000,00	6.500,00	682,26	0,00	682,26	682,26	0,00	5.817,74
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-7	3.500,00	3.000,00	6.500,00	682,26	0,00	682,26	682,26	0,00	5.817,74
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)										
70.02-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ										
70.02-82 Λοιπές αποδόσεις										
70.02-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων										
70.02-8221	Απόδοση φόρων κλπ επιβαρύνσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	572,59	0,00	572,59	572,59	0,00	927,41
70.02-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. επιτηδεύματων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	328,16	0,00	328,16	328,16	0,00	4.671,84
	Σύνολο ΚΑ: 70.02-822	6.500,00	0,00	6.500,00	900,75	0,00	900,75	900,75	0,00	5.599,25
70.02-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών										
70.02-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία										
70.02-8231.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	70.000,00	0,00	70.000,00	69.851,82	0,00	69.851,82	69.851,82	0,00	148,18

Σελίδα 21 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.02-8231.0	Ειδική εσφορά υπόρ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	0,00	3.000,00	1.618,65	0,00	1.618,65	1.618,65	0,00	1.381,35
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-8231	73.000,00	0,00	73.000,00	71.470,47	0,00	71.470,47	71.470,47	0,00	1.529.53
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-823	73.000,00	0,00	73.000,00	71.470,47	0,00	71.470,47	71.470,47	0,00	1.529.53
70.02-824	Λοιπές εισπράξεις υπόρ τρίτων									
70.02-8242	Λοιπές κρατήσεις υπόρ τρίτων									
70.02-8242.0	Λοιπές κρατήσεις υπόρ τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	550,94	0,00	550,94	550,94	0,00	449.06
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-8242	1.000,00	0,00	1.000,00	550,94	0,00	550,94	550,94	0,00	449.06
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-824	1.000,00	0,00	1.000,00	550,94	0,00	550,94	550,94	0,00	449.06
70.02-826	Λοιπές επιστροφές									
70.02-8261	Λοιπές επιστροφές	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-826	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-82	80.700,00	0,00	80.700,00	72.922,16	0,00	72.922,16	72.922,16	0,00	7.777.84
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-8	80.700,00	0,00	80.700,00	72.922,16	0,00	72.922,16	72.922,16	0,00	7.777.84
Τέλος υπηρεσίας (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ)										
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
91 Ποσό διαθέσιμο για ανυπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό										
911 Αποθεματικό										
9111	Αποθεματικό	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 911	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 91	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 9	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)										
Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες)										
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:										
		2.010.000,00	151.000,00	2.161.000,00	1.610.681,75	0,00	1.610.681,75	1.610.681,75	0,00	550.318,25

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 (Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17-11-30)
 Πλατεία Λαού - 41 221
 Α.Φ.Μ.: 099275125 Β' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 Τηλ. : 2410. 536-886 & 531-960
 Fax : 2410. 536-886
 Email: dodiolar@yahoo.gr



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017
 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 31/12/2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
00-60	Λιοφές και έξοδα προσωπικού	947.050,00	-12.986,22	934.063,78	794.820,15	0,00	794.820,15	794.820,15	0,00	139.243,63
00-61	Λιοφές αμεινών και τρίτων	56.000,00	-5.000,00	51.000,00	28.724,12	0,00	28.724,12	28.724,12	0,00	22.275,88
00-62	Παροχές τρίτων	48.500,00	0,00	48.500,00	18.951,89	0,00	18.951,89	18.951,89	0,00	29.548,11
00-63	Φόροι - τέλη	900,00	0,00	900,00	397,42	0,00	397,42	397,42	0,00	502,58
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα	46.500,00	24.000,00	70.500,00	50.868,83	0,00	50.868,83	50.868,83	0,00	19.631,17
00-66	Δαπάνες προμήθεια αναλωσίμων	63.150,00	1.000,00	64.150,00	32.056,49	0,00	32.056,49	32.056,49	0,00	32.093,51
	Σύνολο ΚΑ: 00-6	1.162.100,00	7.013,78	1.169.113,78	925.818,90	0,00	925.818,90	925.818,90	0,00	243.294,88
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	500,00	1.986,22	2.486,22	1.986,22	0,00	1.986,22	1.986,22	0,00	500,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις	331.000,00	64.200,00	395.200,00	288.043,22	0,00	288.043,22	288.043,22	0,00	107.156,78
00-85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβατωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-8	395.200,00	66.186,22	461.386,22	290.029,44	0,00	290.029,44	290.029,44	0,00	171.356,78
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.500,00	15.000,00	29.500,00	13.694,30	0,00	13.694,30	13.694,30	0,00	15.805,70
	Σύνολο ΚΑ: 10-7	14.500,00	15.000,00	29.500,00	13.694,30	0,00	13.694,30	13.694,30	0,00	15.805,70
70.01	ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										

Σελίδα 23 από 35

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΓΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70.01-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	50.000,00	30.000,00	80.000,00	70.655,75	0,00	70.655,75	70.655,75	0,00	9.344,25
70.01-64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	20.000,00	22.000,00	21.950,49	0,00	21.950,49	21.950,49	0,00	49,51
	Σύνολα ΚΑ: 70.01-6	52.000,00	50.000,00	102.000,00	92.606,24	0,00	92.606,24	92.606,24	0,00	9.393,76
70.01-82	Λοιπές αποδόσεις	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα ΚΑ: 70.01-8	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.02	ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
70.02-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	218.000,00	11.000,00	229.000,00	204.364,93	0,00	204.364,93	204.364,93	0,00	24.635,07
70.02-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.539,14	0,00	1.539,14	1.539,14	0,00	8.460,86
70.02-62	Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.117,86	0,00	1.117,86	1.117,86	0,00	1.882,14
70.02-64	Λοιπά γενικά έξοδα	12.500,00	1.800,00	14.300,00	6.145,10	0,00	6.145,10	6.145,10	0,00	8.154,90
70.02-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.500,00	0,00	6.500,00	1.761,42	0,00	1.761,42	1.761,42	0,00	4.738,58
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-6	250.000,00	12.800,00	262.800,00	214.928,45	0,00	214.928,45	214.928,45	0,00	47.871,55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70.02-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	3.500,00	3.000,00	6.500,00	682,26	0,00	682,26	682,26	0,00	5.817,74
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-7	3.500,00	3.000,00	6.500,00	682,26	0,00	682,26	682,26	0,00	5.817,74
70.02-82	Λοιπές αποδόσεις	80.700,00	0,00	80.700,00	72.922,16	0,00	72.922,16	72.922,16	0,00	7.777,84
	Σύνολα ΚΑ: 70.02-8	80.700,00	0,00	80.700,00	72.922,16	0,00	72.922,16	72.922,16	0,00	7.777,84
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 9	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.010.000,00	151.000,00	2.161.000,00	1.610.681,75	0,00	1.610.681,75	1.610.681,75	0,00	550.318,25

Η έγκριση του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 περιλαμβάνει:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού 2017 με το προσάρτημά του
2. Την Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και το φύλλο μερισμού,
3. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΛ για την Χρήση του 2017

Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τα κατωτέρω:

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 3η Χρήση (η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2016
	Α/α κτήσεως	Δοιοτήσεως	Αναπόσ. Α/α	Α/α κτήσεως	Δοιοτήσεως	Αναπόσ. Α/α			
Β. ΞΕΘΑΔ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.230,97	9.230,90	0,07	8.238,97	8.238,91	0,06	Ι. Κεφάλαιο	566.731,43	566.731,43
	9.230,97	9.230,90	0,07	8.238,97	8.238,91	0,06		566.731,43	566.731,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματα ζωντανά στοιχεία							IV. Αποτελέσματα ες νέο		
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/ός εξοπλ.	2.986,99	2.186,02	800,97	2.536,99	1.531,53	1.005,46	Υπόλ. πλεονασματος χρήσεως σε νέον	1.650,82	84.668,92
5. Μεταφορικά μέσα	16.500,00	16.499,99	0,01	16.500,00	16.499,99	0,01	Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων σε νέον	426.543,37	341.874,43
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	165.159,52	161.733,15	3.426,37	153.351,43	149.822,58	3.528,85	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α1+Α1V)	428.194,19	426.543,37
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	184.646,51	180.419,16	4.227,35	172.388,42	167.854,10	4.534,32		994.925,62	993.274,80
Σύνολο Παγίως Ενεργητικού (ΓII)			4.227,35			4.534,32			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Δραστήριες									
1. Αποτιμήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			568.299,91			531.250,47			
5. Χρεώστες			29.774,92			15.607,72			
			598.074,83			546.858,19			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			7.216,83			4.532,86			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			385.406,54			437.349,37			
			392.623,37			441.882,23			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			990.698,20			988.740,42			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			994.925,62			993.274,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	994.925,62	993.274,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΘΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΘΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωτικοί λογαριαμοί Προεπολογισμού			2.161.000,00			2.115.000,00	2. Ποσωτικά λογαριαμοί Προεπολογισμού	2.161.000,00	2.115.000,00
			2.161.000,00			2.115.000,00		2.161.000,00	2.115.000,00

Σημείωση: Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας τήρησε δυσλογραφικά βιβλία για πρώτη φορά στη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				377.249,68		387.637,11	
2. Έσοδα από φόρος-επιφορές-από τιμη-ημοσ-α λήσεις				682,45		1.312,16	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προεπολογισμό				850.000,00	1.227.932,13	790.000,00	1.178.949,27
Μείων :							
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών					1.004.798,92		936.404,68
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως					223.133,22		242.544,59
Πλέον :							
1. Άλλα έσοδα δραστηριότητας				9.150,00	9.150,00	1.234,94	1.234,94
Σύνολο					232.283,22		243.779,53
Μείων :							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				216.448,73		195.261,18	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων				11.183,83	227.632,56	7.656,39	202.917,57
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως					4.650,66		40.861,96
Πλέον :							
3. Ποσωτικά τόκοι & συναφή έσοδα				0,00		32,90	
Μείων :							
2. Προβλέψεις επιστημέσεως τίτλων και χρεογράφων							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				0,00	0,00	0,00	32,90
Οικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως					4.650,66		40.894,86
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα				0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				-34,00		50.567,85	
Μείων :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							
3. Έξοδα προηγούμ. Χρήσεων				2.965,84		6.793,79	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				0,00	-2.999,84	0,00	43.774,06
Οργανά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)					1.650,82		84.668,92
Μείων :							
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων				13.557,05		9.959,68	
Μείων : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				13.557,05	0,00	9.959,68	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ					1.650,82		84.668,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμ. χρήσης 2016	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως				1.650,82		84.668,92	
(+) Υπόλοιπο αποτελ/των (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων				426.543,37		341.874,43	
Πλεόνασμα ες νέο				428.194,19		426.543,37	
ΛΑΡΙΣΑ 21/12/2018							
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ							
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ							
ΑΔΤ/ ΑΗ 262662							
Η ΠΡΟΕΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
ΦΑΛΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ							
ΑΔΤ/ ΑΙ 846511							
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για την							
Διοικητικές Οικονομ/κές Μηχαν/κές Υπηρεσίες Α.Ε.							
ΔΟΛΥΓΡΑΣ ΔΘ ΓΙΩΡΓΟΣ							
Α Δ Τ Α Ζ 774288/2008							
Α Μ Ο Ε 13205/Α Τάξης							

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α**ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ.4.1.501 του Π.Δ.319/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»**1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ**

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπυκνώνων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το Ν.Π.Δ.Δ. κάνει τέτοιες συμπυκνώσεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

Δεν έγιναν συμπυκνώσεις.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν υπάρχουν.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Οι Συμμετοχές δεν υπάρχουν.

(4) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν.

(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.

Δεν εφαρμόστηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.

Παραθέτεται πολύστιλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Α Ξ Ι Ε Σ Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ

	Υπόλοιπο 1.1.2017	Προσθήκες χρήσ. 2017	Μειώσεις χρήσ. 2017	Υπόλοιπο 31.12.2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.238,97	992,00	0,00	9.230,97
Σύνολο Α	8.238,97	992,00	0,00	9.230,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	2.536,99	450,00	0,00	2.986,99
Μεταφορικά μέσα	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Επιτ/α και λουπός εξοπλισμός	153.351,43	11.808,09	0,00	165.159,52
Σύνολο Β	172.388,42	12.258,09	0,00	184.646,51
Σύνολο (Α+Β)	180.627,39	13.250,09	0,00	193.877,48

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

	Υπόλοιπο 1.1.2017	Αποσβέσεις χρήσ. 2017	Μειώσεις χρήσ. 2017	Υπόλοιπο 31.12.2017	Αναπ. Αξία 31.12.2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.238,91	991,99	0,00	9.230,90	0,07
Σύνολο Α	8.238,91	991,99	0,00	9.230,90	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	1.531,53	654,49	0,00	2.186,02	800,97
Μεταφορικά μέσα	16.499,99	0,00	0,00	16.499,99	0,01
Επιτ/α και λουπός εξοπλισμός	149.822,58	11.910,57	0,00	161.733,15	3.426,37
Σύνολο Β	167.854,10	12.565,06	0,00	180.419,16	4.227,35
Σύνολο (Α+Β)	176.093,01	13.557,05	0,00	189.650,06	4.227,42

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων-εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.

Διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Δεν έγιναν.

(δ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.

Οι αξίες κτήσεως των «Εξόδων εγκαταστάσεως» την 31.12.2017 συνολικού ποσού 9.230,97 € αναλύονται ως εξής:

	Υπόλοιπο 31.12.2016	Προσθήκες Χρήσ. 2017	Υπόλοιπο 31.12.2017
Εξοδα αναδιοργάνωσης	8.238,97	992,00	9.230,97
Σύνολο	8.238,97	992,00	9.230,97

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Συμμετοχές - Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο του Ν.Π.Δ.Δ. ποσού 566.731,43 € αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης (1.1.2015) των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.

Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ., για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματα ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Δεν υπάρχουν.

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

(γ) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10:** Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους κατάστασης (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδων από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β:** Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

Δεν υπάρχουν.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18:** Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Ν.Π.Δ.Δ.. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Στους λογαριασμούς Τάξεως ποσού € 2.161.000,00 απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2017 που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15:** Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματα ασφάλειες (υποθήκες-προσημιώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

Υποθήκες-προσημιώσεις δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13:** Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρόην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν υπάρχουν.

(β) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14:** Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιαστών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11:** Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις 41. Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ., όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

		2017	2016
(1) Σύνολο προσωπικού:	άτομα	94	82
(2) Σύνολο προσωπικού κατά κατηγορίες:	άτομα	94	82
-Μόνιμο προσωπικό	«	13	11
-Αορίστου χρόνου	«	35	34

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

-Ορισμένου χρόνου	«	45	36
-Λοιπές περιπτώσεις	«	1	1
Σύνολο	άτομα	94	82
(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:			
		2017	2016
60.01 Αμοιβές τακτικού προσωπικού		253.862,23	230.417,58
60.02 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου		339.130,81	274.242,83
60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00
60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		212.440,44	256.211,20
60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων & Κοινοτήτων		185.089,76	160.276,71
60.06 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού		4.321,84	6.707,15
60.07 Δαπάνε πρόσληψης εκπαίδευσης & επιμόρφωσης		4.340,00	0,00
Σύνολο		999.185,08	927.855,47

(β) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12:** Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α:** Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ν.Π.Δ.Δ.

(3) **Έξοδα προηγούμενων χρήσεων** **2.528,84**

Ανάλυση:

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού Παρ.ετών

1.986,22

Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων

542,62

(3) **Έσοδα προηγούμενων χρήσεων**

471,00

Ανάλυση:

Τακτικά Έσοδα από Λοιπά Έσοδα

471,00

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25:** Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασής και των αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ., όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Δεν υπάρχουν.

Λάρισα, 21 / 12 / 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΛΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Δ.Ο.Μ.Υ. Διοικητικές Οικονομοτεχνικές Μηχανογραφικές Υπηρεσίες Α.Ε. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΔΙΓΡΑΣ
ΑΔΤ/ΑΗ262662	ΑΔΤ / ΑΙ846511	ΑΔΤ / ΑΖ - 774288

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Δ/80)
31ης Δεκεμβρίου 2017 (Δ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΧΡΕΩΣΗ		Ποσό Κλάση Χρήσης 2017		Ποσό Προμηνύμενη Χρήση 2016		ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσό Κλάση Χρήσης 2017		Ποσό Προμηνύμενη Χρήση 2016	
1. Αποβλήτα ενεργήων χρήσεως						1. Έσοδα κύριος δραστηριότητας					
20	Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	70	Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Πρώτα έσοδα και ημετέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	71	Πωλήσεις προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Υποβλήματα και υποβλήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	72	Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη	682,45	1.312,16	0,00	1.312,16
23	Παροχές σε εξέλιξη	0,00	0,00	0,00	0,00	73	Έσοδα από παραγωγή υπηρεσιών (εναποδοτικά κλπ)	377.249,68	387.637,11	388.949,27	388.949,27
24	Υλικά κατασκευής	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	Κατασκευές τεχν έργων	0,00	0,00	0,00	0,00						
26	Αναδόση Υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	Αναδόση καπνίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Λοιπά Χρήσεως						2. Λοιπά οργάνικα έσοδα					
20	Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	74.00	Επιδότησεις για κάλυψη λειτουργικών δατ	850.000,00	790.000,00	0,00	0,00
21	Πρώτα έσοδα και ημετέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	74.01	Λοιπά: Επιδότησεις	9.000,00	1.234,94	0,00	0,00
22	Υποβλήματα και υποβλήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	75	Έσοδα περιλαμβανόμενων ασχολιών	150,00	32,90	0,00	0,00
23	Παροχές σε εξέλιξη	0,00	0,00	0,00	0,00	76	Έσοδα κεφαλαίων	0,00	1.237.082,13	1.180.217,11	1.180.217,11
24	Υλικά κατασκευής	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	Κατασκευές τεχν έργων	0,00	0,00	0,00	0,00						
26	Αναδόση Υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	Αναδόση καπνίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00						
Λοιπά και διαφορά (+, -) αποβλήτων		22.353,65		27.546,02							
4. Οργανικά έσοδα											
60	Αποβλήτα και έσοδα προσωπικού	999.185,08	927.855,47	80.052,39	80.052,39						
61	Αποβλήτα και έσοδα τρίτων	89.517,61	21.085,10	391,45	391,45						
62	Παροχές τρίτων	20.069,75									
63	Φορο-τέλη (τέλη των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος, φόρων)	397,42									
64	Δώματα έσοδα	87.350,91	72.432,14								
65	Τόκοι και συντομή έσοδα	0,00	0,00								
66	Αποβλήτα, παγίων επαγγελίων ενσωματωμένες, στο λειτουργικό κόστος	13.557,05	9.959,68								
67	Χορηγήσεις -Επιδότησεις-Επιδότησεις	0,00	0,00								
68	Προβλέψεις επιμεταλλεύσεως	0,00	1.210.077,82	0,00	1.111.776,23						
Συνολικό κόστος		1.232.431,47		1.139.322,25							
78.00	Επιπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00						
78.01	Λοιπά επιμάρτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00						
Συνολικό κόστος έσοδων		1.232.431,47		1.139.322,25							
80.00 Πλεονέσματα επιμεταλλεύσεως		0,00		0,00		80.00 Έξλιξημας επιμεταλλεύσεως		-4.650,66		-40.894,86	
Σύνολο		1.232.431,47		1.139.322,25		Σύνολο		1.232.431,47		1.139.322,25	

81.00 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81.01 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.528,84 €	6.693,79 €		
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-34,00 €	50.567,85 €		
82.07 Έσοδα από επιστροφές	-437,00 €	-100,00 €	43.774,06 €	
83.08 Προβλέψεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Πλεονέσματα ζυγιστών	0,00 €	-2.999,84 €	43.774,06 €	84.668,92 €

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2017						
		ΜΕΡΙΣΜΟΣ 2017				
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017	ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΣΟΔΑ
24.10. .	Αγορές χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10. .	Αγορές χρήσεως αναλώσιμων υλικών	22.218,66	22.218,66	0,00	0,00	0,00
26.10. .	Αγορές χρήσεως ανταλλακτικών παγίων	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 2		22.353,65	22.353,65	0,00	0,00	0,00
60.01. .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	253.862,23	126.931,12	126.931,12	0,00	0,00
60.02. .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρ	339.130,81	339.130,81	0,00	0,00	0,00
60.04. .	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων	212.440,44	212.440,44	0,00	0,00	0,00
60.05. .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικ	185.089,76	185.089,76	0,00	0,00	0,00
60.06. .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.321,84	4.321,84	0,00	0,00	0,00
60.07. .	Δαπάνες πρόσληψης & εκπαίδευσης επιμόρφωσης προσωπικού	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
61.00. .	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	81.770,67	0,00	81.770,67	0,00	0,00
61.01. .	Δαπάνες αμεινών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.09. .	Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
61.98. .	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	5.746,94	0,00	5.746,94	0,00	0,00
62.00. .	Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.03. .	Τηλεπικοινωνίες	3.910,47	3.910,47	0,00	0,00	0,00
62.04. .	Ενοίκια- μισθώματα	328,80	328,80	0,00	0,00	0,00
62.05. .	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.07. .	Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από	14.322,58	14.322,58	0,00	0,00	0,00
62.17. .	Επισκευές και συντηρήσεις αγαθών διαρκούς χρήσης (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.98. .	Λοιπές παροχές τρίτων (υδρεύση, φωτισμός, καθαριότ	1.507,90	1.507,90	0,00	0,00	0,00
63.00. .	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφίζομενος	397,42	397,42	0,00	0,00	0,00
63.03. .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.98. .	Διάφοροι Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.00. .	Έξοδα μεταφορών	23.039,54	23.039,54	0,00	0,00	0,00
64.01. .	Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεων και έξοδ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.02. .	Δημόσιες Σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφ	11.183,83	0,00	0,00	11.183,83	0,00
64.05. .	Συνδρομές	934,20	934,20	0,00	0,00	0,00
64.07. .	Έντυπα και γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.08. .	Υλικά άμεσης ανάλωσης	12.566,73	12.566,73	0,00	0,00	0,00
64.09. .	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.649,20	1.649,20	0,00	0,00	0,00
64.15. .	Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	19.364,36	19.364,36	0,00	0,00	0,00
64.20. .	Δαπάνες κατασκευών - εξοχών συστημάτων	18.613,05	18.613,05	0,00	0,00	0,00
64.30. .	Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.51. .	Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.98. .	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.06. .	Τόκοι και έξοδα δανείων για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.08. .	Έξοδα εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών δανείων, χρ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.11. .	Λοιποί Τόκοι και έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.12. .	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.01. .	Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχν	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.02. .	Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχν έργων -μηχανολ. εξοπ	13.557,05	13.557,05	0,00	0,00	0,00
66.03. .	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.04. .	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.05. .	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.17. .	Αποσβέσεις παγίων (μονίμων) εγκαταστάσεως κοινής χ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.15. .	Επχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.51. .	Εισφορές σε σχολικά ταμεία και εκκλησιαστικούς οργ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 6		1.210.077,82	982.445,27	216.448,73	11.183,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.232.431,47	1.004.798,92	216.448,73	11.183,83	0,00

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**Προς το Διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας
για τη χρήση 2017****1. ΓΕΝΙΚΑ**

Το 2017 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη της παρακολούθησης των οικονομικών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Η εξέλιξη των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαταρτιζόμενους στόχους που είχαν τεθεί.

Η πιστοληπτική ικανότητα του Ν.Π.Δ.Δ. διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. στις 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό € **598.074,83** και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των € **0,00**

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

	Εισπράξεις	Κρατήσεις	Σύνολο
Οι συνολικές εισπράξεις του Ν.Π.Δ.Δ. στη τρέχουσα χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό των	2.003.305,12	0,00	2.003.305,12
Οι συνολικές πληρωμές του Ν.Π.Δ.Δ. στη τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των €.	1.610.681,75	0,00	1.610.681,75
Το σύνολο των εισπράξεων του Ν.Π.Δ.Δ. για την τρέχουσα χρήση ποσού € 1.562.114,82 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα της προηγούμενης χρήσης 441.190,30 μείον τις πληρωμές ποσού ύψους € 1.610.681,75 αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο τέλους χρήσης ύψους 392.623,37			

4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

- Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των **1.237.082,13**

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσης **-471,00** τα συνολικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανικά & Ανόργανα ανήλθαν σε συνολικό ποσό € **1.236.611,13**

Β. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:

		2017	2016
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00
71	Πωλήσεις προϊόντων	0,00	0,00
72	Έσοδα από φόρους-εσφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	682,45	1.312,16
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	377.249,68	387.637,11
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	859.000,00	790.000,00
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	150,00	1.234,94
76	Έσοδα κεφαλαίων	0,00	32,90
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	1.237.082,13	1.180.217,11
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-471,00	50.467,85
	Σύνολο ανόργανων εσόδων	-471,00	50.467,85
	Γενικό Σύνολο	1.236.611,13	1.230.684,96

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο συνολικό ποσό € **1.004.798,92**

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για την χρήση ανήλθαν στο ποσό € **216.448,73** τα έξοδα δημοσίων σχέσεων της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό ύψους **11.183,83** και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό **0,00**

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, καθώς και οι αναλώσεις ανέρχονται σε ποσό **1.232.431,47** Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **2.528,84** προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 τα οποία ανήλθαν στο ποσό **1.234.960,31**

Τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης 2017 **1.236.611,13** μείον τα έξοδα € **1.234.960,31** αποτελεί το πλεόνασμα χρήσεως 2017 που ανέρχεται σε € **1.650,82**

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:				
			2017	2016
60	Αμοιβές & Εξόδα Προσωπικού		999.185,08	927.855,47
61	Αμοιβές & Εξόδα Τρίτων		89.517,61	80.052,39
62	Παροχές τρίτων		20.069,75	21.085,10
63	Φόροι-τέλη		397,42	391,45
64	Διάφορα έξοδα		87.350,91	72.432,14
65	Τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.557,05	9.959,68
67	Παροχές-χορηγίες-Επχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές		0,00	0,00
68	Προβλεψεις εκμεταλεύσεως		0,00	0,00
	Σύνολο Οργανικών εξόδων		1.210.077,82	1.111.776,23
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	0,00
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.528,84	6.693,79
	Σύνολο Εκτάκτων εξόδων		2.528,84	6.693,79
24	Αναλώσεις υλικών κατασκευής και επισκευής Τεχνικών έργων		0,00	0,00
25	Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών		22.218,66	26.123,62
26	Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων		134,99	1.422,40
	Σύνολο αναλώσεων		22.353,65	27.546,02
	Γενικό Σύνολο		1.234.960,31	1.146.016,04
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων της 31.12.2017 ποσ 180.419,16 , από τις οποίες ποσό αποσβέσεων 2017, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο τέλος στο ποσό των € 4.227,35			184.646,51	και αφαιρουμένων των 12.565,06 αφορά την χρήση
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ				
- Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ., καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ.				

Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα οικονομικά στοιχεία του Απολογισμού και του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

- ο Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
- ο την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
- ο Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε
- ο Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
- ο Την υπ' αριθ. 71/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΛ (ΑΔΑ: 7Α7ΦΟΕΙ4-40Φ) Έγκρισης Προϋπολογισμού του ΔΩΛ οικονομικού έτους 2017 όπως αυτή κυρώθηκε με την 727/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 6Β0ΜΩΛΞ-10Π), εγκρίθηκε με την 838/9745/30.01.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 66ΕΞΟΕΙ4-Τ18
Ψ4ΝΛΟΡ10-30Α) και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Ω.Λ. και τις
σχετικές διατάξεις του κώδικα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η έγκριση των Οικονομικών στοιχείων του Απολογισμού 2017 και του Ισολογισμού 2017
του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Η απόφαση έλαβε αριθμό 87.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ