



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

Λάρισα 21-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 446**

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 15/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικ. έτους 2018».

Στη Λάρισα σήμερα 21-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 27173/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 10) Δρυστεύλας Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Η με αριθμ. 15/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικ. έτους 2018» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006.
3. Τα άρθρα 40-44 Β.Δ. 17/5-15-6/1959
4. Τη με αρ. 15/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικ. έτους 2018».
5. Τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Δρυστεύλα Αθανασίου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις Απολογισμού-Ισολογισμού Δ.Ω.Λ. οικονομικού έτους 2018, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ. 15/2020 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.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



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.: 859/2020

INFORMATICS
 DEVELOPMENT
 AGENCY

Digitally signed by
 INFORMATICS
 DEVELOPMENT AGENCY
 Date: 2020.07.13 09:52:33
 EST
 Reason:
 Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟ ΤΟ Νο 5/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΩΔ οικονομικού έτους 2018»

Στη Λάρισα σήμερα την 9η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00', συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, ύστερα από την υπ. αριθμ 798/1.7.2020 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. Σάπκας Παναγιώτης – Πρόεδρος, Πούρικας Χρήστος, Τσιλιμπίγκας Χρήστος (αναπληρ. του κ Δημήτριου Τάχου), Ραΐλης Γεώργιος, Ντουρουντάκη Ελένη, Ξυνοπούλου Ελένη, Τάκαλου Δήμητρα, Δρυστελλάς Αθανάσιος, Φωτιάδης Απόστολος, Σιοπούδη Ιωάννα (αναπληρ. της κας Ολυμπίας Τσαγιάννη – Λυκούρη).

Απουσίαζε αν και προσκλήθηκε νόμιμα ο κ. Βλάχος Δημήτριος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε απαρτία (Σε σύνολο αριθμού 11 Συμβούλων ήταν παρόντες οι δέκα (10) 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 ΔΩΔ οικονομικού έτους 2018»

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 2018. 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.

Σελίδα: 1 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

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

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 ΔΩΛ εφαρμόσε 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.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Ο απολογιστικός πίνακας θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία του ΔΩΛ 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 2018 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ' αυτού.

Ο απολογισμός του 2018 έχει ως κατωτέρω:



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

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΞΙ4-ΙΓ9

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| 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 | 2.450,00 | 5.550,00 | 8.000,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 0111.01 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΩΔ | 3.000,00 | 6.600,00 | 9.600,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0111 | 5.450,00 | 12.150,00 | 17.600,00 | 14.380,00 | 0,00 | 14.380,00 | 14.380,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 011 | 5.450,00 | 12.150,00 | 17.600,00 | 14.380,00 | 0,00 | 14.380,00 | 14.380,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 01 | 5.450,00 | 12.150,00 | 17.600,00 | 14.380,00 | 0,00 | 14.380,00 | 14.380,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | | | | | |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | | | | | | | | |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 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 | ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΩΔ | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.175,00 | 125,00 |
| 0434.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΩΔ | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 422.436,47 | 22.181,08 | 400.255,39 | 86.078,20 | 314.177,19 |

Σελίδα: 3 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Σύνολο Κ.Α. : 0434 | 58.000,00 | 2.500,00 | 60.500,00 | 427.736,47 | 22.181,08 | 405.555,39 | 91.253,20 | 314.302,19 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 043 | 58.000,00 | 2.500,00 | 60.500,00 | 427.736,47 | 22.181,08 | 405.555,39 | 91.253,20 | 314.302,19 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 04 | 58.000,00 | 2.500,00 | 60.500,00 | 427.736,47 | 22.181,08 | 405.555,39 | 91.253,20 | 314.302,19 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | | | | | | | | |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | | | | | | | | |
| 0718.01 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 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 | 913.450,00 | 14.650,00 | 928.100,00 | 1.292.116,49 | 22.181,08 | 1.269.935,41 | 955.633,22 | 314.302,19 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | | | | | |
| 121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | | | | | |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | | | | | | | | |
| 1219.01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1219.02 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΝ ΣΥΝΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ- ΠΟΛΙΣΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1219 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 121 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 12 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΙΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | | | | | | | | |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | | | | | | | | |
| 1511 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ (ΑΡΦΡΟ 6 Ν.Δ. 356/74, ΑΡΦΡΟ 16 Ν. 2130/93). | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 357,16 | 0,00 | 357,16 | 357,16 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 151 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 357,16 | 0,00 | 357,16 | 357,16 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 15 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 357,16 | 0,00 | 357,16 | 357,16 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | | | | | | | | |

Σελίδα: 4 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|
| 1693 | Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | | | | | | | | |
| 1693.01 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1693.03 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1693 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 169 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 16 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1 | 8.000,00 | 21.600,00 | 29.600,00 | 21.357,16 | 0,00 | 21.357,16 | 21.357,16 | 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. | | | | | | | | |
| 3219.01 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΔΛ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 3219 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 321 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 32 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 3 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | | | | | |
| 411 | Συνταξιοδοτικές εισφορές | | | | | | | | |
| 4111 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | | | | | | | | |
| 4111.00 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 30.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 40.346,21 | 0,00 | 40.346,21 | 40.346,21 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4111 | 30.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 40.346,21 | 0,00 | 40.346,21 | 40.346,21 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 411 | 30.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 40.346,21 | 0,00 | 40.346,21 | 40.346,21 | 0,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | | | | | | | | |
| 4121 | ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 37.685,12 | 0,00 | 37.685,12 | 37.685,12 | 0,00 |
| 4122 | Φόροι και χарτωση Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 52,80 | 0,00 |

Σελίδα: 5 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | Κ.Α. ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 4123 | ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤ | 45.000,00 | -22.500,00 | 22.500,00 | 19.714,70 | 0,00 | 19.714,70 | 0,00 |
| 4125 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΗΜΔΗΣ | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 412 | 77.550,00 | -15.100,00 | 62.450,00 | 57.512,65 | 0,00 | 57.512,65 | 0,00 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | | | | | | | |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. | | | | | | | |
| 4131.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΕΑ (ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 20.414,41 | 0,00 | 20.414,41 | 0,00 |
| 4131.02 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 400.000,00 | -14.750,00 | 385.250,00 | 291.019,76 | 0,00 | 291.019,76 | 0,00 |
| 4131.04 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.880,88 | 0,00 | 5.880,88 | 0,00 |
| 4131.05 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΠΠΔΥ-ΤΠΚΔΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.292,18 | 0,00 | 6.292,18 | 0,00 |
| 4131.06 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.941,09 | 0,00 | 5.941,09 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4131 | 465.000,00 | -19.750,00 | 445.250,00 | 329.548,32 | 0,00 | 329.548,32 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 413 | 465.000,00 | -19.750,00 | 445.250,00 | 329.548,32 | 0,00 | 329.548,32 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. | | | | | | | |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.878,80 | 0,00 | 2.878,80 | 0,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. | | | | | | | |
| 4142.01 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΥΠΕΡ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.074,36 | 0,00 | 1.074,36 | 0,00 |
| 4142.02 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 495,82 | 0,00 | 495,82 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4142 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 1.570,18 | 0,00 | 1.570,18 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 414 | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 4.448,98 | 0,00 | 4.448,98 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 41 | 575.550,00 | -20.350,00 | 555.200,00 | 431.856,16 | 0,00 | 431.856,16 | 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 | 3.000,00 | 8.476,63 | 11.476,63 | 10.427,64 | 0,00 | 10.427,64 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4213 | 3.000,00 | 8.476,63 | 11.476,63 | 10.427,64 | 0,00 | 10.427,64 | 0,00 |

Σελίδα: 6 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Σύνολο Κ.Α. : 421 | 3.000,00 | 8.476,63 | 11.476,63 | 10.427,64 | 0,00 | 10.427,64 | 10.427,64 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 42 | 3.000,00 | 8.476,63 | 11.476,63 | 10.427,64 | 0,00 | 10.427,64 | 10.427,64 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4 | 578.550,00 | -11.873,37 | 566.676,63 | 442.283,80 | 0,00 | 442.283,80 | 442.283,80 | 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 | 211.000,00 | 114.420,48 | 325.420,48 | 325.420,48 | 0,00 | 325.420,48 | 325.420,48 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 511 | 211.000,00 | 114.420,48 | 325.420,48 | 325.420,48 | 0,00 | 325.420,48 | 325.420,48 | 0,00 |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 5129 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 70.000,00 | -2.797,11 | 67.202,89 | 67.202,89 | 0,00 | 67.202,89 | 67.202,89 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 512 | 70.000,00 | -2.797,11 | 67.202,89 | 67.202,89 | 0,00 | 67.202,89 | 67.202,89 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 51 | 281.000,00 | 111.623,37 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 5 | 281.000,00 | 111.623,37 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | 2.081.000,00 | 136.000,00 | 2.217.000,00 | 2.716.768,73 | 65.058,94 | 2.651.709,79 | 2.033.321,85 | 618.387,94 |

Σελίδα: 7 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΞΙ4-ΙΓ9



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

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΙΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-ΝΤΑ | 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 προσωπικου | 220.000,00 | -6.750,00 | 213.250,00 | 213.221,15 | 0,00 | 213.221,15 | 213.221,15 | 0,00 | 28,85 |
| 00-6011.02 | Αποδοχές μονιμου διοικητικού προσωπικου | 70.000,00 | 12.000,00 | 82.000,00 | 77.356,49 | 0,00 | 77.356,49 | 77.356,49 | 0,00 | 4.643,51 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6011 | 290.000,00 | 5.250,00 | 295.250,00 | 290.577,64 | 0,00 | 290.577,64 | 290.577,64 | 0,00 | 4.672,36 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-601 | 290.000,00 | 5.250,00 | 295.250,00 | 290.577,64 | 0,00 | 290.577,64 | 290.577,64 | 0,00 | 4.672,36 |
| 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 | 126.773,10 | 0,00 | 126.773,10 | 126.773,10 | 0,00 | 3.226,90 |
| 00-6021.02 | Αποδοχές διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ | 16.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 14.401,84 | 0,00 | 14.401,84 | 14.401,84 | 0,00 | 3.598,16 |
| 00-6021.03 | Αποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού ΙΔΑΧ | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 49.422,78 | 0,00 | 49.422,78 | 49.422,78 | 0,00 | 577,22 |
| 00-6021.05 | Απόζητηση συντάξιοδοτούμενου προσωπικού ΙΔΑΧ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.928,00 | 0,00 | 3.928,00 | 3.928,00 | 0,00 | 4.072,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6021 | 199.000,00 | 7.000,00 | 206.000,00 | 194.525,72 | 0,00 | 194.525,72 | 194.525,72 | 0,00 | 11.474,28 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-602 | 199.000,00 | 7.000,00 | 206.000,00 | 194.525,72 | 0,00 | 194.525,72 | 194.525,72 | 0,00 | 11.474,28 |
| 00-604 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 00-6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΟΧΕΣ | | | | | | | | | |
| 00-6041.01 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ | 300.000,00 | 5.250,00 | 305.250,00 | 269.216,13 | 0,00 | 269.216,13 | 269.216,13 | 0,00 | 36.033,87 |

Σελίδα 8 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|--|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 00-6041.02 | Αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 704,32 | 0,00 | 704,32 | 704,32 | 0,00 | 2.295,68 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6041 | 303.000,00 | 5.250,00 | 308.250,00 | 269.920,45 | 0,00 | 269.920,45 | 269.920,45 | 0,00 | 38.329,55 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-604 | 303.000,00 | 5.250,00 | 308.250,00 | 269.920,45 | 0,00 | 269.920,45 | 269.920,45 | 0,00 | 38.329,55 |
| 00-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | | | | |
| 00-6051 | Εργοδοτικές εισφορές μονιμου προσωπικού | | | | | | | | | |
| 00-6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές μονιμου προσωπικού ΕΦΚΑ (παροχών σε είδος και υπέρ λογ/αρισμίου σε ζρήμα) | 30.000,00 | -13.000,00 | 17.000,00 | 14.196,28 | 0,00 | 14.196,28 | 14.196,28 | 0,00 | 2.803,72 |
| 00-6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές μονιμου προσωπικού ΕΤΕΑ | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 11.829,59 | 0,00 | 11.829,59 | 11.829,59 | 0,00 | 4.170,41 |
| 00-6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές κύριας ασφάλισης (κλάδος Συντάξης) | 12.000,00 | 13.000,00 | 25.000,00 | 16.955,93 | 17,77 | 16.938,16 | 16.938,16 | 0,00 | 8.061,84 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6051 | 54.000,00 | 4.000,00 | 58.000,00 | 42.981,80 | 17,77 | 42.964,03 | 42.964,03 | 0,00 | 15.035,97 |
| 00-6052 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπιικού ΙΔΑΧ | | | | | | | | | |
| 00-6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπιικού ΙΔΑΧ (ΕΦΚΑ) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.244,89 | 0,00 | 43.244,89 | 43.244,89 | 0,00 | 1.755,11 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6052 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.244,89 | 0,00 | 43.244,89 | 43.244,89 | 0,00 | 1.755,11 |
| 00-6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπιικού | | | | | | | | | |
| 00-6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτου προσωπιικού ΙΔΟΧ | 60.000,00 | 17.000,00 | 77.000,00 | 63.726,41 | 6,06 | 63.720,35 | 63.720,35 | 0,00 | 13.279,65 |
| 00-6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40,44 | 0,00 | 40,44 | 40,44 | 0,00 | 959,56 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6054 | 61.000,00 | 17.000,00 | 78.000,00 | 63.766,85 | 6,06 | 63.760,79 | 63.760,79 | 0,00 | 14.239,21 |
| 00-6057 | Απόδοση επίσηων εισφορών υπέρ Τ.Π.Κ.Δ.Υ. επί των τακτικών εισόδων προηγουμένου έτους. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 426,53 | 0,00 | 426,53 | 426,53 | 0,00 | 2.573,47 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-605 | 163.000,00 | 21.000,00 | 184.000,00 | 150.420,07 | 23,83 | 150.396,24 | 150.396,24 | 0,00 | 33.603,76 |
| 00-606 | Παρεπιόμενες παροχές & έξοδα προσωπιικού | | | | | | | | | |
| 00-6061 | Προμήθεια παροχών σε είδος | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.197,57 | 0,00 | 4.197,57 | 4.197,57 | 0,00 | 1.802,43 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-606 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.197,57 | 0,00 | 4.197,57 | 4.197,57 | 0,00 | 1.802,43 |
| 00-607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπιικού | | | | | | | | | |
| 00-6071 | Δαπάνες επιμόρφωσης & εκπαίδευσης προσωπιικού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 00-6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπιικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 3.000,00 | -2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-607 | 8.000,00 | -2.500,00 | 5.500,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-60 | 969.000,00 | 36.000,00 | 1.005.000,00 | 910.041,45 | 23,83 | 910.017,62 | 910.017,62 | 0,00 | 94.982,38 |
| 00-61 | Αμοιβές υπαρκτών και τρίτων | | | | | | | | | |
| 00-611 | Αμοιβές και έξοδα ελενηθέρων επιτηρηματιών | | | | | | | | | |

Σελίδα 9 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΑΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΑΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 00-6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | | | | |
| 00-6111.01 | Αμοιβές δικηγόρων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6111 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00-6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | | | | |
| 00-6117.04 | Αμοιβή Τεχνικού Α ασφαλείας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 432,76 | 0,00 | 432,76 | 432,76 | 0,00 | 567,24 |
| 00-6117.08 | Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών εκδηλώσεων | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 19.924,57 | 0,00 | 19.924,57 | 19.924,57 | 0,00 | 5.075,43 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6117 | 21.000,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 20.357,33 | 0,00 | 20.357,33 | 20.357,33 | 0,00 | 5.642,67 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-611 | 26.000,00 | 5.000,00 | 31.000,00 | 21.357,33 | 0,00 | 21.357,33 | 21.357,33 | 0,00 | 9.642,67 |
| 00-612 | Δασάνες αρετών | | | | | | | | | |
| 00-6121 | Αντιμεθεία αρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΔΚ) | | | | | | | | | |
| 00-6121.01 | Αντιμεθεία προόδου & αντιπροόδου διοικητικού συμβουλίου ΔΩΔ | 9.500,00 | 4.000,00 | 13.500,00 | 4.533,33 | 133,33 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6121 | 9.500,00 | 4.000,00 | 13.500,00 | 4.533,33 | 133,33 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 00-6126 | Εργοδικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-612 | 9.500,00 | 6.000,00 | 15.500,00 | 4.533,33 | 133,33 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 00-613 | Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών | | | | | | | | | |
| 00-6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | | | | | | | | | |
| 00-6131.01 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 10.000,00 | 28.000,00 | 38.000,00 | 37.767,30 | 0,00 | 37.767,30 | 37.767,30 | 0,00 | 232,70 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6131 | 10.000,00 | 28.000,00 | 38.000,00 | 37.767,30 | 0,00 | 37.767,30 | 37.767,30 | 0,00 | 232,70 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-613 | 10.000,00 | 28.000,00 | 38.000,00 | 37.767,30 | 0,00 | 37.767,30 | 37.767,30 | 0,00 | 232,70 |
| 00-614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπων | | | | | | | | | |
| 00-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | | | | |
| 00-6142.01 | Αμοιβές για μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων δημόσιας και γενικής λογιστικής | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| 00-6142.03 | Αμοιβές για την εφαρμογή του έργου εναρμομονίας με το νέο κανονιστικό προσωπικών δεδομένων (GDPR) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6142 | 10.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-614 | 10.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-61 | 55.500,00 | 52.000,00 | 107.500,00 | 68.757,96 | 133,33 | 68.624,63 | 68.624,63 | 0,00 | 38.875,37 |
| 00-62 | Ποροχές τρίτων | | | | | | | | | |
| 00-622 | Επισκευασίες | | | | | | | | | |

Σελίδα 10 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|--|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 00-6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 377,99 | 0,00 | 377,99 | 377,99 | 0,00 | 622,01 |
| 00-6222 | Τηλεφωνικά τέλη & internet | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.020,50 | 0,00 | 3.020,50 | 3.020,50 | 0,00 | 1.979,50 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-622 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.398,49 | 0,00 | 3.398,49 | 3.398,49 | 0,00 | 2.601,51 |
| 00-623 | Μισθώματα- ενόικια | | | | | | | | | |
| 00-6233 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων οχημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 896,52 | 0,00 | 896,52 | 896,52 | 0,00 | 103,48 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-623 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 896,52 | 0,00 | 896,52 | 896,52 | 0,00 | 103,48 |
| 00-626 | Συντήρηση & επισκευή οχημάτων διαρκούς χρήσης απο τρίτους | | | | | | | | | |
| 00-6261 | Συντήρηση & επισκευή του κτιρίου ΔΩΛ | | | | | | | | | |
| 00-6261.00 | Συντήρηση & επισκευή του κτιρίου ΔΩΛ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.420,40 | 0,00 | 3.420,40 | 3.420,40 | 0,00 | 1.579,60 |
| 00-6261.01 | Συντήρηση και επισκευή ανελεκτρονικά ΔΩΛ | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.026,07 | 0,00 | 1.026,07 | 1.026,07 | 0,00 | 573,93 |
| 00-6261.02 | Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης και ψύξης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 390,60 | 0,00 | 390,60 | 390,60 | 0,00 | 1.609,40 |
| 00-6261.03 | Συντήρηση & επισκευή συστημάτων ηλεκτροφωτισμού ΔΩΛ | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6261 | 11.600,00 | -2.000,00 | 9.600,00 | 4.837,07 | 0,00 | 4.837,07 | 4.837,07 | 0,00 | 4.762,93 |
| 00-6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων - σκευών και λοιπων εξοπλισμού | | | | | | | | | |
| 00-6265.01 | Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών ΔΩΛ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.982,23 | 0,00 | 2.982,23 | 2.982,23 | 0,00 | 17,77 |
| 00-6265.02 | Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 297,60 | 0,00 | 297,60 | 297,60 | 0,00 | 2.702,40 |
| 00-6265.03 | Συντήρηση & επισκευή Η/Υ-εκτυπωτών | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 871,00 |
| 00-6265.04 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των ΔΩΛ | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6265.05 | Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.447,20 | 0,00 | 1.447,20 | 1.447,20 | 0,00 | 1.552,80 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6265 | 11.500,00 | -1.000,00 | 10.500,00 | 5.356,03 | 0,00 | 5.356,03 | 5.356,03 | 0,00 | 5.143,97 |
| 00-6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-626 | 31.100,00 | -3.000,00 | 28.100,00 | 14.993,10 | 0,00 | 14.993,10 | 14.993,10 | 0,00 | 13.106,90 |
| 00-627 | Υόρεση, φωτισμός & καθαριότητα | | | | | | | | | |
| 00-6271 | Δαπάνη ύδρευσης κτιρίου ΔΩΛ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 396,50 | 0,00 | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 3,50 |
| 00-6274 | Δαπάνη καθαρισμού & απολύμανσης χώρων ΔΩΛ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 4.176,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-627 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.220,50 | 0,00 | 1.220,50 | 1.220,50 | 0,00 | 4.179,50 |
| 00-63 | Φόροι - τέλη | 43.500,00 | -3.000,00 | 40.500,00 | 20.508,61 | 0,00 | 20.508,61 | 20.508,61 | 0,00 | 19.991,39 |
| 00-633 | Διόφοροι φόροι και τέλη | | | | | | | | | |
| 00-6331 | Τέλη και λοιπες κρατήσεις τραπεζής | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 640,77 | 0,00 | 640,77 | 640,77 | 0,00 | 359,23 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-633 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 640,77 | 0,00 | 640,77 | 640,77 | 0,00 | 359,23 |

Σελίδα 11 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------|--|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 00-634 | Φόρος εισοδήματος ΔΩΔ | | | | | | | | | |
| 00-6341 | Φόρος εισοδήματος ΔΩΔ | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 488,52 | 0,00 | 488,52 | 488,52 | 0,00 | 11,48 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-634 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 488,52 | 0,00 | 488,52 | 488,52 | 0,00 | 11,48 |
| 00-635 | Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων | | | | | | | | | |
| 00-6351 | Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-635 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-63 | 8.000,00 | -4.500,00 | 3.500,00 | 1.129,29 | 0,00 | 1.129,29 | 1.129,29 | 0,00 | 2.370,71 |
| 00-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | | | | |
| 00-641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | | | | |
| 00-6413 | Μεταφορά μέλων χοροδίων ΔΩΔ | 18.000,00 | 8.000,00 | 26.000,00 | 25.634,61 | 0,00 | 25.634,61 | 25.634,61 | 0,00 | 365,39 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-641 | 18.000,00 | 8.000,00 | 26.000,00 | 25.634,61 | 0,00 | 25.634,61 | 25.634,61 | 0,00 | 365,39 |
| 00-643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | | | | | |
| 00-6432 | Έξοδα προβολής και διαφήμισης (αίτητες προγράμματα κτλ) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.143,58 | 0,00 | 9.143,58 | 9.143,58 | 0,00 | 856,42 |
| 00-6433 | Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00-6434 | Λοιπά δαπάνες δημοσίων σχέσεων και Φιλοξενίας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 970,58 | 0,00 | 970,58 | 970,58 | 0,00 | 29,42 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-643 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.114,16 | 0,00 | 10.114,16 | 10.114,16 | 0,00 | 2.885,84 |
| 00-644 | Συνέδρια και εορτές | | | | | | | | | |
| 00-6441 | Συνεδριάσεις σε συνέδρια συλλογιστικής και διαλέξεως | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 | 155,00 |
| 00-6443 | Επιδείξεις, δεξιώσεις, χορτές κλπ θεαματικά (συντηρη/λαμφομένων βραβείων & επαθών) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.811,02 | 0,00 | 1.811,02 | 1.811,02 | 0,00 | 188,98 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-644 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.656,02 | 0,00 | 3.656,02 | 3.656,02 | 0,00 | 343,98 |
| 00-645 | Συνδρομές | | | | | | | | | |
| 00-6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 66,00 |
| 00-6452 | Συνδρομές για διαφήμιση ιστοσελίδων στο Internet | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 220,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-645 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | 0,00 | 286,00 |
| 00-646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | | | | |
| 00-6461 | Δαπάνη δημοσίευσης ιστολογισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00-6462 | Δημοσίευση προκηρξσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 903,96 | 0,00 | 903,96 | 903,96 | 0,00 | 96,04 |
| 00-6463 | Έξοδα λοιπων δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 936,92 | 0,00 | 936,92 | 936,92 | 0,00 | 63,08 |

Σελίδα 12 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 00-647 | Εξοδα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.840,88 | 0,00 | 1.840,88 | 1.840,88 | 0,00 | 1.159,12 |
| 00-6471 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ) | | | | | | | | | |
| 00-6471.00 | Διασυμπαιδικές μουσικές συνολών, μελών χορωδιών και λαϊκών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις εκτός του ΔΩΛ (πρωκλήσεις - συμμετοχές και φωτοβάλ καθώς και σε διεθνείς διαγωνισμούς) | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 13.212,40 | 0,00 | 13.212,40 | 13.212,40 | 0,00 | 787,60 |
| 00-6471.01 | Διασυμπαιδικές μουσικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το ΔΩΛ | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 7.973,50 | 0,00 | 7.973,50 | 7.973,50 | 0,00 | 26,50 |
| 00-6471.02 | Μισθώση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για εκδηλώσεις του ΔΩΛ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.803,99 | 0,00 | 3.803,99 | 3.803,99 | 0,00 | 1.196,01 |
| 00-6471.03 | Λοιπές δαπάνες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.534,78 | 0,00 | 4.534,78 | 4.534,78 | 0,00 | 465,22 |
| 00-6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 28.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 29.524,67 | 0,00 | 29.524,67 | 29.524,67 | 0,00 | 2.475,33 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6471 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-647 | 28.000,00 | 64.000,00 | 92.000,00 | 89.524,67 | 0,00 | 89.524,67 | 89.524,67 | 0,00 | 2.475,33 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-64 | 66.500,00 | 73.000,00 | 139.500,00 | 131.984,34 | 0,00 | 131.984,34 | 131.984,34 | 0,00 | 7.515,66 |
| 00-66 | Δαπάνες προμήθεια αναλωσίμων | | | | | | | | | |
| 00-661 | Εντυπα βιβλία γραφική ή/η εκδόσεις | | | | | | | | | |
| 00-6611 | Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00-6612 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | | | | |
| 00-6612.01 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.981,76 | 0,00 | 2.981,76 | 2.981,76 | 0,00 | 1.018,24 |
| 00-6612.02 | Προμήθεια φωτοτυπικού και φωτοαντιγραφικού υλικού | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.933,52 | 0,00 | 3.933,52 | 3.933,52 | 0,00 | 66,48 |
| 00-6612.03 | Προμήθεια αναλωσίμων ΗΥ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.961,68 | 0,00 | 2.961,68 | 2.961,68 | 0,00 | 1.038,32 |
| 00-6612.04 | Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6612 | 13.000,00 | -1.000,00 | 12.000,00 | 9.876,96 | 0,00 | 9.876,96 | 9.876,96 | 0,00 | 2.123,04 |
| 00-6615 | Εκτύπωση βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών ΔΩΛ | | | | | | | | | |
| 00-6615.01 | Εκτύπωση Φοροαντιγράφων βάσει συμβασις | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.100,22 | 0,00 | 5.100,22 | 5.100,22 | 0,00 | 1.899,78 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6615 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.100,22 | 0,00 | 5.100,22 | 5.100,22 | 0,00 | 1.899,78 |
| 00-663 | Είδη καθαριότητας και ντυνής | | | | | | | | | |
| 00-6631 | Προμήθεια ντυνοοικιακού & φαρμακευτικού υλικού | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 326,54 | 0,00 | 326,54 | 326,54 | 0,00 | 173,46 |
| 00-6633 | Προμήθεια απορρυπαντικών κλπ χημικών καθαριότητας | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.369,00 | 0,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | 0,00 | 1.631,00 |

Σελίδα 13 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΦΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΦΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΦΕΝΤΟ | ΑΔΙΑΦΕΓΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 00-6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ενπρεπισμοδ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00-6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 678,08 | 0,00 | 678,08 | 678,08 | 0,00 | 2.321,92 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-663 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 2.373,62 | 0,00 | 2.373,62 | 2.373,62 | 0,00 | 7.126,38 |
| 00-664 | Κασιμα και λιπαντικά | | | | | | | | | |
| 00-6643 | Προμήθεια φουσκοδ αφρισο για θέρμανση | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.177,13 | 0,00 | 9.177,13 | 9.177,13 | 0,00 | 5.822,87 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-664 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.177,13 | 0,00 | 9.177,13 | 9.177,13 | 0,00 | 5.822,87 |
| 00-666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων | | | | | | | | | |
| 00-6661 | Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (κεντρικό κτίριο ΔΩΔ) | | | | | | | | | |
| 00-6661.00 | Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (κεντρικό κτίριο ΔΩΔ) | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 603,06 | 0,00 | 603,06 | 603,06 | 0,00 | 2.396,94 |
| 00-6661.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.459,66 | 0,00 | 1.459,66 | 1.459,66 | 0,00 | 1.540,34 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6661 | 8.000,00 | -2.000,00 | 6.000,00 | 2.062,72 | 0,00 | 2.062,72 | 2.062,72 | 0,00 | 3.937,28 |
| 00-6662 | Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (Γ.αννου/η-Φυλάκη) | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-666 | 10.000,00 | -3.500,00 | 6.500,00 | 2.062,72 | 0,00 | 2.062,72 | 2.062,72 | 0,00 | 4.437,28 |
| 00-667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιποδ εξοπλισμοδ | | | | | | | | | |
| 00-6672 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμοδ (κονσόλα/ηχο, φωτισμοδ κλπ) | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00-6673 | Προμήθεια ανταλλακτικών επάπλων-σκευών & λοιποδ εξοπλισμοδ | | | | | | | | | |
| 00-6673.00 | Προμήθεια ανταλλακτικών επάπλων-σκευών & λοιποδ εξοπλισμοδ | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 2.916,06 | 0,00 | 2.916,06 | 2.916,06 | 0,00 | 83,94 |
| 00-6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων ΔΩΔ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 491,55 | 0,00 | 491,55 | 491,55 | 0,00 | 508,45 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6673 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 3.407,61 | 0,00 | 3.407,61 | 3.407,61 | 0,00 | 592,39 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-667 | 8.000,00 | -3.000,00 | 5.000,00 | 3.407,61 | 0,00 | 3.407,61 | 3.407,61 | 0,00 | 1.592,39 |
| 00-669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | | | | |
| 00-6691 | Προμήθεια ειδών σηματοστολισμοδ και φωτογραφισων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00-6692 | Προμήθεια λοιπών αναλωσιμων ειδών | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 947,03 | 0,00 | 947,03 | 947,03 | 0,00 | 552,97 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-669 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 947,03 | 0,00 | 947,03 | 947,03 | 0,00 | 1.052,97 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-66 | 64.000,00 | -5.500,00 | 58.500,00 | 32.945,29 | 0,00 | 32.945,29 | 32.945,29 | 0,00 | 25.554,71 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6 | 1.206.500,00 | 148.000,00 | 1.354.500,00 | 1.165.366,94 | 157,16 | 1.165.209,78 | 1.165.209,78 | 0,00 | 189.290,22 |
| | Τέλος Α' κεφαλαιου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | | | | | | |
| 00-8 | ΠΑΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΠΕΣ ΑΠΟΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | | | | |

Σελίδα 14 απο 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 00-82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | | | | |
| 00-821 | Απόδοση συντάξιμοδοτικών εισφορών | | | | | | | | | |
| 00-8211 | Απόδοση εισφορών κύριας ασφάλισης (Κλάδος Συνταξίας) | 30.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 38.663,97 | 0,00 | 38.663,97 | 38.663,97 | 0,00 | 2.336,03 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-821 | 30.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 38.663,97 | 0,00 | 38.663,97 | 38.663,97 | 0,00 | 2.336,03 |
| 00-822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | | | | |
| 00-8221 | Απόδοση φόρων κλπ επιβαρύνσεων - φόρος μισθωτών υπηρεσιών | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 36.605,89 | 0,00 | 36.605,89 | 36.605,89 | 0,00 | 394,11 |
| 00-8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επιχειρηματιών κ.λ.π. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.909,29 | 0,00 | 19.909,29 | 19.909,29 | 0,00 | 90,71 |
| 00-8225 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΚΗΜΔΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 953,49 | 0,00 | 953,49 | 953,49 | 0,00 | 46,51 |
| 00-8226 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΚΗΜΔΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 60,03 | 0,00 | 939,97 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-822 | 52.000,00 | 7.000,00 | 59.000,00 | 57.528,70 | 0,00 | 57.528,70 | 57.528,70 | 0,00 | 1.471,30 |
| 00-823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | | | | |
| 00-8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | | | | |
| 00-8231.00 | Εισφορές ασφαλιστικού οργανισμού ΕΦΚΑ | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 224.137,47 | 0,00 | 224.137,47 | 224.137,47 | 0,00 | 25.862,53 |
| 00-8231.01 | Εϊδική εισφορά αλληλεγγύης 2% | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.880,88 | 0,00 | 5.880,88 | 5.880,88 | 0,00 | 2.119,12 |
| 00-8231.02 | Εισφορές υπέρ ΠΠΚΔΥ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.292,18 | 0,00 | 6.292,18 | 6.292,18 | 0,00 | 3.707,82 |
| 00-8231.03 | Εϊδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.378,88 | 0,00 | 4.378,88 | 4.378,88 | 0,00 | 1.621,12 |
| 00-8231.04 | Εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ εργοδότη και ασφαλισμένου | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 19.545,87 | 0,00 | 19.545,87 | 19.545,87 | 0,00 | 1.454,13 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-8231 | 294.000,00 | 1.000,00 | 295.000,00 | 260.235,28 | 0,00 | 260.235,28 | 260.235,28 | 0,00 | 34.764,72 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-823 | 294.000,00 | 1.000,00 | 295.000,00 | 260.235,28 | 0,00 | 260.235,28 | 260.235,28 | 0,00 | 34.764,72 |
| 00-824 | Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων | | | | | | | | | |
| 00-8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.878,80 | 0,00 | 2.878,80 | 2.878,80 | 0,00 | 121,20 |
| 00-8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | | | | |
| 00-8242.01 | Απόδοση συνδρομών εργαζόμενων υπέρ Ομοσπονδίας ΠΕΜ-ΟΤΑ | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00-8242.02 | Απόδοση συνδρομών Συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Ν. Λάρισας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 857,21 | 0,00 | 857,21 | 857,21 | 0,00 | 142,79 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-8242 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 857,21 | 0,00 | 857,21 | 857,21 | 0,00 | 1.142,79 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-824 | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 3.736,01 | 0,00 | 3.736,01 | 3.736,01 | 0,00 | 1.263,99 |
| 00-826 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | | | | |

Σελίδα 15 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΘΕ-ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΘΕ-ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--|--|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 00-8261 | Λοιπές επετροφές | | | | | | | | | |
| 00-8261.01 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΘΕΝΤΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-8261 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-826 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-82 | 384.000,00 | 17.000,00 | 401.000,00 | 360.163,96 | 360.163,96 | 360.163,96 | 360.163,96 | 0,00 | 40.836,04 |
| 00-85 | Προβλέψεις μη εισπραξίης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | | | | | | | |
| 00-851 | Προβλέψεις μη εισπραξίης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | | | | | | | |
| 00-8511 | Προβλέψεις μη εισπραξίης εισπρακτέων υπολοίπων | 45.387,58 | 0,00 | 45.387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.387,58 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-851 | 45.387,58 | 0,00 | 45.387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.387,58 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-85 | 45.387,58 | 0,00 | 45.387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.387,58 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-8 | 429.387,58 | 17.000,00 | 446.387,58 | 360.163,96 | 360.163,96 | 360.163,96 | 360.163,96 | 0,00 | 86.223,62 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | | | | | | | | | | |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 10-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 10-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παρτίων | | | | | | | | | |
| 10-713 | Προμήθειες παρτίων | | | | | | | | | |
| 10-7133 | Προμήθεια επίπλων - σκευών | | | | | | | | | |
| 10-7133.00 | Προμήθεια επίπλων - σκευών | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 | 9.152,70 | 0,00 | 9.152,70 | 9.152,70 | 0,00 | 347,30 |
| 10-7133.01 | Προμήθεια βιβλίων, δίσκων, cd-dvd, για τη βιβλιοθήκη του ΔΩΔ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 345,08 | 0,00 | 345,08 | 345,08 | 0,00 | 1.154,92 |
| 10-7133.02 | Προμήθεια λοιπού κερματικού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 985,28 | 0,00 | 985,28 | 985,28 | 0,00 | 14,72 |
| 10-7133.03 | Προμήθεια μουσικών οργάνων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.605,86 | 0,00 | 7.605,86 | 7.605,86 | 0,00 | 2.394,14 |
| | Σύνολο ΚΑ: 10-7133 | 22.500,00 | -500,00 | 22.000,00 | 18.088,92 | 0,00 | 18.088,92 | 18.088,92 | 0,00 | 3.911,08 |
| 10-7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (είδη πληροφορικής) | 4.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 9.895,90 | 0,00 | 9.895,90 | 9.895,90 | 0,00 | 104,10 |
| | Σύνολο ΚΑ: 10-713 | 26.500,00 | 5.500,00 | 32.000,00 | 27.984,82 | 0,00 | 27.984,82 | 27.984,82 | 0,00 | 4.015,18 |
| | Σύνολο ΚΑ: 10-71 | 26.500,00 | 5.500,00 | 32.000,00 | 27.984,82 | 0,00 | 27.984,82 | 27.984,82 | 0,00 | 4.015,18 |
| | Σύνολο ΚΑ: 10-7 | 26.500,00 | 5.500,00 | 32.000,00 | 27.984,82 | 0,00 | 27.984,82 | 27.984,82 | 0,00 | 4.015,18 |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | | | | | | | |
| Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | | | | | | | | | | |

Σελίδα 16 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 70.01 | ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | | |
| 70.01-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | | | | |
| 70.01-61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | | | | | | | | | |
| 70.01-611 | Αμοιβές και έξοδα ελεuthέρον επαγγελματιών | | | | | | | | | |
| 70.01-6114 | Αμοιβές μοσικών συναλλών συμφωνικής ορχήστρας | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 17.976,59 | 0,00 | 17.976,59 | 17.976,59 | 0,00 | 2.023,41 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.01-611 | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 17.976,59 | 0,00 | 17.976,59 | 17.976,59 | 0,00 | 2.023,41 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.01-61 | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 17.976,59 | 0,00 | 17.976,59 | 17.976,59 | 0,00 | 2.023,41 |
| 70.01-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | | | | |
| 70.01-647 | Έξοδα καλλεγχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | | | | |
| 70.01-6471 | Δαπάνες για την πραγματοποίηση συναλλών και εκδηλώσεων της Συμφωνικής Ορχήστρας (ΣΟΝΔΑ) | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 39.112,95 | 0,00 | 39.112,95 | 39.112,95 | 0,00 | 887,05 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.01-647 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 39.112,95 | 0,00 | 39.112,95 | 39.112,95 | 0,00 | 887,05 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.01-64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 39.112,95 | 0,00 | 39.112,95 | 39.112,95 | 0,00 | 887,05 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.01-6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.089,54 | 0,00 | 57.089,54 | 57.089,54 | 0,00 | 2.910,46 |
| | Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | | | | | | |
| 70.02 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | | |
| 70.02-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | | | | |
| 70.02-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | | | | |
| 70.02-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | | | | | | | | | |
| 70.02-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόντα βασικός μισθός, δόρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα) | | | | | | | | | |
| 70.02-6021.0 | Αποδοχές μοσικών εκτελεστών φιλαρμονικής ΙΔΑΧ | 168.000,00 | 12.000,00 | 180.000,00 | 172.208,18 | 10.747,60 | 161.460,58 | 161.460,58 | 0,00 | 18.539,42 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6021 | 168.000,00 | 12.000,00 | 180.000,00 | 172.208,18 | 10.747,60 | 161.460,58 | 161.460,58 | 0,00 | 18.539,42 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-602 | 168.000,00 | 12.000,00 | 180.000,00 | 172.208,18 | 10.747,60 | 161.460,58 | 161.460,58 | 0,00 | 18.539,42 |
| 70.02-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | | | | |
| 70.02-6051 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 47.004,20 | 2.968,41 | 44.035,79 | 44.035,79 | 0,00 | 5.964,21 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-605 | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 47.004,20 | 2.968,41 | 44.035,79 | 44.035,79 | 0,00 | 5.964,21 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-60 | 213.000,00 | 17.000,00 | 230.000,00 | 219.212,38 | 13.716,01 | 205.496,37 | 205.496,37 | 0,00 | 24.503,63 |
| 70.02-61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | | | | | | | | | |

Σελίδα 17 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΑΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΑΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 70.02-611 | Αμοιβές και έξοδα ελενηθέρων επαγγελματιών | | | | | | | | | |
| 70.02-6114 | Αμοιβές καλύτερων μουσικών εκδηλώσεων φιλαρμονικής | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-611 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-613 | Αμοιβές λοιπών μη ελενηθέρων επαγγελματιών | | | | | | | | | |
| 70.02-6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | | | | | | | | | |
| 70.02-6131.0 | Αμοιβές λοιπών καλύτερων μουσικών εκδηλώσεων φιλαρμονικής,μη ελενηθέρων επαγγελματιών | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6131 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-613 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-61 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-62 | Παροχές τρίτων | | | | | | | | | |
| 70.02-626 | Συντήρηση και επισκευή σθαμών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | | | | |
| 70.02-6261 | Συντήρηση και επισκευή κτηρίου φιλαρμονικής | 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 Φιλαρμονικής | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 274,82 | 274,82 | 274,82 | 274,82 | 0,00 | 225,18 |
| 70.02-6264.0 | Συντήρηση επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού Φιλαρμονικής | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 628,00 |
| 70.02-6264.0 | Συντήρηση στολών μπάτας Φιλαρμονικής | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 0,00 | 66,62 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6264 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0,00 | 919,80 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-626 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0,00 | 1.419,80 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-62 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0,00 | 1.419,80 |
| 70.02-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | | | | |
| 70.02-641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | | | | |
| 70.02-6413 | Μεταφορά εκτελεστών φιλαρμονικής | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.314,20 | 1.314,20 | 1.314,20 | 1.314,20 | 0,00 | 185,80 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-641 | 6.500,00 | -5.000,00 | 1.500,00 | 1.314,20 | 1.314,20 | 1.314,20 | 1.314,20 | 0,00 | 185,80 |
| 70.02-642 | Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | | | | |
| 70.02-6422 | Οδοπορικά και λοιπα έξοδα ταξιδίων εκτελ.φιλαρμονικής | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-642 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-647 | Έξοδα καλύτεργκών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | | | | |

Σελίδα 18 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΤΟ | ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 70.02-6471 | Δαπάνες προμηθευσιών: συναλλαγών | | | | | | | | | |
| 70.02-6471.0 | Δαπάνες προμηθευσιών: συναλλαγών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 969,48 | 0,00 | 969,48 | 969,48 | 0,00 | 30,52 |
| 70.02-6471.0 | Μίσθωση μηχανημάτων ήζου και φωτοειδού για συναλλαγές - εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-6471.0 | Διανακτερέσεις - Φιλολοξενεία μουσικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6471 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 969,48 | 0,00 | 969,48 | 969,48 | 0,00 | 30,52 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-647 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 969,48 | 0,00 | 969,48 | 969,48 | 0,00 | 30,52 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-64 | 11.500,00 | -3.000,00 | 8.500,00 | 8.283,68 | 0,00 | 8.283,68 | 8.283,68 | 0,00 | 216,32 |
| 70.02-66 | Δαπάνες προμηθευσιών αναλωσίμων | | | | | | | | | |
| 70.02-663 | Είδη γυμναστικής και καθαριότητας | | | | | | | | | |
| 70.02-6633 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | | | | | | | | | |
| 70.02-6633.0 | Προμήθεια ζημικών και απολυμαντικών ειδών καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 70.02-6633.0 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και επηρεπιαιού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6633 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 70.02-6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών γυμναστικής και καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-663 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| 70.02-6673.0 | Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών επισκευής - συντήρησης μουσικών οργάνων. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 567,71 | 0,00 | 567,71 | 567,71 | 0,00 | 432,29 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6673 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 567,71 | 0,00 | 567,71 | 567,71 | 0,00 | 932,29 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-667 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 567,71 | 0,00 | 567,71 | 567,71 | 0,00 | 932,29 |
| 70.02-669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | | | | |
| 70.02-6691 | Προμήθεια διαφορών αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της φιλαρμονικής | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 482,10 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-669 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 482,10 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-66 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 585,61 | 0,00 | 585,61 | 585,61 | 0,00 | 4.414,39 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-6 | 237.000,00 | 9.000,00 | 246.000,00 | 229.161,87 | 13.716,01 | 215.445,86 | 215.445,86 | 0,00 | 30.554,14 |
| | Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | | | |

Σελίδα 19 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΑΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΑΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 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 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| 70.02-7133.0 | Προμήθεια στολών μπάντας και συναφούς εξοπλισμού για την μπάτα της Φιλαρμονικής | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-7133.0 | Προμήθεια μουσικών Οργάνων και παρελκόμενων για την Φιλαρμονική | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-7133 | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-713 | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-71 | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-7 | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| | Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | | | | | | |
| 70.02-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΗΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 70.02-82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | | | | |
| 70.02-823 | Απόδοση Ασφάλιστικών εισφορών | | | | | | | | | |
| 70.02-8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | | | | |
| 70.02-8231.0 | Εισφορές ασφαλιστικού οργανισμού ΕΦΚΑ | 74.312,42 | 0,00 | 74.312,42 | 69.433,07 | 0,00 | 69.433,07 | 69.433,07 | 0,00 | 4.879,35 |
| 70.02-8231.0 | Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.562,21 | 0,00 | 1.562,21 | 1.562,21 | 0,00 | 437,79 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-8231 | 76.312,42 | 0,00 | 76.312,42 | 70.995,28 | 0,00 | 70.995,28 | 70.995,28 | 0,00 | 5.317,14 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-823 | 76.312,42 | 0,00 | 76.312,42 | 70.995,28 | 0,00 | 70.995,28 | 70.995,28 | 0,00 | 5.317,14 |
| 70.02-824 | Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων | | | | | | | | | |
| 70.02-8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | | | | |
| 70.02-8242.0 | Απόδοση συνδρομών υπέρ Ομοσπονδίας ΠΕΜ-ΟΤΑ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 712,97 | 0,00 | 712,97 | 712,97 | 0,00 | 287,03 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-8242 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 712,97 | 0,00 | 712,97 | 712,97 | 0,00 | 287,03 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-824 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 712,97 | 0,00 | 712,97 | 712,97 | 0,00 | 287,03 |
| 70.02-826 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | | | | |
| 70.02-8261 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | | | | |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-826 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-82 | 77.612,42 | 0,00 | 77.612,42 | 71.708,25 | 0,00 | 71.708,25 | 71.708,25 | 0,00 | 5.904,17 |
| | Σύνολο ΚΑ: 70.02-8 | 77.612,42 | 0,00 | 77.612,42 | 71.708,25 | 0,00 | 71.708,25 | 71.708,25 | 0,00 | 5.904,17 |

Σελίδα 20 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΙΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Τέλος υπηρεσίας (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) | | | | | | | | | | |
| Άλλες υπηρεσίες | | | | | | | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| 91 Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | | | | | | | | | | |
| 911 Αποθεματικό | | | | | | | | | | |
| 9111 | Αποθεματικό | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 911 | | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 91 | | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 9 | | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) | | | | | | | | | | |
| Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) | | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 2.081.000,00 | 136.000,00 | 2.217.000,00 | 1.911.964,26 | 13.873,17 | 1.898.091,09 | 1.898.091,09 | 0,00 | 318.908,91 |

Σελίδα 21 από 36



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

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΑ ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 5.450,00 | 12.150,00 | 17.600,00 | 14.380,00 | 0,00 | 14.380,00 | 14.380,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 58.000,00 | 2.500,00 | 60.500,00 | 427.736,47 | 22.181,08 | 405.555,39 | 91.253,20 | 314.302,19 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 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 | 913.450,00 | 14.650,00 | 928.100,00 | 1.292.116,49 | 22.181,08 | 1.269.935,41 | 955.633,22 | 314.302,19 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 357,16 | 0,00 | 357,16 | 357,16 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1 | 8.000,00 | 21.600,00 | 29.600,00 | 21.357,16 | 0,00 | 21.357,16 | 21.357,16 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 3 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 568.387,91 | 42.877,86 | 525.510,05 | 221.424,30 | 304.085,75 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 575.550,00 | -20.350,00 | 555.200,00 | 431.856,16 | 0,00 | 431.856,16 | 431.856,16 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 3.000,00 | 8.476,63 | 11.476,63 | 10.427,64 | 0,00 | 10.427,64 | 10.427,64 | 0,00 |

Σελίδα 22 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|----------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5 | | Σύνολο Κ.Α. : 4 | 578.550,00 | -11.873,37 | 566.676,63 | 442.283,80 | 0,00 | 442.283,80 | 442.283,80 | 0,00 |
| | | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | | | |
| 51 | | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 281.000,00 | 111.623,37 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 |
| | | Σύνολο Κ.Α. : 5 | 281.000,00 | 111.623,37 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 | 392.623,37 | 392.623,37 | 0,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 2.081.000,00 | 136.000,00 | 2.217.000,00 | 2.716.768,73 | 65.058,94 | 2.651.709,79 | 2.033.321,85 | 618.387,94 |

Σελίδα: 23 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9



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: 2018

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΔΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | | |
| 00-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 969.000,00 | 36.000,00 | 1.005.000,00 | 910.041,45 | 23,83 | 910.017,62 | 910.017,62 | 0,00 | 94.982,38 |
| 00-61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | 55.500,00 | 52.000,00 | 107.500,00 | 68.757,96 | 133,33 | 68.624,63 | 68.624,63 | 0,00 | 38.875,37 |
| 00-62 | Ποροχές τρίτων | 43.500,00 | -3.000,00 | 40.500,00 | 20.508,61 | 0,00 | 20.508,61 | 20.508,61 | 0,00 | 19.991,39 |
| 00-63 | Φόροι - τέλη | 8.000,00 | -4.500,00 | 3.500,00 | 1.129,29 | 0,00 | 1.129,29 | 1.129,29 | 0,00 | 2.370,71 |
| 00-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 66.500,00 | 73.000,00 | 139.500,00 | 131.984,34 | 0,00 | 131.984,34 | 131.984,34 | 0,00 | 7.515,66 |
| 00-66 | Δαπάνες προμήθια αναλωσίμων | 64.000,00 | -5.500,00 | 58.500,00 | 32.945,29 | 0,00 | 32.945,29 | 32.945,29 | 0,00 | 25.554,71 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6 | 1.206.500,00 | 148.000,00 | 1.354.500,00 | 1.165.366,94 | 157,16 | 1.165.209,78 | 1.165.209,78 | 0,00 | 189.290,22 |
| 00-82 | Λοιπές αποδόσεις | 384.000,00 | 17.000,00 | 401.000,00 | 360.163,96 | 0,00 | 360.163,96 | 360.163,96 | 0,00 | 40.836,04 |
| 00-85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαλωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 45.387,58 | 0,00 | 45.387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.387,58 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-8 | 429.387,58 | 17.000,00 | 446.387,58 | 360.163,96 | 0,00 | 360.163,96 | 360.163,96 | 0,00 | 86.223,62 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 10-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθιας παγίων | 26.500,00 | 5.500,00 | 32.000,00 | 27.984,82 | 0,00 | 27.984,82 | 27.984,82 | 0,00 | 4.015,18 |
| | Σύνολο ΚΑ: 10-7 | 26.500,00 | 5.500,00 | 32.000,00 | 27.984,82 | 0,00 | 27.984,82 | 27.984,82 | 0,00 | 4.015,18 |
| 70-01 | ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | | |
| 70-01-61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 17.976,59 | 0,00 | 17.976,59 | 17.976,59 | 0,00 | 2.023,41 |

Σελίδα 24 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΔΙΑΔΡΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 70.01-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 39.112,95 | 0,00 | 39.112,95 | 39.112,95 | 0,00 | 887,05 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70.01-6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.089,54 | 0,00 | 57.089,54 | 57.089,54 | 0,00 | 2.910,46 |
| 70.02 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | | |
| 70.02-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 213.000,00 | 17.000,00 | 230.000,00 | 219.212,38 | 13.716,01 | 205.496,37 | 205.496,37 | 0,00 | 24.503,63 |
| 70.02-61 | Αμοιβές απρετών και τρίτων | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02-62 | Παροχές τρίτων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.080,20 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 | 0,00 | 1.419,80 |
| 70.02-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 11.500,00 | -3.000,00 | 8.500,00 | 8.283,68 | 0,00 | 8.283,68 | 8.283,68 | 0,00 | 216,32 |
| 70.02-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 585,61 | 0,00 | 585,61 | 585,61 | 0,00 | 4.414,39 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70.02-6 | 237.000,00 | 9.000,00 | 246.000,00 | 229.161,87 | 13.716,01 | 215.445,86 | 215.445,86 | 0,00 | 30.554,14 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 70.02-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70.02-7 | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 488,88 | 0,00 | 11,12 |
| 70.02-82 | Λοιπές αποδόσεις | 77.612,42 | 0,00 | 77.612,42 | 71.708,25 | 0,00 | 71.708,25 | 71.708,25 | 0,00 | 5.904,17 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70.02-8 | 77.612,42 | 0,00 | 77.612,42 | 71.708,25 | 0,00 | 71.708,25 | 71.708,25 | 0,00 | 5.904,17 |
| | Άλλες υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 9 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 2.081.000,00 | 136.000,00 | 2.217.000,00 | 1.911.964,26 | 13.873,17 | 1.898.091,09 | 1.898.091,09 | 0,00 | 318.908,91 |

Σελίδα 25 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τον Ισολογισμό του έτους 2018 αναφέροντας τα εξής:

Η έγκριση του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 περιλαμβάνει:

Την έγκριση του Ισολογισμού 2018 με το προσάρτημά του και την Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης

Η Έκθεση μου για την Χρήση του 2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΩΛ είναι:

**ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
για τη χρήση 2018**

| 1. ΓΕΝΙΚΑ | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| Το 2018 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 προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί. | | | |
| Η πιστοληπτική ικανότητα του Ν.Π.Δ.Δ. διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανakλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του. | | | |
| 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. στις 31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό € : | 648.162,86 | 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 2018 ανήλθαν στο ποσό των € | 2.033.321,85 | 0,00 | 2.033.321,85 |
| Οι συνολικές πληρωμές του Ν.Π.Δ.Δ. στη τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των €. | 1.898.091,09 | 0,00 | 1.898.091,09 |
| Το σύνολο των εισπράξεων του Ν.Π.Δ.Δ. για την τρέχουσα χρήση ποσού € | | | 1.640.698,48 |
| πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα της προηγούμενης χρήσης (2017) | | | 392.623,37 |
| μείον τις πληρωμές ποσού ύψους € | | | 1.898.091,09 |
| αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο τέλους χρήσης του 2018 ύψους | | | 135.230,76 |
| 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | | | |
| Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των | | | 1.260.146,35 |
| Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσης | | | -1.216,00 |

Σελίδα 26 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| τα συνολικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανικά & Ανόργανα ανήλθαν σε συνολικό ποσό € | | 1.258.930,35 | |
| Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: | | | |
| | | 2018 | 2017 |
| 70 | Πωλήσεις εμπορευμάτων | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Πωλήσεις προϊόντων | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις | 357,16 | 682,45 |
| 73 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 378.361,53 | 377.249,68 |
| 74 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 871.000,00 | 859.000,00 |
| 75 | Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών | 10.427,64 | 150,00 |
| 76 | Έσοδα κεφαλαίων | 0,02 | 0,00 |
| Σύνολο Οργανικών εσόδων | | 1.260.146,35 | 1.237.082,13 |
| 81 | Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | -1.216,00 | -471,00 |
| | Σύνολο ανόργανων εσόδων | -1.216,00 | -471,00 |
| Γενικό Σύνολο | | 1.258.930,35 | 1.236.611,13 |
| 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | | | |
| Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο συνολικό ποσό των | | 1.206.199,88 | |
| Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για την χρήση ανήλθαν στο ποσό των | | 231.890,04 | |
| τα έξοδα δημοσίων σχέσεων της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό ύψους | | 13.770,18 | |
| και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό | | 640,77 | |
| Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, καθώς και οι αναλώσεις ανέρχονται σε ποσό | | 1.452.500,87 | |
| Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού | | 16,05 | |
| προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018 τα οποία ανήλθαν στο ποσό | | 1.452.516,92 | |
| Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της τρέχουσας χρήσης 2018 | | 1.258.930,35 | |
| μείον τα έξοδα € | | 1.452.516,92 | |
| το έλλειμμα χρήσεως 2018 ανέρχεται σε € | | -193.586,57 | |
| Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: | | | |
| | | 2018 | 2017 |
| 60 | Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού | 1.115.513,99 | 999.185,08 |
| 61 | Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων | 86.601,22 | 89.517,61 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 21.588,81 | 20.069,75 |
| 63 | Φόροι-τέλη | 488,52 | 397,42 |
| 64 | Διάφορα έξοδα | 188.738,30 | 87.350,91 |
| 65 | Τόκοι και συναφή έξοδα | 640,77 | 0,00 |

Σελίδα 27 από 36

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 66 | Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 13.821,84 | 13.557,05 |
| 67 | Παροχές-χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Οργανικών εξόδων | | 1.427.393,45 | 1.210.077,82 |
| 81 | Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 16,05 | 0,00 |
| 82 | Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 2.528,84 |
| Σύνολο Εκτάκτων εξόδων | | 16,05 | 2.528,84 |
| 24 | Αναλώσεις υλικών κατασκευής και επισκευής Τεχνικών έργων | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών | 25.052,44 | 22.218,66 |
| 26 | Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων | 54,98 | 134,99 |
| Σύνολο αναλώσεων | | 25.107,42 | 22.353,65 |
| Γενικό Σύνολο | | 1.452.516,92 | 1.234.960,31 |
| 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | |
| Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των | | | 202.390,36 |
| και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων της 31.12.2018 ποσού € | | | 191.736,21 |
| από τις οποίες την χρήση 2018 αφορά ποσό αποσβέσεων | | | 11.317,05 |
| η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο τέλος στο ποσό των € | | | 10.654,15 |
| 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. | | | |

Σελίδα 28 από 36

| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 4η Χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) | | | | | | | | | |
| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017 | | | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 | Ποσά προηγούμ. χρήσης 2017 |
| | Αβία κτήσεως | Αποβίσεις | Αναπόβ. Αβία | Αβία κτήσεως | Αποβίσεις | Αναπόβ. Αβία | | | |
| Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 19.026,97 | 11.735,69 | 7.291,28 | 9.230,97 | 9.230,90 | 0,07 | I. Κεφ. άκιο | 566.731,43 | 566.731,43 |
| | 19.026,97 | 11.735,69 | 7.291,28 | 9.230,97 | 9.230,90 | 0,07 | | 566.731,43 | 566.731,43 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| II. Ενδιάμετες ακινοποιήσεις | | | | | | | Υπόλ. πλεονασμάτος χρήσεως σε νέον | -193.586,57 | 1.650,82 |
| 4. Μηγ/τα- τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηγ/κός εξοπλ. | 2.986,99 | 2.390,52 | 596,47 | 2.986,99 | 2.186,02 | 800,97 | Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων σε νέον | 428.194,19 | 426.543,37 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 16.500,00 | 16.499,99 | 0,01 | 16.500,00 | 16.499,99 | 0,01 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV) | 234.607,62 | 428.194,19 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 182.903,37 | 172.845,70 | 10.057,67 | 165.159,53 | 161.733,15 | 3.426,37 | | 801.339,05 | 994.925,62 |
| Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓII) | 202.390,36 | 191.736,21 | 10.654,15 | 184.646,51 | 180.419,16 | 4.227,35 | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII) | | | 10.654,15 | | | 4.227,35 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) | 801.339,05 | 994.925,62 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών | | | 618.387,94 | | | 568.299,91 | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Πρωτολογιστού | 2.217.000,00 | 2.161.000,00 |
| 5. Χρεώστες | | | 29.774,92 | | | 29.774,92 | | 2.217.000,00 | ##### |
| | | | 648.162,86 | | | 598.074,83 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 9.889,71 | | | 7.216,83 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 125.341,05 | | | 385.406,54 | | | |
| | | | 135.230,76 | | | 392.623,37 | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV) | | | 783.393,62 | | | 990.698,20 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ) | | | 801.339,05 | | | 994.925,62 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Πρωτολογιστού | | | 2.217.000,00 | | | 2.161.000,00 | | | |
| | | | 2.217.000,00 | | | 2.161.000,00 | | | |

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

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | | | | ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | | | |
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 | Ποσά προηγούμ. χρήσης 2017 |
| | | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | 378.361,53 | | 377.249,68 | | (+): Υπόλοιπο αποτελ/των (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων | -193.586,57 | 1.650,82 |
| 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις | 357,16 | | 682,45 | | Πλεόνασμα εις νέο | 234.607,62 | 428.194,19 |
| 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό πρωτολογισμό | 850.000,00 | 1.228.718,69 | 850.000,00 | 1.227.932,13 | | | |
| Μείων: | | | | | | | |
| Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | 1.206.199,88 | | 1.004.798,92 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως | | 22.518,81 | | 223.133,22 | ΛΑΡΙΣΑ 29/6/2020 | | |
| Πλέον: 2. Άλλα έσοδα δραστηριότητας | 31.427,64 | 31.427,64 | 9.150,00 | 9.150,00 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | | |
| Σύνολο | | 53.946,45 | | 232.283,22 | ΣΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | |
| Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 231.890,04 | | 216.448,73 | | ΑΔΤ/ ΑΚ 965727 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων | 13.770,18 | 245.660,22 | 11.183,83 | 227.632,56 | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | |
| Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως | | -191.713,77 | | 4.650,66 | Φ ΑΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | | |
| Πλέον: | | | | | ΑΔΤ / ΑΙ 846511 | | |
| 3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,02 | | 0,00 | | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για την | | |
| Μείων: | | | | | Διοικητικές Οικονομ/κές Μηχαν/κές Υπηρεσίες Α.Ε. | | |
| 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων | | | | |  | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 640,77 | -640,75 | 0,00 | 0,00 | ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΔΩ.ΓΙΩΡΓΟΣ | | |
| Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | -192.354,52 | | 4.650,66 | Α.Δ.Τ. Α.Ζ 774288/2008 | | |
| II. Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | Α.Μ.ΟΕ 13205/Α Τάξης | | |
| Πλέον: | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | -34,00 | | | | |
| Μείων: | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 16,05 | | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων | 1.216,00 | | 2.965,84 | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | -1.232,05 | 0,00 | -2.999,84 | | | |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (έλλειμμα) | | -193.586,57 | | 1.650,82 | | | |
| Μείων: | | | | | | | |
| Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων | 13.821,84 | | 13.557,05 | | | | |
| Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 13.821,84 | 0,00 | 13.557,05 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | -193.586,57 | | 1.650,82 | | | |

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α**ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ.4.1.501 του ΠΔ.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 συμπτωμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το Ν.Π.Δ.Δ. κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

(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 αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των αιτιήσεων - 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

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Οι Συμμετοχές δεν υπάρχουν.

(4) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν.

(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

(β) Άρθρο 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) Άρθρο 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) Άρθρο 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 πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Α Ξ Ι Ε Σ Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ

| | Υπόλοιπο 1.1.2018 | Προσθήκες χρήσ. 2018 | Μειώσεις χρήσ. 2018 | Υπόλοιπο 31.12.2018 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | |
| Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως | 9.230,97 | 9.796,00 | 0,00 | 19.026,97 |
| Σύνολο Α | 9.230,97 | 9.796,00 | 0,00 | 19.026,97 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| II. Ενσώματες αναηγοποιήσεις | | | | |
| Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις | 2.986,99 | 0,00 | 0,00 | 2.986,99 |
| Μεταφορικά μέσα | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 165.159,52 | 17.743,85 | 0,00 | 182.903,37 |
| Σύνολο Β | 184.646,51 | 17.743,85 | 0,00 | 202.390,36 |
| Σύνολο (Α+Β) | 193.877,48 | 27.539,85 | 0,00 | 221.417,33 |

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

| | Υπόλοιπο 1.1.2018 | Αποσβέσεις χρήσ. 2018 | Μειώσεις χρήσ. 2018 | Υπόλοιπο 31.12.2018 | Αναπ. Αξία 31.12.2018 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | |
| Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως | 9.230,90 | 2.504,79 | 0,00 | 11.735,69 | 7.291,28 |
| Σύνολο Α | 9.230,90 | 2.504,79 | 0,00 | 11.735,69 | 7.291,28 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| II. Ενσώματες αναηγοποιήσεις | | | | | |
| Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις | 2.186,02 | 204,50 | 0,00 | 2.390,52 | 596,47 |
| Μεταφορικά μέσα | 16.499,99 | 0,00 | 0,00 | 16.499,99 | 0,01 |
| Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 161.733,15 | 11.112,55 | 0,00 | 172.845,70 | 10.057,67 |
| Σύνολο Β | 180.419,16 | 11.317,05 | 0,00 | 191.736,21 | 10.654,15 |
| Σύνολο (Α+Β) | 189.650,06 | 13.821,84 | 0,00 | 203.471,90 | 17.945,43 |

(β) Άρθρο 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: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

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) Άρθρο 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) Άρθρο 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 31.12.2018 συνολικού ποσού 9.230,97 € αναλύονται ως εξής:

| | Υπόλοιπο 31.12.2017 | Προσθήκες Χρήσ. 2018 | Υπόλοιπο 31.12.2018 |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Εξοδα αναδιοργάνωσης | 9.230,97 | 9.796,00 | 19.026,97 |
| Σύνολο | 9.230,97 | 9.796,00 | 19.026,97 |

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

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

Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.

(β) Άρθρο 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: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

(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 εξόδου 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 αμοιβαροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επαβαλλόμενες παθάνες 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 € 2.217.000,00 αλεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2018 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-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

Υποθήκες-προσημειώσεις 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 πρώην 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.

| | | 2018 | 2017 |
|--|-------|------|------|
| (1) Σύνολο προσωπικού: | άτομα | 91 | 93 |
| (2) Σύνολο προσωπικού κατά κατηγορίες: | άτομα | 91 | 93 |
| -Μόνιμο προσωπικό | « | 14 | 13 |
| -Αορίστου χρόνου | « | 36 | 34 |

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

| | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| -Ορισμένου χρόνου | « | 41 | 46 |
| -Λουτές περιπτώσεις | « | 0 | 0 |
| Σύνολο | άτομα | 91 | 93 |
| (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: | | | |
| | | 2018 | 2017 |
| 60.01 Αμοιβές τακτικού προσωπικού | | 290.577,64 | 253.862,23 |
| 60.02 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | | 352.058,30 | 339.130,81 |
| 60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | 3.928,00 | 0,00 |
| 60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | | 269.920,45 | 212.440,44 |
| 60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων & Κοινοτήτων | | 194.432,03 | 185.089,76 |
| 60.06 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού | | 4.197,57 | 4.321,84 |
| 60.07 Δαπάνε πρόσληψης εκπαίδευσης & επιμόρφωσης | | 400,00 | 4.340,00 |
| Σύνολο | | 1.115.513,99 | 999.185,08 |

(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.

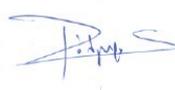
| | |
|--|------------------|
| (3) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα | 16,05 |
| Ανάλυση: | |
| Φορολογικά πρόστιμα | 16,05 |
| (3) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | -1.216,00 |
| Ανάλυση: | |
| Τακτικά Έσοδα από Λουτά Έσοδα | -1.216,00 |

**13 : ΆΛΛΕΣ 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 καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ., όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Δεν υπάρχουν.

Λάρισα, 29/6/2020

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Η ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| | |  |
| ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΑΛΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Ο.Μ.Υ. Διοικητικές Οικονομολογικές Μηχανογραφικές Υπηρεσίες Δ.Ε. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΛΓΥΡΑΣ |
| ΑΔΤ/ ΑΚ965717 | ΑΔΤ / ΑΙ846511 | ΑΔΤ / ΑΖ - 774288 |

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80)
31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

| ΧΡΕΩΣΗ | Ποσά Κατάστασης Χρήσης 2018 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2017 | | ΠΙΣΤΩΣΗ | Ποσά Κατάστασης Χρήσης 2018 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2017 | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------|
| | 000 | 00 | 000 | 00 | | 000 | 00 | 000 | 00 |
| 1. Αποβέματα ενάρξεως χρήσεως | | | | | | | | | |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Υποπροϊόντα και υπολείμματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 357,16 | 682,45 | 0,00 | 0,00 |
| Παραγωγή σε εξέλιξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 | 378.361,53 | 377.249,68 | 0,00 | 0,00 |
| Υλικά κατασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| και επισκευής τεχν έργων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Αναλώσιμα Υλικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Αναλλασκτικά παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ειδή συσκευασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2. Δωρεά Χρήσεως | | | | | | | | | |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Υλικά κατασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.01 | 21.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| και επισκευής τεχνικών έργων | 25.052,44 | 22.218,66 | 22.218,66 | 0,00 | 75 | 10.427,64 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναλώσιμα υλικά | 54,98 | 134,99 | 134,99 | 0,00 | 76 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναλλασκτικά παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ειδή συσκευασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Μείον: Αποβέματα τέλους χρήσης | | | | | | | | | |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Υποπροϊόντα και υπολείμματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Παραγωγή σε εξέλιξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Αναλώσιμα υλικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Αναλλασκτικά παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ειδή συσκευασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Οργανικά έξοδα | | | | | | | | | |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.115.513,99 | 999.183,08 | 999.183,08 | 0,00 | | | | | |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 86.601,22 | 89.517,61 | 89.517,61 | 0,00 | | | | | |
| Ποροφές τρίτων | 21.588,81 | 20.069,75 | 20.069,75 | 0,00 | | | | | |
| - Φορο-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων) | 488,52 | 397,42 | 397,42 | 0,00 | | | | | |
| Διαφορα έξοδα | 188.738,30 | 87.350,91 | 87.350,91 | 0,00 | | | | | |
| Τόκοι και συναφή έξοδα | 640,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Αποβέματα παγίων στοιχείων | 13.821,84 | 13.557,05 | 13.557,05 | 0,00 | | | | | |
| ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Χρηρήσεις - Επληρηρήσεις-Επίδοτησεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Προβλεπόμενα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Συνολικό κόστος | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.427.393,45 | 0,00 | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| Επιπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Λοιπά τεχνικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Συνολικός κόστος καθόν | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.427.393,45 | 0,00 | | | | | |
| 80.00 Πλεόνσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |
| 81.00 Βασικά & Ανύρτητα Έξοδα | 16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 81.01 Βασικά & Ανύρτητα Έξοδα | 0,00 € | -16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 € | 0,00 € | 2.528,84 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.01 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | -1.216,00 € | 0,00 € | -34,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.07 Έξοδα από επεμβασίες | 0,00 € | -1.216,00 € | -437,00 € | -2.999,84 € | | | | | |
| 83.98 Προβλεπόμενα | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Έλλειμμα χρήσεως | -193.886,87 € | -1.232,05 € | -2.999,84 € | 1.650,82 € | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |
| 80.00 Πλεόνσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |
| 81.00 Βασικά & Ανύρτητα Έξοδα | 16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 81.01 Βασικά & Ανύρτητα Έξοδα | 0,00 € | -16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 € | 0,00 € | 2.528,84 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.01 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | -1.216,00 € | 0,00 € | -34,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.07 Έξοδα από επεμβασίες | 0,00 € | -1.216,00 € | -437,00 € | -2.999,84 € | | | | | |
| 83.98 Προβλεπόμενα | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Έλλειμμα χρήσεως | -193.886,87 € | -1.232,05 € | -2.999,84 € | 1.650,82 € | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |
| 80.00 Πλεόνσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |
| 81.00 Βασικά & Ανύρτητα Έξοδα | 16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 81.01 Βασικά & Ανύρτητα Έξοδα | 0,00 € | -16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 € | 0,00 € | 2.528,84 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.01 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | -1.216,00 € | 0,00 € | -34,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 82.07 Έξοδα από επεμβασίες | 0,00 € | -1.216,00 € | -437,00 € | -2.999,84 € | | | | | |
| 83.98 Προβλεπόμενα | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Έλλειμμα χρήσεως | -193.886,87 € | -1.232,05 € | -2.999,84 € | 1.650,82 € | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |
| 80.00 Πλεόνσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 1.452.500,87 | 1.427.393,45 | 1.232.431,47 | 0,00 | | | | | |

ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΕΙ4-ΙΓ9

Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα οικονομικά στοιχεία του Απολογισμού και του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018

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. 67/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΛ (ΑΔΑ: Ω6ΠΓΟΕΙ4-Ψ7Χ) Έγκρισης Προϋπολογισμού του ΔΩΛ οικονομικού έτους 2018 όπως αυτή κυρώθηκε με την 842/2017 (ΑΔΑ: Ω233ΩΛΞ-Μ3Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε με την 17527/220174π.ε./06/02/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΓΝΟΡ10-Χ22) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Ω.Λ. και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΥΠΕΡ : Σάπκας Παναγιώτης – Πρόεδρος, Πούρικας Χρήστος, Τσιλιμίκας Χρήστος Ραΐλης Γεώργιος, Ντουρουντάκη Ελένη, Τάκαλου Δημήτρα, Σιοπούδη Ιωάννα.
 ΚΑΤΑ : Φωτιάδης Απόστολος
 ΛΕΥΚΟ: Ευνοπούλου Ελένη, Δρυστεύλας Αθανάσιος.

Η έγκριση των Οικονομικών στοιχείων του Απολογισμού 2018 και του Ισολογισμού 2018 του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Η απόφαση έλαβε αριθμό 15.

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

ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σελίδα 36 από 36