



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

Λάρισα 07-11-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550**

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα με θέμα «Απολογισμός οικ. έτους 2018».

Στη Λάρισα σήμερα 07-11-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47906/01-11-2019 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Η με αριθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα με θέμα «Απολογισμός οικ. έτους 2018» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 6 του Ν. 4623/2019.
3. Τα άρθρα 240 και 234 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τη με αρ. πρωτ. 2231/31-10-2019 εισήγηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της με αριθμ. 46/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Απολογισμός οικ. έτους 2018». Συνημμένα σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο.

5. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Παπαπαρίση Απόστολου και Τζατζάκη Φώτιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2018, της Δ.Π.Λ.-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αριθμ.46/2019 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
Αρ.Πρ.: 1586 / 1359
Ημ.Πρ.: 25/07/2019

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.26 13:30:36
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ –
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ/724 14.12.83

Λάρισα, 25-7-2019
Αρ. Πρωτ.1586

Ταχ. Δ/ση : Γ. Παπανδρέου 2
Τ.Κ. – Πόλη: 41334 – Λάρισα
Ιστοσελίδα : www.katsigrasmuseum.gr
Email : dfparisas@yahoo.gr
Τηλέφωνο : 2410623615
Fax : 2410621204

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46
ΑΠΟ ΤΟ 11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Περίληψη: «Απολογισμός οικ. έτους 2018»

Στη Λάρισα στις 19/07/2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση της Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Παρόντες: 1) Άννη Ψάρρα-Περίφανου, 2) Βικτωρία Λύτρα, 3) Χρήστος Τσόκανος, 4) Βάιος Ζησόπουλος, 5) Βασιλική Μπαμπουκλή, 6) Μάρθα Αρταυρίδου.

Απόντες: 1) Απόστολος Καλογιάννης, 2) Βασιλική Μητράκου, 3) Κατερίνα Γκρίμπα, 4) Αθανάσιος Χατζηαβραάμ, 5) Ελένη Διβάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται έξι (6) μέλη- σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι έξι, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναπτύσσοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι **«Απολογισμός οικ. έτους 2018»** και είπε:

Κύριοι Σύμβουλοι, σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον απολογισμό της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018. Ακολουθεί η έκθεση της Αντιπροέδρου προς το Δ.Σ., για τον απολογισμό της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΔΑ: ΨΒΗ0ΟΕ78-ΟΕΒ

Από την επεξεργασία του οικονομικού απολογισμού προέκυψε ότι το σύνολο των εσόδων που εισπράχθηκαν το 2018, έφτασε το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (584.127,11) έναντι των 814.498,92 €, που είχαν εισπραχθεί το 2017, 772.662,39 € το 2016 και 667.419,07, που είχαν εισπραχθεί το 2015.

Από τα τακτικά έσοδα δεν εισπράχθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας, ύψους 330.000,00 €, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο ισολογισμός του οικονομικού έτους 2017. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των δαπανών μιας και από το προηγούμενο έτος είχε μεταφερθεί χρηματικό υπόλοιπο ύψους (431.028,19) ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης έτους 2018 εισπράχθηκε στις 18/2/2019 με το υπ αριθμ. Α/13 γραμμάτιο είσπραξης της ΔΠΛ – ΜΓΙΚ, ως σημειωθεί ότι παρά την μη είσπραξη της επιχορήγησης στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 υπήρχε στο ταμείο χρηματικό υπόλοιπο ύψους 133.014,34 € .

Τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών προέρχονται στο σύνολό τους από τα έσοδα του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (εγγραφές & δίδακτρα μαθητών) και ανήλθαν για το 2018 στο ποσό των 62.979,43 και ήταν αυξημένα σε σχέση με το 2017 62.055,29 κατά 924,14ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό το 2011 σημείο αναφοράς λόγω κρίσης ήταν 81.996,04 ποσό που δεν έγινε εφικτό να επιτευχθεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών των μαθητών/ιών, αλλά και της μείωσης του ποσού που καταβάλλουν οι μαθητές/ιες πλέον για δίδακτρα.

Βέβαια παρατηρήθηκε μετά την μεγάλη απώλεια εσόδων (μαθητών /ιών) τα έτη 2012, 2013, 2014 μια αύξηση για το έτος 2016 και 2017 (μαθητών/ιών) που εγγράφονται στο εργαστήρι.

Τέλος τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ., για το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 27.664,31€ αυξημένα σε σχέση με το 2017 21.123,30 κατά (6.541,01), αντίστοιχα το 2015 και το 2013 είχαν εισπραχθεί 19.210,31 και 11.785,79.

ΑΔΑ: ΨΒΗ0ΟΕ78-ΟΕΒ

Τα έσοδα υπέρ τρίτων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δημόσιο κλπ.) ανήλθαν στο ποσό των 62.396,25 και οι τόκοι στο ποσό των 85,93€.

Από την επεξεργασία του απολογισμού προέκυψε, ότι το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018, έφτασε στο ποσό των 451.112,77€ αντίστοιχα δαπανήθηκαν ποσά ύψους 383.470,73 € 432.205,44 € για το 2016.

Από το σύνολο των εξόδων ποσό 99.605,84 € είναι οι αποδοχές του προσωπικού τακτικού και αορίστου (4 άτομα), αντίστοιχα το 2017 δαπανήθηκαν 93.636,08 € και το 2016, 111.955,82 € (τέσσερα άτομα).

Για τις λειτουργικές ανάγκες της Πινακοθήκης και την συντήρηση δαπανήθηκε το ποσό των 68.217,37 € ενώ το 2017 είχε δαπανηθεί το ποσό των 50.42923 €, διετεθή επίσης το ποσό των 19.994,55 € για τον εξοπλισμό της Πινακοθήκης, το αντίστοιχο ποσό για το 2017 ήταν 11.980,29 €, το ποσό των 18.848,00 διετεθή για ανακατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο (παγκάκια, μάρμαρα κλπ) επίσης διετεθή το 2018 το ποσό των 62.126,36 € για τις εκθέσεις και την οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το αντίστοιχο ποσό το 2017 ήταν 29.924,39.

Τέλος το ποσό των 32.517,26 € δαπανήθηκε για τη θέρμανση του κτιρίου, το 2017 είχε δαπανηθεί ποσό 30.038,28€ .

Επίσης δαπανήθηκε ποσό 4.188,95 € για την αγορά έργων τέχνης κι ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης, τα αντίστοιχα ποσά για το 2017 και το 2016 ήταν της τάξης των 5.503,65 €, 5.715,59 €

Για τη λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, δαπανήθηκε το ποσό των 4.050,41 €. Για την δαπάνη των δασκάλων του Εργαστηρίου δαπανήθηκε το ποσό των 33.920,06 €. Αντίστοιχα το 2017 είχε δαπανηθεί ποσό 48.686,45 €.

ΑΔΑ: ΨΒΗ0ΟΕ78-ΟΕΒ

Τέλος τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο (Εφορία) απορρόφησαν ποσό 98.795,27 €. Ενώ για τις οφειλές παρελθόντων χρόνων δαπανήθηκε το ποσό των 36.658,98 €. το 2017 είχε δαπανηθεί το ποσό των 29.737,67 €.

Το Χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018 ανήλθε στο ποσό των 133.014,34 €, έναντι των 431.028,19 € του 2017 και το ποσό των 340.456,97 € το 2016

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΣΑ

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-ΡΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕ ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕ ΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
011	Μισθώματα								
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΑΚΚ).								
0111.01	Μισθώματα αναψυκτηρίου της Πίνακοθήκης	4.000,00	2.060,00	6.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0111	4.000,00	2.060,00	6.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 011	4.000,00	2.060,00	6.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων								
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.								
0129.01	Εσοδα απο ενοίκιας αμφιθεάτρου κτλ χώρων της πίνακοθήκης	7.000,00	2.994,40	9.994,40	13.057,20	0,00	13.057,20	13.057,20	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0129	7.000,00	2.994,40	9.994,40	13.057,20	0,00	13.057,20	13.057,20	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 012	7.000,00	2.994,40	9.994,40	13.057,20	0,00	13.057,20	13.057,20	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 01	11.000,00	5.054,40	16.054,40	17.117,20	0,00	17.117,20	17.117,20	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
021	Τόκοι κεφαλαίων								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες								
0211.01	Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες.	100,00	17,33	117,33	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0211	100,00	17,33	117,33	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 021	100,00	17,33	117,33	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 02	100,00	17,33	117,33	85,93	0,00	85,93	85,93	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.								

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

Σελίδα 1 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕ ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕ ΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0434.01	Εσοδα από έγγραφες μεθόδων ελευθέρου εργαστηρίου της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ.	3.000,00	1.453,00	4.453,00	4.569,00	0,00	4.569,00	4.569,00	0,00
0434.02	Εσοδα από ηλεκτρονικά μεθόδων ελευθέρου εργαστηρίου της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ.	59.000,00	62,29	59.622,29	59.010,43	0,00	59.010,43	59.010,43	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0434	61.000,00	2.075,29	63.075,29	62.979,43	0,00	62.979,43	62.979,43	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 043	61.000,00	2.075,29	63.075,29	62.979,43	0,00	62.979,43	62.979,43	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 04	61.000,00	2.075,29	63.075,29	62.979,43	0,00	62.979,43	62.979,43	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
071	Λοιπά τακτικά έσοδα								
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.								
0718.01	Επιχορήγηση δήμου Λάρισσας	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0718	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. : 071	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. : 07	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	402.100,00	7.147,02	409.247,02	410.182,56	0,00	410.182,56	80.182,56	330.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
121	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις								
1219.02	Επιχορήγηση στο την ΔΕΥΑΛ για την εκδόση λευκώματες με φωτογραφίες της συλλογής Γαλερίδα.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1219	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 121	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 12	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΣ								
141	Δωρεές								
1411	Προϊόν δωρεών.								
1411.01	Δικαστικές δωρεές	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1411	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 141	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα								
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"								
1699.01	Έσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Α.	3.000,00	3.822,49	6.822,49	7.986,31	0,00	7.986,31	7.986,31	0,00
1699.02	Κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου	0,00	191,42	191,42	60,89	0,00	60,89	60,89	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1699	3.000,00	4.013,91	7.013,91	8.047,11	0,00	8.047,11	8.047,11	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 169	3.000,00	4.013,91	7.013,91	8.047,11	0,00	8.047,11	8.047,11	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 16	3.000,00	4.013,91	7.013,91	8.047,11	0,00	8.047,11	8.047,11	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	3.100,00	6.513,91	9.613,91	10.547,11	0,00	10.547,11	10.547,11	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις								
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.								
4121.01	Φόροι προσωπικού Δ.Π.Α.	5.100,00	1.000,00	6.100,00	4.918,49	0,00	4.918,49	4.918,49	0,00
4121.02	Εκτακτη εισφορά (Φόρος Αλληλεγγύης)	200,00	0,00	200,00	195,49	0,00	195,49	195,49	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4121	5.300,00	1.000,00	6.300,00	5.113,95	0,00	5.113,95	5.113,95	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων								
4122.01	Φόροι & Χαρτόσημο αρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	0,00	100,00	60,47	0,00	60,47	60,47	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4122	100,00	0,00	100,00	60,47	0,00	60,47	60,47	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ								
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.522,64	0,00	10.522,64	10.522,64	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4123	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.522,64	0,00	10.522,64	10.522,64	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου								
4124.01	Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημον καθηγήτων «Ε.Ε.» κ.α.	16.000,00	0,00	16.000,00	9.197,15	0,00	9.197,15	9.197,15	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4124	16.000,00	0,00	16.000,00	9.197,15	0,00	9.197,15	9.197,15	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 412	26.400,00	11.000,00	37.400,00	24.894,21	0,00	24.894,21	24.894,21	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές								

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΦΗΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 3 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.								
4131.01	ΙΚΑ εργοδότη	3.000,00	3.100,00	6.100,00	2.862,96	0,00	2.862,96	2.862,96	0,00
4131.02	ΙΚΑ ασφαλισμένων	2.000,00	2.100,00	4.100,00	1.730,06	0,00	1.730,06	1.730,06	0,00
4131.03	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	1.200,00	650,00	1.850,00	773,99	0,00	773,99	773,99	0,00
4131.04	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	500,00	450,00	950,00	433,81	0,00	433,81	433,81	0,00
4131.06	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	250,00	135,00	385,00	170,09	0,00	170,09	170,09	0,00
4131.07	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ	250,00	135,00	385,00	170,09	0,00	170,09	170,09	0,00
4131.08	ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου	13.500,00	6.000,00	19.500,00	13.917,47	0,00	13.917,47	13.917,47	0,00
4131.09	ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.500,00	1.500,00	9.000,00	8.847,59	0,00	8.847,59	8.847,59	0,00
4131.11	ΕΦΚΑ ΣΦΑΛΩΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	7.000,00	4.000,00	11.000,00	6.046,43	0,00	6.046,43	6.046,43	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4131	35.200,00	18.070,00	53.270,00	34.952,49	0,00	34.952,49	34.952,49	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 413	35.200,00	18.070,00	53.270,00	34.952,49	0,00	34.952,49	34.952,49	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.								
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.								
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	1.700,00	130,00	1.830,00	1.629,16	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4141	1.700,00	130,00	1.830,00	1.629,16	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.								
4142.01	Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	200,00	800,00	553,11	0,00	553,11	553,11	0,00
4142.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	500,00	270,00	770,00	340,28	0,00	340,28	340,28	0,00
4142.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4142	1.100,00	570,00	1.670,00	893,39	0,00	893,39	893,39	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 414	2.800,00	700,00	3.500,00	2.522,55	0,00	2.522,55	2.522,55	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 41	64.400,00	29.770,00	94.170,00	62.369,25	0,00	62.369,25	62.369,25	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4	64.400,00	29.770,00	94.170,00	62.369,25	0,00	62.369,25	62.369,25	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΦΗΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 4 από 5

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ. Ρ.ΦΟ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΓΓ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΘΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕ ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ. ΧΘΕ ΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών								
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	100.000,00	331.028,19	431.028,19	431.028,19	0,00	431.028,19	431.028,19	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5111	100.000,00	331.028,19	431.028,19	431.028,19	0,00	431.028,19	431.028,19	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 511	100.000,00	331.028,19	431.028,19	431.028,19	0,00	431.028,19	431.028,19	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 51	100.000,00	331.028,19	431.028,19	431.028,19	0,00	431.028,19	431.028,19	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5	100.000,00	331.028,19	431.028,19	431.028,19	0,00	431.028,19	431.028,19	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	599.900,00	374.459,12	944.059,12	914.127,11	0,00	914.127,11	564.127,11	330.000,00

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΑΡΦΕΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Γ. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΔΑΡΦΕΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΔΑΡΦΕΑΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/12/201

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ. ΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΗΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστών									
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστών (λόγια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)									
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών									
00-6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	834,50
	Σύνολο ΚΑ: 00-6515	1.000,00	0,00	1.000,00	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	834,50
	Σύνολο ΚΑ: 00-651	1.000,00	0,00	1.000,00	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	834,50
	Σύνολο ΚΑ: 00-65	1.000,00	0,00	1.000,00	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	834,50
00-68	Λοιπά εξόδα									
00-682	Εκτακτα εξόδα									
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσεχόμενες χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-682	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-68	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-6	4.000,00	0,00	4.000,00	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	3.834,50
	Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.									
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)									
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών έσοτων (Π.Ο.Ε.)									
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχής τρίτων	23.000,00	2.000,00	25.000,00	24.782,72	0,00	24.782,72	24.782,72	0,00	217,28
00-8114	Φόροι - Τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,80	0,00	2.490,80	2.490,80	0,00	9,20

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ. ΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΗΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,46	0,00	9.385,46	9.385,46	0,00	614,54
	Σύνολο ΚΑ: 00-811	35.500,00	2.000,00	37.500,00	36.658,98	0,00	36.658,98	36.658,98	0,00	841,02
	Σύνολο ΚΑ: 00-81	35.500,00	2.000,00	37.500,00	36.658,98	0,00	36.658,98	36.658,98	0,00	841,02
00-82	Λοιπές αποδόσεις									
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων									
00-8221	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων									
00-8221.01	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	5.100,00	1.000,00	6.100,00	5.113,95	0,00	5.113,95	5.113,95	0,00	986,05
00-8221.02	Απόδοση Εκμετάλλησης Εισφορών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-8221	5.300,00	1.000,00	6.300,00	5.113,95	0,00	5.113,95	5.113,95	0,00	1.186,05
00-8222	Απόδοση φόρων και χρηστήριμο Δημόσιων Αντιδημοτικών Συμβολαίων και λοιπών επιβαρύνσεων οργάνων									
00-8222.01	Απόδοση φόρων και χρηστήριμο Δημόσιων Αντιδημοτικών Συμβολαίων και λοιπών επιβαρύνσεων οργάνων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-8222	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.									
00-8223.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.030,91	0,00	11.030,91	11.030,91	0,00	3.969,09
	Σύνολο ΚΑ: 00-8223	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.030,91	0,00	11.030,91	11.030,91	0,00	3.969,09
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου									
00-8224.01	Φόρος εισοδήματος 20 % - Χαρτόσημο και ΣΓΓΑ χρηστήριμο κομητηρίων «Ε.Ε.» κ.α.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.516,38	0,00	8.516,38	8.516,38	0,00	7.483,62
00-8224.02	Ετήσιος εισφοράς υπέρ τήλεως 0,50 %	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 00-8224	16.000,00	6.000,00	22.000,00	8.516,38	0,00	8.516,38	8.516,38	0,00	13.483,62
	Σύνολο ΚΑ: 00-822	26.400,00	17.000,00	43.400,00	24.661,24	0,00	24.661,24	24.661,24	0,00	18.738,76
00-823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών									
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία									
00-8231.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων	26.000,00	12.700,00	38.700,00	27.358,08	0,00	27.358,08	27.358,08	0,00	11.341,92
00-8231.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΕΚΥ ασφαλισμένων	500,00	450,00	950,00	433,81	0,00	433,81	433,81	0,00	516,19
00-8231.04	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΕΚΥ ΠΑΤΑ	250,00	135,00	385,00	223,94	0,00	223,94	223,94	0,00	161,06
00-8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΕΚΥ Εργολάβων	1.200,00	650,00	1.850,00	773,99	0,00	773,99	773,99	0,00	1.076,01
00-8231.06	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΕΚΥ ΤΥΔΕΚΥ	250,00	135,00	385,00	116,24	0,00	116,24	116,24	0,00	268,76
00-8231.09	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦ ΑΛΛΗΛΩΝΟΝ ΣΥΜΒΑΛΕΣΤΩΝ	7.000,00	4.000,00	11.000,00	6.046,43	0,00	6.046,43	6.046,43	0,00	4.953,57

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 2 από 13

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	Σύνολα ΚΑ: 00-8231	35.200,00	18.070,00	53.270,00	34.952,49	0,00	34.952,49	34.952,49	0,00	18.317,51
	Σύνολα ΚΑ: 00-823	35.200,00	18.070,00	53.270,00	34.952,49	0,00	34.952,49	34.952,49	0,00	18.317,51
00-824	Δουλειές επισκευών υπέρ τρίτων									
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ									
00-8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	1.700,00	130,00	1.830,00	1.629,16	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00	200,84
	Σύνολα ΚΑ: 00-8241	1.700,00	130,00	1.830,00	1.629,16	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00	200,84
00-8242	Δουλειές κρατήσεων υπέρ τρίτων									
00-8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	200,00	800,00	553,11	0,00	553,11	553,11	0,00	246,89
00-8242.02	Εξουσιοδότηση αλληλεγγύης	500,00	270,00	770,00	340,28	0,00	340,28	340,28	0,00	429,72
00-8242.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-8242	1.100,00	570,00	1.670,00	893,39	0,00	893,39	893,39	0,00	776,61
	Σύνολα ΚΑ: 00-824	2.800,00	700,00	3.500,00	2.522,55	0,00	2.522,55	2.522,55	0,00	977,45
	Σύνολα ΚΑ: 00-82	64.400,00	35.770,00	100.170,00	62.136,28	0,00	62.136,28	62.136,28	0,00	38.033,72
	Σύνολα ΚΑ: 00-8	99.900,00	37.770,00	137.670,00	98.795,26	0,00	98.795,26	98.795,26	0,00	38.874,74
Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε.)										
Τέλος υπηρεσιών (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)										
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ									
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού									
15-601	Αποδοχές μισθωμένων υπαλλήλων									
15-601.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορταστών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.500,00	1.500,00	20.000,00	17.031,00	0,00	17.031,00	17.031,00	0,00	2.969,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-601	18.500,00	1.500,00	20.000,00	17.031,00	0,00	17.031,00	17.031,00	0,00	2.969,00
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου									
15-602.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορταστών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.000,00	8.500,00	61.500,00	55.374,74	0,00	55.374,74	55.374,74	0,00	6.125,26
	Σύνολα ΚΑ: 15-602	53.000,00	8.500,00	61.500,00	55.374,74	0,00	55.374,74	55.374,74	0,00	6.125,26
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής παρότρυνσης									
15-605.1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου									

Σελίδα 3 από 13

 **SYNERGAS A.E.**
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΦΟΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΤΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-605.1.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη	3.100,00	3.000,00	6.100,00	2.862,96	0,00	2.862,96	2.862,96	0,00	3.237,04
15-605.1.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΕΥ εργοδότη	1.000,00	0,00	1.000,00	710,60	0,00	710,60	710,60	0,00	289,40
	Σύνολα ΚΑ: 15-605.1	4.100,00	3.000,00	7.100,00	3.573,56	0,00	3.573,56	3.573,56	0,00	3.526,44
15-605.2	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου									
15-605.2.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α.	13.200,00	6.300,00	19.500,00	13.980,86	0,00	13.980,86	13.980,86	0,00	5.519,14
	Σύνολα ΚΑ: 15-605.2	13.200,00	6.300,00	19.500,00	13.980,86	0,00	13.980,86	13.980,86	0,00	5.519,14
15-605.4	Εργοδοτικές εισφορές όσον αφορά προσωπικό	11.000,00	8.000,00	19.000,00	10.926,43	1.280,75	9.645,68	9.645,68	0,00	9.354,32
	Σύνολα ΚΑ: 15-605	28.300,00	17.300,00	45.600,00	28.490,85	1.280,75	27.200,10	27.200,10	0,00	18.399,90
15-607	Δαπάνες πρόληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού									
15-607.3	Δαπάνες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΠΛ-ΔΠΤΚ και συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-607	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-60	99.800,00	28.300,00	128.100,00	100.886,59	1.280,75	99.605,84	99.605,84	0,00	28.494,10
15-61	Αμοιβές κερμάτων και τρίτων									
15-61.1	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών επιτηδεύματων									
15-61.12	Αμοιβές τεχνικών									
15-61.12.01	Αναδόσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κτιρίου	15.000,00	5.000,00	20.000,00	8.370,57	799,16	7.571,41	7.571,41	0,00	12.428,59
15-61.12.02	Αναδόσεις εργασιών οργάνωσης εκδόσεων δημογραφικού και επιμελήσεις εντύπων	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-61.12.04	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων	4.200,00	0,00	4.200,00	1.361,50	744,00	617,50	617,50	0,00	3.582,50
15-61.12.06	Ανάθεση εργασιών λειτουργίας ηλεκτρικού και οπτικού εξοπλισμού της Δ.Π.Α. - Μ.Π.Ι.Κ.	3.500,00	7.500,00	11.000,00	6.740,40	0,00	6.740,40	6.740,40	0,00	4.259,60
	Σύνολα ΚΑ: 15-61.12	25.700,00	9.500,00	35.200,00	16.472,47	1.543,16	14.929,31	14.929,31	0,00	20.270,69
15-61.14	Αμοιβές καλλιτεχνών									
15-61.14.01	Αμοιβές δασκάλων ελεύθερων Εργαστηρίων	80.000,00	0,00	80.000,00	39.910,48	5.990,42	33.920,06	33.920,06	0,00	46.079,94
	Σύνολα ΚΑ: 15-61.14	80.000,00	0,00	80.000,00	39.910,48	5.990,42	33.920,06	33.920,06	0,00	46.079,94
15-61.17	Δουλειές αμοιβών λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία									
15-61.17.05	Υπηρεσίες για τη συμμετοχή με τον οικονομικό ΟΠΕΡ 679/20116 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-61.17	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Σελίδα 4 από 13

 **SYNERGAS A.E.**
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΦΟΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΒΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΒΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	Σύνολα ΚΑ: 15-611	105.700,00	13.600,00	119.300,00	56.382,95	7.533,58	48.849,37	48.849,37	0,00	70.450,63
15-612	Δαπάνες παρεπών									
15-6121	Ανταπόδοση αμοιβών – εξόδα παραστάσης (άρθρο 92 ν 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Ε.Δ.Κ.)	2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.200,00	600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.200,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-612	2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.200,00	600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.200,00
15-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου									
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου									
15-6142.01	Αμοιβή εργασιών λογιστή	7.000,00	500,00	7.500,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	5.020,00
15-6142.02	Αμοιβή εισαγωγής φιλοξενίας, για την φιλοξενία των ελεγκτικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Π.Κ.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.336,62	1.661,60	15.674,42	15.674,42	0,00	14.325,58
15-6142.03	Λογιστική υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Π.Κ.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-6142	27.000,00	12.500,00	39.500,00	21.816,62	1.661,60	20.154,42	20.154,42	0,00	19.345,58
	Σύνολα ΚΑ: 15-614	27.000,00	12.500,00	39.500,00	21.816,62	1.661,60	20.154,42	20.154,42	0,00	19.345,58
	Σύνολα ΚΑ: 15-61	135.100,00	28.500,00	163.600,00	82.398,97	9.795,18	72.603,79	72.603,79	0,00	90.996,21
15-62	Παροχές τρίτων									
15-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ									
15-6221	Τηλεφωνικά τέλη									
15-6221.01	Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Α. & "Ε.Ε."	500,00	200,00	700,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	267,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-6221	500,00	200,00	700,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	267,00
15-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού									
15-6222.01	Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Α. & "Ε.Ε."	5.500,00	1.000,00	6.500,00	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00	2.051,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-6222	5.500,00	1.000,00	6.500,00	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00	2.051,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-622	6.000,00	1.200,00	7.200,00	4.882,00	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	2.318,00
15-625	Ασφάλιστρα									
15-6255	Λοιπά ασφάλιστρα									
15-6255.01	Ασφάλιστρα άρρων εύχνης κ.α.	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	197,10	0,00	197,10	197,10	0,00	802,90
	Σύνολα ΚΑ: 15-6255	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	197,10	0,00	197,10	197,10	0,00	802,90
	Σύνολα ΚΑ: 15-625	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	197,10	0,00	197,10	197,10	0,00	802,90
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους									
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κυρίων ακινήτων του Δήμου									

ΕΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΛΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 5 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΒΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΒΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-6261.01	Συντήρηση και επισκευή κυρίων Δ.Π.Α. & "Ε.Ε."	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,57	297,60	1.468,97	1.468,97	0,00	3.531,03
	Σύνολα ΚΑ: 15-6261	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,57	297,60	1.468,97	1.468,97	0,00	3.531,03
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	150,00	100,00	250,00	95,48	0,00	95,48	95,48	0,00	154,52
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων									
15-6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Α. & "Ε.Ε."	2.000,00	0,00	2.000,00	826,99	0,00	826,99	826,99	0,00	1.173,01
15-6264.02	Συντήρηση εκδοκινοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.064,40	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00	1.435,60
15-6264.03	Πιστοποίηση αναλυτήτων	800,00	0,00	800,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	242,00
15-6264.04	Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων split & PCU	3.500,00	-500,00	3.000,00	1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	1.053,00
15-6264.06	Συντήρηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης	1.000,00	0,00	1.000,00	44,64	0,00	44,64	44,64	0,00	955,36
15-6264.07	Συντήρηση συστήματος παρατήρησης Δ.Π.Α.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6264.08	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών Δ.Π.Α. Μ.Γ.Π.Κ.	0,00	2.000,00	2.000,00	376,20	56,00	320,20	320,20	0,00	1.679,80
	Σύνολα ΚΑ: 15-6264	11.800,00	1.500,00	13.300,00	4.757,23	100,64	4.656,59	4.656,59	0,00	8.643,41
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού									
15-6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Α.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	347,20	0,00	347,20	347,20	0,00	652,80
15-6265.02	Συντήρηση άρρων εύχνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-6265	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	347,20	0,00	347,20	347,20	0,00	1.652,80
15-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού									
15-6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού πωλητήριου κ.α. Δ.Π.Α.	1.000,00	0,00	1.000,00	308,00	62,00	246,00	246,00	0,00	754,00
15-6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,20	234,20	4.700,00	4.700,00	0,00	300,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-6266	6.000,00	0,00	6.000,00	5.262,20	316,20	4.946,00	4.946,00	0,00	1.054,00
15-6267	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΡΘΟΥ									
15-6267.01	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων επιρρίσι Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Π.Κ.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-6267	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 15-626	28.950,00	-1.400,00	27.550,00	12.238,68	714,44	11.514,24	11.514,24	0,00	16.035,76
15-627	Υδροπνευμ. Φωτισμός, Καθαριστήρια (Ασπίδες παροχής τρίτων)									
15-6271	Υδροπνευμ. Φωτισμός, Καθαριστήρια (Ασπίδες παροχής τρίτων)									
15-6271.01	Δαπάνη για ύδρευση των κτιρίων της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Π.Κ.	1.300,00	0,00	1.300,00	789,50	0,00	789,50	789,50	0,00	510,50
	Σύνολα ΚΑ: 15-6271	1.300,00	0,00	1.300,00	789,50	0,00	789,50	789,50	0,00	510,50

ΕΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΛΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 6 από 13

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-6274	Δαπάνες καθαρισμού τρισεύων									
15-6274.00	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων Δ.Π.Α. - «Ε.Ε.»	0,00	4.000,00	4.000,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 15-6274	0,00	4.000,00	4.000,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6277	Δαπάνες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, οαστηριό, καθαριότητα									
15-6277.02	Δαπάνες απολύμανσης - απονέμωσης κτιρίων Δ.Π.Α. - «Ε.Ε.»	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Σύνολο ΚΑ: 15-6277	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Σύνολο ΚΑ: 15-627	1.300,00	4.600,00	5.900,00	4.759,50	3.970,00	789,50	789,50	0,00	5.110,50
	Σύνολο ΚΑ: 15-62	39.750,00	1.900,00	41.650,00	22.067,28	4.684,44	17.382,84	17.382,84	0,00	24.267,16
15-64	Δοσικά γενικά έξοδα									
15-641	Έξοδα μεταφορών									
15-6412	Έξοδα μεταφορών αγαθών φορτοεκφορτωτικά									
15-6412.01	Έξοδα μεταφορών αγαθών Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6412.02	Έξοδα μεταφορών έργων τάξης	4.000,00	7.500,00	11.500,00	4.853,00	328,60	4.524,40	4.524,40	0,00	6.975,60
15-6412.03	Έξοδα μεταφορών έργων τάξης της άσκησης "Η μνήμη της Θεσσαλονίκης"	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6412.04	Έξοδα μεταφορών έργων τάξης της άσκησης "Τεχνολογία"	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6412.05	Έξοδα μεταφορών έργων τάξης άσκησης "Κοινωνικές Κατασκευές"	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 15-6412	4.500,00	14.500,00	19.000,00	4.853,00	328,60	4.524,40	4.524,40	0,00	14.475,60
	Σύνολο ΚΑ: 15-641	4.500,00	14.500,00	19.000,00	4.853,00	328,60	4.524,40	4.524,40	0,00	14.475,60
15-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων									
15-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινήσεων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00	923,80
15-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινήσεων υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	66,20	0,00	66,20	66,20	0,00	1.433,80
	Σύνολο ΚΑ: 15-642	3.000,00	0,00	3.000,00	142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	2.857,60
15-643	Δημοσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)									
15-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»									
15-6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	2.000,00	2.000,00	4.000,00	719,39	49,60	669,79	669,79	0,00	3.330,21

ΕΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 7 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-6431.02	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής επικοινωνίας επιλογής Κεκτητή (Μπανάκι, αποκολλητά σε στάσεις και Λαογραφία, κατασκευές διαφήμισης, ανοικτές συζητήσεις για διαφήμιση, κ.α.)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 15-6431	2.000,00	12.000,00	14.000,00	719,39	49,60	669,79	669,79	0,00	13.330,21
	Σύνολο ΚΑ: 15-643	2.000,00	12.000,00	14.000,00	719,39	49,60	669,79	669,79	0,00	13.330,21
15-644	Συνδρομίες και εισιτήρια									
15-6441	Συνδρομίες σε συνέδρια, συστάσεις, διαλέξεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συστάσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6443	Δαπάνες διεύθυνσης και οδικών ηχογράφων									
15-6443.01	Δαπάνες διεύθυνσης και οδικών ηχογράφων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.434,58	350,00	3.084,58	3.084,58	0,00	3.415,42
	Σύνολο ΚΑ: 15-6443	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.434,58	350,00	3.084,58	3.084,58	0,00	3.415,42
	Σύνολο ΚΑ: 15-644	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.434,58	350,00	3.084,58	3.084,58	0,00	4.915,42
15-645	Συνδρομίες									
15-6451	Συνδρομίες σε ενημερωτικές περιοδικές και ηλεκτρονικές μέσες	1.000,00	400,00	1.400,00	1.239,82	350,00	889,82	889,82	0,00	510,18
	Σύνολο ΚΑ: 15-645	1.000,00	400,00	1.400,00	1.239,82	350,00	889,82	889,82	0,00	510,18
15-646	Έξοδα δημοσιεύσεων									
15-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	1.251,20
15-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων									
15-6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο ΚΑ: 15-6462	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	199,92	0,00	199,92	199,92	0,00	804,08
	Σύνολο ΚΑ: 15-646	3.500,00	0,00	3.500,00	604,72	260,00	344,72	344,72	0,00	3.155,28
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικά, αθλητικά και κοινωνικών δραστηριοτήτων									
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων									
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	20.000,00	0,00	20.000,00	17.168,69	0,00	17.168,69	17.168,69	0,00	2.831,31
15-6471.02	ΕΒΕΔΑ ΠΑ. ΦΙΛΟΘΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΕΛΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΠΙΣΤΕΩΝ	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.059,50	1.251,00	808,50	808,50	0,00	4.191,50
15-6471.03	ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ.ΤΑ.ΕΝΤΥΠΑ - ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΠ. ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΑ - ΜΠΕΚ	20.000,00	0,00	20.000,00	13.936,44	2.309,60	11.626,84	11.626,84	0,00	8.373,16
15-6471.05	Δαπάνη για αναβάθμιση εργασιών οργάνωσης και επιμέλειας ορόφων, βελονήσεων, δημοσιογραφικών και επιμέλειας εντύπων	0,00	15.000,00	15.000,00	9.715,00	770,00	8.945,00	8.945,00	0,00	6.055,00

ΕΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 9 από 13

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΛΙΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΗΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-6471.06	Δαπάνη για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εκθέσεων και έργων τέχνης της ΕΠΙ-ΕΜΠΕΚ	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	50,00	450,00	450,00	0,00	2.050,00
15-6471.07	Δαπάνη για συντήρηση και προμήθεια κορμίδων - εξαρτημάτων για άρρα τέχνης	0,00	7.000,00	7.000,00	3.029,06	0,00	3.029,06	3.029,06	0,00	3.970,94
15-6471.08	Δαπάνη για παρελθόντες εκδηλώσεις (χρυσό, μινωικής κλπ) κατά την διάρκεια των εκθέσεων	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6471.09	Δαπάνη για τα έντυπα (φύλλα, κατάλογος, προσκλήσεις κλπ) για την έκθεση "Ιδέψη της εποχής"	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.10	Δαπάνη για τα έντυπα (κατάλογος, αφίσσα, προκήρυξη κλπ) για την έκθεση "Ιδέψη της εποχής"	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6471.11	Δαπάνη για τα έντυπα (κατάλογος, αφίσσα, προκήρυξη κλπ) για την έκθεση "Ιδέψη της εποχής"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6471		42.500,00	55.000,00	97.500,00	46.408,69	4.380,60	42.028,09	42.028,09	0,00	55.471,91
Σύνολα ΚΑ: 15-647		42.500,00	55.000,00	97.500,00	46.408,69	4.380,60	42.028,09	42.028,09	0,00	55.471,91
15-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσης									
15-6496	Λοιπές διατάξεις γενικής φύσης									
15-6495.01	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικού του εργαστηρίου	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.667,52	0,00	2.667,52	2.667,52	0,00	3.332,48
15-6495.02	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικού για εκδηλώσεις του εργαστηρίου	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.382,89	0,00	1.382,89	1.382,89	0,00	1.617,11
Σύνολα ΚΑ: 15-6495		5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.050,41	0,00	4.050,41	4.050,41	0,00	4.949,59
15-6496	ΠΡΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΕΛΕΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΛ	1.000,00	1.600,00	1.160,00	468,90	0,00	468,90	468,90	0,00	691,10
Σύνολα ΚΑ: 15-649		6.000,00	4.160,00	10.160,00	4.519,31	0,00	4.519,31	4.519,31	0,00	5.640,69
Σύνολα ΚΑ: 15-64		67.500,00	89.060,00	156.560,00	61.921,91	5.718,80	56.203,11	56.203,11	0,00	100.356,89
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων									
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραμμή κλπ εκδόσεις									
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	700,00	0,00	700,00	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	525,06
15-6612	Προμήθεια γραμμής υλίου και λοιπά υλικά γραμμής	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650,62	0,00	1.650,62	1.650,62	0,00	2.349,38
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ηλεκτρονικών συσκευών	3.500,00	0,00	3.500,00	900,99	0,00	900,99	900,99	0,00	2.599,01
15-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραμμής	2.500,00	0,00	2.500,00	590,59	35,00	555,59	555,59	0,00	1.944,41
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.100,00	0,00	1.100,00	337,17	0,00	337,17	337,17	0,00	762,83
Σύνολα ΚΑ: 15-661		11.800,00	0,00	11.800,00	3.654,25	35,00	3.619,25	3.619,25	0,00	8.180,75

Σελίδα 9 από 13

 **ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.**
"Co-operation system S.A."
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΛΗΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΛΙΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΗΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-663	Είδη γραμμής και καθαριότητας									
15-6631	Προμήθεια υγιεινών και καθαριστικών υλικών	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15-6633	Προμήθεια χημικών υλικών (σπολυμερικά, χημικά κλπ)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και επεξεργασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	678,90	0,00	678,90	678,90	0,00	4.321,10
Σύνολα ΚΑ: 15-663		5.550,00	0,00	5.550,00	678,90	0,00	678,90	678,90	0,00	4.871,10
15-664	Καύσιμα και λιπαντικά									
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	5.000,00	45.000,00	32.517,26	0,00	32.517,26	32.517,26	0,00	12.482,74
Σύνολα ΚΑ: 15-664		40.000,00	5.000,00	45.000,00	32.517,26	0,00	32.517,26	32.517,26	0,00	12.482,74
15-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων									
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.241,20	688,21	352,99	352,99	0,00	4.447,01
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	141,30	0,00	141,30	141,30	0,00	858,70
Σύνολα ΚΑ: 15-666		6.000,00	0,00	6.000,00	1.382,50	688,21	494,29	494,29	0,00	5.305,71
15-667	Ανταλλακτικά μηχανικών και λοιπού εξοπλισμού									
15-6671	Ανταλλακτικά μηχανοκίνητων οχημάτων	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
15-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων									
15-6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	391,17	104,16	287,01	287,01	0,00	712,99
15-6672.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.814,62	1.340,41	3.474,51	3.474,51	0,00	4.525,49
15-6672.03	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
15-6672.04	Προμήθεια υλικών για ηλεκτρολογικά υπολογιστές και τηλεφωνικά συστήματα	0,00	3.000,00	3.000,00	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00	2.705,40
Σύνολα ΚΑ: 15-6672		5.700,00	7.000,00	12.700,00	5.500,69	1.444,57	4.056,12	4.056,12	0,00	8.643,88
15-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκαφών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολα ΚΑ: 15-667		7.200,00	7.000,00	14.340,00	5.500,69	1.444,57	4.056,12	4.056,12	0,00	10.283,88
15-668	Υλικά φαρμακείου									
15-6681	Υλικά φαρμακείου	250,00	0,00	250,00	27,57	0,00	27,57	27,57	0,00	222,43
Σύνολα ΚΑ: 15-668		250,00	0,00	250,00	27,57	0,00	27,57	27,57	0,00	222,43
15-669	Λοιπές προμήθειες									
15-6691	Προμήθεια ειδών σημειολογικών και φωτογραφικών									
15-6691.01	Προμήθεια διευκολυντικών ειδών υλικών φωτογραφικών κλπ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	483,14	130,38	352,79	352,79	0,00	1.647,21

Σελίδα 10 από 13

 **ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.**
"Co-operation system S.A."
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΛΗΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΕΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΣΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-6691.02	Προμήθεια ειδών τέχνης για το παλιό κτίριο της Δ.Π.Α.	7.000,00	10.000,00	17.000,00	5.266,38	1.430,22	3.836,16	3.836,16	0,00	12.163,84
Σύνολα ΚΑ: 15-6691		8.000,00	11.000,00	19.000,00	5.749,52	1.560,57	4.188,95	4.188,95	0,00	14.811,05
Σύνολα ΚΑ: 15-669		8.000,00	11.000,00	19.000,00	5.749,52	1.560,57	4.188,95	4.188,95	0,00	14.811,05
Σύνολα ΚΑ: 15-66		78.800,00	23.140,00	101.940,00	49.510,69	3.728,35	45.782,34	45.782,34	0,00	56.157,66
Σύνολα ΚΑ: 15-6		420.950,00	170.000,00	591.850,00	316.785,44	25.207,52	291.577,92	291.577,92	0,00	300.272,08
Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων										
15-713 Προμήθειες παγίων										
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	1.875,00
15-7133 Έπιπλα, σέλη										
15-7133.00	Έπιπλα, σέλη	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.726,94	0,00	3.726,94	3.726,94	0,00	1.273,06
15-7133.01	Προμήθεια έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Δ.Π.Α.-Μ.Π.Κ.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7133.02	Προμήθεια ειδών κατασκευών από ξύλο, γυαλί & μέταλλο (καθίσματα, βάρνα, αναλόγια, προθήκες κ.α.)	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7133		4.000,00	15.000,00	19.000,00	3.726,94	0,00	3.726,94	3.726,94	0,00	15.273,06
15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά										
15-7134.00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	3.855,49	0,00	3.855,49	3.855,49	0,00	6.144,51
15-7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού προγράμματος και ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων	0,00	7.000,00	7.000,00	6.913,00	0,00	6.913,00	6.913,00	0,00	87,00
15-7134.02	Προμήθεια λογισμικού για τον έμβρο διαπιστευτήριο	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7134		10.000,00	8.860,00	18.860,00	12.628,49	0,00	12.628,49	12.628,49	0,00	6.231,51
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός										
15-7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.069,73	494,19	2.575,54	2.575,54	0,00	7.424,46
15-7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών σκελετών για το γραφείο και την αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Π.Α. - Μ.Π.Κ.	0,00	1.842,00	1.842,00	1.814,12	0,00	1.814,12	1.814,12	0,00	27,88
15-7135.05	Εργασία συντήρησης και σφαιροποίησης της οροφής του κτιρίου της Δ.Π.Α.-Μ.Π.Κ.	0,00	15.500,00	15.500,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	620,00

 **ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.**
 "Co-operation system S.A."
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 11 από 13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΕΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΣΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-7135.06	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας θύλας στα παγκάκια στον παρ'όλωνα χώρο της Δ.Π.Α.-Μ.Π.Κ.	0,00	3.350,00	3.350,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	374,00
15-7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρίων στον παρ'όλωνα χώρο της Δ.Π.Α.-Μ.Π.Κ.	0,00	19.840,00	19.840,00	18.848,00	0,00	18.848,00	18.848,00	0,00	992,00
15-7135.09	Εργασία συντήρησης & στερέωσης γυμνασίου κ.λπ. στους αθλητικούς χώρους του κτιρίου της Δ.Π.Α.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7135.10	Εργασία αποξήλωσης & κατασκευής διαχωριστικών τοιχωμάτων & πύλων στους αθλητικούς χώρους της Δ.Π.Α.	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
15-7135.11	Ηλεκτρολογικό υλικό (αποθήκευση υδρόχρονου φωτισμού και προμήθεια και εγκατάσταση νέου)	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
15-7135.12	Προμήθεια ηχητικού υλικού (σόνες, προεξέχοντες ηχοί, & 360 μοιρών σελόνες αέρας, μέσα απορροφητικής κ.α.)	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
15-7135.13	Εργασία κατασκευής & συντήρησης των υδατοπύλων στην αυλή του κτιρίου της Δ.Π.Α. και των όγκων των οδών (Πατέρνα, Τζούρα & Σιωνόπουλου)	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7135		5.000,00	127.192,00	132.192,00	41.897,88	494,19	41.892,66	41.892,66	0,00	91.029,34
15-7136 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΙΟΘΕΚΗΣ										
15-7136.01	Προμήθεια προθέρων για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων της Δ.Π.Α. - Μ.Π.Κ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7136		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-713		27.000,00	150.992,00	177.992,00	61.068,28	494,19	60.574,09	60.574,09	0,00	117.417,91
Σύνολα ΚΑ: 15-71		27.000,00	150.992,00	177.992,00	61.068,28	494,19	60.574,09	60.574,09	0,00	117.417,91
Σύνολα ΚΑ: 15-7		27.000,00	150.992,00	177.992,00	61.068,28	494,19	60.574,09	60.574,09	0,00	117.417,91
Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)										
Τέλος υπηρεσιών (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)										
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό										
911 Αποθεματικό										
9111	Αποθεματικό	17.750,00	14.797,12	32.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,12
Σύνολα ΚΑ: 911		17.750,00	14.797,12	32.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,12
Σύνολα ΚΑ: 91		17.750,00	14.797,12	32.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,12

 **ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.**
 "Co-operation system S.A."
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σελίδα 12 από 13

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩ ΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΣΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	Σύνολοι ΚΑ: 9	17.750,00	14.797,12	32.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,12
	Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)									
	Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες)									
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	569.600,00	374.459,12	944.059,12	476.814,48	25.701,71	451.112,77	451.112,77	0,00	492.946,35



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΑΡΣΕΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΠΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ. ΔΑΡΣΕΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΔΑΡΣΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	409.247,02	410.182,56	80.182,56	330.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ	103.783,91	72.916,36	72.916,36	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	431.028,19	431.028,19	431.028,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	944.059,12	914.127,11	584.127,11	330.000,00

ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Εντελθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Σύνολο Δαπανών	911.512,00	451.112,77	451.112,77	0,00	460.399,23	0,00
Αποθεματικό	32.547,12	0,00	0,00	0,00	32.547,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:	944.059,12	451.112,77	451.112,77	0,00	492.946,35	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Υπόλοιπο Εναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Τεμασκά Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	431.028,19	80.182,56	386.488,85	124.721,90
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	10.547,11	0,00	10.547,11
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	0,00	62.369,25	64.623,92	-2.254,67
ΣΥΝΟΛΟ:	431.028,19	153.098,92	451.112,77	133.014,34

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον απολογισμό της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ., του οικονομικού έτους 2018 όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 584.127,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 451.112,77

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018: 133.014,34

ΑΔΑ: ΨΒΗ00Ε78-ΟΕΒ

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ	80.182,56
ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ	10.547,11
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	62.369,25
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠΙΟ	431.028,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	584.127,11

ΕΞΟΔΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	99.605,84
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	72.603,79
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.382,84
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	56.203,11
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	45.782,34
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	60.574,09
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	36.658,98
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	62.136,28
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	165,50
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	451.112,77

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 46

Πιστό αντίγραφο

Λάρισα 25/7/2019

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Άννη Ψάρρα-Περίφανου