



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

Λάρισα 19-12-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 693

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 98/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

Στη Λάρισα σήμερα 19-12-2019 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. 56123/13-12-2019 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) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Η με αριθμ. 98/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» 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 77 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19.
3. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013.
4. Το άρθρο 266 το άρθρο 86 παρ. 1-3 το άρθρο 76 παρ. 3 και το άρθρο 63 περιπτ. δ' & ε του Ν. 3852/2010.
5. Την αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/2011.
6. Την ΚΥΑ οικ 55905/2019.
7. Τη με αρ. πρωτ. 2937/10-12-2019 εισήγηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλλουμε απόσπασμα από το 18/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η με αρ. 98/2019 απόφαση με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020» και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

8. Τη με αρ. 98/2019 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα που αφορά τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, ο οποίος παρουσιάζει:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 647.060,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 647.060,00 €

9. Τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανάσιου, Παπαπαρίση Απόστολου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ.98/2019 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
 Αρ.Πρ. : 2893 / 2470
 Ημ.Πρ. : 06/12/2019

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

INFORMATICS
 DEVELOPMENT
 AGENCY

Digitally signed by
 INFORMATICS
 DEVELOPMENT AGENCY
 Date: 2019.12.10 11:16:36
 EET
 Reason:
 Location: Athens



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
 ΦΕΚ1765/5.8.11
 Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Πληροφορίες: Ιωάννα Δεληγιάννη
 Τηλ: 2410- 623615
 FAX : 2410-621 204
 e-mail: dplarisas@yahoo.gr
<http://www.katsigrasmuseum.gr>

Λάρισα 6/12/2019
 Αριθμ. πρωτ. 2893

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 98
ΑΠΟ ΤΟ Νο 18/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020»

Στη Λάρισα, σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2838/2019 πρόσκληση της Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Άννη Ψάρρα-Αντιπρόεδρος, 2) Βικτωρία Λύτρα, 3) Βελησσαρίου Κων/νος 4) Μουσή Αλέγγρα-Αλίνα αναπλ. μέλος του κ. Βάιου Ζησόπουλου, 5) Τσόκανος Χρήστος, 6) Σιλιντζή-Λέκκα Αγορίτσα-αναπληρωματικό μέλος της κ. Δήμητρας Εξάρχου, 7) Κων/νος Σάββας-Γκαντάκας 8) Άντα Καζαντζή αναπλ. μέλος Μάρτιου Ξηρομερίτη 9) Σπανοπούλου Άννα, 10) Αποστολάκης Ευάγγελος

[1]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Απουσίαζε ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Καλογιάννης.

Επίσης παρευρίσκονταν τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Θωμάς Κυριάκος και Καλαμάρας Γιώργος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται δέκα (10) από τα έντεκα (11) μέλη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 « περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νόμιμου αριθμού των μελών του συμβουλίου, και εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων:

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020»

Η κ. Αντιπρόεδρος αναπτύσσει το θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι **«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020»** λαμβάνοντας υπόψη :

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- το άρθρο 4 του ν.4111/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- Την υπ' αριθ. 62/2019 (ΑΔΑ 6Γ5ΡΟΕ78-ΑΞΘ) απόφαση του ΔΣ της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ με θέμα «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2020»
- Την υπ' αριθμ. 1577/25.10.2019 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ»

Εισηγείται τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα οικονομικού έτους 2020 ως κατωτέρω:

[2]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ με την απόφασή της 62/2019 ενέκρινε το σχέδιο του προϋπολογισμού 2020 το οποίο ενσωματώθηκε την 24^η Οκτωβρίου 2019 στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέχεια το παρατηρητήριο γνωμοδότησε στο σχέδιο προϋπολογισμού 2020 ως εξής:

«...- Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 55905/29.07.2019 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2020», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

- Είναι Ισοσκελισμένο.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και το 2020 θα είναι ένας χρόνος πλούσιος σε δραστηριότητες και πολιτιστικές για την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, ενώ η μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην ολοκλήρωση των στόχων της.

Βασική πηγή εσόδων της Πινακοθήκης είναι η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας η οποία παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2016 και το 2017 δηλαδή 330.000 και για το 2020, ως σημειωθεί ότι το 2014 εισπράχθηκαν 300.000 μειωμένα δηλαδή κατά 30.000,00 € ενώ το 2013 είχαμε εισπράξει 250.000,00. Φέτος προϋπολογίστηκε ποσό 330.000,00 € κατά 80.000,00 αυξημένα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 και κατά 100.000,00 € σε σχέση με το 2012. Ακόμη αντλούμε έσοδα από τις εγγραφές και τα διδάκτρα των μαθητών του «Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» και από τις πωλήσεις των εκδόσεών μας (κατάλογοι, αφίσες, κάρτες κ.λ.π.) αλλά και από την πώληση μεταξοτυπιών του Χρήστου Σαμαρά και του Χρήστου Παπανικολάου, των έξι αναπαραγωγών με θέματα της συλλογής, του λευκόματος της Δ.Π.Α., αλλά και από βιβλία τέχνης και κοσμήματα που αγοράζουμε από μουσεία και εκδοτικούς οίκους. Τέλος έσοδα εισπράτουμε και από την ενοικίαση του αμφιθεάτρου της Πινακοθήκης σε τρίτους και από την ενοικίαση μετά τον Απρίλιο του 2017 του αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης ύψους 515 ευρώ το μήνα.

[3]

Για φέτος και στα πλαίσια των καταστατικών των επιδιώξεων η Πινακοθήκη θα προχωρήσει στη διοργάνωση επτά έως οκτώ εκθέσεων. Επίσης το 2020 θα πραγματοποιηθούν μια σειρά εργασίες που αφορούν την βελτίωση του κτιρίου σε σχέση με την αίτηση πιστοποίησης που κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού η Πινακοθήκη παράλληλα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Λάρισας για τις Αποκριές και τη Γιορτή Πηνειού και τα Χριστούγεννα, επίσης θα διοργανώσει μικρότερου βεληνεκού εκδηλώσεις όπως είναι οι προβολές ταινιών τέχνης και οι παρουσιάσεις βιβλίων. Ακόμα βαρύτητα θα δοθεί στην συντήρηση των μηχανήματων του συστήματος θέρμανσης-ψύξης των εκθεσιακών χώρων της Δ.Π.Λ., στην συντήρηση των συστημάτων ψύξης θέρμανσης των αποθηκευτικών χώρων των πινάκων στην συντήρηση των υποσταθμών της Δ.Π.Λ., των συστημάτων χαμηλής τάσης και στον εξοπλισμό του χώρου του αμφιθεάτρου (βελτίωση του φωτισμού) και της βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικό μηχάνημα, σκάνερ, ηλεκτρονικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης των βιβλίων).

Όσον αφορά τα έξοδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, αυτά κατανέμονται στις δαπάνες λειτουργίας της Δ.Π.Λ.: αποδοχές τακτικού προσωπικού συνολικά 1 (ένα) άτομο, αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 3 (τρία) άτομα, λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Θέρμανση κ.α.), δαπάνες εκθέσεων (μεταφορά, ασφάλιση έργων, αφίσες, πρόγραμμα, φιλοξενίες), δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου (καθαριότητα, θέρμανση, ΟΤΕ, αγορά αναλώσιμων υλικών κ.α.), δαπάνες για αμοιβές διδασκαλίας καθηγητών του Εργαστηρίου (12 άτομα).

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα και τα έξοδα της Πινακοθήκης διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0.718.01 Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας να ανέλθει στα **330.000,00 €**.

0.111.01 Έσοδα από ενοίκιο αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης ύψους **4.060,00 €**.

1211.01 και **1211.02** Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία.

Μέχρι το 2014 με εξαίρεση το 1994 και το 1995 που μας είχαν δοθεί τα ποσά των **2.500.000** και **3.000.000** δρχ., δεν είχε εισπραχθεί τίποτα, το (2017) επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των **5.000,00** ευρώ για την συμμετοχή της γλύπτριας Νέλλας Γκόλαντα στην Μπιενάλε της Βενετίας, για το 2020 υπάρχουν προφορικές δεσμεύσεις, το ποσό όμως δεν έχει βεβαιωθεί μέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

0434.01 Έσοδα από εγγραφές μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου.

Το ποσό των **2.500,00 €** υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν **400** περίπου μαθητές.

0434.02 Έσοδα από δίδακτρα μαθητών Εργαστηρίου.

[4]

Το ποσό **63.000,00 €** υπολογίστηκε με βάση τις οδηγίες σύνταξης των προϋπολογισμών λαμβάνοντας υπ όψιν ότι κάθε μαθητής πληρώνει κατά μέσο όρο **160,00 €** το χρόνο, το ποσό των διδασκων που θα εισπραχθεί είναι σαφές ότι θα είναι μεγαλύτερο η ίσο του προϋπολογισθέντος ποσού.

1411.01 Έσοδα από δωρεές αν και υπάρχουν υποσχέσεις που από ιδιώτες, τράπεζες και οργανισμούς, λόγω των οδηγιών κατάρτισης των προϋπολογισμών αναγκαστήκαμε να προϋπολογίσουμε το ποσό των **0,00 €**.

1699.01 Έσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Α. (εντύπων και μεταξοτυπιών) προϋπολογίσαμε ποσό **10.700,00 €** που υπολογίστηκε με βάση τις οδηγίες σύνταξης των προϋπολογισμών και τα εισπραχθέντα έσοδα τα προηγούμενα έτη και το μέσο όρο των εισπράξεων που είχαμε τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 και 2018, με βάση βέβαια τις πωλήσεις έως 31 Ιουλίου του 2019 που ανέρχονται στα **10.179,12** ευρώ, είναι ξεκάθαρο ότι το ποσό που θα εισπραχθεί το 2020 θα είναι μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος.

0211.01 Έσοδα από τόκους ανάλογα με την ροή χρηματοδότησης από τον Δήμο, θα φθάσουν περίπου τα **100,00 €** με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών.

0.129.01 Έσοδα περίπου **7.000,00 €** υπολογίζεται να εισπράξουμε από την ενοικίαση Αμφιθεάτρου και κλπ χώρων της Πινακοθήκης ήδη έχουν εισπραχθεί **6.138,00 €** έως 31/7/2019

Τα έσοδα υπέρ τρίτων **99.700,00 €** έχουν υπολογισθεί με βάση τα περσινά δεδομένα, και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης (αύξηση των φόρων νέες εισφορές, έκτακτη εισφορά).

ΕΞΟΔΑ

601. Αποδοχές προσωπικού: στην Πινακοθήκη εργάζονται ένας (**1**) μόνιμος υπάλληλος. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 2019 προϋπολογίστηκε το ποσό των **18.500,00 €**.

602. Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου: στην Πινακοθήκη εργάζονται τρεις (**3**) υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Με βάση τους μισθούς του Σεπτεμβρίου 2019 προϋπολογίστηκε το ποσό των **57.000,00 €**.

605. Εργοδοτικές εισφορές προϋπολογίστηκαν **41.500,00 €**.

6112.01 Αμοιβές τεχνικών για αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτίριου **18.000,00 €**.

6114.01 Αμοιβές δασκάλων εργαστηρίου : το ποσό των **80.000,00 €**, με βάση ότι τα έξοδα μισθοδοσίας των δασκάλων του εργαστηρίου είναι **8750,00 X 8** μήνες = **70.000,00 €** και την ανάγκη δημιουργίας νέων τμημάτων για τα οποία υπολογίστηκε το επιπλέον ποσό των **10.000,00** ευρώ.

6114.02 Αμοιβή δασκάλων εργαστηρίου για εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ετήσιες εκδηλώσεις του εργαστηρίου (Αποκριές, καρνάβαλος, Πηνειός, εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου και γιορτή Χριστουγέννων) ποσό **0,00 €**..

6142 Αμοιβή ορκωτού λογιστή **3.000,00 €**.

6142.02 Αμοιβή εταιρίας φύλαξης για την φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου 26.000,00 €.

62. Για παροχές υπέρ τρίτων θα διατεθεί το ποσό των **43.650,00€** και αφορά τις δαπάνες για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη τα ασφάλιστρα την συντήρηση το φωτισμό την θέρμανση και τον καθαρισμό των κτιρίων της Πινακοθήκης. Από το παραπάνω ποσό τα **3.000,00** θα δοθούν για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και του συστήματος πυρανίχνευσης.

64. Για Λοιπά Γενικά Έξοδα θα διατεθεί ποσό **90.000,00 €**. Από το ποσό αυτό, τα **5.500,00 €** αφορούν μεταφορές αγαθών και έργων τέχνης, τα **2.500,00 €** αφορούν οδοιπορικά και έξοδα αποζημιώσεων αιρετών, υπαλλήλων και συνεργατών, ποσό **4.000,00** για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Πινακοθήκης και του Εργαστηρίου, και **5.000,00 €** για δαπάνες δεξιώσεων και εορτών Δ.Π.Λ. & Ε.Ε., το ποσό **1.000,00 €** διατίθεται για συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εορτών και διαλέξεων. Τέλος, ποσό **55.000,00 €** για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Ε.Ε (δαπάνες για υλοποίηση εκθέσεων-εκδηλώσεων Δ.Π.Λ. & Ε.Ε.).

66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, έχει προϋπολογισθεί ποσό **58.300,00 €**. Αυξημένο κατά **17.120,00 €** σε σχέση με το 2016 και κατά **30.400,00 €** σε σχέση με το 2015. Από το ποσό αυτό **25.000,00 €** αφορούν την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου, **5.500,00** θα δοθούν για υλικά καθαριότητας ενώ το ποσό των **5.000,00€** θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης.

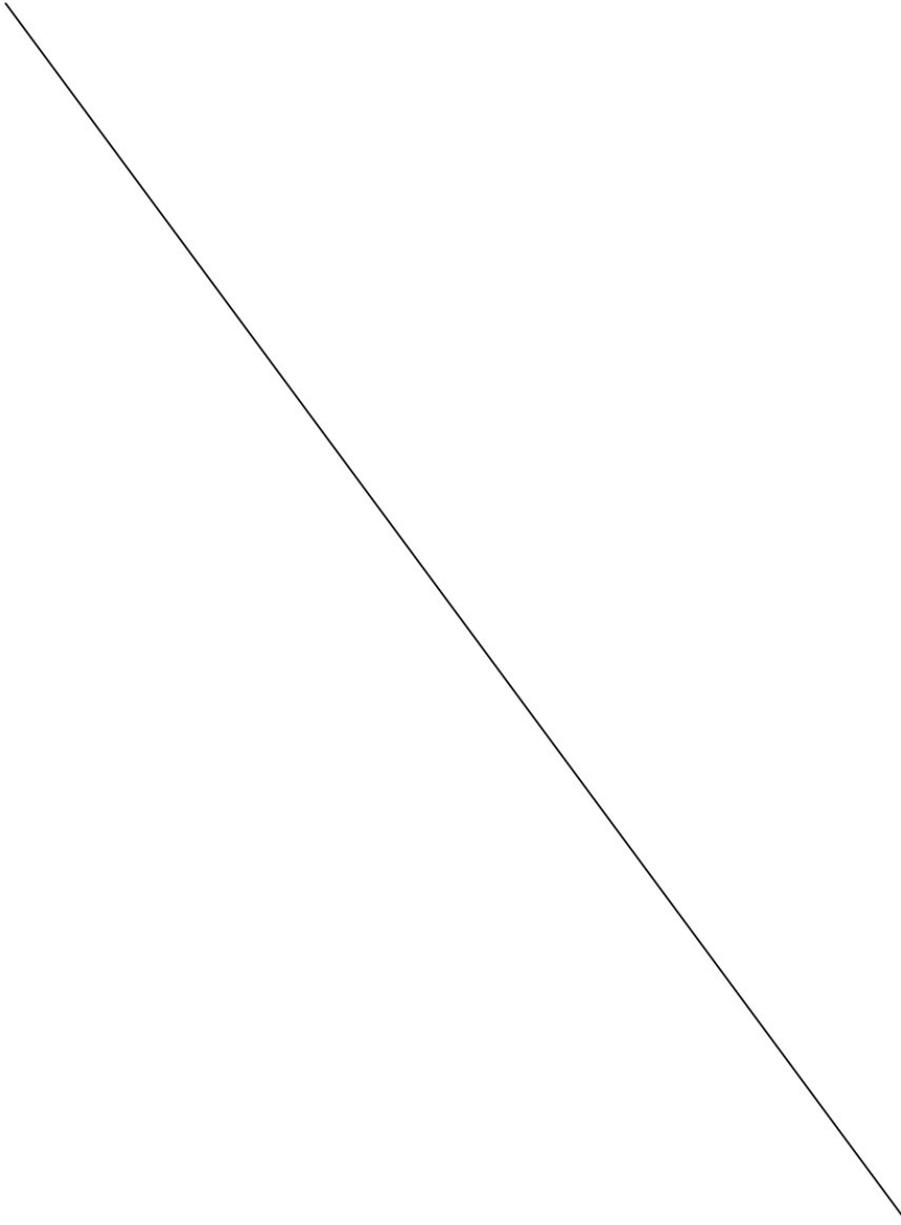
7. Για Επενδύσεις - Προμήθειες παγίων έχει προϋπολογισθεί ποσό **17.000,00 €**, το οποίο θα διατεθεί κυρίως για την αγορά και την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται (έπιπλα, μηχανήματα, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό) για τη λειτουργία του μηχανογραφημένου λογιστηρίου και της βιβλιοθήκης και το οποίο είναι μειωμένο σε σχέση με το 2019 κατά **120.000,00** ευρώ .

81. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών έτους 2020 προϋπολογίστηκε ποσό **60.400,00** , είναι μειωμένο κατά **2.600,00 €** σε σχέση με το 2019.

82. Λοιπές Αποδόσεις : ποσό **99.700,00€** ισχύει η ίδια αιτιολογία με την αντίστοιχη των εσόδων και είναι αυξημένο κατά **1.200,00** ευρώ.

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

9. Αποθεματικό : ποσό **12.110,00** € έχει προϋπολογιστεί για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων.



[7]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δημοτική Πινακοθήκη Δάρισας Μουσειό Γ.Ι. Κατσίγρα
ΕΤΟΥΣ 2020

[8]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΕΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΗΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΕΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΕΑ



ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΘΛΑ

[9]

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΑΚΚ).					
0111.01	Μισθώματα αναγκηρίου της Πινακοθήκης	4.060,00	2.060,00	3.531,40	4.060,00	4.060,00
	Σύνολο Κ.Α. 0111	4.060,00	2.060,00	3.531,40	4.060,00	4.060,00
	Σύνολο Κ.Α. 011	4.060,00	2.060,00	3.531,40	4.060,00	4.060,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων					
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.					
0129.01	Έσοδα από ενοικίαση αμφιθέατρου κτλ χώρων της πινακοθήκης	13.057,20	6.138,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0129	13.057,20	6.138,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 012	13.057,20	6.138,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 01	17.117,20	8.198,00	13.531,40	11.060,00	11.060,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.01	Τόκοι καταθέσεων χρηματίων σε τράπεζες.	89,53	42,27	70,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 0211	89,53	42,27	70,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	89,53	42,27	70,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	89,53	42,27	70,00	100,00	100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					

Σελίδα 2 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434.01	Εσοδα από έγγραφες μαθητών ελεuthέρου εργαστηρίου της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	4.969,00	1.913,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0434.02	Εσοδα από διδακτικά μαθητών ελεuthέρου εργαστηρίου της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	58.010,43	37.884,85	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0434	62.979,43	39.797,85	61.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 043	62.979,43	39.797,85	61.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 04	62.979,43	39.797,85	61.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους						
0718.01	Επιχορήγηση δήμου Λάρισας	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	410.186,16	378.038,12	404.601,40	406.660,00	406.660,00	406.660,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Έσοδα που δεν εμπέδονται σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.01	Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Α.	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 1699	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγλα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 169	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 16	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΠΙΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3219	Λοιπά έσοδα.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 321	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 32	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθογών υπηρεσιών.						
4121.01	Φόροι προσωπικού Δ.Π.Λ.	6.000,00	2.887,13	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4121.02	Εκτακτη αμοιβή (Φόρος Αλληλεγγύης)	500,00	127,72	200,00	500,00	500,00	500,00
4122	Φόροι και χαρτίσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
4122.01	Φόροι & Χαρτίσημο αρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	115,02	200,00	200,00	200,00	200,00
4123	Φόρον προμηθευτών εργολάβων ελεγκτών επιτηρησιακών κλπ						
	Σύνολο Κ.Α. 4122	100,00	115,02	200,00	200,00	200,00	200,00

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρια

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επιτεγμάτων κ.λ.π.	10.000,00	8.055,78	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4124	Λοιπές κερτιχίες υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	8.055,78	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4124.01	Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ Ζαφροσίμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α.	16.000,00	16.233,18	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4124	16.000,00	16.233,18	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	32.600,00	27.418,83	44.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τμήτα.						
4131.01	ΙΚΑ εργοδότη	3.500,00	2.027,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4131.02	ΙΚΑ ασφαλισμένων	2.000,00	1.037,96	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.03	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	900,00	464,38	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.04	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	500,00	260,26	400,00	600,00	600,00	600,00
4131.06	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	250,00	102,06	170,00	300,00	300,00	300,00
4131.07	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ	250,00	102,06	170,00	300,00	300,00	300,00
4131.08	ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.000,00	7.611,94	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4131.09	ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	9.000,00	4.852,10	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4131.10	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	17.500,00	11.552,39	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.11	ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	14.000,00	7.215,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4131	62.900,00	35.226,32	57.440,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	62.900,00	35.226,32	57.440,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.						

Σελίδα 5 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.						
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	1.700,00	877,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 4141	1.700,00	877,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.						
4142.01	Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	304,65	500,00	600,00	600,00	600,00
4142.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	400,00	304,12	500,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	1.000,00	508,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	2.700,00	1.386,01	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	98.200,00	64.031,16	104.340,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	98.200,00	64.031,16	104.340,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
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	130.514,34	130.514,34	130.514,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	130.514,34	130.514,34	130.514,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 511	130.514,34	130.514,34	130.514,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικωμένων δαπανών	2.500,00	[14]	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 512	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 51	133.014,34	133.014,34	133.014,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	133.014,34	133.014,34	133.014,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πανακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτέλεση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		979.386,81	915.262,74	976.955,74	647.060,00	647.060,00

[15]

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ
 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρα
 ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτέλεση Εισπραγών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.117,20	8.198,00	13.531,40	11.060,00	11.060,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89,53	42,27	70,00	100,00	100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΠΙΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	62.979,43	39.797,85	61.000,00	65.500,00	65.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	410.186,16	378.038,12	404.601,40	406.660,00	406.660,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΡΧΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΠΡΟΔΟΣΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Δημοτική Πανακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγας

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτέλεση Εισπραγμάτων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	98.200,00	64.031,16	104.340,00	99.700,00	99.700,00	
42	ΕΠΕΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 4	98.200,00	64.031,16	104.340,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	130.514,34	130.514,34	130.514,34	130.000,00	130.000,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5	133.014,34	133.014,34	133.014,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ	979.386,81	915.262,74	976.955,74	647.060,00	647.060,00	647.060,00

[17]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΑΡΕΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Γ. ΚΑΤΣΙΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΔΑΡΕΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΔΑΡΕΑΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2019	Εκτέλεση Εισπραχτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ							
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	410.186,16	378.038,12	404.607,40	406.660,00	406.660,00	0,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	98.200,00	64.031,16	104.340,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	133.014,34	133.014,34	133.014,34	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	979.386,81	915.252,74	976.955,74	647.060,00	647.060,00	0,00	0,00

[18]

Ημερίδα εκτύπωσης: 9/12/2019

 SYNERGIA A.E.
"Co-operation system S.A."

Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση
ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λέριας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

ΑΝΑΚΕ ΦΑΛΛΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα		Εγκριθέντα από Υπουργείο
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	648.600,00	236.524,01	552.097,26	457.850,00	457.850,00	0,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	153.320,00	88.824,53	140.824,96	17.000,00	17.000,00	0,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	167.778,98	116.041,16	154.033,52	160.100,00	160.100,00	0,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	979.386,81	441.389,70	846.955,74	647.060,00	647.060,00	0,00

[19]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δημοτική Πινακοθήκη Δάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
ΕΤΟΥΣ 2020

1201

ΑΔΑ: 6ΣΕΤΟΕ78-35Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΕΑΣ -
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΗΡΑ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΕΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΕΑ



ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

[21]

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτέων μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας τάξης						
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας τάξης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00-6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6515	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσωζήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6822	Προσωζήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-682	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	4.000,00	0,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
00-8112	Αμοιβές υπηρεσιών αρχόντων και τρίτων	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	44.873,36	40.551,38	40.551,38	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	[22]						

Σελίδα 2 από 18

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγρια

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Επιπλέοντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληθύντων μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8114	Φόροι - Τέλη	4.000,00	3.398,94	3.398,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8116	Δαπάνες προμηθευτών αναλωσίμων & πετρελίων.	16.263,37	14.237,11	14.237,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8119	Απόδοση οφελών σε Ασφαλιστικά Ταμεία προηγ. έτους.	3.842,25	3.842,25	3.842,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-811	69.578,98	62.629,68	62.629,68	60.400,00	60.400,00	60.400,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών εμφανίσεων						
00-8221	Απόδοση φόρων μεθετών επιμερισίων						
00-8221.01	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	6.000,00	3.014,85	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8221.02	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8221	6.500,00	3.014,85	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00-8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8222	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επιτελεσμάτων κ.λ.π.						
00-8223.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επιτελεσμάτων κ.τ.λ.	10.000,00	2.737,86	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8223	10.000,00	2.737,86	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατίσεων υπέρ των Δημοσίων						
00-8224.01	Φόρος εισοδήματος 20 % - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο καθήκτων «Ε.» κ.α.	16.000,00	11.356,32	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8224.02	Εθνική εισφορά υπέρ τράπεζας 0,50 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατούρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	
	Σύνολο Κ.Α. 00-8224	19.000,00	11.356,32	18.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-822	35.600,00	17.109,03	31.000,00	30.700,00	30.700,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
00-8231.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων	47.000,00	23.024,24	37.000,00	32.000,00	32.000,00
00-8231.02	Εισφορές υπέρ ΓΥΔΚΥ ασφαλισμένων	500,00	260,26	500,00	600,00	600,00
00-8231.04	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	250,00	102,06	250,00	300,00	300,00
00-8231.05	Εισφορές υπέρ ΓΥΔΚΥ Εργοδότη	900,00	464,38	900,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ-ΓΥΔΚΥ	250,00	102,06	250,00	300,00	300,00
00-8231.09	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	11.000,00	10.963,44	19.000,00	32.000,00	32.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8231	59.900,00	34.916,44	57.900,00	66.200,00	66.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-823	59.900,00	34.916,44	57.900,00	66.200,00	66.200,00
00-824	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
00-8241	Κρατήσεις στις αποδόξεις για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.01	Κρατήσεις στις αποδόξεις για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	1.700,00	877,24	1.503,84	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8241	1.700,00	877,24	1.503,84	1.700,00	1.700,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
00-8242.01	Απόδοση κρατήσεων ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	600,00	304,65	600,00	600,00	600,00
00-8242.02	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	400,00	204,12	400,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8242	1.000,00	508,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-824	2.700,00	1.386,01	2.503,84	2.800,00	2.800,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγης

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτέων μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	98.200,00	53.411,48	91.403,84	99.700,00	99.700,00	99.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	167.778,98	116.041,16	154.033,52	160.100,00	160.100,00	160.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 00	171.778,98	116.041,16	154.633,52	163.100,00	163.100,00	163.100,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΑΘΛΗΤΕΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
15-6	ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-60	Διαφορές και έξοδα προσωπικού						
15-601	Διαφορές μισθών υπαλλήλων						
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.500,00	11.115,49	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15-602	Διαφορές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.000,00	33.268,78	53.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσαρτητικού με σύμβαση δημοσίων δικαίων						
15-6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη	3.500,00	1.963,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ εργοδότη	900,00	530,72	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α.	15.000,00	8.699,28	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6052	15.000,00	8.699,28	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.500,00	7.875,50	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6051	4.400,00	2.493,76	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6052	15.000,00	8.699,28	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6054	17.500,00	7.875,50	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωμών μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-606	Σύνολο Κ.Α. 15-605 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	36.900,00	19.068,54	36.900,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδονη εργατοτεχνικό προσωπικό κ.λ.π.)	0,00	0,00	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-607	Σύνολο Κ.Α. 15-606 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6073	Δαπάνες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΠΛ-ΜΠΚ και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	480,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-607	3.000,00	480,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-60	111.400,00	63.932,81	112.520,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
15-61	Αμοιβές απρετών και τρίτων						
15-611	Αμοιβές και έξοδα ελεuthέρον επαγγελματιών						
15-6112	Αμοιβές τεχνικών						
15-6112.01	Ανάθεσας εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτηρίου	18.000,00	2.770,73	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15-6112.03	Επιβλεψη λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6112.04	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων	4.200,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6112.05	Ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας	1.000,00	217,00	868,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6112.06	Ανάθεση εργασιών λειτουργίας ηχητικού και οπτικού εξοπλισμού της Δ.Π.Α. – Μ.Γ.Ι.Κ.	10.000,00	0,00	9.870,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6112	35.200,00	2.987,73	32.938,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15-6114	Αμοιβές καλλιτεχνών						
15-6114.01	Αμοιβές δασκάλων «Ελεύθερου Εργαστηρίου»	80.000,00	35.017,05	64.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγης

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτέων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρχή	
15-6221.01	Ταξοδορομικά τέλη Δ.Π.Α. & "Ε.Ε."	2.500,00	1.095,06	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6221	2.500,00	1.095,06	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού						
15-6222.01	Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Α. & "Ε.Ε."	6.000,00	3.410,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6222	6.000,00	3.410,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-625	Ασφάλιστρα	8.500,00	4.505,06	8.470,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6255	Λοιπά ασφάλιστρα						
15-6255.01	Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α.	8.000,00	70,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6255	8.000,00	70,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	70,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
15-6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	12.000,00	372,80	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6261.03	Εργασίες επισκευής (στοκάρωμα και γυάλισμα μαρμαρίνων επιφανειών) εκθεσιακών χώρων κτιρίου Δ.Π.Α.- Μ.Γ.Ι.Κ.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6261	24.000,00	12.272,80	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.500,00	505,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχρημάτων						
15-6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχρημάτων Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρια

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτέων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6264.02	Συντήρηση ανελαστικών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.03	Πιστοποίηση ανελαστικών	800,00	558,00	558,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.04	Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU	4.000,00	0,00	1.420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6264.05	Συντήρηση ΥΣ υποσταθμίου Δ.Π.Α. & πεδίων ζαμιάλης τάσης - αντικατάμησης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.06	Συντήρηση κλαστού εκκλιόμενου τηλεόρασης	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.07	Συντήρηση συστήματος πυρανίχνησης ΔΠΛ	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.08	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και server ΔΠΛ-ΜΠΚ	3.000,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6265	Σύνολο Κ.Α. 15-6264	19.300,00	558,00	9.878,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15-6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Α.	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6265.02	Συντήρηση έργων τέχνης	8.000,00	1.054,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6266	Σύνολο Κ.Α. 15-6265	10.000,00	3.054,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	322,40	757,00	0,00	0,00	0,00
15-6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	2.350,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6267	Σύνολο Κ.Α. 15-6266	6.000,00	2.672,40	5.457,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6267.01	Συντήρηση και επισκευή ανελαστικών κτηρίων Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	3.000,00	0,00	2.864,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			[29]				
		3.000,00	0,00	2.864,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	2.864,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		63.950,00	19.063,12	47.849,40	30.650,00	30.650,00	30.650,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρας

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκπληρωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)					
15-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.01	Δαπάνη για ύδρευση των κτιρίων της Δ.Π.Α. - Μ.Γ.Ι.Κ.	2.100,00	894,00	2.045,00	2.000,00	2.000,00
15-6274	Σύνολο Κ.Α. 15-6271		894,00	2.045,00	2.000,00	2.000,00
15-6274	Δαπάνες καθαρισιμότητας γραφείων					
15-6274.00	Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων Δ.Π.Α. <«Ε.Ε.»>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6277	Σύνολο Κ.Α. 15-6274		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
15-6277.02	Δαπάνη για απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Α. και Ε.Ε.	2.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
15-6277.02	Σύνολο Κ.Α. 15-6277		0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
15-6277.02	Σύνολο Κ.Α. 15-627	5.100,00	894,00	4.245,00	4.000,00	4.000,00
15-6277.02	Σύνολο Κ.Α. 15-62	85.550,00	24.532,18	64.564,40	43.650,00	43.650,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα					
15-641	Έξοδα μεταφορών					
15-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					
15-6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Α. & «Ε.Ε.»	500,00	0,00	700,00	500,00	500,00
15-6412.02	Έξοδα μεταφοράς έργων τέχνης	10.000,00	1.906,93	8.500,00	5.000,00	5.000,00
15-6412.02	Σύνολο Κ.Α. 15-6412	10.500,00	1.906,93	9.200,00	5.500,00	5.500,00
15-642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
15-6421	Οδοπορικά έξοδα και αεροπλοΐα μετακινούμενων αμπελών.	1.000,00	149,00	941,00	1.000,00	1.000,00

Σελίδα 10 από 18

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Επιπλέοντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.200,00	0,00	418,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6423	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	89,20	500,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-642	4.200,00	238,20	1.859,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-643	Δημοσιες σχέσης (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.»	5.000,00	533,20	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6431.02	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής επανεκθέσης συλλογής Κατσίγρα (Μπάνερ, αυτοκόλλητα σε στάσεις και λεωφορεία, κατασκευές διαφήμισης, ενοικιάσιμα σημείων για διαφήμιση, κλπ.)	5.400,00	5.384,70	5.384,70	0,00	0,00	0,00
15-6431.03	Δαπάνη για δημιουργία νέας ιστοσελίδας της Δ.Π.Α. - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ	2.000,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
15-6431.04	Δαπάνη για εγκατάσταση και προβολή με βιντεοπροσέκτορα στο κτήριο της υπαιρικής σχολής στοί για την επανέκθεση	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6431.05	Παρεργωτή προωθητικού βίντεο επανεκθέσης για προβολή στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6431.06	Ενοικίαση διαφημιστικού χώρου επί των επιφανειών των αστικών λεωφορείων της Λάρισας	4.500,00	714,24	4.285,74	0,00	0,00	0,00
15-6431.07	Προμήθεια & τοποθέτηση διγλωσσων πινακίδων με το λογότυπο της Δ.Π.Α. - Μ.Π.Γ.Κ. επί των εξωτερικών όψεων του κτηρίου.	3.000,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6431	25.900,00	7.996,14	16.570,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-644	Συνεδρία και εορτές						
15-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεων διαλέξεων	600,00	0,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	[31]						

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιύρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
15-6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.»	5.000,00	2.946,97	6.428,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6443	5.000,00	2.946,97	6.428,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-644	6.600,00	2.946,97	7.298,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-645	Συνδρομίες						
15-6451	Συνδρομίες σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-645	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
15-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.500,00	1.134,60	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6462	Δημοσιεύση προκηρξσεων						
15-6462.01	Δημοσίευση προκηρξσεων Δ.Π.Λ. & "Ε.Ε."	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6462	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	82,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-646	7.000,00	1.216,60	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ. "Ε.Ε."	20.000,00	3.075,53	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15-6471.02	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΘΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ	6.000,00	430,00	3.637,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6471.03	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΑΦΕΣΕ ΚΑΠΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΛΑ - ΜΠΚ	17.500,00	5.440,46	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Σελίδα 12 από 18

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσόγρια

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληθύντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6471.05	Δαπάνη για αναθέσεις εργασιών οργάνωσης και επιμέλειας εκθέσεων, ξεναγήσεων „δημογραφικού και επιμέλειας εντύπων	15.000,00	4.364,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6471.06	Δαπάνη για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εκθέσεων και έργων τέχνης της ΔΠΛ-ΜΠΚ	7.000,00	3.488,27	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6471.07	Δαπάνη για συντήρηση και προμήθεια κορμυζών - τζαμιών κλπ για έργα τέχνης.	8.000,00	89,90	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6471.08	Δαπάνη για κατασκευή νέων κορμυζών για έργα της συλλογής Κατσόγρια καθώς και συντήρησής αυτών (συνκατάσταση τζαμιών, πλασαρτού κλπ)	10.000,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.09	Δαπάνη για μεταφράσεις των κειμένων των εντύπων (κατάλογος τρίπτυχα, λεξόντες κ.λ.π.) της επανέκθεσης της συλλογής Κατσόγρια.	3.000,00	627,86	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.10	Δαπάνη για φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση έργων της συλλογής Κατσόγρια.	2.500,00	1.767,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6471.11	Δαπάνη για τα έντυπα (κατάλογος, αφίσες, τρίπτυχα, προσκλήσεις κ.α.) επανέκθεσης	11.200,00	0,00	11.189,80	0,00	0,00	0,00
15-6471.13	Δαπάνη για αναθέσεις εργασιών οργάνωσης και επιμέλειας της επανέκθεσης της συλλογής Γ.Ι.Κατσόγρια.	7.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.14	Εκτύπωση & τοποθέτηση ειδικού τύπου αυτοκόλλητων-λεξόντων με τα κείμενα τεκμηρίωσης της επανέκθεσης.	2.500,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6471	109.700,00	32.863,02	90.076,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσης						
15-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης						
15-6495.01	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηρίου	3.500,00	1.297,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6495.02	Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά για εκδηλώσεις του εργαστηρίου	1.500,00	251,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-647	109.700,00	32.863,02	90.076,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρια

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτέων μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 15-6495	5.000,00	1.548,97	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6496	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΠΛΑ	1.500,00	300,58	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-649	6.500,00	1.849,55	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-64	171.800,00	49.017,41	138.304,44	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ	1.000,00	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	431,42	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	1.248,16	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6614	Λοιπές προμήθεις ειδών γραφείου	5.000,00	30,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	677,04	800,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-661	18.000,00	2.387,12	13.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15-6631	Προμήθεια υγιεινών και φαρμακευτικού υλικού	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και επηρεασμού	5.500,00	1.168,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-663	5.750,00	1.168,72	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
15-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00	32.423,94	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-664	43.000,00	32.423,94	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Επιπλέοντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	10.000,00	756,05	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15-667	Σύνολο Κ.Α. 15-666	12.000,00	756,05	9.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
15-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	145,00	150,00	150,00	150,00	
15-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων							
15-6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15-6672.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	8.000,00	3.800,98	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15-6672.03	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
15-6672.04	Προμήθεια υλικών για προτζέκτορες, υπολογιστές και ηχητικά συγκροτήματα.	2.000,00	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15-6673	Σύνολο Κ.Α. 15-6672	13.000,00	3.800,98	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15-668	Σύνολο Κ.Α. 15-667	14.150,00	3.800,98	11.945,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
15-668	Υλικά φαρμακείου							
15-6681	Υλικά φαρμακείου	250,00	27,57	250,00	150,00	150,00	150,00	
15-6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
15-669	Σύνολο Κ.Α. 15-668	750,00	27,57	250,00	400,00	400,00	400,00	
15-6691	Λοιπές προμήθειες							
	Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωτισμού							
15-6691.01	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού φωτογραφιών κ.α.	2.000,00	88,69	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

[35]

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κασιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6691.02	Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Δ.	20.000,00	5.989,55	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6691	22.000,00	6.078,24	15.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-669	22.000,00	6.078,24	15.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-66	115.650,00	46.642,62	101.945,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6	644.600,00	236.524,01	551.497,26	454.850,00	454.850,00	454.850,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
15-713	Προμήθειες παγίων						
15-7131	Μηγανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7133	Έπιπλα, σκέυη						
15-7133.00	Έπιπλα, σκέυη	5.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-7133.01	Προμήθεια έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Δ.Π.Δ. ΜΠΚ.	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-7133.02	Προμήθεια ειδών κατασκευών από ξύλο, γυαλί & μέταλλο (καθίσματα, βάρβα, αναλόγια, προθήκες κ.α.)	12.000,00	11.866,80	11.866,80	0,00	0,00	0,00
15-7133.03	Προμήθεια και εγκατάσταση μοκετων στους εκθεσιακούς χώρους του κτιριου της Δ.Π.Δ.	4.000,00	2.108,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7133	26.000,00	15.974,80	23.866,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
15-7134.00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.000,00	2.813,12	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7134	7.000,00	2.813,12	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15-7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.550,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγης

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Επιπλέοντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληθύντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή		
15-7135.09	Εργασίες επιδιόρθωσης & στήριξης νεοδοσίων κ.λ.π. στους εκθεσιακούς χώρους του κτηρίου της Δ.Π.Δ.	4.700,00	4.662,40	4.662,40	0,00	0,00	0,00	
15-7135.10	Εργασίες αποξήλωσης & κατασκευής διαχωριστικών τοιχωμάτων & πάνελ στους εκθεσιακούς χώρους της Δ.Π.Δ.	22.500,00	22.492,00	22.492,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.11	Ηλεκτρολογικό υλικό (Αποξήλωση υπέργωντος φωτισμού και προμήθεια και εγκατάσταση νέου)	17.200,00	17.152,21	17.152,21	0,00	0,00	0,00	
15-7135.12	Προμήθεια νηφιακού υλικού (οθόνες, προτζέκτορες, σπλιτ & 360 μοιρών, οθόνες αψής, μέσα αναπαρωτής κ.α.)	11.500,00	0,00	6.563,99	0,00	0,00	0,00	
15-7135.13	Εργασίες επισκευής και συντήρησης των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου της Δ.Π.Δ. επί των όψεων των οδών Πατέρων, Τλούρα, & Καντώνια	24.200,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.14	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών παραρτησιακής και πυρανέωσης στο κτήριο της Πινακοθήκης	20.000,00	0,00	19.987,56	0,00	0,00	0,00	
15-7135.15	Προμήθεια - κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την στήριξη νεοδοσίων και ροφηθόρου ραγιάς στον διάδρομο της βιβλιοθήκης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
15-7136	Σύνολο Κ.Α. 15-7135	106.600,00	70.036,61	101.338,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ								
15-7136.01	Προμήθεια προθρόνων για τις ανώτερες των εκθεσιακών χώρων της Δ.Π.Δ. - Μ.Γ.Κ.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15-7137	Σύνολο Κ.Α. 15-7136	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15-7137	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ (ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΛΠ)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15-74	Σύνολο Κ.Α. 15-713	149.600,00	88.824,53	137.104,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
15-74	Σύνολο Κ.Α. 15-71	149.600,00	88.824,53	137.104,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
15-74	Μελέτες, έρευνες, παραρτησιακές εργασίες και ειδικές δαπάνες							
15-741	Μελέτες - έρευνες και παραρτησιακές εργασίες							

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιύρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-7413	Λοιπές μελέτες						
15-7413.01	Μελέτη φωτοτύπων εκθεσιακών χώρων της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας- Μ.Γ.Ι.Κ.	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7413	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-741	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-74	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7	153.320,00	88.824,53	140.824,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	797.920,00	325.348,54	692.322,22	471.850,00	471.850,00	471.850,00
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
	Σύνολο Κ.Α.	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
	Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	979.389,81	441.389,70	846.955,74	647.060,00	647.060,00	647.060,00

[38]

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγλα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτέων μέχρι 31/7/2019	Ψηφισθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	111.400,00	63.937,81	112.530,00	130.500,00	120.500,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	160.200,00	52.398,99	134.163,42	142.400,00	142.400,00
62	Παροχές τρίτων	85.550,00	24.532,18	64.564,40	43.650,00	43.650,00
63	Φόροι - τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	171.800,00	49.017,41	138.304,44	90.000,00	90.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	115.650,00	46.642,62	101.945,00	58.300,00	58.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	648.600,00	236.524,01	552.097,26	457.850,00	457.850,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	149.600,00	88.824,53	137.104,96	17.000,00	17.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγια επένδυσης (σφαιμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7	153.330,00	88.824,53	140.834,96	17.000,00	17.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	69.578,98	62.629,68	62.629,68	60.400,00	60.400,00
82	Λοιπές αποδόσεις	98.200,00	53.411,48	91.403,84	99.700,00	99.700,00
85	Προβλέψεις μη εσπραχικής εσπραχτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 8	167.778,98	116.041,16	154.033,52	160.100,00	160.100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					

Πίνακας 1 Ανακεφαλαίωση (1)

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγης

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
	Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	979.386,81	441.389,70	846.955,74	647.060,00	647.060,00	0,00

[40]

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πίνακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	171.778,98	116.041,16	163.100,00	163.100,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣΜΟΥ ΑΦΛΗΤΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	797.920,00	325.348,54	471.850,00	471.850,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις /ζημιματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΛΗΤΕΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις /ζημιματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις /ζημιματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις /ζημιματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις /ζημιματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις /ζημιματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	[41]	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	9.687,83	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

Ημ/νία εκτύπωσης: 9/12/2019

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πανακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόγρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2019	Εκτίμηση Πληρωτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ						
		979.386,81	441.389,70	846.955,74	647.060,00	647.060,00
						0,00

[42]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΦΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ -
ΜΟΥΣΙΔΑΣ
Α.Φ.Μ. 099314259 Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξημένες βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2019	Εκτέλεση Εισπραχτών μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ							
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	410.186,16	378.038,12	404.601,40	406.660,00	406.660,00	0,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.986,31	10.179,12	5.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	98.200,00	64.031,16	104.340,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠΟ	133.014,34	133.014,34	133.014,34	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	979.386,81	915.262,74	976.955,74	647.060,00	647.060,00	0,00	0,00

[43]

Γενική ανακεφαλαίωση
ΔΑΠΑΝΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λέριας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσιόρα

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Οικ. έτος: 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2019	Εκτέλεση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα		Εγκριθέντα από Υπουργείο
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	648.600,00	236.524,01	552.097,26	457.850,00	457.850,00	0,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	153.320,00	88.824,53	140.824,96	17.000,00	17.000,00	0,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	167.778,98	116.041,16	154.033,52	160.100,00	160.100,00	0,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.687,83	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	979.386,81	441.389,70	846.955,74	647.060,00	647.060,00	0,00

[44]

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση και ανάλυση των ποσών των ΚΑ του προϋπολογισμού 2020 από την οικονομική υπηρεσία της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ.

Κατά τη συζήτηση ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς όμως να κατατεθούν προτάσεις επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 βάση του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019. Τα κατωτέρω μέλη δηλώνουν:

Άντα Καζαντζή : Λευκό, Άννα Σπανοπούλου : ΟΧΙ

Το Δ.Σ. άκουσε την εισήγηση της κ. Αντιπροέδρου και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1577/25.10.2019 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του νομικού προσώπου του Δήμου Λαρισαίων με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 647.060,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 647.060,00 €

ΕΣΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	406.660,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.700,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	99.700,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	130.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	647.060,00
ΕΞΟΔΑ	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	120.500,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	142.400,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43.650,00
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	90.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	58.300,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	17.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	60.400,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	99.700,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.110,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	647.060,00

ΑΔΑ: 6ΣΞΤΟΕ78-35Β

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **98/2019**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

Λάρισα 6-12-2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.

ANNY ΨΑΡΡΑ - ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

[47]