

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**

21Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

21^η /21-12-2016 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Στην Κοζάνη σήμερα, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα έναρξης 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων – 3^{ος} όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το οριζόμενο, (με την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.28/16-2-2015, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.560/27-11-2015 και την τροποποίησή της με την υπ.αρ. 452/29-8-2016 και το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης) Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β'/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης), ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ. 2136/16-12-2016 πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των Ν. 3463/2006, Ν.2839/2000, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα :

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Φτάκα -Τουκριντζή Φανή	Κυριακίδης Κων/νος
2.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	Ζιώτα Χριστίνα
3.	Βαλαής Γεώργιος	Τοπάλης Χρήστος
4.	Τασοπούλου Ελένη	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
5.	Χατζαβερίδης Γεώργιος	
6.	Σιούστη Ελένη	
7.	Μπουζαλής Γεώργιος	

Παρευρέθηκε στη συνεδρίαση η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα. Φωτεινή Διάφα καθώς και η υπάλληλος λογιστηρίου – ΤΕ Λογιστικής κα. Χατζοπούλου Ε., ενώ για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος Τ.Ε - Διοικητικού Νικολέττα Διάφα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : (πρόσκληση Αρ. πρωτ. 2136/16-12-2016)

1. Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Οργανισμού Αθλητισμού- Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2017 του Οργανισμού Αθλητισμού- Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης(Ο.Α.Π.Ν.)

Επισημαίνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά αποκλειστικά στον Προϋπολογισμό και Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν Δήμου Κοζάνης 2017 και η αρίθμηση των αποφάσεων – θεμάτων ακολουθεί τη σειρά με την οποία συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Απόφασης: 160/2016 - ΑΔΑ : ΩΛΛΝΟΚΨΕ-6ΘΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ – Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 1° : Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

- Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α' / 8-6-2006)
- Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α' / 28-6-2007)
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Το υπ.αρ. 815/τ.Β'/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Κοζάνης και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης ”»
- Την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 ΑΔΑ-7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας»
- Την υπ.αρ.28/16-2-2015 ΑΔΑ-Ω5ΠΗΩΛΠ-32Φ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας ύστερα από την παραίτηση του τακτικού μέλους Δημόπουλου Παναγιώτη»
- την υπ.αρ.560/27-11-2015 ΑΔΑ-7ΝΗΙΩΛΠ-ΗΟΟ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.28/2015 Α.Δ.Σ.) που αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)»
- την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και 560/2015 Α.Δ.Σ.
- το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
- Την υποχρέωση κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν οικονομικού έτους 2017
- Τον πίνακα προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων 2017 που εξέδωσε το λογιστήριο του ΟΑΠΝ

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης .

Ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ, ο Οργανισμός έχει δικό του προϋπολογισμό ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα πρέπει για τη νέα χρονιά να κατατεθεί ο Προϋπολογισμός 2017 του Ν.Π.Δ.Δ - Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Προτείνει δε στο Δ.Σ, να λάβει γνώση των αναφερομένων ποσών - εσόδων και εξόδων – και την κατά κονδύλιο συζήτησή του και αν έχει να προτείνει τροποποιήσεις στην μελέτη που έγινε, διαφορετικά να προχωρήσει στην ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2017.

Η Πρόεδρος με την συνδρομή της υπαλλήλου του λογιστηρίου κας.Χατζοπούλου Ε. προχώρησαν στην αναλυτική επεξήγηση των κωδικών (εσόδων και εξόδων) του προϋπολογισμού 2017.

Η Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε ότι μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ζητηθεί για τους κωδικούς που αναφέρονται.

Εξηγεί ότι το ύψος του προϋπολογισμού 2017 του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.939.063,68€.

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης. Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Ο κ.Γ.Χατζαβερίδης ζήτησε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού να ενισχυθούν οι κωδικοί που αφορούν σε περιφερειακές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν. για το έτος 2017, όπως αυτός συντάχθηκε και αναλύθηκε.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ-Οργανισμός Αθλητισμού- Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, κατά αριθμό – κώδικα και στο σύνολό του, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και είναι οι παρακάτω
2. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Επισημαίνεται ο Προϋπολογισμός 2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ						
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017						
Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2016	Εκτίμηση εισπραχθέντ. 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα					
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κυλικείο ΔΑΚ)	13.500,00	10.824,30	2.675,70	12.000,00	12.000,00
0111.03	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	5.000,00	2.394,61	700,00	1.000,00	1.000,00
0111.15	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡ. ΛΕΥΚΟΒΡ.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ					
0121	Έσοδα από την εκμετάλ.διαφημ.χώρων σε αθλητ.εγκατ. (άρθρο 56 Ν 2725/99)					
0121.01	Έσοδα από την εκμετάλ.διαφημ.χώρων σε αθλητ.εγκατ. (ΔΑΚ)	5.000,00	50,00	100,00	930,00	930,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0432	Εισιτήρια θεάτρων,μουσείων κ.λ.π.					
0432.01	Εισιτήρια σε αθλητικούς χώρους (ΔΑΚ)	50.000,00	29.062,88	6.000,00	30.000,00	30.000,00
0432.08	Εισιτήρια (ΠΟΛΙΤ.ΛΑΣΣΑΝ. ΠΟΛ.&ΛΑΟΓΡ.ΕΚΔΗΛ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.09	Εισιτήρια (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝ.-ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔΗΛ.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.12	Εισιτήρια (ΥΠΑΙΘ.ΘΕΑΤΡΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμ/ση έργων και την παρ.υπ.					
0434.02	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΩΔΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	245.000,00	185.648,00	56.000,00	230.000,00	230.000,00
0434.05	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	25.000,00	13.983,80	3.500,00	15.000,00	15.000,00
0434.12	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΤΡΟ)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0434.13	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤ.ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	5.000,00	1.230,00	300,00	2.000,00	2.000,00
0434.14	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΚΟΒΕΝΤΑΡ.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0434.15	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΓΥΜΝ.ΛΕΥΚ.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

0434.19	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤ.)	32.994,77	18.295,81	5.000,00	19.030,00	19.030,00
	Σε μεταφορά	382.694,77	261.489,40	74.275,70	320.960,00	320.960,00
	Σελ. 1 από 3					
	Από μεταφορά	382.694,77	261.489,40	74.275,70	320.960,00	320.960,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719.00	Λοιπά τακτικά έσ. που δεν εντάσσον. στις ανωτέρω τάξεις (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖ)	1.000.000,00	818.181,81	181.818,19	1.000.000,00	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ.ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.00	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσειςγια υλοποίηση τοπικών πολιτικών					
1213.00	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσειςγια υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.00	Λοιπές επιχορηγήσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΕΣ					
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα					
1319.00	Λοιπά ειδικά προγράμματα	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΣ					
1411	Προϊόν δωρεών					
1411.00	Προϊόν δωρεών	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.07	Προϊόν δωρεών-Χορηγιών ΑΠΟΚΡΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες					
1421.00	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή Υπηρεσιών					
1693.01	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπηρ.(συναυλ.) ΔΑΚ	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1693.12	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπηρ.(συναυλ.) ΥΠΑΙΘΡ.ΘΕΤΡΟ	7.500,00	3.570,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις					
1699.00	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	7.000,00	1.162,03	500,00	1.100,00	1.100,00

1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΩΔΕΙΟ)	6.000,00	0,00	1.000,00	5.077,08	5.077,08
1699.12	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΥΠΑΙΘ.ΘΕΑΤ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.13	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΛΙΑΠΕΙΟ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.14	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΚΟΒΕΝΤΑΡ.)	4.000,00	2.060,00	800,00	0,00	0,00
1699.15	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΓΥΜΝ.ΛΕΥΚ.)	5.000,00	3.000,02	1.900,00	0,00	0,00
1699.17	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΛΙΑΠΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
	Σε μεταφορά	1.460.494,77	1.089.463,26	280.293,89	1.335.557,08	1.335.557,08
	Σελ. 2 από 3					
	Από μεταφορά	1.460.494,77	1.089.463,26	280.293,89	1.335.557,08	1.335.557,08
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (ΔΑΚ)	2.095,92	1.746,54	400,00	2.095,92	2.095,92
2119.03	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	24.025,98	441,26	441,26	444,00	444,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.					
4111.00	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.	2.900,00	1.998,70	901,30	2.900,00	2.900,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.700,00	13.237,18	2.462,82	22.200,00	22.200,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελμ.κ.α					
4123.00	Φόροι προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελμ.κ.α	43.000,00	24.277,00	18.723,00	30.000,00	30.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.500,00	780,06	1.500,00	1.300,00	1.300,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία					
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία.	427.150,00	197.515,86	100.000,00	337.800,00	337.800,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75					
4132.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	2.750,00	2.237,53	512,47	4.900,00	4.900,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
4141.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	8.335,00	6.345,50	1.989,50	8.000,00	8.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					

4142.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.426,00	1.091,00	335,00	1.800,00	1.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτ. έσοδα προηγ.έτους					
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτ. έσοδα προηγ.έτους	190.566,68	190.566,68	0,00	190.566,68	190.566,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	2.183.444,35	1.529.700,57	407.559,24	1.939.063,68	1.939.063,68
	Σελ. 3 από 3					
A/A	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2016	Εκτίμηση εισπραχθέντ. 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	23.600,00	13.268,91	3.475,70	15.430,00	15.430,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & Π.ΥΠΗΡ.	358.994,77	248.220,49	70.800,00	305.530,00	305.530,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.002.000,00	818.181,81	181.818,19	1.000.000,00	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡ.					
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΑΝΑΓΚΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	11.200,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.500,00	9.792,05	4.200,00	9.677,08	9.677,08
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.121,90	2.187,80	841,26	2.539,92	2.539,92
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ					
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	503.761,00	247.482,83	126.424,09	408.900,00	408.900,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	190.566,68	190.566,68	0,00	190.566,68	190.566,68
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.183.444,35	1.529.700,57	407.559,24	1.939.063,68	1.939.063,68
A/A	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια			
A	ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00			
1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	0,00	0,00			
2	Τέλη στάθμευσης	0,00	0,00			
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00			
4	Τέλος αδειών οικοδομών	0,00	0,00			
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00			
6	Τοπικά τέλη & εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00			
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχ.	0,00	0,00			
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00			
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00			
B	ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00			
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00			
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00			
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00			
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλευση λατομείων	0,00	0,00			
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες υπέρ τρίτων	0,00	0,00			
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00			
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για κοινοχρήστους χώρους	0,00	0,00			
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00			
A+B	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00			

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2016	Τιμολογηθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2016	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
6011	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων					
6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΔΑΚ)	17.500,00	15.197,37	2.302,63	18.600,00	18.600,00
6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ)	40.500,00	37.431,77	3.068,23	43.500,00	43.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75					
6013.01	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 (ΔΑΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων					
6021.00	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	173.500,00	133.799,15	39.700,85	190.000,00	190.000,00
6021.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ)	230.000,00	126.328,05	103.671,95	252.000,00	252.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	500,00	136,07	300,00	3.500,00	3.500,00
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
6031	Τακτικές αποδοχές					
6031.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛ., ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ., ΩΡΟΜ.)					
6041	Τακτικές αποδοχές					
6041.00	Τακτικές αποδοχές	6.000,00	617,07	5.382,93	8.800,00	8.800,00
6041.01	Τακτικές αποδοχές (ΔΑΚ)	48.000,00	24.593,20	23.406,80	48.000,00	48.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές (ΩΔΕΙΟ)	168.000,00	87.913,94	80.000,00	110.062,68	110.062,68
6041.03	Τακτικές αποδοχές (ΠΑΝΔΩΡΑ)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6041.05	Τακτικές αποδοχές (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.)	18.000,00	6.014,88	11.985,00	11.000,00	11.000,00
6041.13	Τακτικές αποδοχές (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ.ΕΡΓΑΣΤ.)	2.500,00	912,96	1.000,00	2.700,00	2.700,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛ.					

6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ.					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. (ΔΑΚ)	5.500,00	4.330,81	1.169,19	5.200,00	5.200,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ.(ΩΔΕΙΟ)	6.300,00	5.526,88	773,12	7.500,00	7.500,00
6051.37	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	650,00	451,11	198,89	700,00	700,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου					
6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου	48.140,00	33.476,61	14.663,39	50.000,00	50.000,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ αορίστου χρόνου (ΩΔΕΙΟ)	64.900,00	31.279,79	33.620,00	65.000,00	65.000,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού					
6054.00	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	1.650,00	154,64	1.495,36	3.000,00	3.000,00
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΔΑΚ)	13.500,00	6.358,02	7.141,00	13.500,00	13.500,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΩΔΕΙΟΥ)	46.500,00	21.708,58	24.700,00	38.000,00	38.000,00
6054.03	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΠΑΝΔΩΡΑ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6054.05	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΕΙΚΑΣΤ.ΕΡΓΑΣΤ.)	5.000,00	1.477,32	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	Σε μεταφορά	897.140,00	537.708,22	358.079,34	892.062,68	892.062,68
	Σελ. 1 από 7					
	Από μεταφορά	897.140,00	537.708,22	358.079,34	892.062,68	892.062,68
6054.13	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΦΩΤΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΤ.)	700,00	224,22	475,00	800,00	800,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
6055.00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44,30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)					
6056.00	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44,30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	2.500,00	1.425,67	0,00	3.500,00	3.500,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.)					
6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.) ΔΑΚ	300,00	189,22	100,00	280,00	280,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια κ.α.					
6073.00	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια κ.α.	3.000,00	172,60	200,00	2.000,00	2.000,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97)					
6074.00	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97)	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
6111.00	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6115	Αμοιβές Λογιστών					
6115.00	Αμοιβές Λογιστών	23.500,00	16.391,00	3.609,00	28.000,00	28.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.00	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.000,00	1.550,00	6.450,00	8.000,00	8.000,00
6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρ. με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγ. (ΩΔΕΙΟ ΚΑΘ.ΜΟΥΣ.)	6.000,00	3.743,70	2.256,30	8.000,00	8.000,00
6117.07	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (ΑΠΟΚΡΙΑ)	38.610,00	21.109,69	17.500,00	30.000,00	30.000,00
6117.08	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
6131.00	Λοιπές αμοιβές τρίτων	40.700,00	31.749,50	8.950,50	10.000,00	10.000,00
6131.03	Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΔΩΡΑ)	55.000,00	40.280,42	14.719,00	4.500,00	4.500,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
6141.00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.00	Λοιπά έξοδα τρίτων	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
6221	Ταχυδρομικά τέλη					
6221.00	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	513,82	286,00	800,00	800,00
6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ.					
6222.00	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ.	5.800,00	3.437,02	2.362,98	5.600,00	5.600,00
6223	Κινητή τηλεφωνία					
6223.00	Κινητή τηλεφωνία	200,00	171,53	0,00	0,00	0,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
6224.00	Λοιπές επικοινωνίες	500,00	68,43	200,00	300,00	300,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6232	Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.00	Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων	17.400,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00	17.400,00
6232.02	Μισθώματα κτιρίων (ΩΔΕΙΟ)	0,00	0,00		0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					

6233.02	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (ΩΔΕΙΟΥ)	2.500,00	997,37	1.502,63	2.500,00	2.500,00
6236	Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού)					
6236.00	Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού)	3.000,00	800,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σε μεταφορά	1.109.850,00	675.032,41	421.790,75	1.023.842,68	1.023.842,68
	Σελ. 2 από 7					
	Από μεταφορά	1.109.850,00	675.032,41	421.790,75	1.023.842,68	1.023.842,68
6236.07	Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) ΑΠΟΚΡΙΑ	11.452,00	11.451,30	0,00	13.000,00	13.000,00
6236.08	Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	6.000,00	200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	504,90	0,00	800,00	800,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.00	Λοιπά ασφάλιστρα	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6261	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων					
6261.00	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.αθλητικών χώρων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ. αθλητικών χώρων ΔΑΚ (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	1.522,39	3.400,00	4.000,00	4.000,00
6262.42	Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων λοιπών γηπέδων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6262.43	Συντήρηση γηπέδων - χλοοτάπητα	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.44	Συντήρηση ποδοσφαιρ.γηπέδων Δημ.διαμερισμάτων Δ.Κοζάνης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6263	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.00	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	61,50	200,00	500,00	500,00
6264	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.00	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	1.493,81	4.000,00	5.000,00	5.000,00
6264.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΔΑΚ)	5.000,00	1.698,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00
6265	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ.					
6265.00	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ.	2.000,00	500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
6265.45	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΩΔΕΙΟΥ	5.000,00	837,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265.46	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΠΑΝΔΩΡΑ	1.000,00	600,00	400,00	1.500,00	1.500,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	335,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.00	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					

6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρ.					
6273.00	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρ.	43.200,00	30.024,00	13.176,00	12.000,00	12.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	44.200,00	30.628,00	13.572,00	40.000,00	40.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6279.00	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	1.052,85	2.500,00	3.000,00	3.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
631	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
6311	Φόροι τόκων					
6311.00	Φόροι τόκων	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6312	Λοιποί φόροι					
6312.00	Λοιποί φόροι	300,00	0,00	100,00	150,00	150,00
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.00	Λοιποί φόροι και τέλη	100,00	61,50	38,50	120,00	120,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.)					
6411.00	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.)	100,00	0,00	50,00	100,00	100,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
	Σε μεταφορά	1.261.202,00	756.004,28	479.027,25	1.128.962,68	1.128.962,68
	Σελ. 3 από 7					
	Από μεταφορά	1.261.202,00	756.004,28	479.027,25	1.128.962,68	1.128.962,68
6414.00	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	169,65	800,00	600,00	600,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	200,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα, έξοδα ταξ. και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ.					
6422.00	Οδοιπορικά έξοδα, έξοδα ταξ. , και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ.	200,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
6423.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	3.400,00	1.803,20	1.590,00	3.000,00	3.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					

6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων					
6431.00	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6431.07	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΑΠΟΚΡΙΑ)	10.473,00	10.472,77	0,00	12.000,00	12.000,00
6431.08	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝ.)	2.000,00	186,00	500,00	1.500,00	1.500,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού					
6432.00	Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
6433.00	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.500,00	1.690,00	1.810,00	3.500,00	3.500,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
6434.00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συναυλίες κ.λ.π.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
6441	Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις					
6441.00	Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων κ.α.					
6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων κ.α.	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, Ηλεκτρονικά μέσα					
6451.00	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, Ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	4.481,78	1.518,22	6.000,00	6.000,00
6452	Συνδρομές Internet					
6452.00	Συνδρομές Internet	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
6453.00	Λοιπές συνδρομές	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ.					
6461.00	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ.	1.300,00	147,60	1.150,00	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
6462.00	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	104,16	1.800,00	1.500,00	1.500,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	112,18	387,82	500,00	500,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
6471.00	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	7.000,00	5.566,88	1.433,12	7.000,00	7.000,00
6471.07	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Φανοί, κλπ εκδηλ. (ΑΠΟΚΡΙΑ)	46.734,00	46.733,88	0,00	47.000,00	47.000,00
6471.08	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	2.000,00	920,00	500,00	500,00	500,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΔΑΚ)	5.000,00	1.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00

6472.08	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472.09	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.00	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6474.07	Έξοδα λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων Οντάδες (ΑΠΟΚΡΙΑ)	10.714,94	4.714,94	6.000,00	23.600,00	23.600,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων					
	Σε μεταφορά	1.370.423,94	834.107,32	505.016,41	1.247.262,68	1.247.262,68
	Σελ. 4 από 7					
	Από μεταφορά	1.370.423,94	834.107,32	505.016,41	1.247.262,68	1.247.262,68
6492.00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	5.065,00	1.569,23	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6495.07	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)	2.862,00	2.861,50	0,00	3.000,00	3.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.					
6611.00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ.					
6612.00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ.	5.000,00	1.730,16	3.269,84	4.000,00	4.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ.					
6613.00	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ.	3.500,00	146,62	3.300,00	5.000,00	5.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6615	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις					
6615.00	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00		
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6631	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού					
6631.00	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού					
6633.00	Προμήθεια χημικού υλικού , Απολυμαντικά, χημικά κλπ.	10.000,00	2.918,40	7.000,00	3.000,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού					
6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	800,00	122,01	600,00	600,00	600,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής,καθαριότητας					
6635.00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής,καθαριότητας	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					

6641	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.00	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	1.255,03	5.700,00	7.000,00	7.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση					
6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση	25.000,00	11.777,35	13.200,00	25.000,00	25.000,00
6644	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
6644.00	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	270,00	0,00	270,00	200,00	200,00
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
6652.00	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652.13	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤ.)	1.000,00	66,42	300,00	600,00	600,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.00	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΔΑΚ)	16.933,00	11.658,62	5.270,00	7.000,00	7.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.500,00	3.152,50	5.300,00	5.000,00	5.000,00
6662.47	Αθλητικά είδη	2.000,00	244,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
6662.52	Χρώμα γραμμοχάραξης γηπέδων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	206,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	636,72	2.360,00	3.000,00	3.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού					
	Σε μεταφορά	1.469.253,94	872.451,91	559.386,25	1.318.762,68	1.318.762,68
	Σελ. 5 από 7					
	Από μεταφορά	1.469.253,94	872.451,91	559.386,25	1.318.762,68	1.318.762,68
6673.00	Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού, ανταλ.μουσ.οργαν.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.00	Υλικά φαρμακείου	100,00	84,11	15,89	300,00	300,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					

6692.00	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
6693.00	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	12.433,00	6.750,10	5.680,00	5.500,00	5.500,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.065,00	1.611,58	3.450,00	4.000,00	4.000,00
6699.07	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)	1.503,00	1.502,66	0,00	2.000,00	2.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡ.-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡ.-ΕΠΙΔΟΤ.ΔΩΡΕΕΣ					
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
6734	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
6734.00	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6735	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.00	Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6736.00	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
6821.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
6822.00	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.500,00	4.412,67	1.087,33	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.00	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.385,06	2.362,20	2.022,86	3.000,00	3.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	23.000,00	5.594,31	17.405,00	30.000,00	30.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.488,03	9.488,54	0,00	19.000,00	19.000,00

8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΔΑΚ)	5.153,63	5.153,63	0,00	3.000,00	3.000,00
8111.02	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΩΔΕΙΟ)	37.831,69	24.738,58	0,00	45.500,00	45.500,00
8111.05	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ)	1.700,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ)	300,00	22,99	0,00	400,00	400,00
8112	Αμοιβές αιρετών ,αρχόντων και τρίτων					
8112.00	Αμοιβές αιρετών ,αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων					
8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων (ΠΑΝΔΩΡΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη					
	Σε μεταφορά	1.592.313,35	934.673,28	597.547,33	1.451.662,68	1.451.662,68
	Σελ. 6 από 7					
	Από μεταφορά	1.592.313,35	934.673,28	597.547,33	1.451.662,68	1.451.662,68
8114.00	Φόροι - Τέλη					
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.00	Διάφορα έξοδα	11.600,00	8.817,94	2.782,06	8.000,00	8.000,00
8115.02	Διάφορα έξοδα (ΩΔΕΙΟ)	5.870,00	5.283,00	587,00	13.501,00	13.501,00
813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (Π.Ο.Ε.)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					
8131.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	22.900,00	6.670,00	16.230,00	18.000,00	18.000,00
8132.00	Προσαυξήσεις εισφορών -Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων	47.000,00	39.140,00	7.860,00	39.000,00	39.000,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
8211	Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου					
8211.00	Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου	2.900,00	1.998,70	901,30	2.900,00	2.900,00
822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.700,00	13.237,18	2.462,82	22.200,00	22.200,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο μελών Δ.Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο μελών Δ.Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α.					
8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α.	43.000,00	24.277,00	18.723,00	30.000,00	30.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου					
8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	2.500,00	780,06	1.500,00	1.300,00	1.300,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					

8231	Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία					
8231.00	Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία	427.150,00	197.515,86	100.000,00	337.800,00	337.800,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75					
8232.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75	2.750,00	2.237,53	512,47	4.900,00	4.900,00
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ ΚΑΙ ΤΡΑΠ.					
8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ ΚΑΙ ΤΡΑΠ.	8.335,00	6.345,50	1.989,50	8.000,00	8.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.426,00	1.091,00	335,00	1.800,00	1.800,00
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
8251	Παγία προκαταβολή					
8251.00	Παγία προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
8261	Λοιπές επιστροφές					
8261.00	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ					
911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9111	Αποθεματικό					
9111.00	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ II	2.183.444,35	1.242.067,05	751.430,48	1.939.063,68	1.939.063,68
	Σελ.7 από 7					
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ					
Κωδικός	Έξοδα	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2016	Τιμολογηθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2016	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
6	Έξοδα					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	904.240,00	539.719,93	359.054,34	899.242,68	899.242,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	175.410,00	114.824,31	53.484,80	91.000,00	91.000,00
62	Παροχές τρίτων	180.602,00	101.398,54	65.999,61	137.950,00	137.950,00
63	Φόροι τέλη	850,00	61,50	438,50	670,00	670,00

64	Λοιπά γενικά έξοδα	117.748,94	82.533,77	28.739,16	124.200,00	124.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	114.504,00	43.862,31	65.315,73	82.500,00	82.500,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
68	Λοιπά έξοδα	7.500,00	4.412,67	3.087,33	5.500,00	5.500,00
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.885,06	8.456,51	21.427,86	41.000,00	41.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00		
74	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες,ειδ.δαπάνες					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
8	Πληρωμές ΠΟΕ. Αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	143.843,35	99.314,68	27.459,06	147.901,00	147.901,00
82	Αποδόσεις	503.761,00	247.482,83	126.424,09	408.900,00	408.900,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
9	Αποθεματικό					
	Σύνολο	2.183.444,35	1.242.067,05	751.430,48	1.939.063,68	1.939.063,68

Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Απόφασης: 161/2016 ΑΔΑ : 7ΙΖ6ΟΚΨΕ-7Α5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2017 του ΝΠΔΔ - Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης(Ο.Α.Π.Ν.)»

Θέμα 2^ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2017 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης(Ο.Α.Π.Ν.)

Έχοντας υπόψη:

- Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α'/ 8-6-2006)
- Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α'/ 28-6-2007)
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Το υπ.αρ. 815/τ.Β'/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Κοζάνης και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης ”»
- Την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 ΑΔΑ-7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας»
- Την υπ.αρ.28/16-2-2015 ΑΔΑ-Ω5ΠΗΩΛΠ-32Φ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας ύστερα από την παραίτηση του τακτικού μέλους Δημόπουλου Παναγιώτη»
- την υπ.αρ.560/27-11-2015 ΑΔΑ-7ΝΗΙΩΛΠ-ΗΟΟ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.28/2015 Α.Δ.Σ.) που αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)»
- την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και 560/2015 Α.Δ.Σ.
- το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
- Την υποχρέωση κατάρτισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Ν.
- Την υποχρέωση κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2017 του ΝΠΔΔ-Ο.Α.Π.Ν.
- Τους Ν. 4111/2013 και Ν.4172/2013
- Τον πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2017 που εξέδωσε το λογιστήριο του ΟΑΠΝ

Η Πρόεδρος εισηγείται το σχετικό θέμα το οποίο συνδέεται με το ακριβώς προηγούμενο θέμα συζήτησης του προϋπολογισμού 2017 ΟΑΠΝ, που συζητήθηκε αναλυτικά .

Ενημερώνει ότι : σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερόμενων Νόμων, ο Οργανισμός έχει δικό του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ), το οποίο είναι σύμφωνο με τον Προϋπολογισμό του και το οποίο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα πρέπει να κατατεθεί το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ), του 2017 του Ν.Π.Δ.Δ - Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης .



Εξηγεί ότι, στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) του 2017 απεικονίζεται αναλυτικά η στοχοθεσία εσόδων και εξόδων για κάθε μήνα του έτους 2017 χωριστά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4111/2013 μετά την τροποποίηση από το άρθρο 76 του ν.4172/2013 και την Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Εσωτερικών με αρ. 41273/15-10-2013.



Προτείνει δε στο Δ.Σ, να λάβει γνώση των δράσεων και αν έχει να προτείνει τροποποιήσεις στην μελέτη που έγινε, διαφορετικά να προχωρήσει στην ψήφιση του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ), για το έτος 2017 του Ο.Α.Π.Ν.

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης. Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα συμφωνούν και εγκρίνουν το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν. για το έτος 2017, όπως αυτό συντάχθηκε και αναλύθηκε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ), έτους 2017 του ΝΠΔΔ-Οργανισμός Αθλητισμού- Πολιτισμού-Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν) Δήμου Κοζάνης, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και είναι οι εξής:

  εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Επισυνάπτεται το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ), 2017 του Ο.Α.Π.Ν.

Γραμμή 4	Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+)	1.335.557	0	30.730	100.000	108.000	238.730	111.000	118.000	130.000	359.000	597.730	130.000	125.000	125.000	380.000	977.730	125.000	117.000	115.827	357.827	1.335.557	0
----------	--	---	-----------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---

	ξων)																							
Γρ αμ μή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Ε ισπρά ξεις υπέρ του Δημοσ ίου και τρίτων +(42)_ Επιστρ οφές χρημά των+(31)_Ει σπράξ εις από δάνεια	410.400	0	34.200	34.200	34.200	102. 600	34.2 00	34.2 00	34.2 00	102. 600	205.20 0	34.2 00	34.2 00	34.2 00	102. 600	307. 800	34.2 00	34.2 00	34.2 00	102. 600	410. 400	0
Γρ αμ μή 7	Χρημα τικό Υπόλο υπο	(5)_Χρ ηματικ ό υπόλο υπο	190.567		190.567	190.567	190.56 7	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190.56 7	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	190. 567	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.939.064	0	255.708	324.978	332.97 8	532. 532	335. 978	342. 978	354. 978	652. 802	994.76 7	354. 978	349. 978	349. 978	673. 802	1.47 8.00 2	349. 978	341. 978	340. 805	651. 629	1.93 9.06 4	0
B	ΣΤΟΧ ΘΕΣ ΙΑ ΕΞΟΔ ΩΝ	ΟΜΑ ΔΟΠ ΟΙΗΜ ΕΝΟΙ ΚΩΔΙ ΚΟΙ ΠΡΟΥ ΠΟΛ ΟΠΣ ΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧ ΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓ ΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάρ ιος	Φεβρου άριος	Μάρτι ος	Α' Τ ρίμη νο	Απρ ίλιος	Μάι ος	Ιούν ιος	Β' Τρίμ ηνο	6μηνο	Ιούλ ιος	Αύγ ουστ ος	Σεπτ έμβρ ιος	Γ' Τρίμ ηνο	9μη νο	Οκτ ώβρι ος	Νοέ μβρι ος	Δεκέ μβρι ος	Δ' Τρίμ ηνο	12μ ηνο	Έλεγχ ος ταύτι σης των εγγρα φών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μην ο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ

Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	200	0	16	17	17	50	17	17	17	50	100	17	17	17	50	150	17	17	17	50	200	0	
		(-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	200	0	16	17	17	50	17	17	17	50	100	17	17	17	50	150	17	17	17	50	200	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	441.820	0	16.000	25.000	50.000	91.000	45.000	37.000	46.000	128.000	219.000	38.000	31.820	35.000	104.820	323.820	38.000	40.000	40.000	118.000	441.820	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις	(82)_Λοιπές	408.900	0	34.075	34.075	34.075	102.225	34.075	34.075	34.075	102.225	204.450	34.075	34.075	34.075	102.225	306.675	34.075	34.075	34.075	102.225	408.900	0	

Ζ	ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμνησθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλά πεδία														
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α		1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.														
		2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.														
		3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.														
		4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".														
		5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.														

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό λύεται η συνεδρίαση ώρα 19.30 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος

Φανή Φτάκα - Τσικριτζή

Γεώργιος Σιαμπανόπουλος

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

1. Γεώργιος Βαλαής
2. Ελένη Τασοπούλου
3. Γεώργιος Χατζαβερίδης
4. Ελένη Σιούστη
5. Γεώργιος Μπουζαλής