

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 16^{ης} /27-12-2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Αριθμός Απόφασης: 125/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα έναρξης 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων – 2^{ος} όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το οριζόμενο, (με την υπ. Αρ. 503/16-9-2019 Α.Δ.Α. Ψ6Κ2ΩΛΠ-32Π Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 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. 2664/23-12-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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 (Η.Δ).

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσίασε ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Κοζάνης κ.Ι.Τσιομπάνος.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Ζ..Μάρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Ο Αντιπρόεδρος με την έναρξη της συνεδρίασης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι συμμετέχει στη θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ. κ.Κ.Μιχαηλίδη που απουσιάζει, το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος του κα. Π.Αμανατίδου.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα :

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6)	ΑΠΟΝΤΕΣ (5)
1.	ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΑΣ - Αντιπρόεδρος	ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ -Πρόεδρος
2.	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΛΙΟΣ
3.	ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ
4.	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑ	ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
5.	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
6.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΤΑΚΑΣ	

Παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φ.Διάφα και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γρ. Διοίκησης – Ν.Διάφα –ΤΕ Διοικητικού.

1^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Έτους 2020 του ΝΠΔΔ- Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας (ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης /Εισήγηση Αντιπρόεδρος

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»
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α' /13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
- την υπ. Αρ. 635/21-11-2011 – ΑΔΑ Β491ΩΛΠ- Α5Δ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα : «Παραχώρηση της χρήσης Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης»»
- την υπ.αρ.10/2011 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Νεολαίας” του Δήμου Κοζάνης με θέμα : «Σύσταση προσωπωπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

- Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» (υπ.αρ. 2249/10-10-2011 Φ.Ε.Κ.)
- την υπ.αρ.71738/3739 Απόφαση Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα : «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Νεολαίας” του Δήμου Κοζάνης» (υπ.αρ. 419/23-02-2012 Φ.Ε.Κ.)
 - την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :«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” » (815/τ.Β’/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.)
 - την υπ.αρ.39200/2598 Απόφαση Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα : «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Νεολαίας” του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (υπ.αρ. 2414/27-09-2013 Φ.Ε.Κ.)
 - την υπ.αρ. 90/30-10-2013 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, περί κατάταξης προσωπικού(1371/τ.Γ’/27-11-2013 Φ.Ε.Κ.)
 - την υπ.αρ.96/28-11-2013 ΑΔΑ:ΒΙ6ΖΟΚΨΕ-ΠΞΣ Απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης περί τοποθέτησης προσωπικού βάσει του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δ.Κοζάνης
 - την υπ. Αρ. 503/16-9-2019 Α.Δ.Α. Ψ6Κ2ΩΛΠ-32Π 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.πρωτ. 136879/20-09-2019 Α.Δ.Α. Ω0ΩΚΟΡ1Γ-ΗΓ6 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα : «Έγκριση της υπ.αρ. 503/16-9-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης»
 - το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κοζάνης στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
 - την υπ.αρ.285/2018 Απόφαση Προέδρου ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα: «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ του Δήμου Κοζάνης» (1009/τ.Β’/26-03-2019 Φ.Ε.Κ.) Την υποχρέωση κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν οικονομικού έτους 2019
 - Την υποχρέωση κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν οικονομικού έτους 2020
 - Τον πίνακα προϋπολογισμού σκέλος εσόδων –εξόδων 2020 που εξέδωσε το λογιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Α.Π.Ν

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωσε 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 του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Κοζάνης και εγκρίνεται από το Δήμο Κοζάνης.

Θα πρέπει για τη νέα χρονιά να κατατεθεί προς έγκριση ο Προϋπολογισμός 2020 του Ν.Π.Δ.Δ - Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ :

«Καταθέτοντας σήμερα το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης Οικονομικού έτους 2020, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

- 1) Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τις οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού, καταγράφει τις ανελαστικές και ελαστικές δαπάνες και προβλέπει παρεμβάσεις στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πορεία ανάπτυξης του.
- 2) Στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας προτάσσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του οργανισμού επιδιώκοντας την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προς την κατεύθυνση αυτή αντιμετωπίζοντας, βασικές ανάγκες των δημοτών μας.
- 3) Ο προϋπολογισμός εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του οργανισμού αλλά και τη σωστή εκτέλεση των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
- 4) Στις προτεραιότητες της διοίκησης είναι η εύρυθμη λειτουργία των δομών του οργανισμού η αύξηση των εσόδων του και η αξιοποίησή τους σε δράσεις για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
- 5) Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του οργανισμού ανέρχεται στο ύψος ενός εκατομμυρίου εφτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων, εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ, τόσο στα έξοδα όσο και στα έσοδα.

Το ύψος του ισοσκελισμένου φετινού προϋπολογισμού ανέρχεται σε **1.776.164,00€** συνοπτικά οι κατηγορίες των εσόδων και εξόδων του αποτελούνται από :

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ	1.301.058,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ	15.500,00€
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	1.922,00€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	341.170,00€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	116.514,00€
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</u>	<u>1.776.164,00€</u>

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.308.244,00€
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.000,00€
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	459.920,00€
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</u>	<u>1.776.164,00€</u>

Παραθέτουμε στην συνέχεια αναλυτικά τις προβλέψεις μας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. Τα έσοδα και τα έξοδα στους κωδικούς που αναφέρονται στις κρατήσεις της μισθοδοσίας υπολογίζονται σύμφωνα με την μισθοδοσία.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	ΠΟΣΟ
0111.01	Προσδοκώμενα έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα(κυλικείο ΔΑΚ)	1.000,00 €
0111.03	Προσδοκώμενα έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα(ΠΑΝΔΩΡΑ)	500,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 1.500,00€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ		
0121.01	Προσδοκώμενα έσοδα από την εκμετάλ. διαφημ.χώρων σε αθλητ. εγκατ.(ΔΑΚ)	913,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 913,00€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
0211.00	Προσδοκώμενα έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων και προθεσμιακές καταθέσεις της επιχείρησης σε τράπεζες του εσωτερικού.	918,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 918,00€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
0432.01	Προσδοκώμενα έσοδα από εισιτήρια σε αθλητικούς χώρους (ΔΑΚ)	17.000,00 €
0434.02	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΩΔΕΙΟ ΔΙΚΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	230.000,00€
0434.05	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ	22.000,00 €

	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	
0434.12	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ)	6.000,00 €
0434.13	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	3.000,00 €
0434.14	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΚΟΒΕΝΤΑΡΙΟ)	2.100,00 €
0434.15	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΓΥΜΝ.ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ)	1.500,00 €
0434.19	Προσδοκώμενα έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΑΘΛΗΤΙ.ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤ.)	16.127,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 297.727,00€
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
0719.00	Προσδοκώμενα έσοδα από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019.	1.000.0000,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 1.000.000,00€
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1693.01	Προσδοκώμενη είσπραξη από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (συναυλ.) ΔΑΚ	3.000,00 €
1693.02	Προσδοκώμενη είσπραξη από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (συναυλ.) ΩΔΕΙΟ	2.500,00 €
1693.12	Προσδοκώμενη είσπραξη από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (συναυλ.) ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ	500,00 €
1693.15	Προσδοκώμενη είσπραξη από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (εισιτ. αγών.) ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ	1.000,00 €
1699.02	Προσδοκώμενη είσπραξη από έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΩΔΕΙΟ)	1.000,00 €
1699.17	Προσδοκώμενη είσπραξη από έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΛΙΑΠΕΙΟ)	500,00 €
1699.19	Προσδοκώμενη είσπραξη από έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΑ)	7.000,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 15.500,00€
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
2119.01	Προσδοκώμενη είσπραξη βεβαιωθέντων υπολοίπων από λοιπά έσοδα (ΔΑΚ)	1.701,37 €
2119.01	Προσδοκώμενη είσπραξη βεβαιωθέντων υπολοίπων από λοιπά έσοδα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	220,63 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 1.922,00 €
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
4111.00	Έσοδα από εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.	2.500,00 €
4121.00	Έσοδα από φόρο μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00 €
4122.00	Έσοδα από φόρο και χαρτόσημο Προέδρου μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογ. Οργάνων	170,00 €
4123.00	Έσοδα από φόρο προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών	46.500,00 €
4124.00	Έσοδα από κράτηση υπέρ του Δημοσίου	1.500,00 €

4131.00	Έσοδα από κράτηση υπέρ ΙΚΑ	250.000,00 €
4132.00	Έσοδα από εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	4.000,00 €
4141.00	Έσοδα από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ. και σε Τράπεζες	4.600,00 €
4142.00	Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.900,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 341.170,00€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/10/2018		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/10/2018 βάσει απολογισμού εσόδων εξόδων 2018	116.514,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 116.514,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.776.164,00€		

Τα έσοδα του προϋπολογισμού του έτους 2020 είναι υπολογισμένα σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία τα οποία είχαμε στις 30/09/2019.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6011.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΑΚ	16.500,00 €
6011.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΩΔΕΙΟ	16.800,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ : 33.300,00€
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6021.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	239.000,00€
6021.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΩΔΕΙΟ	151.000,00€
6022.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	300,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 390.300,00€
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6041.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.000,00€
6041.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΑΚ	22.700,00€
6041.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΩΔΕΙΟ	161.000,00€
6041.03	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΑΝΔΩΡΑ	15.200,00€
6041.05	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	9.500,00€
6041.13	Εκτιμώμενη δαπάνη για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	2.700,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 234.100,00€
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6051.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων ΔΑΚ	3.850,00€

6051.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων ΩΔΕΙΟ	3.150,00€
6051.37	Εκτιμώμενη δαπάνη για Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	550,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 7.550,00€
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6052.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	61.000,00€
6052.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΩΔΕΙΟ	39.500,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 100.500,00€
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6054.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού.	5.500,00€
6054.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΔΑΚ	5.900,00€
6054.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΩΔΕΙΟ	41.000,00€
6054.03	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΠΑΝΔΩΡΑ	4.100,00€
6054.05	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΕΙΚΑΣΤ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ	3.200,00€
6054.13	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΦΩΤΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ	600,00€
6055.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές εργοδοτικές εισφορές	60,00€
6056.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑΔΚΥ	1.600,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 61.960,00€
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6063.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για παροχές σε είδος (ένδυση, γάλα) προσωπικού ΔΑΚ	650,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 650,00€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6111.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	100,00€
6115.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για αμοιβές λογιστών	27.000,00€
6116.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00€
6117.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	18.000,00€
6117.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΩΔΕΙΟ ΚΑΘ.ΜΟΥΣ.	500,00€
6117.07	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΚΑΤΑΣΚ.ΑΡΜ.ΑΠΟΚΡΙΑ	20.000,00€
6117.08	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ	1.000,00€
6117.17	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΟΡΧΗΣΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑ	7.000,00€
6121.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για αμοιβές αιρετών	7.200,00€
6125.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα Αιρετών	200,00€
6126.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για εργοδοτικές εισφορές αιρετών	2.400,00€
		ΣΥΝΟΛΑ :83.900,00 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6131.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές τρίτων	36.000,00€

6131.03	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές αμοιβές τρίτων ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΔΩΡΑ	28.000,00€
ΣΥΝΟΛΑ :64.000,00 €		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6221.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για ταχυδρομικά Τέλη.	250,00€
6222.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	6.500,00€
6224.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές επικοινωνίες	150,00€
6232.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	17.500,00€
6232.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για μισθώματα κτιρίων ΩΔΕΙΟ	7.044,00€
6232.16	Εκτιμώμενη δαπάνη για μισθώματα κτιρίων ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΓΠΝ	13.484,52€
6233.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων ΩΔΕΙΟ	1.450,00€
6253.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	650,00€
6261.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	500,00€
6262.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων ΔΑΚ(πλην κτιρίων έργων)	13.000,00€
6262.42	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων λοιπών γηπέδων	5.000,00€
6262.44	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση ποδοσφαιρ. γηπέδων Δημ. διαμερισμάτων Δ. Κοζάνης	2.000,00€
6262.48	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κλειστών αθλητικών χώρων (ΔΑΚ)	9.000,00€
6263.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00€
6264.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00€
6264.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΑΚ	2.000,00€
6265.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	500,00€
6265.45	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων ΩΔΕΙΟΥ	100,00€
6265.46	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων ΠΑΝΔΩΡΑ	100,00€
6266.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00€
6271.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΔΑΚ	9.000,00€
6271.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΩΔΕΙΟ	100,00€
6271.05	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	100,00€
6271.09	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΑΠΟΘΗΚΗ	100,00€
6271.10	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΟΝΤΣΑ 7	100,00€
6271.15	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΓΥΜΝ.ΛΕΥΚΟΒΡ.	100,00€
6271.16	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΓΡΑΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.	100,00€
6271.16	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. ΓΥΜΝΣΤΗΡ.ΛΙΑΠΕΙΟΥ.	100,00€
6273.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00€
6274.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.000,00€
6279.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.300,00€
ΣΥΝΟΛΑ : 137.728,52€		
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6312.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για Λοιπούς φόρους	220,00€
6323.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για τέλη κυκλοφορίας	250,00€

6331.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιποί φόροι και τέλη	120,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 590,00€
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6414.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για μεταφορές εν γένει	100,00€
6421.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Αιρετών	50,00€
6422.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων .	50,00€
6431.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	1.640,00€
6431.07	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΔΙΑΦ.ΚΑΤΑΧ.ΣΙΤΕ-ΚΑΝΑΛΙΑ-ΦΩΤΟΓΡ.ΑΠΟΚΡΙΑ	5.000,00€
6431.08	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ	1.000,00€
6431.17	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡ.-ΑΦΙΣΕΣ-ΜΠΑΝΕΡ ΑΠΟΚΡΙΑ	5.000,00€
6433.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00€
6434.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , συναυλίες κ.λ.π.	100,00€
6451.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα για συνδρομές σε εφημερίδες ,περιοδικά ,Ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00€
6461.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων	600,00€
6462.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00€
6463.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	400,00€
6471.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηχητική κάλυψη	9.000,00€
6471.07	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ	13.000,00€
6471.08	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηχητική κάλυψη ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ	3.000,00€
6471.17	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΙΧΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ	14.000,00€
6471.27	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων ΑΠΟΚΡΙΑ	19.000,00€
6471.28	Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	1.000,00€
6472.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων ΔΑΚ	1.000,00€
6474.07	Εκτιμώμενη δαπάνη για έξοδα οργάνωσης λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων Οντάδες (ΑΠΟΚΡΙΑ)	18.000,00€
6495.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00€
6495.07	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΑΠΟΚΡΙΑ	20.117,64€
		ΣΥΝΟΛΑ : 126.057,64€
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6612.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.700,00€
6613.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00€
6633.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια χημικού υλικού, απολυμαντικά ,χημικά κλπ.	4.000,00€
6634.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00€
6641.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	6.157,84€
6643.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση	24.500,00€

6643.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση ΔΑΚ	7.000,00€
6643.02	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση ΩΔΕΙΟ	1.500,00€
6643.05	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	3.900,00€
6643.10	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΟΝΤΣΑ 7	250,00€
6643.16	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	1.000,00€
6661.01	Εκτιμώμενη δαπάνη για υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΔΑΚ	3.000,00€
6662.47	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια αθλητικών ειδών	800,00€
6672.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.400,00€
6673.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού, αντ. μουσικών οργάνων	500,00€
6681.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για υλικά φαρμακείου	100,00€
6692.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια σπόρων , φυτών ,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.000,00€
6693.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00€
6699.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00€
6699.05	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	400,00€
6699.07	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΑΠΟΚΡΙΑ	1.500,00€
6699.13	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	100,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 66.807,84€
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
6822.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	800,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 800,00€
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΑΓΙΑ)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
7133.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για έπιπλα, Σκεύη	1.000,00€
7134.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00€
7135.00	Εκτιμώμενη δαπάνη για λοιπό εξοπλισμό	5.000,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 8.000,00€
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.700,00€
8111.02	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές ΠΟΕ ΩΔΕΙΟ	46.100,00€
8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές ΠΟΕ ΠΑΝΔΩΡΑ	2.100,00€
8111.05	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές ΠΟΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	1.500,00€
8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές ΠΟΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	600,00€
8112.00	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων	750,00€
8115.00	Διάφορα έξοδα	10.000,00€
8115.05	Διάφορα έξοδα (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ)	6.000,00
8131.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	25.000,00€

		ΣΥΝΟΛΑ :118.750,00€
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
8211.00	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	2.500,00€
8221.00	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00€
8222.00	Φόρος και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	170,00€
8223.00	Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών	46.500,00€
8224.00	Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	1.500,00€
8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	250.000,00€
8232.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοθηθ.	4.000,00€
8241.00	Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ και ΤΡΑΠ	4.600,00€
8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.900,00€
		ΣΥΝΟΛΑ : 341.170,00€
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.776.164,00€

Τα έξοδα του προϋπολογισμού του έτους 2020 είναι υπολογισμένα σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία τα οποία είχαμε στις 30/09/2019.

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π. και την εξυπηρέτηση των δημοτών του δήμου μας.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ο Αντιπρόεδρος προτείνει δε στο Δ.Σ, να λάβει γνώση των αναφερομένων ποσών - εσόδων και εξόδων – και την κατά κονδύλιο συζήτησή του και να προχωρήσει στην ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Ο Αντιπρόεδρος με την συνδρομή του λογιστηρίου προχώρησε στην αναλυτική επεξήγηση των κωδικών (εσόδων και εξόδων) του προϋπολογισμού 2020.

Επίσης ενημέρωσε ότι μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ζητηθεί για τους κωδικούς που αναφέρονται.

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.

Και κατόπιν όλων των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν. για το έτος 2020, όπως αυτός συντάχθηκε και αναλύθηκε.

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 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 και
- εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ), να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2019	Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση εισπραχθέντων ν 31/12/2019	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)	14.527,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
0111.03	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0111.15	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡ. ΛΕΥΚΟΒΡ.)	0,00	0	0,00		
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)	300,00	300,00	0,00	913,00	913,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	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	1.047,00	232,87	400,00	918,00	918,00
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)	21.000,00	1.178,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00
0432.08	Εισιτήρια (ΠΟΛΙΤ.ΛΑΣΣΑΝ. ΠΟΛ.&ΛΑΟΓΡ.ΕΚΔΗΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.09	Εισιτήρια (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝ.-ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔΗΛ.)	0,00	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)	240.000,00	170.058,70	69.941,30	230.000,00	230.000,00
0434.05	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	28.000,00	13.309,00	14.691,00	22.000,00	22.000,00
0434.12	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΤΡΟ)	3.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0434.13	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤ.ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ)	3.900,00	1.883,00	2.017,00	3.000,00	3.000,00
0434.14	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΚΟΒΕΝΤΑΡ.)	2.300,00	1.873,20	426,80	2.100,00	2.100,00
0434.15	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΓΥΜΝ.ΛΕΥΚΟΒ.)	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0434.19	Έσοδα από παροχή σε τρίτους (ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤ.)	14.000,00	11.381,00	2.619,00	16.127,00	16.127,00
	Σε μεταφορά	333.074,00	203.715,77	105.095,10	301.058,00	301.058,00
	Σελ. 1 από 3					
	Από μεταφορά	333.074,00	203.715,77	105.095,10	301.058,00	301.058,00
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 (ΕΠΙΧΟΡ.ΔΗΜ.ΚΟΖ.)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0719.00	Λοιπά τακτικά έσ. που δεν εντάσσον. στις ανωτέρω τάξεις (ΕΠΙΧΟΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖ)	1.000.000,00	749.999,97	250.000,03	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΣ					
1411	Προϊόν δωρεών					
1411.00	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.07	Προϊόν δωρεών-Χορηγιών ΑΠΟΚΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες					
1421.00	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	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	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1693.02	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπηρ.(συναυλ.) ΩΔΕΙΟ	2.919,00	2.919,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1693.12	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπηρ.(συναυλ.) ΥΠΑΙΘΡ.ΘΕΤΡΟ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1693.15	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παρ.υπηρ.(εισ.αγων.) ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΩΔΕΙΟ)	1.300,00	680,00	600,00	1.000,00	1.000,00
1699.17	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΛΙΑΠΕΙΟ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1699.18	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΔΕΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.19	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΟΑΕΔ)	10.134,00	5.600,00	4.534,00	7.000,00	7.000,00
1699.30	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΚΛ.ΒΑΝΤΗ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.31	Λοιπά έκτακτα έσ. που δεν μπορούν να ενταχ. στις ανωτέρω τάξεις (ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.ΕΙΣΦ.)	344,20	344,20	0,00	0,00	0,00
1699.32	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΕΛΛ. ΠΕΤΡ.)	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00
1699.33	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΕΘΝ.ΤΡΑΠ.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)					
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (ΔΑΚ)	2.096,00	1.571,94	524,06	1.701,37	1.701,37
2119.03	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (ΠΑΝΔΩΡΑ)	0,00	0,00	0,00	220,63	220,63
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
	Σε μεταφορά	1.363.547,20	976.510,88	360.753,19	1.318.480,00	1.318.480,00
	Σελ. 2 από 3					
	Από μεταφορά	1.363.547,20	976.510,88	360.753,19	1.318.480,00	1.318.480,00
4111	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.					
4111.00	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ.α.	2.400,00	2.187,45	212,55	2.500,00	2.500,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	29.000,00	21.693,36	7.306,64	30.000,00	30.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδ.,μελών Δημ.Δυμβ.και λοιπών συλλογ.οργάνων					
4122.00	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου μελών Δ.Σ.και λοιπών συλλογ.οργάνων	170,00	58,80	111,20	170,00	170,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελμ.κ.α					
4123.00	Φόροι προμηθευτών εργολάβων, ελευθέρων επαγγελμ.κ.α	32.000,00	20.540,29	11.459,71	46.500,00	46.500,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	340,48	1.159,52	1.500,00	1.500,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					

4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία						
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία.	210.000,00	209.848,11	151,89	250.000,00	250.000,00	
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75						
4132.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	4.000,00	2.333,55	1.666,45	4.000,00	4.000,00	
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	4.600,00	3.446,55	1.153,45	4.600,00	4.600,00	
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.950,00	1.362,00	588,00	1.900,00	1.900,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
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	221.345,18	221.345,18	0,00	116.514,00	116.514,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	1.870.812,38	1.459.966,65	384.562,60	1.776.164,00	1.776.164,00	
	Σελ. 3 από 3						
A/A	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Βεβαιωθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση εισπραχθέντων ν 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.327,00	300,00	3.000,00	2.413,00	2.413,00	
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.047,00	232,87	400,00	918,00	918,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & Π.ΥΠΗΡ.	316.700,00	203.182,90	101.695,10	297.727,00	297.727,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00	749.999,97	250.000,03	1.000.000,00	1.000.000,00	

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΑΝΑΓΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.377,20	21.223,20	5.134,00	15.500,00	15.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.096,00	1.571,94	524,06	1.922,00	1.922,00
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	285.620,00	261.810,59	23.809,41	341.170,00	341.170,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	221.345,18	221.345,18		116.514,00	116.514,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.870.812,38	1.459.966,65	384.562,60	1.776.164,00	1.776.164,00
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 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ						
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2020						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020						
Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2019	Τιμολογηθέντ α όπως διαμορφώθηκ αν μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2019	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)	17.000,00	12.266,53	4.733,47	16.500,00	16.500,00
6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ)	18.000,00	12.573,14	5.426,86	16.800,00	16.800,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75					
6013.01	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 (ΔΑΚ)					
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων					
6021.00	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	189.282,15	179.977,71	9.304,44	239.000,00	239.000,00
6021.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ)	141.000,00	132.038,32	8.961,68	151.000,00	151.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	300,00	113,40	100,00	300,00	300,00
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 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛ., ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ., ΩΡΟΜ.)					
6041	Τακτικές αποδοχές					
6041.00	Τακτικές αποδοχές	25.319,00	17.424,60	7.894,40	23.000,00	23.000,00
6041.01	Τακτικές αποδοχές (ΔΑΚ)	36.000,00	18.762,93	17.237,07	22.700,00	22.700,00

6041.02	Τακτικές αποδοχές (ΩΔΕΙΟ)	166.000,00	105.874,64	60.125,36	161.000,00	161.000,00
6041.03	Τακτικές αποδοχές (ΠΑΝΔΩΡΑ)	17.000,00	10.041,90	6.958,10	15.200,00	15.200,00
6041.05	Τακτικές αποδοχές (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.)	12.000,00	7.006,40	4.993,60	9.500,00	9.500,00
6041.13	Τακτικές αποδοχές (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ.ΕΡΓΑΣΤ.)	2.300,00	1.664,30	635,70	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)	5.100,00	2.856,42	2.243,58	3.850,00	3.850,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ.(ΩΔΕΙΟ)	3.500,00	2.353,97	1.146,03	3.150,00	3.150,00
6051.37	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	600,00	380,97	219,03	550,00	550,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου					
6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου	61.000,00	45.612,47	15.387,53	61.000,00	61.000,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ αορίστου χρόνου (ΩΔΕΙΟ)	45.000,00	32.945,40	12.054,60	39.500,00	39.500,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού					
6054.00	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	7.828,11	4.349,46	3.478,65	5.500,00	5.500,00
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΔΑΚ)	9.500,00	4.677,14	4.822,86	5.900,00	5.900,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΩΔΕΙΟΥ)	42.500,00	26.489,35	16.010,65	41.000,00	41.000,00
6054.03	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΠΑΝΔΩΡΑ)	4.500,00	2.512,33	1.987,67	4.100,00	4.100,00
6054.05	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΕΙΚΑΣΤ.ΕΡΓΑΣΤ.)	3.100,00	1.753,08	1.346,92	3.200,00	3.200,00
	Σε μεταφορά	806.829,26	621.674,46	185.068,20	825.450,00	825.450,00
	Σελ. 1 από 8					
	Από μεταφορά	806.829,26	621.674,46	185.068,20	825.450,00	825.450,00
6054.13	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΦΩΤΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΤ.)	800,00	416,40	383,60	600,00	600,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
6055.00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	100,00	45,44	54,56	60,00	60,00
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)	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
6063						
6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.) ΔΑΚ	2.000,00	224,76	570,00	650,00	650,00
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.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00
6115	Αμοιβές Λογιστών					
6115.00	Αμοιβές Λογιστών	26.296,00	15.373,75	9.091,00	27.000,00	27.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
6116.00	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	15.140,00	9.656,43	5.483,57	18.000,00	18.000,00
6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότη. του ελεύθ. επαγγ.(ΩΔΕΙΟ ΚΑΘ.ΜΟΥΣ.)	1.000,00	975,00	25,00	500,00	500,00
6117.07	Λοιπές αμ. λοιπών εκτ.ειδ. υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγ.ελευθ. επαγγελ.(ΚΑΤΑΣΚ. ΑΡΜ. ΑΠΟΚΡΙΑ)	22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6117.08	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6117.17	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑ)	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.000,00
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
6121.00	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	7.200,00	5.100,00	2.100,00	7.200,00	7.200,00
6125	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.,					
6125.00	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα Αιρετών	700,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξοδών παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξοδών παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.400,00	1.272,81	1.127,19	2.400,00	2.400,00
613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
6131.00	Λοιπές αμοιβές τρίτων	47.144,75	35.013,91	12.130,84	36.000,00	36.000,00
6131.03	Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ)	28.000,00	15.124,34	12.875,66	28.000,00	28.000,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
6141.00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
6162						

6162.00	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
6221	Ταχυδρομικά τέλη					
6221.00	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	141,24	150,00	250,00	250,00
6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ.					
6222.00	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ.	7.000,00	3.893,00	3.107,00	6.500,00	6.500,00
6223	Κινητή τηλεφωνία					
	Σε μεταφορά	985.310,01	737.811,54	233.866,62	983.010,00	983.010,00
	Σελ. 2 από 8					
	Από μεταφορά	985.310,01	737.811,54	233.866,62	983.010,00	983.010,00
6223.00	Κινητή τηλεφωνία					
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
6224.00	Λοιπές επικοινωνίες	230,00	54,00	100,00	150,00	150,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6232	Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.00	Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων	17.500,00	13.087,56	4.412,44	17.500,00	17.500,00
6232.02	Μισθώματα κτιρίων (ΩΔΕΙΟ)	7.044,00	5.283,00	1.761,00	7.044,00	7.044,00
6232.15	Μισθώματα κτιρίων (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΠΝ)	13.527,45	10.113,39	3.414,06	0,00	0,00
6232.16	Μισθώματα κτιρίων (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΠΝ)	0,00	0,00	0,00	13.484,52	13.484,52
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
6233.02	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (ΩΔΕΙΟΥ)	2.200,00	500,33	800,00	1.450,00	1.450,00
6236	Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού)					
6236.00	Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.07	Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) ΑΠΟΚΡΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.08	Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	650,00	601,00	49,00	650,00	650,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.00	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6261	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων					
6261.00	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.000,00	429,99	1.000,00	500,00	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)	16.000,00	5.952,00	10.048,00	13.000,00	13.000,00
6262.42	Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων λοιπών γηπέδων	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6262.43	Συντήρηση γηπέδων - χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.44	Συντήρηση ποδοσφαιρ.γηπέδων Δημ.διαμερισμάτων Δ.Κοζάνης	500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00
6262.48	Συντήρηση και επισκευή κλειστών αθλητικών χώρων (ΔΑΚ)	17.360,00	17.147,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6263	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.00	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6264	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.00	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	351,38	648,62	1.000,00	1.000,00
6264.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΔΑΚ)	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00
6265	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ.					
6265.00	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ.	1.000,00	416,64	0,00	500,00	500,00
6265.45	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΩΔΕΙΟΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
6265.46	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΠΑΝΔΩΡΑ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.00	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (διαμέρισμα στην οδό Τσόντζα 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΔΑΚ)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6271.02	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΩΔΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6271.05	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	500,00	108,90	391,00	100,00	100,00
6271.09	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΑΠΟΘΗΚΗ)	500,00	125,80	374,20	100,00	100,00
6271.10	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (διαμέρισμα στην οδό Τσόντζα 7)	300,00	56,80	200,00	100,00	100,00
6271.11	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (λοιπών ενοικιαζόμενων χώρων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271.15	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΓΥΜΝΑΣΤ.ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6271.16	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6271.17	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (ΓΥΜΝΑΣΤ.ΛΙΑΠΕΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Σε μεταφορά	1.082.621,46	792.039,33	271.064,94	1.067.688,52	1.067.688,52
	Σελ. 3 από 8					
	Από μεταφορά	1.082.621,46	792.039,33	271.064,94	1.067.688,52	1.067.688,52
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.	30.000,00	14.537,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	45.000,00	27.676,80	17.323,20	30.000,00	30.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6279.00	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.100,00	581,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
631	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
6311	Φόροι τόκων					
6311.00	Φόροι τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι					
6312.00	Λοιποί φόροι	300,00	162,08	137,92	220,00	220,00
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.00	Λοιποί φόροι και τέλη	120,00	0,00	0,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.00	Μεταφορές εν γένει	300,00	30,00	50,00	100,00	100,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα, έξοδα ταξ. και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ.					
6422.00	Οδοιπορικά έξοδα, έξοδα ταξ. και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ.	500,00	0,00	250,00	50,00	50,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
6423.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων					
6431.00	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00
6431.07	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηρ. (ΔΙΑΦ. ΚΑΤΑΧ. SITE-ΚΑΝΑΛΙΑ -ΦΩΤΟΓΡ.ΑΠΟΚΡΙΑ)	6.635,14	6.635,14	0,00	5.000,00	5.000,00
6431.08	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝ.)	1.500,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00

6431.17	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηρ. (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡ.-ΑΦΙΣΕΣ -ΜΠΑΝΕΡ ΑΠΟΚΡΙΑ)	4.814,40	4.814,40	0,00	5.000,00	5.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού					
6432.00	Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	2.394,00	2.606,00	3.000,00	3.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
6434.00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
6441	Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις					
6441.00	Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων ,διαλέξεων κ.α.					
6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων κ.α.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, Ηλεκτρονικά μέσα					
6451.00	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, Ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	3.492,26	2.007,74	5.500,00	5.500,00
6452	Συνδρομές Internet					
	Σε μεταφορά	1.188.641,00	853.562,81	306.989,80	1.136.018,52	1.136.018,52
	Σελ. 4 από 8					
	Από μεταφορά	1.188.641,00	853.562,81	306.989,80	1.136.018,52	1.136.018,52
6452.00	Συνδρομές Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
6453.00	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ.					
6461.00	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ.	1.300,00	62,00	1.238,00	600,00	600,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
6462.00	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.719,48	957,28	2.000,00	1.500,00	1.500,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	600,00	173,60	250,00	400,00	400,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
6471.00	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηχητική κάλ.	8.000,00	6.463,80	1.536,20	9.000,00	9.000,00

6471.07	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , (ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ)	11.188,52	11.188,52	0,00	13.000,00	13.000,00
6471.08	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηχητ.κάλ. (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	7.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6471.17	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , (ΚΙΧΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ)	13.392,00	13.392,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6471.27	Έξοδα Πολιτ.δραστ. ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων (ΑΠΟΚΡΙΑ)	16.120,00	16.120,00	0,00	19.000,00	19.000,00
6471.28	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , (ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	3.000,00	990,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΔΑΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6472.09	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.00	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.07	Έξοδα λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων Οντάδες (ΑΠΟΚΡΙΑ)	20.584,00	20.584,00	0,00	18.000,00	18.000,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων					
6492.00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	6.000,00	3.841,30	2.158,70	4.000,00	4.000,00
6495.07	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)	17.348,12	17.348,12	0,00	20.117,64	20.117,64
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.					
6611.00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ.					
6612.00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ.	3.436,30	1.657,92	1.778,38	2.700,00	2.700,00
6613	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ.					
6613.00	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ.	2.527,65	730,50	1.797,15	2.000,00	2.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	300,00	299,99	0,00	0,00	0,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6631	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού					
6631.00	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού					
6633.00	Προμήθεια χημικού υλικού , Απολυμαντικά, χημικά κλπ.	5.500,00	3.918,18	1.581,82	4.000,00	4.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού					
6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	1.500,00	432,99	1.067,00	1.000,00	1.000,00

6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής, καθαριότητας					
6635.00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής, καθαριότητας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.00	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.157,84	3.693,32	2.464,52	6.157,84	6.157,84
	Σε μεταφορά	1.318.014,91	956.916,33	325.861,57	1.256.494,00	1.256.494,00
	Σελ. 5 από 8					
	Από μεταφορά	1.318.014,91	956.916,33	325.861,57	1.256.494,00	1.256.494,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση					
6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση	24.500,00	17.781,16	6.718,84	24.500,00	24.500,00
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΔΑΚ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΩΔΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6643.05	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	2.936,50	2.888,52	47,98	3.900,00	3.900,00
6643.10	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΟΝΤΣΑ 7)	800,00	154,94	645,06	250,00	250,00
6643.11	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΙΚ.ΧΩΡΩΝ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.16	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6644	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
6644.00	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.00	Προμήθεια λοιπού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΔΑΚ)	3.614,04	1.409,30	2.204,74	3.000,00	3.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	439,49	0,00	439,49	0,00	0,00
6662.47	Αθλητικά είδη	2.500,00	0,00	2.500,00	800,00	800,00
6662.52	Χρώμα γραμμοχάραξης γηπέδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					

6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.700,00	1.045,32	654,68	1.400,00	1.400,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού					
6673.00	Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού, ανταλ.μουσ.οργαν.	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.00	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
6692.00	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.872,80	2.872,71	0,00	2.000,00	2.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
6693.00	Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	6.000,00	3.693,12	2.306,88	2.000,00	2.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	600,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
6699.05	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	1.000,00	0,00	500,00	400,00	400,00
6699.07	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6699.13	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	500,00	0,00	200,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις,χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.00	Επιχορηγήσεις,χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις,χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.00	Επιχορηγήσεις,χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε μεταφορά	1.375.577,74	988.761,40	349.479,24	1.307.444,00	1.307.444,00
	Σελ. 6 από 8					
	Από μεταφορά	1.375.577,74	988.761,40	349.479,24	1.307.444,00	1.307.444,00
6736	Επιχορηγήσεις,χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6736.00	Επιχορηγήσεις,χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.00	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	300,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
6822.00	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	3,05	0,00	800,00	800,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	629,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.00	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	762,40	400,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.00	Λοιπός εξοπλισμός	16.600,00	8.085,30	6.000,00	5.000,00	5.000,00
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	26.614,83	26.614,83	0,00	26.700,00	26.700,00
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΔΑΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.02	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΩΔΕΙΟ)	71.894,20	71.133,29	0,00	46.100,00	46.100,00
8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΠΑΝΔΩΡΑ)	2.100,00	2.093,07	0,00	2.100,00	2.100,00
8111.05	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ)	1.500,00	1.404,04	0,00	1.500,00	1.500,00
8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ)	670,42	607,29	0,00	600,00	600,00
8112	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων					
8112.00	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων	750,36	750,36	0,00	750,00	750,00
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					
8114.00	Φόροι - Τέλη					
8115	Διάφορα έξοδα					

8115.00	Διάφορα έξοδα	46.855,25	43.694,89	3.160,36	10.000,00	10.000,00
8115.02	Διάφορα έξοδα (ΩΔΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115.05	Διάφορα έξοδα (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ)	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (Π.Ο.Ε.)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					
8131.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	25.000,00	9.447,78	15.552,22	25.000,00	25.000,00
8132.00	Προσαυξήσεις εισφορών -Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
8211	Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου					
8211.00	Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου	2.400,00	2.191,45	208,55	2.500,00	2.500,00
822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	29.000,00	21.697,76	7.302,24	30.000,00	30.000,00
	Σε μεταφορά	1.616.592,38	1.181.746,91	384.902,61	1.467.494,00	1.467.494,00
	Σελ. 7 από 8					
	Από μεταφορά	1.616.592,38	1.181.746,91	384.902,61	1.467.494,00	1.467.494,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδ., μελών Δημοτ. Συμβ. και λοιπών συλλογ.οργ.					
8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	170,00	58,80	111,20	170,00	170,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α.					
8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α.	32.000,00	31.993,63	6,37	46.500,00	46.500,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου					
8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	1.500,00	340,48	1.159,52	1.500,00	1.500,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
8231	Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία					
8231.00	Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία	210.000,00	209.852,21	147,79	250.000,00	250.000,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75					
8232.00	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75	4.000,00	2.333,79	1.666,21	4.000,00	4.000,00
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.	4.600,00	3.446,55	1.153,45	4.600,00	4.600,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.950,00	1.362,00	588,00	1.900,00	1.900,00
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 ΙΙ	1.870.812,38	1.431.134,37	389.735,15	1.776.164,00	1.776.164,00
	Σελ. 8 από 8					

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ						
Κωδικός	Έξοδα	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Τιμολογηθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
6	Έξοδα					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	816.729,26	622.361,06	187.676,36	828.360,00	828.360,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161.080,75	111.416,24	42.933,26	147.900,00	147.900,00
62	Παροχές τρίτων	181.911,45	101.057,63	69.078,52	137.728,52	137.728,52
63	Φόροι τέλη	670,00	162,08	387,92	590,00	590,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	138.001,66	111.186,42	17.096,64	126.057,64	126.057,64
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες Προμήθειας αναλωσίμων	77.184,62	42.577,97	32.306,54	66.807,84	66.807,84
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00	3,05	300,00	800,00	800,00
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.729,58	8.847,70	6.400,00	8.000,00	8.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες,ειδ.δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ. Αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	182.385,06	160.245,55	21.212,58	118.750,00	118.750,00
82	Αποδόσεις	285.620,00	273.276,67	12.343,33	341.170,00	341.170,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
9	Αποθεματικό					
	Σύνολο	1.870.812,38	1.431.134,37	389.735,15	1.776.164,00	1.776.164,00

Κωδικός	Έξοδα	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Τιμολογηθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση για τις πληρωθείσες 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο	Εγκριθέντα από την Περιφέρεια
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00				
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.870.812,38	1.431.134,37	389.735,15	1.776.164,00	1.776.164,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ 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	ΥΠΗΡΕΣΙΑ 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 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο	1.870.812,38	1.431.134,37	389.735,15	1.776.164,00	1.776.164,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2019.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Ζήσης Μάρας

Τα παρόντα μέλη

Κων/νος Κυριακίδης
Παρθένα Αμανατίδου
Βασιλική Διάφα
Θεόδωρος Ταχτσίδης
Γεώργιος Φτάκας

Ακριβές Απόσπασμα
Από τη 16^η συνεδρίαση /2019
Δ.Σ. ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Κοζάνης
Κοζάνη, 27/12/2019
Ο Αντιπρόεδρος

Ζήσης Μάρας