

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ
 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΤΗΛ.:210 60.02.223

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 (Λόγω απουσίας του τίτλου της απόφασεω)

Αγία Παρασκευή 21.06.2023
 Αρ.πρωτ.: - 1262 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ'αρ. 21 /2023 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Έγκριση Ταμειακού απολογισμού
 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και
 Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
 Αγίας Παρασκευής οικονομικού
 έτους 2021”

Αριθ. Απόφασης: 57/2023

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/06/2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αρ. πρ.: 1217/16.06.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α')

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντες - 10 - στην συνεδρίαση.

Παρόντες

Παπασπύρος Σπυρίδων
 Αργυρός Ιωάννης
 Μήλιου Βασιλική
 Αναστασιάδου Ιωάννα
 Σερκεδάκης Αριστοτέλης
 Νικολακοπούλου Βασιλική
 Δάρρας Γεώργιος
 Κανιώρης Νικόλαος
 Καφούρος Νικόλαος (αναπλ.)
 Διακογιάννης Πέτρος (αναπλ.)

Απόντες

Βλαχογιάννη Μαρία
 Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη)
 Λέκκας Διονύσιος
 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
 Ρουμελιώτη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Επί του 1ου θέματος Η.Δ.**ΘΕΜΑ: “Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2021”****Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3463/06 μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αφού παραλάβει τα στοιχεία από τον υπάλληλο που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία ελέγχει και εγκρίνει τον απολογισμό του Νομικού Προσώπου.

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας έχει υποβάλλει τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα του έτους 2021 με τις καταστάσεις εσόδων-εξόδων, καθώς επίσης τα χρηματικά εντάλματα, τα γραμμάτια είσπραξης, τα αποδεικτικά παραλαβής εσόδων (βεβαιωτικά), ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης-θεώρησης από τον διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών των γραμματίων είσπραξης και αντίγραφο της κατάστασης των εν λόγω γραμματίων για το έτος 2021 για την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία, η διαχειριστική κατάσταση του Νομικού Προσώπου παρουσιάζεται ως εξής:

Σκέλος Εσόδων (σε €)	
Τακτικά Έσοδα 2021	1.242.537,90
Έκτακτα Έσοδα	453.318,59
Χρηματικό υπόλοιπο 2020	374.254,47
Σύνολο:	2.070.110,96

Σκέλος Εξόδων (σε €)	
Έξοδα 2021 (πληρωθέντα)	1.650.962,51
Χρηματικό υπόλοιπο 2021	419.148,45
Σύνολο:	2.070.110,96

Αναλυτικά ως προς το σκέλος των εσόδων κατά Κ.Α. έτους 2021 έχουμε:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	18.392,17	18.392,17	12.024,40	12024,4
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	800,00	800,00	450,63	450,63
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	54.778,00	54.778,00	34.585,08	34585,08
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	90.541,00	90.541,00	102.953,00	102953
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	46.936,00	46.936,00	22.524,79	22524,79
0718.01	Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας Παρασκευής	980.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1070000
1219.01	Επιχορήγηση για Πολιτιστικά προγράμματα	0,00	9.500,00	9.500,00	9500
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	15,00	15,00	75,26	75,26

1693.03	Λοιπά έσοδα (από μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	1.447,00	1.447,00	14.074,58	14074,58
1699.09	Λοιπά έσοδα (από διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0
1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	2.929,40	2.929,40	2.453,60	2453,6
3222	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.555,74	1.473,84	1.473,84	1473,84
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	11.000,00	16.500,00	14.379,87	14379,87
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	65.000,00	65.000,00	22.866,58	22866,58
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	47.000,00	47.000,00	39.533,73	39533,73
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	12.000,00	12.784,51	12.255,82	12255,82
4124.01	Φ.Π.Α.	30.000,00	30.000,00	10.504,12	10504,12
4124.02	Αρτύσιμο και ΟΓΑ χαρτοσήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4124.03	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθοδοσίας	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4124.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από απόδειξη δαπάνης	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4124.07	Απόδοση Φόρου επί τόκων	2.000,00	2.000,00	0,00	0
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.000,00	8.000,00	5.225,58	5225,58
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	230.000,00	230.000,00	151.862,87	151862,87
4131.04	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.500,00	2.500,00	4.673,36	4673,36
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	7.000,00	7.000,00	3.687,08	3687,08
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00	4.000,00	2.110,67	2110,67
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	1.500,00	1.500,00	984,00	984
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	1.500,00	1.300,00	34,56	34,56
4142.07	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	500,00	500,00	0,00	0
4142.08	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	200,00	70,11	70,11
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	4.000,00	4.000,00	2.918,72	2918,72
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	5.000,00	5.000,00	3.588,04	3588,04
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	500,00	500,00	378,75	378,75
4142.12	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	3.000,00	1.278,49	1278,49

4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000
4213.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	3.134,80	3134,8
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων..	0,00	0,00	1.264,80	1264,8
4219	Επιστροφές χρημάτων	0,00	144.124,16	140.989,36	140989,36
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	46.900,00	124.200,62	124.200,62	124200,62
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	165.213,87	215.492,41	215.492,41	215492,41
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	27.158,56	27.158,55	27.158,55	27158,55
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	12.695,21	7.402,89	7.402,89	7402,89

Αναλυτικά ως προς το σκέλος των εξόδων κατά Κ.Α. έτους 2021 έχουμε:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμέν ος ΠΥ	Διαμορφω μένος ΠΥ	Δεσμευθέν τα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6056.01	Ετήσια εισφορά στα ΤΑΔΚΥ (Αρθ3 Ν1726/44,Αρθ30 Ν 2262/52,Αρ100 νδ4260/61 ν.δ.5441/66)	1.331,98	1.331,98	0,00	0,00	0,00
00.6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.02	ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ	3.500,00	7.109,17	3.574,47	3.574,47	3.574,47
00.6121.03	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.640,00	2.640,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	7.000,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00
00.6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6311.01	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων	500,00	500,00	67,57	67,57	67,57
00.6312.01	Φόροι - Τέλη	6.000,00	6.000,00	4.040,06	4.040,06	4.040,06
00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	7.000,00	7.000,00	6.925,47	6.925,47	6.925,47
00.6431.02	ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	0,00	22.000,00	18.499,56	18.499,56	18.499,56
00.6431.04	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ	0,00	6.000,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00

00.6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	30.000,00	73.000,00	69.723,80	69.723,80	69.723,80
00.6515.01	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	200,00	200,00	60,85	2,00	2,00
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6822.02	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	1.838,69	1.838,69	1.838,69	1.838,69
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.000,00	4.557,51	4.557,51	4.557,51	4.557,51
00.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	452,81	452,81	452,81	452,81
00.8211.01	Απόδοση 082.4	11.000,00	16.500,00	14.379,87	14.379,87	14.379,87
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00	65.000,00	22.866,58	22.866,58	22.866,58
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4%,8%	47.000,00	47.000,00	38.460,48	38.460,48	38.460,48
00.8223.07	Απόδοση φόρου 20%	12.000,00	12.784,51	6.528,51	6.528,51	6.528,51
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	2.000,00	2.000,00	275,79	275,79	275,79
00.8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.03	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.04	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου μισθοδοσιας	3.000,00	2.800,00	34,56	34,56	34,56
00.8224.05	Χαρτοσημο και ΟΓΑ απο αποδειξη δαπανης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.06	Εισφορά Αλληλεγγυης	5.000,00	5.000,00	2.918,72	2.918,72	2.918,72
00.8224.07	ΟΑΕΔ 1%	4.000,00	4.000,00	3.588,04	3.588,04	3.588,04
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	230.000,00	230.000,00	144.281,11	144.281,11	144.281,11
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.000,00	8.000,00	5.225,58	5.225,58	5.225,58
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	9.500,00	9.500,00	8.360,44	8.360,44	8.360,44
00.8231.07	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	4.000,00	2.110,67	2.110,67	2.110,67
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.500,00	1.500,00	984,00	984,00	984,00
00.8242.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΓΕΝΙΚΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.07	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

00.8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	500,00	500,00	361,93	361,93	361,93
00.8242.12	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	500,00	3.000,00	1.277,89	1.277,89	1.277,89
00.8242.13	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	5.500,00	5.095,12	5.095,12	5.095,12
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.364,64	1.364,64	0,00	0,00	0,00
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	200.000,00	200.000,00	171.195,93	171.195,93	171.195,93
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	2.000,00	1.348,51	0,00	0,00
10.6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.100,00	1.100,00	304,62	304,62	304,62
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	15.000,00	55.000,00	24.873,34	19.075,14	19.075,14
10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6052.01	Εισφορά υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.000,00	52.000,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00
10.6052.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου αορίστου χρόνου	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	17.000,00	6.310,74	4.872,21	4.872,21
10.6063.01	προμήθεια γάλακτος	4.050,00	6.050,00	796,93	651,39	651,39
10.6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6117.04	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ	4.000,00	9.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00
10.6117.05	ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.03	Αμοιβες ορκωτων λογιστων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.05	Έξοδα συνδρομής για το κέντρο λήψης σημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.08	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2020 & παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2021	24.800,00	24.800,00	21.452,00	21.452,00	21.452,00
10.6142.09	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10.6264.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.05	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας με τυχόν προμήθειες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	14.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00

10.6266.04	Release εφαρμογών λογισμικού οικ. διαχ.	6.200,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10.6266.08	Συντήρηση λογισμικών	4.000,00	4.000,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
10.6271.01	Υδρευση	37.000,00	37.000,00	23.994,52	23.994,52	23.994,52
10.6273.03	ΔΕΗ	4.000,00	4.000,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00
10.6279.01	Δαπάνες για απεντόμωση και μυοκονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού	1.870,33	1.550,00	1.537,60	1.537,60	1.537,60
10.6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	1.100,00	2.100,00	1.468,16	1.468,16	1.468,16
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	0,00	3.000,00	2.842,10	2.842,10	2.842,10
10.6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6682.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	61,56	61,56	61,56	61,56
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.000,00	11.656,00	11.656,00	11.656,00	11.656,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.000,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	756,40	756,40	756,40	756,40
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	70.000,00	77.000,00	74.399,24	74.399,24	74.399,24
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	164.000,00	166.000,00	165.253,90	165.253,90	165.253,90
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6051.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	11.000,00	16.500,00	15.552,20	15.552,20	15.552,20
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	42.000,00	42.000,00	40.252,56	40.252,56	40.252,56
15.6112.01	Αμοιβη τεχνικου ασφαειας	1.500,00	1.500,00	791,96	791,96	791,96
15.6112.02	Αμοιβή για τεχνικό έλεγχο του κεντρικού συστήματος κλιματισμού στο κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

15.6114.02	ΑΜΟΙΒΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	15.000,00	18.652,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00
15.6117.05	ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	3.000,00	781,20	781,20	781,20
15.6142.02	Φύλαξη θερινου κινηματογραφου	7.000,00	8.000,00	7.728,67	7.728,67	7.728,67
15.6142.03	Υποστήριξη-ενεργειακη αναβάθμιση	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.05	ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ)	0,00	3.000,00	2.187,36	2.187,36	2.187,36
15.6236.01	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ	0,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15.6236.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	15.000,00	15.000,00	12.688,92	12.688,92	12.688,92
15.6236.03	Ενοικιαση Χημικων τουαλετων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)	7.000,00	45.500,00	39.297,60	39.297,60	39.297,60
15.6261.02	Αντικατάσταση τζαμιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.03	Συντήρηση - επισκευή και έλεγχος λεβητοστασίου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	7.095,00	7.095,00	1.577,28	1.577,28	1.577,28
15.6262.02	Στεγανοποίηση κερκίδων του γηπέδου ποδοσφαίρου της οδου Νότου	0,00	24.500,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	24.812,34	22.627,41	22.627,41	22.627,41
15.6262.07	Συντήρηση & επισκευή μπασκετών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6264.02	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	806,00	806,00	806,00
15.6265.02	Προμήθεια και αναγόμωση- έλεγχος πυροσβεστήρων	1.500,00	1.500,00	844,44	844,44	844,44
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.01	Συντήρηση προγράμματος Odeon	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15.6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	3.000,00	115.000,00	79.021,59	64.741,75	64.741,75
15.6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	70.000,00	86.248,88	58.699,68	58.699,68	58.699,68

15.6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	26.000,00	43.161,58	39.710,38	39.710,38	39.710,38
15.6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	15.000,00	14.154,40	10.354,40	10.354,40
15.6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	10.000,00	15.000,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00
15.6471.38	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	6.000,00	6.000,00	2.817,78	0,00	0,00
15.6472.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	300.000,00	73.398,20	71.734,62	71.734,62	71.734,62
15.6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6472.13	Δαπάνη για πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6472.14	Δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ωδείου	20.000,00	20.000,00	19.999,93	19.999,93	19.999,93
15.6472.15	Δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων των εργαστηρίων τέχνης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6472.16	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΙΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού	0,00	4.310,19	4.090,09	4.090,09	4.090,09
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	14.000,00	14.960,00	2.823,63	2.823,63	2.823,63
15.6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	4.514,28	4.514,28	4.514,28
15.6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	0,00	2.000,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
15.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	1.000,00	525,95	525,95	525,95
15.6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	3.000,00	6.000,00	5.389,34	5.389,34	5.389,34
15.6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.04	Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7133.02	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	35.500,00	35.488,80	20.447,60	20.447,60

15.7134.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ	0,00	3.500,00	3.370,87	3.370,87	3.370,87
15.7135.09	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων	0,00	5.000,00	3.261,20	3.261,20	3.261,20
15.7135.11	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων & εξοπλισμού	0,00	5.000,00	4.997,20	4.997,20	4.997,20
15.7135.12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	0,00	3.000,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00
15.7135.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.14	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ	0,00	3.000,00	2.964,65	2.964,65	2.964,65
15.7412.02	Μελέτη μετατροπής εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου σε θέρμανση και δροσισμό με χρήση αντλιών θερμότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7412.03	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	0,00	800,00	620,00	620,00	620,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	200,00	398,03	398,03	398,03	398,03
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.000,00	9.969,51	9.969,51	6.249,51	6.249,51
15.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	87.090,80	87.090,80	87.090,80	87.090,80
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
9111	Αποθεματικό	3.800,00	669,75	0,00	0,00	0,00

Παρακαλώ να αποφασίσετε την έγκριση των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων έτους 2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
του ΠΑΟΔΑΠ**

Σπυρίδων Παπασπύρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον **Ταμειακό Απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021**, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **57/2023**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπασπύρος Σπυρίδων

Τα Μέλη

Αργυρός Ιωάννης, Μηλίου Βασιλική, Αναστασιάδου Ιωάννα,
Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Νικολακοπούλου Βασιλική, Δάρρας Γεώργιος,
Κανιώρης Νικόλαος, Καφούρος Νικόλαος (αναπλ.),
Διακογιάννης Πέτρος (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη