

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

Αγία Παρασκευή 21.06.2023
Αρ.πρωτ.: - 1263 -

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 2022”

Αριθ. Απόφασης: 58/2023

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

Επί του 2ου θέματος Η.Δ.ΘΕΜΑ: “Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2022”**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 2022	1.398.813,31
Έκτακτα Έσοδα	426.690,63
Χρηματικό υπόλοιπο 2021	419.148,45
Σύνολο:	2.244.652.39

Σκέλος Εξόδων (σε €)	
Έξοδα 2022 (πληρωθέντα)	1.797.005,90
Χρηματικό υπόλοιπο 2022	447.646,40
Σύνολο:	2.244.652.39

Αναλυτικά ως προς το σκέλος των εσόδων κατά Κ.Α. έτους 2022 έχουμε:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	18.392,17	23.050,00	22.968,40	22968,4
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	650,00	450,00	396,22	396,22
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	25.000,00	86.000,00	98.592,69	98592,69
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	75.000,00	120.000,00	131.804,00	131804
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	25.000,00	40.000,00	47.065,60	47065,6
0718.01	Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας Παρασκευής	980.000,00	1.100.000,00	1.097.986,40	1097986,4
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	5.000,00	5.574,58	5.852,74	5852,74
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	500,00	0,00	0,00	0

1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	2.000,00	6.800,00	6.624,40	6624,4
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	16.500,00	16.500,00	14.409,86	14409,86
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	65.000,00	65.000,00	52.747,78	52747,78
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	27.993,17	27993,17
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	12.000,00	24.000,00	13.278,14	13278,14
4124.01	Φ.Π.Α.	30.000,00	30.000,00	25.322,90	25322,9
4124.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου	3.000,00	3.000,00	813,18	813,18
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	5.115,55	5115,55
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	230.000,00	230.000,00	205.429,29	205429,29
4131.04	Εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	5.000,00	4.470,66	4470,66
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	7.000,00	7.000,00	3.605,08	3605,08
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00	4.000,00	1.468,95	1468,95
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	1.500,00	1.500,00	1.191,00	1191
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	1.400,00	1.300,00	34,56	34,56
4142.07	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	500,00	500,00	154,93	154,93
4142.08	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	100,00	400,00	181,44	181,44
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	4.000,00	4.000,00	3.018,31	3018,31
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	5.000,00	5.000,00	4.478,22	4478,22
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	500,00	500,00	355,62	355,62
4142.12	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	3.000,00	14,81	14,81
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων..	2.000,00	300,00	579,06	579,06
4219	Επιστροφές χρημάτων	0,00	48.947,84	45.550,98	45550,98
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	117.300,00	51.188,45	51.188,45	51188,45

5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	203.283,30	169.070,95	196.229,50	196229,5
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	27.158,85	27.158,55	0,00	0
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	36.951,41	171.730,50	171.730,50	171730,5

Αναλυτικά ως προς το σκέλος των εξόδων κατά Κ.Α. έτους 2022 έχουμε:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμέν ος ΠΥ	Διαμορφω μένος ΠΥ	Δεσμευθέν τα	Ενταλθέντ α	Πληρωθέντ α
00.6056.01	Ετησια εισφορά στα ΤΑΔΚΥ (Αρθ3 Ν1726/44,Αρθ30 Ν 2262/52,Αρ100 νδ4260/61 ν.δ.5441/66)	744,25	744,25	0,00	0,00	0,00
00.6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	1.000,00	550,00	160,00	160,00	160,00
00.6117.02	ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ	5.000,00	5.000,00	4.477,21	2.124,07	2.124,07
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 τελη εσωτερικού	7.000,00	7.000,00	5.659,50	5.659,50	5.659,50
00.6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6311.01	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων	250,00	250,00	8,41	4,95	4,95
00.6312.01	Φόροι - Τέλη	5.000,00	8.850,00	8.224,11	8.224,11	8.224,11
00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	7.000,00	6.185,36	6.185,36	6.185,36	6.185,36
00.6431.01	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6431.02	ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	3.500,00	13.682,78	8.208,80	8.208,80	8.208,80
00.6431.04	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ	2.000,00	5.000,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
00.6431.11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
00.6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	25.000,00	54.500,00	50.018,89	50.018,89	50.018,89

00.6495.06	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	0,00	2.500,00	720,00	720,00	720,00
00.6515.01	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	100,00	100,00	100,00	62,75	62,75
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	1.000,00	1.000,00	948,91	948,91	948,91
00.7135.01	Προμήθεια Ιατρικών μηχανημάτων & Εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.500,00	240,00	240,00	240,00	240,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	58,85	58,85	58,85	58,85
00.8211.01	Απόδοση 082.4	16.500,00	16.500,00	14.409,86	14.409,86	14.409,86
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00	65.000,00	52.747,78	52.747,78	52.747,78
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	32.795,98	27.196,02	27.196,02
00.8223.07	Απόδοση φόρου 20%	12.000,00	24.000,00	19.534,14	16.528,62	16.528,62
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	2.000,00	2.000,00	142,34	142,34	142,34
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	3.000,00	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	4.000,00	4.000,00	3.018,31	3.018,31	3.018,31
00.8224.07	ΟΑΕΔ 1%	5.000,00	5.000,00	4.478,22	4.478,22	4.478,22
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	230.000,00	230.000,00	213.011,05	212.982,64	212.982,64
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.000,00	8.000,00	5.115,55	5.115,55	5.115,55
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	12.000,00	12.000,00	8.075,74	8.075,74	8.075,74
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	1.468,95	1.468,95	1.468,95
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.500,00	1.500,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
00.8242.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΓΕΝΙΚΑ	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.07	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	100,00	400,00	251,55	251,55	251,55
00.8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	500,00	500,00	403,39	290,39	290,39

00.8242.12	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	3.000,00	3.000,00	16,50	15,50	15,50
00.8242.13	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	500,00	500,00	154,93	149,31	149,31
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.8261.01	ΕΠΙΣΤΡΙΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	300,00	289,53	289,53	289,53
00.8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	6.000,00	5.051,25	4.990,00	4.990,00
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	200.000,00	200.000,00	182.374,37	181.907,28	181.907,28
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	7.000,00	5.054,07	2.276,27	2.276,27
10.6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.100,00	1.100,00	226,20	226,20	226,20
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	55.000,00	75.000,00	69.369,42	61.886,88	61.886,88
10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	595,45	0,00	0,00
10.6052.01	Εισφορά υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.000,00	52.000,00	50.847,60	50.847,60	50.847,60
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	17.000,00	17.000,00	16.555,67	14.719,58	14.719,58
10.6063.01	προμήθεια γάλακτος	3.500,00	3.500,00	1.229,96	1.117,46	1.117,46
10.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	9.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6117.05	ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2.000,00	500,00	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	450,00	450,00	450,00
10.6142.09	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	3.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.10	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2021 & παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2022	24.800,00	24.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	33.000,00	33.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10.6264.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6264.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	1.000,00	2.000,00	1.217,11	1.217,11	1.217,11
10.6265.05	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας με τυχόν προμηθειες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

10.6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	7.440,00	7.588,00	7.587,56	7.587,56	7.587,56
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
10.6266.13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.14	ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10.6271.01	Υδρευση	29.000,00	29.000,00	9.097,00	9.097,00	9.097,00
10.6273.03	ΔΕΗ	4.000,00	4.000,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
10.6279.01	Δαπάνες για απεντόμωση και μυοκονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού	3.500,00	3.546,40	3.496,80	3.496,80	3.496,80
10.6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.100,00	2.100,00	2.085,60	1.517,76	1.517,76
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	0,00	1.500,00	1.486,14	1.486,14	1.486,14
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50,00	8.730,78	8.730,78	8.730,78	8.730,78
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	77.000,00	77.000,00	68.445,66	68.445,66	68.445,66
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6051.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	16.500,00	16.500,00	13.848,71	13.848,71	13.848,71
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	42.000,00	42.000,00	40.953,74	40.838,64	40.838,64
15.6112.01	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	1.500,00	793,97	793,97	793,97
15.6112.02	Αμοιβή για τεχνικό έλεγχο του κεντρικού συστήματος κλιματισμού στο κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.6114.02	ΑΜΟΙΒΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	18.652,00	14.652,00	11.528,00	11.528,00	11.528,00
15.6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	0,00	2.500,00	2.496,12	2.496,12	2.496,12
15.6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	110.000,00	110.000,00	109.989,18	98.408,24	98.408,24
15.6117.04	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15.6117.05	ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	4.000,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
15.6117.10	Αμοιβη Μηχανικου για αδειοδοτηση κλειστου γυμναστηριου	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.02	Φύλαξη θερινου κινηματογραφου	2.000,00	7.640,88	7.640,88	7.640,88	7.640,88
15.6142.03	Υποστήριξη-ενεργειακη αναβάθμιση	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.05	ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ)	3.000,00	793,60	783,68	783,68	783,68
15.6142.06	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
15.6236.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	4.000,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
15.6236.03	Ενοικιαση Χημικων τουαλετων	1.000,00	1.000,00	285,20	0,00	0,00
15.6236.04	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,00	700,00	620,00	620,00	620,00
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)	4.000,00	52.000,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.04	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	0,00	3.800,00	3.633,20	3.633,20	3.633,20
15.6261.05	Συντήρηση και Επισκευή	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	2.000,00	12.000,00	766,02	766,02	766,02
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	5.000,00	5.000,00	4.960,00	1.984,00	1.984,00
15.6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	21.000,00	26.000,00	21.667,22	21.667,22	21.667,22
15.6262.07	Συντήρηση & επισκευή μπασκετών	1.500,00	1.500,00	1.488,00	0,00	0,00
15.6262.08	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ	0,00	1.500,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00

15.6264.02	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.02	Προμήθεια και αναγόμωση- έλεγχος πυροσβεστήρων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.04	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.100,00	967,20	967,20	967,20
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.978,23	71.778,23	70.499,90	63.531,10	63.531,10
15.6471.02	ΕΞΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	3.748,52	3.748,52	2.398,16	0,00	0,00
15.6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	25.200,00	24.935,24	24.935,24	24.935,24	24.935,24
15.6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	43.161,58	43.161,58	32.603,22	32.603,22	32.603,22
15.6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.500,00	13.480,00	10.580,00	7.680,00	7.680,00
15.6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	4.000,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00
15.6471.38	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.39	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΡΕΝΑΙΡ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ	0,00	11.000,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
15.6471.40	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6471.41	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ"	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6471.42	Πραγματοποίηση εκδήλωσης "Δημιουργική δράση escape room" του ΠΑΟΔΑΠ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.43	Καλλιτεχνική Επιμέλεια χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για την φωταγώγηση του Δέντρου	0,00	5.000,00	4.960,00	0,00	0,00
15.6471.44	Τριήμερο Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
15.6472.05	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

15.6472.06	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	25.000,00	36.408,63	36.408,63	36.408,63	36.408,63
15.6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	30.000,00	30.000,00	29.992,29	29.992,29	29.992,29
15.6472.13	Δαπάνη για πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία	30.000,00	26.251,00	23.719,34	23.719,34	23.719,34
15.6472.17	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ	0,00	8.820,08	8.306,78	8.306,78	8.306,78
15.6615.02	ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 1922-2022	0,00	9.000,00	8.993,10	8.993,10	8.993,10
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	5.000,00	5.000,00	4.095,80	3.182,43	3.182,43
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	14.960,00	27.160,00	13.686,67	8.868,38	8.868,38
15.6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	4.516,39	4.516,39	4.516,39
15.6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.000,00	2.000,00	1.471,88	1.471,88	1.471,88
15.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	2.000,00	2.000,00	44,00	44,00	44,00
15.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων υλικων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	3.000,00	105,40	105,40	105,40
15.6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	3.000,00	3.000,00	2.331,20	2.331,20	2.331,20
15.6699.04	Προμηθειαιλικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	4.000,00	6.500,00	6.308,39	0,00	0,00
15.7133.02	Προμηθεια κλιματιστικων	0,00	19.700,00	18.116,40	18.116,40	18.116,40
15.7134.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	15.000,00	17.486,48	17.486,48	15.217,28	15.217,28
15.7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.09	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

15.7135.15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7412.02	Μελέτη μετατροπής εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου σε θέρμανση και δροσισμό με χρήση αντλιών θερμότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7412.03	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
15.7412.05	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
15.7412.06	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΥΔΕ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	4.000,00	3.968,00	2.356,00	2.356,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	85.000,00	20.897,62	20.897,62	20.897,62	20.897,62
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	15.041,20	15.041,20	15.041,20	15.041,20
9111	Αποθεματικό	5.203,15	6.451,39	0,00	0,00	0,00

Παρακαλώ να αποφασίσετε την έγκριση των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων έτους 2022.

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 2022, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **58/2023**.

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