



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 24^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Απόφαση Νο 150

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021** και **ώρα 14:00 – 16:00 με τηλεδιάσκεψη** (σύμφωνα με την υπ' αρ. 643/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.844/13-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με συμμετέχοντα μέλη τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη: κ.κ. Νταϊφά Ειρήνη, Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Μοραντζής Αντώνιος, Μελά Σταυρούλα, Αναστασάκος Παναγιώτης, Μεντή Σταυρούλα, Γκουτζαμάνη Μαρία, Πιπιτσούλη Σοφία, Κιοσές Ανδρέας και Χατζηαλέξης Ιωάννης.

Δεν παρευρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Βλαχάκος Δημήτριος, Βίτσας Γεώργιος και Κοτέας Αλέξανδρος.

Γραμματέας του Δ.Σ. ο κ. Φλυτζάνης Νικόλαος, διοικητικός υπάλληλος του Ο.Π.Α.Ν..

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κος Ιωσήφ Βουράκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2022».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν τη γραπτή εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωσήφ Βουράκη,

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2022.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) είναι συνημμένα με την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022			
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)		
ΑΦΜ :	090316353		
Έτος :	2022		
ΠΙΝΑΚΑΣ Α			
I. ΕΣΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.683.685,21	1.665.667,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.629,21	121.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26,00	3.120,00
021	Τόκοι κεφαλαίων		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	281.030,00	241.047,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών		
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.373.298,10	848.352,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	645.760,00	539.824,00
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	695.138,10	300.390,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	22.400,00	7.440,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	698,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	181.300,00	117.276,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	181.300,00	117.276,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	753.500,00	368.388,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.031.416,69	998.507,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.031.416,69	998.507,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	5.023.200,00	3.998.190,00

II. ΕΞΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.868.087,83	2.698.233,40
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	618.174,80	511.838,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	505.580,00	406.457,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.029.100,00	816.495,80
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	56.000,00	194.480,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500,00	1.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών		
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	194.733,03	69.262,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	450.000,00	698.000,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		
672	Υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις		
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	787.568,55	298.999,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.000,00	21.331,00
73	Έργα	755.568,55	277.668,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.357.543,62	648.578,12
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	525.000,00	248.877,12
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	51.822,24
82	Λοιπές αποδόσεις	758.500,00	399.701,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	74.043,62	
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	5.023.200,00	3.645.810,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΤΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			A/A Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0			0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	695.138	0	0	0	0	110.000	150.000	184.340	444.340	0	0	200.000	644.340	50.798	0	0	695.138	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισορήσεις(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-ελεησυνήσεις- κληροδοσίες(+) (15) _Προσυγγενείς πρότερα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματιστικές συμβάσεις για ολοκλήρωση πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματιστικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.361.845	21.500	31.000	41.000	93.500	493.525	354.000	272.820	1.213.845	268.000	260.000	120.000	1.861.845	190.000	210.000	100.000	2.361.845	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	107.257	15.000	15.000	15.000	45.000	29.000	9.500	10.726	94.226	13.031	0	0	107.257	0		107.257	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπρακτέα χρημάτων(+) (31) _Εισπρακτέα από δάνεια	753.500	30.000	25.000	25.000	80.000	60.000	60.000	100.000	300.000	75.000	70.000	73.000	518.000	80.000	70.000	85.500	753.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.917.740	66.500	71.000	81.000	218.500	692.525	573.500	567.886	2.052.411	356.031	330.000	393.000	3.131.442	320.798	280.000	185.500	3.917.740	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.031.417																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.031.417																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.949.157																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	643.175	25.000	75.000	75.000	175.000	75.000	75.000	75.000	400.000	12.000	12.000	25.000	449.000	25.000	82.000	87.175	643.175	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.249.914	18.000	18.000	22.000	58.000	180.000	175.000	147.787	560.787	210.000	80.000	280.000	1.130.787	349.127	350.000	420.000	2.249.914	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	787.568	25.000	45.000	55.000	125.000	68.000	138.000	125.000	456.000	115.000	0	130.000	701.000	86.568	0	0	787.568	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	500.000	5.000	25.000	280.000	310.000	45.000	80.000	10.000	445.000	5.000	20.125	2.500	472.625	1.140	26.235	0	500.000	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	758.500	15.000	5.000	15.000	35.000	43.000	50.000	65.000	193.000	110.000	95.000	80.000	478.000	60.000	80.000	140.500	758.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.939.157	88.000	168.000	447.000	703.000	411.000	518.000	422.787	2.054.787	452.000	207.125	517.500	3.231.412	521.835	538.235	647.675	4.939.157	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.949.157																			
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		500.000																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			495.000	470.000	190.000	190.000	145.000	65.000	55.000	55.000	50.000	29.875	27.375	27.375	26.235	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.009.917	912.917	546.917	546.917	828.442	883.942	1.029.041	1.029.041	933.072	1.055.947	931.447	931.447	730.410	472.175	10.000	10.000			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				514.917	442.917	356.917	356.917	683.442	818.942	974.041	974.041	883.072	1.026.072	904.072	904.072	704.175	472.175	10.000	10.000		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	74.043																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.023.200																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.023.200																			

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας
(Ο.Π.Α.Ν.)

τηλ.: 210 4136355 – fax: 2104136434

Δ/νση : Πλαζ Βοτσαλάκια – Καστέλλα

Ταχ. Κωδ.: 185 33

E-mail: oran.pir@gmail.com

Πειραιάς, 15.12.2021

Αρ. πρωτ.: 2.863

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός που συντάχθηκε για το έτος 2022, έχει ως εξής :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο εσόδων :	1.350.885,21€	Σύνολο εξόδων :	5.010.200,00€
Δήμος Πειραιά :	1.300.000,00€	Πάγια Προκ/λη :	3.000,00€
<u>Προγραμματική Σύμβαση</u>		Αποθεματικό :	10.000,00€
1. Περιφ. Αττικής			
υπόλοιπο προηγ. Έτους			
+ ποσό τρέχοντος έτους) :	495.760,00€		
2. Υπ. Πολιτισμού			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΕ			
(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ) :	695.138,10€		
Χρημ. Υπόλοιπο:	1.031.416,69€		
<u>Σύνολο :</u>		<u>Σύνολο :</u>	<u>5.023.200,00€</u>

Αναλυτικά διαπιστώνουμε :

1. ΕΣΟΔΑ :

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ετήσιο δημοσιονομικό πρόγραμμα του Οργανισμού. Τα έσοδα του ΟΠΑΝ για το οικονομικό έτος 2022 έχουν προσδιοριστεί με βάση τις σχετικές διατάξεις και την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 και άρθρο 4 ν.4111/2013, άρθρο 64 του ν.4270/2014, την υπ' αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης» (ΦΕΚ 3291 Β'). Παρουσιάζεται το συνταχθέν σχέδιο του Προϋπολογισμού στον οποίο έχουν εγγραφεί και προσδιοριστεί όλα τα αναμενόμενα έσοδα, έχουν καθοριστεί τα όρια των δαπανών αυτού για το οικονομικό έτος 2022

κι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι πραγματικός, ισοσκελισμένος, έχοντας λάβει υπόψη τις αντικειμενικές, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, δυσκολίες.

Για την οριστική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων λήφθηκαν υπ' όψιν :

1. Οι δυνατότητες του Αθλητικού Οργανισμού με την Δημοτική πισίνα, την πισίνα του Ειδικού σχολείου και τα γυμναστήρια με τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού που υλοποιεί,
2. Οι δραστηριότητες πολιτισμού του Ο.Π.Α.Ν. με το Βεάκειο Θέατρο, το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, το πολιτιστικό πολυχώρο Κ. Κωσταράκος,
3. Η διαχείριση των Πολιτιστικών Υποδομών,
4. Η ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά η οποία προβλέπεται στο ποσό του 1.300.000,00€,
5. Η Ένταξη της Πράξης «Από το Μουσείο στο Θέατρο: Ανιχνεύοντας τη θεατρική Πράξη της αρχαίας τραγωδίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5011026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ποσού 97.210,10€,
6. Η Ένταξη της Πράξης «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη σκηνή του Ψηφιακού μας κόσμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5149163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,
7. Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,
8. Η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων με την μορφή χορηγιών,
9. Η συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για την υλοποίηση του έργου "Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πειραιά" με την Περιφέρεια Αττικής (το υπόλοιπο του 2021 θα εισπραχθεί εντός του 2022) και το Υπουργείο Πολιτισμού,
10. Το χρηματικό υπόλοιπο του Οργανισμού που υπολογίζεται κατά την 31/12/2021 να ανέρχεται στο ποσό των 1.031.416,69€.

Οι εγγραφές των εσόδων του έτους 2022, έγιναν με τα οικονομικά δεδομένα του μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου του 2021, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης και των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εγγραφή της ετήσιας επιχορήγησης από το Δήμο Πειραιά στο σκέλος των εσόδων αποτελεί το σύνολο της επιχορήγησης που θα λάβει το Νομικό Πρόσωπο για το έτος 2022. Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των Εσόδων προϋπολογίστηκε στο ποσό των 5.023.200,00€.

Στην συνολική διαμόρφωση των ποσών των δαπανών προβλέφθηκαν:

1. Οι λειτουργικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού,
2. Οι δαπάνες για την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των ήδη υπαρχόντων Αθλητικών χώρων και των αιθουσών γυμναστικής, καθώς και την σωστή λειτουργία του κολυμβητηρίου,

3. Η αναβάθμιση και η λειτουργία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά καθώς και η συντήρηση κι αναβάθμιση των λοιπών πολιτιστικών υποδομών (Βεάκειο Θέατρο, θέατρο Κ. Κωσταράκος, πολιτιστικά κέντρα συνοικιών Δήμου Πειραιά),
4. Η προμήθεια εξοπλισμού, αθλητικού υλικού, αναλωσίμων υλικών κλπ.,
5. Η ανάπτυξη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δράσεων νεολαίας, για την εξάπλωση και μαζικότητα της δράσης του Ο.Π.Α.Ν,
6. Οι λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού (μισθοδοσία, αμοιβές προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ., αμοιβές τρίτων, γραφική ύλη, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.),
7. Οι ανάγκες για την λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,
8. Η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για το έργο "Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πειραιά" με την Περιφέρεια Αττικής,
9. Η υλοποίηση της Πράξης «Από το Μουσείο στο Θέατρο: Ανιχνεύοντας τη θεατρική Πράξη της αρχαίας τραγωδίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5011026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .
10. Η υλοποίηση της Πράξης «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη σκηνή του Ψηφιακού μας κόσμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5149163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
11. Η ανάγκη για περιορισμό και ορθολογιστικός επιμερισμός των δαπανών βάση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν.

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες καθώς και το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των οχτώ υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που απασχολούνται στον Οργανισμό καθώς και της μίας μόνιμης. Ανάλογη πρόβλεψη έχει γίνει για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) Ωρομίσθιοι Ι.Δ.Ο.Χ. που υλοποιούν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή των καθηγητών μουσικής (Σ.Μ.Ε.) που παραδίδουν μαθήματα στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, έχει προβλεφθεί αφού η αμοιβή τους είναι με ποσοστό επί των εισπραττόμενων διδάκτρων (ανταποδοτικά).

Το σύνολο των Εξόδων, προϋπολογίστηκε σε ποσό 5.010.200,00€ στο οποίο περιλαμβάνεται προβλεπόμενο ποσό αποθεματικού 10.000,00€ και ποσό πάγιας προκαταβολής 3.000,00€.

Τέλος έχουν εγγραφεί οι εκκρεμείς υποχρεώσεις στο σύνολό τους που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη στην κατηγορία εξόδων 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Ετών».

Μετά από τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός για το 2022 διαμορφώνεται όπως ακολουθεί στις συνημμένες αναλύσεις.

	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022		
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)		
ΑΦΜ :	090316353		
Έτος :	2022		
ΠΙΝΑΚΑΣ Α			
Ι. ΕΣΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.683.685,21	1.665.667,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.629,21	121.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26,00	3.120,00
021	Τόκοι κεφαλαίων		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	281.030,00	241.047,00
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.373.298,10	848.352,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	645.760,00	539.824,00
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	695.138,10	300.390,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	22.400,00	7.440,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	698,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	181.300,00	117.276,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	181.300,00	117.276,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	753.500,00	368.388,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.031.416,69	998.507,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.031.416,69	998.507,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	5.023.200,00	3.998.190,00

Π. ΕΞΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.868.087,83	2.698.233,40
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	618.174,80	511.838,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	505.580,00	406.457,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.029.100,00	816.495,80
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	56.000,00	194.480,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500,00	1.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών		
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	194.733,03	69.262,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	450.000,00	698.000,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		
672	Υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις		
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	787.568,55	298.999,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.000,00	21.331,00
73	Έργα	755.568,55	277.668,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.357.543,62	648.578,12
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	525.000,00	248.877,12
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	51.822,24
82	Λοιπές αποδόσεις	758.500,00	399.701,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	74.043,62	
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	5.023.200,00	3.645.810,52

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2021
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.031.416,69
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	15.600,00
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	409.022,46
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	606.794,23
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	
3	Δάνεια προς τρίτους	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	
	α) Δάνεια εσωτερικού	
	β) Δάνεια εξωτερικού	
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	
	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.Κυβέρ.	
	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.Κυβέρ.	
	εκ των οποίων εκκρεμείς υποχρεώσεις	
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	

**Ο Γραμματέας του
Δ.Σ.**

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν.

Φλυτζάνης Νικόλαος

Ιωσήφ Βουράκης

ΕΣΟΔΑ							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Βεβαιωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	171.795,00	91.135,32	91.135,32	121.500,00	102.629,21	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -01-	171.795,00	91.135,32	91.135,32	121.500,00	102.629,21	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	149,00	1.620,17	1.620,17	3.120,00	26,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -02-	149,00	1.620,17	1.620,17	3.120,00	26,00	0,00
0432.01	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ	43.522,00	15.696,00	6.594,00	13.000,00	930,00	0,00
0432.02	Παράσταση βραδινή ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	64.779,00	41.550,00	41.285,43	55.047,00	89.600,00	0,00
0432.03	Παράσταση παιδική ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	4.974,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Π.Μ.Κ.Π., Κολυμβητήριο, γυμναστήρια κλπ)	418.257,00	109.279,56	109.279,56	173.000,00	188.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -04-	531.532,00	166.525,56	157.158,99	241.047,00	281.030,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.300.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -07-	1.300.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -0-	2.003.476,00	1.299.281,05	1.289.914,48	1.665.667,00	1.683.685,21	0,00
1213.02	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά και του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά".	750.000,00	435.584,80	435.584,80	539.824,00	645.760,00	0,00
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.02	Λοιπές επιχορηγήσεις ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.03	Λοιπές επιχορηγήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -12-	750.000,00	435.584,80	435.584,80	539.824,00	645.760,00	0,00
1328.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	348.000,00	300.389,90	300.389,90	300.390,00	97.210,10	0,00
1328.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ»	0,00	0,00	0,00	0,00	597.928,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -13-	348.000,00	300.389,90	300.389,90	300.390,00	695.138,10	0,00
1411.01	Προϊόν δωρεών ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.02	Προϊόν δωρεών ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	21.582,09	0,00	0,00	7.440,00	22.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -14-	21.582,09	0,00	0,00	7.440,00	22.400,00	0,00
1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1.869,00	697,03	697,03	698,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -16-	6.966,00	697,03	697,03	698,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -1-	1.126.548,09	736.671,73	736.671,73	848.352,00	1.373.298,10	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -32-	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -3-	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Βεβαιωθέντα (Προγ. Χρήσης) 09/2021	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΟΠΑΝ	14.000,00	5.729,63	5.729,63	7.700,00	14.000,00	0,00
4121.02	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Φοροί και χαρτόσημο Προέδρου-Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	2.000,00	75,60	75,60	101,00	2.000,00	0,00
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. ΟΠΑΝ	88.000,00	38.525,26	38.525,26	51.500,00	88.000,00	0,00
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡ.	279.000,00	60.866,13	60.866,13	81.100,00	279.000,00	0,00
4124.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	4.308,95	4.308,95	5.600,00	8.500,00	0,00
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	1.000,00	0,89	0,89	2,00	1.000,00	0,00
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΟΠΑΝ	260.000,00	144.162,10	144.162,10	192.200,00	260.000,00	0,00
4131.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	90.000,00	19.063,65	19.063,65	25.420,00	90.000,00	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.000,00	370,45	370,45	500,00	4.000,00	0,00
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡ.	4.000,00	949,41	949,41	1.265,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -41-	750.500,00	274.052,07	274.052,07	365.388,00	750.500,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -42-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -4-	753.500,00	274.052,07	274.052,07	368.388,00	753.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	248.877,12	248.877,12	248.877,12	248.877,00	525.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Οργανισμού	712.236,01	712.236,01	712.236,01	712.236,00	417.551,02	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και ΕΘΝΙΚΟ Π.Δ.Ε)	37.394,45	37.394,45	37.394,45	37.394,00	88.865,67	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -51-	998.507,58	998.507,58	998.507,58	998.507,00	1.031.416,69	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ -5-	998.507,58	998.507,58	998.507,58	998.507,00	1.031.416,69	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	5.070.714,67	3.563.932,57	3.383.588,10	3.998.190,00	5.023.200,00	0,00
Ανακεφαλαίωση Εσόδων							
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	171.795,00	91.135,32	91.135,32	121.500,00	102.629,21	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	149,00	1.620,17	1.620,17	3.120,00	26,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	531.532,00	166.525,56	157.158,99	241.047,00	281.030,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	2.003.476,00	1.299.281,05	1.289.914,48	1.665.667,00	1.683.685,21	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	750.000,00	435.584,80	435.584,80	539.824,00	645.760,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	348.000,00	300.389,90	300.389,90	300.390,00	695.138,10	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	21.582,09	0,00	0,00	7.440,00	22.400,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.966,00	697,03	697,03	698,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	1.126.548,09	736.671,73	736.671,73	848.352,00	1.373.298,10	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	750.500,00	274.052,07	274.052,07	365.388,00	750.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	753.500,00	274.052,07	274.052,07	368.388,00	753.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	998.507,58	998.507,58	998.507,58	998.507,00	1.031.416,69	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	998.507,58	998.507,58	998.507,58	998.507,00	1.031.416,69	0,00
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	5.070.714,67	3.563.932,57	3.383.588,10	3.998.190,00	5.023.200,00	0,00

ΕΞΟΔΑ							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	130,20	130,20	200,00	1.500,00	0,00
00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	9.058,20	9.058,20	12.077,60	20.000,00	0,00
00.6117.02	Υπηρεσίες ταξιδεσίας και έκδοσης εισιτηρίων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ	67.000,00	65.800,00	65.800,00	67.000,00	70.000,00	0,00
00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	6.720,00	6.720,00	10.080,00	10.080,00	0,00
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	210.000,00	114.683,54	114.683,54	180.000,00	210.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -61-	328.080,00	196.391,94	196.391,94	269.357,60	311.580,00	0,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00.6221.02	Ταχυδρομικά τέλη ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	10.000,00	2.773,50	2.773,50	6.000,00	7.000,00	0,00
00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	11.000,00	3.169,00	3.169,00	7.000,00	8.000,00	0,00
00.6224.01	Λοιπές Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00.6224.02	Λοιπές Επικοινωνίες ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	1.800,00	248,00	248,00	917,00	2.000,00	0,00
00.6264.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	45.530,00	16.430,00	16.430,00	39.060,00	37.200,00	0,00
00.6264.02	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	134.600,00	74.596,35	74.596,35	123.000,00	170.000,00	0,00
00.6278.01	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά	115.000,00	41.727,09	41.727,09	90.000,00	140.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -62-	317.930,00	138.943,94	138.943,94	265.977,00	366.500,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	441,00	441,00	700,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -63-	5.000,00	441,00	441,00	700,00	10.000,00	0,00
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	900,00	500,00	0,00
00.6431.02	Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και προώθησης Με εξειδικευμένες υπηρεσίες marketing για το Δ.Θ.Π.	4.000,00	1.488,00	1.488,00	3.860,00	4.000,00	0,00
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6463.02	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -64-	14.500,00	1.488,00	1.488,00	6.760,00	12.500,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	41,48	41,48	1.000,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -65-	3.500,00	41,48	41,48	1.000,00	3.500,00	0,00
00.6737.01	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για την υλοποίηση του έργου "Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πειραιά".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.02	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πειραιά για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά και του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά".	750.000,00	385.868,20	385.868,20	698.000,00	450.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -67-	750.000,00	385.868,20	385.868,20	698.000,00	450.000,00	0,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -68-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 00	1.420.010,00	723.174,56	723.174,56	1.241.794,60	1.155.080,00	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	328.080,00	196.391,94	196.391,94	269.357,60	311.580,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	317.930,00	138.943,94	138.943,94	265.977,00	366.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	441,00	441,00	700,00	10.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	14.500,00	1.488,00	1.488,00	6.760,00	12.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.500,00	41,48	41,48	1.000,00	3.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	750.000,00	385.868,20	385.868,20	698.000,00	450.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -0-	1.420.010,00	723.174,56	723.174,56	1.241.794,60	1.155.080,00	0,00
Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	74.400,00	36.890,00	36.890,00	50.000,00	80.000,00	0,00
10.6115.02	Αμοιβές λογιστών ΔΗΜ ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	4.000,00	4.000,00	7.400,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -61-	84.400,00	40.890,00	40.890,00	57.400,00	92.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -62-	3.000,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	3.000,00	0,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 10	87.400,00	43.618,00	43.618,00	60.128,00	95.000,00	0,00
Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	84.400,00	40.890,00	40.890,00	57.400,00	92.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.000,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -10-	87.400,00	43.618,00	43.618,00	60.128,00	95.000,00	0,00
Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Δημοσίου Δικαίου	39.866,68	7.971,78	7.971,78	11.476,00	12.260,00	
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΑΧ	129.300,00	80.416,00	80.416,00	121.000,00	126.600,00	0,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαφεισμενες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου)	6.000,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	6.000,00	0,00
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΟΠΑΝ - ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	463.550,00	246.466,82	246.466,82	280.000,00	352.080,00	0,00
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.965,20	2.011,64	2.011,64	3.024,00	3.678,00	
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.800,00	19.725,12	19.725,12	29.500,00	32.916,00	0,00
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΠΑΝ	110.565,00	48.124,91	48.124,91	50.000,00	68.140,80	0,00
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6055.02	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	16.000,00	8.870,28	8.870,28	14.000,00	16.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -60-	817.846,88	416.424,55	416.424,55	511.838,00	618.174,80	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	15.000,00	8.750,00	8.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.6114.02	Αμοιβές καλλιτεχνών ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	30.000,00	5.388,00	5.388,00	13.200,00	30.000,00	0,00
15.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	45.000,00	21.286,25	21.286,25	40.000,00	45.000,00	0,00
15.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	12.000,00	11.518,31	11.518,31	11.500,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -61-	102.000,00	46.942,56	46.942,56	79.700,00	102.000,00	0,00
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.000,00	14.965,00	14.965,00	35.916,00	36.000,00	
15.6236.01	Λοιπά Μισθώματα	27.000,00	14.650,00	14.650,00	20.425,00	21.000,00	
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου για το Δ.Θ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	17.000,00	4.559,48	4.559,48	12.800,00	25.000,00	0,00
15.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	5.545,28	5.545,28	22.000,00	20.000,00	0,00
15.6262.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟ	38.303,00	10.310,60	10.310,60	38.000,00	35.000,00	0,00
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	0,00	3.472,00	4.000,00	0,00
15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΗΜ ΘΕΑΤ.	2.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.500,00	0,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.600,00	1.069,62	1.069,62	3.540,00	4.600,00	0,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	4.000,00	134,70	134,70	600,00	3.000,00	0,00
15.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.100,00	1.047,80	1.047,80	1.047,80	1.500,00	0,00
15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	60.000,00	0,00	0,00	36.041,00	45.000,00	0,00
15.6271.02	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. για το ΔΘΠ	6.000,00	0,00	0,00	4.089,00	5.000,00	0,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	165.000,00	119.493,53	119.493,53	160.000,00	185.000,00	0,00
15.6273.02	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	90.000,00	68.792,65	68.792,65	86.000,00	90.000,00	0,00
15.6274	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	102.000,00	28.774,45	28.774,45	85.000,00	120.000,00	0,00
15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	62.000,00	847,89	847,89	37.000,00	62.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -62-	655.503,00	272.051,00	272.051,00	547.790,80	659.600,00	0,00
15.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	434,00	434,00	1.078,00	1.500,00	0,00
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	1.208,32	1.208,32	1.062,00	1.000,00	0,00
15.6462.02	Δημοσίευση προκηρύξεων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	1.500,00	580,00	580,00	580,00	800,00	0,00
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	148.000,00	36.974,72	36.974,72	145.000,00	25.000,00	0,00
15.6471.30	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	45.311,67	29.534,15	29.534,15	40.000,00	15.000,00	0,00
15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. Εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -64-	199.011,67	68.731,19	68.731,19	187.720,00	43.500,00	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.500,00	0,00
15.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	903,10	903,10	903,00	2.000,00	0,00
15.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.374,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	16.000,00	5.468,40	5.468,40	12.945,00	10.000,00	0,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	3.000,00	1.922,00	1.922,00	2.557,00	2.000,00	0,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.500,00	0,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00
15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	1.600,00	0,00	0,00	1.100,00	3.600,00	0,00
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΟΠΑΝ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
15.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΘΠ	5.700,00	0,00	0,00	250,00	6.000,00	0,00
15.6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.6654.02	Προμήθεια λοιπού υλικού ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.6661.01	Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων ΟΠΑΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.6661.02	Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	40.000,00	10,17	10,17	11,00	70.000,00	0,00
15.6662.01	ΟΠΑΝ	70.000,00	25.685,58	25.685,58	30.000,00	30.000,00	0,00
15.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΘΠ	3.000,00	551,80	551,80	1.333,00	3.000,00	0,00
15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6672.02	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	7.433,03	0,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	4.000,00	0,00	0,00	1.215,00	4.000,00	0,00
15.6681.01	Υλικά φαρμακείου	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
15.6681.02	Υλικά φαρμακείου ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
15.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
15.6682.02	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.000,00	0,00	0,00	1.175,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -66-	200.874,00	41.314,05	41.314,05	69.262,00	194.733,03	0,00
15.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.02	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη ΟΠΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133.02	Έπιπλα σκεύη ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΟΠΑΝ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.7134.02	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός ΟΠΑΝ	20.300,00	8.868,48	8.868,48	8.869,00	25.000,00	0,00
15.7135.02	Λοιπός εξοπλισμός ΔΘΠ	15.000,00	0,00	0,00	12.462,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -71-	57.300,00	8.868,48	8.868,48	21.331,00	32.000,00	0,00
15.7413.02	Λοιπές μελέτες ΔΘΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 15	2.032.535,55	854.331,83	854.331,83	1.417.641,80	1.650.007,83	0,00

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	817.846,88	416.424,55	416.424,55	511.838,00	618.174,80	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	102.000,00	46.942,56	46.942,56	79.700,00	102.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	655.503,00	272.051,00	272.051,00	547.790,80	659.600,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	199.011,67	68.731,19	68.731,19	187.720,00	43.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200.874,00	41.314,05	41.314,05	69.262,00	194.733,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	57.300,00	8.868,48	8.868,48	21.331,00	32.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -15-	2.032.535,55	854.331,83	854.331,83	1.417.641,80	1.650.007,83	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Υπηρεσία : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
61.7341.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	30.000,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	24.067,66	0,00
61.7341.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»	348.000,00	242.112,11	240.112,12	264.028,00	133.572,89	0,00
61.7341.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ»	0,00	0,00	0,00	0,00	597.928,00	
	ΣΥΝΟΛΟ -73-	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -61-	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
Υπηρεσία : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
73	Έργα	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -61-	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	51.822,24	51.822,24	51.822,24	51.822,24	25.000,00	0,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	185.150,74	127.692,22	127.692,22	185.150,74	380.760,00	0,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	3.603,70	1.525,00	1.525,00	3.603,70	20.000,00	0,00
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	625,27	428,47	428,47	625,27	13.400,00	0,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	6.835,17	6.835,17	6.835,17	6.835,17	0,00	0,00
00.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00.8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -81-	248.877,12	189.143,10	189.143,10	248.877,12	525.000,00	0,00
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΟΠΑΝ	14.000,00	5.729,63	5.729,63	6.700,00	14.000,00	0,00
00.8221.02	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	75,60	75,60	100,00	2.000,00	0,00
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	88.000,00	51.732,54	41.673,59	70.000,00	88.000,00	0,00
00.8223.02	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	279.000,00	78.215,62	64.628,20	100.000,00	279.000,00	0,00
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	4.320,84	4.310,83	4.700,00	8.500,00	0,00
00.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΔΗΜ. ΘΕΑΤ.	1.000,00	0,89	0,89	1,00	1.000,00	0,00
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΟΠΑΝ	260.000,00	144.165,70	144.165,70	180.000,00	260.000,00	0,00
00.8231.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ	90.000,00	25.507,44	23.089,00	33.000,00	90.000,00	0,00
00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8241	Δ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.000,00	549,93	406,11	800,00	4.000,00	0,00
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΗΜ.ΘΕΑΤ.	4.000,00	1.205,15	1.072,25	1.400,00	4.000,00	0,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -82-	758.500,00	314.503,34	288.151,80	399.701,00	758.500,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	135.392,00	0,00	0,00	0,00	74.043,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -85-	135.392,00	0,00	0,00	0,00	74.043,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ -8-	1.142.769,12	503.646,44	477.294,90	648.578,12	1.357.543,62	0,00
9111	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -91-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	5.070.714,67	2.380.522,94	2.352.171,41	3.645.810,52	5.023.200,00	0,00

Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Ανακεφαλαίωση Εξόδων με Υπηρεσία							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.420.010,00	723.174,56	723.174,56	1.241.794,60	1.155.080,00	0,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	87.400,00	43.618,00	43.618,00	60.128,00	95.000,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	2.032.535,55	854.331,83	854.331,83	1.417.641,80	1.650.007,83	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λουπές αποδόσεις και προβλέψεις	1.142.769,12	503.646,44	477.294,90	648.578,12	1.357.543,62	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία	5.070.714,67	2.380.522,94	2.352.171,41	3.645.810,52	5.023.200,00	0,00
Ανακεφαλαίωση Εξόδων							
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.420.010,00	723.174,56	723.174,56	1.241.794,60	1.155.080,00	0,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	87.400,00	43.618,00	43.618,00	60.128,00	95.000,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.975.235,55	845.463,35	845.463,35	1.396.310,80	1.618.007,83	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	3.482.645,55	1.612.255,91	1.612.255,91	2.698.233,40	2.868.087,83	0,00
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	57.300,00	8.868,48	8.868,48	21.331,00	32.000,00	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	435.300,00	264.620,59	262.620,60	298.999,00	787.568,55	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λουπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	248.877,12	189.143,10	189.143,10	248.877,12	525.000,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	758.500,00	314.503,34	288.151,80	399.701,00	758.500,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	135.392,00	0,00	0,00	0,00	74.043,62	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	1.142.769,12	503.646,44	477.294,90	648.578,12	1.357.543,62	0,00
9	Αποθεματικό						
91	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	5.070.714,67	2.380.522,94	2.352.171,41	3.645.810,52	5.023.200,00	0,00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο.Π.Α.Ν.
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021					ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Βεβαιωθέντα (Προγ. Χρήσης) 09/2021	Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Εισπρ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
Ανακεφαλαίωση Εσόδων 2022								
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	171.795,00	91.135,32	91.135,32	121.500,00	102.629,21	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	149,00	1.620,17	1.620,17	3.120,00	26,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	531.532,00	166.525,56	157.158,99	241.047,00	281.030,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 0	2.003.476,00	1.299.281,05	1.289.914,48	1.665.667,00	1.683.685,21	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ							
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	750.000,00	435.584,80	435.584,80	539.824,00	645.760,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	348.000,00	300.389,90	300.389,90	300.390,00	695.138,10	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	21.582,09	0,00	0,00	7.440,00	22.400,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.966,00	697,03	697,03	698,00	10.000,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	1.126.548,09	736.671,73	736.671,73	848.352,00	1.373.298,10	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε							
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 3	188.683,00	255.420,14	84.442,24	117.276,00	181.300,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ							
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	750.500,00	274.052,07	274.052,07	365.388,00	750.500,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 4	753.500,00	274.052,07	274.052,07	368.388,00	753.500,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ							
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	998.507,58	998.507,58	998.507,58	998.507,00	1.031.416,69	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5	998.507,58	998.507,58	998.507,58	998.507,00	1.031.416,69	0,00	
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	5.070.714,67	3.563.932,57	3.383.588,10	3.998.190,00	5.023.200,00		

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Ενταλθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Πληρωθέντα (Προηγ. Χρήσης) 09/2021	Εκτίμηση Πληρωθ. μέχρι 31/12 (Προηγ. Χρήσης)	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Ανακεφαλαίωση Εξόδων 2022							
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.420.010,00	723.174,56	723.174,56	1.241.794,60	1.155.080,00	0,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	87.400,00	43.618,00	43.618,00	60.128,00	95.000,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.975.235,55	845.463,35	845.463,35	1.396.310,80	1.618.007,83	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	3.482.645,55	1.612.255,91	1.612.255,91	2.698.233,40	2.868.087,83	0,00
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	57.300,00	8.868,48	8.868,48	21.331,00	32.000,00	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	378.000,00	255.752,11	253.752,12	277.668,00	755.568,55	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	435.300,00	264.620,59	262.620,60	298.999,00	787.568,55	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	248.877,12	189.143,10	189.143,10	248.877,12	525.000,00	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	758.500,00	314.503,34	288.151,80	399.701,00	758.500,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	135.392,00	0,00	0,00	0,00	74.043,62	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	1.142.769,12	503.646,44	477.294,90	648.578,12	1.357.543,62	0,00
9	Αποθεματικό						
91	Αποθεματικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	5.070.714,67	2.380.522,94	2.352.171,41	3.645.810,52	5.023.200,00	0,00

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν.

Φιλτζάνης Νικόλαος

Ιωσήφ Βουράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο.Π.Α.Ν.

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ			
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		
411	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00
412	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	392.500,00	0,00
413	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	350.000,00	
414	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 4	750.500,00	
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
821	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	
822	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	392.500,00	
823	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	350.000,00	
824	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	8.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 8	750.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΜΑΔΑ Ι		ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022				
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	9/2021	9/2020	ΔΙΑΦΟΡΑ	12/2020	2022
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	91.135,32	69.612,27		102.679,38	102.679,38
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -01-	91.135,32	69.612,27	21.523,05	102.679,38	102.679,38
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.620,17	13,88		26,10	26,10
	ΣΥΝΟΛΟ -02-	1.620,17	13,88	1.606,29	26,10	26,10
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	47.879,43	89.718,25		92.268,29	92.268,29
0432.01	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. Λοιπών Χώρων	6.594,00	930,00		930,00	930,00
0432.02	Παράσταση βραδινή με υπολογισμό 5 παραστάσεων εβδομαδιαίως για έξι μήνες με πληρότητα 25% και μέσο εισιτήριο 15€	41.285,43	88.318,25		89.614,25	89.614,25
0432.03	Παράσταση παιδική με υπολογισμό 6 παραστάσεων εβδομαδιαίως για έξι μήνες με πληρότητα 80% και μέσο εισιτήριο 6€	0,00	470,00		1.724,04	1.724,04
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Π.Μ.Κ.Π, Κολυμβητήριο, γυμναστήρια κλπ)	109.279,56	131.870,48		188.876,60	188.876,60
	ΣΥΝΟΛΟ -04-	157.158,99	221.588,73	-64.429,74	281.144,89	281.144,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 0	249.914,48	291.214,88	-41.300,40	383.850,37	383.850,37
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	15.000,00		22.440,00	22.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ -14-	0,00	15.000,00	-15.000,00	22.440,00	22.440,00
1623	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00		0,00	0,00
1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00		0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00		0,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (προμήθειες)	697,03	2.697,48		10.137,48	10.137,48
	ΣΥΝΟΛΟ -16-	697,03	2.697,48	-2.000,45	10.137,48	10.137,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1	697,03	17.697,48	-17.000,45	32.577,48	32.577,48
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ -22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	250.611,51	308.912,36	-58.300,85	416.427,85	416.427,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΜΑΔΑ ΙΙ		ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022				
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 9/2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 9/2020	ΔΙΑΦΟΡΑ	12/2020	2022
3219	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (βεβαιωθέντα)	84.442,24	181.334,85	-96.892,61	181.376,52	181.376,52
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	84.442,24	181.334,85	-96.892,61	181.376,52	181.376,52
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 9/2021				2022
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	255.420,14				74.043,62

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		
Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2022
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΑΧ	126.600,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.916,00
Ι.Δ.Α.Χ.	8 άτομα με μηνιαίες αμοιβές 10.052,00 x 12 μήνες = 120.624,00 +5% (ποσοστό μεταβολών κλιμακίων, επιδομάτων κλπ) = 126.655,20€	
	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 26%	
Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Α.Υ.Ο.)		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2022
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	262.080,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	68.140,80
ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ.Γ.Α. (Π.Α.Υ.Ο)		
	50 (ΚΦΑ) x 1.092,00 (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ) x 24/40(h) x 8 m	262.080,00
	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 26%	68.140,80
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΜΚΠ (Σ.Μ.Ε.)		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2022
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΜΚΠ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ		
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2022
Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	2022
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.260,00
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.678,00
	1 άτομο ήδη υπάρχον 973,00 x 12 μήνες = 11.676,00 +5% (ποσοστό μεταβολών κλιμακίων, επιδομάτων κλπ) = 12.259,80€	
	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 30%	

ΚΑΕ	ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ	ΠΟΣΟ
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.260,00
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.678,00
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΑΧ	126.600,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.916,00
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	352.080,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	68.140,80