

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 9-01-2020
 ΑΡ.ΠΡΩΤ.3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	577,26	577,26	0,00	0,00
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00.6117.02	Αποτύπωση και σχεδιασμός διάταξης εκθεσιακού χώρου σε περίπτωση εκμετάλλευσης για εκδηλώσεις στο χώρο του Άλσους	2.000,00	2.000,00	992,00	992,00
00.6117.03	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00.6121.02	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	9.000,00	9.000,00	6.332,75	6.332,75
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	100,00	0,00	0,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	4.000,00	3.018,01	3.018,01
00.6311	Φόροι τόκων	2.000,00	2.000,00	965,20	965,20
00.6312.01	Λοιποί Φόροι - Φόρος Εισοδήματος	1.000,00	1.000,00	943,49	943,49

00.6431.11	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.	29.400,00	30.000,00	19.369,60	19.369,60
00.6431.12	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.- Δημιουργικό	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00.6431.13	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.-Μπλούζες με λογότυπο ανθοκομικής έκθεσης	6.000,00	6.000,00	988,90	988,90
00.6433.01	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων	5.000,00	5.000,00	885,36	885,36
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων για εκδηλώσεις της έκθεσης	5.000,00	10.000,00	3.162,00	3.162,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	800,00	800,00	0,00	0,00
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	100,00	0,00	0,00
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - Υπηρεσίες μαγνητ.-ηχογραφ. Συνεδριάσεων Δ.Σ. (συνεχ.)	2.000,00	1.277,56	1.184,20	1.184,20
00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - Υπηρεσίες μαγνητ.-ηχογραφ. Συνεδριάσεων Δ.Σ.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00.6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - ΔΙΑΣ	100,00	100,00	15,62	15,62
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - Έξοδα τραπεζικών συναλλαγών	100,00	200,00	0,00	0,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - Λογιστικές τακτοποιήσεις επί αμοιβών λοιπών δικαιουχών	100,00	100,00	0,00	0,00

00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	100,00	100,00	0,00	0,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	100,00	100,00	0,00	0,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.486,51	4.486,51	0,00	0,00
00.8115.01	Απόδοση κρατήσεων προηγούμενου οικονομικού έτους	4.000,00	409,01	409,01	409,01
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.500,00	6.500,00	5.207,67	5.207,67
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00	75,94	75,94
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	20.000,00	20.000,00	18.831,19	18.831,19
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΑΔΚΥ 2%	4.000,00	4.000,00	2.247,77	2.247,77
00.8224.02	Απόδοση για εισφορά υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημ. συμβ.	500,00	500,00	131,86	131,86
00.8224.03	Απόδοση για εισφορά υπέρ ΑΕΠΠ	500,00	500,00	0,00	0,00
00.8224.08	Απόδοση για εισφορά ΦΠΑ 13%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00.8224.09	Απόδοση για εισφορά ΦΠΑ 24%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΚΑ)	100.000,00	100.000,00	77.084,65	77.084,65
00.8241.01	Απόδοση για κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

10.6012.01	Αμοιβή πρακτικογράφου και ειδικής γραμματέως	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	22.700,00	22.700,00	21.644,87	21.644,87
10.6022.01	Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού αορίστου χρόνου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6052.01	Ασφαλιστικές εισφορές για προσωπικό αορίστου χρόνου	6.720,00	6.720,00	6.188,06	6.188,06
10.6117.01	Συμβουλευτικές υπηρεσίες	11.000,00	11.000,00	10.999,92	10.999,92
10.6142.01	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
10.6142.02	Δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6142.03	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικού μεθόδου	14.000,00	14.000,00	12.400,00	12.400,00
10.6142.04	Υπηρεσίες μισθοδοσίας	5.000,00	5.000,00	3.224,00	3.224,00
10.6142.06	Υπηρεσίες μισθοδοσίας (συνεχ.)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10.6142.07	Αμοιβή συμβούλου για την έκδοση και τον έλεγχο (πιστοποίηση) της διαχειριστικής επάρκειας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.6266.01	Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis	2.500,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00
10.6266.02	Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	4.997,20	4.997,20
10.6266.03	Release Εφαρμογής Genesis Web Services	620,00	620,00	620,00	620,00

10.6266.04	Συντήρηση και υποστήριξη ιστοσελίδας Νομικού Προσώπου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων	1.000,00	1.000,00	372,00	372,00
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- πυροτεχνήματα και μπαλόνια	5.000,00	10.000,00	3.470,76	3.470,76
10.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- θεατρικές παραστάσεις	20.000,00	20.000,00	4.092,00	4.092,00
10.6471.03	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- Μουσικές συναυλίες	50.000,00	50.000,00	43.686,32	43.686,32
10.6471.04	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- στεφάνια	3.000,00	3.000,00	1.118,70	1.118,70
10.6471.05	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	60.000,00	60.000,00	35.763,23	35.763,23
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	10.000,00	982,70	982,70
10.6613.04	Προμήθεια αναλωσίμων για τον Η/Υ και το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	5.000,00	1.779,53	1.779,53
10.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	5.000,00	5.000,00	3.695,20	3.695,20
10.6654.06	Προμήθεια σακουλών	6.000,00	6.000,00	3.124,80	3.124,80
10.6654.07	Προμήθεια έντυπου υλικού	15.000,00	15.000,00	10.794,20	10.794,20
10.6661.01	Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού	5.000,00	15.000,00	3.867,02	3.867,02

10.6661.02	Υλικά για συντήρηση κτιρίων	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	10.000,00	1.252,40	1.252,40
10.7134.02	Προμήθεια εκτυπωτών	650,00	650,00	0,00	0,00
10.7134.03	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.7135.01	Προμήθεια fax	500,00	500,00	0,00	0,00
10.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	1.660,50	1.660,50
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	90.000,00	90.000,00	88.771,53	88.771,53
35.6022.01	Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	110.000,00	155.000,00	67.083,10	67.083,10
35.6042.01	Υπερωριακή απασχόληση εκτάκτων υπαλλήλων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
35.6052.01	Ασφαλιστική εισφορά για προσωπικό αορίστου χρόνου	30.000,00	30.000,00	23.682,66	23.682,66
35.6054.01	Ασφαλιστική εισφορά για το έκτακτο προσωπικό	46.500,00	66.196,96	16.629,26	16.629,26
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35.6063.02	Προμήθεια ειδών ρουχισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
35.6142.04	Ασφάλιση και φύλαξη του χώρου του Άλσους της Ανθοκομικής Έκθεσης	20.000,00	30.000,00	15.004,00	15.004,00
35.6142.05	Ασφάλεια αστικής ευθύνης στο χώρο του Άλσους της Ανθοκομικής Έκθεσης	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00

35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	20.000,00	14.880,00	14.880,00
35.6234.02	Μίσθωση BOB CAT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
35.6236.06	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ενοικιαζόμενων κατασκευών- τοποθέτηση εξοπλισμού Ανθοκομικής Έκθεσης.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
35.6236.07	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	8.000,00	1.736,00	1.736,00
35.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ.	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
35.6262.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	13.000,00	25.000,00	2.239,92	2.239,92
35.6262.04	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	8.000,00	8.000,00	6.820,00	6.820,00
35.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00	25.000,00	4.338,88	4.338,88
35.6662.02	Υλικά για συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων (δεξαμενή κλπ)	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα	2.000,00	2.000,00	1.900,16	1.900,16
35.6672.03	Πορμήθεια αντλιών για το συντριβάνι του Άλσους	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών για το αυτόματο πότισμα	1.000,00	1.000,00	964,72	964,72
35.6673.04	Προμήθεια ανταλλακτικών για τις γεωτρήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
35.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	15.000,00	6.193,07	6.193,07
35.6692.02	Προμήθεια δέντρων και στυλών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35.6692.03	Προμήθεια θάμνων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

35.6692.06	Προμήθεια κοπριάς, κηποχώματος	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35.6693.01	Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35.6699.02	Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση banners και πανό	15.000,00	20.000,00	10.899,60	10.899,60
35.6699.07	Προμήθεια γλαστρών	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
35.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων για γεωργικές και κηπουρικές εργασίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.7131.02	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανών	800,00	800,00	400,00	400,00
35.7131.07	Προμήθεια αντλιών για συντριβάνια	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
35.7135.02	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.7135.03	Προμήθεια εργαλείων και υλικών για την συντήρηση μηχανημάτων για κηπουρικές εργασίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.7135.04	Προμήθεια εργαλείων και υλικών για κηπουρικές εργασίες	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35.7135.05	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων	5.000,00	75.000,00	1.412,23	1.412,23
35.7135.06	Προμήθεια παγκακίων για το άλσος	0,00	15.000,00	0,00	0,00
35.7135.07	Προμήθεια αλουμινίων (πόρτες + κουφώματα κλπ)	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35.7135.08	Προμήθεια υλικών για κατασκευή ράμπας στις τουαλέτες του άλσους	0,00	15.000,00	0,00	0,00
35.7135.09	Προμήθεια σιδηρικών	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35.7135.10	Προμήθεια ειδών υγιεινής για τουαλέτες	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	28.474,65	28.474,65	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ