

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ.)-

Πέραμα 2-5-2017
Αριθ. πρωτ. -428-

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εως 4ο 2017

		ΕΣΟΔΑ		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	287.251,00	77.350,50	74.341,37
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.700,00	3.624,00	614,87
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.700,00	3.624,00	614,87
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.700,00	3.624,00	614,87
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	0,00	0,00
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.500,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	280.051,00	73.726,50	73.726,50
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	280.051,00	73.726,50	73.726,50
0432	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	280.051,00	73.726,50	73.726,50
0432.001	Εσοδα από εισητήρια στην είσοδο του Σπηλαιού	280.051,00	73.726,50	73.726,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	331.500,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	330.000,00	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	330.000,00	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	330.000,00	0,00	0,00
1323.001	επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΙΝΤΕΡΕΓΚ (CAVE)	78.000,00	0,00	0,00
1323.002	Επιχορήγηση από τον πρόγραμμα ΝΤΕΡΕΚ (ICA IGE)	252.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.000,00	0,00	0,00
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.000,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	11.025,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	11.025,00	0,00	0,00
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	11.025,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	11.025,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.400,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.400,00	0,00	0,00
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.400,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	2.400,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	71.000,00	18.515,44	17.087,36
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	71.000,00	18.515,44	17.087,36
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	23.400,00	2.826,93	2.455,98
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	790,24	638,22
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	15.200,00	1.408,15	1.312,15
4123.001	ΦΟΡΟΣ Προμηθευτών 1%, 4%, 8%	4.200,00	1.216,15	1.216,15
4123.002	Λοιποί φόροι	3.000,00	0,00	0,00
4123.003	Φόρος 20%	8.000,00	192,00	96,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.700,00	628,54	505,61
4124.001	Χαρτόσημο	1.500,00	0,00	9,06
4124.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	700,00	0,00	1,81
4124.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	2.500,00	628,54	494,74
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	42.000,00	13.793,66	13.115,50
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	42.000,00	13.793,66	13.115,50
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.600,00	1.894,85	1.515,88

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.600,00	0,00	0,00
4142	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	326.714,00	272.413,15	272.413,15
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	326.714,00	272.413,15	272.413,15
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	61.034,00	38.975,87	38.975,87
5111	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.034,00	38.975,87	38.975,87
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	265.680,00	233.437,28	233.437,28
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	9.262,37	9.262,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	265.680,00	224.174,91	224.174,91
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.029.890,00	368.279,09	363.841,88

ΑΔΑ: 7ΜΘΘΟΛΤ5-ΣΣΚ

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.250,00	32.568,46	32.568,46
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	106.250,00	15.491,97	15.491,97
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	36.600,00	0,00	0,00
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	26.100,00	0,00	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	500,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.300,00	0,00	0,00
00-6117.001	Αμοιβή για την διανομή ενημερωτικού - διαφημιστικού υλικού του Σπηλαίου	4.500,00	0,00	0,00
00-6117.002	Αμοιβή για τις εργασίες καθαρισμού των χώρων της εισόδου και της εξόδου του Σπηλαίου και του Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών	4.500,00	0,00	0,00
00-6117.003	Αμοιβή για την εργασία καθαρισμού του Λόφου Γκορίτσα για την Προστασία του Σπηλαιού	3.500,00	0,00	0,00
00-6117.004	Εργασία υποστήριξης υπηρεσιών διαδικτύου Σπηλαίου Περάματος	4.300,00	0,00	0,00
00-6117.005	Αμοιβή για την εργασία βιντεοσκοπήσεων εκδηλώσεων στην αίθουσα των Ανακτόρων του Σπηλαίου	2.500,00	0,00	0,00
00-6117.006	Αμοιβή για την εργασία φωτισμού της αίθουσας των Ανακτόρων των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν	2.500,00	0,00	0,00
00-6117.007	Αμοιβή εργασίας Καθαρισμού εσωτερικής διαδρομής	3.500,00	0,00	0,00
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	6.500,00	0,00	0,00
00-6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	6.000,00	0,00	0,00
00-6121.001	Εξοδα παράστασης προέδρου ΔΣ	6.000,00	0,00	0,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	500,00	0,00	0,00
00-613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00
00-6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σπηλαίου Περάματος	4.000,00	0,00	0,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.800,00	728,00	728,00
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.800,00	728,00	728,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	300,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	728,00	728,00
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00
00-631	ΦΟΡΟΙ	4.500,00	0,00	0,00
00-6311	Φόροι τόκων	1.500,00	0,00	0,00
00-6312	Λοιποί φόροι (Απόδοση φόρων οικ. Χρήσης 2016)	3.000,00	0,00	0,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	24.850,00	5.425,36	5.425,36
00-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	2.370,00	2.370,00
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό	4.000,00	2.370,00	2.370,00
00-643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	17.000,00	2.480,00	2.480,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	17.000,00	2.480,00	2.480,00
00-6431.001	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε τηλεοπτικούς και Ρ/Σ	4.000,00	2.480,00	2.480,00
00-6431.002	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου στο Internet	6.000,00	0,00	0,00
00-6431.003	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε εφημερίδες και	7.000,00	0,00	0,00
00-644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
00-6443.002	Φιλοξενείες κλπ	500,00	0,00	0,00
00-645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	850,00	496,00	496,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	850,00	496,00	496,00
00-6453.001	Συνδρομή ετήσια στην ISGA	350,00	0,00	0,00
00-6453.002	Ετήσια συνδρομή διαχείρισης Ιστοσελίδας του Σπηλαίου Περάματος	500,00	496,00	496,00
00-646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	79,36	79,36

		ΑΔΑ: 7ΜΩΦΟΛΤ5-ΣΣΚ		
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	79,36	79,36
00-6463.001	Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων σε εφημερίδες αποφάσεων Προέδρου Δ. Σ. και διαφόρων ανακοινώσεων	2.000,00	79,36	79,36
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	36.500,00	9.338,61	9.338,61
00-652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	36.500,00	9.338,61	9.338,61
00-6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	31,69	31,69
00-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	36.000,00	9.306,92	9.306,92
00-68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
00-682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00
00-6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	71.000,00	17.076,49	17.076,49
00-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	71.000,00	17.076,49	17.076,49
00-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	23.400,00	2.409,27	2.409,27
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	602,38	602,38
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	15.200,00	1.312,15	1.312,15
00-8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%, 3%, 4%, 8%	4.200,00	0,00	0,00
00-8223.002	Λοιποί φόροι	3.000,00	1.216,15	1.216,15
00-8223.003	Απόδοση Φόρου 20%	8.000,00	96,00	96,00
00-8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.700,00	494,74	494,74
00-8224.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.500,00	494,74	494,74
00-8224.002	Χαρτόσημο	1.500,00	0,00	0,00
00-8224.003	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	700,00	0,00	0,00
00-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	42.000,00	13.151,34	13.151,34
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	42.000,00	13.151,34	13.151,34
00-824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.600,00	1.515,88	1.515,88
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.600,00	1.515,88	1.515,88
00-8242	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	224.350,00	61.491,77	59.202,85
10	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	209.250,00	53.662,09	51.373,17
10-6	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	132.000,00	33.106,12	33.106,12
10-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.000,00	6.686,00	6.686,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	6.686,00	6.686,00
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	6.686,00	6.686,00
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου	2.000,00	0,00	0,00
10-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	84.000,00	20.022,80	20.022,80
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.000,00	20.022,80	20.022,80
10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	0,00
10-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.000,00	6.397,32	6.397,32
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	1.323,71	1.323,71
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Σπηλαίου ΤΥΔΚΥ	5.000,00	1.323,71	1.323,71
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	5.073,61	5.073,61
10-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.500,00	4.464,00	4.464,00
10-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.500,00	4.464,00	4.464,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.500,00	4.464,00	4.464,00
10-6115.001	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης οικ. Έτους 2016	4.500,00	4.464,00	4.464,00
10-6115.002	Αμοιβή Λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016, φορολογικών δηλώσεων και Ε-9	1.000,00	0,00	0,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	30.700,00	4.880,00	4.880,00
10-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.000,00	960,00	960,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.000,00	960,00	960,00
10-6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ	2.000,00	960,00	960,00
10-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.500,00	0,00	0,00
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τουριστικού Τραίνου)	2.000,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Γεννητριών του Σπηλαίου Περάματος)	2.500,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	11.000,00	0,00	0,00
10-6266.001	Εργασία συντήρησης εφαρμογών Λογισμικού Μισθοδοσίας, ΕΑΠ & ΑΠΔ έτους 2016	4.500,00	0,00	0,00
10-6266.002	Συντήρηση συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων Σπηλαίου έτους 2016	2.000,00	0,00	0,00
10-6266.003	Συντήρηση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας Κέντρου Προβολής	4.500,00	0,00	0,00
10-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	13.200,00	3.920,00	3.920,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	13.000,00	3.920,00	3.920,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	200,00	0,00	0,00
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	2.288,92	0,00
10-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	2.288,92	0,00
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό	4.000,00	2.288,92	0,00

		ΑΔΑ: 7ΜΩ00ΛΤ5-ΣΣΚ		
10-646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	0,00	0,00
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	35.050,00	8.923,05	8.923,05
10-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	14.200,00	0,00	0,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	12.000,00	0,00	0,00
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	7.500,00	0,00	0,00
10-6611.002	Προμήθεια διαφημιστικού Υλικού & φυλλαδίων	4.000,00	0,00	0,00
10-6611.003	Προμήθεια Διαφημιστικών Πανών	500,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	700,00	0,00	0,00
10-6613.001	Προμήθεια εισιτηρίων (προτυπωμένων) Σπηλαίου για το έτος 2017	700,00	0,00	0,00
10-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.600,00	0,00	0,00
10-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	600,00	0,00	0,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00
10-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.850,00	850,00	850,00
10-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.850,00	850,00	850,00
10-6654.001	Προμήθεια υλικού αναλώσιμα ΗΥ	1.000,00	850,00	850,00
10-6654.002	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού (τόνερ κ.λ.π)	850,00	0,00	0,00
10-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	5.800,00	1.309,44	1.309,44
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.800,00	1.309,44	1.309,44
10-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	900,00	0,00	0,00
10-6661.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	900,00	0,00	0,00
10-6661.003	Προμήθεια επιπλων και σκευών	1.500,00	0,00	0,00
10-6661.004	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των γραφείων του Σπηλαίου	1.000,00	0,00	0,00
10-6661.005	Προμήθεια ειδών σήμανσης (Ενημερωτικές Πινακίδες προσέγγισης του Σπηλαίου Περάματος)	1.500,00	1.309,44	1.309,44
10-667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.600,00	6.763,61	6.763,61
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.800,00	0,00	0,00
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών τουριστικού τραίνου του Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	0,00
10-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής γεννητριών Σπηλαίου Περάματος	800,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.800,00	6.763,61	6.763,61
10-6673.001	Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού Σπηλαίου	4.800,00	4.798,65	4.798,65
10-6673.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ.	1.000,00	979,66	979,66
10-6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων φωτιστικών σωμάτων Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	0,00
10-6673.004	Προμήθεια μικρούλικών ειδών (διάφορα είδη, πόμολα, κλειδαριές κλπ)	1.000,00	985,30	985,30
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.200,00	0,00	0,00
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.200,00	0,00	0,00
10-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.200,00	0,00	0,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.200,00	0,00	0,00
10-7134.001	Προμήθεια Εξοπλισμού (Η/Υ) για τις υπηρεσίες του	800,00	0,00	0,00
10-7134.002	Προμήθεια υλικών για την εσωτερική τηλεφωνική επικοινωνία των Ξεναγών με το Ταμείο	600,00	0,00	0,00
10-7134.004	Προμήθεια αναβαθμισμένου προγράμματος έκδοσης στατικών και ΑΠΔ	4.800,00	0,00	0,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.900,00	7.829,68	7.829,68
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.900,00	7.829,68	7.829,68
10-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.900,00	7.829,68	7.829,68
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.900,00	7.829,68	7.829,68
10-8111.001	Οφειλή μισθοδοσίας προσωπικού Ο.Χ. 12ος 2016	8.500,00	7.829,68	7.829,68
10-8111.002	Οφειλή αμοιβής Πρακτικογράφου (10ος-11ος-12ος-2016)	400,00	0,00	0,00
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
10-8113.001	Οφειλή δόσεων στην Τράπεζα Ηπείρου (Εξυπηρέτησης του Δανείου)	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	614.190,00	10.984,99	10.984,99
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	271.570,00	9.262,63	9.262,63
30-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.000,00	0,00	0,00
30-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	8.000,00	0,00	0,00
30-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	8.000,00	0,00	0,00
30-6422.001	Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο GAVE ΙΝΤΕΡΕΚ<<Δαπάνες Μετακίνησης και Συμμετοχής και Ελέγχου για το πρόγραμμα υλοποίησης>>	4.000,00	0,00	0,00
30-6422.002	Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο ICE AGE ΙΝΤΕΡΕΚ<<Δαπάνες Μετακίνησης και Συμμετοχής και Ελέγχου για το πρόγραμμα υλοποίησης>>	4.000,00	0,00	0,00
30-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	263.570,00	9.262,63	9.262,63
30-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	263.570,00	9.262,63	9.262,63
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	263.570,00	9.262,63	9.262,63
30-6661.001	Προμήθεια Κουφωμάτων (Παράθυρα Πόρτες κλπ) Γραφείων του Σπηλαίου	2.480,00	0,00	0,00
30-6661.002	Προμήθεια σανίδας (Ταβάνι) για τα γραφεία του Σπηλαίου	2.480,00	2.417,96	2.417,96
30-6661.003	ΝΤΕΡΕΓ "ICE AGE" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ	248.000,00	0,00	0,00
30-6661.004	Προμήθεια Κυγκλιδωμάτων inox για την εσωτερική διαδρομή του Σπηλαίου	4.800,00	4.778,07	4.778,07

		ΑΔΑ: 7Μ000ΟΛΤ5-ΣΣΚ		
30-6661.005	Προμήθεια φωτιστικών για τα γραφεία του Σπηλαίου	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30-6661.006	Προμήθεια ίπox κουπαστές για την εσωτερική διαδρομή του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00
30-6661.007	Προμήθεια υλικών επισκευής Ταμείου Σπηλαίου	1.250,00	870,00	870,00
30-6661.008	Προμήθεια υλικών επισκευής γραφείου αρχείου των Υπηρεσιών του Σπηλαίου	1.500,00	0,00	0,00
30-6661.009	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων (κάγκελα) για την προστασία της αντλίας θερμότητας του Κέντρου Προβολής του Σπηλαίου	1.860,00	0,00	0,00
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	319.620,00	1.722,36	1.722,36
30-73	ΕΡΓΑ	319.620,00	1.722,36	1.722,36
30-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	41.000,00	0,00	0,00
30-7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	41.000,00	0,00	0,00
30-7312.001	Πρόγραμμα INTEREG για το έργο <<Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων για υλοποίηση έργου με τίτλο <<Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών των Σπηλαίων>>	6.000,00	0,00	0,00
30-7312.002	Πρόγραμμα INTEREG για το έργο <<Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων>>	25.000,00	0,00	0,00
30-7312.003	Πρόγραμμα INTEREG για το έργο <<Προμήθεια και λειτουργική εγκατάσταση συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας>>	10.000,00	0,00	0,00
30-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	275.320,00	1.722,36	1.722,36
30-7321	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	265.680,00	0,00	0,00
30-7321.002	INTEREG "ICE AGE" Συμπληρωματικές εργασίας και προμήθεια εξοπλισμού στο κέντρο υποδοχής Σπηλαίου Περάματος	265.680,00	0,00	0,00
30-7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.640,00	1.722,36	1.722,36
30-7326.001	Επισκευή εξωτερικών χώρων εξόδου Σπηλαίου Περάματος	2.140,00	0,00	0,00
30-7326.002	Κοπή δέντρων χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους Σπηλ	2.000,00	0,00	0,00
30-7326.003	Επισκευή και συντήρηση εξωτερικού μονοπατιού του Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	0,00
30-7326.004	Επισκευή στέγης Κέντρου Προβολής	1.000,00	0,00	0,00
30-7326.005	Επισκευή γραφείων Σπηλαίου	2.500,00	1.722,36	1.722,36
30-733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.300,00	0,00	0,00
30-7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.300,00	0,00	0,00
30-7331.001	Επισκευή και συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Σπηλαίου Περάματος	2.500,00	0,00	0,00
30-7331.002	Καθαρισμός ταμείου (Τζαμαρίες) Ταμείου Σπηλαίου	800,00	0,00	0,00
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.000,00	0,00	0,00
30-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	23.000,00	0,00	0,00
30-826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	23.000,00	0,00	0,00
30-8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων INTEREG λόγω Ολοκλήρωσης των έργων GAVE	23.000,00	0,00	0,00
-9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.100,00	0,00	0,00
-91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.100,00	0,00	0,00
-911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.100,00	0,00	0,00
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.100,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.029.890,00	105.045,22	102.756,30

Πέραμα 2-5-2017

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Κάκος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δ.. Σ.

Σαρακατσάνος Νικόλαος