ΔΔ

(Τη. Διοικ. Υποδ. Δημ. Οργ.)

52697

9-12-16

09.12.16

«ΦΑΡΙΣ»

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9/12/2016

Αριθ.Πρωτ: 933

ΠΡΟΣ: κα. Μαρία Οικονομάκου
Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝ: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Καλαμάτας
Υποψ. Κου Χρήστου Αλεξανδρόπουλου

Κυρία πρόεδρε

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω αποφάσεις του Δ.Σ της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ:

α) την υπ. αριθμ. **127/2016** που αφορά την **«Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ »**

β) την υπ. αριθμ. **128/2016 « Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017» της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ»** και

γ) την υπ. αριθμ. **134/2016** που αφορά την «**Έγκριση Ισολογισμού και Προσαρτήματος χρήσης 2015».**

Παρακαλούμε για την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο .

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ»

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΑΡΙΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ασίνης 11 & Φάρων - 24100 Καλαμάτα ☎ 27210 95611 🖷 27210 95614 @ grafaris@otenet.gr

www.kalamata.gr

« Φ Α Ρ Ι Σ »

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1654/Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ
No 128/2016

Στην Καλαμάτα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας Αριστομένους 33, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ύστερα από την 21η /28.11.2016 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του.
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι: 1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της «ΦΑΡΙΣ», 2) Αναστασία Μπελογιάννη, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος της ΦΑΡΙΣ, 3) Χρυσή Λιάππα, Δημοτικός Σύμβουλος, 4) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Δημότης, 5) Τάσος Πολυχρονόπουλος, Δημότης, 6) Ιωάννης Κανελλόπουλος, Δημότης, 7) Κορομηλάς Χρήστος, Δημότης, 8)Αντωνόπουλος Μιχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος .
Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 1) Άννα Καλογεροπούλου, Δημότης, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, 3) Βόλλαρης Σταύρος, εκπρόσωπος εργαζομένων .

Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύσσεται από την κα Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Ύστερα εισάγεται από τον Πρόεδρο το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017 της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ».

Εισηγούμενος το θέμα ο κος Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι: «Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης για την δουλειά την οποία έχει κάνει και κάνει, τον διευθυντή και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, διότι δουλεύουν σε ώρες που είναι πέρα των υποχρεώσεών τους για να βγει αυτή η δουλειά στην πόλη, με αυτά τα χρήματα, σ΄αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες . Η Καλαμάτα, ο Δήμος Καλαμάτας, η Δημοτική Αρχή , το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δ.Σ της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, όλοι μαζί κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να υπάρχει στην πόλη αυτό το Πολιτιστικό προϊόν, χρόνια τώρα, σε περιόδους όπου άλλοι θεσμοί κλειδώνουν , βάζουν λουκέτο , συρρικνώνονται και εξαφανίζονται.
Ευχαριστώ και τα μέλη του Δ.Σ που υποστηρίζουν με την παρουσία τους τα συμβούλια, γιατί χωρίς Δ.Σ δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση .
Αναλυτικά καταθέτουμε τον προυπολογισμό εσόδων – εξόδων του 2017 ο οποίος έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ :

ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 36 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ**	
36	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
36.99.10	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	300.000,00
36.99.11	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 36	**306.000,00**

	ΣΥΝΟΛΟ 36	**306.000,00**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	
38	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
38.99.10	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	107.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 38	**107.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 38	**107.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 3	**413.000,00**
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 58 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ**	
58	**ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
58.54.03	Φ.Μ.Υ	40.000,00
58.54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20%	30.000,00
58.54.04.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ	5.000,00
58.54.04.02	ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 25%	25.000,00
58.55.00.00	ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 58	**400.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 58	**400.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 5	**400.000,00**
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	
73	**ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
73.00.00.05	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΘΕΑΤΡΟΥ	1.500,00
73.00.08.08	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	50.000,00
73.01.00.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΕΣΩΤΕΡ.ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	229.000,00
73.01.00.03	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΕΣΩΤΕΡ.ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΧΟΡΟΥ	68.000,00
73.01.00.04	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΕΣΩΤΕΡ.ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	29.000,00
73.01.00.05	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΘΕΑΤΡΟΥ	40.000,00
73.01.00.06	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΕΣΩΤΕΡ.ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΚΑΛΛ.ΕΚΔΗΛ.	15.000,00
73.01.00.12	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΕΣΩΤΕΡ.ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΔΙΚΕΧΟ	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	**467.500,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 73	**467.500,00**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 74 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**	

74	**ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
74.00.00.05	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΣΥΜΒ. ΜΕ ΥΠΠΟ	46.500,00
74.00.00.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΚΟΙΝΩΝ.ΑΝΑΠΤ.ΜΕ ΔΗΜΟ	107.000,00
74.00.01.05	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ με ΔΗΜΟ ΘΕΑΤΡΟΥ	90.000,00
74.00.01.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ με ΔΗΜΟ ΔΙΚΕΧΟ	150.000,00
74.00.02.01	ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ	650.000,00
74.10.00.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΓΡ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	136.000,00
74.10.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠΠΟΤ	200.000,00
74.11.00.12	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΙΚΕΧΟ	10.000,00
74.12.00.02	ΔΩΡΕΕΣ ΩΔΕΙΟΥ	2.000,00
74.12.00.06	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	20.000,00
74.12.00.07	ΔΩΡΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.000,00
74.12.00.12	ΔΩΡΕΕΣ ΔΙΚΕΧΟ	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	**1.432.500,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 74	**1.432.500,00**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ**	
75	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
75.00.99.05	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ	10.000,00
75.00.99.06	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΛ.ΕΚΔΗΛ.	160.000,00
75.00.99.07	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ.	2.000,00
75.00.99.08	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	2.000,00
75.00.99.12	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΕΧΟ	2.000,00
75.01.02.12	ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΕΧΟ	300,00
75.05.00.06	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΙΘΟΥΣΩΝ & ΔΙΑΦ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00
75.11.00.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ	3.000,00
75.12.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜ.-ΒΙΒΛΙΩΝ	500,00
75.12.00.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜ.-ΒΙΒΛΙΩΝ	1.000,00
75.12.00.07	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	3.000,00
75.12.00.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜ.-ΒΙΒΛΙΩΝ	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	**186.800,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 75	**186.800,00**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**: 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**	
76	**ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
76.03.00.01	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	200,00

	ΣΥΝΟΛΟ 76	**200,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 76	**200,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 7	**2.087.000,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**2.900.000,00**

Β. ΕΞΟΔΑ:

ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017		
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :		
1		
14	**Η/Υ & λοιπός εξοπλισμός**	
14	**Η/Υ & λοιπός εξοπλισμός**	
14.03.01	Η/Υ & λοιπός εξοπλισμός	7.000,00
14.03.12	Η/Υ & λοιπός εξοπλισμός ΔΙΚΕΧΟ	2.000,00
14.09.02	Λοιπός εξοπλισμός Ωδείου	1.000,00
14.09.03	Λοιπός εξοπλισμός Χορού	1.000,00
14.09.04	Λοιπός εξοπλισμός Εικαστικών	1.000,00
14.09.05	Λοιπός εξοπλισμός Θεάτρου	2.000,00
14.09.08	Λοιπός εξοπλισμός Τομ.Κατάρτισης	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	**15.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 14	**15.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**15.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ:	**15.000,00**
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :		
2		
20	**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ**	
20	**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ**	
20.01.00	Αγορές δημητριακών & οσπρίων-ρυζιού	12.000,00
20.01.01	Αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων	6.000,00
20.01.02	Αγορές ειδών καθαριότητας & ατομ.υγιεινής	15.000,00
20.01.03	Αγορές ειδών συσκευασίας % λ. αναλωσίμων	0,00
20.01.04	Αγορές τυποποιημένων ειδών διατροφής	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 20	**50.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 20	**50.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**50.000,00**

	ΣΥΝΟΛΟ:	**50.000,00**
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :		
5		
58	**ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ**	
58	**ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ**	
58.54.03	Φ.Μ.Υ	40.000,00
58.54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20%	30.000,00
58.54.04.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ	5.000,00
58.54.04.02	ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 25%	25.000,00
58.55.00.00	ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 58	**400.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 58	**400.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**400.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ:	**400.000,00**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :		
6		
60	**ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**	
60	**ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**	
60.00.01	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Γεν.Διεύθ.	120.000,00
60.00.02	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Μουσικής	275.000,00
60.00.03	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Χορού	70.000,00
60.00.04	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Εικαστ.	73.000,00
60.02.01	Παρεπόμενες παροχές-έξοδα προσωπικού Γεν.Διεύθ.	1.000,00
60.02.02	Παρεπόμενες παροχές έξοδα προσωπικού Μουσικής	1.000,00
60.02.04	Παρεπόμενες παροχές έξοδα προσωπικού Εικαστικών	2.000,00
60.03.01	Εργοδ.εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Γεν.Διεύθ.	31.500,00
60.03.02	Εργοδ.εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Μουσικής	66.000,00
60.03.03	Εργοδ.εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Χορού	18.000,00
60.03.04	Εργοδ.εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Εικαστ.	18.500,00
60.05.01	Αποζημιώσεις απολ.ή εξόδου από υπηρεσία Γεν.Διεύθ.	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	**691.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 60	**691.000,00**
61	**ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	
61	**ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	
61.00.01	Αμοιβές ελευθ.επαγγ)τιών με παρακράτηση φόρου Γεν.Διευθ.	2.900,00

61.00.02	Αμοιβές ελευθ.επαγγ)τιών με παρακράτηση φόρου Μουσικής	40.200,00
61.00.03	Αμοιβές ελευθ.επαγγ)τιών με παρακράτηση φόρου Χορού	3.800,00
61.01.01	Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ.επαγγ)τιών με παρακρ.φόρου Γεν.Διεύθ.	1.000,00
61.01.04	Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ.επαγγ)τιών με παρακρ.φόρου Εικαστ.	1.900,00
61.04.02	Οδοιπορικά συνεργατών Μουσικής	1.500,00
61.92.02	Εισφορές ασφαλ. ταμείων υπέρ τρίτων Μουσικής	1.000,00
61.98.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων Γεν.Διεύθυνσης	9.000,00
61.98.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων Μουσικής	200,00
61.98.04	Λοιπές αμοιβές τρίτων Εικαστικών	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	**62.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 61	**62.000,00**
62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	
62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	
62.00.01	Ηλεκτρικό ρεύμα Γεν.Διεύθ.	3.700,00
62.00.02	Ηλεκτρικό ρεύμα Μουσικής	4.000,00
62.00.04	Ηλεκτρικό ρεύμα Εικαστ.	6.200,00
62.02.01	Ύδρευση Γεν.Διεύθ.	200,00
62.02.02	Ύδρευση Μουσικής	300,00
62.02.04	Ύδρευση Εικαστ.	500,00
62.03.01	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Γεν.Διεύθ.	4.500,00
62.03.02	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Μουσικής	2.000,00
62.03.03	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Χορού	200,00
62.03.04	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Εικαστ.	1.200,00
62.05.01	Ασφάλιστρα Γεν.Διεύθ.	700,00
62.07.01	Επισκευές-Συντηρήσεις Γεν.Διεύθυνσης	5.600,00
62.07.02	Επισκευές-Συντηρήσεις Μουσικής	7.000,00
62.07.04	Επισκευές-Συντηρήσεις Εικαστικών	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	**38.600,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 62	**38.600,00**
64	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ**	
64	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ**	
64.00.02.02	Έξοδα μεταφοράς υλ.αγαθών με μεταφ.μέσα τρίτων Μουσικής	3.000,00
64.00.02.04	Έξοδα μεταφοράς υλ.αγαθών με μεταφ.μέσα τρίτων Εικαστικών	800,00
64.02.01.02	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο τηλεόραση Μουσικής	1.000,00
64.02.01.03	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο τηλεόραση Χορού	1.000,00
64.02.01.04	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο τηλεόραση Εικαστικών	1.000,00
64.05.00.01	Συνδρομές εισφορές σε περιοδικά & εφημερίδες	2.000,00
64.07.01.01	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Γεν.Διεύθυνσης	2.500,00
64.07.01.02	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Μουσικής	1.000,00
64.07.01.04	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Εικαστικών	200,00
64.07.02.01	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γεν.Διεύθυνσης	2.000,00

64.07.02.02	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Μουσικής	500,00
64.07.02.04	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Εικαστικών	300,00
64.07.03.01	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Γεν.Διεύθυνσης	2.100,00
64.07.03.02	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Μουσικής	600,00
64.07.03.04	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Εικαστικών	300,00
64.07.04.01	Αγορές βιβλίων Γεν.Διεύθυνσης	200,00
64.08.00.02	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης Μουσικής	2.000,00
64.08.01.01	Υλικά καθαριότητας Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.08.01.02	Υλικά καθαριότητας Μουσικής	800,00
64.08.01.04	Υλικά καθαριότητας Εικαστικών	400,00
64.08.02.01	Υλικά φαρμακείου Γεν.Διεύθυνσης	100,00
64.08.02.02	Υλικά φαρμακείου Μουσικής	300,00
64.08.02.04	Υλικά φαρμακείου Εικαστικών	100,00
64.08.04.04	Προμήθειες υλικών Εικαστικών	4.000,00
64.08.99.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Γεν.Διεύθυνσης	1.500,00
64.08.99.02	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Μουσικής	500,00
64.08.99.04	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Εικαστικών	700,00
64.09.00.01	Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών & προσκλήσεων Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.09.01.01	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.09.01.02	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Μουσικής	200,00
64.09.01.03	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Χορού	600,00
64.09.01.04	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Εικαστικών	200,00
64.98.02.01	Δικαστικά & έξοδα εξωδίκων ενεργειών Γεν.Διεύθυνσης	1.000,00
64.98.03.01	Έξοδα συμβολαιογράφων Γεν.Διεύθυνσης	100,00
64.98.05.01	Έξοδα διαφόρων τρίτων Γεν.Διεύθυνσης	1.000,00
64.98.05.02	Έξοδα διαφόρων τρίτων Μουσικής	1.000,00
64.98.05.04	Έξοδα διαφόρων τρίτων Εικαστικών	1.000,00
64.99.00.02	Επιστροφές διδάκτρων Μουσικής	100,00
64.99.00.03	Επιστροφές διδάκτρων Χορού	200,00
64.99.00.04	Επιστροφές διδάκτρων Εικαστικών	200,00
64.99.01.01	Προμήθειες τραπεζών & τόκοι δανείων ΓΔ	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	**38.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 64	**38.000,00**
65	**ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ**	
65	**ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ**	
65.00.60.00	Μισθοδοσία Διοικητικού προσωπικού Θεάτρου	45.500,00
65.00.60.03	Εργοδοτικές εισφορές Διοικητικού προσωπικού Θεάτρου	11.300,00
65.00.61.00	Αμοιβές συνεργατών θεάτρου	500,00
65.00.62.00	ΔΕΗ Θεάτρου	8.000,00
65.00.62.02	ΔΕΥΑΚ Θεάτρου	400,00
65.00.62.03	Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά Θεάτρου	900,00
65.00.62.05	Ασφάλιστρα μεταφ. μέσων	500,00
65.00.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις Θεάτρου	8.000,00
65.00.63.03	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορ.μέσων Θεάτρου	1.300,00

65.00.64.00	Έξοδα κίνησης & μεταφορών Θεάτρου	400,00
65.00.64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης Θεάτρου	600,00
65.00.64.07	Εκτυπωτικά Θεάτρου	200,00
65.00.64.08	Καύσιμα Θέρμανσης Θεάτρου	2.000,00
65.00.64.10	Υλικά Φαρμακείου Θεάτρου	200,00
65.00.64.11	Υλικά καθαριότητας Θεάτρου	500,00
65.00.64.12	Λοιπά αναλώσιμα υλικά Θεάτρου	1.500,00
65.00.64.14	Μελάνια και γραφική ύλη Θεάτρου	300,00
65.02.60.00	Μισθοί προσωπικού καλοκαιρινής παραγωγής	7.000,00
65.02.60.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καλοκαιρινής παραγωγής	2.000,00
65.02.61.00	Αμοιβές συντελεστών καλοκαιρινής παραγωγής	1.000,00
65.02.61.91	Πνευματικά & καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων καλοκαιρινής παραγωγής	1.500,00
65.02.61.99	Λοιπές αμοιβές συνεργατών καλοκαιρινής παραγωγής	3.000,00
65.02.64.00	Έξοδα μεταφορών καλοκαιρινής παραγωγής	1.000,00
65.02.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης καλοκαιρινής παραγωγής	1.000,00
65.02.64.07	Εκτυπωτικά καλοκαιρινής παραγωγής	2.500,00
65.03.60.00	Μισθοί προσωπικού χειμερινής παραγωγής	6.000,00
65.03.60.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού χειμερινής παραγωγής	1.800,00
65.03.61.00	Αμοιβές συντελεστών χειμερινής παραγωγής	11.000,00
65.03.61.91	Πνευματικά & καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων χειμερινής παραγωγής	1.000,00
65.03.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης χειμερινής παραγωγής	1.200,00
65.03.64.07	Εκτυπωτικά χειμερινής παραγωγής	1.000,00
65.03.64.08	Ξυλεία,είδη σιδηρ/λείου, ηλεκτρολ.υλικό για σκηνικά χειμερινής παραγωγής	2.000,00
65.03.64.12	Λοιπά διάφορα είδη χειμερινής παραγωγής	1.000,00
65.03.64.13	Υλικά φροντιστηρίου χειμερινής παραγωγής	2.000,00
65.04.60.00	Μισθοί προσωπικού παιδικής παραγωγής	26.926,00
65.04.60.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού παιδικής παραγωγής	6.692,00
65.04.61.00	Αμοιβές συντελεστών παιδικής παραγωγής	33.700,00
65.04.61.91	Πνευματικά & καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων παιδικής παραγωγής	0,00
65.04.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης παιδικής παραγωγής	750,00
65.04.64.07	Εκτυπωτικά παιδικής παραγωγής	750,00
65.04.64.08	Ξυλεία, είδη σιδηροπωλείου, ηλεκτρολ.υλικό για σκηνικά παιδικής παραγ.	2.000,00
65.04.64.12	Λοιπά διάφορα έξοδα παιδικής παραγωγής	1.800,00
65.04.64.13	Υλικά φροντιστηρίου παιδικής παραγωγής	2.082,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	**202.800,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 65	**202.800,00**
66	**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ**	
66	**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ**	
66.00.60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Καλλιτ. Εκδηλ.	20.000,00
66.00.60.03	Εργοδ.εισφορές έμμισθου προσωπικού Καλλ. Εκδ.	5.000,00
66.00.62.03	Τηλεπικοινωνίες-ταχυδρομικά Καλλ.Εκδηλ.	300,00

66.03.61.00	Αμοιβές & έξοδα συνεργατών για τα Πολυδούρεια	1.000,00
66.03.61.05	Φιλοξενία συντελεστών Πολυδούρεια	200,00
66.03.62.04	Ενοίκια ηχητικού - φωτισμού εξοπλ. Πολυδούρεια	500,00
66.03.64.07	Εκτυπωτικά Πολυδούρεια	500,00
66.04.61.00	Αμοιβές διαφόρων συν/των Αποκριατικών εκδηλώσεων	10.000,00
66.04.64.00	Έξοδα μεταφορών Απόκριες	500,00
66.04.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης Απόκριες	2.000,00
66.04.64.07	Εκτυπωτικά Απόκριες	500,00
66.04.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για Αποκριάτικες Εκδηλώσεις	8.000,00
66.05.61.00	Αμοιβές διαφόρων συν/των 23ης Μαρτίου	6.000,00
66.05.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. 23ης Μαρτίου	4.000,00
66.05.64.00	Έξοδα μεταφορών 23ης Μαρτίου	200,00
66.05.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης 23ης Μαρτίου	1.000,00
66.05.64.07	Εκτυπωτικά 23η Μαρτίου	800,00
66.05.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για εκδηλ. 23η Μαρτίου	1.000,00
66.06.61.00	Αμοιβές & έξοδα συν/των για λοιπές Καλλιτεχν. Εκδηλώσεις	45.000,00
66.06.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστ.εξοπλ. για λοιπές Καλλ. Εκδηλ.	20.000,00
66.06.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης για λοιπές Καλλιτεχν. Εκδηλώσεις	3.000,00
66.06.64.12	Λοιπά διάφορα έξοδα για λοιπές Καλλιτεχν. Εκδηλώσεις	2.000,00
66.07.61.00	Αμοιβές διαφόρων συν/των για Πολιτ.Καλοκαίρι	11.000,00
66.07.61.91	Πνευματικά & καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων Πολιτιστ. Καλοκ.	500,00
66.07.62.00	ΔΕΗ Κάστρου	4.000,00
66.07.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. Πολιτ.Καλοκαίρι	2.000,00
66.07.64.00	Έξοδα μεταφορών Πολιτ. Καλοκαίρι	300,00
66.07.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης Πολιτ. Καλοκαίρι	7.200,00
66.07.64.07	Εκτυπωτικά Πολιτ.καλοκαίρι	1.000,00
66.07.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για Πολιτ.Καλοκαίρι	2.000,00
66.08.61.00	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων συν/των για Εκδηλ. Χορού	3.925,00
66.08.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. Εκδηλώσεων Χορού	1.000,00
66.08.64.07	Εκτυπωτικά εκδηλώσεων Χορού	500,00
66.08.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για εκδηλώσεων Χορού	1.500,00
66.09.61.00	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων συν/των για Χριστ. Εκδηλ.	10.000,00
66.09.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. Χριστ.Εκδηλώσεων	3.000,00
66.09.64.00	Έξοδα μεταφορών Χριστ. Εκδηλ.	2.000,00
66.09.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης Χριστ. Εκδηλ.	5.000,00
66.09.64.07	Εκτυπωτικά Χριστουγεν.Εκδηλώσεων	1.000,00
66.09.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για Χριστ.Εκδηλ.	3.500,00
66.10.61.00	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων συν/των για Εκδηλ. Εικαστικών	8.000,00
66.10.64.00	Έξοδα μεταφορών Εκδ. Εικαστικών	3.000,00
66.10.64.07	Εκτυπωτικά εκδηλ.Εικαστικών	3.000,00
66.10.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για εκδηλ.Εικαστικών	3.000,00
66.11.61.00	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων συν/των για Εκδηλ. Ωδείου	14.000,00
66.11.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. Εκδηλ.Ωδείου	1.000,00
66.11.64.07	Εκτυπωτικά εκδηλ.Ωδείου	1.000,00

66.11.64.12	Λοιπά διάφορα έξοδα για εκδηλ.Ωδείου	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	**225.025,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 66	**225.025,00**
67	**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ**	
67	**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ**	
67.01.61.00	Αμοιβές επιστ.προσωπικού για Δημ.Φαρμακείο	10.000,00
67.02.64.07	Εκτυπωτικά Δημοτικού Παντοπωλείου	50,00
67.02.64.14	Μελάνια & Γραφ.Ύλη για το Δημοτικό Παντοπωλείο	50,00
67.03.60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Δημοτικού Ιατρείου	2.000,00
67.03.60.03	Εργοδ.εισφορές έμμισθου προσωπικού Δημοτ. Ιατρείου	500,00
67.03.61.00	Αμοιβές ιατρών	10.000,00
67.03.62.02	ΔΕΥΑΚ Δημοτικού Ιατρείου	200,00
67.03.62.03	Τηλεπικοιν.-ταχυδρομικά Δημοτ.Ιατρείου	800,00
67.03.62.07	Επισκευές-συντηρήσεις Δημοτικού Ιατρείου	500,00
67.03.63.03	Τέλη κυκλοφορίας μετοφρ.μέσων Δημοτ.Ιατρείου	500,00
67.03.64.07	Εκτυπωτικά Δημοτικό Ιατρείο	300,00
67.03.64.10	Υλικά φαρμακείου Δημοτικό Ιατρείο	500,00
67.03.64.11	Υλικά καθαριότητας Δημοτικό Ιατρείο	200,00
67.03.64.98	Λοιπά διάφορα Δημοτικό Ιατρείο	600,00
67.04.60.00	Μισθοδοσία "Αγαπώ το σχολείο"	10.000,00
67.04.60.03	Εργοδοτικές εισφορές "Αγαπώ το σχολείο"	2.600,00
67.04.64.14	Μελάνια & Γραφ.Ύλη "Αγαπώ το σχολείο"	1.500,00
67.04.64.15	Ανακοινώσεις σε εφημερίδες "Αγαπώ το σχολείο"	200,00
67.04.64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα για το "Αγαπώ το σχολείο"	500,00
67.05.60.00	Μισθοδοσία "Βοήθεια στο σπίτι"	105.000,00
67.05.60.03	Εργοδοτικές εισφορές "Βοήθεια στο σπίτι"	27.000,00
67.05.62.00	ΔΕΗ προγρ."Βοήθεια στο σπίτι"	500,00
67.05.62.02	ΔΕΥΑΚ προγρ."Βοήθεια στο σπίτι"	500,00
67.05.62.03	Τηλεπικοιν.-ταχυδρομικά "Βοήθεια στο σπίτι"	2.500,00
67.05.62.07	Επισκευές-συντηρήσεις "Βοήθεια στο σπίτι"	1.500,00
67.05.63.03	Τέλη κυκλοφορίας μετοφρ.μέσων "Βοήθεια στο σπίτι"	600,00
67.05.64.00	Καύσιμα "Βοήθεια στο σπίτι"	4.500,00
67.05.64.07	Εκτυπωτικά "Βοήθεια στο σπίτι"	500,00
67.05.64.10	Υλικά φαρμακείου "Βοήθεια στο σπίτι"	1.000,00
67.05.64.98	Λοιπά διάφορα "Βοήθεια στο σπίτι"	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	**185.800,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 67	**185.800,00**
68	**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ**	
68	**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ**	
68.00.60.00	Μισθοδοσία Διοικητικού προσωπικού ΚΕΚ	16.000,00
68.00.60.02	Οδοιπορικά Διοικητικού προσωπικού ΚΕΚ	200,00
68.00.60.03	Εργοδοτικές εισφορές Διοικητικού προσωπικού ΚΕΚ	4.000,00
68.00.62.00	ΔΕΗ	200,00
68.00.62.02	ΔΕΥΑΚ	200,00
68.00.62.03	Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά	1.400,00
68.00.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις	1.000,00

68.00.64.00	Έξοδα μεταφορών τομέα κατάρτισης	300,00
68.00.64.01	Έξοδα ταξιδίων	100,00
68.00.64.05	Συνδρομές	50,00
68.00.64.07	Εκτυπωτικά κατάρτισης	1.000,00
68.00.64.08	Καύσιμα Θέρμανσης Κατάρτισης	1.000,00
68.00.64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	800,00
68.00.64.10	Υλικά Φαρμακείου	200,00
68.00.64.11	Υλικά καθαριότητας	400,00
68.00.64.12	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	800,00
68.00.64.14	Μελάνια και γραφική ύλη κατάρτιση	700,00
68.00.64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα	1.150,00
68.12.61.00	Αμοιβές καθηγητών ΚΕΚ "Πληροφορική ΙΙ"	5.000,00
68.12.61.01	Αμοιβές καταρτιζομένων ΚΕΚ "Πληροφορική ΙΙ"	5.000,00
68.12.64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα "Πληροφορική ΙΙ"	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	**44.500,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 68	**44.500,00**
69	**ΔΙΚΕΧΟ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ**	
69	**ΔΙΚΕΧΟ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ**	
69.00.60.00	Μισθοδοσία Διοικητικού προσωπικού ΔΙΚΕΧΟ	24.000,00
69.00.60.02	Παρεπόμενες παροχές Διοικητικού προσωπικού (οδοιπ)	200,00
69.00.60.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΔΙΚΕΧΟ	6.000,00
69.00.61.00	Αμοιβές και έξοδα συνεργατών ΔΙΚΕΧΟ	30.000,00
69.00.62.00	ΔΕΗ	200,00
69.00.62.02	ΔΕΥΑΚ	800,00
69.00.62.03	Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά	2.500,00
69.00.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις	4.000,00
69.00.64.01	Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού	4.000,00
69.00.64.05	Συνδρομές	200,00
69.00.64.07	Εκτυπωτικά ΔΙΚΕΧΟ	500,00
69.00.64.08	Καύσιμα Θέρμανσης ΔΙΚΕΧΟ	2.600,00
69.00.64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00
69.00.64.10	Υλικά Φαρμακείου	300,00
69.00.64.11	Υλικά καθαριότητας	500,00
69.00.64.14	Μελάνια και γραφική ύλη ΔΙΚΕΧΟ	1.000,00
69.00.64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα	8.000,00
69.01.61.01	Αμοιβές ξένων συγκροτημάτων	70.000,00
69.01.61.04	Οδοιπορικά ξένων συγκροτημάτων	10.000,00
69.01.61.05	Φιλοξενία ξένων συγκροτημάτων	8.000,00
69.01.61.91	Πνευματικά δικαιώματα ξένων συγκροτημάτων	1.000,00
69.01.61.98	Cargo ξένων συγκροτημάτων	3.000,00
69.02.61.01	Αμοιβές ελληνικών συγκροτημάτων	24.000,00
69.02.61.04	Οδοιπορικά ελληνικών συγκροτημάτων	3.300,00
69.02.61.05	Φιλοξενία ελληνικών συγκροτημάτων	8.000,00
69.12.61.01	Αμοιβές συνεργατών εργαστηρίου	1.000,00
69.12.61.04	Οδοιπορικά συνεργατών εργαστηρίου	300,00
69.12.61.05	Φιλοξενία συνεργατών εργαστηρίου	500,00

69.13.61.01	Αμοιβές συνεργατών σεμιναρίου χορού	4.000,00
69.13.61.04	Οδοιπορικά σεμιναρίου χορού	1.500,00
69.13.61.05	Φιλοξενία σεμιναρίου χορού	800,00
69.14.61.01	Αμοιβές συνεργατών παράλληλες εκδηλώσεις	5.000,00
69.14.61.05	Φιλοξενία συνεργατών παράλληλες εκδηλώσεις	1.000,00
69.15.61.00	Αμοιβές συνεργατών & τρίτων για έντυπα	4.000,00
69.15.64.07	Εκτυπώσεις για Έντυπα	4.000,00
69.16.61.98	Αμοιβές συν/των για προβολή & διαφήμιση	8.000,00
69.16.64.02	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο & τηλεόραση για προβολή & διαφήμιση	5.000,00
69.16.64.07	Γραφική ύλη & λοιπ. υλ. γραφ.για την προβολή	500,00
69.17.61.00	Αμοιβές συν/τών για Δημ.Σχέσεις Φεστιβάλ	2.000,00
69.17.61.05	Έξοδα φιλοξενίας συν/των για δημόσιες σχέσεις	700,00
69.18.61.00	Αμοιβές λοιπών επαγγελματιών οργανωτικά	135.000,00
69.18.61.01	Ηχητική κάλυψη για οργανωτικά	20.000,00
69.18.61.02	Οπτική κάλυψη για οργανωτικά	4.000,00
69.18.61.03	Τεχνική κάλυψη για οργανωτικά	10.000,00
69.18.61.04	Φωτιστική κάλυψη για οργανωτικά	39.000,00
69.18.62.05	Ασφάλιστρα διάφορα συμβόλαια για οργανωτικά	1.000,00
69.18.62.07	Επισκ. & συντηρ. κτιρίων & εξοπλ.οργανωτικά	1.000,00
69.18.64.00	Έξοδα μεταφοράς οργανωτικά	4.000,00
69.18.64.02	Βιντεοσκοπήσεις-φωτογραφήσεις-διανομή αφισών οργανωτικά	400,00
69.18.64.08	Γραφ.Ύλη, μελάνια για εκτυπωτές & fax & λοιπά αναλώσιμα οργανωτικά	2.000,00
69.18.64.98	Έξοδα διαφόρων τρίτων οργανωτικά	18.000,00
69.99.99.98	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	300,00
69.99.99.99	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 69	**491.600,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 69	**491.600,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**1.979.325,00**
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	**1.979.325,00**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :		
8		
81	**Έκτακτα & ανόργανα έξοδα**	
81	**Έκτακτα & ανόργανα έξοδα**	
81.99.01	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	76.675,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	**76.675,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 81	**76.675,00**
82	**ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**	
82	**ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**	
82.00.99.00	Υποχρεώσεις προς Ασφαλ.Οργ., Φόρους -τέλη	66.000,00

82.99.10.01	Υποχρεώσεις προηγ.χρήσεων σε Προμηθευτές (50)	280.000,00
82.99.10.02	Υποχρεώσεις προηγ.χρήσεων σε Δικαιούχους Αμοιβών (53.08)	30.000,00
82.99.10.03	Υποχρεώσεις προηγ.χρήσεων σε Λοιπές Βραχ/σμες Υποχρ.Διαφόρων (53.98)	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	**379.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 82	**379.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**455.675,00**
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	**455.675,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**2.900.000,00**

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αυτός ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να είναι αυξημένος, διαφωνούμε και σ΄αυτό γιατί είναι ένας προϋπολογισμός ρουτίνας, δεν δεχόμαστε ότι είμαστε σε εποχή μνημονίου, διότι σε εποχές τέτοιες αυτά έπρεπε να αυξάνονται, διότι είναι προς όφελος των δημοτών, γιατί η ψυχική υγεία σε περίοδο που δεν έχουμε λεφτά στην τσέπη μας είναι πολύ σημαντική. Οφείλει ο Δήμος να εντείνει τις προσπάθειές του να αυξάνει την συμμετοχή του στον προυπολογισμό σε περίοδο κρίσης, γιατί αυτά επιστρέφουν πίσω στους δημότες και έχει μεγάλη σημασία στο να γίνει, δεν θα κάνουμε οικονομία εδώ, αν σκεφτούμε ότι έχουμε σπαταλήσει χρήματα σε άλλα τα οποία είναι θέματα προβολής και όχι που πραγματικά δίνουν κάτι στον Δημότη. Θα μείνω σ΄αυτό που είπε η κα Μαραγκοπούλου σήμερα στις εφημερίδες ότι πνίγεται πολιτιστικά η Κ.Ε ΦΑΡΙΣ και ο ΔΗΜΟΣ κατ΄ επέκταση, γιατί όσο και να μην θέλουμε πραγματικά έχουμε μείωση, έχουμε μια απαξίωση πολιτιστική, τι σημασία έχει αν τα οικονομικά της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ είναι καλά ή ότι του χρόνου θα έχουμε κέρδη, δεν είπα να χάσουμε να βάλουμε τον Δήμο μέσα, αλλά ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι με άλλη νοοτροπία. Για τους λόγους αυτούς ψηφίζω ΚΑΤΑ.

ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ισχύουν και εδώ, όσα είπα προηγουμένως για την υπεύθυνη και με αυταπάρνηση δουλειά της Οικονομικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Η συζήτηση για τον προυπολογισμό της ΦΑΡΙΣ , αποτελεί αναμφίβολα κορυφαία στιγμή της λειτουργίας της κάθε χρόνο. Θα έπρεπε, λοιπόν, τόσο κατά την κατάρτισή του όσο και σήμερα, να έχετε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικού προβληματισμού, διατύπωσης απόψεων και προτάσεων από τους καλλιτεχνικούς δ/ντές των τομέων, αλλά και από τα μέλη του ΔΣ , με στόχο την καλύτερη λειτουργία της και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Όλα αυτά βεβαίως, αποτελούν για σας αδιανόητες ή και απαγορευμένες διαδικασίες. Όπως κατ΄ επανάληψη έχω πει ,έχετε υποβαθμίσει την όλη λειτουργία του ΔΣ και της επιχείρησης σε επικυρωτή και φορέα υλοποίησης αντίστοιχα, όσων ερήμην τους αποφασίζετε. Επειδή ,όμως ,είναι η μοναδική ευκαιρία να αναφερθούμε συνολικά στα ζητήματα της επιχείρησης, την αξιοποιώ για να διατυπώσω ορισμένες απόψεις για την κατάστασή της. Παρά τα όσα ισχυρίζεστε, επικαλούμενοι και κάποια στοιχεία (κατά κανόνα όταν δεν υπάρχει δυνατότητα αντίλογου), οι δημοτικοί πολιτιστικοί θεσμοί ακολουθούν συνολικά μια σταθερά φθίνουσα πορεία. Το τεράστιο πολιτιστικό που έχει αποκτήσει η πόλη μένει αναξιοποίητο ή σπαταλιέται. Το Μέγαρο Χορού παραμένει κλειστό χωρίς να έχει καταρτιστεί κάποιο σχέδιο για την αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που έχει ,προς όφελος της πόλης ,παρ΄ ότι από το 2009 υπάρχει σχετική πρόταση και απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Το ΔΗΠΕΘΕΚ είναι ουσιαστικά κλειστό. Η κατάσταση στις σχολές της ΦΑΡΙΣ δεν είναι καθόλου καλή, με εξαίρεση το Ωδείο και βεβαίως δεν έχει καμμία σχέση με αυτό που προβάλλετε: ο αριθμός των μαθητών ακολουθεί φθίνουσα πορεία (μείωση κατά 25% από το 2009-09). Η κατάσταση σώζεται χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού που βρίσκεται όμως στα όριά του.

Το Φεστιβάλ Χορού, σαν αποτέλεσμα των επιλογών σας, αντί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες που έχει κατακτήσει και την ευνοϊκή πολιτική συγκυρία, ακολουθεί φθίνουσα πορεία και κινδυνεύει να μείνει χωρίς χρημ/ση (δηλώσεις Α. Χαρίτση),δεδομένου ότι δεν έχετε

κάνει τίποτα για την ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα. Σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (Ωδείο , Εικαστικά) στημένες χάρη στο κύρος των δ/ντών και στο μεράκι του προσωπικού τις αντιμετωπίζετε διεκπεραιωτικά ή τις υποβαθμίζετε . Το διοικητικό προσωπικό ,μειωμένο κατά πολύ σε σχέση με όσα προέβλεπε η μελέτη δημιουργίας της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, βρίσκεται στα όρια της εξάντλησης. Η δημοτική πινακοθήκη βρίσκεται επίσης στα όρια της ανυπαρξίας. Όλα αυτά συνθέτουν μια μάλλον ζοφερή εικόνα, η οποία δεν βελτιώνεται από την πληθώρα εκδηλώσεων που δεν εντάσσονται σε κανένα σχεδιασμό ,δεν αξιοποιούν τον πλούτο της ΦΑΡΙΣ και πολλές φορές απλώς κολακεύουν το φτηνό γούστο. Αυτό που λείπει , είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο για την πολιτιστική ανάπτυξη, με όραμα και προοπτική. Υπήρχε η δυνατότητα συγκρότησής του ,μέσα από τη διαδικασία της πολιτιστικής πρωτεύουσας, την οποία όμως συνειδητά ή όχι υπονομεύσατε και από ότι φαίνεται αντιμετωπίζετε σαν μια ενοχλητική εμπειρία που θέλετε να ξεχαστεί. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ τον προυπολογισμό του 2017.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2017 της επιχείρησης και κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(Κατά: Τάσος Πολυχρονόπουλος, Μιχαήλ Αντωνόπουλος)

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ: τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **2.900.000,00€** και αναπτύχθηκε λεπτομερώς στην εισήγηση του προέδρου.

2. ΕΓΚΡΙΝΕΙ: τους ως άνω αναλυτικούς πίνακες με τα ποσά εσόδων – εξόδων με την αντιστοιχία τους ανά κωδικό και ταξινομημένα ανά τομέα, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.

3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ: τον πρόεδρο κο Αθανάσιο Ηλιόπουλο για τις ενέργειες έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσιότητας της παρούσας.

4.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ : τον πρόεδρο κο Αθανάσιο Ηλιόπουλο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1) Αναστασία Μπελογιάννη
2) Χρυσή Λιάππα
3) Θανάσης Αντωνόπουλος
4) Χρήστος Κορομηλάς
5) Ιωάννης Κανελλόπουλος
6) Τάσος Πολυχρονόπουλος
7) Μιχαήλ Αντωνόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΙΩΤΗ