ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Υπαπαντής 25 • Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Τηλ. 6977803924(Νικολέας)
Email:filkalam@gmail.com

Δ (Γρ. ΔΣ)
Καλαμάτα 7/11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 50919
Ημερ. Παραλαβής 7-11-17

Καλαμάτα 30/10/2017

Αρ. Πρωτ. : 25

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Σας αποστέλλουμε την **υπ'αρ. 10/2017** απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας ,που αφορά στο παραπάνω θέμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.01 20:02:19 EET
Reason:
Location: Athens

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα την 30**η μηνός Αυγούστου του έτους 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 8 **μ.μ.** συνέρχεται στο κτήριο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας επί της οδού **Υπαπαντής 25**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας, μετά από την υπ΄ αριθ. 8 από 25-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα μέλη του Σώματος, ήτοι οι κ.κ.

1.	Πολίτης Δημήτριος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	Κάρβελης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3.	Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Τακτικό μέλος ΔΣ
4.	Φέστας Κωνσταντίνος- Τακτικό μέλος ΔΣ
5.	Κουδούνης Αργύριος , Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ
6.	Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται ο κ. Κων/νος Νικολέας, αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Δεν παρευρίσκονται, αν και κλήθηκαν νομίμως η κ. Μπελόγιαννη Αν. , η κ. Καντζιλιέρη Χριστίνα., και η κ.Ψυλλάκη Μαριάννα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

ΨΗΦΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει, ότι παράλληλα με τον προϋπολογισμό πρέπει να ψηφίσουμε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, στο οποίο αποτυπώνεται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων ανά μήνα. Στο υπό ψήφιση ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες και τα έσοδα ανά μήνα ,όσο το δυνατόν ρεαλιστικά, και το γενικό σύνολο των μηνών είναι το προβλεπόμενο από τον προϋπολογισμό.
Αναλυτικά, το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το 2018 έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Α.
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : np_kalamata_371

		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**Α΄Τρίμηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**Β' Τρίμηνο**	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**Γ' Τρίμηνο**	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**Δ' Τρίμηνο**	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες **(-)μείον)** (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Αφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	345.265	0	30.835	28.000	25.000	80.835	29.750	28.510	26.550	84.810	168.645	31.650	29.000	27.500	88.150	256.795	29.200	30.200	29.070	88.470	345.265	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	345.265	0	30.835	28.000	25.000	83.835	29.750	28.510	26.550	84.810	168.645	31.650	29.000	27.500	88.150	256.795	29.200	30.200	29.070	88.470	345.265	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.000	0	200	200	200	600	180	140	120	440	1.040	180	170	150	500	1.540	120	140	200	460	2.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Α	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)**		347.265	0	31.035	28.200	25.200	84.435	29.930	28.650	26.670	85.250	169.685	31.830	29.170	27.650	88.650	256.335	29.320	30.340	29.270	88.930	347.265	0

Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**Α΄Τρίμηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**Β' Τρίμηνο**	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**Γ' Τρίμηνο**	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**Δ' Τρίμηνο**	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	283.400	0	25.000	25.000	22.000	72.000	25.000	23.000	21.000	69.000	141.000	23.900	23.000	22.000	68.900	209.900	24.000	25.000	24.500	73.500	283.400	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	0	0	0	200	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	4.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	1.000	0	0	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000	4.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100	115	0	0	115	215	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας εναλλαξίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	47.750	0	5.800	1.500	1.900	9.200	2.700	3.460	5.400	11.560	20.760	5.700	5.500	4.850	16.050	36.810	4.700	4.000	2.240	10.940	47.750	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.700	0	0	0	170	170	200	0	270	470	640	80	100	120	300	940	170	320	270	760	1.700	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	10.000	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		10.000	0
Β.	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)**		347.265	0	30.800	26.500	24.070	81.370	29.900	26.460	26.670	83.030	164.400	30.780	28.800	26.970	86.550	250.950	28.985	30.320	27.010	86.315	347.265	0

Γ.	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	**(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ**	0	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**	0
Δ1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)**		347.265			
Δ2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)**		347.265			
Ε.	**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)**		0	0	235	1.700	1.130	3.065	30	2.190	0	2.220	5.285	1.050	370	680	2.100	7.385	335	20	2.260	2.615	0

ΣΤ.	**Απλήρωτες Υποχρεώσεις**	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0																				
		Μηναίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			0	0	0		0	0	0			0	0	0			0	0	0			
Ζ	**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																						

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, που ακολούθησε , αφού λαμβάνει υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου κ. Πολίτη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το έτος 2018 (έσοδα-έξοδα) ανά μήνα και στο σύνολο ακριβώς , ως έχει ο ανωτέρω πίνακας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρβέλης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Φέστας Κώστας ,Τακτικό μέλος του Δ.Σ.

Κουδούνης Αργύριος , Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ

Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, Τακτικό μέλος ΔΣ

Αντωνόπουλος Αθανάσιος ,Εκπρόσωπος εργαζομένων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμάτα 31-8-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ