INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.18 08:56:40 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ
No 159/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα συσκέψεων 2ου ορόφου, του Κτηρίου Β΄(πρώην Καρδιολογική Κλινική), στο νέο Δημαρχείο Καλαμάτας, της οδού Αθηνών 99, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ύστερα από την 23η /11.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του.

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι: 1) Αναστασία Μπελογιάννη, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της «ΦΑΡΙΣ», 2) Δημήτριος Μπούχαλης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΦΑΡΙΣ, 3) Θανάσης Ηλιόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών, 4) Νίκος Μπασακίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, 5) Τασία Φοίφα, Δημότης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, 6), Χρύσα Λιάππα, Δημοτικός Σύμβουλος, 7) Χρήστος Κορομηλάς, Δημότης, 8) Τάσος Πολυχρονόπουλος, Δημότης, 9) Μιχάλης Αντωνόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 1) Σταύρος Βόλλαρης, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, 2) Μίλτος Κουτίβας, Δημότης .
Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύσσεται από την κα Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Ύστερα εισάγεται από τον Πρόεδρο το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ».

Εισηγούμενος το θέμα ο κος Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι: «Σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 οι κοινωφελείς επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του Δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Δ.Σ της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παρ.3 του άρθρου 206 του Ν. 4071/2012. Ο προϋπολογισμός της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ κατά 50% περίπου βασίζεται στην επιχορήγηση από τον Δήμο, οι άλλοι πόροι μας είναι από τα δίδακτρα, από το ΥΠΠΟΑ για το Φεστιβάλ & το Θέατρο καθώς επίσης και από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ενώ εφέτος θα έχουμε εισπράξεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς η ΦΑΡΙΣ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ Καινοτομώ». Το ποσό του φετινού προϋπολογισμού είναι 3.040.000,00 €, από αυτά ο Δήμος βάζει : για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, το θέατρο, για την Κοινωνική Πολιτική, (λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου, Δημοτικού Παντοπωλείου κ.λ.π) και την κάλυψη της διαφοράς εσόδων-εξόδων, καθώς και οι αναθέσεις για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που εφέτος θα είναι 151.000,00 € σύνολο 1.148.000,00 €.
Αναλυτικά το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης 2018 της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ έχει ως εξής:

«ΦΑΡΙΣ»
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΦΑΡΙΣ 2018

ΔΟΜΗ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1.1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρόγραμμα επενδύσεων
Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού δαπανών της επιχείρησης είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

Πίνακας 1 : Κατηγορίες λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
14 Αγορές πάγιου εξοπλισμού
20 Αγορές αποθεμάτων
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - τέλη
64 Λοιπά Γενικά έξοδα
65 Θέατρο
66 Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
67 Κοινωνική Αλληλεγγύη
69 Διεθνές Κέντρο Χορού (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.)

Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων μιας υπηρεσίας (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών
επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κ.λπ.)
Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ.)

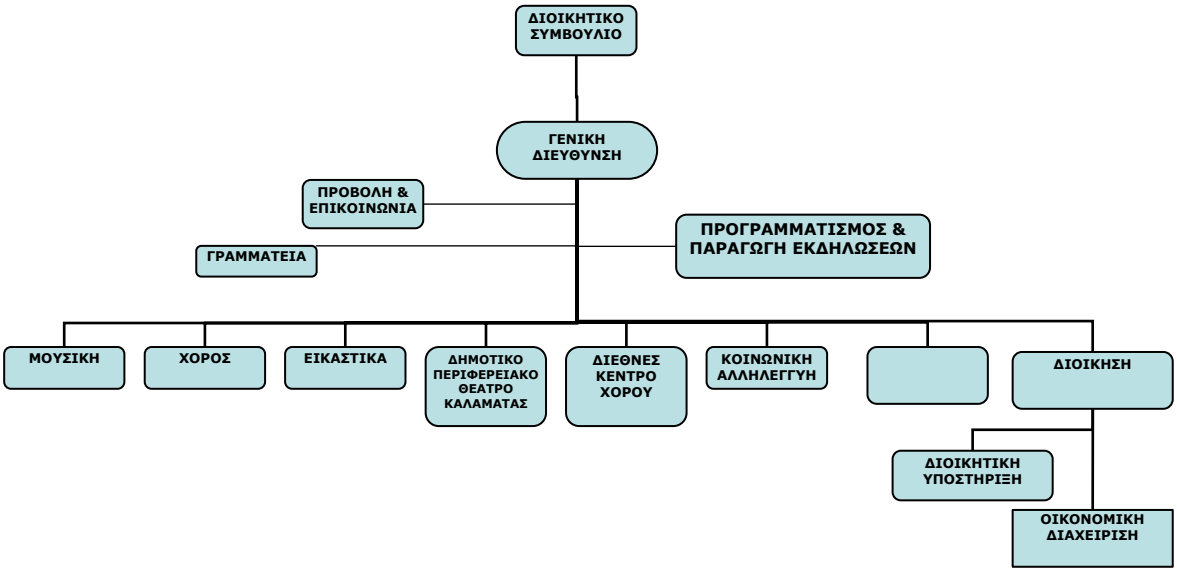
Η προηγούμενη διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης σε
α) πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε
β) πρόγραμμα επενδύσεων.

Α) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Οι **δραστηριότητες** είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.
Β) Πρόγραμμα επενδύσεων
Οι **επενδύσεις** είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 1 του προϋπολογισμού.

2 ΤΟ ΟΡΓΑΝΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διάγραμμα 1 : Οργανόγραμμα – Διάρθρωση Υπηρεσιών ΦΑΡΙΣ

Η Διοικητική - Λειτουργική Διάρθρωση της Επιχείρησης απεικονίζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί:



2.1. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης είναι :

- Διοικητικό Συμβούλιο = Πρόεδρος
- Γενική Διεύθυνση = Διευθυντής
- Τομείς / Διευθύνσεις = Καλλιτεχνικοί Διευθυντές Τομέων ή Διευθυντές Τομέων
- Τμήματα = Υπεύθυνοι Τμημάτων
- Γραφεία = Υπεύθυνοι Γραφείων

2.2 Οι διοικητικές ενότητες και η λειτουργική διάρθρωση των υπηρεσιών σύμφωνα και με το Οργανόγραμμα είναι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προϊσταται ο Πρόεδρος.

Η Γενική Διεύθυνση της οποίας προϊσταται ο Διευθυντής, καθώς επίσης και όλων των παρακάτω Τομέων της επιχείρησης.

Η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης.

Ακολουθούν «οριζόντια» η Προβολή και η Παραγωγή εκδηλώσεων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τομέων /Διευθύνσεων στις σχετικές δράσεις τους, δηλ.

Η Προβολή & η Επικοινωνία

Ο Προγραμματισμός & η Παραγωγή εκδηλώσεων

Ακολουθούν οι Τομείς / Διευθύνσεις:

Ο Τομέας Μουσικής, του οποίου προϊσταται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και στον οποίο υπάγεται το Δημοτικό Ωδείο

Ο Τομέας Χορού, του οποίου προϊσταται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και στον οποίο υπάγεται η Σχολή Χορού

Ο Τομέας Εικαστικών, του οποίου προϊσταται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και στον οποίο υπάγονται, το Εικαστικό Εργαστήριο και η Δημοτική Πινακοθήκη Α.ΤΑΣΣΟΣ

Ο Τομέας του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου του οποίου προϊσταται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και στον οποίο υπάγεται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).

Ο Τομέας του Διεθνούς Κέντρου Χορού του οποίου προϊσταται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής με κορυφαίο γεγονός το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Ο Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του οποίου προϊσταται ο Διευθυντής και στον οποίο υπάγονται οι δράσεις της κοινωνικής πολιτικής (όπως Δημοτικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Ιατρείο κ.λ.π.).

Ο Τομέας Διοίκησης, του οποίου προϊσταται ο Διευθυντής και στον οποίο υπάγονται η Διοικητική Υποστήριξη και η Οικονομική Διαχείριση

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.Δ. ΈΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΦΑΡΙΣ

Η παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης χωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία **για κάθε Τομέα** περιλαμβάνουν:

Α) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της, που αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα:
Τις **λειτουργίες** της Διεύθυνσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες που έχουν μόνιμο χαρακτήρα, καθώς και ο προσδιορισμός του ποσοτικού επιπέδου των υπηρεσιών αυτών.
Τις **ενέργειες** της Διεύθυνσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις.
Τον **προϋπολογισμό** λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης, όπου υπολογίζεται το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών.

Β) το πρόγραμμα των επενδύσεων, στο οποίο περιέχονται:
Α/Α: ο αύξων αριθμός της δράσης
Περιγραφή δράσης: αναφέρεται ο τίτλος που περιγράφει τη δράση
Είδος δράσης: π.χ. έργο, προμήθεια εξοπλισμού, προμήθεια υπηρεσιών, μελέτη κ.λ.π.
Άξονας / Μέτρο του Ε.Π. : αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του Άξονα, του Μέτρου ή του γενικού στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση.
Νέα ή συνεχιζόμενη: αναφέρεται το αν η δράση είναι νέα ή συνεχιζόμενη
Υπηρεσία Υλοποίησης: αναφέρεται ο τίτλος της Διεύθυνσης που θα υλοποιήσει τη δράση.
Χρονοπρογραμματισμός: προσδιορίζεται το ανώτερο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της δράσης ή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή το χρονοδιάγραμμα ανά τρίμηνο.
Προϋπολογισμός δαπανών
Πηγή χρηματοδότησης
Κ.Α. κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού στον οποίο έχει εγγραφεί η δράση.

Γ) τη συνοπτική τεκμηρίωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Διεύθυνσης, όπου διατυπώνεται η λογική και το σκεπτικό του.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΡΙΣ

Οι υπηρεσίες της ΦΑΡΙΣ στελεχώνονται από συνολικό προσωπικό 66 άτομα εκ των οποίων:

Κατηγορίες προσωπικού	**Αριθμός**	**%**
Διοικητικοί υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	14	16,28%
Εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	21	24,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	**35**	**40,70%**

Κατηγορίες προσωπικού	**Αριθμός**	**%**
Προσωπικό προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου	8	9,3%
Εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Ωδείου	16	18,6%
Εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Χορού	4	4,65%
Εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Εικαστικών	4	4,65%
Εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Θεάτρου	14	16,28%
Εκπαιδευτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	5	5,81%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	**51**	**59,30%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	**67**	**100,00%**

Το παραπάνω προσωπικό ανά κατηγορία εκπαιδευτική βαθμίδας αποτελείται:

Εκπαιδευτική Βαθμίδα	**Αριθμός**	**%**
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης	18	20,93%
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης	15	17,44%
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	53	61,63%
ΣΥΝΟΛΟ	**86**	**100,00%**

Το παραπάνω προσωπικό ανά φύλλο αποτελείται από:

ΦΥΛΛΟ	**Αριθμός**	**%**
Άνδρες	35	40,7%
Γυναίκες	51	59,3%
ΣΥΝΟΛΟ	**86**	**100,00%**

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προσωπικό της ΦΑΡΙΣ ανά Τομέα που υπηρετεί.

Τομέας	**Αριθμός**	**%**
Γενικής Διεύθυνσης	1	1,16%
Μουσική	35	40,71%
Χορός	7	8,14%
Εικαστικά	8	9,30%
Θέατρο	15	17,44%
Προγραμματισμός & παραγωγή εκδηλώσεων	1	1,16%
Κοινωνική Αλληλεγγύη	8	9,30%
ΔΙΚΕΧΟ	1	1,16%
Διοίκηση	10	11,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ	**67**	**100,00%**

5. ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΚΆΘΕ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΦΑΡΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Γραμματεία Δ.Σ.	Τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.	130
»	Τηρεί ευρετήρια των αποφάσεων του Δ.Σ και επικυρώνει τα αντίγραφά τους.	130
»	Κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και έχει την ευθύνη παράδοσης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στα μέλη αυτού, στα Μ.Μ.Ε. και στο Δήμαρχο.	100
»	Παραλαβή, όλων των εισερχομένων εγγράφων, που αφορούν το Δ.Σ., την τήρηση του πρωτοκόλλου του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο.	200
Προβολή & επικοινωνία	παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, και διευκόλυνση των δημοσιογράφων για την γενικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τις εκδηλώσεις και γενικά τις δραστηριότητες της επιχείρησης	1.800
»	επιμέλεια της οργάνωσης δεξιώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών.	50
»	εποπτεία στη λήψη, και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού που αφορά εκδηλώσεις της επιχείρησης, και την επιμέλεια αρχειοθέτησης αυτού	6.000
»	ενημέρωση του κοινού όσο αφορά τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της επιχείρησης και έκδοση δελτίων τύπου.	12.000
»	οργάνωση συνεντεύξεων, προετοιμασία και επιμέλεια αρθρογραφίας	170

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60.00.01	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού γραμματείας	18.600,00
60.03.01	Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού γραμματείας	4.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**23.300,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμματισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρου Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								0,00			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες τεχνολογίες
Αξιοποίηση δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών στο τομέα προβολής & επικοινωνίας

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Προγραμματισμός & παραγωγή εκδηλώσεων	Προγραμματισμός, παραγωγή, οργάνωση, και συντονισμός των εκδηλώσεων – δράσεων που προγραμματίζονται από την επιχείρηση και τους τομείς της	60
>>	Προετοιμασία της τεχνικής στήριξης	60
>>	Σύνταξη εκθέσεων τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου η επιχείρηση να προβεί σε προμήθεια υπηρεσιών και υλικών, για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.	60
>>	Οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και δεξιώσεων, των συντελεστών των εκδηλώσεων	50
>>	Εκπόνηση πλάνου δοκιμών, προετοιμάζοντας το χώρο της εκδήλωσης, όπως βάθρα, δάπεδα, όργανα, ηχητικά, φωτιστικά κ.λ.π. και επίλυση κάθε προβλήματος πρακτικού ή τεχνικού που προκύπτει στη διάρκεια των δοκιμών.	60

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
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	100,00
66.04.61.00	Αμοιβές διαφόρων συν/των Αποκριάτικων εκδηλώσεων	15.000,00
66.04.64.00	Έξοδα μεταφορών Απόκριες	500,00
66.04.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης Απόκριες	6.000,00
66.04.64.07	Εκτυπωτικά Απόκριες	100,00
66.04.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για Αποκριάτικες Εκδηλώσεις	10.000,00
66.05.61.00	Αμοιβές διαφόρων συν/των 23ης Μαρτίου	21.400,00
66.05.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. 23ης Μαρτίου	500,00

66.05.64.00	Έξοδα μεταφορών 23ης Μαρτίου	200,00
66.05.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης 23ης Μαρτίου	5.000,00
66.05.64.07	Εκτυπωτικά 23η Μαρτίου	4.000,00
66.05.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για εκδηλ. 23η Μαρτίου	5.800,00
66.06.61.00	Αμοιβές & έξοδα συν/των για λοιπές Καλλιτεχν. Εκδηλώσεις	30.000,00
66.06.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστ.εξοπλ. για λοιπές Καλλ. Εκδηλ.	500,00
66.06.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης για λοιπές Καλλιτεχν. Εκδηλώσεις	5.000,00
66.06.64.12	Λοιπά διάφορα έξοδα για λοιπές Καλλιτεχν. Εκδηλώσεις	5.000,00
66.07.61.00	Αμοιβές διαφόρων συν/των για Πολιτ. Καλοκαίρι	10.000,00
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	13.000,00
66.07.64.00	Έξοδα μεταφορών Πολιτ. Καλοκαίρι	500,00
66.07.64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης Πολιτ. Καλοκαίρι	5.000,00
66.07.64.07	Εκτυπωτικά Πολιτ. Καλοκαίρι	100,00
66.07.64.12	Λοιπά διάφορα είδη για Πολιτ. Καλοκαίρι	2.000,00
66.09.61.00	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων συν/των για Χριστ. Εκδηλ.	12.000,00
66.09.62.04	Ενοίκια ηχητικού-φωτιστικού εξοπλ. Χριστ. Εκδηλώσεων	500,00
66.09.64.00	Έξοδα μεταφορών Χριστ. Εκδηλ.	500,00
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.	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**204.200,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμμα-τισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								0,00			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Κ.Ε ΦΑΡΙΣ προγραμματίζει και διοργανώνει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας στη διάρκεια όλου του έτους με πολυάριθμες εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας διαφορετικών τάσεων σε όλη την επικράτεια του Δήμου, είτε με εσωτερικές παραγωγές, κυρίως των Σχολών της ΦΑΡΙΣ είτε σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς ή και με εξωτερικούς συνεργάτες

Συμμετέχει και στηρίζει την πρωτοβουλία ντόπιων καλλιτεχνών και διοργανώσεων . Υλοποιεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικοθεατρικά παιχνίδια, παιδικές παραστάσεις θεάτρου σκιών, εορτές για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών μας προϊόντων, καθώς και τα παραδοσιακά πανηγύρια.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος **«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»** θα δημιουργηθεί μια Τράπεζα Πληροφοριών που θα έχει πολλαπλούς διαδραστικούς σταθμούς βάσης και θα τοποθετηθεί στην είσοδο του Ιστορικού Κτηρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας. Μεγάλο μέρος της ψηφιακής πληροφορίας θα μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στο κινητό ή το tablet του επισκέπτη μέσω NFC (Near Field Communication).

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	**Περιγραφή λειτουργίας**	**Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου**
ΩΔΕΙΟ	Εγγραφές μαθητών	430/έτος
>>	Εισπράξεις διδάκτρων από μαθητές και έκδοση σχετικών αποδείξεων	5.000/έτος
>>	Κατάθεση σε τράπεζα τις εισπράξεις των διδάκτρων	70/έτος
>>	Καταχώρηση Βιβλίου Μητρώου Μαθητών	5.000/έτος
>>	Σύνταξη Μαθητολογίων και αποστολή στο ΥΠ.ΠΟ.	2/έτος
>>	Σύνταξη Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων Οκτωβρίου και Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιανουαρίου και Ιουνίου και αποστολή στο ΥΠ.ΠΟ. για έγκριση	8/έτος
>>	Σύνταξη Πρακτικών Κατατακτηρίων Εξετάσεων Οκτωβρίου Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιανουαρίου Ιουνίου και αποστολή στο ΥΠ.ΠΟ.	8/έτος
>>	Σύνταξη Δελτίων Υποψηφίων για Απολυτήριες Εξετάσεις και αποστολή στο ΥΠ.ΠΟ. για έγκριση	10/έτος
>>	Σύνταξη εκτύπωση Πτυχίων Διπλωμάτων επιτυχόντων των Απολυτηρίων εξετάσεων	10/έτος
>>	Σύνταξη διαβιβαστικών για αποστολή των Πτυχίων και Διπλωμάτων στο ΥΠ.ΠΟ για επικύρωση τους	10/έτος
>>	Έκδοση βεβαιώσεων σε σπουδαστές	100/έτος
>>	Σύνταξη παρουσιολογίων διδακτικού προσωπικού	12/έτος
>>	Σύνταξη επιμέλεια προγραμμάτων συναυλιών του Ωδείου	100/έτος
>>	Σύνταξη Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για Παραγγελίες και προμήθεια απαραίτητων υλικών και αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της Σχολής.	30/έτος
>>	Σύνταξη συγκεντρωτικών στατιστικών καταστάσεων για Κεντρικά Γραφεία	10/έτος
>>	Καταχώρηση προγραμμάτων και αποτελεσμάτων εξετάσεων των μαθητών κατά τη λήξη του σχολικού έτους	350/έτος
>>	Επιμέλεια, σύνταξη, εκτύπωση, αποστολή ή παράδοση και παραλαβή από ΥΠ.ΠΟ. αποδεικτικών τίτλων Πτυχίων ή Διπλωμάτων αποφοίτων σπουδαστών	15/έτος

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Μουσικές του Κόσμου	Δημοτικό Ωδείο			1ος-3ος 2018	7.300,00		
2	Άνοιξη των πλήκτρων	Δημοτικό Ωδείο			3ος- 5ος 2018	3.000,00		
3	Παράσταση Musical «Ο μικρός Πρίγκηπας»	Δημοτικό Ωδείο			3ος 2018	3.500,00		
4	Διαγωνισμός Χορωδιών (Interkultur) Ιταλία συμμετοχή «Μελίφωνο»				4ος 2018	13.000,00		
5	Φεστιβάλ κιθάρας	Δημοτικό Ωδείο			4ος 2018	1.000,00		
6	Πανελλήνιο Σεμινάριο Μονωδίας και σκηνικής Παρουσίας				Άνοιξη ή καλοκαίρι 2018	1.500,00		
7	Καλοκαιρινή Συναυλία				6ος 2018	1.000,00		
8	Συναυλία Καλλιόπης Βέττα				Άνοιξη ή Καλοκαίρι 2018	4.000,00		
9	International Kalamata Music Days 2018 (IKMD)				17-26/7/18	14.000,00		
10	Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Mozarteum του Σάλτσμπουργκ				8ος 2018	4.000,00		
11	Μουσικές του Κόσμου				10ος-11ος 2018	5.000,00		
12	Διεθνής Χορωδιακή συνάντηση				10ος 2018	2.700,00		
					ΣΥΝΟΛΟ	**60.000,00**		

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

Κωδικός	**Περιγραφή**	**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018**
60.00.02	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Μουσικής	285.000,00
60.02.02	Παρεπόμενες παροχές έξοδα προσωπικού Μουσικής	1.000,00
60.03.02	Εργοδ. εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Μουσικής	66.000,00
61.00.02	Αμοιβές ελευθ.επαγγ)τιών με παρακράτηση φόρου Μουσικής	42.000,00
61.04.02	Οδοιπορικά συνεργατών Μουσικής	1.500,00
61.92.02	Εισφορές ασφαλ. ταμείων υπέρ τρίτων Μουσικής	1.000,00
61.98.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων Μουσικής	200,00
62.00.02	Ηλεκτρικό ρεύμα Μουσικής	3.900,00
62.02.02	Ύδρευση Μουσικής	300,00
62.03.02	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Μουσικής	2.000,00
62.07.02	Επισκευές-Συντηρήσεις Μουσικής	7.000,00
64.00.02.02	Έξοδα μεταφοράς υλ. αγαθών με μεταφ. μέσα τρίτων Μουσικής	3.000,00
64.02.01.02	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο τηλεόραση Μουσικής	1.000,00
64.07.01.02	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Μουσικής	500,00
64.07.02.02	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Μουσικής	500,00
64.07.03.02	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Μουσικής	600,00
64.08.00.02	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης Μουσικής	3.000,00
64.08.01.02	Υλικά καθαριότητας Μουσικής	800,00
64.08.02.02	Υλικά φαρμακείου Μουσικής	300,00
64.08.99.02	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Μουσικής	500,00
64.09.01.02	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Μουσικής	200,00
64.98.05.02	Έξοδα διαφόρων τρίτων Μουσικής	1.000,00
64.99.00.02	Επιστροφές διδάκτρων Μουσικής	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**421.400,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμμα-τισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	**Αγορά λοιπού εξοπλισμού**	Εξοπλισμός	Ωδείο	Ν	Ωδείο/ Λογιστήριο		1/1-31/12/2018	1.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								**1.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας έχει διττό ρόλο: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό.

Εκπαιδεύει μουσικά πάνω από 500 σπουδαστές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠ.ΠΟ., με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εξετάσεων, υποχρεωτικών μαθημάτων, κύκλων σπουδών, τάξεων, σεμιναρίων, διαγωνισμών, κλπ, με δεκάδες συνεργάτες – διδάσκοντες με ειδικά προσόντα που καθορίζονται και ελέγχονται κατά περίπτωση από το ΥΠ.ΠΟ. και εγκαταστάσεις και εποπτικό υλικό κατάλληλο για το σκοπό αυτό.

Παράλληλα, εκ του σκοπού ίδρυσής του, συμμετέχει στη μουσική και γενικότερη πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας, οργανώνοντας δεκάδες εκδηλώσεις και συναυλίες σε διάφορους χώρους της πόλης, σε συνεργασία με άλλους φορείς και σωματεία της πόλης, ή αυτόνομα με τα μουσικά του σύνολα που απαρτίζουν σπουδαστές και καθηγητές.

Υπάρχει συνεχής ανάγκη και εξ αυτού φροντίδα, για αναλώσιμα υλικά (χαρτί φωτοτυπικού, τόνερ, γραφική ύλη, κ.λ.π), για ενίσχυση – αντικατάσταση εποπτικού υλικού (μουσικά αναλόγια, καρέκλες, παρτιτούρες, περιφερειακά κ εξαρτήματα οργάνων, καθώς και για συντήρηση των οργάνων ιδιοκτησίας του Ωδείου.

Παράλληλα στα πλαίσια καλλιέργειας και ανάπτυξης της εξωστρέφειας οργανώνει δράσεις σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού συμμετέχοντας σε χορωδιακές εκδηλώσεις της Interculture, συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού όπως το Πανεπιστήμιο Mozarteum του Σάλτσμπουργκ, αναπτύσσει το International Kalamata Music Days (IKMD) καθιερώνοντας τον σαν ένα διεθνή θεσμό, ανταλλάσσει σπουδαστές στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΧΟΡΟΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
ΧΟΡΟΣ	Εγγραφές μαθητών	160/ετος
>>	Εισπράξεις διδάκτρων από μαθητές και έκδοση σχετικών αποδείξεων	1900/ετος
>>	Κατάθεση σε τράπεζα τις εισπράξεις των διδάκτρων	70/ετος
>>	Καταχώρηση βιβλίου μητρώου μαθητών	1900/ετος
>>	Έκδοση βεβαιώσεων σε σπουδαστές	15/ετος
>>	Σύνταξη απουσιολογίων Διδακτικού προσωπικού	12/ετος
>>	Σύνταξη επιμέλεια προγραμμάτων παραστάσεων της σχολής καθώς & των σχεδιαζόμενων σεμιναρίων της χρονιάς	5/ετος
>>	Σύνταξη υπηρεσιακών Σημειωμάτων για παραγγελίες Και προμήθεια απαραιτήτων υλικών Και αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της σχολής	25/ετος
>>	Σύνταξη συγκεντρωτικών Στατιστικών καταστάσεων για κεντρικά γραφεία	15/ετος
>>	Σύνταξη ενημερωτικών επιστολών Προς τους μαθητές	150/ετος

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1.	Χριστουγεννιάτικη παράσταση στο Πνευματικό κέντρο	Χορός	1.Τμημα οργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2. Τομέας προβολής 3. Λογιστήριο		22/12/2018	2.300,00		
2.	Καλοκαιρινή παράσταση στο αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας	Χορός	1. Τμήμα οργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2. Τομέας προβολής 3. Λογιστήριο		1-2/7/2018	4.000,00		
3.	Σεμινάριο σύγχρονου χορού	Χορός	1. Τομέας προβολής 2. Λογιστήριο	Σύλλογος γονέων Φάρις	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	550,00		
4	Σεμινάριο ψυχοκινητικής ανάπτυξης και μουσικοκινητικής αγωγής	Χορός	1. Τομέας προβολής 2. Λογιστήριο	Σύλλογος γονέων Φάρις		950,00		

5	Προετοιμασία ταινίας μικρού μήκους από την Σοφία Δρούμπαλη σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΑΠ	Χορός	1. Τομέας προβολής 2. Λογιστήριο	Σύλλογος γονέων Φάρις ΚΕΦΙΑΠ		400,00		
	ΣΥΝΟΛΟ					**8.200,00**		

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

ΚΑ Προϋπολογισμού	**Τίτλος Κωδικού**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018**
60.00.03	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Χορού	74.000,00
60.03.03	Εργοδ.εισφορές & επιβαρύνσεις εμμισθου προσωπικού Χορού	18.000,00
61.00.03	Αμοιβές ελευθ.επαγγ)τιών με παρακράτηση φόρου Χορού	3.800,00
62.03.03	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Χορού	200,00
64.02.01.03	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο τηλεόραση Χορού	1.000,00
64.09.01.03	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Χορού	600,00
64.99.00.03	Επιστροφές διδάκτρων Χορού	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**97.800,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	**Περιγραφή δράσης**	**Είδος δράσης**	**Χωρο θέτηση**	**Συνεχιζόμενη ή Νέα**	**Υπηρεσία υλοποίησης**	**Εμπλεκόμενες υπηρεσίες**	**Χρονο – προγραμμα-τισμός**	**Προϋπολο-γισμός δαπανών**	**Πηγή χρημ.**	**Κ.Α**	**Άξονας Μέτρο του Ε.Π.**
1	**ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ	ΝΕΑ	ΧΟΡΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	2018	1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								**1.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διοργάνωση, η παραγωγή και η παρουσίαση εκδηλώσεων γύρω από το Χορό, όπως και η προώθηση Επιμορφωτικών και Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη και τη διάδοση όλων των ειδών του Χορού για την καλλιέργεια της ευαισθησίας και της αγάπης του κοινού. Επίσης η μετάκληση ελληνικών και ξένων χορευτικών συγκροτημάτων, η ανταλλαγή εκδηλώσεων με άλλα αντίστοιχα συγκροτήματα και η διοργάνωση χορευτικών παραστάσεων των μαθητών του Χορού.
Εκτός των παραπάνω γύρω από το Χορό, ο τομέας για διάφορα θέματα μπορεί να συνδιοργανώνει και να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους τομείς της επιχείρησης κυρίως τους καλλιτεχνικούς, εκδηλώσεις υψηλών απαιτήσεων και ειδικού ενδιαφέροντος, όπως πολυθεάματα (multi media), Μουσικά, Θεατρικά, εκθέσεις κλπ.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Εικαστικό Εργαστήρι	Εγγραφές μαθητών	110/Ετος
«	Εισπράξεις διδάκτρων από μαθητές έκδοση σχετικών αποδείξεων	1.600/ετος
«	Σύνταξη παρουσιολογίων καθηγητών	12/ετος
«	Έκδοση βεβαιώσεων σε σπουδαστές/ καθηγητές	40/ έτος
«	Διαχείριση των αναλωσίμων υλικών του τμήματος & παραγγελίες υλικών	300
«	Παραγωγή –οργάνωση εκδηλώσεων	15/ετος
«	Προμήθειες υλικών –αναλώσιμων	150

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής	Εργάτες –φορτηγό μεταφοράς	15/12/2018 31/12/2018	1.000,00		
2	Ομαδική Έκθεση στη Πινακοθήκη	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής	Εργάτες –φορτηγό μεταφοράς	3ος/2018-4ος/2018	14.000.00		
3	Έκθεση στην Πινακοθήκη	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής		10ος/2018-12ος/2018	16.000,00		
4	Σειρά επτά εκθέσεων-διαλέξεων στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής		1/1/2018-31/12/2018	6.000.00		
5	Καταληκτική έκθεση Εικαστικού σχολείου	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής		25/6/2018 - 31/8/2018	1.000,00		
7	3 Εργαστήρια	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής		2/18, 4/18, 10/18	3.000,00		
	4 σεμινάρια	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής		2/18, 4/18, 10/18	3.000,00		
	Έκθεση στην πινακοθήκη	Εικαστικά	Λογιστήριο/ Τομέας Προβολής		2/18 έως 3/18	5.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ					**49.000,00**		

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
60.00.04	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Εικαστ.	73.000,00
60.02.04	Παρεπόμενες παροχές έξοδα προσωπικού Εικαστικών	2.000,00
60.03.04	Εργοδ. εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Εικαστ.	18.500,00
61.01.04	Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ.επαγγ)τιών με παρακρ.φόρου Εικαστ.	1.900,00
61.98.04	Λοιπές αμοιβές τρίτων Εικαστικών	500,00
62.00.04	Ηλεκτρικό ρεύμα Εικαστ.	6.000,00
62.02.04	Ύδρευση Εικαστ.	500,00
62.03.04	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Εικαστ.	1.100,00
62.07.04	Επισκευές-Συντηρήσεις Εικαστικών	2.500,00
64.00.02.04	Έξοδα μεταφοράς υλ. αγαθών με μεταφ. μέσα τρίτων Εικαστικών	800,00
64.02.01.04	Διαφημίσεις από ραδιόφωνο τηλεόραση Εικαστικών	1.000,00
64.07.01.04	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Εικαστικών	200,00
64.07.02.04	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Εικαστικών	200,00
64.07.03.04	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Εικαστικών	300,00
64.08.01.04	Υλικά καθαριότητας Εικαστικών	400,00
64.08.02.04	Υλικά φαρμακείου Εικαστικών	100,00
64.08.04.04	Προμήθειες υλικών Εικαστικών	4.000,00
64.08.99.04	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Εικαστικών	700,00
64.09.01.04	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Εικαστικών	200,00
64.98.05.04	Έξοδα διαφόρων τρίτων Εικαστικών	1.000,00
64.99.00.04	Επιστροφές διδάκτρων Εικαστικών	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**115.100,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμμα-τισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρου Ε.Π.
1	Λοιπός εξοπλισμός		Εικαστικό σχολείο	Ν		Λογιστήριο	2018	1.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								**1.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διοργάνωση, η παραγωγή και η παρουσίαση εκδηλώσεων γύρω από τις Εικαστικές Τέχνες, όπως και η προώθηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την διάδοση και την ανάπτυξη των Εικαστικών Τεχνών και την καλλιέργεια της ευαισθησίας και της αγάπης του κοινού για τις τέχνες αυτές. Επίσης η ανταλλαγή εκδηλώσεων και εκθέσεων με άλλους αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και η διοργάνωση εκθέσεων με έργα των μαθητών του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών.
Ανάπτυξη περαιτέρω της συνεργασίας με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών που ξεκίνησε το 2017 και θα συνεχιστεί πιο εντατικά εντός του 2018 που συνίσταται στην ανταλλαγή επισκέψεων σπουδαστών της ΑΣΚΤ και του Εικαστικού Εργαστηρίου.

Εκτός των παραπάνω, ο τομέας μπορεί να συνδιοργανώνει με τους υπόλοιπους τομείς της επιχείρησης κυρίως τους καλλιτεχνικούς, εκδηλώσεις υψηλών απαιτήσεων και ειδικού ενδιαφέροντος, όπως πολυθεάματα (multi media), θεματικά φεστιβάλ, Θεατρικά, κλπ.
Τέλος ο τομέας συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις και στις δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, που υλοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Υποτροφίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Τομέα, έχει την δυνατότητα να θεσπίζει έναν αριθμό υποτροφιών για την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και να ορίζει το ύψος του ποσού και τη διάρκεια της υποτροφίας.
Οι υποτροφίες αυτές προορίζονται για τους ταλαντούχους σπουδαστές των Εικαστικών και προσδιορίζονται κάθε χρόνο.
Επίσης είναι δυνατόν το Δ.Σ. να θεσπίζει έναν αριθμό υποτροφιών για τους ταλαντούχους μαθητές του από μία τάξη σε ανώτερη και πάντα μετά από αιτιολογημένη εισήγηση.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΘΕΑΤΡΟΥ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α1. Λειτουργίες του τομέα

Τμήμα του Τομέα	**Περιγραφή λειτουργίας**	**Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου**
Θέατρο	Οργάνωση-εκτέλεση προϋπολογισμών παραγωγών	3 παραγωγές
Θέατρο	Έκδοση διαχείριση εισιτηρίων	10.000 τεμ/έτος
Θέατρο	Εκτέλεση και οργάνωση παραγωγών Σύνταξη εκθέσεων τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών .	3 παραγωγές
Θέατρο	Επιμέλεια εντύπων (αφίσες, προγράμματα,flyers , banners ,κλπ) Προβολή – επικοινωνία	30 συναντήσεις εργασίας
Θέατρο	Οργάνωση τεχνικής υποστήριξης παραγωγών – εκδηλώσεων (σκηνικά, φωτισμός, ήχος,, βεστιάριο- φροντιστήριο κλπ)	
Θέατρο	Απολογισμοί καλλιτεχνικοί μετά το πέρας κάθε παραγωγής, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού & το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΦΑΡΙΣ	3 απολογισμοί
Θέατρο	Ημερολογιακός προγραμματισμός προβών, παραστάσεων – εκδηλώσεων	Από 1/1- 31/12

Α2. Ενέργειες Τομέα

Α/Α	**Περιγραφή ενέργειας**	**Υπηρεσία υλοποίησης**	**Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου**	**Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)**	**Χρονο-προγραμματισμός**	**Προϋπολογισμός δαπανών**	**Κ.Α**	**Άξονας Μέτρο του Ε.Π.**
1	Παραγωγή παιδικού θεάτρου 2017-18 & 2018-2019	Θέατρο	Λογιστήριο Τομέας Προβολής	0		37.000,00		
2	Καλοκαιρινή θεατρική παραγωγή	Θέατρο	Λογιστήριο Τομέας Προβολής	0	Έναρξη 1/6/18 Λήξη 15/9/18	29.600,00		
3	Χειμερινή θεατρ. Παραγωγή 2017-2018 & 2018-2019	Θέατρο	Λογιστήριο Τομέας Προβολής	0		41.000,00		
					ΣΥΝΟΛΟ	**107.600,00**		

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα.

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
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	10.000,00
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
	ΣΥΝΟΛΟ	**84.100,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμμα-τισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρου του Ε.Π.
1	Αγορά μικροφώνων για τις εκδηλώσεις Κεντρικής Σκηνής & λοιπού εξοπλισμού	Εξοπλισμός	Κεντρική σκηνή	Ν	Θέατρο	Λογιστήριο	1/1-31/12/17	2.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								**2.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Η λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) αφορά την παραγωγή και εκτέλεση θεατρικών έργων-παραστάσεων, εκδηλώσεων καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Β. Ασχολείται επίσης με την διοργάνωση, την παραγωγή και την παρουσίαση εκδηλώσεων γύρω από το Θέατρο, όπως και η προώθηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (θεατροπαιχνίδια για παιδιά και θεατρικό εργαστήριο για ενήλικες), με σκοπό την διάδοση την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας.
Επίσης την ανταλλαγή παραστάσεων με άλλους αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας..

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Δημοτικό Ιατρείο	Συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους συμπολίτες	12.000 συνταγές
»	Ραντεβού με ανασφάλιστους	10.000 ραντεβού
Βοήθεια Στο Σπίτι	Κατ' οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους (Ορεινός όγκος Ταϋγέτου : Νέδουσα, Αρτεμισία, Καδά, Καρβέλι, Ελαιοχώρι, Βέργα, Αλαγονία, Πηγές, Μικρή Μαντίνεια)	80 άτομα/240 χλμ/εβδ
»	Κατ' οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους (Δ.Δ. Θουρίας)	78 άτομα/90 χλμ/εβδ
»	Κατ' οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους (Δ.Δ.Αρφαρών)	98 άτομα/130 χλμ/εβδ
»	Παρουσιολόγια ωφελουμένων	52/έτος
»	Σύνταξη εντύπων για Ε.Ε.Τ.Α.Α.	7/έτος
»	Αγορές αγαθών για ωφελούμενους	Καθημερινά
»	Εξυπηρέτηση ωφελούμενων για Ιατρικά ραντεβού και μεταφορά τους	Καθημερινά

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός φορέα)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Βοήθεια στο Σπίτι (Αλαγονίας Αρφαρών, Θουρίας Μεσσηνίας)	Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης	Λογιστήριο	Ε.Ε.Τ.Α.Α Κ.Ε.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2018			

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
67.01.61.00	Αμοιβές επιστ.προσωπικού για Δημ.Φαρμακείο	1.000,00
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	1.000,00
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	500,00
67.04.60.03	Εργοδοτικές εισφορές Αγαπώ το σχολείο	100,00

67.04.64.14	"Μελάνια & Γραφ.Ύλη "Αγαπώ το σχολείο"	100,00
67.04.64.15	Ανακοινώσεις σε εφημερίδες "Αγαπώ το σχολείο"	100,00
67.04.64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα για το "Αγαπώ το σχολείο"	100,00
67.05.60.00	Μισθοδοσία "Βοήθεια στο σπίτι"	105.000,00
67.05.60.03	Εργοδοτικές εισφορές "Βοήθεια στο σπιτι"	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 ΕΞΟΔΩΝ	152.300,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμμα-τισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ											

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου, για το οποίο έχει συναφθεί ειδική προγραμματική σύμβαση με το Δήμο και το ΚΑΠΗ Α, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ασκεί προληπτική ιατρική σε κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας που ανήκουν σε πληθυσμιακές ομάδες που στερούνται υγειονομικής κάλυψης όπως οι ακόλουθες:

α) οι αθίγγανοι,
β) οι οικονομικοί μετανάστες ,
γ) οι κάτοικοι των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ,
δ) οι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι και
ε) οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Κατ΄ οίκον επισκέψεις καθημερινά στους ωφελούμενους του προγράμματος, ετήσια διανομή τροφίμων σε ωφελούμενους μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΔΙΚΕΧΟ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα	**Περιγραφή λειτουργίας**	**Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου**
ΔΙΚΕΧΟ	Συλλογή πληροφοριών για τη χορευτική δραστηριότητα εξωτερικού και εσωτερικού, συνεχής παρακολούθηση των αντίστοιχων ξένων διοργανώσεων	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Συμμετοχή σε διεθνείς πλατφόρμες και ευρωπαϊκά δίκτυα	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Επικοινωνία / ενημέρωση / συνεργασία με μορφωτικά ιδρύματα και πρεσβείες ξένων χωρών	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Παρακολούθηση παραστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Καλλιτεχνική αξιολόγηση παραστάσεων και εισερχομένων προτάσεων	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Ταξίδια στο εξωτερικό για παρακολούθηση παραστάσεων και συναντήσεις με πολιτιστικούς φορείς	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Παρακολούθηση εξελίξεων και δρώμενων στον τομέα του χορού στην Ελλάδα, παροχή πληροφοριών και ενημέρωση των ελληνικών ομάδων χορού για θέματα που τις ενδιαφέρουν	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Ενημέρωση καταλόγων επικοινωνίας με πρόσωπα, φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Οργάνωση, αρχειοθέτηση και αξιοποίηση οπτικοακουστικού, έντυπου υλικού και βιβλιοθήκης του ΔΙΚΕΧΟ	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Παροχή πληροφοριών και υλικού για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών τμημάτων πολιτιστικής διαχείρισης πανεπιστημίων	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Διεκπεραίωση αιτήσεων προς πολιτιστικούς συνεργάτες και χορηγούς Φεστιβάλ, επικοινωνία στο πλαίσιο της υποστήριξης/χορηγίας τους και της προβολής τους, εκπόνηση φακέλων απολογισμού και συμπλήρωση ερωτηματολογίων απολογισμού οικονομικού, καλλιτεχνικού, επικοινωνίας και προβολής	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Λειτουργία ιστοσελίδας ΔΦΧΚ	Όλο το χρόνο
ΔΙΚΕΧΟ	Καλλιτεχνική έρευνα και προγραμματισμός παραστάσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλων εκδηλώσεων	01/01/2018-31/03/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Οργάνωση-εκτέλεση προϋπολογισμών	01/04/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Εξασφάλιση μέσων μεταφοράς συντελεστών και σκηνικών (cargo)	01/04/2018-30/06/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Οργάνωση διαμονής καλλιτεχνών και φιλοξενίας στους χώρους των εκδηλώσεων	01/04/2018-30/06/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής	01/04/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Σύνταξη εκθέσεων τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών	01/04/2018-30/06/2018

ΔΙΚΕΧΟ	Διενέργεια διαγωνισμών και σύνταξη συμφωνητικών με τους Έλληνες προμηθευτές	01/04/2018-30/06/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Σύνταξη και μετάφραση συμβολαίων μεταξύ Φεστιβάλ, ομάδων χορού, καθηγητών και συμμετεχόντων στις παράλληλες εκδηλώσεις	01/04/2018-15/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Προετοιμασία χώρων του Φεστιβάλ	01/07/2018-15/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Συγγραφή κειμένων, επιμέλεια εντύπων (αφίσες, προγράμματα, flyers, banners, κ.λ.π)	01/04/2018-15/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Προβολή – επικοινωνία	01/04/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Οργάνωση τεχνικής υποστήριξης παραγωγών – εκδηλώσεων (σκηνικά, φωτισμός, ήχος,, βεστιάριο-φροντιστήριο κ.λ.π)	01/04/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Ημερολογιακός προγραμματισμός προβών, παραστάσεων – εκδηλώσεων	01/04/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Υποδοχή και φιλοξενία συγκροτημάτων, καλλιτεχνών και καθηγητών, συντονισμός ομάδων υποδοχής και υποστήριξης (υποδοχή στο αεροδρόμιο, υποδοχή στην Καλαμάτα, απόδοση per diem, υποδοχή και υποστήριξη στους χώρους εκδηλώσεων)	01/06/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Διεξαγωγή στησιμάτων, προβών των παραστάσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παράλληλων εκδηλώσεων	01/07/2018-31/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Έκδοση διαχείριση προπώληση εισιτηρίων	01/06/2018-31/07/2018
	Διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση του Φεστιβάλ και παρουσίασης του προγράμματος στην πόλη.	01/05/2018-30/06/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Εκπόνηση προσκλήσεων προς πρεσβείες, μορφωτικούς ακόλουθους, χορηγούς, πολιτιστικούς συνεργάτες, συνεργάτες επικοινωνίας.	01/06/2018-15/07/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Διεξαγωγή ερωτηματολογίου στους χώρους του Φεστιβάλ, καταγραφή, διεξαγωγή αποτελεσμάτων.	01/07/2018-31/10/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Αρχειοθέτηση έντυπων και ηλεκτρονικών αποκομμάτων τύπου Φεστιβάλ / ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. Επιλογή και αποστολή επιλεγμένων άρθρων / παρουσιάσεων / κριτικών, στα συγκροτήματα που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, πρόσωπα και φορείς.	01/09/2018-31/10/2018
ΔΙΚΕΧΟ	Καλλιτεχνικός απολογισμός Φεστιβάλ	01/09/2018-31/10/2018

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΦΧΚ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018	177.300,00		
2	ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018	6.300,00		
3	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΦΧΚ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018	1.800,00		
4	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018	6.000,00		
5	ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018			
6	ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018			
7	ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ /ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018			
8	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ	ΔΙΚΕΧΟ	Διεύθυνση-Λογιστήριο-Τομέας προβολής		13-22/07/2018	285.600,00		
	ΣΥΝΟΛΑ					**450.000,00**		

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
69.00.60.00	Μισθοδοσία Διοικητικού προσωπικού ΔΙΚΕΧΟ	8.000,00
69.00.60.02	Παρεπόμενες παροχές Διοικητικού προσωπικού (οδοιπ)	200,00
69.00.60.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΔΙΚΕΧΟ	2.500,00
69.00.61.00	Αμοιβές και έξοδα συνεργατών ΔΙΚΕΧΟ	35.000,00
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	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού	4.000,00
69.00.64.05	Συνδρομές	200,00
69.00.64.07	Εκτυπωτικά	200,00
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	1.000,00
69.00.64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα	8.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**70.800,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμα-τισμός	Προϋπολο-γισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Αγορά λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	ΔΙΚΕΧΟ	Ν	ΔΙΚΕΧΟ	Λογιστήριο	1/1-31/12/17	2.000,00	Ίδιοι Πόροι	14.03.12	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								**2.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το πρόγραμμα δράσης του ΔΙΚΕΧΟ έχει στόχο την προώθηση της χορευτικής τέχνης, με άξονες την έρευνα, την εκπαίδευση και την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή. Ως κορυφαία εκδήλωση του ΔΙΚΕΧΟ, βασικός στόχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι να συνεχίσει να αποτελεί χορευτικό γεγονός εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Διοργάνωση που προσφέρει πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και ευρείας γκάμας. Περιλαμβάνει την παρουσίαση επίλεκτης καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διαφόρων εκδηλώσεων που σχετίζονται με το χορό. Οι εκδηλώσεις του αποτελούν προϊόν ενδελεχούς στοχευμένης έρευνας του χορευτικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι ώστε το Φεστιβάλ να μπορέσει και φέτος να διατηρήσει την υψηλή του ποιότητα και να παραμένει επικαιροποιημένο και καινοτόμο.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, από καθηγητές-καλλιτέχνες διεθνούς κύρους και εμβέλειας. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ πλαισιώνεται από παράλληλες δράσεις ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις / συμβάντα σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς και διαλέξεις, βιντεοπροβολές και επιμορφωτικά-βιωματικά προγράμματα. Αφορούν, εκτός από τους συμμετέχοντες του Φεστιβάλ, όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α1. Λειτουργίες του Τομέα

Τμήμα του Τομέα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Γραμματεία	Παραλαβή και συσχέτιση όλων των εισερχομένων εγγράφων και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης	451
»	Τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς και του γενικού αρχείου της Επιχείρησης	240
»	Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας	700
»	Επικύρωση όλων των αντιγράφων των εγγράφων	200
Γραφείο προσωπικού	Τήρηση διαδικασιών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, λήξη σύμβασης, σύναψη συμβάσεων, στοιχεία ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, αμοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, πειθαρχικά κλπ.)	100
»	Την επεξεργασία του παρουσιολογίου του προσωπικού.	96
»	Τη παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού και παρακολούθηση παρουσιών προσωπικού	150
»	Τήρηση μητρώου και αρχείων προσωπικού, και των ατομικών φακέλων τους	120
Οικονομική Διαχείριση	**Προϋπολογισμός** σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού	1/έτος
»	αναμορφώσεις προϋπολογισμού	15
»	ετήσιο σχέδιο δράσης	1
»	εισηγήσεις αναμορφώσεων προϋπολογισμού	15
»	Έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού	10
»	**Λογιστήριο-Παρακολούθηση εξόδων** έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-αναθέσεων-χρηματικών ενταλμάτων	4.000
»	καταχώρηση παραστατικών-έλεγχος-ενημέρωση Γενικής Λογιστικής	3.000
»	συμφωνία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής	12
»	Οριστικοποίηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής-εκτύπωση Ισοζυγίων-ενημέρωση φορολογικού φακέλου επιχείρησης	24
»	Απολογισμοί εκδηλώσεων (αποκριές-23^{η}-σαιτοπόλεμος-πολιτιστικό καλοκαίρι-χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις) & θεατρικών παραστάσεων	7

»	Απολογισμός εκδηλώσεων Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ	1
»	Απολογισμός δράσεων «Βοήθεια στο σπίτι» υποβολή δικαιολογητικών για επιχορήγηση.	4
»	Υποβολή μισθοδοτικών στοιχείων στον ΟΑΕΔ για επιχορηγούμενα προγράμματα	2
»	Παροχή στατιστικών στοιχείων σε Δήμο Καλαμάτας-ΥΠΠΟ-Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Υπουργείο Εργασίας-ΕΕΤΑΑ	25
»	Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών	50
»	Έλεγχος, φυσική απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης. Μητρώο παγίων στοιχείων	2
»	Συμφωνία δανείων με ΤΠ&Δ	1
»	Συμφωνία & έκδοση βεβαιώσεων αμοιβών τρίτων	150
»	Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΕΕ-Εκκαθαριστικής ΦΠΑ-ΚΕΠΥΟ-Φορολογικής Δήλωσης-Οριστικής ΦΜΥ-Ισοζυγίου	33
»	Σύνταξη ισολογισμού-Αποτελεσμάτων χρήσης-έκθεσης πεπραγμένων & υποβολή στο ΔΣ για έγκριση	3
»	Έλεγχος χρήσης από Ορκωτό λογιστή	1
»	Αναρτήσεις στη Διαύγεια	1.500/έτος
»	Αναρτήσεις στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων	3.500/έτος
»	**Μισθοδοσία**	
»	Οργάνωση μετάβασης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών	1
»	Καταχώρηση δεδομένων μισθοδοσίας-έλεγχος με βάση τα παρουσιολόγια	12
»	Συμφωνία μισθοδοσίας με Γενική Λογιστική & Απλογραφικό σύστημα Genesis	12
»	Εκτυπώσεις μισθοδοτικών καταστάσεων	72
»	Υποβολή μηνιαίων ΑΠΔ	12
»	Εκτυπώσεις εκκαθαριστικών μισθοδοσίας	12
»	Εκτυπώσεις βεβαιώσεων αποδοχών	90
»	Ετήσια συμφωνία με ΓΛ	1
»	**Ταμείο**	
»	Έκδοση βεβαιώσεων-γραμματίων από διαφορές δραστηριότητες της ΦΑΡΙΣ	900
»	Παρακολούθηση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών μέσω Internet	600
»	Μεταφορά εγγραφών στη Γενική Λογιστική και συμφωνία ταμείου.	200
»	Πληρωμές προμηθευτών	1.500
»	Πληρωμές μισθοδοσίας	12
»	Πληρωμή ΙΚΑ-ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΕΕ	42
»	**Προμήθειες**	

»	Διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών ή κανονικών μέσω του ΕΣΗΜΔΗΣ	10
»	Συλλογή και ομαδοποίηση αναγκών από όλα τα τμήματα	1.000
»	Σύνταξη μελετών διαγωνισμών	10
»	Δημοσιεύσεις-διεξαγωγή διαγωνισμών, ανάδειξη μειοδοτών	10
»	Παρακολούθηση εφαρμογής όρων διαγωνισμού	3
»	Έλεγχος παραλαμβανόμενων ειδών	1.100

Α2. Ενέργειες του Τομέα

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Αυτοματοποίηση καταχώρησης εγγραφών	Λογιστήριο	Λογιστήριο		31/12/2018			
2	Αυτόματος υπολογισμός ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΕΕ	Λογιστήριο	Λογιστήριο		31/12/2018			
3	Απολογισμοί εκδηλώσεων	Λογιστήριο	Λογιστήριο		31/12/2018			
4	Κατάρτιση προσωπικού	Οικονομική Διαχείριση	Οικονομική Διαχείριση		31/12/2018			

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Τομέα

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
60.00.01	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού Γεν.Διεύθ.	182.400,00
60.02.01	Παρεπόμενες παροχές-έξοδα προσωπικού Γεν.Διεύθ.	1.000,00
60.03.01	Εργοδ.εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Γεν.Διεύθ.	48.300,00
60.05.01	Αποζημιώσεις απολ.ή εξόδου από υπηρεσία Γεν.Διεύθ.	15.000,00
61.00.01	Αμοιβές ελευθ.επαγγ)τιών με παρακράτηση φόρου Γεν.Διευθ.	2.900,00
61.01.01	Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ.επαγγ)τιών με παρακρ.φόρου Γεν.Διεύθ.	1.000,00
61.98.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων Γεν.Διεύθυνσης	10.000,00
62.03.01	Τηλεπικοινωνίες- ταχυδρομικά Γεν.Διεύθ.	700,00
62.05.01	Ασφάλιστρα Γεν.Διεύθ.	700,00
62.07.01	Επισκευές-Συντηρήσεις Γεν.Διεύθυνσης	5.600,00
64.05.00.01	Συνδρομές εισφορές σε περιοδικά & εφημερίδες	2.000,00
64.07.01.01	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.07.02.01	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γεν.Διεύθυνσης	200,00
64.07.03.01	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Γεν.Διεύθυνσης	2.100,00
64.07.04.01	Αγορές βιβλίων Γεν.Διεύθυνσης	200,00
64.08.01.01	Υλικά καθαριότητας Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.08.02.01	Υλικά φαρμακείου Γεν.Διεύθυνσης	100,00

64.08.99.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Γεν.Διεύθυνσης	1.500,00
64.09.00.01	Εξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών & προσκλήσεων Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.09.01.01	Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων Γεν.Διεύθυνσης	500,00
64.98.02.01	Δικαστικά & έξοδα εξωδίκων ενεργειών Γεν.Διεύθυνσης	1.000,00
64.98.03.01	Εξοδα συμβολαιογράφων Γεν.Διεύθυνσης	100,00
64.98.05.01	Εξοδα διαφόρων τρίτων Γεν.Διεύθυνσης	1.000,00
64.99.01.01	Προμήθειες τραπεζών & τόκοι δανείων ΓΔ	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	316.800,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. υπηρ.	Χρονο – προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Προμήθεια Η/Υ & λοιπού εξοπλισμού. Αγορά νέου server και νέου λογισμικού για την ασφαλή λειτουργία του προγράμματος GENESIS	Προμήθεια η/υ	Λογιστήριο	Νέα	Διοίκηση		1/1-31/12/2018	18.000,00	Ίδιοι Πόροι		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								**18.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες αυξανόμενες απαιτήσεις των λογισμικών προγραμμάτων σε υπολογιστική ισχύ.
2. Ηλεκτρονική παρακολούθηση του βιβλίου αδειών του τμήματος διοικητικής υποστήριξης
3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος οικονομικής διαχείρισης θεωρείται αναγκαία διότι οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Απαιτείται διαρκής ενημέρωση πάνω σε όλα τα αντικείμενα ενασχόλησης του τμήματος (εργασιακά φορολογικά κλπ)
4. Διαδραστική τράπεζα και περιφερειακός εξοπλισμός (ένας κεντρικός επεξεργαστής και δύο οθόνες αφής) στα πλαίσια του προγράμματος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

Ανακεφαλαίωση

Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες, έτσι όπως εμφανίζονται στο σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ανά Τομέα του Ο.Ε.Υ. της ΦΑΡΙΣ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα και η ποσοστιαία αναλογία των δαπανών τους απεικονίζεται στον διάγραμμα που ακολουθεί.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες που εμφανίζονται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2018 στην κατηγορία με κωδικό αριθμό 58 και τίτλο «Κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο», καθώς και οι δαπάνες της κατηγορίας με κωδικό αριθμό 69.99.99.99 και τίτλο «Πάγια προκαταβολή» και των κατηγοριών με κωδικούς αριθμούς 81.99.01 «Αποθεματικό για έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και 82 «Υποχρεώσεις προηγούμενων χρήσεων», δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κατανομή των λειτουργικών δαπανών ανά Διεύθυνση του Ο.Ε.Υ.

Πίνακας : Δαπάνες Τομέων (σύμφωνα με το σχέδιο του Ε.Π.Δ 2015)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΜΕΩΝ				
(Οι Τομείς παρουσιάζονται σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.)				
Τομέας	**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**	**%**
Γενική Διεύθυνση	23.300,00		23.300,00	1,07%
Τομέας Παραγωγής Εκδηλώσεων	321.400,00	0	321.400,00	14,71%
Μουσική	421.400,00	1.000,00	422.400,00	19,33%
Χορός	97.800,00	1.000,00	98.800,00	4,52%
Εικαστικά	115.100,00	1.000,00	116.100,00	5,31%
Θέατρο	191.700,00	2.000,00	193.700,00	8,86%
Κοινωνική Αλληλεγγύη	152.300,00	0	152.300,00	6,97%
ΔΙΚΕΧΟ	520.800,00	2.000,00	522.800,00	23,92%
Διοίκηση	316.800,00	18.000,00	334.800,00	15,32%
ΣΥΝΟΛΑ	**2.160.600,00**	**25.000,00**	**2.185.600,00**	**100,00%**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΦΑΡΙΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΣΚΙΛΗΣ**

Τελειώνοντας η κα. Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του προγράμματος Δράσης 2018 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: το Ετήσιο Προγράμματος Δράσης 2018 της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ συνολικού ποσού **2.185.600,00€** με όλες τις δράσεις αυτού, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω εισήγηση του προέδρου

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ: την πρόεδρο κα Αναστασία Μπελογιάννη για τις ενέργειες έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο .

3.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ : την πρόεδρο κα Αναστασία Μπελογιάννη 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) Δημήτρης Μπούχαλης
3) Θανάσης Ηλιόπουλος
4) Χρυσή Λιάππα
5) Τασία Φοίφα
6) Χρήστος Κορομηλάς
7) Τάσος Πολυχρονόπουλος
8) Μιχαήλ Αντωνόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΙΩΤΗ