



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δνση:Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού
Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22313 51500
Αρ.FAX : 22310 50610
e-mail : grdrh@lamia-city.gr

Λαμία, 7/1/2021

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παραγρ. 1 (περιπτ. vi.), Φ.Ε.Κ./Α'/09-08-2019, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων η με αριθμ. 22/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (ΑΔΑ: Ψ4Ο5ΟΕΦΥ-ΨΚΨ), για Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης περί Έγκριση της υπ' αριθμ. 22/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (ΑΔΑ: Ψ4Ο5ΟΕΦΥ-ΨΚΨ) περί έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021, που έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		2021	2020	2019
0231	ΣΥΝΟΛΟ (Μισθώματα κινητών πραγμάτων)		0	0	0
0619	ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ))		0	0	0
0718	ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις)		0	0	0
73-01	Έσοδα από πώληση εισιτηρίων		69.000,00	75.000,00	52.700,00
73-02	Έσοδα από πωλήσεις παραστάσεων		40.000,00	50.000,00	27.000,00
73-03	Έσοδα από Διαφημίσεις- χορηγίες		2.000,00	25.000,00	15.000,00
73-04	Έσοδα από διδάκτρα παιδικού θεατρικού εργαστηρίου		5.000,00	10.000,00	10.000,00
73-05	Έσοδα από διδάκτρα εργαστηρίου κινηματογράφου			10.000,00	8.000,00
73-06	Έσοδα από διδάκτρα λοιπών εργαστηρίων		3.000,00	10.000,00	7.000,00

0730	ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)		119.000,00	180.000,00	119.700,00
74-01	Επιχορήγηση Δήμου Λαμιέων		300.000,00	368.180,00	340.500,00
74-02	Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού		35.000,00	35.000,00	35.000,00
74-03	Επιχορήγηση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας		100.000,00	50.000,00	50.000,00
0740	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ)		435.000,00	453.180,00	425.500,00
75-01	Ενοίκια Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού		1.000,00	1.500,00	1.500,00
0750	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ)		1.000,00	1.500,00	1.500,00
7702	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικά έσοδα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη (οφειλές πελατών)		20.000,00	53.000,00	53.000,00
0771	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ		20.000,00	53.000,00	53.000,00
1214	ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές επιχορηγήσεις)			0	0
3219	ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά έσοδα)		0	0	0
4111	ΣΥΝΟΛΟ (Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης)		0	0	0
4212	ΣΥΝΟΛΟ (Επιστροφή πάγιας προκαταβολής)		0	0	0
0001	ΣΥΝΟΛΟ (Καταθ. όψεως) 19/12/2020		88.360,00	0	0
0003	Χρηματικό υπόλοιπο της 19/12/2020		463,00	96.445,00	31.020,66
5111	ΣΥΝΟΛΟ (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα)		88.823,00	96.445,00	31.020,66
7601	Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού		409,00	300,00	300
7600	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)		409,00	300,00	300
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		664.232,00	784.425,00	631.020,66

ΕΞΟΔΑ					
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		2021	2020	2019
6010	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα		115.000,00	115.500,00	130.500,00
6011	Αναδρομικές Αποδοχές Έμμισθου Προσωπικού		15.000,00	10.000,00	0,00
6012	Μεικτές Τακτικές Αποδοχές Καλλιτεχνικού Δ/ντη (καθαρές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές)		25.000,00	25.000,00	0,00
601	ΣΥΝΟΛΟ (Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		155.000,00	150.500,00	130.500,00
6021	Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		30.000,00	30.000,00	30.000,00
6022	Εργοδοτικές Εισφορές καλλιτεχνικού Δ/ντη		7.500,00	7.500,00	0,00
602	Εργοδοτικές εισφορές		37.500,00	37.500,00	30.000,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6112	Αμοιβες Τεχνικών		20.000,00	20.000,00	0,00
6113	Αμοιβές Λοιπών Τρίτων		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ		30.000,00	20.000,00	18.000,00
2	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		60.000,00	18.000,00	13.000,00
4	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ		4.000,00	6.000,00	6.000,00
6	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		12.000,00	15.000,00	15.000,00
7	ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ		8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ		13.000,00	9.000,00	9.000,00
6114	ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Καλλιτεχνικών συντελεστών)		127.000,00	111.000,00	104.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών		14.880,00	17.805,00	14.880,00
1	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		2.000,00	1.000,00	1.000,00
2	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6116	ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Συγγραφικών Δικαιωμάτων)		6.000,00	7.800,00	7.800,00
6117	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		500,00	500,00	500,00
1	ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ		3.000,00	11.000,00	11.000,00
6118	ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Μουσικών συντελεστών)		3.000,00	11.000,00	11.000,00
6119	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών- Ελεγκτών		8.000,00	15.000,00	15.000,00
6201	Ταχυδρομικά Τέλη		800,00	800,00	800,00
6202	Τηλεφωνικά Έξοδα		3.500,00	2.500,00	2.500,00
6203	Ενοίκια- Μισθώματα		12.000,00	14.000,00	7.000,00
6204	Έξοδα φωτογραφίσεων- μαγνητοσκοπήσεων		2.500,00	2.500,00	2.500,00
6205	Δαπάνη αγοράς καυσίμου Πετρελαίου θέρμανσης		1.500,00	1.500,00	1.500,00
6206	Επισκευές & Συντηρήσεις αυτοκινήτων & επίπλων		1.000,00	2.000,00	2.000,00
6207	Δαπάνες Καθαριότητας		1.200,00	1.200,00	1.200,00
6208	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		732,00	1.500,00	1.500,00
6209	Λοιπές παροχές έκτακτες		1.000,00	1.500,00	1.500,00
6210	Αναβάθμιση ιστοσελίδας θεάτρου		1.000,00	2.000,00	2.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		900,00	900,00	900,00

6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		900,00	900,00	900,00
6323	Τέλος επιτηδεύματος Χρήσης		800,00	1.600,00	1.600,00
6401	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά		2.000,00	4.000,00	4.000,00
6402	Έξοδα ταξιδιών		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	Έξοδα εκτός έδρας καλοκαιρινή παραγωγή		10.000,00	5.000,00	3.500,00
6403	ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτός έδρας)		10.000,00	5.000,00	5.500,00
1	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ		2.000,00	3.000,00	3.000,00
2	ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)		1.000,00	2.500,00	2.500,00
3	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ -ΠΕΡ/ΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ		1.000,00		
5	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ		2.000,00		
6404	ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα διαμονής καλλιτεχνών)		7.500,00	7.000,00	7.000,00
1	ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)		1.000,00	2.500,00	2.500,00
2	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ		1.000,00	2.000,00	2.000,00
4	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6405	ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα προβολής & διαφήμισης)		4.000,00	9.000,00	9.000,00
1	ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)		1.000,00	1.500,00	1.500,00
2	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ		2.000,00	1.500,00	1.500,00
4	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ		2.000,00	900,00	900,00
6406	ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτυπώσεων έντυπου & διαφημιστικού υλικού)		8.500,00	14.900,00	15.400,00
1	ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ		2.000,00	1.000,00	1.000,00
6407	ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα φιλοξενίας)		2.000,00	4.000,00	3.000,00
6408	Συνδρομές διάφορες		500,00	500,00	500,00
6409	Έξοδα γραφικής ύλης- αναλώσιμα		4.000,00	5.000,00	5.000,00
6410	Διάφορα έξοδα συντήρησης εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ		6.000,00	1.000,00	1.000,00
4	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ		1.000,00		
6411	ΣΥΝΟΛΟ (Δαπάνες έκτακτες και απρόβλεπτες δράσεων)		10.000,00	6.000,00	6.000,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.000,00	0	0
6710	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης		1.000,00	1.500,00	1.500,00
6720	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης		320,00	320,00	320,66
1	ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)		2.000,00	1.500,00	1.500,00
2	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ		3.000,00	500	500
4	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ		1.000,00	1.300,00	1.300,00
6	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		1.000,00	500	500
7	ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ		2.000,00	1.400,00	1.400,00
6801	ΣΥΝΟΛΟ (Σκηνικά,κοστούμια και υλικά παράστασης εφαρμογής)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
6805	Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού		2.000,00	3.000,00	3.000,00

7134	ΣΥΝΟΛΟ (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά		2.000,00	3.000,00	3.000,00
8111	Απόδοση φόρου Μισθωτών υπηρεσιών		8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113	Απόδοση φόρου εργολάβων. ελεύθερων επαγγελματιών κ.τ.λ.		12.000,00	10.500,00	10.500,00
8114	Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία		35.000,00	40.000,00	0,00
821	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικ.έτους		15.000,00	30.000,00	30.000,00
833	Πληρωμές Οφειλών παρελθόντων ετών		70.000,00	175.000,00	119.520,00
8340	Πληρωμές φόρων δημοσίου παρελθόντων ετών		1.200,00	10.200,00	10.200,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		664.232,00	784.425,00	631.020,66

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Γραφείο Δημάρχου

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ