

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πλατεία Αριστοτέλους 10  
546 23 Θεσσαλονίκη  
Τ: +30 2310 378 400  
F: +30 2310 285 759  
secretariat@filmfestival.gr

ΑΘΗΝΑ  
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7  
117 42 Αθήνα  
Τ: +30 210 870 6000  
F: +30 210 644 8143  
info@filmfestival.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Υπεύθυνος : Απόστολος Παπασωτηρίου

Θεσσαλονίκη 12/02/2018  
Αρ. πρωτ. ΦΚΘ/58/2018

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Συνημμένα:

Οικονομικός Απολογισμός ετήσιας δραστηριότητας εσόδων και δαπανών  
χρήσης 1/1-31/12/2013

Για το Φ.Κ.Θ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  
ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10 - 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: +30 2310 378 400 FAX: 2310 285 759

Απόστολος Παπασωτηρίου



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 14

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
<b>Α. Γενικό Σύνολο Εξόδων</b>	<b>4.587.843,10</b>	<b>6.300.000,00</b>	72,82%
Εξοδα χρηματοδοτούμενα από ΥΠ.ΠΟ. και ίδια έσοδα	3.191.726,07	4.650.000,00	68,64%
εξοδα (κόστος εισιτηρίων τιμής ένεκεν)	356.117,03	350.000,00	101,75%
Εξοδα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ	1.040.000,00	1.300.000,00	80,00%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	2013 - 2012
<b>4.787.290,59</b>	-4,17%
<b>3.139.240,46</b>	1,64%
<b>403.150,13</b>	
<b>1.244.900,00</b>	

<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
<b>Α. Γενικό Σύνολο Εσόδων</b>	<b>4.863.419,81</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>77,20%</b>
Σύνολο Ιδίων Εσόδων - Χορηγιών	1.051.950,86	675.000,00	155,84%
Εσοδα από εισιτήρια τιμής ένεκεν	356.117,03	350.000,00	101,75%
Τακτική επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΟ	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
Εκτακτη επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΟ	0,00	1.475.000,00	0,00%
Εσοδα από EUROPEAN COMMISSION	215.351,92	300.000,00	71,78%
Εσοδα από ΕΣΠΑ	1.040.000,00	1.300.000,00	80,00%

<b>5.363.403,86</b>	-9,32%
<b>1.024.399,39</b>	2,62%
<b>403.150,13</b>	
<b>2.205.000,00</b>	
<b>250.000,00</b>	100%
<b>235.954,34</b>	
<b>1.244.900,00</b>	

<b>ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ (πλεόνασμα)</b>	<b>275.576,71</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>576.113,27</b>
-------------------

<b>ΠΛΕΟΝ</b>	
<b>ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.362.340,00</b>







1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>980.157,93</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>89,11%</b>
Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου	16.522,08	30.000,00	55,07%
Δαπάνες Νομικής Υπηρεσίας	44.027,51	45.000,00	97,84%
Ταξίδια Εσωτερικού	3.259,11	15.000,00	21,73%
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	724.930,13	830.000,00	87,34%
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	15.505,24	10.000,00	155,05%
Παροχές Τρίτων	102.504,33	80.000,00	128,13%
Εξοπλισμός	10.124,13	10.000,00	101,24%
Έντυπα - Γραφική Ύλη	5.229,80	20.000,00	26,15%
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	1.748,95	5.000,00	34,98%
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	4.083,10	10.000,00	40,83%
Διάφορα Έξοδα - Τόκοι	46.531,34	40.000,00	116,33%
ΕΣΠΑ-προκαταρκτικά έξοδα	5.692,21	5.000,00	113,84%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>980.158,38</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>89,11%</b>
Ίδια Έσοδα (ΤΟΚΟΙ)	2.886,38	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	977.272,00	1.100.000,00	88,84%



<b>2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>Ποσοστιαίες Συμμετοχές</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>203,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,68%</b>
Αμοιβές και έξοδα ταξιδίων			
Προβολή -λοιπά έξοδα αποστολής	<b>203,40</b>		
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>204,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,68%</b>
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες	0,00	0,00	
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	204,00	30.000,00	<b>0,68%</b>



3. 54ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1.084.712,62</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>51,65%</b>
Ταξίδια Εξωτερικού	14.540,26	60.000,00	24,23%
Αμοιβές Τρίτων	71.340,00	70.000,00	101,91%
Εγκαταστάσεις Χώρων	210.371,05	240.000,00	87,65%
Αίθουσες -εισιτήρια τιμής ένεκεν	210.513,74	250.000,00	84,21%
Κόπιες	12.982,80	80.000,00	16,23%
Υποτιπλισμός	59.497,41	110.000,00	54,09%
Προβολή - Διαφήμιση -Marketing	25.003,77	90.000,00	27,78%
Δημόσιες Σχέσεις	18.838,19	80.000,00	23,55%
Έντυπα - Εκδόσεις	43.202,06	140.000,00	30,86%
Γραφείο Τύπου	21.204,44	70.000,00	30,29%
Φιλοξενία	97.066,00	380.000,00	25,54%
Κριτική Επιτροπή & επιτροπή fipresci	2.837,62	20.000,00	14,19%
Τελετές Εναρξης - Λήξης	2.434,08	30.000,00	8,11%
Βραβεία	375,15	50.000,00	0,75%
Αφιερώματα-τιμητικές και ειδικές εκδηλωσεις	3.286,70	100.000,00	3,29%
Έκτακτο Προσωπικό	196.442,16	250.000,00	78,58%
Παροχές Τρίτων	16.633,62	80.000,00	20,79%
ΕΣΠΑ μή επιλέξιμες δαπάνες	78.143,57	0,00	#DIV/0!
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.156.093,24</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>55,05%</b>
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες - media	355.049,55	400.000,00	88,76%
Εισιτήρια τιμής ένεκεν	209.249,69	100.000,00	209,25%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	591.794,00	1.600.000,00	36,99%

**ΕΣΠΑ - ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ**

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>900.000,00</b>



4. 15ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>573.327,37</b>	<b>900.000,00</b>	<b>63,70%</b>
Ταξίδια Εξωτερικού	5.197,33	20.000,00	25,99%
Αμοιβές Τρίτων	5.124,99	60.000,00	8,54%
Εγκαταστάσεις Χώρων - εισιτήρια τιμής ένεκεν	70.629,26	60.000,00	117,72%
Αίθουσες - εισιτήρια τιμής ένεκεν	146.867,34	100.000,00	146,87%
Κόπιες	14.911,80	30.000,00	49,71%
Υποπλισμός	49.125,56	80.000,00	61,41%
Προβολή - Διαφήμιση -Marketing	7.384,32	50.000,00	14,77%
Δημόσιες Σχέσεις	4.906,18	50.000,00	9,81%
Έντυπα - Εκδόσεις	41.877,40	85.000,00	49,27%
Γραφείο Τύπου	5.629,82	30.000,00	18,77%
Φιλοξενία	42.331,23	100.000,00	42,33%
Τελετή Έναρξης,Λήξης -Τιμητικές Εκδηλώσ.	5.214,00	10.000,00	52,14%
Βραβεία	0,00	0,00	#DIV/0!
Περιφερειακές - παράλληλες εκδηλώσεις	7.736,79	10.000,00	77,37%
Έκτακτο Προσωπικό-μετακινήσεις προσωπικού	129.619,15	150.000,00	86,41%
Παροχές Τρίτων - τμήμα αγοράς	14.556,50	15.000,00	97,04%
ΕΣΠΑ μή επιλέξιμες δαπάνες	22.215,70	50.000,00	44,43%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>573.330,73</b>	<b>900.000,00</b>	<b>63,70%</b>
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες -media	150.258,39	90.000,00	166,95%
Εισιτήρια τιμής ένεκεν	146.867,34	100.000,00	
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	276.205,00	710.000,00	38,90%

**ΕΣΠΑ - ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ**

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>





<b>5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>Ποσοστιαίες Συμμετοχές</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>31.317,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>78,29%</b>
Αμοιβές - Παράλληλο πρόγραμμα	31.317,73	35.000,00	89,48%
Έντυπα	0,00	3.000,00	0,00%
Πάγια - Διάφορα Έξοδα	0,00	2.000,00	0,00%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>31.320,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>78,30%</b>
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	31.320,00	40.000,00	78,30%



<b>6. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>Ποσοστιαίες Συμμετοχές</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>965,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,22%</b>
Αφιέρωματα Διεθνούς Κινηματογραφίας	821,83	20.000,00	4,11%
Εκθέσεις - Συναυλίες - Λοιπές Εκδηλώσεις	143,18	7.000,00	2,05%
Διάφορα Έξοδα - Ενοίκια	0,00	3.000,00	0,00%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>965,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,22%</b>
Ίδια Έσοδα	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	965,00	30.000,00	3,22%



7. ΟΛΥΜΠΙΟΝ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>452.325,70</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,52%</b>
<b>Προσωπικό</b>	<b>128.890,86</b>	<b>145.000,00</b>	<b>88,89%</b>
Μηχανικοί Προβολής	67.079,40	65.000,00	103,20%
Ελεγκτές	11.559,78	23.000,00	50,26%
Ταμίες	9.660,14	15.000,00	64,40%
Υπάλληλοι βιβλιοπωλείου	11.868,27	9.000,00	131,87%
Τεχνικοί Κτιρίου	20.725,23	25.000,00	82,90%
Καθαριότητα	7.998,04	8.000,00	99,98%
<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b>	<b>205.876,27</b>	<b>155.000,00</b>	<b>132,82%</b>
Αγορές Βιβλίων -Εμπορευμάτων	32,08	5.000,00	0,64%
ΔΕΗ	57.566,56	70.000,00	82,24%
Θέρμανση	18.511,36	20.000,00	92,56%
Αμοιβή Επιμελητή	18.327,00	20.000,00	91,64%
Συντήρηση	23.163,70	20.000,00	115,82%
Ασφάλιση Κτιρίου	16.332,90	15.000,00	108,89%
Διάφορα έντυπα - εισιτήρια - Αναλώσιμα	4.519,40	5.000,00	90,39%
λοιπά έξοδα συντήρησης-επισκευών	67.423,27	0,00	#DIV/0!
<b>Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Ταινιών</b>	<b>117.558,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78,37%</b>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>440.795,85</b>	<b>450.000,00</b>	<b>97,95%</b>
Ίδια Έσοδα	<b>440.791,66</b>	450.000,00	97,95%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	0,00	0,00	0,00%

<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>	
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ	275.011,54
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	45.000,00
ΧΟΡΗΓΙΕΣ	17.500,00
ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΛΟΥΣ	13.595,27
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ	52.766,70
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	3.740,25
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ	17.209,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-ΥΠΠΟ ΦΔΘ	15.968,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>440.791,66</b>



<b>8. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>Ποσοστιαίες Συμμετοχές</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Νέου Ιστότοπου		5.000,00	0,00%
Διαφήμιστική Επικοινωνία Ελλάδα και Εξωτερικό		5.000,00	0,00%
Προβολή Διοργάνωσης		10.000,00	0,00%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Ίδια Έσοδα		0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ		20.000,00	0,00%



<b>9. ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</b>	<b>Ποσοστιαίες Συμμετοχές</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>71.876,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89,85%</b>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>72.238,37</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90,30%</b>
Ίδια Έσοδα	72.238,37		0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ		80.000,00	0,00%



10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>35.874,96</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44,84%</b>
Εκπόνηση μελετών	20.499,99	30.000,00	68,33%
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2009-2013	15.374,97	30.000,00	51,25%
Οργάνωση και στελέχωση τμήματος προώθησης πωλήσεων	0,00	10.000,00	0,00%
Ενίσχυση εταιρικής εικόνας σε Ελλάδα και εξωτερικό	0,00	10.000,00	0,00%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>35.875,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44,84%</b>
Ίδια Έσοδα	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	35.875,00	80.000,00	44,84%



11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>112.606,68</b>	<b>280.000,00</b>	<b>40,22%</b>
Co-production Forum	49.840,86	100.000,00	49,84%
Market	43.326,12	130.000,00	33,33%
Ευρωπαϊκά προγράμματα MEDIA	0,00	25.000,00	0,00%
Παρουσία σε Φεστιβάλ και Εκδηλώσεις του Εξωτερικού	19.439,70	25.000,00	77,76%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>112.610,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>40,22%</b>
Ίδια Έσοδα	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	112.610,00	280.000,00	40,22%



12. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>204.475,49</b>	<b>235.000,00</b>	<b>87,01%</b>
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	50.510,98	75.000,00	67,35%
Αμοιβές με παροχή υπηρεσιών	73.979,82	35.000,00	211,37%
Λοιπές αμοιβές τρίτων - φύλαξη	7.124,30	25.000,00	28,50%
Δαπάνες κοινόχρηστες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ)	12.743,33	35.000,00	36,41%
Εξοπλισμός	38.983,28	15.000,00	259,89%
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης -λοιπά έξοδα	10.648,33	15.000,00	70,99%
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	0,00	5.000,00	0,00%
Καθαριότητα	4.006,50	7.500,00	53,42%
Ενοίκια ταινιών	1.764,85	20.000,00	8,82%
Ασφάλιστρα	4.714,10	2.500,00	188,56%
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>204.477,32</b>	<b>235.000,00</b>	<b>87,01%</b>
Ίδια Έσοδα	30.722,32	25.000,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	173.755,00	210.000,00	82,74%