

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/ 59/2018

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Συνημμένα:
Οικονομικός Απολογισμός ετήσιας δραστηριότητας εσόδων και δαπανών
χρήσης 1/1-31/12/2014

Για το Φ.Κ.Θ

Απόστολος Παπασωτηρίου

~~ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ. 2310 378 400
F. 2310 285 759~~



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 11

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ			
Α. Γενικό Σύνολο Εξόδων	4.049.332,17	5.032.000,00	80,47%
Εξοδα χρηματοδοτούμενα .από ΥΠ.ΠΟ. και ίδια έσοδα	3.203.034,05	3.940.000,00	81,30%
εξοδα (κόστος εισιτηρίων τιμής ένεκεν)	269.682,89	60.000,00	449,47%
Εξοδα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ	576.615,23	1.032.000,00	55,87%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	2014 - 2013
4.587.843,10	
3.191.726,07	0,36%
356.117,03	
1.040.000,00	

ΕΣΟΔΑ			
Α. Γενικό Σύνολο Εσόδων	3.564.232,47	5.032.000,00	70,83%
Σύνολο Ιδίων Εσόδων - Χορηγιών	906.604,96	990.000,00	91,58%
Εσοδα από εισιτήρια τιμής ένεκεν	269.682,89	60.000,00	449,47%
Τακτική επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΟ	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Εκτακτη επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΟ	0,00	1.150.000,00	0,00%
Εσοδα από EUROPEAN COMMISSION	268.177,52	300.000,00	89,39%
Εσοδα από ΕΣΠΑ	619.767,10	1.032.000,00	60,05%

4.863.419,81	
1.051.950,86	-13,82%
356.117,03	
2.200.000,00	
0,00	100%
215.351,92	
1.040.000,00	

ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ (έλλειμμα) **485.099,70**

576.113,27 **πλεονασμα**



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 11

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΞΟΔΑ			ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	997.914,42	1.000.000,00	99,79%	3.592,35	0,00		994.600,00	1.000.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	936,95	10.000,00	9,37%	0,00	0,00	0,00%	950,00	20.000,00
55η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ	1.124.536,83	1.500.000,00	74,97%	522.935,08	450.000,00	116,21%	0,00	750.000,00
16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ	501.512,93	550.000,00	91,18%	166.818,67	90.000,00	185,35%	175.321,69	450.000,00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	33.755,62	35.000,00	96,44%	0,00	0,00	21,78%	0,00	35.000,00
ΟΛΥΜΠΙΟΝ	388.937,58	430.000,00	90,45%	426.279,57	430.000,00	99,13%	0,00	0,00
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	24.982,52	65.000,00	38,43%	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	65.000,00
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΜΑΡΚΕΤ)	171.548,44	170.000,00	100,91%	0,00	0,00	0,00%	171.550,00	170.000,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.244.125,29	3.760.000,00	86,28%	1.119.625,67	970.000,00	115,43%	1.367.421,69	2.490.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΔΙΑ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗ)				268.177,52	300.000,00			
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜ/ΓΡΑΦΟΥ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ	228.591,65	240.000,00	95,25%	56.662,18	80.000,00	70,83%	132.578,31	160.000,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.472.716,94	4.000.000,00	86,82%	1.444.465,37	1.350.000,00	107,00%	1.500.000,00	2.650.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠ.ΠΟ.				1.500.000,00	2.650.000,00	56,60%		
ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.472.716,94	4.000.000,00	86,82%	2.944.465,37	4.000.000,00	73,61%		
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΣΠΑ	576.615,23	1.032.000,00	55,87%	619.767,10	1.032.000,00	60,05%		
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 54ης ΔΙΟΡΓ	279.994,41	250.000,00	112,00%	279.767,10	250.000,00	111,91%		
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ16ου ΝΤΟΚ	296.620,82	337.000,00	88,02%	340.000,00	337.000,00	100,89%		
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	0,00	445.000,00		0,00	445.000,00			
ΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.049.332,17	5.032.000,00	80,47%	3.564.232,47	5.032.000,00	70,83%		

ΕΛΛΕΙΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ				485.099,70				
-------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--



1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΞΟΔΑ	1.000.000,00
Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου (απόζημιώσεις, εκτός έδρας, φιλοξενία, κίνηση)	30.000,00
Δαπάνες Νομικής Υπηρεσίας (αμοιβή Ν.Σ.,κίνηση για ΔΣ)	28.000,00
Ταξίδια Εσωτερικού (εισιτήρια, εκτός έδρας , φιλοξενία προσωπικού)	15.000,00
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (μισθοδοσία προσωπ.αορίστου και ορισμ. χρόνου)	750.000,00
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (αμοιβές πρακτικής ασκ, μικροαμοιβές)	8.000,00
Παροχές Τρίτων (συνδρομή στο internet, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ενοίκια γραφ, αποθ.,κινητά, ΕΛΤΑ)	100.000,00
Εξοπλισμός (Υποστήρ.λογιστ. Προγράμμ, και μισθοδοσίας)	10.000,00
Έντυπα - Γραφική Ύλη	5.000,00
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (υλικά καθαριότητας Αθηνά, φαρμακείου)	4.000,00
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (εισφορές ΙΚΑ παλιών χρήσεων)	10.000,00
Διάφορα Έξοδα - Τόκοι (Αποδελτίωση, εξοδα κίνησης,courier, σεμινάρια, κλπ)	20.000,00
ΕΣΠΑ-προκαταρκτικά έξοδα (ΦΠΑ μη επιλ., δημοσιεύσεις προκηρ.)	20.000,00
ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00
Ίδια Έσοδα (τόκοι καταθέσεων)	0,00
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	1.000.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
997.914,42	1.000.000,00
4.193,00	20.000,00
29.432,99	30.000,00
3.438,44	5.000,00
740.785,30	750.000,00
7.214,69	8.000,00
101.611,29	105.000,00
11.672,72	10.000,00
3.391,98	5.000,00
1.874,31	3.000,00
65.790,00	40.000,00
26.601,30	22.000,00
1.908,40	2.000,00
997.967,35	1.000.000,00
3.367,35	0,00
994.600,00	1.000.000,00

Ποσοστιαίες Συμμετοχές
99,79%
20,97%
98,11%
68,77%
98,77%
90,18%
96,77%
116,73%
67,84%
62,48%
164,48%
120,92%
95,42%
99,80%
0,00%
99,46%



2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΞΟΔΑ	10.000,00	936,95	10.000,00
Αμοιβές και έξοδα ταξιδίων (αμοιβή και κίνηση προσωπικού)	9.000,00	183,50	
Προβολή -λοιπά έξοδα αποστολής	1.000,00	753,45	
ΕΣΟΔΑ	10.000,00	950,00	10.000,00
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες	0,00	0,00	0,00
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	10.000,00	950,00	10.000,00

Ποσοστιαίες Συμμετοχές
9,37%
9,50%
9,50%



3. 55ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	1.124.536,83	1.500.000,00	74,97%
Ταξίδια Εξωτερικού (ταξίδια σε διεθνή Φεστιβάλ, Διευθυντή και ομάδας)	16.010,61	30.000,00	53,37%
Αμοιβές Τρίτων (σύμβουλευτ.Υπηρεσίες, γενικός συντονισμός Διοργάνωσης)	87.268,50	90.000,00	96,97%
Εγκαταστάσεις Χώρων	141.440,01	200.000,00	70,72%
Αίθουσες -εισιτήρια τιμής ένεκεν	179.370,24	250.000,00	71,75%
Κόπιες	11.766,02	60.000,00	19,61%
Υποτιπλισμός	53.710,29	100.000,00	53,71%
Προβολή - Διαφήμιση -Marketing	54.866,78	70.000,00	78,38%
Δημόσιες Σχέσεις	24.824,62	70.000,00	35,46%
Έντυπα - Εκδόσεις	28.450,89	80.000,00	35,56%
Γραφείο Τύπου	48.169,15	50.000,00	96,34%
Φιλοξενία	199.909,44	200.000,00	99,95%
Κριτική Επιτροπή & επιτροπή fipresci	1.015,99	1.000,00	101,60%
Τελετές Εναρξης - Λήξης	785,34	5.000,00	15,71%
Βραβεία	11.841,90	12.000,00	98,68%
Αφιερώματα-τιμητικές και ειδικές εκδηλώσεις	0,00	10.000,00	0,00%
Έκτακτο Προσωπικό	186.689,41	190.000,00	98,26%
Παροχές Τρίτων	78.417,64	80.000,00	98,02%
ΕΣΠΑ μή επιλέξιμες δαπάνες	1.660,00	2.000,00	83,00%
ΕΣΟΔΑ	747.885,08	1.500.000,00	49,86%
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες	360.812,84	150.000,00	240,54%
Επιχορήγηση από media	224.950,00	250.000,00	89,98%
Εισιτήρια τιμής ένεκεν	162.122,24	50.000,00	324,24%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	0,00	1.050.000,00	0,00%



4. 16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	501.512,93	550.000,00	91,18%
Ταξίδια Εξωτερικού	0,00	10.000,00	0,00%
Αμοιβές Τρίτων	30.640,78	35.000,00	87,55%
Εγκαταστάσεις Χώρων	71.668,96	75.000,00	95,56%
Αίθουσες - εισιτήρια τιμής ένεκεν	92.063,81	90.000,00	102,29%
Κόπιες	12.647,27	15.000,00	84,32%
Υποτιπλισμός	45.654,72	50.000,00	91,31%
Προβολή - Διαφήμιση -Marketing	12.341,54	15.000,00	82,28%
Δημόσιες Σχέσεις	4.681,92	10.000,00	46,82%
Έντυπα - Εκδόσεις	38.443,96	45.000,00	85,43%
Γραφείο Τύπου	10.699,17	10.000,00	106,99%
Φιλοξενία	43.795,89	50.000,00	87,59%
Τελετή Έναρξης,Λήξης -Τιμητικές Εκδηλώσ.	0,00	5.000,00	0,00%
Περιφερειακές - παράλληλες εκδηλώσεις	161,60	0,00	#DIV/0!
Έκτακτο Προσωπικό-μετακινήσεις προσωπικού	72.163,26	75.000,00	96,22%
Παροχές Τρίτων - τμήμα αγοράς	16.455,52	15.000,00	109,70%
ΕΣΠΑ μή επιλέξιμες δαπάνες	25.565,16	25.000,00	102,26%
Λοιπά έξοδα	24.529,37	25.000,00	98,12%
ΕΣΟΔΑ	385.367,88	550.000,00	70,07%
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες	59.258,02	40.000,00	148,15%
Επιχορήγηση από media	43.227,52	50.000,00	
Εισιτήρια τιμής ένεκεν	107.560,65	10.000,00	
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	175.321,69	450.000,00	38,96%

ΕΣΠΑ - ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΣΟΔΑ	340.000,00	337.000,00
ΕΞΟΔΑ	296.620,82	337.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	43.379,18	



5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	33.755,62	35.000,00	96,44%
Αμοιβές - Παράλληλο πρόγραμμα	33.755,62	35.000,00	96,44%
ΕΣΟΔΑ	0,00	35.000,00	0,00%
Ίδια Έσοδα - Χορηγίες	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	0,00	35.000,00	0,00%



6. ΟΛΥΜΠΙΟΝ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	388.937,58	430.000,00	90,45%
Προσωπικό	124.155,86	155.000,00	80,10%
Μηχανικοί Προβολής	50.979,16	60.000,00	84,97%
Θυρωροί	23.269,49	30.000,00	77,56%
Ταμίες	20.180,87	20.000,00	100,90%
Υπάλληλοι βιβλιοπωλείου	2.454,95	7.000,00	35,07%
Τεχνικοί Κτιρίου	22.424,13	30.000,00	74,75%
Καθαριότητα	4.847,26	8.000,00	60,59%
Λειτουργικές Δαπάνες	170.518,20	175.000,00	97,44%
Αγορές Βιβλίων -Εμπορευμάτων	2.081,29	2.000,00	104,06%
ΔΕΗ	69.844,18	70.000,00	99,78%
Θέρμανση	9.553,55	10.000,00	95,54%
Αμοιβή Επιμελητή	18.327,00	20.000,00	91,64%
Συντήρηση	39.529,64	40.000,00	98,82%
Ασφάλιση Κτιρίου	3.732,23	4.000,00	93,31%
Διάφορα έντυπα - εισιτήρια - Αναλώσιμα	13.200,31	14.000,00	94,29%
λοιπά έξοδα επισκευών	14.250,00	15.000,00	95,00%
Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Ταινιών	94.263,52	100.000,00	94,26%
ΕΣΟΔΑ	426.279,57	430.000,00	99,13%
Ίδια Έσοδα	426.279,57	430.000,00	99,13%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	0,00	0,00	0,00%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ	241.273,40
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	45.000,00
ΧΟΡΗΓΙΕΣ	23.568,00
ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ	12.035,00
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ	68.035,15
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	5.342,73
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ	12.521,00
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΥΠ.ΠΟ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΥ	18.504,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	426.279,57



7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	24.982,52	80.000,00	31,23%
Εκπόνηση μελετών	0,00	30.000,00	0,00%
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2009-2013	24.982,52	30.000,00	83,28%
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%
ΕΣΟΔΑ	25.000,00	80.000,00	31,25%
Ίδια Έσοδα	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	25.000,00	80.000,00	31,25%



8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	171.548,44	230.000,00	74,59%
Co-production Forum	29.400,33	50.000,00	58,80%
Market	91.385,75	130.000,00	70,30%
Ευρωπαϊκά προγράμματα MEDIA	25.764,29	25.000,00	103,06%
Παρουσία σε Φεστιβάλ και Εκδηλώσεις του Εξωτερικού	24.998,07	25.000,00	99,99%
ΕΣΟΔΑ	171.550,00	280.000,00	61,27%
Ίδια Έσοδα	0,00	0,00	0,00%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	171.550,00	280.000,00	61,27%



9. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	Ποσοστιαίες Συμμετοχές
ΕΞΟΔΑ	228.591,65	240.000,00	95,25%
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	51.646,44	55.000,00	93,90%
Αμοιβές με παροχή υπηρεσιών	10.354,93	11.000,00	94,14%
Λοιπές αμοιβές τρίτων - φύλαξη	20.836,20	21.000,00	99,22%
Δαπάνες κοινόχρηστες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ)	8.088,64	9.000,00	89,87%
Εξοπλισμός	1.869,60	3.000,00	62,32%
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης -λοιπά έξοδα	1.588,96	2.000,00	79,45%
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	8.567,75	10.000,00	85,68%
Καθαριότητα	5.047,88	5.000,00	100,96%
Ενοίκια ταινιών	322,23	1.000,00	32,22%
Ασφάλιστρα	2.725,78	3.000,00	90,86%
Ταινιοθήκη - εξοπλισμός αίθουσας	6.646,44	10.000,00	66,46%
Ταινιοθήκη - Studio "Παράλληλο κύκλωμα"	110.896,80	110.000,00	100,82%
ΕΣΟΔΑ	184.487,32	240.000,00	76,87%
Ίδια Έσοδα Μουσείου -εκπαιδευτικά	29.618,71	50.000,00	59,24%
Ίδια Εσοδα Ταινιοθήκης -εισιτήρια-κάρτες μέλλους	22.290,30	30.000,00	74,30%
Έσοδα από ΥΠ.ΠΟ	132.578,31	160.000,00	82,86%