

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 34ης/18 Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 490/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24572/29-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Γαρύφαλλος Δημήτριος
6	Κούρτης Φίλιππος
7	Σέρβος Κων/νος
8	Βλάχος Κων/νος
9	Θερμός Ευάγγελος
10	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Παπαδόπουλος Ανδρέας
13	Γιαννιώτης Οδυσσέας
14	Τριλίβας Χρήστος
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Βικέντιος Νικόλαος
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Αρβανίτης Σπυρίδων
19	Ζουριδάκης Ευύχιος
20	Σκληρός Φίλιππος
21	Κατωπόδη Ευανθία
22	Καββαδάς Θωμάς
23	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
24	Γληγόρης Κων/νος
25	Γρηγόρη Ασπασία
26	Φίλιππας Γεώργιος
27	Κατηφόρης Χρήστος
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Πολίτης Σπυρίδων
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Κακλαμάνη Αναστασία
4	Σκληρός Παναγιώτης
5	Αραβανής Βασίλειος
6	Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών. Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν: το 5^ο θέμα της Η.Δ. μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. και τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ. μετά το 11^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος Ε.Η.Δ..

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ. (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.)

Οι Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος και πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαρύφαλλος Δημήτριος και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 34ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των αρ.134/2018 και 135/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2019».

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

Ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Σπυρίδων Αρβανίτης, εισηγούμενος το θέμα, συμπληρώνει τον τίτλο του θέματος, ως εξής: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των αρ.134/2018 και 135/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2019».

Στη συνέχεια διάβασε τις αρ.134/2018 και 135/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορούν στην έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης αντίστοιχα για το οικονομικό έτος 2019, οι οποίες έχουν ως εξής και ζήτησε την έγκρισή τους.

Α π ό σ π α σ μ α
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2018 Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Λευκάδας

Αριθ. απόφασης:134-2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 30του μήνα **Νοεμβρίου**του έτους **2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.00 μ.μ.**, ήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου, μετά την αριθ. πρωτ.**590/26.11.2018**έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Κων/νος Δρακονταειδής Πρόεδρος |
| 2 | Σπυρίδων Αρβανίτης Αντιπρόεδρος |
| 3 | Αθανασία Καζολή |
| 4 | Φίλιππος Σκληρός |
| 5 | Αγγελος Παπαδόπουλος |
| 6 | Δανάη Γιαννουλάτου |
| 7 | Θανάσης Περδικάρης (αναπληρωματικός) |
| 8 | Γεράσιμος Βανδώρος |
| 9 | Ευφροσύνη Τσιγκουράκου |
| 10 | Έυστάθιος Βλάχος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Χριστόφορος Φρεμεντίτης |
| 2 | Νικήτας Ζαβισάνος |
| 3 | Παρασκευή Κοψιδά |
| 4 | Ευανθία Κατωπόδη |
| 5 | Κων/νος Γληγόρης |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.Δ. της αριθ. 16-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

- 1.- Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως και 163 του Νόμου 3463/2006.
- 2.- Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006,
- 3.- Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
- 4.- Την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006
- 5.- Τις παρ. 1-7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010,
- 6.- Το άρθρο 77 του Νόμου 4172/2013
- 7.- Την υπ' αριθμ. 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253Β' /09-02-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- 8.- Την αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ 23976 /26.07.2016: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
- 9.- Το σχέδιο του προϋπολογισμού 2019 του Πνευματικού Κέντρου όπως αναρτήθηκε στην βάση δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ & Νομικών Προσώπων ΟΤΑ»
- 10.- Τα αποτελέσματα από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους
- 11.- Τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από την διάθεση χώρων
- 12.- Την επιχορήγηση του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019 προς το Πνευματικό Κέντρο και την εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του, τα άρθρα 155 έως και 163 του Ν. 3463/2006, την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006, τις παρ. 1-7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Νόμου 4172/2013, την υπ' αριθμ. 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253Β' /09-02-2004) Κοινή Υπουργική

Απόφαση, την αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ 23976 /26.07.2016, το σχέδιο του προϋπολογισμού 2018 του Πνευματικού Κέντρου όπως αναρτήθηκε στην βάση δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ & Νομικών Προσώπων ΟΤΑ», τα αποτελέσματα από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους,

Αποφασίζει ομόφωνα

-Την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2019 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 2019		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	241.500,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	28.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	35.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		305.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ 2019		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	239.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	58.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		305.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.**134/2018**

- Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 όπως στην εισήγηση του κ. Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.**134/2018.**»

Α π ό σ π α σ μ α

Από το πρακτικό της με αριθ:16/2018 Συνεδρίασης Του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

Αριθ. απόφασης:135-2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 30ου μήνα **Νοεμβρίου** έτους **2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.00 μ.μ.**, ήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου, μετά την αριθ. πρωτ.**590/26.11.2018**έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Κων/νος Δρακονταειδής Πρόεδρος
- 2 Σπυρίδων Αρβανίτης Αντιπρόεδρος
- 3 Αθανασία Καζολή
- 4 Νικήτας Ζαβιτσάνος
- 5 Αγγελος Παπαδόπουλος
- 6 Δανάη Γιαννουλάτου
- 7 Θανάσης Περδικάρης (αναπληρωματικός)
- 8 Γεράσιμος Βανδώρος
- 9 Ευφροσύνη Τσιγκουράκου
- 10 Ευστάθιος Βλάχος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Χριστόφορος Φρεμεντίτης
- 2 Παρασκευή Κοψιδά
- 3 Φίλιππος Σκληρός
- 4 Ευανθία Κατωπόδη
- 5 Κων/νος Γληγόρης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2ον εντός της Η.Δ. της αριθ. 16-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. έγκριση πίνακα στοχοθεσίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, τα νομικά πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2019.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων υποβάλλονται προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακολούθως προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΕΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρητημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρομή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από 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) _Δωρεές-ελεημοσύνες - κληρονομιές(+) (15) _Προσόδους προτίμια παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για δημοσίευση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	241,500	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	100,000	0	90,000	0	190,000	0	51,500	0	241,500	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	28,500	200	200	500	900	1,000	1,000	0	2,900	5,000	0	5,000	12,900	0	15,600	0	28,500	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		270,000	200	200	50,500	50,900	1,000	1,000	50,000	102,900	5,000	90,000	5,000	202,900	0	67,100	0	270,000	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	35,000																		0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	35,000																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		305,000																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ)	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΕΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	237,000	0	15,000	10,000	25,000	4,000	13,000	12,000	54,000	3,000	75,000	20,000	152,000	15,000	15,000	55,000	237,000	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	7,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	3,000	0	5,000	0	2,000	0	7,000	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εορδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές εορδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	28,000	400	500	400	1,300	1,372	0	1,000	3,672	5,000	1,328	3,000	13,000	5,000	5,000	5,000	28,000	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		304,000	30,400	15,500	10,400	56,300	5,372	13,000	17,000	91,672	8,000	79,328	23,000	202,000	20,000	22,000	60,000	304,000	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1,000																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		305,000																			
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		30,000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευοσίας			30,000	20,000	20,000	20,000	15,000	13,000	12,500	12,500	5,000	4,000	3,000	3,000	2,000	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4,800	-10,500	29,600	29,600	25,228	13,228	46,228	46,228	43,228	53,900	35,900	35,900	15,900	61,000	1,000	1,000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-25,200	-30,500	9,600	9,600	10,228	228	33,728	33,728	38,228	49,900	32,900	32,900	13,900	61,000	1,000	1,000			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	305,000																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	305,000																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_Ν.Π.Δ.Δ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου:
Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά Κ.Α. στην εισήγηση του κ. Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.**135/2018.**»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι.

Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και Καββαδάς Θωμάς.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τις αρ. 134/2018 και 135/2018 ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορούν στην έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, αντίστοιχα για το οικονομικό έτος 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 490/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ