



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/29-03-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 57/2021**

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση της υπ'αρ. 8/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2021.**

Σήμερα την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή Σήμερα την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και τις υπ' αρ.18318/13-03-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.3313/24-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος
2 Δημήτριος	Χαβαλές	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος
4 Μαλαματής	Μπουντράκης	Λάμπρος	Μέλος
5 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος
6 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Μέλος

Απόντες οι:

Όνοματεπώνυμο
Ιωάννης Αβραμίδης
Ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθούν (2) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη.

1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας για την τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από το Δήμο Ηράκλειας για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου διαρροών (τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού) στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και δράσεις Α.Π.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.».
2. Έγκριση της υπ' αρ.11/2021 μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Αγροτικών Οδών Δήμου Ηράκλειας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει τα παραπάνω θέματα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγοντα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ'αρ. 08/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κ.Ε.Δ.Η έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, την υπ'αρ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, την υπ'αρ. 216/02-01-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ'αρ. 08/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

- Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κ.Ε.Δ.Η έτους 2021, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την υπ'αρ. 08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η.
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2021.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη  
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 31-03-2021  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης  
Δήμαρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Η.)																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	356.591	49.777	28.145	27.183	105.105	30.661	27.661	27.776	191.203	27.776	27.631	27.495	274.105	27.495	27.495	27.496	356.591	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	140.000			30.000	30.000		15.000	20.000	65.000	25.000	25.000		115.000	10.000		15.000	140.000	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	20				0			10	10				10			10	20	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	342.010			9.851	9.851		80.046		89.897	53.364		154.280	297.541	30.239		14.230	342.010	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	244.118	15.604	15.604	15.846	47.054	21.896	21.896	21.896	112.742	21.896	21.896	21.896	178.430	21.896	21.896	21.896	244.118	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.082.739	65.381	43.749	82.880	192.010	52.557	144.603	69.682	458.852	128.036	74.527	203.671	865.086	89.630	49.391	78.632	1.082.739	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	60.931																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.143.670																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	592.844	41.896	41.896	42.640	126.432	49.657	49.657	49.657	275.403	49.657	49.657	69.156	443.873	49.657	49.657	49.657	592.844	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	514.380	15.604	15.827	33.865	65.296	36.374	36.374	41.374	179.418	67.654	69.301	75.935	392.308	36.374	36.374	49.324	514.380	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	32.200		18.000	18.000	18.000		2.500	3.000	23.500			2.500	26.000	2.500		3.700	32.200	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.139.424	57.500	57.723	94.505	209.728	86.031	88.531	94.031	478.321	117.311	118.958	147.591	862.181	88.531	86.031	102.681	1.139.424	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	44.069																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			43.846	41.370	41.370	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	4.246	68.812	54.838	43.213	43.213	9.739	65.811	41.462	41.462	52.187	7.756	63.836	63.836	64.935	28.295	4.246	4.246	0	
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	4.246	68.812	10.992	1.843	1.843	-29.822	26.250	1.901	1.901	12.626	-31.805	24.275	24.275	25.374	-11.266	4.246	4.246	0	