

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 610/14
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 39053

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Στα Χανιά, σήμερα την 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. **38879/15-5-2014** πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα επτά μέλη, απόντων των κ.κ. Εμμ. Μαυρεδάκη, Γ. Αρχοντάκη, και Αν. Βάμβουκα και παρόντος του α' αναπληρωματικού κ. Ν. Παπαντωνάκη ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κων/νος Πρωτοπαδάκης
Λάμπρος Γούλας
Μ. Κοκκινάκη
Ι. Χατζάκης
Μιχ. Κυνηγός
Ν. Αποστολάκη
Ν. Παπαντωνάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν. Βάμβουκας
Γ. Αρχοντάκης
Εμμ. Μαυρεδάκης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα κ. Άννα Ζερβουδάκη υπάλληλο του Δήμου Χανίων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. **39053/16-5-14** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:
"Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.163 του Ν.3463/2007, παρακαλώ ελέγξετε τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα του Δήμου Χανίων προκειμένου να υποβάλετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2013 το σχετικό προσάρτημα και την έκθεσή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση στην οποία θα προσκληθεί και ο ορκωτός λογιστής στον οποίο ανατέθηκε ο έλεγχος του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2013."

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις το άρθρο 72 του Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι κ.κ. Μιχ. Κυνηγός και Λ. Γούλας δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κ. Νικ. Παπαντωνάκης απήχη

Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η υπηρεσία, ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων για τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως του 2013

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ανάλυση εσόδων και εξόδων)

Το 2013 είναι η τρίτη χρήση που γίνεται ισολογισμός για τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων. Τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού περιγράφουν την περιουσία και τις υποχρεώσεις του Δήμου κατά την 31/12/2013, ενώ στα αποτελέσματα χρήσεως καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα της περιόδου από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Η χρήση 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 2.092.099,09 € τα οποία προσδιορίζονται συνοπτικά ως εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 είναι οι τρίτες που συντάσσονται από το νέο Καλλικρατικό Δήμο

και κατά συνέπεια εμφανίζονται ως συγκρίσιμα μεγέθη στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	2013	2012
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
72	Έσοδα από φόρους πρόστιμα - προσαυξήσεις	2.211.265,29	1.730.828,06
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	14.989.074,18	16.169.344,05
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	23.286.967,64	26.112.444,12
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	6.332,42	46.373,50
76	Έσοδα κεφαλαίων	352.760,94	333.894,08
	Σύνολο οργανικών εσόδων	40.846.400,47	44.392.883,81
20-26	Αγορές και αρχικά αποθέματα	1.302.825,49	1.097.399,76
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	589.204,79	633.754,05
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.028.698,79	14.656.682,38
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.005.729,65	6.099.522,05
62	Παροχές τρίτων	9.481.596,50	4.592.822,48
63	Φόροι-Τέλη	75.512,09	48.947,89
64	Διάφορα έξοδα	1.268.257,14	1.969.552,64
65	Τόκοι κ έξοδα χρηματοδοτήσεως	306.583,74	386.338,24
66	Αποσβέσεις παγίων	3.420.779,90	5.697.813,86
67	Παροχές χορηγήσεων-επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων	15.017.003,00	14.451.012,91
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	122.037,10	67.032,99
	Σύνολο εξόδων	43.726.197,91	47.969.725,44
	Κόστος εκμετάλλευσης	44.315.402,70	48.603.479,49
	Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	-3.469.002,23	-4.210.595,68
	Ανόργανα Αποτελέσματα		
81	Ανόργανα και έκτακτα αποτελέσματα	1.662.014,77	2.761.192,26
82	Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.341.259,09	7.842.446,58
83	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-2.442.172,54	-5.049.505,91
	Αποτελέσματα χρήσης	2.092.099,09	1.343.537,25

2.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αξία κτήσεως	851.529,77
Αποσβέσεις	<u>816.287,64</u>
Αναπ/στη αξία	35.242,13

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τα σύνολα των λογαριασμών των παγίων περιγράφονται κατωτέρω, ενώ η ανάλυση των επιμέρους κινήσεων των λογαριασμών περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

Λογαριασμός	2013
Συνολική αξία κτήσεως έως 31/12/2013	581.710.227,06
Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις έως 31/12/2013	456.559.525,71
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2013	125.150.742,93

3.ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το κόστος κτήσης των συμμετοχών του Δήμου στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων», στην «Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Χανίων ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ», στη «Δημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», στο «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης «ΔΗΠΕΘΕΚ»», στον «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ - Αναπτυξιακή Α.Ε.», στα «Λατομεία Χορδακίου ΑΕ», στην «ΚΥΔΩΝ Δημοτική ΑΕ», στην «Κοινοπραξία Κρήτης», στον «Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης "Κοι.Σ.Π.Ε. Ψυχιατρείου Χανίων"», στη «Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων» και στη «Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων» και αναλύεται στο προσάρτημα .Επίσης περιλαμβάνει την αξία δωρεάν ακινήτων στην Κύδων ΑΕ για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -έσοδα βεβαιωμένα από σχέδια πόλεως που θα εισπραχθούν τα επόμενα έτη.

-Τίτλοι πάγιας επένδυσης	14.919.187,25
μείον: Προβλέψεις υποτίμησης	<u>777.503,80</u>
ΣΥΝΟΛΟ	14.141.683,45
-Αξία δωρεάν ακινήτων σε δημοτική επιχ/ση για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού	1.039.667,21
- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>2.281.067,66</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.462.418,32

3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων αναλώσιμα φυσική καταμέτρηση	<u>713.620,70</u>
--	-------------------

4.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις από ιδιώτες βάση χρηματικών καταλόγων ανέρχονται στο ποσό των 34.994.991,11€ που αναλύεται ως εξής:

Α. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	34.994.991,11	
Μείον: Προβλέψεις	<u>21.029.703,83</u>	13.965.287,28
Υπόλοιπο 31/12/2013		13.965.287,28

Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων των βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων του Δήμου κατά την 31.12.2013, αφορούν αναλυτικά στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Βεβαιωτικών Καταλόγων	Υπόλοιπο 31/12/2013
Πρόστιμα ΚΟΚ, Δημοτικής Αστυνομίας	14.566.316,89
Τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων	4.730.178,69
Μισθώματα, ενοίκια	702.116,18

Μισθώματα Αιγιαλού	297.238,32
Πρόστιμα αυθαιρέτων	8.096.636,09
ΤΑΠ	13162,33
Τέλη αποκομιδής και χρήσης γης για τη φιλοξενία απορριμμάτων	1.937.737,36
Τέλη και πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων	3.051.711,07
Τέλη διαφήμισης	73.803,53
Τέλη καθαριότητας οικιών και καταστημάτων	598.108,70
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	67.703,42
Αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογ/σμό τρίτων	188.004,56
Λοιπά Τέλη	672.273,97
Σύνολο Χρηματικών καταλόγων	34.994.991,11
Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	55.835,25
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	34.994.991,11
Μείον: Προβλέψεις	21.029.703,83
ΣΥΝΟΛΟ	13.965.287,28

Β. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως(30.20.17) 6.594.546,17€

6.594.546,17
2.225.232,41

Απαιτήσεις από Σχέδια Πόλεως
Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2013

4.369.313,76

5.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.792.759,35

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά σε απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες του Δήμου. Αναλυτικά πρόκειται για:

Περιγραφή	Ποσό απαίτησης	Προβλέψεις	Υπόλοιπο 31/12/2013
Δεσμευμένα κονδύλια ΈΣΠΑ σε Ελλάδαος για εκτέλεση έργων(33.17.00)	1.051.575,98		1.051.575,98
Εισπρακτέα έξοδα που έγιναν για λογ/σμό ΔΕΥΑΒΑ(προγραμμ.Ν.Κυδωνίας)-33.23.00.0001	141.632,52		141.632,52
Απαιτήσεις από εισπράξεις ύδρευσης ΔΕΥΒΑ-τόκοι ν.Κυδωνίας(33.23.00.0003)	24.090,52		24.090,52
Απαιτήσεις ύδρευσης απο ΔΕΥΑΒΑ(33.23.00.0006)	126.576,61		126.576,61
Απαιτήσεις απο μερίσματα ΛΑΧΩΡ(33.23.00.0008)	506.341,95		506.341,95
Επιστροφή ποσού εισφρ.ειδ.αλληλ.αιρετών απο ΟΑΕΔ(33.33.00.0009)	7.882,61		7.882,61
Απαιτήσεις απο ΔΕΥΑ(πληρωμ.τοκοχρ.δανείου)	1.902.545,24		1.902.545,24

Απαιτήσεις απο προνοιακά	32.113,92		32.113,92
Απαίτηση από μερίσματα έτους 2010 των Λατομείων Χορδακίου	658.281,70		658.281,70
Λοιπές απαιτήσεις			
Σύνολο	3.792.759,35		3.792.759,35

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε ποσό 7.214.128,53 και βρισκόταν σε:

Μέρος Φύλαξης Διαθεσίμων	Υπόλοιπο 31/12/2013
Alpha Bank Λογ. 600-00-2001000246	73,61
Alpha Bank Λογ. 20-010-000-203	0,21
Τράπεζα Χανίων Λογ.56-0690-010-0000-0010-5586-001	1,81
Συν/κή Τράπεζα Χανίων Λογ.109-462-001	0,55
Συν/κή Τράπεζα Χανίων Λογ 65-0690-0010-0000010-5891-0	0,70
Συν/κή Τράπεζα Χανίων Λογ230-690-015-000000-10239200	1,93
Πειραιώς Λογ.5758-036683-897	351,57
ΕΜΠΤΕ ΛΟΓ.87217647	51.589,50
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΖ.ΧΑΝΙΩΝ 56-0690-0010-0000-0010-5586	7.018,14
ΕΤΕ-Probank Λογ. 023 Λ.489/20124137	1.250.604,06
ΤΒ ΒΑΝΚΛ.0106621710000128	6.679,49
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ.5765-062530-426	1.629,17
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΛΟΓ.1121412-9	8,22
ΕΤΕ-PROBANK Λ.031-ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	76.809,92
ΕΤΕ(PROBANK)Λ.040-ΣΑΤΑ	342.207,
ΕΤΕ(PROBANK) Λ.058-ΘΗΣΕΑΣ	146.848,56
ΕΤΕ(PROBANK Λ.066)-ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ	918.680,49

ΕΤΕ Λ.489/540501-74	9.806,90
ΕΤΕ (PROBANK) Λ.090-Η-ΠΑΡΚ	47.032,27
ΕΤΕ (PROBANK)-Λ.103	48.336,72
Τράπεζα Πειραιώς Λογ. 5758-037869-455	2.620,93
Probank Λογ.47928-012-074	157,70
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ.Λ.11/54966 ΔΑΟΑ	27,05
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ(ΔΑΟΑ) 710689-0	52.994,40
ΕΤΕ(ΔΑΟΧ)-489/296113-08	50,96
PROBANK(ΔΑΟΧ) Λ.850540	118,49
Σύνολο καταθέσεων όψεως	2.963.493,24
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Λογ.10.041.685	1.000.000,00
ΕΤΕ-Probank Λ.50009266128/1	1.000.000,00
ΕΜΠΤΕ Λ.52066395	250.000,00
MILLENIUM Λ.15470066	250.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Λ.38064952	250.000,00
ΤΒΑΝΚ λογ.106622200001967	250.000,00
ΕΤΕ-FB BANK Λ.5008892890-3	250.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ(Ελληνική τράπεζα) ΛΟΓ.5291610488001	250.000,00
ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ ΑΤΕ ΛΟΓ.84924091	250.001,00
Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας	4.250.204,14
Ταμείο	431,15
Σύνολο	7.214.128,53
Υπόλοιπο Λογιστικών βιβλίων την 31.12.2013	7.214.128,53
Διαφορά πραγματικών διαθεσίμων και διπλογραφικού	0,00

Υπόλοιπο ταμειακού απολογισμού την 31.12.2013	7.125.460,02
--	---------------------

Πλέον: Μη εμφανισθείσες για εξόφληση εκδοθείσες επιταγές μέχρι 31.12.2013	88.668,51
Σύνολο	7.214.128,53
Υπόλοιπο ταμείου ως λογιστικών βιβλίων την 31.12.2013	7.214.128,53
Διαφορά ταμειακού απολογισμού και λογιστικών βιβλίων	0,00

Η ανάλυση του ταμειακού υπολοίπου την 31.12.2013 βάσει του ταμειακού απολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Εσόδων	Ποσό €
Τακτικά	2.950.672,33
Εκτακτα Ανειδίκευτα	0,00
Εκτακτα Ειδικευμένα	4.174.787,69
Σύνολο	7.125.460,02

6.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Η ανάλυση του λογαριασμού έχει ως εξής :

Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2013
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω ΔΕΗ 11ου,12ου 2013	65.340,70
ΤΑΠ και τέλη μέσω ΔΕΗ 11ου, 12ου 2013	1.844.586,52
Πρόγραμμα άθλησης για όλους	6.355,56
Τόκοι προθεσμιακών λογ/σμών	11.310,10
Σύνολο	1.927.592,88

Λοιποί Μεταβατικοί Λ/σμοί Ενεργητικού

2013

Απαιτήσεις απο επιπλέον εισφορές Ταμείο Νομικών	559,20
Έσοδα επόμ.χρήσης απο ανείσπρακτες επιχ/σεις(ΕΣΠΑ Γεωργιούπολεως)	39.779,07
Απαίτηση απο εκκαθ-επιστροφή μισθοδοσίας	268,00
Πρωρινή διαγραφή προστίμων ΚΟΚ προς διαπραγμάτευση	256.681,39

Μερικό σύνολο **297.287,66**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **2.224.880,54**

7.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων προέκυψε από την συνένωση των κεφαλαίων των πρώην «Καποδιστριακών Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σούδας, Θερίσου και Κεραμειών», τη συνένωση και τον συμψηφισμό των σωρευμένων αποτελεσμάτων εις νέον που απεικόνιζαν οι Δήμοι κατά την απογραφή την 1.1.2011, πλέον των διαφορών απογραφής που εντοπίστηκαν και τακτοποιήθηκαν στη χρήση 2011,2012 ,2013 και είναι 73.242.750,71

8.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων και διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία : 445.483,49€ (41.06 και 41.12)

Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2013
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων ΔΕ Ελ. Βενιζέλου	150.244,06
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων Ν. Κυδωνίας	98.335,64
Διαφορές από Αναπροσαρμογή αξίας Τίτλων ΔΕ Σούδας	99.087,96
Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους Σούδας	16.173,81
Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους Αποκόρωνας - Αναπτυξιακή Α.Ε.Σούδας	629,94
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων ΔΕΔΙΣΑ ΔΕ Θερίσου	81.012,08
Σύνολο	445.483,49

- Διαφορές αναπροσαρμογής δωρηθέντων ακινήτων από τον Δήμο 1.006.588,28€(41.99)
- Δωρεές περιουσιακών στοιχείων 549.141,46€ (41.15 και 41.90)

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει:

Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2013
Αποθεματικά από δωρεάν παραχώρηση παγίων στοιχείων ΔΕ Ν. Κυδωνίας	9.863,00
Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων (δωρεές Θεοδωράκη)	74.950,60
Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων (παιδ.σταθμός ΔΕΗ)	296.391,18
Αποθεματικό από δωρεάν παραχώρηση παγίων (καρέκλες ΔΗΠΕΘΕΚ)	420,00

Αποθεματικό από δωρεάν παραχώρηση επίπλων για Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών	0,49
Δωρεά μετοχών για συμμετοχή του δήμου στο ΔΗΠΕΘΕΚ	5.280,24
Δωρεά λήψη Μετοχών ΔΕ Θερίσου από ΔΗΠΕΘΕΚ	1.085,95
Δωρεά παραχώρηση Ακινήτων από το Υπουργείο Γεωργίας στο ΔΕ Θερίσου	161.150,00
Σύνολο	549.141,46

10. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2013 του λογαριασμού των Ιδίων Κεφαλαίων «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ανέρχεται σε 77.500.724,51€ και προέκυψε ως εξής:

Επιχορήγηση	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2012	Ποσό Επιχορήγησης στη χρήση 2013	Αναλογούσες 2013	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2013
Επιχορηγήσεις ΕΕΠΤΑ-ΥΠΕΣ-ΣΑΝΤ-ΛΟΙΠΑ ΔΕ ΕΛ. Βενιζέλου	1.456.499,80		63.737,91	1.392.761,89
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων απογραφής έναρξης Δ.Ε.Χανίων	-18.554.875,50			
Επιχορηγήσεις απογραφής έναρξης ΔΕ Χανίων	28.794.254,00			
Επιχορηγήσεις απογραφής έναρξης για ανέγερση κτιρίων	21.002,88		1.471,71	19.531,17
ΣΑΤΑ Σχολείων σε έργα	38.750,00	305.485,84	132.693,38	211.542,46
ΣΑΤΑ εως 31/12/2012	1.994.940,74	1.976.080,00(μεταφερόμενο ποσό σε Έργα)	2.407.589,50	1.563.431,24
Επιχορ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Χανίων σε έργα	14.851.739,45	6.283.276,35(μεταφερόμενο ποσό)	268.363,12	20.866.652,68
ΣΑΤΑ σχολείων αδιάθετη	509.164,51	249.400,00	305.485,84	453.078,67
Υπόλοιπα 2010 από ΣΑΤΑ ΔΕ ΕΛ. Βενιζέλου σε έργα	3.493,00			3.493,00
Επιχ/ση ΣΑΤΑ Δ.Ε. ΕΛ. Βενιζέλου	1.639.651,52		56.631,37	1.583.020,15
Επιχ/ση ΣΑΤΑ απογραφή έναρξης 2003 ΔΕ Ν Κυδωνίας αναπόσβεστη	1.186.322,53		62.793,34	1.123.529,19
Επιχ/ση ΣΑΤΑ 2004-2010 ΔΕ Ν Κυδωνίας αναπόσβεστη	2.622.443,57		88.004,15	2.534.439,42
ΣΑΤΑ ΔΕ Ν Κυδωνίας σε έργα	52.280,24			52.280,24

Επιχ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Σούδας (Γ.Λ 11)	696.632,85		38.719,56	657.913,29
Επιχ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Σούδας (Γ.Λ 12)	1.900,01		400,00	1.500,01
Επιχ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Σούδας (Γ.Λ 13)	23.302,63		6.575,64	16.726,99
Επιχ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Σούδας (Γ.Λ 14)	17.720,51		5.565,67	12.154,84
Επιχ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Σούδας (Γ.Λ 15)	247.420,52			247.420,52
Επιχ/ση ΣΑΤΑ ΔΕ Σούδας (Γ.Λ 17)	288.115,34		27.128,58	260.986,76
Επιχ/ση ΣΑΤΑ απογραφής αναπόσβεστη Θερίσου	1.364.536,91		101.250,08	1.263.286,83
ΣΑΤΑ σε εργα Δ.Θερίσου	60.705,58		13.641,50	47.064,08
ΣΑΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	425.467,61		13.371,59	412.096,02
Επιχ/ση ΕΠΤΑ ΔΕ Χανίων	1.162.928,95		67.673,67	1.095.255,28
Επιχ/ση ΕΠΤΑ ΔΕ ΕΛ. Βενιζέλου	265.302,67		27.897,52	237.405,15
ΕΠΤΑ ΔΕ Ν Κυδωνίας σε έργα	691,35			691,35
Κρήτη πράσινη ανάπτυξη	3350,00	200.290,00		203.640,00
Επιχ/ση ΟΠΑΠ για ποδηλατοδρόμιο	40.000,00		6.547,78	33.452,22
ΘΗΣΕΑΣ	427.210,51			427.210,51
ΕΤΕΡΠΣ -ΛΟΙΠΑ	86.176,48			86.176,48
Χρηματοδότηση για εκπόνηση μελετών ανάπλασης	44.033,85			44.033,85
ΘΗΣΕΑΣ ανακατασκευή πεζοδρομίων	340.195,75		16.327,50	323.868,25
ΘΗΣΕΑΣ διευθέτηση Κλαδισσού	29.449,12			29.449,12
ΘΗΣΕΑΣ αναπλαση ΠΑΧΙΑΝΩΝ	694.234,83		26.165,45	668.069,38
ΘΗΣΕΑΣ απαλλοτρίωση για διάνοιξη κοινοχρήστων	411.553,13			411.553,13
ΘΗΣΕΑΣ ανακατασκ.οδού Γογονή	777.345,02		37.309,57	740.035,45
ΘΗΣΕΑΣ διανοίξεις οδών	488.900,46		23.465,35	465.435,11
ΘΗΣΕΑΣ αναπλάσεις οδών-κοιν.χώρων Δ.Χανίων	711.616,29		28.461,07	683.155,22
ΘΗΣΕΑΣ απογραφή-αξιολόγησ η διάθεσης Ιλύος	12.481,25			12.481,25
ΘΗΣΕΑΣ Ν3274//04(2007-2008)	66.194,52			66.194,52
ΘΗΣΕΑΣ-αρση ετοιμοροπίας Νεωρίων	83.566,20			86.566,20
ΘΗΣΕΑΣ-Αγ.Τίτος	55.841,88	36.887,56		92.729,44
ΘΗΣΕΑΣ-βελτίωση,ξήρανση	323.143,74	104.636,21		427.779,95
ΘΗΣΕΑΣ-διαχείριση Ιλύος	237.422,00	290.654,67	123.088,09	404.988,58
ΘΗΣΕΑΣ-απαλλοτριώσεις στο Δ.Χανίων		614.230,00		614.230,00
ΘΗΣΕΑΣ-35% Ν.3274/04(2008-2009) ΚΑ 30-7312.301	17.382,00			17.382,00
ΘΗΣΕΑΣ-δημαρχείο Θερίσου	20.750,00		20.750,00	0,00
ΘΗΣΕΑΣ- Β΄φάση Δημαρχείου Ακρωτηριού			144.194,37	144.194,37
ΘΗΣΕΑΣ-Αντικ.δικτύων ύδρευσης	39.530,00			39.530,00

Δρακώνα-Κάμποι κλπ				
ΘΗΣΕΑΣ Σούδας (15)	471.348,91			471.348,91
ΘΗΣΕΑΣ Σούδας (17)-αναπόσβεστο	189.684,24		12.049,42	177.634,82
ΘΗΣΕΑΣ Ν.Κυδωνίας αναπόσβεστο	724.139,79		29.278,97	694.860,82
ΘΗΣΕΑΣ-αδιάθετος	229.030,00	143.838,09	229.030,00	143.838,09
Επιχ/ση για έργα άρθρο 27 Ν3756/2009	264.561,71			264.561,71
Επιχ/ση ΘΗΣΕΑ Ελ.Βενιζέλου	1.005.100,03		33.812,69	971.287,34
Επιχ/ση ΘΗΣΕΑ αναπόσβεστη Θερύσου	1.055.444,71		21.059,93	1.034.384,78
ΟΠΑΠ ποδηλατοδρόμιο Ακρωτηρίου			6.547,78	6.547,78
ΣΑΕΠ Δ.Αποκόρωνα			34.255,86	34.255,86
ΕΣΠΑ-Κοτσιανά-Περβολάκια			243.360,01	243.360,01
Αντιπλημμυρικά Διαπλάτυνσης Κλαδισσού	363.597,01	12.062,39		375.659,40
ΕΣΠΑ -Διανοίξεις οδών	1.842.757,99	12.432,41		1.855.190,40
ΕΣΠΑ-Διαμόρφωση οδών Καντάνου-Λ.Ορέων	1.635.182,48		65.385,36	1.569.797,12
ΕΣΠΑ-Διαπλάτυνση οδού Πειραιώς	664.463,23		21.888,00	686.351,23
ΕΣΠΑ-Προμήθεια ειδ.σχολείων Δ.Χανίων		31.912,72		31.912,72
ΕΣΠΑ-Εξοικονομώ	14.000,00			14.000,00
ΕΣΠΑ-Εξοικονομώ Ακρωτηρίου	8.400,00	4.721,40		13.121,40
ΣΑΕΠ 002/8	52.275,00	155.833,00		208.108,00
ΕΣΠΑ Τεχνική Βοήθεια Δ.Χανίων		39.635,77		39.635,77
ΕΣΠΑ-Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου		355.585,00		355.585,00
ΕΣΠΑ-Θερμομόνωση		255.738,66		255.738,66
ΕΣΠΑ-Θερμομόνωση		165.020,00		165.020,00
Ρώσικος στρατώνας		29.864,14		29.864,14
Αποκατάσταση Δημ.κτιρίων Κανεβάρο		7.236,16		7.236,16
Λοιπες επιχ/σεις ΕΕ	10.312,31			10.312,31
Επιχ/ση ΕΕ Δ.Χανίων	1.619.508,59		89.293,76	1.530.214,83
Κοινων.Πληροφορίας Ν.Κυδωνίας αναπόσβεστη	44.863,07			44.863,07
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων		60.000,00	6.101,35	53.898,65
Πολ.Προστασία-Πυροπροστασία	5.804,75			5.804,75
Ευρυζωνικά δίκτυα	908.817,36		245.640,54	663.176,82
Πυροπροστασία-πολ.προστασία	94.464,00		18.892,80	75.571,20
Πυροπροστασία-πολ.προστασία	4.637,49		240,00	4.397,49
Επιχ/ση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ.ΧΑΝΙΩΝ	629.507,74		26.489,93	603.017,81
ΣΑΕΠ Κρήτης	20.188,92	769.233,84		789.422,76
ΣΑΕΠ 002/8	343.930,00	152.550,00	2.706,00	493.774,00
ΣΑΕΠ Δίκτυο υποδομών στο Δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης	322.237,50	859.046,92	3.937,61	1.177.346,81
ΣΑΕΠ Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους		726.906,73		726.906,73
Χρηματοδοτήσεις απο ΠΕΠ		82.280,24		82.280,24
ΠΕΠ Κρήτης	216.278,40			216.278,40
ΠΕΠ Βενιζέλου	1.346.207,63		68.222,54	1.277.985,09

ΠΕΠ Ν.Κυδωνίας	239.000,38			239.000,38
ΕΠΤΑ Σουδας (16)	5.820,34		5.820,34	0,03
ΕΠΤΑ Σούδας(17)	220.197,66		23.220,20	196.977,46
ΠΕΠ Κρήτης για προμηθ.εγκ/σης ηλεκτρ.	0,01			0,01
Ευρυζωνικά δίκτυα	4.480,56		4.480,55	0,01
Αναπόσβεστες χρηματοδοτήσεις απο ΠΕΠ	647.134,94		29.098,27	618.036,67
ΓΠΣ-Γεν.Πολεοδ.Ν.Κυδωνίας		98.779,95		98.779,95
Χρηματοδότηση από κεντρ.φορείς Σουδας	1.072,83		855,78	217,05
ΥΠΕΣΔΑ-Πολ.Προστασία	64.943,84	104.600,00	104.600,00	64.943,84
ΣΑΤΑ Πολ.Προστασια Ν.Κυδωνίας	30.718,85			30.718,85
ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.Κυδωνίας αδιάθετη	1.818,03		12,12	1.805,91
ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.Κυδωνίας αναπόσβεστη	24.147,56			24.147,56
ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.Κυδωνίας σε εργα	9.624,00			8.624,00
Αντιμετώπιση ζών και καταστροφών	67.825,86		522,00	67.303,86
Λειψυδρία αναποσβεστη Θερίσου	77.390,72			77.390,72
ΓΓΑ Ελλάδα 2004 Σούδας	484.351,15		31.694,91	452.656,24
Αρθρο 27 Ν3756/09 (2011)	299.834,41			299.834,41
Αρθρο 27 Ν3756/09 (ΔΑΟΧ)	299.834,41			299.834,41
Εισφορά 40% ή 75%	24.187,96	11.738,35		35.926,31
Αρθρο 27 Ν3756/09	599.668,83	549.851,38	154,98	1.149.365,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ Δ.ΧΑΝΙΩΝ	208.148,82			208.148,82
Εισφορά σε χρήμα σχεδίου πόλης	1.861.929,52			1.861.929,52
Εισφορά 40% ή 75%	92.285,03			92.285,03
Λοιπές επιχ/σεις για επενδύσεις-έργα Δ.Χανίων	89.200,22			89.200,22
Επιχ/ση για αύλειο χώρο Δημ.Σχολείου	43.399,22		3.519,40	39.879,82
Επιχ/ση Προκάτ Αιθουσών	4.553,89		722,62	3.831,27
Αναπόσβεστη επιχ/ση για επενδύσεις-έργα αρθρου 27 Ν3756/09	40.095,78		958,64	39.137,14
Πυροπροστασία Θερίσου αναπόσβεστη	9.807,86			9.807,86
Αρθρο 27 Ν.3756/09 Θερίσου	44.789,74			44.789,74
Εσοδα προσκληρώσεων από ρυμοτομία			59.167,20	59.167,20
Εισπράξεις εφαρμογής Σχεδίου πόλης	3.088.476,95	966.722,57	461.495,75	3.593.703,77
Επιχ/σεις επενδύσεων μη απορροφηθείσες	163.102,58			163.102,58
				77.500.724,51

11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Πλεόνασμα χρήσης εις νέο	2.092.099,09€
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	<u>2.475.249,82€</u>
	4.567.348,91€

12.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 762.832,09€ (44.00.00)**Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία**

Υπόλοιπο 1.1.2013	707.166,89
Χρήση πρόβλεψης για αποχωρήσαντες υπαλλήλους το 2013	132.116,11
Προσαρμογή πρόβλεψης από τη χρήση	-76.450,91
Υπόλοιπο πρόβλεψης 31.12.2013	762.832,09

13.Δάνεια τραπεζών 4.665.677,58€ (αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων)

Αναλυτικά η κίνηση των δανείων στη χρήση ήταν η εξής :

Δάνεια 31.12.2013 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων									
Πιστωτικό Ίδρυμα	Αριθμός Δανείου	Αρχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο Κεφαλαίου Έναρξης Χρήσης	Λήψεις δανείων στη χρήση 2013	Πληρωμές Κεφαλαίου στη χρήση 2013	Πληρωμές Τόκων στη χρήση 2013	Υπόλοιπο Κεφαλαίου 31.12.2013	Βραχυ-πρόθεσμο Τμήμα	Μακρο-πρόθεσμο Τμήμα
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/02	330.212,77	59.901,29		29.092,42	3.534,18	30.808,87	30.808,87	0,00
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/03	1.438.004,40	554.812,15			29.959,85	554.812,15		554.812,15
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/05	13.509,33	3.480,26		1.094,25	205,34	2.386,01	1.158,82	1.227,19
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/10	2.122.174,61	604.088,36		187.866,00	42.407,00	416.222,36	201.054,19	215.168,17
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/11	45.184,73	8.196,52		3.980,83	483,59	4.215,69	4.215,69	0,00
		3.949.085,84	1.230.478,58	0,00	222.033,50	76.589,96	1.008.445,08	237.237,57	771.207,51
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/06	178.551,76	58.070,67		13.294,17	3.426,17	44.776,50	14.078,53	30.697,97
ΤΠΔ	Δάνειο 05/12430/00/07	52.582,80	22.661,74		4.028,15	1.337,04	18.633,59	4.265,81	14.367,78
		231.134,56	80.732,41	0,00	17.322,32	4.763,21	63.410,09	18.344,34	45.065,75
ΤΠΔ	Αρχικό κεφάλαιο	2.441.039,82	2.057.925,35			111.127,96	2.057.925,35		
	Αδιάθετο υπόλοιπο		-24.746,27	15.911,74			-8.834,53		
	Δάνειο 05/12430/00/08	2.441.039,82	2.033.179,08	0,00	0,00	111.127,96	2.049.090,82	0,00	2.049.090,82
ΤΠΔ	Αρχικό κεφάλαιο	953.272,28	462.213,65			24.959,53	462.213,65		462.213,65
	Αδιάθετο υπόλοιπο	-72.861,28	0,00				0,00		0,00
	Δάνειο 05/12430/00/04	880.411,00	462.213,65	0,00	0,00	24.959,53	462.213,65	0,00	462.213,65
ΤΠΔ	Αρχικό κεφάλαιο	1.063.426,32	872.092,90			47.093,01	872.092,90		872.092,90
	Αδιάθετο υπόλοιπο	-51.234,34	-51.234,34				-51.234,34		-51.234,34
	Δάνειο 05/12430/00/09	1.012.191,98	820.858,56	0,00	0,00	47.093,01	820.858,56	0,00	820.858,56
ΤΠΔ	Αρχικό κεφάλαιο	310.766,41	261.659,38			14.129,60	261.659,38		261.659,38
	Δάνειο 05/12430/00/12	310.766,41	261.659,38	0,00	0,00	14.129,60	261.659,38	0,00	261.659,38
	Σύνολο	8.824.629,61	4.889.121,66	0,00	239.355,82	278.663,27	4.665.677,58	255.581,91	4.410.095,67

14. Προμηθευτές 1.432.300,52

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ανεξόφλητα τιμολόγια σε προμηθευτές του Δήμου κατά την 31.12.2013. Αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου που έχουν διαμορφωθεί και από προηγούμενες χρήσεις κι όχι μόνο από την χρήση 2013.

15. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 96.600,90

Αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την 31.12.2013, που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνουν:

Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2013
ΦΠΑ προς απόδοση εκκαθάριση	5.155,01
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	15.729,97
Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	1.963,65
Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	72,43
Φόροι αμοιβών Δημάρχων -αντιδημάρχων	3.302,00
Χαρτόσημο αμοιβών Δημάρχων-αντιδημάρχων	198,12
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	28.014,77
Φόροι προμηθευτών	41.379,26
Λοιπές κρατήσεις φόρων τελών υπέρ Δημοσίου	785,69
Σύνολο	96.600,90

16. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 153.595,82€

Αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 31.12.2013, που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνουν:

Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2013
ΙΚΑ	128.494,40
ΤΣΜΕΔΕ	5.156,86
ΤΣΑΥ	240,47
ΤΥΔΚΥ	4.287,91
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	2.149,90
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος	366,97

ΤΑΔΚΥ	3.453,53
Μ.Τ.Π.Υ	670,41
Τ.Π.Δ.Υ	1.250,15
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	7.229,04
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΥΜΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	663,15
Σύνολο	153.595,82

17.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 4.410.095,67€

Ο Δήμος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν.4093/2012 για τα δάνεια με τους εξής λογαριασμούς
05/12430/00/03
05/12430/00/04
05/12430/00/08
05/12430/00/09
05/12430/00/12

18.Πιστωτές διάφοροι 1.559.973,64€

Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2013
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	190.527,91
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	14.166,17
Οφειλόμενες δόσεις στην ΚΥΔΩΝ	356.000,00
Δικαιούχοι αμοιβών	615.492,18
Δικαιούχοι Εγγυήσεων	33.538,24
Δάνεια-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	255.581,91
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου	765,78
Κρατήσεις αποδοχών για εξόφληση δανείων	536,45
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.220,25
Μεταχρονολογημένες επιταγές	88.668,51
Δικαιούχοι αμοιβών-Αιρετοί	3.476,24
Σύνολο	

19 . Μεταβατικοί ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.168.406,12€

**Μεταβατικοί Λογ/σμοί
Παθητικού****Έσοδα επομένων χρήσεων**

Αδιάθετη επιχ/ση από προνοιακά	17.140,90
Προνοιακά προς διάθεση	31.195,82

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών καταστροφών	166.184,61
---	------------

Αδιάθετη επιχ/ση προγράμματος AGGILE 2012	23.337,64
--	-----------

Αδιάθετη επιχ/ση ΕΤΠΑ 2012	47.032,27
----------------------------	-----------

Αδιάθετη επιχ/ση προγράμματος άθλησης	4.797,59
--	----------

Αδιάθετη επιχ/ση ΔΟΚΟΙΠ (προγραμμα Βοήθεια στο σπίτι)	9.092,64
--	----------

Αδιάθετη επιχ/ση στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ(πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι)	72.003,88
---	-----------

Νεολαία σε δράση	5.012,00
------------------	----------

Τόκοι Millenium	1.266,14
-----------------	----------

Σύνολο	377.063,49
---------------	-------------------

Έξοδα χρήσεων δουλευμένα

Εξοδα ΔΕΗ	371.611,36
-----------	------------

Ενοικια πληρωτέα	11.050,00
------------------	-----------

Σύνολο	382.661,36,
---------------	--------------------

**Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί
Παθητικού**

Εισπρακτέες εισφορές από πράξεις εφαρμογής	6.614.435,86
---	--------------

Αναμενόμενα έσοδα Προνοιακών	43.883,47
---------------------------------	-----------

Υπό τακτοποίηση προμηθευτές χωρίς παραστατικά	2.080,00
--	----------

Εσοδα για λογ/σμο τρίτων(ΕΣΠΑ Πλ.Γεωργιουπόλεως)	138.779,07
--	------------

Δεσμευμένα κονδύλια από έργα ΕΣΠΑ	1.051.575,98
--------------------------------------	--------------

Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί- Πιστοποιημένα έργα και μη τιμολογημένα	438.018,37
---	------------

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί- ΔΕΥΑΧ-Α΄Β΄θμια πιστώσεις υπέρ τρίτων	119.909,30
Σύνολο	8.408.682,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.168.406,90

20.ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2013-31/12/2013)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Υπόλοιπα	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα
I. ΕΣΟΔΑ				
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 3.516.086,56	48.678.765,19	44.468.413,62	40.952.327,06	
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 5.869.380,74	41.440.287,20	15.021.749,72	9.152.368,98	
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 32.460.944,20	35.106.458,91	34.174.244,53	1.713.300,33	
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων Χρηματικό Υπόλοιπο 1.800.793,81	11.868.322,44	7.883.184,06	6.082.390,25	
Σύνολο Εσόδων 43.647.205,31	144.562.427,79	109.016.185,98	65.368.980,67	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Αδιάθετες ΕΞΟΔΩΝ Πιστώσεις	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι	Υπόλοιπα Πληρωτέα
II. ΕΞΟΔΑ				
Σύνολο Εξόδων 86.317.937,90	144.561.458,55	58.243.520,65	58.243.520,65	0,00
Αποθεματικό	969,24	0,00	0,00	0,00 969,24
Σύνολο Εξόδων 86.318.907,14	144.562.427,79	58.243.520,65	58.243.520,65	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν.Εισπραξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπολοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.961.342,97	48.034.093,05	49.900.998,61	1.094.437,41
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	1.856.234,92	0,00	1.856.234,92
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	4.507.251,08	8.010.058,65	8.342.522,04	4.174.787,69
	7.468.594,05	57.900.386,62	58.243.520,65	7.125.460,02

Β. Προελέγχει και προεγκρίνει τον Ισολογισμό ,τα αποτελέσματα χρήσεως και το προσάρτημα έτους 2013

όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους μαζί με την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **610/2014**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Αννα Ζερβουδάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Μ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΜΙΧ. ΚΥΝΗΓΟΣ
Ι. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Λ. ΓΟΥΛΑΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ