



Οικονομική κατάσταση Δήμου Καρδίτσας κατά την 31 Αυγούστου 2019

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου Καρδίτσας κατά την 31.08.2019 ανέρχεται συνολικά στα **3.815.125,37 €** και αναλύεται ως εξής:

- Τακτικά προς διάθεση: **910.102,22 €**
- Ειδικευμένα : **2.905.023,15 €**

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι συνολικές οφειλές του Δήμου Καρδίτσας κατά την 31.08.2019 σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (εκτός δανείων) ανέρχονται συνολικά στα **4.757.773,73 €** και αναλύονται ως εξής:

α/α	Κατηγορία	Ποσά (από ισοζύγιο γενικής λογιστικής)
1	Οφειλές προς τρίτους	2.031.109,41 €
2	Αμοιβές προσωπικού, Αιρετών & Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	517.938,18 €
3	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	284.260,32 €
4	Δημόσιο Ταμείο	94.139,26 €
5	Ρυθμίσεις οφειλών (Σύνδεσμο ύδρευσης, ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΟΠΑΔ)	1.830.326,56 €
		4.757.773,73 €

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι συνολικές οφειλές του Δήμου Καρδίτσας κατά την 31.08.2019 σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δάνεια) ανέρχονται συνολικά στα **17.567.663,27 €** και αναλύονται ως εξής:

α/α	Κατηγορία	Ποσά
1	Δάνειο από Alpha Τράπεζα 0012 0320 30 3019529620 ΛΟΓ.989003019529600	510.593,22 €
2	Δάνειο από Alpha Τράπεζα 0012 0320 31 3019528920 ΛΟΓ.989003019528907	336.725,68 €
3	Δάνειο από Alpha Τράπεζα 0012 0320 32 3019520020 ΛΟΓ.989003019520008	6.678.108,42 €
4	Δάνειο από Alpha Τράπεζα 0012 320 39 3019527120 ΛΟΓ.989003019527103	6.254.150,51 €
5	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Αναχρηματοδότηση Απόφαση Δ.Σ. 50/2016	3.407.158,69 €
6	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΔΗΚΕΚ)	36.876,11 €
7	Δάνειο Εθνικής Τράπεζας Αγοράς δύο οικοπέδων	98.301,16 €
8	Δάνειο από Τράπεζα Πειραιώς 5605-033747-354 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ	70.000,00 €
9	Δάνειο από Τράπεζα Πειραιώς 5605-037627-027 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥ	175.749,50 €
		17.567.663,27 €

ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι εν δυνάμει δαπάνες (εκτός Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου) που πρέπει τιμολογηθούν και να πληρωθούν από τα τακτικά έσοδα του Δήμου εντός του 2019 ανέρχονται συνολικά στα **341.996,74 €** και αναλύονται ως εξής:

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
00-6736.0002	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες	2.000,00 €	0,00 €
00-6736.0003	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων	1.000,00 €	0,00 €
00-6736.0004	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο REVES "Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων και περιοχών για την κοινωνική οικονομία"	500,00 €	0,00 €
00-6736.0005	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια	800,00 €	0,00 €
10-6142.0001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	23.560,00 €	0,00 €
10-6162.0001	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Καρδίτσας στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (GDPR)	15.000,00 €	0,00 €
10-6232.0003	Μισθώματα Δασικού Χωριού ΔΡΥΑΔΕΣ στο Δασορχείο Καρδίτσας	2.072,00 €	0,00 €
10-6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00 €	1.336,00 €
10-6274.0002	Καθαρισμός κτιρίων του Δήμου	2.896,02 €	0,00 €
10-6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00 €	0,00 €
10-6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	9.097,32 €	2.025,91 €
10-6654.0000	Προμήθεια κλειδιών θυρών και συναφών υλικών - Λοιπού υλικού	450,00 €	217,00 €
10-6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.998,38 €	0,00 €

15-6266.0001	Υπηρεσίες υποστήριξης Λογισμικού διαχείρισης του Δικτύου των Κοινόχρηστων Ποδηλάτων - Αρχικοποίηση συστήματος	8.500,00 €	3.636,36 €
20-6117.0001	Υπηρεσίες βελτίωσης καυσίμων πετρελαίου κίνησης	5.000,00 €	3.283,52 €
20-6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)	695.011,69 €	513.198,79 €
20-6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.000,00 €	1.818,00 €
20-6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.960,00 €	0,00 €
20-6672.0002	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	37.310,14 €	37.160,46 €
20-6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00 €	801,35 €
30-6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.700,00 €	5.418,00 €
30-6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.784,40 €	23.548,84 €
35-6262.0004	Συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα ή κοπή ψηλών δένδρων - παροχή υπηρεσιών)	15.872,00 €	11.904,00 €
35-6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.441,24 €	7.441,24 €
35-6654.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.989,88 €	0,00 €
35-6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.489,96 €	2.489,96 €
70.01-6117.0001	Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοειδή)	4.798,80 €	0,00 €
70.01-6266.0002	Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση του Οικονομικού Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου	43.000,00 €	24.000,00 €
70.01-6275.0001	Δαπάνες ψεκασμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών	4.999,98 €	2.182,40 €
70.01-6613.0001	Προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης (πλην χαρτιού)	18.000,00 €	3.128,60 €
70.01-6613.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών	15.000,00 €	3.144,64 €
		988.731,81 €	646.735,07 €
		341.996,74 €	

ΑΠΑΡΩΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι δαπάνες (που ανήκουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου) και πρέπει να πληρωθούν από τα τακτικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται συνολικά στα **808.487,78€** και αναλύονται ως εξής:

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
10-6265.0002	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων	5.146,00 €	0,00 €	5.146,00 €
10-6265.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων	4.798,80 €	0,00 €	4.798,80 €
10-6265.0005	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	5.580,00 €	0,00 €	5.580,00 €
10-6672.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης ανελκυστήρων	12.982,80 €	0,00 €	12.982,80 €
20-7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλιφωνίου	19.998,60 €	0,00 €	19.998,60 €
20-7335.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μητρόπολης	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
20-7335.0002	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κάμπου	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
20-7335.0003	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ιτάμου	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
20-7335.0004	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καλλιφωνίου	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
25-6262.0031	Εργασίες συντήρησης αντλητικών αρδευτικών συγκροτημάτων Δ/Ε Καρδίτσας 2019	4.798,80 €	0,00 €	4.798,80 €
25-6262.0032	Εργασίες συντήρησης αντλητικών αρδευτικών συγκροτημάτων Δ/Ε Μητρόπολης 2019	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
25-6262.0033	Εργασίες συντήρησης αντλητικών αρδευτικών συγκροτημάτων Δ/Ε Κάμπου 2019	4.786,40 €	0,00 €	4.786,40 €
25-6262.0034	Εργασίες συντήρησης αντλητικών αρδευτικών συγκροτημάτων Δ/Ε Ιτάμου 2019	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
25-6262.0035	Εργασίες συντήρησης αντλητικών αρδευτικών συγκροτημάτων Δ/Ε Καλλιφωνίου 2019	4.736,80 €	0,00 €	4.736,80 €
25-6699.0007	Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών Δ.Ε. Καρδίτσας 2019	4.999,68 €	0,00 €	4.999,68 €
30-7135.0083	Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Μητρόπολης	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
30-7135.0084	Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Καλλιφωνίου	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
30-7135.0085	Προμήθεια υλικών συντήρησης σηματοδοτών Δ.Ε. Κάμπου	11.953,60 €	0,00 €	11.953,60 €
30-7336.0063	Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ/Ε Καλλιφωνίου και Ιτάμου έτους 2017 - Β' Φάση	178.000,00 €	0,00 €	178.000,00 €

30-7336.0064	Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ/Ε Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2017- Β' ΦΑΣΗ	164.000,00 €	76.110,00 €	87.890,00 €
30-7336.0066	Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου έτους 2018	239.000,00 €	78.873,17 €	160.126,83 €
30-7336.0067	Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2018	186.000,00 €	0,00 €	186.000,00 €
30-7425.0040	Δαπάνες που αφορούν σε μόνιμα έργα στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	11.223,36 €	0,00 €	11.223,36 €
30-7425.0047	Μεταφορά ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Μητρόπολης	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
30-7425.0048	Μεταφορά ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Καλλιφωνίου	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
30-8122.0000	Έργα	44.346,60 €	24.044,49 €	20.302,11 €
30-8123.0000	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	41.984,67 €	33.620,67 €	8.364,00 €
		1.021.136,11 €	212.648,33 €	808.487,78 €

Το ποσό των **808.487,78 €** αναλύεται σε **354.451,01 €** τιμολογημένες δαπάνες και **454.036,77 €** ατιμολόγητες δαπάνες.



Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Κων/νος Κορκόντζελος