



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 € | |


ΑΠΑΗΡΩΤΕΣ 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/σης Οικον. Υπηρεσιών
 Κων/νος Κορκόντζελος