

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 26-03-2014
 Α.Π 6663

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2014

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 8/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 362/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προέλεγχος ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πλατανιά περιόδου 1.1.2012-31.12.2012

Στο Γεράνι σήμερα την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ.6258 / 20-03- 2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

Θέμα: Προέλεγχος ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πλατανιά περιόδου 1.1.2012-31.12.2012

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κλουβιδάκης Γιαννης Αντιπρόεδρος
2. Σολοδάκης Εμμ. Μέλος
3. Σημαντηράκης Π. “
4. Κασσελάκης Γ. “

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Μαλανδράκης Γ. Δήμαρχος
 Μπομπολάκης Χ Μέλος
 Μαυρογέννης Π. “

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών καθώς και ο προϊστάμενος του Οικ. Τμηματος της Δ/σης Διοικητικών και Οικ Υπηρεσιών Χατζηδάκης Στέφανος.

Διαπιστωθείσας της απαρτίας (άρθρο 75,παρ. 1 Ν. 3852/2010 απόντος του Δημάρχου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιπρόεδρος Κλουβιδάκης Γιάννης έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Πλατανιά που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης , τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων , καθώς και το παράρτημα ισολογισμού , όπως αυτά υποβλήθηκαν από την Οικ. Υπηρεσία.

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 Ν. 3463 / 2006 παρ. 1&2 “ Έως το τέλος Μαΐου , εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μεσω του Δημάρχου στην Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικ. Επιτροπή) λογαριασμό της διαχείρισης του Οικ. Έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος , ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν έχουν γίνει , ως προς τα; πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία .

Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρελαβε τα ανωτέρω στοιχεία , η Δημαρχιακή Επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την λήξη του διμήνου υποβάλλει τον απολογισμό και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων , τον ισολογισμό και τα αποτελέματα χρήσεως μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 362/ 2014

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντα υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατ' πλειοψηφία
μειψηφούντος του κ Κασσελάκη (τους λόγους κατανήφησης θα αναλύσει διεξοδικά
στην συνεδρίαση του Δ.Σ περί έγκρισης ισολογισμού)

Α) Την έγκριση των Οικ. Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012 (ισολογισμός, λογαριασμός
αποτελεσμάτων χρήσης , πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα 31-12-2012)

Β) Την διαβίβαση των οικ. Καταστάσεων 31-12-2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλατανιά
προς έγκριση συνοδευόμενες από την ακόλουθη έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά για τον Απολογισμό , Ισολογισμό και τα
Αποτελέσματα Χρήσεως του 2012**

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Ανάλυση εσόδων και εξόδων)

Το 2012 είναι η δεύτερη χρήση που γίνεται ισολογισμός για το νέο Καλλικρατικό Δήμο Πλατανιά. Τα
οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού περιγράφουν την περιουσία και τις υποχρεώσεις του Δήμου κατά την
31/12/2012, ενώ στα αποτελέσματα χρήσεως καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα της περιόδου από
1/1/2012 έως 31/12/2012.

Η χρήση 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 1.343.537,25€ τα οποία προσδιορίζονται συνοπτικά ως εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 είναι οι δεύτερες που συντάσσονται από το νέο Καλλικρατικό
Δήμο και κατά συνέπεια εμφανίζονται ως συγκρίσιμα μεγέθη στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων
της προηγούμενης χρήσης.

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	2012	2011	Διαφορά	Μεταβολή %
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
72	Έσοδα από φόρους πρόστιμα - προσαυξήσεις	130.487,41	232.741,82	-102.254,41	-43,93%
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.050.634,50	3.203.411,72	-152.777,22	-4,77%
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.557.565,92	3.484.639,65	+72.926,27	+2,09%
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	6.288,00	7.114,93	-826,93	-11,62%
76	Έσοδα κεφαλαίων	83.074,71	32.120,39	+50.954,32	+158,64%
	Σύνολο οργανικών εσόδων	6.828.050,54	6.960.028,51	-131.977,97	-1,90%
20-26	Αγορές και αρχικά αποθέματα	448.254,71	373.108,04	+75.146,67	+20,14%
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων				

	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.224.960,00	2.884.343,37	-659.383,37	-22,86%
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	381.929,54	547.545,97	-165.616,43	-30,25%
62	Παροχές τρίτων	2.771.034,06	2.108.328,19	+662.705,87	+31,43%
63	Φόροι-Τέλη	6.119,80	5.938,80	+181,00	+3,05%
64	Διάφορα έξοδα	146.578,48	148.097,86	-1.519,38	-1,03%
65	Τόκοι κ έξοδα χρηματοδοτήσεως	120.244,54	133.430,69	-13.186,15	-9,88%
66	Αποσβέσεις παγίων	1.413.816,29	1.209.430,22	+204.386,07	+16,90%
67	Παροχές χορηγήσεων-επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων	157.296,58	261.515,66	-104.219,08	-39,85%
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	49.099,60	27.492,53	+21.607,07	+78,59%
	Σύνολο εξόδων	7.271.078,89	7.326.123,29	-55.044,40	-0,75%
	Κόστος εκμετάλλευσης	7.719.333,60	7.699.231,33	+20.102,27	+0,26%
	Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	-891.283,06	-739.202,82	152.080,24	+20,57%
	Ανόργανα Αποτελέσματα				
81	Ανόργανα και έκτακτα αποτελέσματα	362.681,44	166.238,01	+196.443,43	+118,17
82	Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	533.920,70	835.550,96	-301.630,26	-36,10%
83	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		5.753,90		
	Αποτελέσματα χρήσης	5.319,08	268.340,05	-263.020,97	-98,02%

2. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αξία κτήσεως 522.500,34
Αποσβέσεις 293.840,53
Αναπ/στη αξία 228.659,81

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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

Λογαριασμός	2012
Συνολική αξία κτήσεως έως 31/12/2012	58.687.594,35
Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις έως 31/12/2012	13.416.911,43
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2012	45.270.682,92

4. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το κόστος κτήσης των συμμετοχών του Δήμου στην «Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά», στη «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ», στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα ΔΕΥΑΒΑ», στο «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης «ΔΗΠΕΘΕΚ»», στη «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικών

Εγκαταστάσεων ΟΤΑ Πλατανιά με δ.τ. ΔΙΚΤΥΝΝΑ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην «Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκκων Ομαλού ΑΕ», στην «Εταιρεία Ανάδειξης Θαλάσσιου Πλούτου & Αλιευτικής Παράδοσης (Α.Λ.Μ.Α. Α.Ε.)», στην «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νότου (ANEN LINES)», στον «Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης "Κοι.Σ.Π.Ε. Ψυχιατρείου Χανίων"» και στη «Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων» και αναλύεται στο προσάρτημα.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις από ιδιώτες βάση χρηματικών καταλόγων ανέρχονται στο ποσό των 1.038.628,78 € που αναλύεται ως εξής:

Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.038.628,78
Μείον: Προβλέψεις	183.944,78
Υπόλοιπο 31/12/2012	854.684,00

Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων των βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων του Δήμου κατά την 31.12.2012, αφορούν αναλυτικά στις παρακάτω κατηγορίες:

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	522.127,73
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	391.244,58
Μισθώματα από αστικά ακίνητα	94.627,32
Πρόστιμα ΚΟΚ	7.805,00
Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	6.149,40
Τέλη παρεπιδημούντων	12.946,02
Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων	3.728,73
Σύνολο	1.038.628,78

6. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως

Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως ανέρχονται στο ποσό των 37.282,50 € και αφορούν μεμονωμένη πράξη εφαρμογής για την εταιρεία «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ».

7. Χρεώστες διάφοροι

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

Απαιτήσεις από ΔΕΥΑΒΑ για τέλη βιολογικού χρήσης 2012	33.623,52
Απαιτήσεις από ΔΕΥΑΒΑ για τέλη υδροάδρευσης αντλιοστασίων	191.261,42
Σύνολο	224.884,94

8. Διαθέσιμα

Το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε ποσό 2.285.206,66 € και βρισκόταν σε:

Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων. αρ.λογ/σμου (159139001)	458.709,55
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139002)	239.173,07
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139003)	166.221,99
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159924001)	5,19
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139004)	85,95
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139005)	40,03
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139006)	15,26
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139007)	1,05

Αγροτική τράπεζα (377 03 002114 73)	23.655,03
Παγκρήτια συνεταιριστική αρ.λογ/σμου (120770-6)	5.622,62
Σύνολο καταθέσεων όψεως	893.529,74
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139011)	100.000,00
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139014)	1.000.000,00
Παγκρήτια συνεταιριστική αρ.λογ/σμου (30000208948-7)	290.424,29
Σύνολο προθεσμιακών καταθέσεων	1.390.424,29
Ταμείο	1.252,63
Σύνολο	2.285.206,66
Υπόλοιπο ταμιακού απολογισμού την 31.12.2012	2.202.996,59
Πλέον: Μη εμφανισθείσες για εξόφληση εκδοθείσες επιταγές μέχρι 31.12.2012	76.785,78
Πλέον: Μη λογισθέντες τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων	5.424,29
Σύνολο	2.285.206,66
Υπόλοιπο ταμείου ως λογιστικών βιβλίων την 31.12.2012	2.285.206,66

Η ανάλυση του ταμιακού υπολοίπου την 31.12.2012 βάσει του ταμιακού απολογισμού έχει ως εξής:

Τακτικά	551.573,00
Έκτακτα Ανειδίκευτα	256.216,01
Έκτακτα Ειδικευμένα	1.395.207,58
Σύνολο	2.202.996,59

9. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

Η ανάλυση του λογαριασμού έχει ως εξής:

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Αφορούν:

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανταποδοτικά μέσω ΔΕΗ	529.459,37
Σύνολο	529.459,37

10. Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται σε ποσό € 39.307.275,96 και είναι το καθαρό κεφάλαιο των πρώην Καποδιστριακών Δήμων που μεταφέρθηκε στο νέο Δήμο μετά τη συνένωση, μετά τον συμψηφισμό των σωρευμένων αποτελεσμάτων μέχρι την 31.12.2010 και των μεταβολών μέσα στην χρήση 2011 και 2012.

11. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2012 του λογαριασμού των Ιδίων Κεφαλαίων «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ανέρχεται σε 5.479.444,51 € και αφορά τα παρακάτω:

ΣΑΤΑ 2012	197.000,70
Μη διατεθιμένη ΣΑΤΑ 2012	291.490,00
Διάθεση ΣΑΤΑ 2012 σε έργα	183.276,01
ΣΑΤΑ έως 2010	80.308,44
ΣΑΤΑ 2011	123.920,52
Μη διατεθιμένη ΣΑΤΑ 2011	91.538,00
ΘΗΣΕΑΣ: Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Ταυρωνίτη	105.099,35
ΘΗΣΕΑΣ: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Βουκολιών	5.441,31
ΘΗΣΕΑΣ: Έργα βελτίωσης δρόμου Νοχιά Μαρακοκεφάλια	50.000,00
ΘΗΣΕΑΣ: Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Πολε	39.575,18
ΘΗΣΕΑΣ: Αντικαταστάσεις και επεκτάσεις έργων ύδρευς	7.156,49
ΘΗΣΕΑΣ: Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικας-Μεσονήσ	8.168,52
ΘΗΣΕΑΣ: Εκσυγχρ.-Αντικατ.-Επέκταση δικτύων υδροάρδε	187.589,68
ΘΗΣΕΑΣ: Βελτίωση διαδημοτικής οδού Ζυμβραγού-	40.685,65

ΘΗΣΕΑΣ: Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών και	52.440,00
ΘΗΣΕΑΣ: Εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα	3.240,07
ΘΗΣΕΑΣ: Δημοτική Οδοποιία (β' φάση) Δήμου	205.469,23
ΘΗΣΕΑΣ παλαιώτερων ετών	300.592,16
Ταμείο Περιφ. Ανάπτυξης-Αναπλασιέ παραλ Διαμ Πλατανιά	55.743,94
Ταμείο Περιφ Ανάπτυξης-Αναστηλώσεις σχολείων Ντερέ	58.944,56
Ταμείο Περιφ Ανάπτυξης-Υποέργο 2 προστασία μνημεία	15.957,22
ΕΣΠΑ 2007-20013 ΠΕΠ Κρήτης	1.524.783,51
Πράσινη Ανάπτυξη-1ος λογαριασμός του έργου "Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου Μνημειακού Δένδρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής ΔΕ Κολυμβαρίου"	79.524,36
Πράσινη Ανάπτυξη-2ος & 3ος λογαριασμός του 2ου υποέργου και 1ος λογαριασμός του 5ου υποέργου του έργου "Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός Μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης στη ΔΕ Κολυμβαρίου-2ο υποέργο-5ο υποέργο"	9.080,00
Πράσινη Ανάπτυξη-2ος & 3ος λογαριασμός του 2ου υποέργου και 1ος λογαριασμός του 5ου υποέργου του έργου "Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός Μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης στη ΔΕ Κολυμβαρίου-2ο υποέργο-5ο υποέργο"	24.596,51
ΣΑΕΠ	819.856,46
ΣΑΕΠ 002 υποδομή αντιτυρικής	468.771,46
Επιχορήγηση ΟΠΑΑΧ για αγορά ακινήτου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 419, 459/2011 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά	404.395,62
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013-Προμήθεια εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης Σχολείων Δήμου Πλατανιά	44.799,56
Γενικό Σύνολο	5.479.444,51

12. Αποτελέσματα εις νέο

Κέρδη (πλεονάσματα) χρήσεως 2011	268.340,06
Κέρδη (πλεονάσματα) χρήσεως 2012	4.172,19
Υπόλοιπο 31/12/2012	272.512,25

13. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

Στην παρούσα χρήση αναπροσαρμόστηκε η ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά ποσό € 4.146,52 και έγινε χρήση πρόβλεψης σε αποχωρήσαντες υπαλλήλους κατά ποσό € 12.687,35. Το υπόλοιπο ποσό € 23.838,19 εμφανίζεται στο κονδύλι του ισολογισμού «Προβλέψεις για αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία».

14. Δάνεια τραπεζών (μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τμήμα)

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Αγροτική Τράπεζα, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

Αριθμός Δανείου	Συνολικό Ύψος Δανείου	Υπόλοιπο Κεφαλαίου 31/12/12	Βραχυπρόθεσμο τμήμα	Μακροπρόθεσμο τμήμα
017-04-004200-85	100.800,00	30.693,51	22.737,24	7.956,27
377-62-000107-85	996.000,00	874.566,53	54.024,10	820.542,43
05/12429/00/01	23.187,58	9.058,07	0,00	9.058,07
05/12429/00/02	366.837,86	220.383,58	0,00	220.383,58
05/12429/00/04	270.391,94	204.840,26	0,00	204.840,26
05/12429/00/05	121.980,92	37.414,17	0,00	37.414,17
05/12429/00/06	351.126,35	296.018,04	0,00	296.018,04

05/12429/00/07	20.160,00	18.623,30	0,00	18.623,30
Σύνολο	2.250.484,65	1.691.597,46	76.761,34	1.614.836,12

15. Προμηθευτές

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ανεξόφλητα τιμολόγια σε προμηθευτές του Δήμου κατά την 31/12/2012 ποσού 1.973.581,47 €. Αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου που έχουν διαμορφωθεί και από προηγούμενες χρήσεις κι όχι μόνο από την χρήση 2012.

16. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την 31.12.2012, που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνουν:

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών – συντάξεων	2.492,40
Φόρος Αλληλεγγύης	604,24
Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	115,46
Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	808,01
Φόρος Προμηθευτών	19.572,53
Φόροι αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων.	2.975,33
Χαρτόσημο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογ. οργάνων	178,52
Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	13.984,03
Σύνολο	40.730,52

17. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 31.12.2012, που είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνουν:

ΙΚΑ	18.307,42
ΤΣΜΕΔΕ	385,77
Ταμείο Νομικών	48,58
ΤΥΔΚΥ	1.071,98
ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	1.775,49
Μ.Τ.Π.Υ.	41,09
ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	691,37
ΤΣΚΥ (Υπέρ συντάξεως)	304,71
Κρατήσεις ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ από ΚΑΠ Δεκεμβρίου 2012 (αναγγελία πίστωσης 13545 ΤΠΔ)	19.451,37
Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων	64.344,07
Σύνολο	106.421,85

18. Πιστωτές διάφοροι

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό	16.690,75
Δικαιούχοι αμοιβών	148.958,85
Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό Δημοσίου και Τρίτων	4.461,55
Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	76.785,78
Σύνολο	246.896,93

19. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

Έσοδα επομένων χρήσεων

Αφορούν:

Μη απορροφηθείσες επιχορηγήσεις του άρθρου 27 για κάλυψη δαπανών στην επόμενη χρήση	235.171,41
Σύνολο	235.171,41

Έξοδα χρήσης δουλεμένα

Αφορούν:

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ΔΕΗ	98.472,25
Απόδοση 20% από έσοδα μισθωσης αιγιαλού 2011, πληρωτέα στην επόμενη χρήση	39.211,31
Απόδοση 20% από έσοδα μισθωσης αιγιαλού 2012, πληρωτέα στην επόμενη χρήση	39.235,00
Σύνολο	176.918,55

Λοιποί μεταβατικοί λογα/σμοι

Αφορούν:

Προμήθεια ΤΠΔ από την Τακτική Κατανομή ΚΑΠ Δεκεμβρίου 2012 (αναγγελία πίστωσης 13545 ΤΠΔ)	245,22
Σύνολο	245,22

Έσοδα εισπρακτέα Σχεδίου Πόλεως

Αφορούν:

Έσοδα εισπρακτέα Σχεδίου Πόλεως	39.693,26
Σύνολο	39.693,26

Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα

Αφορούν:

Αξιοποίηση γεώτρησης Δ.Δ. Καρρών Δήμου Κολυμβαρίου	6.707,95
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο	43.861,56
Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης & εκβολών ποταμών	21.302,52
Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Καρρών	11.115,63
Ανάπλαση - διαμόρφωση πλατείας Κολυμβαρίου (γριμπιλιανά)	5.185,47
Ανέγερση νέου Δημαρχείου	74.403,36
Κατασκευή νέων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	6.006,10
Μελέτη οριοθέτησης κοίτης και έργων αντιπ/κής προστασίας Ποταμού Ταυρωνίτη	18.947,73
Σύνολο	187.530,32

20. Έκθεση απολογισμού

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΣΟΔΑ

06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.265.684,03
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ	1.420.428,42
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.458.288,65
06.00.22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΟΕ	618.413,79
06.00.31	ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	24.234,19
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ	104.600,66

	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΤΑ ΠΑΛΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	
	ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	
6.00.4	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	932.057,13
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.198.729,63
	ΣΥΝΟΛΟ	11.022.436,50
	ΕΞΟΔΑ	
	60 ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.210.765,81
61-62	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.554.803,02
63-64	ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	22.895,92
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
65	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	248.798,60
	66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ	342.544,73
67-68	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	178.546,58
	81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ	1.264.845,03
82-85	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	912.484,32
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.083.755,90
	71 ΑΓΟΡΕΣ	204.508,94
	73 ΕΡΓΑ	868.868,26
	74 ΜΕΛΕΤΕΣ	10.378,70
	75 ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.819.439,91
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.202.996,59
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.022.436,50

Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. σας παρακαλούμε:

1.Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2012.

2.Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012, σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

Το Πρακτικό υπογράφουν

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Κλουβιδάκης Γιαννης

**Κασσελάκης Γ
Σημαντηράκης Π
Σολιδάκης Μ.**

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος
Μαλανδράκης Γ.