

# ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  
για τη χρήση **2013**

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

## 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως **2013** ανήλθαν στο ποσό των **28.029.548,88** ευρώ.

Ενώ τα συνολικά ανόργανα έσοδα του Δήμου της χρήσεως **2013** ανήλθαν στο ποσό των **18.131.055,83** ευρώ.

## 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως **2013** έχει ως εξής

72	Έσοδα από φόρους – εισφορές - πρόστιμα – προσαυξήσεις	ευρώ.	<b>1.225.874,91</b>
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή υπηρεσιών.	«	<b>10.971.648,08</b>
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	«	<b>15.638.759,83</b>
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	«	<b>64.053,51</b>
76	Έσοδα κεφαλαίων	«	<b>129.212,55</b>
	<b>Σύνολο Οργανικών εσόδων</b>	«	<b>28.029.548,88</b>

81.01	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	ευρώ.	<b>10.401.504,27</b>
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	«	<b>954.341,39</b>

82.07	Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	«	<b>131.154,18</b>
84.00	Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων.	«	<b>5.661.987,84</b>
84. 01	Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	«	<b>472.069,68</b>
84. 91	Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως.	«	<b>509.998,47</b>
	<b>Σύνολο Ανόργανων εσόδων</b>	«	<b>18.131.055,83</b>

#### 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η **ανάλυση** των εξόδων της χρήσεως **2013** έχει ως εξής

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	ευρώ.	<b>11.566.223,32</b>
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	«	<b>755.975,51</b>
62	Παροχές τρίτων	«	<b>5.651.619,88</b>
63	Φόροι-τέλη	«	<b>18.922,80</b>
64	Διάφορα έξοδα	«	<b>3.474.206,22</b>
65	Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως	«	<b>600.432,12</b>
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	«	<b>3.808.119,51</b>
67	Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις και Δωρεές	«	<b>2.096.918,06</b>
	<b>Σύνολο Οργανικών εξόδων</b>	«	<b>27.972.417,42</b>

81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	«	<b>4.086,20</b>
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	«	<b>3.496.599,04</b>
83.11	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια		<b>503.809,30</b>
	<b>Σύνολο Εκτάκτων εξόδων</b>	«	<b>4.004.494,54</b>

#### 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- Το **κόστος** των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των **17.893.256,95** ευρώ
- Τα **έξοδα διοικητικής λειτουργίας** του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των **9.172.447,59** ευρώ.
- Τα **έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων** ανήλθαν στο ποσό των **306.280,76** ευρώ.

## 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου τα **πάγια** στοιχεία (Γ.Ι+Γ.ΙΙ) ανέρχονται στο ποσό των **184.650.672,45** ευρώ και αφαιρουμένων των **αποσβέσεων** ποσού **63.757.224,18** ευρώ, η **αναπόσβεστη** αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **120.893.448,27** ευρώ.

## 7. ΔΑΝΕΙΑ

Οι **μακροπρόθεσμες** υποχρεώσεις από **δάνεια** του Δήμου έχουν ως εξής:

45.10.00	MILLENNIUM BANK	<b>328.526,97</b>
45.10.01	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	<b>9.662.775,17</b>

Οι **βραχυπρόθεσμες** υποχρεώσεις από **δάνεια** του Δήμου έχουν ως εξής:

53.17.01	MILLENNIUM BANK – Χρεολύσια επόμενης χρήσης.	<b>367.071,16</b>
53.17.02	MILLENNIUM BANK - μη εξόφληση β' δόσης 2013.	<b>188.232,99</b>

## 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το **σύνολο** των **απαιτήσεων** (Δ.ΙΙ) ανέρχεται στο ποσό των **2.676.521,64** ευρώ

Το **σύνολο** των **βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων** (Γ.ΙΙ) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **4.008.946,80** ευρώ.

Το **σύνολο** των **μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων** (Γ) ανέρχεται στο ποσό των **10.050.343,76** ευρώ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΑ ΜΕΛΗ:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Κερατσίνι, ...../...../ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

.....