

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΤΗΝ 1/1/2011**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	ΓΟΥΒΕΣ	ΜΑΛΙΑ	ΕΠΙΣΚΟΠΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ					
ΤΑΚΤΙΚΑ	121.524,34	49.983,74	700.597,62	0,00	872.105,70
ΙΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.710,56	410,59	9.755,12	0,00	13.876,27
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.103.616,74	529.201,77	145.143,84	1.601,01	1.779.563,36
ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ	698,89	0,00	0,00	14.573,31	15.272,20
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	48.732,46	48.732,46
ΣΥΝΟΛΑ	1.229.550,53	579.596,10	855.496,58	64.906,78	2.729.549,99
					2.729.549,99

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 1/1/2011

Οι απαιτήσεις του Δήμου υπολογίστηκαν με βάση τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές έως την 01.01.2011. Για την προσαρμογή των απαιτήσεων στην τρέχουσα ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίστηκαν προβλέψεις επισφάλειας για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανείσπρακτες για περίοδο πέραν των 12 μηνών.

Οι απαιτήσεις του Δήμου ανά συνενωμένη δημοτική ενότητα αναλύονται ως εξής:

	Χερσονήσου	Γουβών	Μαλίων	Επισκοπής	Σύνολο
Απαιτήσεις από οφειλέτες	9.725.097,82	3.468.956,14	2.372.733,73	347.007,54	15.913.795,23 €
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	5.414.158,29	1.470.000,00	1.427.835,96	66.616,89	8.378.611,14 €
Σύνολο	4.310.939,53	1.998.956,14	944.897,77	280.390,65	7.535.184,09 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΝ 1/1/2011

Αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και πιστωτές αναφέρεται σε επισυναπτόμενη κατάσταση στο παράρτημα, ανά δημοτική ενότητα αναλύονται ως εξής:

	Χερσονήσου	Γουβών	Μαλίων	Επισκοπής	Σύνολο
Προμηθευτές	1.909.222,15	2.239.421,64	1.312.658,35	1.036.079,96	6.497.382,10
Δ.Ε.Η.	0,00	0,00	0,00	112.159,51	112.159,51
ΣΥΝΟΛΟ	1.909.222,15	2.239.421,64	1.312.658,35	1.148.239,47	6.609.541,61

Οι υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. προκύπτουν από τις καταστάσεις εκκαθάρισης που αποστέλλει η ΔΕΗ μηνιαίως στις πρώην δημοτικές ενότητες και αναφέρονται σε υπόλοιπα του τελευταίου τριμήνου του 2010.

ΕΣΟΔΑ 2011

**Το έτος 2011 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές:
Εισπράχτηκαν συνολικά 17.344.125,00€ και αναλύονται ως εξής:**

1. Τακτικά έσοδα 9.371.607,69 €

2. Έκτακτα έσοδα 1.854.287,11 €

3. Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά: 670.942,30 € εκ των οποίων:

- Τακτικά έσοδα 662.223,79 €

- Έκτακτα Έσοδα: 8.718,51 €

4. Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών: 702.975,65 €

5. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων ποσό 1.987.636,22 €

6. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους: 2.756.676,53 € εκ του οποίου:

- Χρηματικό υπόλοιπο από Τακτικά έσοδα: 919.504,44€

- Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτα έσοδα: 62.608,73€

- Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτα Ειδικευμένα έσοδα: 1.779.563,36 €

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2011	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.059.265,09	9.385.427,81	71,9%	9.371.607,69	71,8%	99,9%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	80.500	24.984,47	31,0%	24.984,47	31,0%	100,0%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	87.800	53.740,00	61,2%	53.740,00	61,2%	100,0%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.563.000,00	1.940.410,60	75,7%	1.933.711,10	75,4%	99,7%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.124.100,00	2.133.030,62	68,3%	2.128.859,70	68,1%	99,8%
5	Φόροι και εισφορές	1.566.763,79	49.149,67	3,1%	48.023,25	3,1%	97,7%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.469.056,30	5.128.174,17	93,8%	5.128.174,17	93,8%	100,0%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	168.045,00	55.938,28	33,3%	54.115,00	32,2%	100,0%
1	Έκτακτα έσοδα	19.640.392,57	2.325.123,29	11,8%	1.854.287,11	9,4%	79,8%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	250.000,00	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	349.502,48	315.806,36	90,4%	315.806,36	90,4%	100,0%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17.842.233,21	1.058.745,93	5,9%	1.058.745,93	5,9%	100,0%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.000,00	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	927.000,00	735.612,88	79,4%	364.822,07	39,4%	49,6%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	256.656,88	214.958,12	83,8%	114.912,75	44,8%	53,5%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.805.879,28	1.695.697,57	60,4%	670.942,30	23,9%	39,6%
21	Τακτικά έσοδα	2.168.564,19	1.496.430,72	69,0%	662.223,79	30,5%	44,3%
22	Έκτακτα έσοδα	637.315,09	199.266,85	31,3%	8.718,51	1,4%	4,4%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.094.840,38	15.079.235,04	71,5%	702.975,65	3,3%	4,7%
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.094.840,38	15.079.235,04	99,9%	702.975,65	4,7%	4,7%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και	1.951.247,12	1.987.084,75	101,8%	1.987.636,22	101,9%	100,0%

	τρίτων						
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.951.247,12	1.986.070,75	101,8%	1.986.622,22	101,8%	99,9%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0	1014	#ΔΙΑΙΡ/0!	1014	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,0%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.731.574,82	2.756.676,53	100,9%	2.756.676,53	100,9%	100,0%
	Σύνολα εσόδων	61.283.199,26	33.229.244,99	54,2%	17.344.125,50	28,3%	52,2%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.563.000,00	1.933.711,10
31	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000.000,00	1.897.966,26
311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.000.000,00	1.897.966,26
32	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	510.000,00	27.673,71
321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	10.000,00	0
322	Τέλος ύδρευσης	500.000,00	27.673,71
33	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	53.000,00	8.071,13
331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	3.000,00	8.071,13
332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	50.000,00	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.124.100,00	2.128.859,70
41	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	73.100,00	25.745,19
411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	45.000,00	17.435,52
412	Δικαίωμα ενταφιασμού	14.000,00	8.169,67
413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	12.000,00	0
414	Τέλος ανακομιδής	100	0
417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	140
43	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	4.000,00	0
434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	4.000,00	0
44	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	550.000,00	373.378,18
441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	550.000,00	373.378,18
45	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.400.000,00	1.128.026,40
451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.000.000,00	839.816,45
452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	400.000,00	288.209,95
46	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.097.000,00	601.709,93
461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	750.000,00	425.305,22

4.610.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80)	100.000,00	86.491,92
4.610.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01)	650.000,00	338.813,30
462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	150.000,00	62.854,40
463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	82.000,00	55.721,79
465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	100.000,00	56.012,15
468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	1.816,37

	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2011			
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.169.056,30	5.128.174,17	5.128.174,17
61	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.169.056,30	5.128.174,17	5.128.174,17
611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.661.215,20	4.566.914,82	4.566.914,82
614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ. αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας	219.827,48	218.330,54	218.330,54
615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους	11.936,98	9.045,08	9.045,08
619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	1.276.076,64	333.883,73	333.883,73
6.190.001	ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες)	534.584,00	267.292,01	267.292,01
6.190.002	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων	41.492,64	66.591,72	66.591,72
6.190.003	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδ.	700.000,00	0	0

	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2011			
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.897.603,35	1.058.745,93	1.058.745,93
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	3.490.497,15	860.985,93	860.985,93
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	854.167,05	311.175,00	311.175,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	35.770,00	35.770,00	35.770,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"	1.158.128,90	511.173,44	511.173,44
13.140.001	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημ.δρόμους του Δ.Γουβών	10.969,77	463,87	463,87
13.140.002	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Κάτω Βάθειας	10.234,66	8.349,47	8.349,47
13.140.003	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την αντικατάσταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Γουβών	56.872,08	52.360,10	52.360,10
13.140.004	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την ανάπλαση παραλιακής οδού 25ης Μαρτίου	3.000,00	0	0
13.140.005	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Αΐτανιων με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	0	0
13.140.006	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλιπε,Καιν.Χωριου,με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	17.220,00	0	0
13.140.007	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλυφας με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	0	0
13.140.008	Κατασκευή παιδικου σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	12.236,76	0	0
13.140.009	Αποχετευτικά δίκτυα σύνδεσης με βιολογικό καθαρισμό (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	5.790,39	0	0

13.140.010	Συντηρήσεις-αναπλάσεις-διαμορφώσεις χώρων πρ.Δ.Σχ.Καίνχωριου &Γαλυπε &διαμ.περιβ.χώρου εκκλ.Σωτήρος Χριστού (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	10.203,11	0	0
13.140.012	Ανακατασκευή-ανακαίνιση παραχωρημένου κτιρίου 202 της πρώην αμερικανικής βάσης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	165.930,00	0	0
13.140.014	Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	450.000,00	450.000,00	450.000,00
13.140.016	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	216.346,56	0	0
13.140.017	Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	16.553,57	0	0
13.140.018	Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	150.000,00	0	0
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	1.442.431,20	2.867,49	2.867,49
13.190.001	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ. Αντικατάστασης θέρμανσης δημ.παιδικού σταθμού Μοχού	27.903,72	0	0
13.190.002	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κρασίου	312.414,62	0	0
13.190.003	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Δ.Δ.Αβδού	54.435,61	0	0
13.190.004	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.συντήρησης τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγ.Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές	189.400,00	0	0
13.190.005	Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπής ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	106.027,86	0	0
13.190.006	Ανάπλαση οικισμών Αϊτανίων-Γαλύφας-Γαλυπε ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	77.197,38	0	0
13.190.007	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "LEND@HAND"	9.646,53	2.867,49	2.867,49
13.190.008	Ανάπλαση πίσω γειτονιάς Σγουροκεφαλίου ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	61.397,61	0	0
13.190.009	Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επισκοπής με οικισμό Χοχλακιές και γήπεδο ποδοσφαίρου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	140.887,38	0	0
13.190.010	Ολοκλήρωση δρόμου Πατητηριων,παρεμβάσεις σοκακιων εντος Καίν.Χωριού (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	77.600,00	0	0
13.190.011	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	33.926,52	0	0
13.190.012	Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Καρτερού με οικισμό Ελιάς (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	351.593,97	0	0

132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	14.407.106,20	197.760,00	197.760,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	13.532.642,55	0	0
13.210.001	Συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΕΣΠΑ	13.503.078,41	0	0
13.210.005	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δ.Χερσονήσου ΕΣΠΑ 2007-2013	29.564,14	0	0
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RITMO	9.039,00	0	0
13.230.001	Επιχορήγηση προγρ.RITMO κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Χερσονήσου	9.039,00	0	0
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	47.700,00	47.700,00	47.700,00
13.250.002	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	817.724,65	150.060,00	150.060,00
13.270.001	Διαμορφώσεις-αναπλάσεις δρόμων-σχολείων,αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Γαλυφας) (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΟΠΑΑΧ	225.600,00	0	0
13.270.002	Αξιοποίηση πηγών Καρκανια (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	72.064,65	0	0
13.270.003	Διαμόρφωση φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00	0	0
13.270.004	Τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστ.εντός της πρώην Αμ.βάσης Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00	0	0
13.270.005	Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και χώρων υγιεινής ελαφράς προκατασκευής (ΓΟΥΒΕΣ) ΟΣΚ	150.060,00	150.060,00	150.060,00
13.270.006	Προμήθεια εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου ΟΣΚ	70.000,00	0	0

ΕΞΟΔΑ 2011

Εκδόθηκαν συνολικά 1.949 χρηματικά εντάλματα εκ των οποίων:

1. Τα 142 ακυρώθηκαν λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2011 και
2. Τα 1.799 χρηματικά εντάλματα εξοφλήθηκαν, συνολικού ποσού 17.581.525,03 € εκ του οποίου:
 - ποσό 1.911.806,09 αφορούσε αποδόσεις κρατήσεων,
 - ποσό 5.607.456,20 € αποδοχές προσωπικού, αιρετών
 - ποσό 10.062.262,74 € αποδόθηκε στους δικαιούχους προμηθευτές, εργολάβους, νομικά πρόσωπα Δήμου κλπ.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2011	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	18.322.838,35	12.832.349,00	70,03%	12.812.770,81	69,93%	10.381.492,90	10.046.279,74	54,83%	78,41%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.602.278,30	5.651.957,27	85,61%	5.651.957,27	85,61%	5.651.957,27	5.650.520,84	85,58%	99,97%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.467.779,20	2.194.474,66	88,93%	2.179.474,66	88,32%	1.914.321,92	1.596.069,41	64,68%	73,23%
62	Παροχές τρίτων	2.689.677,00	1.506.315,47	56,00%	1.506.364,97	56,01%	958.688,09	952.118,84	35,40%	63,21%
63	Φόροι - τέλη	34.755	23.648,16	68,04%	22.820,66	65,66%	22.820,66	22.820,66	65,66%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.047.042,50	493.390,22	47,12%	493.390,22	47,12%	195.031,33	195.031,33	18,63%	39,53%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	507.913,81	343.981,65	67,72%	343.981,65	67,72%	343.981,65	343.981,65	67,72%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.068.384,50	408.447,93	38,23%	404.647,74	37,87%	239.193,14	230.238,17	21,55%	56,90%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.879.008,04	2.209.444,43	56,96%	2.209.444,43	56,96%	1.054.809,63	1.054.809,63	27,19%	47,74%
68	Λοιπά Έξοδα	26.000	689,21	2,65%	689,21	2,65%	689,21	689,21	2,65%	100,00%
7	Επενδύσεις	26.360.036,74	1.489.018,19	5,65%	1.517.218,63	5,76%	1.290.152,44	1.120.429,11	4,25%	73,85%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	949.598,75	118.613,95	12,49%	118.613,95	12,49%	4.998,20	4.998,20	0,53%	4,21%
73	Έργα	22.048.733,77	807.103,06	3,66%	835.303,50	3,79%	721.853,06	592.129,73	2,69%	70,89%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.284.030,30	514.597,56	15,67%	514.597,56	15,67%	514.597,56	514.597,56	15,67%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	77.673,92	48703,62	62,70%	48.703,62	62,70%	48.703,62	8.703,62	11,21%	17,87%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.149.000,22	8.127.675,62	50,33%	2.054.725,42	12,72%	5.582.778,42	4.892.132,53	30,29%	238,09%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.199.753,10	6.331.373,65	102,12%	286.558,45	4,62%	3.786.611,45	3.124.400,56	50,40%	1090,32%
82	Αποδόσεις	3.949.247,12	1.796.301,97	45,48%	1.768.166,97	44,77%	1.796.166,97	1.767.731,97	44,76%	99,98%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.000.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	451.323,43		0,00%				0		
	Σύνολα δαπανών	61.283.198,74	22.449.042,81	36,63%	16.384.714,86	26,74%	17.254.423,76	16.058.841,38	26,20%	98,01%

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	1.078.455,37	30.055,84	0,00	1.108.511,21
ΓΟΥΒΕΣ	620.566,48	263.922,31	0,00	884.488,79
ΜΑΛΙΑ	732604,65	49.705,91	0,00	782.310,56
ΕΠΙΣΚΟΠΗ	312.354,79	0,00	31.503,74	343.858,53
ΣΥΝΟΛΑ	2.743.981,29	343.684,06	31.503,74	3.119.169,09

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2011	ΚΟΣΤΟΣ 2011	ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 2011	Οφειλόμενο ποσό 2011
Προγραμματική Σύμβαση ΞΟΔΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων» Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 25/5/2011 Διάρκεια : από 25/5/2011 έως 31/12/2011	419.361,22 καθότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 25/5/2011	9.623,22 €	409.738,00 €
Προγραμματική Σύμβαση ΞΟΔΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για «ανακύκλωση απορριμμάτων» Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 25/5/2011 Διάρκεια : από 25/5/2011 έως 31/12/2011	394.778,24 καθότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 25/5/2011	12.160,24 €	382.618,00 €
Προγραμματική Σύμβαση ΞΟΔΣΑ - Δήμου Μαλίων «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων»	466.824,48 € Συνεχιζόμενη για χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 15/10/2011	368.545,64€	98.278,84 €
Προγραμματική Σύμβαση ΞΟΔΣΑ - Δήμου Γουβών «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων»	111.569,64 € Συνεχιζόμενη για χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 30/4/2011	111.569,64 €	0,00 €
Ανάθεση αποκομιδής σε εργολάβο (τέως Δήμου Χερσονήσου)	1.589.345,00 € Συνεχιζόμενη μέχρι 31-12-2011	1.059.563,28	529.781,72 €
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.408.592,00	1.408.592,00	-
καύσιμα	63.000,00 €	38.226,00 €	24.774,00 €
Τέλη υγειονομικής ταφής 2011	720.000,00	280.899,04 €	439.100,96 €
ΣΥΝΟΛΟ	5.173.470,58 €	3.289.179,06	1.884.291,52€

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

- Οι επιδόσεις πράξεων διοικητικής εκτέλεσης εις χείρας τρίτων κατά το έτος 2011 ήταν συνολικά 1.012
- Παραγγελίες κατάσχεσης έχουν γίνει σε 62 υπόχρεους.
- Κατασχέθηκαν ποσά από 58 άτομα.
- Συνολικό ποσό κατάσχεσης έτους 2011: 260.511,42 €

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Τασιούδη Καλλιρόη