

# ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ





AQS

Advanced Quality Services Ltd.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


# ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

# ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ

## ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

	Προϋπολογισθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα / Προϋπολογισθέντα
2008	53.487.424,34	19.064.348,63	35,64%
2009	62.820.949,70	21.226.902,68	33,79% 
2010	77.610.530,93	18.805.605,07	24,23% 




## ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

	Προϋπολογισθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα / Προϋπολογισθέντα
2008	13.245.263,32	11.262.576,16	85,03%
2009	17.834.879,18	14.671.083,69	82,26% 
2010	18.339.018,10	12.213.375,79	66,60% 


# ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ

**Στόχος: Εξορθολογισμός προϋπολογισμού με παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας είσπραξης των απαιτήσεων του Δήμου**

## ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

2008				
	Προϋπ/ντα	Πληρωθέντα	% επί συνόλου (Προϋπ/ντα)	% επί συνόλου (Πληρωθέντα)
Γενικά Έξοδα χρήσης	23.300.794,76	13.356.149,78	43,56%	 74,16%
Σύνολο εξόδων	53.487.424,34	18.008.895,63		
2009				
	Προϋπ/ντα	Πληρωθέντα	% επί συνόλου (Προϋπ/ντα)	% επί συνόλου (Πληρωθέντα)
Γενικά Έξοδα χρήσης	26.547.155,36	14.877.964,96	42,26%	 70,72%
Σύνολο εξόδων	62.820.949,70	21.038.709,54		
2010				
	Προϋπ/ντα	Πληρωθέντα	% επί συνόλου (Προϋπ/ντα)	% επί συνόλου (Πληρωθέντα)
Γενικά Έξοδα χρήσης	30.625.482,41	13.679.319,27	39,46%	 72,77%
Σύνολο εξόδων	77.610.530,93	18.799.165,89		

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2008				
	Προϋπ/ντα	Πληρωθέντα	% επί συνόλου (Προϋπ/ντα)	% επί συνόλου (Πληρωθέντα)
Εξοδα χρήσης	7.269.902,90	6.299.550,73	54,89%	 66,62%
Σύνολο εξόδων	13.245.263,32	9.455.269,31		

2009				
	Προϋπ/ντα	Πληρωθέντα	% επί συνόλου (Προϋπ/ντα)	% επί συνόλου (Πληρωθέντα)
Εξοδα χρήσης	8.421.785,34	7.445.138,86	47,22%	 60,28%
Σύνολο εξόδων	17.834.879,18	12.351.680,88		

2010				
	Προϋπ/ντα	Πληρωθέντα	% επί συνόλου (Προϋπ/ντα)	% επί συνόλου (Πληρωθέντα)
Εξοδα χρήσης	8.070.033,52	6.922.730,34	44,00%	 63,74%
Σύνολο εξόδων	18.339.018,10	10.860.380,64		

**Στόχος Α: Μείωση Εξόδων Χρήσης**

**Στόχος Β: Εξορθολογισμός Προϋπολογισμού Εξόδων**

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ



# ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

## ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

**2009**

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	<b>4.329.874</b>	<b>=0,75</b>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<b>5.804.043</b>	

**2008**

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	<b>2.583.663</b>	<b>=0,45</b>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<b>5.713.200</b>	

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

**2009**

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	<b>3.170.587</b>	<b>=2,5</b>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<b>1.250.478</b>	

**2008**

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	<b>2.292.697</b>	<b>=1,5</b>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<b>1.514.612</b>	

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

2009

Καθαρά αποτελέσματα  
(έλλειμμα) χρήσεως **-520.904,99**



2008

Καθαρά αποτελέσματα  
(έλλειμμα) χρήσεως **-774.520,90**



Μείωση ελλείμματος κατά 32 %

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2009

ΚΑΘΑΡΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
(πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ **1.746.151,07**



2008

ΚΑΘΑΡΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
(πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ **1.364.971,97**



Αύξηση πλεονάσματος κατά 28 %

# ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

## ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

**2009**

Μακροπρόθεσμες  
υποχρεώσεις – Δάνεια  
Ταμειυτηρίων **6.020.661,98**

**2008**

Μακροπρόθεσμες  
υποχρεώσεις – Δάνεια  
Τραπεζών **7.025.529,35**

Μείωση δανεισμού κατά 14 %



## ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

**2009**

Μακροπρόθεσμες  
υποχρεώσεις – Δάνεια  
Ταμειυτηρίων **2.636.577,44**

**2008**

Μακροπρόθεσμες  
υποχρεώσεις – Δάνεια  
Ταμειυτηρίων **2.491.201,07**

Αύξηση δανεισμού κατά 6 %



# ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

## ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

2009

Βραχυπρόθεσμες  
υποχρεώσεις 5.804.043,33

2008

Βραχυπρόθεσμες  
υποχρεώσεις 5.713.200,75

Αύξηση υποχρεώσεων κατά  
6%



## ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2009

Βραχυπρόθεσμες  
υποχρεώσεις 1.250.478,21

2008

Βραχυπρόθεσμες  
υποχρεώσεις 1.514.612,07

Μείωση υποχρεώσεων κατά 17%



**Στόχος Α: Μείωση Συνολικών Εξόδων & Αύξηση Εσόδων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισμού σχετικά με την συσχέτιση Γενικών Εξόδων / Συνολικά Έξοδα**

***Αναλυτικότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν κατά την παράδοση του τελικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.***