

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **20/2014** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **326 / 2014.**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού έτους 2013 του Δήμου.

Στη Βέροια, σήμερα στις **30 Ιουνίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **26-06-2014** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Β. Λυκοστράτης, Πρόεδρος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Κ. Βοργιαζίδης
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Γ. Σουμπέκας (Αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
2. Στ.Κουμτσίδης
3. Κ. Κοστογλίδου
4. Α. Νεστορόπουλος (Δήλωσε κώλυμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Γ.Μιχαηλίδης εξήλθε της αίθουσας πριν από τη συζήτηση της αριθμ. 324/2014 απόφασης και επανήλθε μετά τη συζήτησή της. Αποχώρησε δε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.365/2014 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 31-5-2014 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά Δήμου Βέροιας (δια μέσω Δημάρχου), που έχει ως εξής :

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α') και την Κ.Υ.Α. 7028/03.02.2004 σας υποβάλουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης έτους 2013:

«1. Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής :

A. Βεβαιωθέντα έσοδα : (πλήν χρηματικού υπολοίπου 2012)

1) Τακτικά έσοδα	€	28.388.397,83
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	7.348.133,62
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	6.044.153,66
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.273.386,37
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων 2013	€	45.054.071,48

B. Διαγραφέντα έσοδα :

1) Τακτικά έσοδα	€	48.666,59
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	70.758,10
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	
Σύνολο διαγραφέντων εσόδων 2013		119.424,69

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα : (πλήν χρηματικού υπολοίπου 2012)

1) Τακτικά έσοδα	€	26.643.516,85
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	7.348.133,62
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	888.535,88

4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.161.329,79
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 2013	€	38.041.516,14
Δ. Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα :		
1) Τακτικά έσοδα	€	1.696.214,39
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	5.084.859,68
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	112.056,58
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων		6.893.130,65
Ε. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης :		
1) Τακτικά έσοδα	€	478.916,44
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	1.367.909,66
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	972.675,10
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	109.609,14
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2012	€	2.929.110,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :		
1) Τακτικά έσοδα	€	27.122.433,29
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	8.716.043,28
3) Έκτακτα ανειδίκευτα	€	1.861.210,98
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.270.938,93
Σύνολο εσόδων 2013	€	40.970.626,48
Γ. Έξοδα		
1) Ενταλθέντα	€	38.467.162,84
2) Πληρωθέντα	€	38.467.162,84
Υπόλοιπα προς πληρωμή	€	0,00
Ε. Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση		
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2013	€	2.503.463,64
που αναλύεται ως εξής :		
1. Λογαριασμού τακτικών εσόδων	€	97.033,06
2. Λογαριασμού εκτάκτων ειδικευμένων	€	1.801.334,56
3. Λογαριασμού εκτάκτων ανειδικευτών	€	545.641,09
4. Λογαριασμού χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	59.454,93
Συνολικό χρηματικό υπόλοιπο έτους 2013	€	2.503.463,64
Ζ. Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα		
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2013	€	2.503.463,64
που αναλύεται ως εξής :		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Κεντρικός	1.113.445,87
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ε.Α.Π.	69.952,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Δωρεά Καραναστάση	227.382,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	L.DA VINCI	22.328,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Διαχ. Δανείων	4,45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Προνοιακών	5.220,58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Α΄ Βοηθημάτων	10.317,36
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΕ Δοβρά	5,89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	Δ. Βέροιας	510.507,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Διαχ. Μετοχών	184,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Πρ Παιδ Δοβρά	33,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Πρ Παιδ Αγ. Γεωργίου	16,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Λογαριασμοί (8)	360.436,21
T.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ	Ληξιπροθέσμων	569,43
TAMEIO (Μετρητά)		183.057,16
Σύνολο υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα	€	2.503.463,64

[]

Το υπόλοιπο 183.057,16 € παρέμεινε στο ταμείο διότι : στις 27-12-2013 πληρώθηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Α΄ 15ου Ιανουαρίου 2014, χωρίς να εκδοθούν τα αντίστοιχα ΧΕΠ που εκδόθηκαν στις 10-01-2014. (σχετ. ΑΔΣ 144/08).

2. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία :

- 1) Απολογισμός εσόδων - εξόδων με τους αντίστοιχους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων - εξόδων για το έτος 2013.
- 2) Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα 3.492.
- 3) Επιστραφέντα 50 ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα.
- 4) Γραμμάτια είσπραξης 830.
- 5) Πρωτόκολλο κλεισίματος.
- 6) Πίνακας υπολοίπων χρηματικών καταλόγων 2013.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τον σχετικό προέλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 και την εν συνεχεία παραπομπή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σουμπέκας: Ψηφίζω Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 31-5-14 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά Δήμου Βέροιας (δια μέσω Δημάρχου).
2. Τα οικονομικά στοιχεία και τον ταμιακό απολογισμό οικονομικού έτους 2013 του Δήμου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και των αριθμ. 72 και 267 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Προελέγχει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον απολογισμό έτους 2013 του Δήμου Βέροιας, όπως αυτός υποβλήθηκε από τον Ειδικό Ταμιά του Δήμου, ο οποίος παρουσιάζει **σύνολο εσόδων 40.970.626,48 ευρώ, σύνολο εξόδων 38.467.162,84 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 2.503.463,64 ευρώ.**

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **326 / 2014.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΚΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 4-7-2014
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ