

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **17 / 2016** Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **307 / 2016**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού
έτους 2015 του Δήμου Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα στις **21 Ιουνίου** του έτους **2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **17-06-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε 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 **5** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Θ. Κορωνάς
3. Α. Λαζαρίδης
4. Α. Σιδηρόπουλος
5. Θ. Αγγελίνας

Απόντες

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Α. Αποστολόπουλος
3. Γ. Μελιόπουλος
4. Λ. Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16-06-2016 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 114 Α') και την Κ.Υ.Α. 7028/03.02.2004 σας υποβάλλουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης έτους **2015**:

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

ΕΣΟΔΑ

A. Βεβαιωθέντα έσοδα : (πλην χρηματικού υπολοίπου 2014)					
	1) Τακτικά έσοδα			€	29.109.568,78
	2) Έκτακτα ειδικευμένα			€	6.331.382,71
	3) Έκτακτα ανειδίκευτα			€	7.955.795,28
	4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία			€	2.882.337,20
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων 2015 (πλην υπολ. 2014)				€	46.279.083,97
B. Διαγραφέντα έσοδα :					
	1) Τακτικά έσοδα			€	9.339,30
	2) Έκτακτα ειδικευμένα			€	
	3) Έκτακτα ανειδίκευτα			€	52.454,19
	4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία			€	
Σύνολο διαγραφέντων εσόδων 2015					61.793,49
Γ. Εισπραχθέντα έσοδα : (πλην χρηματικού υπολοίπου 2014)					
	1) Τακτικά έσοδα			€	26.465.947,65
	2) Έκτακτα ειδικευμένα			€	6.331.382,71
	3) Έκτακτα ανειδίκευτα			€	1.222.141,92
	4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία			€	2.736.539,43
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 2015				€	36.756.011,71
Δ. Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα :					
	1) Τακτικά έσοδα			€	2.607.667,83
	2) Έκτακτα ειδικευμένα			€	70.288,75

	3) Έκτακτα ανειδίκευτα		€	6.637.524,42
	4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία		€	145.797,77
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων 2015				9.461.278,77
Ε. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης :				
	1) Τακτικά έσοδα		€	564.611,97
	2) Έκτακτα ειδικευμένα		€	2.197.850,12
	3) Έκτακτα ανειδίκευτα		€	591.225,97
	4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία		€	100.504,85
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2014			€	3.454.192,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :				
	1) Τακτικά έσοδα		€	27.057.173,62
	2) Έκτακτα ειδικευμένα		€	8.529.232,83
	3) Έκτακτα ανειδίκευτα		€	1.786.753,89
	4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία		€	2.837.044,28
Σύνολο εσόδων 2015			€	40.210.204,62

ΈΞΟΔΑ

	1) Ενταλθέντα		€	35.230.354,56
	2) Πληρωθέντα		€	35.230.354,56
Υπόλοιπα προς πληρωμή			€	0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2015			€	4.979.850,06
που αναλύεται ως εξής :				
	1. Λογαριασμού τακτικών εσόδων		€	1.783.319,83
	2. Λογαριασμού εκτάκτων ειδικευμένων		€	1.852.890,57
	3. Λογαριασμού εκτάκτων ανειδίκευτων		€	1.226.146,32
	4. Λογαριασμού χωρίς ταμειακή κατηγορία		€	117.493,34
Συνολικό χρηματικό υπόλοιπο 2015 μεταφερόμενο στη νέα χρήση			€	4.979.850,06
που αναλύεται ως εξής :				
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 76 0171 5960 0065 9611 3892 881	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ		3.026.485,82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 14 0171 5960 0065 9611 6009 082	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		234.162,30
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 33 0171 5960 0065 9611 4507 859	ΔΩΡΕΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ		228.601,87
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 37 0171 5960 0065 9611 5129 751	ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LDV		5,29
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 34 0171 5960 0065 9611 5910 461	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ		482,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 89 0171 5960 0065 9611 6386 129	ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ		4.087,93
ΕΘΝΙΚΗ	GR 90 0110 3250 0000 3255 4039 605	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ		1.091.033,82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 16 0171 2100 0062 1003 0020 100	ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ		11.542,40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 92 0171 2100 0062 1003 0021 254	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ		16.783,28
ALPHA	GR 75 0140 8020 8020 0220 3000 364	ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ		13.864,02
ALPHA	GR 74 0140 8020 8020 0200 1002 150	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ		13,46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 31 0172 2420 0052 4201 9662 332	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ		0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR96 0172 2430 0052 4302 2808 522	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΩΝ		606,72
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 12 0172 2420 0052 4202 2295 545	Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ		0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 57 0172 2420 0052 4202 2295 511	Δ.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ		0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 11 0102 2201 8096 0088 0029 019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ		0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 76 0102 2201 2021 2160 0015 018	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ		0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 15 0102 2201 8116 0088 0075 019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ		0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 57 0102 2201 8106 0088 0042 012	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ		84.841,73
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 48 0102 2203 1121 0198 0024 029	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ		7.030,90
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 90 0102 2200 7031 0550 0005 130	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ		0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 15 0102 2203 0121 0618 0088 010	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ		9.102,04

ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 78 0102 2200 7121 4558 0026 014	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΕΤΑΑ -ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	17.086,06
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 66 0102 2203 4031 2823 0189 022	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΦΗΚΙΑΣ	0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 41 0102 2200 8751 0390 0014 228	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	GR 16 0102 2201 8126 0088 0173 018	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΓΕΛ	35.000,00
Τ.Π. & Δ.	GR 94 0970 0010 0033 0501 7055 306	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ)	0,00
ΤΑΜΕΙΟ	-----		63.029,61
Σύνολο υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα			€ 4.843.759,27

Η διαφορά των 136.090,79€ (4.979.850,06€ - 4.843.759,27€) αναλύεται ως εξής: α) Ποσό 130.828,01€ αφορά την πληρωμή μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Α΄ 15μέρου Ιανουαρίου 2016 στις 23-12-2015 χωρίς να εκδοθούν τα αντίστοιχα Χ.Ε.Π. και καταχωρήθηκε ως απαίτηση στο λογαριασμό 33.00.00.00 "Προκαταβολές προσωπικού". Τα Χ.Ε. εκδόθηκαν στις 04-01-2016, β) Ποσό 5.795,99€ αφορά κατάσχεση εις χείρας τρίτων από την εταιρεία «Χ.ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» για τη λογιστική τακτοποίηση της οποίας εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. 46/12-02-2015 και ήταν σε αναμονή πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών και γ) Αφαιρούνται ποσά 225,62€ (ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ), 250,05€ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ), 21,73€ (ΛΑΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ), που αφορούν καταθέσεις από συναλλασσόμενους τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν εντός του νέου έτους και 35,81€ (Εξόδα ALPHA BANK και μικροδιαφορές στρογγυλοποίησης κρατήσεων).

2. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία :

1. Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων με τους αντίστοιχους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων - εξόδων για το έτος 2015.
2. Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα: 3.197 (35.230.354,56 €).
3. Επιστραφέντα 68 ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα.
4. Γραμμάτια είσπραξης: 1.077 (40.210.204,62 €).
5. Πρωτόκολλο κλεισίματος.
6. Πίνακας υπολοίπων χρηματικών καταλόγων 2015.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για το 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.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

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

1. Το από 16-06-2016 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά Δήμου Βέροιας (δια μέσω Δημάρχου).
2. Τα οικονομικά στοιχεία και τον ταμειακό απολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προελέγχει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό έτους 2015 του Δήμου Βέροιας, όπως αυτός υποβλήθηκε από τον Ειδικό Ταμιά του Δήμου, ο οποίος παρουσιάζει **Σύνολο Εσόδων 40.210.204,62 ευρώ, Σύνολο Εξόδων 35.230.354,56 ευρώ και Χρηματικό Υπόλοιπο 4.979.850,06 ευρώ.**

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **307 / 2016.**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 24-06-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ