

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 359/2014

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/14-04-2014
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, **στις 14 Απριλίου 2014**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **09:00 π.μ.**, ύστερα από την **12/14-04-2014** Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε – γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης, διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κκ. Σπανουδάκης Στυλιανός, Μαθιουδάκης Ξενοφώντας, Τσιομπίκας Γρηγόριος, Λίτινας Εμμανουήλ, Λαχινιάκης Δημήτριος, Μανουσογιάννης Μανούσος και Σαριδάκης Κωνσταντίνος και απόντος του μέλους κ. Βλαστού Γεωργίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Ξενικάκη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με την 292/2011 Απόφαση της Ο.Ε., τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά με τρόπο σαφή και ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις, που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 359

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «**Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2013**».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την συνημμένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ (Ν 3463/06) και των αρ. 40 & 41 από 17-5/15-6-59 Β.Δ /τος, σας υποβάλλω τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2013 που έληξε, για τον κατά νόμο έλεγχο.

Ο απολογιστικός πίνακας εμφανίζει τα παρακάτω ποσά :

ΕΣΟΔΑ: 47.158.752,72

ΕΞΟΔΑ: 38.677.589,49

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 8.481.163,23

Επιπλέον σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 02/01/2014 Πρακτικό Ταμειακής Διαχείρισης, που εμφανίζει τα διαθέσιμα ταμείου κατά την 31/12/13 και επισημαίνουμε ότι, η διαφορά του ποσού των 40.801,99€ που εμφανίζεται μεταξύ της καταμετρήσεως διαθεσίμων και του βιβλίου καθημερινού ταμείου κατά την 31/12/2013 οφείλεται στο εξής:

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Τ.Π. & Δ. και συγκεκριμένα της 10^{ης} εντολής πληρωμής, που εξοφλήθηκε την 31/12/13 (συνημμένο το αντίστοιχο εξτρείτ του Τ.Π.&Δ.), η υπηρεσία μας προχώρησε στην εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής της 10^{ης} εντολής με ημερομηνία 31/12/13 και την έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης των κρατήσεων, που αφορούσαν τα εν λόγω ΧΕΠ ως όφειλε (σχετικά τα αρ. 1931, 1932 και 1933/31-12-13 Γραμμάτια Είσπραξης ποσού 32.641,62 + 6.120,28 + 2.040,09 = 40.801,99€).

Το ποσό όμως αυτό αποδόθηκε μεταγενέστερα από το Τ.Π. & Δ. στο Δήμο μας και συγκεκριμένα την 17/01/14, μαζί με το σύνολο των παρακρατήσεων που αφορούσαν σε αποδόσεις λόγω εκκωρήσεων

και χρεωστικών ασφαλιστικών, φορολογικών και δημοτικών ενημεροτήτων (Δες σχετικό εξτρεϊτ της 17/01/14 και τα 58 και 59 Γραμμάτια Είσπραξης με ημερομηνία 21/01/2014.

Ως εκ τούτου το ποσό των 40.801,99€ για το οποίο αναγκαστικά και λόγω λήξης του οικονομικού έτους εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης του την 31/12/13, ενώ ταμιακά αποδόθηκε από το Τ.Π.&Δ στις 17/01/2014 και εισπράχθηκε από εμάς στις 21/01/2014, δημιουργεί τη διαφορά μεταξύ διαθέσιμων και καθημερινού ταμείου κατά την 31/12/2013.

Επισυνάπτονται

- Εξτρεϊτ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
- Γραμμάτια Είσπραξης κρατήσεων 1931/13, 1932/13, 1933/13
- Εξτρεϊτ κατάθεσης στην Άλφα Τράπεζα παρακρατήσεων από Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
- Γραμμάτια είσπραξης παρακρατήσεων που κατατέθηκαν στην Άλφα Τράπεζα από το Ταμ. Παρακ. και Δανείων το έτος 2014».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο κ. Μανουσογιάννης Μανούσος κατανηφίζει τη συγκεκριμένη απόφαση, διότι αποτελεί υλοποίηση του ίδιου του Προϋπολογισμού του Δήμου, όπου στο παρελθόν είχε κατανηφίσει.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ (Ν 3463/06) και των αρ. 40 & 41 από 17-5/15-6-59 Β.Δ /τος, το από 02/01/2014 Πρακτικό Ταμειακής Διαχείρισης και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, εξέδωσε κατά πλειοψηφία την **359/2014** απόφασή της ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 359

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) (Με επτά (7) ψήφους ΥΠΕΡ και έναν (1) ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης του οικονομικού έτους 2013, ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:	47.158.752,72 €
ΕΞΟΔΑ:	38.677.589,49 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	8.481.163,23 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ