

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Καθορισμός χρηματικού ποσού, τηρούμενου σε μετρητά στο ταμείο του δήμου, από το ανωτέρω τιθέμενο όριο της ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)

Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

«1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η **ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)** Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα εξής:

«1.Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, **ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος**, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να καθορίζει μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή της κοινότητας, από το ανωτέρω τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού/ής.»

Το ποσό που κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, στο δήμο μας ανήλθε σε 4.944.892,39 €.

Συνεπώς το ανώτατο χρηματικό όριο που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης ορίζεται σε **41.207,43 €.**

Επειδή πιστεύουμε ότι με βάση τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες του Δήμου το ποσό αυτό είναι μεγάλο, προτείνουμε να οριστεί μικρότερο χρηματικό ποσό.

Προτείνουμε να οριστεί το ανώτατο χρηματικό ποσό σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που κατανεμήθηκε αποκλειστικά στο Δήμο ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις:

- τις παρ.1, 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/06
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)
- την τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων
- το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου
- τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες του Δήμου
- την εισήγηση του προέδρου

Παρακαλούμε να ληφθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

Η Διευθύντρια Οικον. Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Γεώργιος

Φλώρου Βασιλική

Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κών-
Ανάπτυξης – Διαφάνειας & Ηλ. Διακ/σης

Πέππας Νικόλαος

Εσωτ. Διανομή :

- 1) Γραφείο Δημάρχου**
- 2) Γραφείο Αντιδημάρχου Οικ/κών- Ανάπτυξης – Διαφάνειας & Ηλ. Διακ/σης**
- 3) Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών**
- 4) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας**