



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2019».

Από το πρακτικό 30/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός απόφασης 205 /2021

Στη Σπάρτη σήμερα στις **22-06-2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00** έλαβε χώρα **μέσω τηλεδιάσκεψης**, **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθ **11335/18-06-2021**, πρόσκληση σε ορθή επανάληψη της Προέδρου αυτής, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β'/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/16-3-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ.6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τεύχος Β') , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032/10-5-2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/1-6-2021(ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩ0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/1-6-2021(ΑΔΑ: ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν :

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Δεδεδήμου Γεωργία,Πρόεδρος	Κοντάκος Ηλίας (τακτικό μέλος)
2.	Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου Γεωργία	
3.	Δαράκη Ελένη	
4.	Καπονικολός Δημήτριος	
5.	Καρλαύτης Αθανάσιος	
6.	Καρμοίρης Ιωάννης	
7.	Μιχελόγγονας Αθανάσιος (αναπλ. μέλος)	
8.	Βαλιώτης Ευάγγελος	
9.	Αποστολάκος Δημήτριος	

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Τσαποϊτη Γεωργία, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ.αριθμ. 11302/ 2021 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης , το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σπάρτη , 18-06-2021

Αριθ. Πρωτ :11302

ΠΡΟΣ:

Ταχ.Δ/ση : Μαρούλα
 Τ.Κ. : 23 100
 Πληροφορίες : Ξυδιά Αναστασία
 Τηλέφωνο : 2731361123
 FAX : 2731361124
 Email : a.xidia@1504.syzefxis.gov.gr

Την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Έγκριση Απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2019

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 από 12.10.2020 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον απολογισμό και δεν τον προελέγχει.

Η Δημοτική Ταμίας με το υπ αριθ.1514/29-01-2020 μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2019

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
- την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
- Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμιά που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή
- Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 , όπως κυρώθηκε με την αριθ. 727/28-12-2018 6ΡΩΧΩ1Ν-ΡΦΩ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα

Σας παραθέτουμε τα στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ άριθ .1514/29-01-2020 εγγράφου της

Δημοτικής Ταμεία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικού Ταμείου Δήμου
και Νομικών Προσώπων
Μαγούλα, Σπάρτη Τ.Κ. 23100
Πληροφορίες: Γ. Κούμαρη
Τηλ. 2731361104
Fax: 2731361124
e-mail: g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

Σπάρτη 29/01/2020

Αρ. πρωτ.: 1514

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο
2. κα Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
3. κα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
4. κα Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,
Μισθοδοσίας και Λογιστηρίου

ΘΕΜΑ: «Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης οικ. έτους 2019 Δήμου Σπάρτης»

Σας υποβάλλω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν 3463/2016 τον λογαριασμό διαχείρισης οικ. έτους 2019, που περιέχει: τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα με τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, τα στελέχη των Γραμματίων Είσπραξης και τα στελέχη των Τριπλοτύπων Βεβαίωσης με αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται κατά την διάταξη των κωδικών αριθμών εσόδων του προϋπολογισμού κάθε ένα από τα εκδοθέντα τριπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων και από τα εκδοθέντα γραμμάτια είσπραξης κατά αύξοντα αριθμό και ποσό, τα διπλότυπα είσπραξης, τους Χρηματικούς καταλόγους, τα πληρωθέντα Χρηματικά Εντάλματα με αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται κατά τη διάταξη των κωδικών αριθμών εξόδων του

προϋπολογισμού και σε χωριστές στήλες κατά αριθμό και ποσό κάθε ένα από τα εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα.

Τα έσοδα και τα έξοδα ανήλθαν στα ακόλουθα ποσά σε ευρώ:

<u>ΕΣΟΔΑ (Εισπραχθέντα)</u>		<u>ΕΞΟΔΑ (Πληρωθέντα)</u>	
Τακτικά	9.983.509,34 €	Έξοδα	14.191.318,68 €
Έκτακτα	5.283.137,74 €		
Χρημ. Υπόλ. 2018	9.412.801,07 €	Χρημ. Υπόλ. 2019	10.488.129,47 €
Σύνολο	24.679.448,15 €	Σύνολο	24.679.448,15 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

31/12/2019

α) Χρηματικό Υπόλοιπο 31-12-2018: 9.412.801,07 €

β) Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2019 :

Γενικός Λογαριασμός 31-12-2019 :	Εισπράξεις	15.266.647,08 €
	Πληρωμές	14.191.318,68 €
	Υπόλοιπο	10.488.129,47 €

γ) Ανάλυση ταμειακού υπολοίπου ανά τραπεζικό λογαριασμό την 31-12-2019:

<u>Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών 31/12/2019</u>		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		
1	468/296107-50 (Λογ. Κληροδοτήματος Μοσχοβίτη)	12.201,28 €
EUROBANK		
1	0026 0153 05 0200216470	6.902.561,95 €
2	0026 0153 01 0200550577 (Λογ. Μισθοδοσίας)	270.159,92 €
3	0026 0153 02 0200696738 (Λογ. Προνοιακών επιδομάτων)	8.285,90 €
4	0026 0153 04 0200696831 (Λογ. Εισπράξεων ΔΙΑΣ)	604.780,23 €
5	0026 0153 09 0200786694 (Λογ. Εισπράξεων POS)	280.984,96 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		
1	6340-124159-129 (Λογ. Εγγυητικής)	3,66 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		
1	1126/26211010 (Λογ. Ταμειακής διαχείρισης)	2.252.569,80 €
2	ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (Αντιμετώπιση ζημιών – καταστροφών)	1.442,74 €
3	ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας)	26.321,34 €
4	ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 0261 (Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας)	25.637,15 €
5	ΠΔΕ – ΣΑΕ 571 (Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 7 ^{ης} Σεπτ. 2016)	6.342,39 €
Μετρητά 31/12/2019		744,28 €

Σύνολο τραπεζικών υπολοίπων & μετρητών: 10.392.035,60 €

Συν (+) Μισθοδοσία Μονίμων Α Δεκαπενθ. Ιαν.2020 96.093,87 €
 (Πληρωμή στην τράπεζα την 24/12/2019 –
 Έκδοση ΧΕΠ Α1-Α19/2020 εξοφλ. 13/01/2020)

Σύνολο: 10.488.129,47 €

Παρακαλώ για τον προέλεγχο και την έγκριση τους από τη Οικονομική Επιτροπή με τη λήψη σχετικής Απόφασης (άρθρο 72 Ν. 3852/2010).

**Η Προϊσταμένη Τμήματος
 Δημοτικού Ταμείου**

Γεωργία Κούμαρη

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε

(α) Την έγκριση των λογαριασμών που κατέθεσε η δημοτική ταμίας με το αριθ.1514 / 29-1-2020 έγγραφο ως εξής :

Τα έσοδα και τα έξοδα ανήλθαν στα ακόλουθα ποσά σε ευρώ:

<u>ΕΣΟΔΑ (Εισπραχθέντα)</u>		<u>ΕΞΟΔΑ (Πληρωθέντα)</u>	
Τακτικά	9.983.509,34 €	Έξοδα	14.191.318,68 €
Έκτακτα	5.283.137,74 €		
Χρημ. Υπόλ. 2018	9.412.801,07 €	Χρημ. Υπόλ. 2019	10.488.129,47 €
Σύνολο	24.679.448,15 €	Σύνολο	24.679.448,15 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

31/12/2019

α) <u>Χρηματικό Υπόλοιπο 31-12-2018:</u>		9.412.801,07 €
β) <u>Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2019 :</u>		
Γενικός Λογαριασμός 31-12-2019 :	Εισπράξεις	15.266.647,08 €
	Πληρωμές	14.191.318,68 €
	Υπόλοιπο	10.488.129,47 €

γ) Ανάλυση ταμειακού υπολοίπου ανά τραπεζικό λογαριασμό την 31-12-2019:

Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών 31/12/2019		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		
1	468/296107-50 (Λογ. Κληροδοτήματος Μοσχοβίτη)	12.201,28 €
EUROBANK		
1	0026 0153 05 0200216470	6.902.561,95 €
2	0026 0153 01 0200550577 (Λογ. Μισθοδοσίας)	270.159,92 €
3	0026 0153 02 0200696738 (Λογ. Προνοιακών επιδομάτων)	8.285,90 €
4	0026 0153 04 0200696831 (Λογ. Εισπράξεων ΔΙΑΣ)	604.780,23 €
5	0026 0153 09 0200786694 (Λογ. Εισπράξεων POS)	280.984,96 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		
1	6340-124159-129 (Λογ. Εγγυητικής)	3,66 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		
1	1126/26211010 (Λογ. Ταμειακής διαχείρισης)	2.252.569,80 €
2	ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (Αντιμετώπιση ζημιών – καταστροφών)	1.442,74 €
3	ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας)	26.321,34 €
4	ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 0261 (Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας)	25.637,15 €
5	ΠΔΕ – ΣΑΕ 571 (Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 7 ^{ης} Σεπτ. 2016)	6.342,39 €
Μετρητά 31/12/2019		744,28 €

Σύνολο τραπεζικών υπολοίπων & μετρητών: 10.392.035,60 €

Συν (+) Μισθοδοσία Μονίμων Α Δεκαπενθ. Ιαν.2020 96.093,87 €
 (Πληρωμή στην τράπεζα την 24/12/2019 –
 Έκδοση ΧΕΠ Α1-Α19/2020 εξοφλ. 13/01/2020)

Σύνολο: 10.488.129,47 €

Μετά τα πιο πάνω αναφερόμενα η κα Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση , τον απολογιστικό πίνακα διαχείρισης οικον. έτους 2019 του Δήμου Σπάρτης , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των λογαριασμών που κατέθεσε η δημοτική ταμίας με το υπ.αριθ. 1514/29-01-2020 έγγραφο και του απολογισμού χρήσεως οικονομικού έτους **2019** του Δήμου Σπάρτης, ως κατωτέρω:

Τα έσοδα και τα έξοδα ανήλθαν στα ακόλουθα ποσά σε ευρώ:

<u>ΕΣΟΔΑ (Εισπραχθέντα)</u>		<u>ΕΞΟΔΑ (Πληρωθέντα)</u>	
Τακτικά	9.983.509,34 €	Έξοδα	14.191.318,68 €
Έκτακτα	5.283.137,74 €		
Χρημ. Υπόλ. 2018	9.412.801,07 €	Χρημ. Υπόλ. 2019	10.488.129,47 €
Σύνολο	24.679.448,15 €	Σύνολο	24.679.448,15 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

31/12/2019

α) Χρηματικό Υπόλοιπο 31-12-2018: 9.412.801,07 €

β) Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2019 :

Γενικός Λογαριασμός 31-12-2019 :	Εισπράξεις	15.266.647,08 €
	Πληρωμές	14.191.318,68 €
	Υπόλοιπο	10.488.129,47 €

γ) Ανάλυση ταμειακού υπολοίπου ανά τραπεζικό λογαριασμό την 31-12-2019:

Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών 31/12/2019		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		
1	468/296107-50 (Λογ. Κληροδοτήματος Μοσχοβίτη)	12.201,28 €
EUROBANK		
1	0026 0153 05 0200216470	6.902.561,95 €
2	0026 0153 01 0200550577 (Λογ. Μισθοδοσίας)	270.159,92 €
3	0026 0153 02 0200696738 (Λογ. Προνοιακών επιδομάτων)	8.285,90 €
4	0026 0153 04 0200696831 (Λογ. Εισπράξεων ΔΙΑΣ)	604.780,23 €
5	0026 0153 09 0200786694 (Λογ. Εισπράξεων POS)	280.984,96 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		
1	6340-124159-129 (Λογ. Εγγυητικής)	3,66 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		
1	1126/26211010 (Λογ. Ταμειακής διαχείρισης)	2.252.569,80 €
2	ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (Αντιμετώπιση ζημιών – καταστροφών)	1.442,74 €
3	ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας)	26.321,34 €
4	ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 0261 (Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας)	25.637,15 €
5	ΠΔΕ – ΣΑΕ 571 (Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 7 ^{ης} Σεπτ. 2016)	6.342,39 €
Μετρητά 31/12/2019		744,28 €

Σύνολο τραπεζικών υπολοίπων & μετρητών: 10.392.035,60 €

Συν (+) Μισθοδοσία Μονίμων Α Δεκαπενθ. Ιαν.2020 96.093,87 €
 (Πληρωμή στην τράπεζα την 24/12/2019 –
 Έκδοση ΧΕΠ Α1-Α19/2020 εξοφλ. 13/01/2020)

Σύνολο: 10.488.129,47 €

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 205 /2021.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως πιο κάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεδεδήμου Γεωργία

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου Γεωργία

Δαράκη Ελένη

Καπονικολός Δημήτριος

Καρλαύτης Αθανάσιος

Καρμοίρης Ιωάννης

Μιχελόγγονας Αθανάσιος

Βαλιώτης Ευάγγελος

Ακριβές Αντίγραφο
 Σπάρτη 23 -06-2021

Η Πρόεδρος
 της Οικονομικής Επιτροπής

Αποστολάκος Δημήτριος

Δεδεδήμου Γεωργία