



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμό 2<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού.

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α σήμερα Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:30π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ, με Αρθ.Πρωτ.:484/20-02-2013 σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν:

### Παρόντες:

Κουλεντάκης Ιωάννης  
Φιτσοδασκαλάκης Γιώργος  
Βογιατζάκης Γεώργιος  
Σαριδάκης Βαγγέλης  
Μαλαδάκης Γεώργιος  
Ρομπογιαννάκης Σταύρος

### Απόντες:

Παπαδάκη Ειρήνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της ΔΕΥΑ Παπαδάκη Κρυστάλλη για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηχθη προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.**

Εισηγούμενος για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α ΦΑΙΣΤΟΥ είπε τα εξής:

Όπως προβλέπεται από τον Ν.1069/80 και ειδικότερα το άρθρ.17, η οικονομική διαχείριση κάθε Επιχείρησης ενεργείται βάση του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της χρήσης, ψηφίζεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης (αρθρ.5 παρ.2 του Ν.1069/80), το οποίο και τον υποβάλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις που διέπουν της Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης σας υποβάλουμε αναλυτικά τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού του οικονομικού έτους 2013.

Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Φαιστού λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013, όπως αυτός έχει συνταχθεί και αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
2. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή με το συνημμένο παράρτημα να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού για έγκριση.
3. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή με το συνημμένο παράρτημα να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν.2307/95 άρθρ.6 παρ.8 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.11 του άρθρ.13 του Ν.2503/97.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
(Δ.Ε.Υ.Α.ΦΑΙΣΤΟΥ)

Προς: Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΦΑΙΣΤΟΥ.

ΜΟΙΡΕΣ :26/02/2013

ΘΕΜΑ: «Προϋπολογισμός 2013»

Κύριοι Σύμβουλοι

Σας υποβάλουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2013 ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς επίσης και σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

Είναι κατανοητός, σαφής και απλός, έτσι ώστε να δίνει πλήρης απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννιούνται.

Υποδιαιρείται σε επί μέρους προϋπολογισμούς πράγμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της αρχής της αποκέντρωσης σαν συστήματος ευθύνης της επιχείρησης και των υπευθύνων εφαρμογής του.

Είναι εναρμονισμένος στους επί μέρους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης.

Είναι εύκαμπτος και ελαστικός δηλαδή μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβολές λειτουργίας της επιχείρησης.

Καταρτίστηκε με βάση:

την υπάρχουσα οργανωτική διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της επιχείρησης.

την στενή συνεργασία των στελεχών της επιχείρησης.

- την ρεαλιστική εκτίμηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που αναφέρονται τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στον εξοπλισμό και την οργάνωση της επιχείρησης σε μηχανολογικό υλικό.

Τέλος ο προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση του προγράμματος δράσης για το οικονομικό έτος 2013 και ένα εργαλείο στον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Γίνεται δε χρήσιμος και αποτελεσματικός εφόσον επηρεάζει τη σκέψη και την ενέργεια των ανθρώπων που εργάζονται σε υπεύθυνες και μη θέσεις στην επιχείρηση και τους καθοδηγεί μέσα στους περιορισμούς και τα περιθώρια που θέτει ώστε να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουν ή να μη σπαταλήσουν άσκοπα τους διάφορους παραγωγικούς συντελεστές και πόρους της επιχείρησης.

Σκοπός του προϋπολογισμού είναι να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στη λήψη των αποφάσεων για την συνέχιση και βελτίωση αφενός μεν της ίδιας της επιχείρησης αφετέρου δε των παρεχόμενων υπηρεσιών της αλλά και των επενδυτικών της προγραμμάτων υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Ν. 1069/80.

Ως βασική αρχή για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λάβαμε την παράγραφο 2 άρθρο 25 του Ν.1069/80 που αναφέρει:

“Τα εκ των τελών έσοδα της επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων”

Στόχοι του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 είναι έξης:

1. Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με στόχο την ικανοποίηση των έργων της ύδρευσης & αποχέτευσης στην περιοχή του Δήμου Φαιστού.
2. Η βελτίωση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησης τους.
3. Η εξοικονόμηση των μεγάλου μεγέθους λειτουργικών δαπανών.
4. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης για τις επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο οικονομικό έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων οι οποίοι έχουν συνυπολογισθεί στη κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2013 είναι η αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ και η συγκράτηση των δαπανών.

Η αύξηση των εσόδων επιτυγχάνεται με:

1. την αύξηση των πελατών της επιχείρησης (νέες συνδέσεις).
2. την καλύτερη οργάνωση της τιμολογιακής είσπραξης.

Η συγκράτηση των δαπανών επιτυγχάνεται με:

1. την μείωση του κόστους λειτουργίας των δικτύων με καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό.
2. Την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού προς τον σκοπό αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που καταθέτουμε λαμβάνει υπόψη:
  - Την λειτουργία της επιχείρησης με σχήμα το οποίο θεωρείται λειτουργικό, ο υπολογισμός της μισθοδοσίας έγινε με βάση τον ν.4024/2011 και το ν. 4093/2012.

A/A	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.	Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου (9 εργαζόμενοι)	174.000.00 €	58.000.00 €
2.	Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (11 εργαζόμενοι, Πρόγραμμα ΟΑΕΔ)	126.000.00 €	42.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ:		300.000,00 €	100.000,00 €

Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης από τα έσοδα ύδρευσης – αποχέτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80.

Την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στις επενδύσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση.

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε ανάλυση των μεγεθών του νέου προϋπολογισμού για το 2013 ώστε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι σε συνάφεια με την ομαλή πορεία και την εκτέλεση των έργων τόσο του τεχνικού σχεδιασμού, όσο και των έργων ύδρευσης της περιοχής μας.

Θεωρώντας ότι όλοι οι στόχοι που θέτουμε και αναφέρουμε είναι επιτεύξιμοι σας παρουσιάζομαι κατωτέρω το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2013.

## ΑΝΑΛΥΣΗ

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακάτω θα προχωρήσουμε στην ανάλυση όπου θα αναλύσουμε όλα τα θετικά και τα αρνητικά σημεία που πιθανόν προκύπτουν:

Η όλη εργασία, καθώς και η λογική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στον διαχωρισμό τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, πρώτον σε έσοδα για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας και σε έσοδα για κάλυψη των επενδυτικών έργων της Δ.Ε.Υ.Α.ΦΑΙΣΤΟΥ και δεύτερον σε έξοδα που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας καθώς και της επενδυτικές ανάγκες αυτής με την κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ως βασική προϋπόθεση τίθεται το γεγονός όπως τα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης καλύπτουν υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων – συντηρήσεις, φόρους τέλη, διάφορα έξοδα, αποσβέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80.

Στην συνέχεια τα βασικά στοιχεία που λάβαμε υπόψη μας για την σύνταξη του προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Το δυναμικό υδρομέτρων 15.485
2. Προσωπικό για να λειτουργήσει η υπηρεσία σε επίπεδα ικανοποιητικά.

Αμέσως τώρα προχωράμε στην ανάλυση προς καλύτερη ενημέρωσή σας.

## 1. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα της επιχείρησης για το έτος 2013 θα προέρχονται από:

1. Την αξία ύδατος που καταναλώνεται (αρ.10 παρ.1 Ν.1069/80). (Απόφαση 06/2011).
2. Το ειδικό τέλος για μελέτη, κατασκευή, επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, που υπολογίζεται 80% επί της καταναλισκόμενης αξίας του ύδατος (Ν.1069/80).
3. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (Απόφαση 08/2011).
4. Έσοδα από Πάγιο ανά υδρόμετρο (Απόφαση 06/2011).
5. Έσοδα από το τέλος συντήρησης και αντικατάστασης υδρομετρητή (Απόφαση 10/2011).
6. Το τέλος χρήσεων υπονόμων, 70% επί της καταναλισκόμενης αξίας ύδατος (Απόφαση 12/2011 και 31/2011).
7. Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς τον αγωγών υδρεύσεως (Απόφαση 08/2011).
8. Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών-διακλαδώσεως (Απόφαση 09/2011).
9. Η δαπάνη ανύψωσης – κατάβασης αγωγών διακλαδώσεως (Απόφαση 08/2011).
10. Το τέλος ελέγχου υδρομετρητή (Απόφαση 08/2011).
11. Το τέλος διακοπής παροχής ύδρευσης (Απόφαση 08/2011).
12. Τέλος επανασύνδεσης παροχής ύδρευσης (Απόφαση 08/2011).
13. Τέλος συνεισφοράς τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.
14. Τέλος σύνδεσης αποχέτευσης (Απόφαση 11/2011).
15. Τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης (Απόφαση 11/2011).
16. Τέλος εκκένωσης λυμάτων από βυτιοφόρα στους βιολογικούς (Απόφαση 07/2011).

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους πίνακες του προϋπολογισμού :

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά 2013
73.01.00.013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΦΠΑ 13%	600.000,00 €
73.01.00.047	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ.Π.Α.23%	6.750,00 €
73.01.00.048	ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ Φ.Π.Α.23%	500,00 €
73.01.00.049	ΤΕΛΗ ΕΛΑΧ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΠΑΓΙΟ) ΥΔΡΕΥ. ΦΠΑ23%	123.628,00 €
73.01.00.050	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ 80% Φ.Π.Α.23%	480.000,00 €
73.01.00.051	ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΚΛΑΔΟΣΗΣ ΔΙΚ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ.Π.Α.23%	10.000,00 €
73.01.00.052	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ	538,00 €
73.01.00.053	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ	1.500,00 €
73.01.00.054	ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΠΑ23%	500,00 €
73.01.00.055	ΕΣΟΔΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΠΑ 23%	600,00 €
73.01.00.056	ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤ/ΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΦΠΑ 23%	112.000,00 €
73.01.00.057	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ	5.000,00 €
73.01.00.058	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΝΕΡΟΥ	5.000,00 €
73.01.00.059	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 23%	93.130,89 €
73.01.00.060	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 23%	2.000,00 €
73.01.00.061	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 23%	360.000,00 €



73.01.00.063	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΚΑΝ/ΣΗΣ 23%	1.800,00 €
73.01.00.064	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 23%	1.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.803.946,89 €
74.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	82.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	82.500,00 €
75.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	2.000,00 €
76.00.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	20,00 €
76.03.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	15.000,00 €
76.03.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	300,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	15.320,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.903.766,89 €

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

41.10.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ 2013 Ν.2065/92.	50.000,00 €
41.10.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΘΗΣΕΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ): 1. ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2. 3ο "ΛΟΓ.ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚ.ΔΙΚ.ΥΔΡ.ΑΠΟΧ.ΠΟΜΠΙΑΣ"	128.338,00 €
41.10.05	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΠΕΡΕΑΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ) 1. "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ" 2. "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 3. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	4.732.527,82 €
41.10.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ) 1. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 3. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ	3.869.928,75 €
41.10.07	ΦΠΑ ΕΡΓΩΝ βάσει της ΚΥΑ αρ. πρωτ.:26931/ΕΥΘΥ 580/14.06.2012 (ΦΕΚ 1968/β/18.06.2012).	1.978.565,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ		10.759.359,57 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά 2013
60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300.000,00 €
60.02	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Έξοδα επιμόρφωσης, ένδυσης προσωπικού)	15.000,00 €
60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		415.000,00 €
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ	
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	2.000,00 €
61.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	1.000,00 €
61.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	5.800,00 €
61.00.08	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	20.000,00 €
61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00 €
61.01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ	
61.01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Παράσταση Δ.Σ.)	26.000,00 €
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
61.98	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		62.800,00 €
62.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	300.000,00 €
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	16.200,00 €
62.03.04	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	16.200,00 €
62.03.00	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.000,00 €
62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	6.000,00 €
62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων)	2.000,00 €
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	

62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ		2.000,00 €
62.07.02.423	ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ		82.741,58
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΛΗ	2.501,75 €	2.033,94 €
2.	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ	18.450,00 €	15.000,00 €
3.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΜΠΙΑΣ	6.325,19 €	5.142,43 €
4.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ	2.460,00 €	2.000,00 €
5.	ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ	24.600,00 €	20.000,00 €
6.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΒΑ	7.195,50 €	5.850,00 €
7.	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΜΠΙΑΣ (Π)	6.457,50 €	5.250,00 €
8.	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΔ ΜΟΙΡΩΝ ΘΕΣΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (Π)	9.145,15 €	7.435,08 €
9.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΔ ΜΟΙΡΩΝ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΕΛΗ	2.501,75 €	2.033,94 €
10.	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΔ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ	2.190,81 €	1.781,15 €
11.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	5.000,00 €	4.065,04 €
12.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΜ 40/2012	14.944,50 €	12.150,00 €
62.07.02.523	ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ		400.142,43
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΙΑΣ	110.700,00 €	90.000,00 €
2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ	110.700,00 €	90.000,00 €
3.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ	110.700,00 €	90.000,00 €
4.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ	110.700,00 €	90.000,00 €
5.	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΣΕ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΚΑ	12.300,00 €	10.000,00 €
6.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ	18.450,00 €	15.000,00 €
7.	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΜΠΙΑΣ	12.300,00 €	10.000,00 €
8.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΜΠΙΑΣ	6.325,19 €	5.142,43 €
62.07.02.723	ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚ.ΟΜΒΡΙΩΝ		6.000,00
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	6.150,00 €	5.000,00 €

2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΙΑ	1.230,00 €	1.000,00 €
62.07.02.823	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ	92.250,00 €	75.000,00 €
62.07.02.923	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	61.500,00 €	50.000,00 €
62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		10.000,00 €
62.07.04	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Συμβόλαια συντήρησης προγραμμάτων, επισκευές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού)		5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ			974.284,01 €
63.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		3.500,00 €
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ		1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ			4.500,00 €
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		12.180,00 €
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		1.500,00 €
64.02.06	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ		1.000,00 €
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		8.000,00 €
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		6.000,00 €
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ		10.000,00 €
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		3.500,00 €
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ)		50.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			92.180,00 €
65.01	ΤΟΚΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		8.000,00 €
65.98	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			8.500,00 €
25.00	ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ		3.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ			3.500,00 €
26.01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		48.780,48
26.02	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		12.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ		60.880,48 €
81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		5.000,00 €
82.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		1.500,00 €
52.99	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 14/00800/01 ΤΠΚΔ	4.736,48 €
52.99	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 14/00800/02 ΤΠΚΔ	11.328,43 €
52.99	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 14/00800/03 ΤΠΚΔ	48.316,34 €
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ		64.381,25 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		1.692.525,74 €

Στους παραπάνω πίνακες καταγράφονται τα έσοδα της επιχείρησης καθώς επίσης και τα έξοδα για αγορές και λειτουργικούς σκοπούς εάν θεωρήσουμε ότι θα γίνουν όλες οι εισπράξεις και εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις για το έτος 2013, για τον λόγο όμως ανείσπρακτων απαιτήσεων και ανεξόφλητων υποχρεώσεων παλαιότερων ετών κρίνεται σκόπιμο να κάνουμε ταμειακό προϋπολογισμό ο οποίος θα μας οδηγήσει στο ποσό που θα διαχειριστούμε.

Παρακάτω σας παραθέτουμε στον ταμειακό προϋπολογισμό εισροών & εκροών.

#### ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A	ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΣΟΔΑ	Ποσά 2013
30.00.00	Ανεξόφλητων λογαριασμών από πελάτες προηγούμενων χρήσεων (Υπόλοιπο 31/12/2012)	1.147.676,98 €
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (Υπόλοιπο 31/12/12)	18.450,00 €
54.00.29	Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	275.573,23 €
54.00.28	Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)	64.773,75 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>		<b>1.506.473,96 €</b>

B	ΕΚΡΟΕΣ- ΕΞΟΔΑ	Ποσά 2013
50	Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις σε προμηθευτές από λειτουργικές δαπάνες και πάγια παρελθόντων ετών. (Υπόλοιπο 31/12/12)	931.911,23 €
53	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (Υπόλοιπο 31/12/12)	12.213,92 €
54.03.00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υπόλοιπο 31/12/12)	7.845,02 €
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (Υπόλοιπο 31/12/12)	7.000,00 €
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Υπόλοιπο 31/12/12)	57.190,67 €
54.00.73	Φ.Π.Α. ΠΩΛΗΣΕΩΝ	354.907,78 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ</b>		<b>1.371.068,62 €</b>

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	Ποσά 2013
A	ΕΙΣΡΟΕΣ	1.506.473,96 €
B	ΕΚΡΟΕΣ	1.371.068,62 €
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α-Β		135.405,34 €

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης για επενδύσεις καθώς επίσης και τις ανάγκες της περιοχής για νέα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης παρακάτω σας παραθέτουμε τις επενδύσεις που προϋπολογίζουμε για το 2013.

#### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά 2012
10.00	ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ:		0,00 €
11.07	ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:		0,00 €
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Μεγάλα μηχανήματα & εργαλεία)	20.000,00 €
12.02	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ (Φορητά μικρομηχανήματα)	2.000,00 €
12.03	ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Μηχανολογικά όργανα χεριού με χρήση πάνω από ένα έτος)	1.000,00 €
12.05	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Όργανα μέτρησης JPS, Αλτιμέτρα)	1.000,00 €
12.06	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		24.500,00 €
13.02	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( φορτηγό, αυτοκίνητα)	12.000,00 €
13.09	ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (Μοτοσικλέτες)	3.000,00 €



ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						15.000,00 €
14.00	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					10.000,00 €
14.01	ΣΚΕΥΗ					0,00 €
14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ					300,00 €
14.03	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Η/Υ, Οθόνες, Hardware)					8.000,00 €
14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					3.000,00 €
14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						21.800,00 €
15.01	ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (Πρόγραμμα Επενδύσεων Έργων 2013)					
α/α	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ	ΠΗΓΗ	ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΥ	ΦΠΑ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 277236 ΠΔΕ με κωδ. Σ.Α. 075/8					
	υποέργο 1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΠΠΕΡΕΑΑ	637.283,88 €	146.575,29 €	783.859,17 €
	υποέργο 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΠΠΕΡΕΑΑ	€ 2.804.878,05	€ 645.121,95	€ 3.450.000,00
2	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΠΔΕ/ΣΑΕ 2011ΣΕ07580130	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΠΠΕΡΕΑΑ	€ 825.266,40	€ 189.811,27	€ 1.015.077,67

3	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΠΠΕΡΕΑΑ	€ 465.099,49	€ 106.972,88	€ 572.072,37
4	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΑΕ ΕΠ0028 κωδικό MIS 360362 Περιφέρεια Κρήτης " Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"					
	υπόεργο 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	€ 684.454,48	€ 157.424,53	€ 841.879,01
	υπόεργο 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΑΣ Δ. Δ. ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	€ 211.892,99	€ 48.735,39	€ 260.628,38
5	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 372858)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	€ 1.140.650,41	€ 262.349,59	€ 1.403.000,00

6	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ 372862)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	1.832.930,87 €	421.574,10 €	2.254.504,97 €
7	ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΘΗΣΕΑΣ	7.340,52 €	1.688,32 €	9.028,84 €
8	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	50.000,00 €	11.500,00 €	61.500,00 €
9	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	1.400,00 €	322,00 €	1.722,00 €
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 15 Μ3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	5.000,00 €	1.150,00 €	6.150,00 €
11	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΣΣΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	5.000,00 €	1.150,00 €	6.150,00 €

12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	5.000,00 €	1.150,00 €	6.150,00 €
13	ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΟΥΤΗΣ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. . ΡΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΗΣ.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	10.000,00 €	2.300,00 €	12.300,00 €
14	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΙΣΣΑΝΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	50.000,00 €	11.500,00 €	61.500,00 €
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	15.000,00 €	3.450,00 €	18.450,00 €
16	ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	20.000,00 €	4.600,00 €	24.600,00 €
17	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΒΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	7.000,00 €	1.610,00 €	8.610,00 €

18	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	15.000,00 €	3.450,00 €	18.450,00 €
19	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΖΑΡΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	20.000,00 €	4.600,00 €	24.600,00 €
20	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΑΡΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	6.925,00 €	1.592,75 €	8.517,75 €
21	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΡΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	30.000,00 €	6.900,00 €	36.900,00 €
22	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΡΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	50.000,00 €	11.500,00 €	61.500,00 €
23	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΒΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	30.000,00 €	6.900,00 €	36.900,00 €
24	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΜΟΙΡΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	80.000,00 €	18.400,00 €	98.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ						10.988.687,09 €

16.14	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Έξοδα για την αγορά οικοπέδων όπως δικηγорικά, συμβολαιογραφικά, φόρος μεταβίβασης)	2.000,00 €
16.12.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	-
16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Λογισμικά προγράμματα, κατασκευή site)	8.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ		10.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		11.059.987,09 €

Σύμφωνα με τους πίνακες κωδικών αριθμών παραπάνω στο τέλος του έτους αναμένεται η ύπαρξη πλεονάσματος αποθεματικό 46.018,97 € όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

α/α	Αιτιολογία	Εισροές 2013	Εκροές 2013
1.	Έσοδα Επιχείρησης σελ.8	1.903.766,89 €	
2.	Λειτουργικά έξοδα σελ.13		1.692.525,74 €
3.	Πλεόνασμα ταμειακών ροών σελ.14	135.405,34 €	
5.	Επιχορηγήσεις σελ.9	10.759.359,57 €	
6.	Επενδύσεις σελ.18		11.059.987,09 €
	Σύνολο	12.798.531,80 €	12.752.512,83 €
Κ.Α. 42	Πλεόνασμα /Αποθεματικό		46.018,97 €
	Γενικό Σύνολο	12.798.531,80 €	12.798.531,80 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ  
ΦΙΤΣΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
ΕΙΡΗΝΗ

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

**«Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 04/2013»**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουλεντάκης Ιωάννης  
ΤΑ ΜΕΛΗ

Φιτσοδασκαλάκης Γιώργος  
Βογιατζάκης Γεώργιος  
Σαριδάκης Βαγγέλης  
Μαλαδάκης Γεώργιος  
Ρομπογιαννάκης Σταύρος

**Ο Πρόεδρος ΔΣ  
Κουλεντάκης Ιωάννης**