

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 2 της 20/02/2013 συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013

Στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ σήμερα 20/02/2013 ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** ύστερα από την υπ' αριθ. **368/19-02-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις **19/2/2013** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν 1069/80 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δ/κό Σ/λιο της ΔΕΥΑΚ αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν οι οκτώ **(8)** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ε. Διακογιώργης Αντιπρόεδρος**
2. **Δ. Χαντακάρης**
3. **Φ. Σλίμαν**
4. **Δ. Χασαπλάδακης**
5. **Σ. Παπαντωνίου**
6. **Γ. Πασπαράς**
7. **Κ. Καλμούτης**
8. **Γ. Κολιανός**

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Γ. Πασσανικολάκης Πρόεδρος**
 2. **Η. Σιφάκης**
 3. **Γ. Κρητικός**
- οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα**

Στη συνεδρίαση παρέστη η Διευθύντρια Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ κα. Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου Κοτζαταπάνη Ουρανία. Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ Πασσανικολάκη Γεώργιου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κ. Ε. Διακογιώργης προέδρευσε της διαδικασίας σύμφωνα με τον Ν 2690/99 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στα μέλη του Δ/κού Σ/λιου τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό χρήσεως 2013 και έδωσε το λόγο στον παραβρισκόμενο Διευθυντή Οικονομικών - Προμηθειών κ. Ψύρη Βασίλη να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το θέμα.

Ο Διευθυντής Οικονομικών - Προμηθειών κ. Ψύρης Βασίλης, πήρε το λόγο και προτείνει τα παρακάτω:

Α. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του διοικητικού προϋπολογισμού, ως εξής :

- 1) Από τον **Κ.Α. 02.1405.08** με τίτλο « **Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αφυδάτωσης λάσπης τύπου Decander για τη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων π. ΚΩ** » να μεταφερθεί ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) στο αποθεματικό του διοικητικού προϋπολογισμού διότι εξέλειπαν προσωρινά οι λόγοι άμεσης προμήθειας και για ενίσχυση άλλων κωδικών .
- 2) από τον **Κ.Α. 02.1512.01** με τίτλο « **Κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 1,8 MW (Προμήθεια Ανεμογεννητριών)** » , να μεταφερθεί ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €) στο αποθεματικό του διοικητικού προϋπολογισμού . Επειδή κατά την ψήφιση αρχικά του προϋπολογισμού του έτους 2013 δεν είχε λάβει η επιχείρηση την απαιτούμενη προέγκριση χορήγησης δανείου για τη κατασκευή του Αιολικού Πάρκου για το λόγο αυτό μειώνεται η εγγεγραμμένη δαπάνη Κατασκευής του Αιολικού Πάρκου και αντίστοιχα το ποσό του δανείου από τα έσοδα όπως κατωτέρω .
- 3) από τον **Κ.Α. 02.1512.02** με τίτλο « **Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Υποδομές)** » , να μεταφερθεί ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) ,
- 4) Από τον **Κ.Α. 02.1512.05 « Μελέτες υποστήριξης κατασκευής του Αιολικού Πάρκου »** να μεταφερθεί ποσό σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) .Το υπόλοιπο των ανωτέρω κωδικών σχετικών με το έργο κατασκευής του Αιολικού Πάρκου , επαρκεί για τις πρώτες ενέργειες .
- 5) Από τον **Κ.Α. 03.6501.02** με τίτλο «**Τόκοι δανείου έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ισχύος 1,8 MW περιοχής ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ -ΚΩ (τοκ/χρ.δόση δανείου 200.000 € επιτ.6,5% 10ετούς διάρκειας με έναρξη πληρωμής 8/2013 χρεωλ.8.500,00€ τόκοι 11.500,00€)** να μεταφερθεί ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) .
- 6) Από τον **Κ.Α. 02.1511.14 " Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από τις γεωτρήσεις ΒΟΥΝΑΡΙ 2 - Θερμοκήπιο - ΜΑΥΡΕΣ προς τη δεξαμενή της δ.κ. Καρδάμαινας "** να μεταφερθεί ποσό σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00)
- 7) Από τον **Κ.Α. 03.6130.07 "Παροχή υπηρεσίας καταμέτρηση – διακοπές συντήρηση υδρομέτρων "** να μεταφερθεί ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000,00) € Σύμφωνα με τ' ανωτέρω η εγγεγραμμένη πίστωση του κωδ. **3.6481.05 " Αποθεματικό "** θ' ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων πεντακοσίων (2.110.500,00 €) .

Β. Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του διοικητικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κώ στους κάτωθι κωδικούς, για την αναπλήρωση πιστώσεων που βρέθηκαν ανεπαρκείς η δημιουργούνται νέοι με απορρόφηση διαθεσίμων από τους ίδιους πόρους . Η διαθεσιμότητα των ιδίων πόρων αυξάνεται λόγω μηδενισμού της ίδιας συμμετοχής των χρηματοδοτούμενων έργων όπως προκύπτει από το Π.Ν.Π. " Ρυθμίσεις κατεπείγοντων θεμάτων Υπουργείων ΦΕΚ 237 Α /5.12.2012 άρθρο 3 παρ. 3 .

- 1) Μεταφορά ποσού πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 02.1511.11 με τίτλο «Υποστήριξη του έργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Καρδάμαινας Δήμου (δ.ε.) ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων , επισκευές δικτύου ύδρευσης "**
- 2) Μεταφορά ποσού εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 02.1511.13 με τίτλο "Δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων Δήμου (δ.ε.)Δικαίου ΚΩ". Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων , επισκευές δικτύου ύδρευσης."**
- 3) Μεταφορά ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στον **υφιστάμενο**

Κ.Α. 03.2501.04 με τίτλο "Οικοδομικά Υλικά "

- 4) Μεταφορά ποσού εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (70.460,00€) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 03.2501.05 με τίτλο "όργανα μέτρησης της ροής ,στάθμης ,πίεσης των υγρών "**
- 5) Μεταφορά ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 03.2501.06 με τίτλο "Εργαλεία χειρός και μικρά εργαλεία "**
- 6) Μεταφορά ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 03.2601.03 με τίτλο " Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών (βάνες βαλβίδες, καλύμματα) για την συντήρηση και επισκευή των μηχανολογικών μερών των κινητήρων των αντλιοστασίων - δεξαμενών ύδρευσης - αποχέτευσης Μ.Ε.Λ.,ηλεκτρ/κών πινάκων"**
- 7) Μεταφορά ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 03.2601.04 με τίτλο " Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων (ιδιοκατασκευές) για τη συνδεσμολογία των γεωτρήσεων "**
- 8) Μεταφορά ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 03.2601.05 με τίτλο " Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων (ιδιοκατασκευές) για τη συνδεσμολογία των γεωτρήσεων "**
- 9) Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 04.5400.01 με τίτλο "Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη "**
- 10) Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) στον **υφιστάμενο Κ.Α. 04.5400.02 με τίτλο " Ασφαλιστικοί Οργανισμοί "**
- 11) **Δημιουργούνται οι παρακάτω νέοι κωδικοί και μεταφέρονται τα εξής ποσά από το αποθεματικό :**

02.1405.10	Προμήθεια νέου πιεστικού συγκροτήματος ύδατος για την ταινιοφιλτρόπρεσσα της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού π. ΚΩ .	15.000,00
------------	--	-----------

Εξοπλισμοί δεξαμενών - αντλιοστασίων

02.1405.11	Προμήθεια (αναβάθμιση) συστημάτων χλωρίωσης των δεξαμενών ύδρευσης	60.000,00
02.1405.12	Εγκατάσταση συστημάτων απόσμησης στα αντλιοστάσια ακαθάρτων	40.000,00
02.1405.13	Προμήθεια νέων πιεστικών συγκροτημάτων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης .	40.000,00
02.1511.09	Περίφραξη χώρου απόθεσης υλικών επίχωσης στη δεξαμενή Δ3	20.000,00
02.1511.10	Συμπληρωματικές εργασίες του έργου " Ενίσχυση υδροδότησης Πόλεως ΚΩ "	50.000,00

02.1511.15	Κατασκευή νέας δεξαμενής και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση "ΛΙΜΙΩΝΑΣ " για τη μεταφορά νερού από τη δεξαμ."ΚΟΥΦΟΙ " στη δεξαμ."ΚΑΚΗ ΣΚΑΛΑ "	60.000,00
02.1511.16	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση της νέας γεώτρησης στη περιοχή ΠΛΑΚΑ με την δεξαμενή στη θέση ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ .	25.000,00
02.1511.17	Σύνδεση μεταλικής δεξαμενής ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ με το δίκτυο ύδρευσης Καρδάμυνας .	15.000,00
02.1511.18	Κατασκευή νέας δεξαμενής και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση " Μαύρικες " για μεταφορά νερού στη Δεξαμενή Αγ.Μαρίνας .	100.000,00
02.1511.20	Κατασκευή οικίσκου με υπόγεια δεξαμενή για την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην περιοχή ΜΕΣΣΑΡΙΑ	20.000,00
02.1511.21	Κατασκευή νέας δεξαμενής και επέκταση υφισταμένου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή ΜΕΣΣΑΡΙΑ	200.000,00
03.6130.10	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου " Κατασκευή Αιολικού Πάρκου "	20.000,00
03.6130.11	Αμοιβές παρατηρητών βροχομετρικών μετρήσεων	7.000,00

Οι παραπάνω μεταφορές από το αποθεματικό του προϋπολογισμού στους κωδικούς ανέρχονται συνολικά στο 1.103.460,00 € .

Το αρχικό εγγεγραμμένο ποσό στο κωδ. 03.6481.05 **"Αποθεματικό "** διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω μεταφορές ως εξής :

Αρχικό 40.500,00 € πλέον 2.070.000,00€ μείον 1.193.460,00 € Υπόλοιπο 917.040,00€

Γ. Ως προς τα έσοδα προτείνεται :

Η διαγραφή του ποσού του παρακάτω κωδικού διότι το οφειλόμενο κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά το έτος 2012 .

1.4099.01	40	Οφειλόμενο Κεφάλαιο - ΦΕΚ σύστασης 1162/10.4.2012	235.330,00
-----------	----	--	------------

Η αύξηση της επιχορήγησης των έργων σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη παράγραφο Β. ως εξής :

11411		<u>Χρηματοδοτήσεις έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα</u>	
11.4110.01	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Μ.2.1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Καρδάμαινας δ.ε.Ηρακλειδών"	276.000,00
11.4110.02	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Μ.2.1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " Μον.Επεξ.Αστικών Λυμάτων και έργων διάθεσης δ.ε. Δικαίου "	276.000,00
11.4110.03	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Μ.2.1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " Δίκτυο Αποχέτευσης Αστικών Λυμάτων δ.ε.Δικαίου "	635.000,00
11.4110.04	41	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δ.ε. ΚΕΦΑΛΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ)	22.440,00
11.4110.05	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ προγρ.ΕΣΠΑ (Μέτρο ..) ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ "	270.400,00
11.4110.06	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόγρ.... (Μέτρο ..) ΓΙΑ ΤΗΝ " Προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης Δεξαμενής ΚΟΥΦΟΙ δ.κ.ΚΕΦΑΛΟΥ "	103.450,00

Συνολική αύξηση της επιχορήγησης των χρηματοδοτούμενων έργων
1.583.290,00 €

Η διαγραφή του ποσού του παρακάτω κωδ. σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην ανωτέρω Α.2.παράγραφο ως εξής

13.451.03		Ανάληψη δανείου για την εκτέλεση του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ισχύος 1,8 MW στη περιοχή ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ -ΚΩ	2.200.000,00
-----------	--	---	--------------

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές επι του αρχικού προϋπολογισμού εσόδων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω , αυτά διαμορφώνονται τελικά στα 22.274.160,00 για το έτος 2013 .

Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού μειώνεται ο λογαριασμός του αποθεματικού και διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 65.000,00 € .

Τέλος ο προϋπολογισμός εξόδων που μέρος αποτελεί το Τεχνικό Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 22.274.160,00».

Ο κ. Χασαπλάδακης πήρε το λόγο και είπε ότι η απόφαση 98/2012 (Έγκριση προϋπολογισμού 2013) της ΔΕΥΑΚ λήφθηκε εμπρόθεσμα και στάλθηκε στις 21/12/2012 με αριθ. πρωτ. 3461 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση. Παρόλο που πέρασαν σχεδόν δύο (2) μήνες, μόλις πριν από δύο (2) ημέρες και μετά από πολυήμερη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί τους, το καταφέραμε όπου μας ενημέρωσαν ότι είχαν κάποιες επιφυλάξεις και περιμένουν απάντηση από το Υπουργείο. Επειδή υπάρχουν ευθύνες για την καθυστέρηση, καταγγέλλω κάθε υπεύθυνο γι' αυτό, σε όποια θέση και αν βρίσκεται και να απαγγελθούν ευθύνες. Μαζί του συμφώνησαν οι κ.κ. Παπαντωνίου Σεβ., Χαντακάρος Δ. και Κολιανός Γεώργ.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος και πρότεινα να μεταβούν στην Ρόδο ο κ. Ψύρης Βασίλης και η κα Παπαλεξίου Ευτυχία προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις επί του θέματος.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της συζήτησης, έθεσε σε ψηφοφορία το εν λόγω θέμα. Ακολούθησε ψηφοφορία: Από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε: επί οκτώ (8) παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως και τα οκτώ(8) παριστάμενα μέλη.

Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ/κό Σ/λιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ/κό Σ/λιο έπειτα από μακρά διαλογική συζήτηση και αλλαγή γνωμών αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου του, της Διευθύντριας Υπηρεσιών, το Διευθυντή Οικονομικών- Προμηθειών κ. Ψύρη Βασ., την υπ' αριθ. 98/2012 απόφαση του Δ.Σ. τη; ΔΕΥΑΚ, το άρθρο 5 του Ν 1069/80,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΚ έτους 2013 ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΥΑ ΚΩ 2013 (1.1.2013-31.12.2013)

ΜΕΡΟΣ (Ι) ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	Σύνολο Προυπ/μού 2013
10 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)			
10750		Εσοδα από κινητή περιουσία <u>Λοιπά Τακτικά Έσοδα</u> Λοιπά Τακτικά Έσοδα	
10.7500.01		Λοιπά Τακτικά Έσοδα (Εργαστ.Χημικές Αναλύσεις κ.ά.)	10.000,00

Σύνολο προϋπολ/ντων τακτικών εσόδων Κ.Α.Ε.0750			10.000,00
10760	<u>Τόκοι Κεφαλαίων</u>		
	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		
10.7603.01		Τόκοι Τραπεζικών καταθέσεων	2.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων τακτικών εσόδων Κ.Α.Ε.0760			2.000,00
10.73	<u>Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη</u>		
10730	<u>Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης & άρδευσης</u>		
	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης		
10.7300.01		Έσοδα από τέλη επανασύνδεσης	10.000,00
107301	Τέλη ύδρευσης		
10.7301.01		Έσοδα από κατανάλωση νερού (Άρθρο 10 1069/80)	2.300.000,00
10.7301.02		Έσοδα από πάγιο κατανάλωσης Νερού	220.000,00
107302	Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών		
10.7302.01		Έσοδα πώλησης υλικών νέων παροχών υδρεύσης	25.000,00
10.7302.02		Έσοδα από πωλήσεις υδρομετρητών	20.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων τακτικών εσόδων Κ.Α.Ε.0730			2.575.000,00
10731	<u>Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης</u>		
	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο		
10.7310.01		Έσοδα από τέλη σύνδεσης αποχ.δικτύου Καρδάμαινας	100.000,00
	Τέλη χρήσης υπονόμων		
10.7310.02		Έσοδα από τέλη αποχέτευσης (Καρδάμ.)	0,00
		Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	
10.7311.01		Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμμάτων	40.000,00
10.7311.02		Έσοδα αποχέτευσης από τη χρήση δικτύου ακαθάρτων	890.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων τακτικών εσόδων Κ.Α.Ε.0731			1.030.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων τακτικών εσόδων ομάδας (10) Κ.Α.Ε. 10750+10760+10730+10731			3.617.000,00

11. ΕΚΤΑΚΤΑ (ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)

11740

Αποθεματικά - Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις - έργα - Ιδια Κεφάλαια

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Λοιπές Επιχορηγήσεις

11.7403.01		Επιχορήγηση νέων θέσεων από προγράμματα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.	40.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων εσόδων Κ.Α.Ε. 11740			40.000,00

1409

Κεφάλαιο

11.4099.01	40	Οφειλόμενο Κεφάλαιο - ΦΕΚ σύστασης 1162/10.4.2012	0,00
Σύνολο προϋπολ/ντων εσόδων Κ.Α.Ε. 11409			0,00

11411

Χρηματοδοτήσεις έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

11.4110.01	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Μ.2.1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Καρδάμαινας δ.ε.Ηρακλειδών"	2.000.000,00
11.4110.02	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Μ.2.1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " Μον.Επεξ.Αστικών Λυμάτων και έργων διάθεσης δ.ε. Δικαίου "	2.000.000,00
11.4110.03	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Μ.2.1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " Δίκτυο Αποχέτευσης Αστικών Λυμάτων δ.ε.Δικαίου "	4.600.000,00
11.4110.04	41	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δ.ε. ΚΕΦΑΛΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ)	120.000,00
11.4110.05	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ προγρ.ΕΣΠΑ (Μέτρο ..) ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ "	2.350.000,00
11.4110.06	41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόγρ.... (Μέτρο ..) ΓΙΑ ΤΗΝ " Προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης Δεξαμενής ΚΟΥΦΟΙ δ.κ.ΚΕΦΑΛΟΥ "	750.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων εσόδων Κ.Α.Ε. 11411			11.820.000,00

1.412	<u>Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Αποθεματικά - Προγραμματικές Συμβάσεις</u>		
11.412.01		Ειδικό τέλος 80% για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος	1.580.000,00
11.412.02		Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	600.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων Έκτακτων Εσόδων (Αποθεματικά - Επιχορηγήσεις - Προγραμμ.Συμβάσεις) Κ.Α.Ε. 11.412			2.180.000,00

Προσαυξήσεις - πρόστιμα & λοιπά έκτακτα έσοδα

1.760

Προσαυξήσεις - πρόστιμα

Προσαυξήσεις - πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής χρεών

11.760.01	76.03.04.0000	Τόκοι - έσοδα από καθυστέρηση πληρωμής λογ/σμων	85.000,00
11.760.02		Πρόστιμα παράνομων υδροληψιών	3.660,00
11.760.03		Ποινικές ρήτρες - Αποζημιώσεις από αβαρίες -φθορές	3.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων Εσόδων (Προσαυξήσεις-Αποζημιώσεις - Ρήτρες) Κ.Α.Ε. 11.760			91.660,00
Σύνολο κατηγορίας εκτάκτων εσόδων κωδ. Ομάδας 11			14.131.660,00

13 . ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

Εισπράξεις από δάνεια

13.451

Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Τ.Π. & Δ.

13.451.03		Ανάληψη δανείου για την εκτέλεση του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ισχύος 1,8 MW στη περιοχή ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ -ΚΩ	0,00
Σύνολο προϋπολ/ντων εισπράξεων από δάνεια επενδύσεων Κ.Α.Ε. 13.451			0,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα,κατά τα παρελθόντα οικ.έτη

3.330

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης & αποχέτευσης

13.330.01	30	Προϋπολογισθέντα <i>Εισπρακτέα υπόλοιπα πελατών</i> από βεβαιωθέντα , κατά τα παρελθόντα οικ.έτη τακτικά έσοδα (ύδρευσης - αποχέτευσης)	2.500.000,00
Σύνολο προϋπολ/ντων απαιτήσεων υπολοίπων από βεβαιωθέντα τέλη Π.Ο.Ε. Κ.Α.Ε. 13.330			2.500.000,00

3.331	33	Χρεώστες διάφοροι	
13.331.01		Προυπολογισθείσες εισπράξεις από τα Βεβαιωθέντα τέλη ύδρευσης στις Δ.Ο.Υ.	100.000,00
13.331.02		Λοιποί χρεώστες διάφοροι (Επιταγές εισπρακτές...)	640.600,00
13.331.03		Λοιποί χρεώστες διάφοροι (Επίδικοι - αποζημιώσεις - Επιταγές σε καθυστέρηση).	68.900,00
Σύνολο προϋπολ/ντων απαιτήσεων από χρεώστες Κ.Α.Ε.13.331			809.500,00

3.335	33	Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων	
			0,00
Σύνολο προϋπολ/ντων απαιτήσεων υπολόγων διαχειριστών προκαταβολών και πιστώσεων Κ.Α.Ε.13.335			0,00
Σύνολο προϋπολ/ντων εισπράξεων από δάνεια & απαιτήσεων από χρεώστες Π.Ο.Ε. Κ.Α.Ε.(13) 13.451+13.330+13.331+13.335			3.309.500,00

14 . ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

141 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

1412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

Σύνολο προϋπολ/ντων εισπράξεων φόρων ,τελών & εισφορών υπέρ δημοσίου και τρίτων Κ.Α.Ε. 1412 +1413			0,00
--	--	--	-------------

142

1421.2			0,00
Σύνολο προϋπολ/ντων επιστροφών χρημάτων Κ.Α.Ε. 1421			0,00
Σύνολο Εισπράξεων υπέρ δημοσίου , τρίτων και επιστροφών κωδ.ομάδας 14			0,00

15. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

151 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

1511 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

15.3801.01		Ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά) και (τραπεζ.λογ.όψεως) / υπόλοιπο την 15/11/2012	1.216.000,00
Σύνολο προϋπολογ. Χρηματικού υπολοίπου προηγ.χρήσης Κ.Α.Ε. 1511			1.216.000,00
Σύνολο χρηματικών υπολοίπων κωδ.ομάδας 15			1.216.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.617.000,00
11	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.131.660,00
13	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	3.309.500,00
14	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00
15	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<u>1.216.000,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	<u>22.274.160,00</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Π.) & ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΥΑ ΚΩ
(1.1.2013 - 31.12.2013)

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΔΑ

Α1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ -
(ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013
----------------	---------------------	-------------------	------------------------------

01 .Επιχορηγούμενα Έργα (ΕΠΠΕΡΑΑ & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
01.1511.01		Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Καρδάμαινας δ.ε. Ηρακλειδών		2.000.000,00
		Επιχορήγηση	2.000.000,00	
		Ίδια συμμετοχή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚ.	0,00	
01.1511.02		Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και Έργων Διάθεσης δ.ε. Δικαίου		2.000.000,00
		Επιχορήγηση	2.000.000,00	
		Ίδια συμμετοχή	0,00	
01.1511.03		Δίκτυο Αποχέτευσης Αστικών Λυμάτων δ.ε.Δικαίου Κω		4.600.000,00
		Επιχορήγηση	4.600.000,00	
		Ίδια συμμετοχή	0,00	

01.1511.04		Εξαγορά απαιτούμενης γής για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τα αντλιοστάσια λυμάτων δ.ε.ΔΙΚΑΙΟΥ		150.000,00
		Ίδια συμμετοχή	150.000,00	
01.1511.05		Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δ.κ.Κεφάλου ΚΩ (ΜΕΛΕΤΗ)		120.000,00
		Επιχορήγηση	120.000,00	
		Ίδια συμμετοχή	0,00	
01.1511.06		Προμήθεια συστήματος ελέγχου και μείωσης διαρροών στο προβληματικό δίκτυο ύδρευσης ΔΕΥΑ ΚΩ (πόλεως Κω)		2.350.000,00
		Επιχορήγηση	2.350.000,00	
		Ίδια συμμετοχή	0,00	
		Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων δ.κ. Αντιμάχειας - Μαστιχάρι , Καμαρίου δ.ε. Ηρακλειδών ΜΕΛΕΤΗ		0,00
		Επιχορήγηση		
		Ίδια συμμετοχή	-	
01.1511.07		Προμήθεια μονάδας αντιστροφής όσμωσης Δεξαμενής ΚΟΥΦΟΙ δ.κ.ΚΕΦΑΛΟΥ	-	750.000,00
		Επιχορήγηση Μ.Α.Ο.Δεξαμενής ΚΟΥΦΟΙ - ΚΕΦΑΛΟΥ	<u>750.000,00</u>	
		Ίδια συμμετοχή Μ.Α.Ο.Δεξαμενής ΚΟΥΦΟΙ - ΚΕΦΑΛΟΥ	<u>0,00</u>	
01.1511.08		Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τευχών δημοπράτησης για τη Προμήθεια μονάδας αντιστροφής όσμωσης Δεξαμενής ΚΟΥΦΟΙ δ.κ.ΚΕΦΑΛΟΥ	-	10.000,00
01.1511.09		Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τευχών δημοπράτησης για τη Προμήθεια μονάδας αντιστροφής όσμωσης Δεξαμενής ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ .	-	20.000,00
		Σύνολο Επιχορήγησης	<u>11.820.000,00</u>	
		Σύνολο Ίδιας Συμμετοχής	<u>180.000,00</u>	
		Σύνολο επιχορηγούμενων έργων	12.000.000,00	12.000.000,00

2. Μη Επιχορηγούμενα Έργα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013	
02.1309.01		Προμήθεια μεταφορικών μέσων - (επιβ.& ημιφορτηγών)		80.000,00
Σύνολο μεταφορικών μέσων				80.000,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013	
02.1405.01		Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού εργαστηρίων ΒΙΟΚΑ		10.000,00
02.1405.02		Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον αυτοματισμό λειτουργίας και μεταφοράς δεδομένων δεξαμενών, γεωτρήσεων, δικτύων, αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ .		40.000,00
02.1405.03		Προμήθεια φορητού εξοπλισμού συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης (αντλίες έργων, φορητές γεννήτριες, χωροβάτες κ.λ.π.)		20.000,00
02.1405.04		Προμήθεια μηχανής αυτογενούς συγκόλλησης σωλήνων PE διαμέτρου έως Φ 400 mm		25.000,00
02.1405.05		Εξοπλισμοί Γραφείων (Η/Υ, εκτυπωτές, περιφερ. υπολογιστών, αριθμομηχ., φορητά τερματ., έπιπλα γραφείων κ.ά.)		15.000,00

Προμήθειες Μον.Βιολογικού Καθαρισμού π.ΚΩ

02.1405.06		Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου βλαβών αντλιοστασίων αποχέτευσης π.ΚΩ .		20.000,00
02.1405.07		Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του συστήματος scada της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού π. ΚΩ .		15.000,00
02.1405.08		Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αφυδάτωσης λάσπης τύπου Decander για τη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων π.ΚΩ .		0,00
02.1405.09		Προμήθεια ηλεκτρογεννήτριας ισχύος 450 KVA της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού π. ΚΩ .		30.000,00

02.1405.10		Προμήθεια νέου πιεστικού συγκροτήματος ύδατος για την ταινιοφιλτρόπρεσσα της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού π. ΚΩ .		15.000,00
------------	--	--	--	-----------

Εξοπλισμοί δεξαμενών - αντλιοστασίων

02.1405.11		Προμήθεια (αναβάθμιση) συστημάτων χλωρίωσης των δεξαμενών ύδρευσης		60.000,00
02.1405.12		Εγκατάσταση συστημάτων απόσμησης στα αντλιοστάσια ακαθάρτων		40.000,00
02.1405.13		Προμήθεια νέων πιεστικών συγκροτημάτων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης .		40.000,00
Σύνολο εξοπλισμού				330.000,00
ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση)			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013	

Έργα (Δίκτυα) Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Ομβρίων

02.1511.01	15	Κατασκευή (Επεκτάσεις) δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων - άρδευσης		130.000,00
02.1511.02		Κατασκευή νέων συνδέσεων με τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης		70.000,00
02.1511.03		Μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη κατασκευή Μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος στο ΒΙΟΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥ		20.000,00
02.1511.04		Δαπάνη σύνδεσης της ηλεκτρομ/κής εγκατάστασης γεωτρήσεων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.		110.000,00

Έργα (Δίκτυα) Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Ομβρίων δημοτικών ενοτήτων Πόλεως Κω

02.1511.05		Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε αναπλάσεις οδών εντός σχεδίου πόλεως ΚΩ		30.000,00
02.1511.06		Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε Νέες διανοίξεις οδών εντός σχεδίου επέκτασης πόλεως ΚΩ		50.000,00
02.1511.07		Αντικατάσταση των αγωγών αμιάντου με σωλήνες πολυαιθυλαίνιου του δικτύου ύδρευσης οδών Αρτεμισίας και Σταδίου .		160.000,00
02.1511.08		Επέκταση αρδευτικού δικτύου Λιμνοδεξαμενής "ΠΛΑΤΥ" από τη περιοχή "Γηροκομείου" προς τη περιοχή "ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ"		30.000,00
02.1511.09		Περίφραξη χώρου απόθεσης υλικών επίχωσης στη δεξαμενή Δ3		20.000,00

02.1511.10		Συμπληρωματικές εργασίες του έργου " Ενίσχυση υδροδότησης Πόλεως ΚΩ "		50.000,00
------------	--	---	--	-----------

Δ.Ε. Ηρακλειδών

02.1511.11		Υποστήριξη του έργου "Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Καρδάμαινας Δήμου (δ.ε.) ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ". Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων , επισκευές δικτύου ύδρευσης.		153.000,00
02.1511.12		Επέκταση δικτύου ύδρευσης από Ξενοδ."ΛΑΚΙΤΙΡΑ" έως ξενοδ."ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ "		40.000,00
02.1511.13		Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση της δ.κ.ΚΕΦΑΛΟΥ .Από δεξαμ."ΚΟΥΦΟΙ "έως δεξαμ."ΚΑΚΗ ΣΚΑΛΑ "		170.000,00
02.1511.14		Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από τις γεωτρήσεις ΒΟΥΝΑΡΙ 2 - Θερμοκήπιο - ΜΑΥΡΕΣ προς τη δεξαμενή της δ.κ.Καρδάμαινας .		110.000,00
02.1511.15		Κατασκευή νέας δεξαμενής και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση "ΛΙΜΙΩΝΑΣ " για τη μεταφορά νερού από τη δεξαμ."ΚΟΥΦΟΙ " στη δεξαμ."ΚΑΚΗ ΣΚΑΛΑ "		60.000,00
02.1511.16		Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση της νέας γεώτρησης στη περιοχή ΠΛΑΚΑ με την δεξαμενή στη θέση ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ .		25.000,00
02.1511.17		Σύνδεση μεταλικής δεξαμενής ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ με το δίκτυο ύδρευσης Καρδάμαινας .		15.000,00
02.1511.18		Κατασκευή νέας δεξαμενής και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση " Μαύρικες " για μεταφορά νερού στη Δεξαμενή Αγ.Μαρίνας .		100.000,00

Δ.Ε.Δικαίου

02.1511.19		Υποστήριξη του έργου "Δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων Δήμου (δ.ε.)Δικαίου ΚΩ". Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων , επισκευές δικτύου ύδρευσης.		300.000,00
02.1511.20		Κατασκευή δύο νέων Δεξαμενών ύδρευσης (ταμιευτήρες νερού και διαφόρων υγρών ,μεταλλικές ή πλαστικές) χωρητικότητας 100m ³ έκαστη ,στο ΛΑΓΟΥΔΙ για την υδροδότηση του Ορ.Ασφενδιού και της περ. "ΤΡΑΠΕΖΩΝΑΣ " .		40.000,00
02.1511.21		Κατασκευή οικίσκου με υπόγεια δεξαμενή για την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην περιοχή ΜΕΣΣΑΡΙΑ		20.000,00

02.1511.22		Κατασκευή νέας δεξαμενής και επέκταση υφισταμένου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή ΜΕΣΣΑΡΙΑ		200.000,00
Σύνολο εγκαταστ/σεων κτιρίων & γεωτρήσεων				1.903.000,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση)			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013	
		Έργα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας		
	15	Έργο :Κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 1,8 MW	360.000,00	
02.1512.01		Κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 1,8 MW (Προμήθεια Ανεμογεννητριών)		0,00
02.1512.02		Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Υποδομές)		200.000,00
02.1512.03		Καταβολή ανταλλάγματος Χρήσης Δημόσιας Γης		20.000,00
02.1512.04		Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.		80.000,00
02.1512.05		Μελέτες υποστήριξης κατασκευής του Αιολικού Πάρκου		60.000,00
Σύνολο μηχανημάτων - λοιπού εξοπλισμού				360.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση)			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013	

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ			ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2013	
		Οι Μελέτες των Έργων αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς έργων .		
Σύνολο ακινητοποιήσεων & εξ.πολυετ.απόσβ.			-	0,00
Γενικό Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος (κωδ.1-2)			-	14.673.000,00

Α2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2013

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ		
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	
03.2501.01		Καύσιμα & λιπαντικά		100.000,00
03.2501.02		Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά,υλικά χημείου Ε.Ε.Λ. κ.ά.)		30.000,00
03.2501.03		Προμήθεια Σωλήνων και Διάφορων αναλώσιμων υλικών συνδέσεων , δικτύων , παροχών ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων , αναλώσιμα υλικά		90.000,00
03.2501.04		Οικοδομικά υλικά (μπετόν ,οπλισμός σιδ.,άσφαλτος, αδρανή υλικά)		60.000,00
03.2501.05		Όργανα μέτρησης της ροής ,στάθμης,πίεσης υγρών		120.460,00
03.2501.06		Εργαλεία χειρός και μικρά εργαλεία		50.000,00
Σύνολο αγορών αναλωσίμων υλικών				450.460,00
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	
03.2601.03		Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών (βάνες βαλβίδες , καλύμματα) για την συντήρηση και επισκευή των μηχανολογικών μερών των κινητήρων των αντλιοστασίων - δεξαμενών ύδρευσης - αποχέτευσης Μ.Ε.Λ.,ηλεκτρ/κών πινάκων		130.000,00
03.2601.04		Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων (ιδιοκατασκευές) για τη συνδεσμολογία των γεωτρήσεων .		30.000,00
03.2601.05	26.00.02.0004	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού(αντλίες & κινητήρες λυμάτων , νερού)		180.000,00
03.2601.06		Προμήθεια ηλεκτρικών καλωδίων για την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων και δεξαμενών		60.000,00
03.2601.07	26.00.02.0002	Προμήθεια ηλεκτρομηχ/κού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αυτοματισμοί ηλεκτρ. πίνακες, διακόπτες, λοιπό ηλεκτρολ.υλικό)		60.000,00
Σύνολο αγορών ανταλλακτικών παγίων στοιχείων				460.000,00

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
----------------	---------------------	-------------------	--

03.6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

03.60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013
-------	----------------------------	-------------------------

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

03.6000.01	60.00	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου		1.580.000,00
03.6000.02		Υπερωρίες προσωπικού		15.000,00
03.6000.03		Διαφορές (25%)		0,00
03.6000.04		Προσαύξηση απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες .		10.000,00

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων

03.6001.01	60.01	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού		54.000,00
03.6001.02		Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών		15.000,00

Εργοδοτικές Εισφορές

03.6050.01	60.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , ΤΣΜΕΔΕ έμμισθου προσωπικού - αορίστου χρόνου		290.000,00
03.6050.02		Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , ΤΣΜΕΔΕ έκτακτου προσωπικού (διάρκεια συμβάσεων 2-8 μήνες)		10.000,00

Παραεπόμενες Παροχές

03.6061.01		Είδη ενδύσεως - υποδήσεως προσωπικού		40.000,00
03.6061.02		Παροχή γάλακτος - Κ.Σ.Σ.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.		20.000,00

Δαπάνες πρόσληψης- εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

03.6073.01		Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια - σεμινάρια		4.000,00
		Σύνολο αμοιβών προσωπικού		2.038.000,00

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
03.61		ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

03.6111.01	61.00.04	Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων		20.000,00
03.6111.02	61.00.04.0000	Αμοιβές & έξοδα (ορκωτών) ελεγκτών		15.000,00

Δαπάνες αιρετών

03.6121.01	61.01.01.0001	Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ.		0,00
03.6121.02	61.01.01.0002	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.		0,00
		Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και λοιπών παροχών σε αιρετούς		
03.6121.03	61.01.05.0000	Αποζημίωση λοιπών συμμετ. στο Δ.Σ.		0,00

Αμοιβές τρίτων - Παροχή Υπηρεσίας , Ανάθεση Εργασιών Π.Δ.28/80 & ΣΜΕ.

03.6130.01		Παρακολούθηση Λειτουργίας γεωτρήσεων και Δεξαμενών ΔΕΥΑ ΚΩ		200.000,00
03.6130.02		Παροχή Υπηρεσίας : τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων καθαρισμούς και επισκευές γεωτρήσεων Υδρευσης		60.000,00
03.6130.03		Παροχή Υπηρεσιών της Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου .		25.000,00
03.6130.04		Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου βλαβών για τα αντλιοστάσια της αποχέτευσης		10.000,00
03.6130.05		Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας .		20.000,00
		<i>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</i>		
03.6130.06		Παρακολούθηση της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων π.ΚΩ (απογευματινές ώρες & αργίες καλοκαιρινής περιόδου)		20.000,00
03.6130.07		Παροχή Υπηρεσίας : Καταμέτρηση-Διακοπές - Συντήρηση υδρομέτρων .		180.000,00
03.6130.08		Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με την 3 ELEMENTS QUALITY CONTROL LAB Κ.Σ.ΕΠ.		70.000,00

03.6130.09		Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ και ΔΗΜΟΥ ΚΩ με αντικ/νο τη παραχώρηση μηχανημάτων έργων για τη κατασκευή του έργων .		60.000,00
03.6130.10		Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου " Κατασκευή Αιολικού Πάρκου "		20.000,00
03.6130.11		Αμοιβές παρατηρητών βροχομετρικών μετρήσεων		7.000,00
		Σύνολο αμοιβών τρίτων		707.000,00
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ		
03.62		Παροχές τρίτων	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

03.6211.01	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων - δεξαμενών		420.000,00
------------	----------	---	--	------------

Επικοινωνίες

03.6221.01	62.03.02	Ταχυδρομικά - Διανομή λογαριασμών		60.000,00
03.6221.02		Παροχή Υπηρεσίας : έκδοση - διανομή λογαριασμών τελών ύδρευσης/αποχέτευσης .		100.000,00
03.6221.03	62.03.00	Τηλέφωνα ΟΤΕ		10.000,00
03.6221.04		Κινητή τηλεφωνία		6.000,00
03.6221.05		Ραδιοδυσκτιακά τέλη		2.500,00
03.6221.06		Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών		10.000,00

Ενοίκια - μισθώματα

Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων - ακινήτων

03.6232.01	62.04.01	Ενοίκιο γραφείων,δεξαμενών,ακινήτων γενικά		10.000,00
------------	----------	--	--	-----------

Ενοίκιο μεταφορικών μέσων

	62.04.03	Ενοίκιο μεταφορικών μέσων επιβ.αυτ/των		0,00
03.6234.01		Ενοίκιο μηχανημάτων έργων - οχημάτων		50.000,00

Ασφάλιστρα

03.6251.01	62.05.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		14.000,00
------------	----------	------------------------------	--	-----------

03.6270.01		Συντήρηση & Επισκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων : γεωτρήσεων ,αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης , ΜΕΕΛ ,δεξαμενών , οδών από ζημιές των δικτύων μεταφοράς νερού και λυμάτων)		120.000,00
03.6270.02		Συντήρηση (καθαρισμός) αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως ΚΩ		20.000,00
03.6270.03		Συντήρηση - επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (υλικά σύνδεσης μετρητών ροής ,αντλητικών συγκροτημάτων, και δικτύων)		20.000,00
03.6270.04	62.07.03	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων - οχημάτων της ΔΕΥΑ ΚΩ		150.000,00
03.6270.05		Προμήθεια ελαστικών των μηχανημάτων έργων και οχημάτων της ΔΕΥΑ ΚΩ		40.000,00
03.6270.06		Συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού scada της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων π.ΚΩ		15.000,00
03.6270.07		Συντήρηση - επισκευή επίπλων , λοιπού εξοπλισμού και σκευών		5.000,00
03.6270.08		Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (συμβόλαια συντήρησης των πάσης φύσεως προγραμμάτων)		17.000,00
Σύνολο παροχών τρίτων				1.069.500,00
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ		
Φόροι τέλη			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	

Φόροι

03.6311.01		Φόροι Τόκων		500,00
------------	--	-------------	--	--------

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

03.6321.01		Τέλη κυκλοφορίας Αυτοκινήτων επιβατηγών & Μηχανημάτων Έργων		15.000,00
------------	--	---	--	-----------

Διάφοροι φόροι τέλη

03.6331.01		Λοιποί διάφοροι/α φόροι - τέλη (Κρατήσεις υπέρ δημοσίου, καταθέσεων δημοτικοί φόροι τέλη)		4.000,00
03.6331.02		Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (Δ.Ο.Υ. 10% βεβ/ντων)		3.000,00
Σύνολο δαπάνης : φόροι - τέλη				22.500,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	
---------------	--	--	-------------------------	--

Έξοδα μεταφορών

03.6411.01	64.00.02	Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων		2.000,00
03.6411.02		Έξοδα μεταφοράς Λυματολάσπης της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων ΚΩ.		30.000,00

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

03.6421.01		Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων & μελών Δ.Σ.		2.000,00
------------	--	--	--	----------

Έξοδα εκθέσεων ,προβολής και διαφήμισης

03.6431.01		Έξοδα ενημέρωσης κοινού και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.		500,00
------------	--	--	--	--------

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

03.6441.01	64.02.05	Έξοδα συνεδρίων - ημ/δων - δεξιώσεων & σεμιναρίων		6.500,00
------------	----------	---	--	----------

Συνδρομές

03.6451.01	64.07.02	Συνδρομή σε περιοδικά - εφημ. - ηλεκτρονικά μέσα βάσεις δεδομένων (Internet - microsoft-dimosnet-nomotelia κ.ά.)		8.000,00
03.6451.02		Συνδρομή στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.		4.000,00

Έξοδα δημοσιεύσεων

03.6461.01		Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , διακηρύξεων διαγωνισμών .		15.000,00
03.6462.01	64.09.99.0000	Δημοσ/σεις , ανακοινώσεις (Προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού) στον Τύπο & ΜΜΕ		2.000,00

Έντυπα , βιβλία , γραφική ύλη ,εκδόσεις

03.6471.01	64.07.00-02	Προμήθεια εντύπων ,βιβλίων , μηχανογράφησης , πολλαπλών εκτυπώσεων (λογιστικής , αποθήκης , λογαριασμών κ.λ.π.) και λοιπών υλικών γραφείου.		32.000,00
------------	-------------	--	--	-----------

Υλικά άμεσης ανάλωσης

03.6481.01	64.08.00.0001	Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανση		10.000,00
03.6481.02	64.98.99	Χημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις νερού		8.000,00

03.6481.03	64.08.01.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας		10.000,00
03.6481.04	64.08.02	Υλικά φαρμακείου		2.000,00
03.6481.05		Αποθεματικό		65.000,00
03.6481.06		Διάφορα έξοδα		2.000,00
03.6481.07		Έξοδα ΚΤΕΟ και λοιπά έξοδα μεταβίβασης οχημάτων - μηχανημάτων έργων		10.000,00
03.6481.08		Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00
		Σύνολο διαφόρων εξόδων		214.000,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	
03.6501.01	65.98.00	Έξοδα τραπεζών - τόκοι -ταμειευτηρίου		600,00
03.6501.02		Τόκοι δανείου έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ισχύος 1,8 MW περιοχής ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΚΩ (τοκ/χρ.δόση δανείου 200.000 € επιτ.6,5% 10ετούς διάρκειας με έναρξη πληρωμής 8/2013 χρεωλ.8.500,00€ τόκοι 11.500,00€)		0,00
		Σύνολο τόκων και συναφών εξόδων		600,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	
03.6601.01	66.00.00	Αποσβέσεις χρήσεως		720.000,00
		Σύνολο αποσβέσεων		720.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ , ΕΞΟΔΑ			ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013	
03.8100.01	81.00.00	Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα (φορολογικά πρόστιμα,προσαυξήσεις)		2.000,00
03.8200.02		Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών - τόκοι επι καθυστερημένης εξόφλησης υποχρεώσεων προς τρίτους (πλην δημοσίου)		17.000,00
03.8201.02	82.00.99	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (εκπτώσεις μειώσεις τελών ύδρευσης προηγούμενων χρήσεων)		10.000,00
		Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων		29.000,00
		Σύνολο Προυπ/ντων Εξόδων Κατηγ.3		5.711.060,00

04. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Βραχυπρόθεσμες)

04.5000.01		Υπόλοιπα Προμηθευτών Π.Ο.Ε.(Πριν την 31/5/2012)		62.280,00
04.5000.02		Υπόλοιπα Προμηθευτών Π.Ο.Ε.(1/6/2012-31/12/2012)		335.920,00
04.5000.03		Υπόλοιπα Ανειλημμένων Συμβατικών Υποχρεώσεων Περιόδου 1/1/2012-31/5/2012 (Μη τιμηλογηθείσες συμβάσεις)		40.000,00
04.5000.04		Υπόλοιπα Ανειλημμένων Συμβατικών Υποχρεώσεων Περιόδου 1/6/2012-31/12/2012 (Μη τιμηλογηθείσες συμβάσεις)		583.000,00
04.5300.01		Ληφθείσες Εγγυήσεις Πελατών - Καταναλωτών προς επιστροφή εντός του έτους 2013 (λογ.53)		7.000,00
04.5300.02		Πιστωτές Διάφοροι (Δήμος Κω- Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες λογ.53)		753.900,00
04.5400.01		Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη		28.000,00
04.5400.02		Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		80.000,00
		Σύνολο Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (4)		1.890.100,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Τεχν.Πρόγραμμα & Προυπ. Εξόδων) 1.+2.+3.+4.			-	<u>22.274.160,0</u> <u>0</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			-	<u>22.274.160,0</u> <u>0</u>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ :
ΕΠΕΕΡΑΑ & ΛΟΙΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

11.820.000,00

ΕΡΓΑ & ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

10.454.160,00

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝ.

0,00

22.274.160,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

	Τεχνικό Πρόγραμμα - Επενδύσεις	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2013
01 & 02	ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	13.903.000,00
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	360.000,00
	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	80.000,00
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	330.000,00
	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	0,00
A1	Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	14.673.000,00
03.	Αγορές υλικών	
	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	450.460,00
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	460.000,00
	Λειτουργικές δαπάνες χρήσης	
	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.038.000,00
	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	707.000,00
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.069.500,00
	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	22.500,00
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	214.000,00
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	600,00
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	720.000,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	29.000,00
04.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	1.890.100,00
A2	Σύνολο Προυπολογισμού Εξόδων	7.601.160,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α1+Α2	22.274.160,00

2) Ορίζονται οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΚ: κ. Ψύρης Βασίλης, Διευθυντής Οικονομικών - Προμηθειών και η κα Παπαλεξίου Ευτυχία, Διευθύντρια Υπηρεσιών, να μεταβούν στην Ρόδο για διευκρινιστικές απαντήσεις επί του ανωτέρου θέματος και

3) Αποδέχεται την επισήμανση του κ. Χασαπλαδάκη Δημ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. **8**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δ. ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ
2. Δ. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ
3. Σ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. Φ. ΣΛΙΜΑΝ
5. Γ. ΠΑΣΠΑΡΑΣ
6. Κ. ΚΑΛΜΟΥΤΗΣ
7. Γ. ΚΟΛΙΑΝΟΣ