

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ
 Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
 Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
 Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
 E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/20-12-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 220/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024».
------------------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4924/13-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα επτά (7) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσιδής Παναγιώτης – Γεωργίου Ιωάννης – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός

Απόντες: Μαλλιάρος Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (-1^ο-) και μοναδικό τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:

Για τη σύνταξη του Π/Υ έτους 2024 ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των Ν. 1069/80, Ν. 2307/95, Ν. 2503/97, Ν. 4093/12, Ν. 4354/15, Ν. 4412/16, Ν. 4483/17 όπως ισχύουν σήμερα καθώς και τα παρακάτω :

ΕΣΟΔΑ :

Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το έτος 2024 θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α'/107/31-7-2017) που αντικατέστησε το άρθρο 25 (παρ. 4) του

Ν. 1069/80. Τα έσοδα περιλαμβάνουν τα τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, τα ειδικά τέλη, τα πάγια για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3199/2003 (Α'24) του άρθρου 8 του πδ 51/20017 (Α'54), του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 (Α' 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, όπως και όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας είναι υποχρεωμένη να εκπονήσει τιμολογιακή πολιτική 5ετούς διάρκειας, σύμφωνα με τους κανόνες τιμολόγησης του χρηματοοικονομικού κόστους, που θα καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος, καθώς και το κόστος προσδιορισμού του κόστους πόρου ανά χρήσης ύδατος, όπως και του περιβαλλοντικού κόστους ανά χρήση ύδατος. **Ειδικά για την 1^η 5ετία τα τιμολόγια οφείλουν να εγκριθούν ως και τις 31/01/2024 (εδάφια στ και ζ της παρ.1.1. του άρθρου της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/53924/460/16.05.2023 (ΦΕΚ 3309/18.05.2023 τεύχος Β')**

Ο Προϋπολογισμός των λειτουργικών εσόδων της χρήσης εκτιμώνται στα 3.240.300 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ :

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2024 ανέρχονται στο ύψους 17.197.988 ευρώ εκ των οποίων τα 10.062.988 αφορούν σε χρηματοδοτούμενα και τα 1.135.000 ευρώ σε έργα που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν από ίδιους πόρους.

Οι αμοιβές προσωπικού θα είναι 366.700 ευρώ.

Τα προβλεπόμενα έξοδα της χρήσης με τις αποσβέσεις προϋπολογίζονται σε 3.105.010 ευρώ.

Περαιτέρω, για τη σύνταξη του Π/Υ ελήφθησαν υπόψη, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, η υπάρχουσα οργανωτική διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της επιχείρησης καθώς και η ρεαλιστική εκτίμηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του εξοπλισμού της επιχείρησης.

Ο Π/Υ είναι μια ποσοτική έκφραση του προγράμματος δράσης και ένα εργαλείο για τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος και παίζει καθοδηγητικό ρόλο τόσο στη διοίκηση όσο και στους εργαζομένους θέτοντας περιορισμούς και περιθώρια ώστε οι παραγωγικοί συντελεστές και οι πόροι της επιχείρησης να χρησιμοποιούνται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο. Βασική επιδίωξη της ΔΕΥΑΘ και για το έτος 2024 είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της.

Στη συνέχεια έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των μεγεθών του Π/Υ έτους 2024, όλων των θετικών και αρνητικών σημείων που πιθανόν προκύπτουν. Η ανάλυση βασίζεται στον διαχωρισμό τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, πρώτον σε έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας και σε έσοδα για κάλυψη των επενδυτικών έργων της και δεύτερον σε έξοδα που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας καθώς και τις επενδυτικές ανάγκες αυτής με την κατασκευή έργων ύδρευσης – αποχέτευσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα βασικά στοιχεία που λάβαμε υπ' όψιν για την σύνταξη του Προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα :

1. Η κατανάλωση νερού σε ετήσια βάση είναι 3.800.000 μ3. Η εν λόγω πρόβλεψη βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία των ετών 2017 – 2023.
2. Οι ενεργοί καταναλωτές (υδρόμετρα) ανέρχονται σε 15.200

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	
		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	40.000,00	
70-20	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ		40.000,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	3.033.500,00	
73-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ		1.673.000,00
73-01	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Ν.1069/80		472.500,00
73-20	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		50.000,00
73-50	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		170.000,00
73-55	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		590.000,00
73-80	ΤΕΛΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΜΑΤΩΝ		65.000,00
73-90	ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (Επανασυνδέσεις μετρητών κλπ)		13.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.500,00	
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		7.500,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	51.300,00	
75-10	ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ		300,00
75-11	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ		45.000,00
75-12	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		1.000,00
75-15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ		5.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100.000,00	
76-03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		100.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	
81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.000,00

	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.000,00	
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		5.000,00
82-01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		5.000,00
		3.240.300,00	3.240.300,00

Αφορά τα έσοδα των υπηρεσιών ύδρευσης, των υπηρεσιών αποχέτευσης τα ειδικά τέλη, τις πάγιες χρεώσεις για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης.

Για το έτος 2024 η Επιχείρηση θα προσαρμόσει την τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος και αποχέτευσης για να εναρμονιστεί με την Κοινοτική Οδηγία 2000/60 όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3199/2003 που τροποποιήθηκε με το Ν. 4117/2013 έτσι ώστε η τιμή του νερού να υπολογιστεί σύμφωνα με το χρηματοοικονομικό κόστος (άρθρο 4), το Περιβαλλοντικό Κόστος (άρθρο 5), το Κόστος Πόρου (άρθρο 6) του Ν. 3199/2003.

Το Υδατικό Ισοζύγιο είναι το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης, Ο υπολογισμός του ετήσιου υδατικού ισοζυγίου είναι απαραίτητος για την εκτίμηση του μη ανταποδοτικού νερού και των συνιστωσών του.

70-20 «Πωλήσεις υδρομέτρων λιανικά»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **40.000 €** που αφορούν σε πωλήσεις από τοποθέτηση νέων υδρομετρητών.

Στόχος της Επιχείρησης είναι η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών υδρομέτρων με νέου τύπου. Ήδη μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έχουν αντικατασταθεί 6.237 υδρόμετρα σε σύνολο 15.200. Επίσης η Επιχείρηση έχει ήδη ετοιμάσει για υποβολή αίτημα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση και άλλων 5.500 υδρομετρητών.

Παράλληλα

73-00 «Πωλήσεις ύδατος»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **1.673.000 €** και αναφέρονται

73-01 «Ειδικό τέλος Ν. 1069/80»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **472.500 €** και αφορά στο 65% της προϋπολογιζόμενης αξίας κατανάλωσης για το Δ.Δ. Θάσου και στο 25% για όλα τα υπόλοιπα Δ.Δ.

73-20 «Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης»

προϋπολογίζεται ποσό **50.000 €**, που αφορά σε έσοδα από 250 νέες συνδέσεις (πρόβλεψη) X 200 ευρώ η κάθε μια (κατά μέσο όρο)

73-50 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης»

προϋπολογίζεται ποσό **170.000 €**, που αφορά σε έσοδα από νέες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης στο Λιμένα, Παναγία, Ποταμιά.

73-55 «Πωλήσεις αποχέτευσης»

προϋπολογίζεται ποσό **590.000 €**, που αφορά σε έσοδα από πωλήσεις αποχέτευσης στις Κοινότητες που διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών Λιμεναρίων και Ποτού

αλλά και της διαμόρφωσης του τιμολογίου όπως εκτιμάται να ισχύσει μετά την αλλαγή του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω

73-80 «Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων»

προϋπολογίζεται ποσό **65.000 €**, που αφορά σε έσοδα από τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στον ΒΙΟΚΑ του Λιμένα και του Ποτού Θάσου δηλαδή 81.250 μ3 λύμα X 0,80 ευρώ = 65.000 ευρώ

73-90 «Λοιπές χρεώσεις (επανασυνδέσεις μετρητών κλπ)»

προϋπολογίζεται ποσό **13.000 €**, που αφορά σε άλλα έσοδα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε όσα αναλύθηκαν παραπάνω (π.χ. πρόστιμα που επιβάλλονται από παράνομες συνδέσεις κ.α).

74-03 «Ειδικές επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **7.500 €**, από είσπραξη επιδότησης του Προγράμματος του ΟΑΕΔ.

75-10 «Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **300 €**, από είσπραξη εξόδων αποστολής για λογαριασμό τρίτων.

75-11 «Δημοσιεύσεων - δημοπρασιών»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **45.000 €**, από καταθέσεις των εργολάβων - στο ταμείο της επιχείρησης - των εξόδων για δημοσίευση των διακηρύξεων – δημοπρασιών.

75-12 «Διάφορα έσοδα»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **1.000 €**, για αποκατάσταση ζημιών τρίτων στα δίκτυα της επιχείρησης.

75-15 «Έσοδα από πωλήσεις άχρηστου υλικού»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **5.000 €**, από είσπραξη εσόδων για πωλήσεις άχρηστου υλικού (scrap από αντικατάσταση αντλιών κλπ).

76-03 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **100.000 €** και αναφέρονται στους πιστωτικούς τόκους που λαμβάνει η επιχείρηση από τους τόκους υπερημερίας (5,90%) που επιβάλλει κατά την εκπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών των καταναλωτών της και τις καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως που τηρεί στις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική.

81-01 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **3.000 €** από λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

82-01 «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων»

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **5.000 €** από λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	550.000,00	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ		550.000,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.117.988,00	
41-10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		13.562.988,00
41-11	ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΔΑΠΑΝ.ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΑΡΘ.96 Ν.4685/2020		455.000,00
41-91	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ		100.000,00
45	ΔΑΝΕΙΑ	2.500.000,00	
45-13-0001	Χρηματοδοτούμενα δάνεια από ΠΔΕ μέσω ΤπΔ		2.500.000,00
54	ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ	591.842,00	
54.00	ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ		591.842,00
		17.759.830,00	17.759.830,00
	ΕΣΟΔΑ 2024	21.000.130,00	21.000.130,00

38-00 «Ταμείο - Τράπεζες»

Εκτιμάται ότι ο μέσος όρος των χρηματικών διαθεσίμων την 01/01/2021 θα ανέλθει στο ποσό των **550.000 €**.

41-10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων»

Το σύνολο των επιχορηγήσεων που εκτιμάται ότι θα εισέλθουν στο ταμείο της επιχείρησης ανέρχεται σε **13.562.988 €** και αναφέρεται στην επιχορήγηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και Υπουργείου Ναυτιλίας.

41-11 «Χρηματοδ. δαπάνης κατασκ δικτ αποχ Λιμεναρίων Αρθ 96 Ν.4685/2020»

Εκτιμάται ότι θα εισέλθει στο ταμείο της επιχείρησης ποσό **455.000 €** που αφορά το κόστος των ιδιωτικών συνδέσεων που κατασκευάστηκαν και πληρώθηκαν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ κατά την υλοποίηση των υποέργων 2 και 3 της α' φάσης της Πράξης.

41-91 «Συνεισφορά καταναλωτών σε έργα»

Το σύνολο των συνεισφορών των καταναλωτών για την κατασκευή νέων έργων κατά προτεραιότητα εκτιμάται σε **100.000 €**.

45-13-0001 «Χρηματοδοτούμενα δάνεια από ΠΔΕ μέσω ΤπΔ»

Το σύνολο των χρηματοδοτούμενων δανείων για το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εκτιμάται σε **2.500.000 €**.

54-00 «ΦΠΑ Εσόδων »

Προϋπολογίζεται ΦΠΑ εσόδων, συνολικού ποσού **591.842 €**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
25	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	145.000,00	
25-10	Αγορές υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης		30.000,00
25-20	Ηλεκτρολογικό υλικό		30.000,00
25-21	Υλικό αυτοματισμών		20.000,00
25-23	Υλικά χημείου		15.000,00
25-24	Χλώριο και λοιπά χημικά υλικά		30.000,00

25-10 «Αγορές υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης»

προϋπολογίζονται οι αγορές υλικών ύδρευσης της χρήσης που εκτιμώνται στο ποσό των **30.000 €**.

25-20 «Ηλεκτρολογικό Υλικό»

προϋπολογίζονται οι αγορές ηλεκτρολογικού υλικού της χρήσης που εκτιμώνται στο ποσό των **30.000 €**.

25-21 «Υλικό αυτοματισμών»

προϋπολογίζονται οι αγορές υλικού αυτοματισμών της χρήσης που εκτιμώνται στο ποσό των **20.000 €**.

25-23 «Υλικά χημείου»

προϋπολογίζονται οι αγορές για υλικά χημείου που εκτιμώνται στο ποσό των **15.000 €**.

25-24 «Χλώριο και λοιπά χημικά υλικά»

προϋπολογίζονται οι αγορές χλωρίου και λοιπών χημικών υλικών της χρήσης που εκτιμώνται στο ποσό των **30.000 €**.

60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	383.700,00	
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		265.000,00
60-02	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		17.000,00
60-03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		60.000,00
60-20	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		21.300,00
60-21	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.		15.400,00

60-23	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		1.500,00
60-24	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.		3.500,00

Στον προσδιορισμό της μισθοδοσίας περιλαμβάνονται οι αμοιβές του τακτικού προσωπικού καθώς και 2 εργατών έκτακτου προσωπικού 8μηνιας διάρκειας της Επιχείρησης.

Επίσης έχει προϋπολογιστεί για το 9 μήνες η μισθοδοσία 3ΠΕ, 1ΔΕ με τη 3Κ που είναι σε εκκρεμότητα τα τελευταία χρόνια.

Οι παρεπόμενες παροχές αφορούν σε προμήθεια γάλατος στους εργαζομένους σε ανθυγιεινό περιβάλλον, τα είδη χειμερινής και θερινής ένδυσης (βάση της ΣΣΕ της ΠΟΕ ΔΕΥΑ) και τα έξοδα χορήγησης εξοπλισμού εργασίας (μπότες, φόρμες κλπ).

60-00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **265.000 €** για την κάλυψη των εξόδων μισθοδοσίας για τακτικές αποδοχές του τακτικού προσωπικού της επιχείρησης.

60-02 «Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **17.000 €** για παροχές στο τακτικό προσωπικό μέσω ατομικής προστασίας και ειδών ένδυσης.

60-03 «Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού»

προϋπολογίζεται το συνολικό ποσό **60.000 €** για εργοδοτικές εισφορές προς το ΕΦΚΑ για το έμμισθο προσωπικό της επιχείρησης.

60-20 «Αμοιβές & Αποζημιώσεις μελών ΔΣ»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **21.300 €** για αμοιβές συνεδριάσεων των μελών του και για αποζημίωση ενός μέλους για πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση.

60-21 «Αποζημίωση Προέδρου ΔΣ»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **15.400 €** για την κάλυψη της αποζημίωσης του Προέδρου του ΔΣ.

60-23 «Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης μελών ΔΣ»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **1.500 €** για εργοδοτικές εισφορές του Προέδρου του ΔΣ της Επιχείρησης.

60-24 «Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης Προέδρου ΔΣ»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **3.500 €** για εργοδοτικές εισφορές του Προέδρου του ΔΣ της Επιχείρησης.

61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.053.010,00	
61-00-0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		30.000,00
61-00-0002	Αμοιβές και έξοδα τεχνικών		21.400,00
61-00-0004	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών		3.500,00

61-00-0005	Αμοιβές και έξοδα ιατρών και τεχνικού ασφαλείας		4.000,00
61-00-0006	Αμοιβές και έξοδα λογιστών		20.000,00
61-00-0007	Αμοιβές χημικών - χημικών μηχανικών		21.000,00
61-00-0009	Αμοιβές μηχανικών περιβάλλοντος		22.000,00
61-00-0012	Αμοιβές εργοδηγών		10.000,00
61-00-0016	Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων		30.100,00
61-00-0017	Αμοιβές για την υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων		20.000,00
61-00-0099	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών		10.000,00
61-01-0001	Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων		2.500,00
61-01-0016	Αμοιβές για εργασίες εφαρμογής χλωρίωσης νερού		14.010,00
61-01-0111	Αμοιβές παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών		270.000,00
61-03-0001	Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης λογισμικών		15.000,00
61-03-0003	Αμοιβές σε τρίτους για λειτουργία ΕΕΛ Ποτού		88.000,00
61-03-0005	Αμοιβές για συνεργασία με ΑΟΤΑ		335.000,00
61-03-3000	Αμοιβές σε τρίτους για έλεγχο υδάτων		30.000,00
61-98-0010	Έξοδα επιμόρφωσης στελεχών (ΗΣ)		2.500,00
61-98-0089	Αμοιβή καθαρισμού χώρου γραφείων		6.000,00
61-98-0090	Αμοιβές για εκκένωση βόθρου Προσφυγικών Λιμεναρίων		30.000,00
61-98-0091	Αμοιβές για μεταφορά λυματολάσπης		8.000,00
61-98-0092	Αμοιβές για εργασίες απόφραξης αγωγών δικτύων, φρεατίων κλπ		60.000,00

Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και συμβάσεις της επιχείρησης με εξειδικευμένο επιστημονικό και μη προσωπικό (πχ συντηρήσεις ΗΥ, προγραμμάτων λογισμικού, αμοιβές λογιστών, νομικών, πολιτικών μηχανικών και μηχανολόγων, ορκωτών ελεγκτών, φύλαξης και καθαριότητας, χειριστών μηχανημάτων έργων, αμοιβές για την εκπόνηση μελετών, αμοιβές για την λειτουργία των ΕΕΛ, για τη διαχείριση της λυματολάσπης κλπ)

61-00-0000 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

61-00-0002 «Αμοιβές και έξοδα τεχνικών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **21.400 €**

61-00-0004 «Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **3.500 €**

61-00-0005 «Αμοιβές και έξοδα ιατρών και τεχνικού ασφαλείας»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **4.000 €**

61-00-0006 «Αμοιβές και έξοδα λογιστών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **20.000 €**

61-00-0007 «Αμοιβές χημικών – χημικών μηχανικών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **21.000 €**

61-00-0009 «Αμοιβές μηχανικών περιβάλλοντος»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **22.000 €**

61-00-0012 «Αμοιβές εργοδηγών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **10.000 €**

61-00-0016 «Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.100 €**

61-00-0017 «Αμοιβές για την υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **20.000 €**

61-00-0099 «Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **10.000 €**

61-01-0001 «Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **2.500 €**

61-01-0016 «Αμοιβές για εργασίες εφαρμογής χλωρίωσης νερού»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **14.010 €**

61-01-0111 «Αμοιβές παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **270.000 €**

Αφορά αμοιβές για συνολικό αριθμό 16 παρόχων υπηρεσιών στην Επιχείρηση οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσω της διαδικασίας 2 ανοικτών διαγωνισμών για θέσεις διοικητικού προσωπικού, ηλεκτρολόγων, καταμετρητών κλπ

61-03-0001 «Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης λογισμικών»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **15.000 €**

61-03-0003 «Αμοιβές σε τρίτους για λειτουργία ΕΕΛ Ποτού»

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **88.000 €**

Το ποσό αφορά σε σύμβαση που μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας θα ζητηθεί ανάδοχος για τη συντήρηση της ΕΕΛ Ποτού.

61-03-0005 «Αμοιβές για συνεργασία με ΑΟΤΑ»Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **335.000 €****61-03-3000 «Αμοιβές σε τρίτους για έλεγχο υδάτων»**Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €****61-98-0010 «Έξοδα επιμόρφωσης στελεχών»**Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **2.500 €****61-98-0089 «Αμοιβή καθαρισμού χώρου γραφείων»**Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **6.000 €****61-98-0090 «Αμοιβές για εκκένωση βόθρου Προσφυγικών Λιμεναρίων»**Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €****61-98-0091 «Αμοιβές για μεταφορά λυματολάσπης»**Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **8.000 €****61-98-0092 «Αμοιβές για εργασίες απόφραξης ανωνών δικτύων»**Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **60.000 €**

62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	992.600,00	
62-00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής		400.000,00
62-03-0000	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά		30.000,00
62-03-0002	Ταχυδρομικά		30.000,00
62-04-0001	Ενοίκια γραφείων		13.000,00
62-05	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΚΤΕΟ (ΗΣ)		2.500,00
62-07-0001-201	Εργασίες εκσκαφών - χωματουργικές με τη χρήση μηχανημάτων έργου		129.600,00
62-07-0001-309	Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Θάσου		30.000,00
62-07-0001-310	Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων - γεωτρήσεων ΔΕ Θάσου		30.000,00
62-07-0001-410	Εργασίες εφαρμογής βιοενίσχυσης & διαχείρισης περίσσειας ιλύος των ΕΕΛ		140.000,00
62-07-0001-600	Εργασίες αποκαταστάσεων (οικοδομικές εργασίες)		60.000,00
62-07-0001-601	Εργασίες σιδηροκατασκευών		10.000,00
62-07-0001-700	Συντήρηση- επισκευή γραφείων διοίκησης		3.000,00
62-07-0002-100	Επισκευές & συντηρήσεις μηχανημάτων		30.000,00
62-07-0002-101	Επισκευές & συντηρήσεις τεχνικών εγκαταστάσεων		30.000,00

62-07-0002-103	Εργασίες ελέγχου & συντήρησης ΕΕΛ		30.000,00
62-07-0003-002	Έξοδα επισκευής ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων		5.000,00
62-07-0004	Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΗΣ)		2.500,00
62-98-000	Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)		7.000,00
62-98-004	Εργασίες για εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών καταναλωτών		10.000,00

Στα έξοδα περιλαμβάνονται δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, ασφαλίσεων, επισκευών και συντηρήσεων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, ΗΜ εξοπλισμού, κτιρίων, μηχανημάτων, αντλιοστασίων, μεταφορικών μέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και λοιπές παροχές τρίτων όπου περιλαμβάνονται κατηγορίες που δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν.

Ακόμα σημειώνουμε την εμφάνιση πολλαπλών βλαβών λόγω της παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες σε συνδυασμό με την μεγάλη γεωγραφική έκταση του δικτύου αλλά και του μειωμένου αριθμού εργαζομένων καθιστούν αναγκαία την σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες για την συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών προκειμένου να λειτουργεί συνεχώς και εύρυθμα το όλο δίκτυο του νησιού.

62-00 «Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **400.000 €** για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των Βιολογικών Καθαρισμών της επιχείρησης.

62-03-0000 «Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-03-0002 «Ταχυδρομικά»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-04-0001 «Ενοίκια»

προϋπολογίζεται ποσό **13.000 €** που αφορά στο ενοίκιο των γραφείων διοίκησης της ΔΕΥΑΘ

62-05 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

προϋπολογίζεται ποσό **2.500 €** για τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης.

62-07-0001-201 «Εργασίες εκσκαφών – χωματουργικές με τη χρήση μηχανημάτων έργου»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **129.600 €**

62-07-0001-309 «Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Θάσου»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-07-0001-310 «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων – γεωτρήσεων ΔΕ Θάσου»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-07-0001-410 «Εργασίες εφαρμογής βιοενίσχυσης & διαχείρισης περίσσειας ιλύος των ΕΕΛ»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **140.000 €**

Αφορά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την εφαρμογή της βιοενίσχυσης στις ΕΕΛ του νησιού και ταυτόχρονα τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση/αξιοποίηση της εναπομένουσας παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος.

62-07-0001-600 «Εργασίες αποκαταστάσεων (οικοδομικές εργασίες)»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **60.000 €**

62-07-0001-601 «Εργασίες σιδηροκατασκευών»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **10.000 €**

62-07-0002-700 «Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίου γραφείων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **3.000 €**

62-07-0002-100 «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-07-0002-101 «Επισκευές και συντηρήσεις τεχνικών εγκαταστάσεων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-07-0002-103 «Εργασίες ελέγχου & συντήρησης ΕΕΛ»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

62-07-0003-002 «Εξοδα επισκευής ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **5.000 €**

62-07-0004 «Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **2.500 €**

62-98-0000 «Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **7.000 €**

62-98-0004 «Εργασίες για εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών καταναλωτών»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **10.000 €**

63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	10.000,00	
63-02	ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ		500,00
63-03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		2.500,00
63-04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		1.000,00
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		6.000,00

Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται διάφοροι δημοτικοί φόροι και τέλη και προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα χαρτόσημα λοιπών πράξεων, τα τέλη κυκλοφορίας, το ΚΤΕΟ και τα τέλη συναλλαγματικών και δανείων.

63-02 «Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων» προϋπολογίζεται ποσό **500 €** και αφορά σε χαρτόσημο λοιπών πράξεων.

63-03 «Φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων».

προϋπολογίζεται ποσό **2.500 €** που αφορά στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της επιχείρησης.

63-04 «Δημοτικοί φόροι - τέλη»

προϋπολογίζεται ποσό **1.000 €** για τέλη καθαριότητας και φωτισμού που πληρώνονται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

63-98 «Διάφοροι φόροι – τέλη»

προϋπολογίζεται ποσό **6.000 €**.

64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	201.500,00	
64-00-0000	Έξοδα κίνησης (καύσιμα-λιπαντικά) ιδιόκτητων μεταφ.μέσων		30.000,00
64-00-0002	Έξοδα μεταφορ.υλικών-αγαθών με ΜΜ τρίτων (ΗΣ)		1.000,00
64-01	Έξοδα ταξιδίων		2.500,00
64-02-0005	Έξοδα συνεδρίων δεξιώσεων & άλλων εκδηλώσεων		1.000,00
64-02-0006	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας		1.000,00
64-02-0007	Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων		1.000,00
64-02-0099	Έξοδα ανακοινώσεων με μεγαφωνική		500,00
64-05-0000	Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες(& τράπεζες πληροφοριών)		5.500,00
64-05-0001	Συνδρομές-εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις		3.000,00
64-05-0090	Συνδρομές σε υπηρεσίες ασφάλειας χώρου		2.000,00
64-06	Δωρεές - Επιχορηγήσεις		5.000,00
64-07-0000	Έντυπα (ΗΣ)		2.500,00
64-07-0003	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου		15.000,00
64-07-0004	Αγορές βιβλίων		500,00
64-08-0001	Υλικά καθαριότητας (ΗΣ)		2.500,00
64-08-2502	Αδρανή οικοδομικά υλικά - άσφαλτος		30.000,00
64-08-2599	Λοιπά αναλώσιμα ήσσονος σημασίας		2.500,00
64-08-2692	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού/μηχανημάτων		30.000,00
64-08-2693	Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ελαστικά		7.000,00
64-09-0001	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων (ΗΣ)		50.000,00
64-96	Είδη φαρμακείου (ΗΣ)		1.500,00
64-97	Αποζημιώσεις τρίτων για προκληθείσες ζημιές		5.000,00
64-98	Διάφορα έξοδα		2.500,00

Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται καύσιμα και λιπαντικά για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων της επιχείρησης, έξοδα μεταφορών υλικών αγαθών από τρίτους, έξοδα ταξιδίων για υπηρεσιακούς λόγους, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, συνδρομές στην ΕΔΕΥΑ και σε διαδικτυακές τράπεζες πληροφοριών, προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, βιβλίων,

αναλωσίμων υλικών ΗΥ, υλικών καθαριότητας, χημικών υλικών για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού αλλά και για την χλωρίωση του νερού. Τέλος, περιλαμβάνονται δαπάνες δημοσιεύσεων αγγελιών – ανακοινώσεων.

64-00-0000 «Έξοδα κίνησης (καύσιμα-λιπαντικά) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 30.000 € για

64-00-0002 «Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μμ τρίτων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 1.000 €

64-01 «Έξοδα ταξιδιών»

προϋπολογίζεται ποσό 2.500 € που θα διατεθεί για έξοδα ταξιδιών εσωτερικού και μετακινήσεων προσωπικού από μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους της επιχείρησης.

64-02-0005 «Έξοδα συνεδρίων δεξιώσεων & άλλων εκδηλώσεων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 1.000 €

64-02-0006 «Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 1.000 €

64-02-0007 «Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 1.000 €

64-02-0099 «Έξοδα ανακοινώσεων με μεγαφωνική»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 500 €

64-05-0000 «Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες (&τράπεζες πληροφοριών)»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 5.500 €

64-05-0001 «Συνδρομές – εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 3.000 €

64-05-0090 «Συνδρομές σε υπηρεσίες ασφάλειας χώρου»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 2.000 €

64-06 «Δωρεές - Επιχορηγήσεις»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 5.000 €

64-07-0000 «Έντυπα»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 2.500 €

64-07-0003 «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό 15.000 €

64-07-0004 «Αγορές βιβλίων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **500 €**

64-08-0001 «Υλικά καθαριότητας»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **2.500 €**

64-08-2502 «Αδρανή οικοδομικά υλικά - άσφαλτος»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.00 €**

64-08-2599 «Λοιπά αναλώσιμα ήσσονος σημασίας»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **2.500 €**

64-08-2692 «Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού/μηχανημάτων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

64-08-2693 «Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ελαστικά»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **7.000 €**

64-09-0001 «Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **50.000 €**

64-96 «Είδη φαρμακείου»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **1.500 €**

64-97 «Αποζημιώσεις τρίτων για προκληθείσες ζηιές»

προϋπολογίζεται ποσό **5.000 €** που πρόκειται να διατεθεί σε τυχόν αποζημιώσεις ζημιών έναντι τρίτων υπαιτιότητας ΔΕΥΑΘ.

64-98 «Διάφορα έξοδα»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **2.500 €** για διάφορα έξοδα με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες λογαριασμών.

65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	22.000,00	
65-06	Τόκοι επιδικίας		15.000,00
65-98-0001	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών		1.500,00
65-98-0002	Προμήθειες Τραπεζών ΔΙΑΣ		2.000,00
65-98-0003	Προμήθειες καρτών Τράπεζας Πειραιώς		3.500,00

65-06 «Τόκοι επιδικίας»

προϋπολογίζεται ποσό **15.000 €** και αφορά τους τόκους που πρόκειται να επιδικαστούν για την εκκρεμή αγωγή της Μιχαηλίδου Δανάης.

65-98-0001 «Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών»

προϋπολογίζεται ποσό **1.500 €** και αφορά στις προμήθειες και τα διάφορα έξοδα των Τραπεζών που συνεργάζεται η Επιχείρηση.

65-98-0002 «Προμήθειες Τραπεζών ΔΙΑΣ»

προϋπολογίζεται ποσό **2.000 €** και αφορά στις προμήθειες για συναλλαγές μέσω διατραπεζικού συστήματος.

65-98-0003 «Προμήθειες καρτών Τράπεζας Πειραιώς»

προϋπολογίζεται ποσό **3.500 €** και αφορά στις προμήθειες για συναλλαγές με κάρτες που χρεώνεται η Επιχείρηση κατά την εξόφληση των λογαριασμών.

66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	253.000,00	
66-01	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		230.000,00
66-02	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. & ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.		10.000,00
66-03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		9.000,00
66-04	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.000,00
66-05	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. & ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.		2.000,00

Οι αποσβέσεις αποτελούν ονομαστική (μη πραγματική) δαπάνη λογιστικοποίησης των φθωρών στο οποίο υπόκειται ένα πάγιο.

66-01 «Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων»

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **230.000 €** που αφορά σε αποσβέσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, δεξαμενές, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.α.

66-02 «Αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων» προϋπολογίζεται ποσό **10.000 €** για αποσβέσεις μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

66-03 «Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων»

προϋπολογίζεται ποσό **9.000 €** για απόσβεση του αυτοκινήτου που προϋπολογίστηκε και σχεδιάζει να αγοράσει η επιχείρηση για την κάλυψη των βασικών αναγκών της.

66-04 «Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»

προϋπολογίζεται ποσό **2.000 €** για απόσβεση των επίπλων της επιχείρησης.

66-05 «Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης»

προϋπολογίζεται ποσό **2.000 €** για απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων της επιχείρησης.

69	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ	28.200,00	
69-99	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤ.& ΑΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ		28.200,00

81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.000,00
82	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	21.000,00	
82-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		21.000,00
		3.112.010,00	3.112.010,00

Περιλαμβάνονται έξοδα κατ είδος που αφορούν τη χρήση 2024 όπως φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις από ενδεχόμενη εκπρόθεσμη πληρωμή φόρων, τυχόν προσαυξήσεις ασφαλιστικών οργανισμών.

Επίσης, περιλαμβάνονται έξοδα κατ είδος των οποίων ο χρόνος και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων. Τέτοια είναι οι τόκοι υπερημερίας για εκπρόθεσμες πληρωμές από προηγούμενες χρήσεις και λοιπά έξοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία.

81-00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα»

προϋπολογίζεται το ποσό των **1.000 €** για άλλα έξοδα εκτός των οργανικών εξόδων της επιχείρησης.

82-00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγούμενων χρήσεων» προϋπολογίζεται το ποσό των **21.000 €** για άλλα έξοδα εκτός των οργανικών εξόδων της επιχείρησης που αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις.

54	ΦΠΑ	503.132,00	
54-00	ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ)		503.132,00

54-00 «ΦΠΑ χρεωστικός» προϋπολογίζεται στο ποσό των **503.132,00 €**.

Για την κάλυψη των έκτακτων και απρόβλεπτων δαπανών και ζημιών προϋπολογίζεται ποσό **38.200 €**.

Διαπιστώνουμε ότι μεταξύ εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) και λειτουργικών εξόδων δαπανών (χωρίς ΦΠΑ) στο έτος 2024 προκύπτει πλεόνασμα 177.490 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	3.240.300,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	3.062.810,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	177.490,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ)

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ)		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-	870.000,00	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
11-30-1001-0122	Ανόρυξη γεώτρησης στη Κ. Λιμένα Δ. Θάσου		20.000,00
11-30-1019-0122	Ανόρυξη γεώτρησης στη Σκ. Παναγίας Κ. Παναγίας Δ. Θάσου		20.000,00
11-30-1012-0123	Ανόρυξη γεώτρησης στα Λιμενάκια Δ. Θάσου		20.000,00
11-32-0000-1023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ Λιμένα- Παν Ποτ εκτός οικισμού		100.000,00
11-32-0001-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. Ακαθ. & κατ. ιδ. Συνδ. Οικισμό Λιμένα		60.000,00
11-32-0012-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. Ακαθ. & ιδ. Συνδ. Οικισμό Λιμεναρίων		60.000,00
11-32-0016-2024	Υλοποίηση διευθ τμήμ ρέματος Μελισσά Λάκος & κατ νέων ιδιωτ συνδ σε τμ δικτ οικ Ποτού		220.000,00
11-32-0019-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ. Οικισμούς Παναγίας κ Σκ. Παναγίας		60.000,00
11-32-0018-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ. Οικισμούς Ποταμιάς κ Σκ. Ποταμιάς		60.000,00
11-33-0000-2023	Κατάργηση παλαιού δικτ. Ύδρ. & συνδ στο νέο οικ. Λιμένα, Ραχωνίου, Σκ.Παν - Σκ. Ποτ		100.000,00
11-33-0004-1023	Επείγουσες αντικατ εξωτ δικτ ύδρευσης και καλλιέργειες πηγών.		30.000,00
11-33-0006-2022	Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο καφέ Καραμέλο και στην ΕΟ Λιμένα Λιμεναρίων στη Σκ. Σωτήρος Κ. Σωτήρος Δ. Θάσου.		60.000,00
11-33-0014-1022	Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού από πηγή "Κορυφή" και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο κατάντη Κ. Θεολόγου		60.000,00

Τα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο 2024 αφορούν τόσο χρηματοδοτούμενα έργα της Επιχείρησης που συνεχίζονται ή θα αρχίσει η υλοποίησή τους εντός του 2024, όσο και έργα και μελέτες που πρόκειται να ανατεθούν και θα καλυφθούν από ίδια έσοδα.

Η συνολική αξία των έργων που αφορά ανορύξεις γεωτρήσεων, επεκτάσεις/αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αφορούν την ομάδα 11 και ενσωματώνονται σε ήδη υπάρχοντα έργα ανέρχονται στο ποσό των 870.000 ευρώ, θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ και έχουν αναλυθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 απ όπου και μεταφέρονται για ενσωμάτωση στον Προϋπολογισμό του 2024.

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. -ΛΟΙΠΟΣ		
12	ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	142.500,00	
12-00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		70.000,00

12-01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		30.000,00
12-02	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ		5.000,00
12-03	ΕΡΓΑΛΕΙΑ		2.500,00
12-05	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		5.000,00
12-06	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		30.000,00

Οι προβλεπόμενες προμήθειες μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, φορητών μηχανημάτων και μηχανολογικών οργάνων αναλύονται όπως παρακάτω :

12-00 «Μηχανήματα»

προϋπολογίζεται ποσό **70.000 €** για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε μηχανήματα.

12-01 «Τεχνικές εγκαταστάσεις»

προϋπολογίζεται ποσό **30.000 €** για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε τεχνικές εγκαταστάσεις, δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα.

12-02 «Φορητά μηχανήματα χειρός»

προϋπολογίζεται ποσό **5.000 €** που θα καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε φορητά μικρομηχανήματα που έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη του ενός έτους και μικρότερη από την παραγωγική ζωή των μηχανημάτων.

12-03 «Εργαλεία»

προϋπολογίζεται ποσό **2.500 €** που θα καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε εργαλεία.

12-05 «Μηχανολογικά όργανα»

προϋπολογίζεται ποσό **5.000 €** που θα καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε μηχανολογικά όργανα και αυτοματισμούς.

12-06 «Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός»

προϋπολογίζεται ποσό **30.000 €** για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό.

14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.500,00	
14-00	ΕΠΙΠΛΑ		3.000,00
14-03	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ		6.000,00
14-05	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		2.000,00
14-08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		2.000,00
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		2.500,00

14-00 «Έπιπλα»

προϋπολογίζεται ποσό **3.000 €** για την αγορά νέων επίπλων γραφείου.

14-03 «Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα»

προϋπολογίζεται ποσό **6.000 €** για την αγορά νέων ηλεκτρονικών μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της οικονομικής μονάδας.

14-05 «Επιστημονικά όργανα»

προϋπολογίζεται ποσό **2.000 €** για την αγορά φορητών μέσων με τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις και δοκιμές πάνω σε υλικά.

14-08 «Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών»

προϋπολογίζεται ποσό **2.000 €** για την αγορά κάθε είδους φορητών ή εγκατεστημένων μέσων τηλεπικοινωνιών.

14-09 «Λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογίζεται ποσό **2.500 €** για την αγορά κάθε είδους άλλου εξοπλισμού εκτός των ανωτέρω αναφερομένων.

15	ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ. ΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	16.327.988,00	
15-01-6003	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού-Πευκαρίου		212.821,00
15-01-6008	Σύνδεση Αντλιοστασίων και ΕΕΛ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ		129.267,00
15-01-6009	Εξωτερικό δίκτυο αποχ λυμάτων Λιμεναρίων - Ποτού - Πευκαρίου		339.275,00
15-01-6301	Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος.		2.500.000,00
15-01-6401	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκ Ραχωνίου - Σκ Καλλιράχης		635.009,00
15-01-7101	Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου - Όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου		1.024.437,00
15-01-7102	Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου		133.896,00
15-01-7103-0001	Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου		1.000.000,00
15-01-7103-0002	Αρχαιολογική έρευνα		60.000,00
15-01-7103-0003	Σύνδεση ΔΕΔΔΗΕ		20.000,00
15-01-7104	Επέκταση δικτύου ύδρ στον οικισμό Ραχωνίου από Αη Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο		89.743,00
15-01-5000-001	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας - Ποταμιάς		3.073.616,00
15-01-5000-002	ΤΣ για το έργο "Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας-Ποταμιάς"		246.902,00
15-01-6100-001	ΕΕΛ και έργα διάθεσης εκρών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου		3.360.000,00

15-01-6100-002	Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου ΔΚ Πρίνου		2.950.000,00
15-01-6100-003	ΤΣ για το έργο "ΕΕΛ και έργα διάθεσης εκρών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου"		200.000,00
15-11-0800	Μελέτες έργων ύδρευσης και αποχέτευσης		265.000,00
15-11-0900-001	Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου		31.510,00
15-11-0900-002	Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Δήμου Θάσου		10.950,00
15-11-0900-003	Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ύδρευσης		45.562,00

Το πλήρες τεχνικό πρόγραμμα των επενδύσεων έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από το ΔΣ της Επιχείρησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Προϋπολογισμού όπου και αναφέρονται αναλυτικά τα έργα που πρόκειται να εκτελεσθούν στο 2024.

Η συνολική αξία των έργων που αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αφορούν την ομάδα 15 έχουν αναλυθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 απ όπου και μεταφέρονται για ενσωμάτωση στον Προϋπολογισμό του 2024 ανέρχονται στο ποσό των 16.327.988 ευρώ. Ποσό 265.000 αφορά μελέτες ύδρευσης αποχέτευσης το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	5.000,00	
16-17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ		5.000,00

16-17 «Έξοδα αναδιοργάνωσης»

προϋπολογίζεται ποσό **5.000 €** που προβλέπεται να διατεθεί για την αγορά λογισμικού (software).

18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.000,00	
18-11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ		10.000,00

18-11 «Δοσμένες εγγυήσεις»

προϋπολογίζεται ποσό **10.000 €** για εγγύηση, όταν η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης (ΔΕΗ, εκμισθωτές ακινήτων κ.ά.)

19	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.000,00	
19-99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		35.000,00
		17.405.988,00	17.405.988,00

19-99 «Αποθεματικό»

προϋπολογίζεται ποσό **42.000 €** για την κάλυψη αναγκών ή ποσών που δεν προβλέφθηκε επαρκώς στα επί μέρους του προϋπολογισμού.

54	ΦΠΑ	503.132,00	
-----------	------------	-------------------	--

54-00	ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ)		503.132,00
-------	------------------	--	------------

54-00 «ΦΠΑ (χρεωστικός)»

προϋπολογίζεται ποσό **503.132,00 €**.

ΕΞΟΔΑ 2024	21.000.130,00	21.000.130,00
-------------------	----------------------	----------------------

50-50	Οφειλόμενα προηγούμενου έτους		600.000,00
-------	-------------------------------	--	------------

Συνοπτικά ο Π/Υ έτους 2023 έχει ως εξής :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	3.240.300,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	- 3.062.810,00
ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ	+ 591.842,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	769.332,00
ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	17.167.988,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	- 17.370.988,00
ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ	- 503.132,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΕΛΛΕΙΜΑ)	- 706.132,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	63.200,00

Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024, όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2024			
Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	
		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	40.000,00	
70-20	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ		40.000,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	3.033.500,00	
73-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ		1.673.000,00
73-01	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Ν.1069/80		472.500,00
73-20	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ		50.000,00

	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		
73-50	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		170.000,00
73-55	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		590.000,00
73-80	ΤΕΛΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΜΑΤΩΝ		65.000,00
73-90	ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (Επανασυνδέσεις μετρητών κλπ)		13.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.500,00	
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		7.500,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	51.300,00	
75-10	ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ		300,00
75-11	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ		45.000,00
75-12	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		1.000,00
75-15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ		5.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100.000,00	
76-03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		100.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	
81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.000,00
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.000,00	
82-01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		5.000,00
		3.240.300,00	3.240.300,00
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	550.000,00	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ		550.000,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.117.988,00	
41-10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		13.562.988,00
41-11	ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΔΑΠΑΝ.ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΑΡΘ.96 Ν.4685/2020		455.000,00
41-91	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ		100.000,00
45	ΔΑΝΕΙΑ	2.500.000,00	
45-13-0001	Χρηματοδοτούμενα δάνεια από ΠΔΕ μέσω ΤπΔ		2.500.000,00
54	ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ	591.842,00	
54.00	ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ		591.842,00
		17.759.830,00	17.759.830,00
	ΕΣΟΔΑ 2024	21.000.130,00	21.000.130,00
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
25	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	125.000,00	
25-10	Αγορές υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης		30.000,00
25-20	Ηλεκτρολογικό υλικό		30.000,00
25-21	Υλικό αυτοματισμών		20.000,00
25-23	Υλικά χημείου		15.000,00
25-24	Χλώριο και λοιπά χημικά υλικά		30.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	383.700,00	
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ		265.000,00

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
60-02	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		17.000,00
60-03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		60.000,00
60-20	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		21.300,00
60-21	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.		15.400,00
60-23	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.		1.500,00
60-24	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.		3.500,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.053.010,00	
61-00-0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων		30.000,00
61-00-0002	Αμοιβές και έξοδα τεχνικών		21.400,00
61-00-0004	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών		3.500,00
61-00-0005	Αμοιβές και έξοδα ιατρών και τεχνικού ασφαλείας		4.000,00
61-00-0006	Αμοιβές και έξοδα λογιστών		20.000,00
61-00-0007	Αμοιβές χημικών - χημικών μηχανικών		21.000,00
61-00-0009	Αμοιβές μηχανικών περιβάλλοντος		22.000,00
61-00-0012	Αμοιβές εργοδηγών		10.000,00
61-00-0016	Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων		30.100,00
61-00-0017	Αμοιβές για την υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων		20.000,00
61-00-0099	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών		10.000,00
61-01-0001	Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων		2.500,00
61-01-0016	Αμοιβές για εργασίες εφαρμογής χλωρίωσης νερού		14.010,00
61-01-0111	Αμοιβές παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών		270.000,00
61-03-0001	Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης λογισμικών		15.000,00
61-03-0003	Αμοιβές σε τρίτους για λειτουργία ΕΕΛ Ποτού		88.000,00
61-03-0005	Αμοιβές για συνεργασία με ΑΟΤΑ		335.000,00
61-03-3000	Αμοιβές σε τρίτους για έλεγχο υδάτων		30.000,00
61-98-0010	Έξοδα επιμόρφωσης στελεχών (ΗΣ)		2.500,00
61-98-0089	Αμοιβή καθαρισμού χώρου γραφείων		6.000,00
61-98-0090	Αμοιβές για εκκένωση βόθρου Προσφυγικών Λιμεναρίων		30.000,00
61-98-0091	Αμοιβές για μεταφορά λυματολάσπης		8.000,00
61-98-0092	Αμοιβές για εργασίες απόφραξης αγωγών δικτύων, φρεατίων κλπ		60.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	992.600,00	
62-00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής		400.000,00
62-03-0000	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά		30.000,00
62-03-0002	Ταχυδρομικά		30.000,00
62-04-0001	Ενοίκια γραφείων		13.000,00
62-05	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΚΤΕΟ (ΗΣ)		2.500,00
62-07-0001-201	Εργασίες εκσκαφών - χωματοургικές με τη χρήση μηχανημάτων έργου		129.600,00

62-07-0001-309	Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Θάσου		30.000,00
62-07-0001-310	Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων - γεωτρήσεων ΔΕ Θάσου		30.000,00
62-07-0001-410	Εργασίες εφαρμογής βιοενίσχυσης & διαχείρισης περίσσειας ιλύος των ΕΕΛ		140.000,00
62-07-0001-600	Εργασίες αποκαταστάσεων (οικοδομικές εργασίες)		60.000,00
62-07-0001-601	Εργασίες σιδηροκατασκευών		10.000,00
62-07-0001-700	Συντήρηση- επισκευή γραφείων διοίκησης		3.000,00
62-07-0002-100	Επισκευές & συντηρήσεις μηχανημάτων		30.000,00
62-07-0002-101	Επισκευές & συντηρήσεις τεχνικών εγκαταστάσεων		30.000,00
62-07-0002-103	Εργασίες ελέγχου & συντήρησης ΕΕΛ		30.000,00
62-07-0003-002	Έξοδα επισκευής ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων		5.000,00
62-07-0004	Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΗΣ)		2.500,00
62-98-000	Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)		7.000,00
62-98-004	Εργασίες για εκτύπωση και εμφακέλωση λογαριασμών καταναλωτών		10.000,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	10.000,00	
63-02	ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ		500,00
63-03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		2.500,00
63-04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		1.000,00
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		6.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	201.500,00	
64-00-0000	Έξοδα κίνησης (καύσιμα- λιπαντικά) ιδιόκτητων μεταφ.μέσων		30.000,00
64-00-0002	Έξοδα μεταφορ.υλικών-αγαθών με ΜΜ τρίτων (ΗΣ)		1.000,00
64-01	Έξοδα ταξιδίων		2.500,00
64-02-0005	Έξοδα συνεδρίων δεξιώσεων & άλλων εκδηλώσεων		1.000,00
64-02-0006	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας		1.000,00
64-02-0007	Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων		1.000,00
64-02-0099	Έξοδα ανακοινώσεων με μεγαφωνική		500,00
64-05-0000	Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες(& τράπεζες πληροφοριών)		5.500,00
64-05-0001	Συνδρομές-εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις		3.000,00
64-05-0090	Συνδρομές σε υπηρεσίες ασφάλειας χώρου		2.000,00
64-06	Δωρεές - Επιχορηγήσεις		5.000,00
64-07-0000	Έντυπα (ΗΣ)		2.500,00
64-07-0003	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου		15.000,00
64-07-0004	Αγορές βιβλίων		500,00
64-08-0001	Υλικά καθαριότητας (ΗΣ)		2.500,00
64-08-2502	Αδρανή οικοδομικά υλικά -		30.000,00

	άσφαλτος		
64-08-2599	Λοιπά αναλώσιμα ήσσονος σημασίας		2.500,00
64-08-2692	Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού/μηχανημάτων		30.000,00
64-08-2693	Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ελαστικά		7.000,00
64-09-0001	Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων (ΗΣ)		50.000,00
64-96	Είδη φαρμακείου (ΗΣ)		1.500,00
64-97	Αποζημιώσεις τρίτων για προκληθείσες ζημιές		5.000,00
64-98	Διάφορα έξοδα		2.500,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	22.000,00	
65-06	Τόκοι επιδικίας		15.000,00
65-98-0001	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών		1.500,00
65-98-0002	Προμήθειες Τραπεζών ΔΙΑΣ		2.000,00
65-98-0003	Προμήθειες καρτών Τράπεζας Πειραιώς		3.500,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	253.000,00	
66-01	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		230.000,00
66-02	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. & ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.		10.000,00
66-03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		9.000,00
66-04	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.000,00
66-05	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. & ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.		2.000,00
69	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ	28.200,00	
69-99	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤ. & ΑΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ		28.200,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.000,00
82	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	21.000,00	
82-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		21.000,00
		3.091.010,00	3.091.010,00
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ)		ΣΥΝΟΛΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	870.000,00	
11-30-1001-0122	Ανόρυξη γεώτρησης στη Κ. Λιμένα Δ. Θάσου		20.000,00
11-30-1019-0122	Ανόρυξη γεώτρησης στη Σκ. Παναγίας Κ. Παναγίας Δ. Θάσου		20.000,00
11-30-1012-0123	Ανόρυξη γεώτρησης στα Λιμενάρια Δ. Θάσου		20.000,00
11-32-0000-1023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ Λιμένα-Παν Ποτ εκτός οικισμού		100.000,00
11-32-0001-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. Ακαθ. & κατ. ιδ. Συνδ. Οικισμό Λιμένα		60.000,00
11-32-0012-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. Ακαθ. & ιδ. Συνδ. Οικισμό Λιμεναρίων		60.000,00

11-32-0016-2024	Υλοποίηση διευθ τμήμ ρέματος Μελισσά Λάκος & κατ νέων ιδιωτ συνδ σε τμ δικτ οικ Ποτού		220.000,00
11-32-0019-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ. Οικισμούς Παναγίας κ Σκ. Παναγίας		60.000,00
11-32-0018-2023	Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ. Οικισμούς Ποταμιάς κ Σκ. Ποταμιάς		60.000,00
11-33-0000-2023	Κατάργηση παλαιού δικτ. Ύδρ. & συνδ στο νέο οικ. Λιμένα, Ραχωνίου, Σκ.Παν - Σκ. Ποτ		100.000,00
11-33-0004-1023	Επείγουσες αντικατ εξωτ δικτ ύδρευσης και καλλιέργειες πηγών.		30.000,00
11-33-0006-2022	Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο καφέ Καραμέλο και στην ΕΟ Λιμένα Λιμεναρίων στη Σκ. Σωτήρος Κ. Σωτήρος Δ. Θάσου.		60.000,00
11-33-0014-1022	Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού από πηγή "Κορυφή" και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο κατάντη Κ. Θεολόγου		60.000,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	142.500,00	
12-00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		70.000,00
12-01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		30.000,00
12-02	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ		5.000,00
12-03	ΕΡΓΑΛΕΙΑ		2.500,00
12-05	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		5.000,00
12-06	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		30.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.500,00	
14-00	ΕΠΙΠΛΑ		3.000,00
14-03	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ		6.000,00
14-05	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		2.000,00
14-08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		2.000,00
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		2.500,00
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ. ΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	16.327.988,00	
15-01-6003	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμμάτων Ποτού-Πευκαρίου		212.821,00
15-01-6008	Σύνδεση Αντλιοστασίων και ΕΕΛ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ		129.267,00
15-01-6009	Εξωτερικό δίκτυο αποχ λυμάτων Λιμεναρίων - Ποτού - Πευκαρίου		339.275,00
15-01-6301	Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος.		2.500.000,00
15-01-6401	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκ Ραχωνίου - Σκ Καλλιράχης		635.009,00
15-01-7101	Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου - Όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου		1.024.437,00
15-01-7102	Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου		133.896,00
15-01-7103-0001	Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου		1.000.000,00
15-01-7103-0002	Αρχαιολογική έρευνα		60.000,00
15-01-7103-0003	Σύνδεση ΔΕΔΔΗΕ		20.000,00
15-01-7104	Επέκταση δικτύου ύδρ στον		89.743,00

	οικισμό Ραχωνίου από Αη Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο		
15-01-5000-001	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας - Ποταμιάς		3.073.616,00
15-01-5000-002	ΤΣ για το έργο "Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας-Ποταμιάς"		246.902,00
15-01-6100-001	ΕΕΛ και έργα διάθεσης εκρών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου		3.360.000,00
15-01-6100-002	Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου ΔΚ Πρίνου		2.950.000,00
15-01-6100-003	ΤΣ για το έργο "ΕΕΛ και έργα διάθεσης εκρών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου"		200.000,00
15-11-0800	Μελέτες έργων ύδρευσης και αποχέτευσης		265.000,00
15-11-0900-001	Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου		31.510,00
15-11-0900-002	Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Δήμου Θάσου		10.950,00
15-11-0900-003	Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ύδρευσης		45.562,00
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	5.000,00	
16-17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ		5.000,00
18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.000,00	
18-11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ		10.000,00
19	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.000,00	
19-99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		35.000,00
		17.405.988,00	17.405.988,00
54	ΦΠΑ	503.132,00	
54-00	ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ)		503.132,00
	ΕΞΟΔΑ 2024	21.000.130,00	21.000.130,00
50-50	Οφειλόμενα προηγούμενου έτους		600.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 220/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 21-12-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλταρής Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Βουλτσιδης Παναγιώτης

Γεωργίου Ιωάννης

Καραβούζης Στυλιανός

Κουτσουμανής Γεώργιος