**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

**ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος

Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344

E-mail: grammateia@deyathassou.gr

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της με αριθμό 22/21-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Αρ. Απόφασης 237/2022** | **ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023».**  |

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022** ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5262/15-12-2022 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. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

**Πρόεδρος**: **Μανίτσας Κωνσταντίνος**

**Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Καραβούζης Στυλιανός- Καζάρας Στέργιος**

**Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Σουρίνης Ιωάννης**

**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 (-1ο-) και μοναδικό τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:

 Για τη σύνταξη του Π/Υ έτους 2023 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 2023 θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζοντα 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.

Ο Προϋπολογισμός των λειτουργικών εσόδων της χρήσης εκτιμώνται στα 2.941.880 ευρώ.

**ΕΞΟΔΑ :**

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2023 ανέρχονται στο ύψους 11.232.292 ευρώ εκ των οποίων τα 10.027.728 αφορούν σε χρηματοδοτούμενα και τα 1.204.564 ευρώ σε έργα που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν από ίδιους πόρους.

Οι αμοιβές προσωπικού θα είναι 356.900 ευρώ.

Τα προβλεπόμενα έξοδα της χρήσης με τις αποσβέσεις προϋπολογίζονται σε 2.599.230 ευρώ.

Περαιτέρω, για τη σύνταξη του Π/Υ ελήφθησαν υπόψη, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 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 2023 είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξή της.

Στη συνέχεια έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των μεγεθών του Π/Υ έτους 2023, 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 3.000.000 μ3. Η εν λόγω πρόβλεψη βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία των ετών 2016 – 2022.
2. Οι ενεργοί καταναλωτές (υδρόμετρα) ανέρχονται σε 15.200

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Αρχικός Π/Υ** |
| **1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**  | **ΣΥΝΟΛΑ** | **ΑΝΑΛΥΣΗ** |
| **70** | **ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ** | **20.000,00** |  |
| 70-20 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ |   | 20.000,00 |
| **73** | **ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)** | **2.766.500,00** |   |
| 73-00 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ |   | 1.586.000,00 |
| 73-01 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Ν.1069/80 |   | 422.500,00 |
| 73-20 | ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |   | 30.000,00 |
| 73-50 | ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |   | 130.000,00 |
| 73-55 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |   | 520.000,00 |
| 73-80 | ΤΕΛΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΜΑΤΩΝ |   | 65.000,00 |
| 73-90 | ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (Επανασυνδέσεις μετρητών κλπ) |   | 13.000,00 |
| **74** | **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  | **19.200,00** |   |
| 74-03 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |   | 19.200,00 |
| **75** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ**  | **7.300,00** |   |
| 75-10 | ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ |   | 300,00 |
| 75-11 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ |   | 1.000,00 |
| 75-12 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |   | 1.000,00 |
| 75-15 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |   | 5.000,00 |
| **76** | **ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**  | **120.000,00** |   |
| 76-03 | ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ |   | 120.000,00 |
| **81** | **ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ**  | **3.000,00** |   |
| 81-01 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ  |   | 3.000,00 |
| **82** | **ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ** | **5.800,00** |   |
| 82-00 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  |   | 4.800,00 |
| 82-01 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |   | 1.000,00 |
|  |  | **2.941.800,00** | **2.941.800,00** |
|  |  |  |  |

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 2023 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 **20.000 €** 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 έχει υποβληθεί συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση και άλλων 5.500 υδρομετρητών.

Παράλληλα

**73-00 «Πωλήσεις ύδατος»**

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **1.586.000 €** και αναφέρονται

α) Έσοδα από πάγια κατανάλωση (πρόβλεψη) 15.200 Χ 8,00 = 121.600 ευρώ

β) Έσοδα από κατανάλωση νερού (πρόβλεψη) 3.000.000 Χ 0,488 = 1.464.400 ευρώ

**73-01 «Ειδικό τέλος Ν. 1069/80»**

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **422.500 €** 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 **30.000 €,** που αφορά σε έσοδα από 200 νέες συνδέσεις (πρόβλεψη) Χ 150 ευρώ η κάθε μια (κατά μέσο όρο)

* 1. **Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης»**

προϋπολογίζεται ποσό **130.000 €,** που αφορά σε έσοδα από νέες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης στο Λιμένα, Παναγία, Ποταμιά.

**73-55 «Πωλήσεις αποχέτευσης»**

προϋπολογίζεται ποσό **520.000 €,** 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

1.040.000 μ3 Χ 0,50 ευρώ = 520.000 ευρώ.

**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 Χ 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 **19.200 €,** 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 **1.000 €,** 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 (scarp από αντικατάσταση αντλιών κλπ).

**76-03 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι»**

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **120.000 €** 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.

**82-00 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουμένων χρήσεων»**

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **4.800 €** από λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

**82-01 «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων»**

προϋπολογίζονται έσοδα συνολικού ποσού **1.000 €** 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** | **7.984.728,00** |   |
|  | 41-10 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |   | 7.427.728,00 |
|  | 41-11 | ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΔΑΠΑΝ.ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΑΡΘ.96 Ν.4685/2020 |   | 457.000,00 |
|  | 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** | **518.324,20** |  |
|  | 54.00 | ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ |   | 518.324,20 |
|  |  |  | **11.553.052,20** | **11.553.052,20** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ΕΣΟΔΑ 2023** | **14.494.852,20** | **14.494.852,20** |

**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 **7.427.728 €** και αναφέρεται στην επιχορήγηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΕΠΠΕΡΑΑ.

**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 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» εκτιμάται σε **2.500.000 €**.

**54-00 «ΦΠΑ Εσόδων »**

Προϋπολογίζεται ΦΠΑ εσόδων, συνολικού ποσού **518.324,20 €**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ** |  | **ΣΥΝΟΛΑ** | **ΑΝΑΛΥΣΗ** |
| **25** | **ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**  | **105.000,00** |   |
| 25-10 | Αγορές υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης  |   | 30.000,00 |
| 25-20 | Ηλεκτρολογικό υλικό  |   | 20.000,00 |
| 25-21 | Υλικό αυτοματισμών  |   | 10.000,00 |
| 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 **20.000 €.**

**25-21 «Υλικό αυτοματισμών»**

προϋπολογίζονται οι αγορές υλικού αυτοματισμών της χρήσης που εκτιμώνται στο ποσό των 1**0.000 €.**

**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** | **356.900,00** |   |
| 60-00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |   | 226.200,00 |
| 60-01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |   | 14.400,00 |
| 60-02 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |   | 17.000,00 |
| 60-03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |   | 55.000,00 |
| 60-04 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |   | 2.600,00 |
| 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 8μηνης διάρκειας της Επιχείρησης.**

**Επίσης έχει προϋπολογιστεί για το 2ο εξάμηνο του 2023 η πρόσληψη 3ΠΕ, 1ΤΕ και 4ΔΕ 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 **356.900 €** για την κάλυψη των εξόδων μισθοδοσίας για τακτικές αποδοχές του τακτικού προσωπικού της επιχείρησης.

**60-01 «Αμοιβές ημερομισθίου προσωπικού»**

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **14.400 €** για την κάλυψη των εξόδων μισθοδοσίας για αποδοχές του έκτακτου προσωπικού της επιχείρησης. Υπολογίστηκε η πρόσληψη 2 ατόμων εποχιακού προσωπικού 8μηνης απασχόλησης.

**60-02 «Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού»**

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

**60-03 «Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού»**

προϋπολογίζεται το συνολικό ποσό **55.000 €** για εργοδοτικές εισφορές προς το ΕΦΚΑ για το έμμισθο προσωπικό της επιχείρησης.

**60-04 «Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού»**

προϋπολογίζεται το συνολικό ποσό **2.600 €** για εργοδοτικές εισφορές προς το ΕΦΚΑ για το ημερομίσθιο 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** | **730.130,00** |   |
| 61-00-0000 | Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων |   | 20.000,00 |
| 61-00-0002 | Αμοιβές και έξοδα τεχνικών  |   | 22.000,00 |
| 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  |   | 22.500,00 |
| 61-00-0009 | Αμοιβές μηχανικών περιβάλλοντος  |   | 22.000,00 |
| 61-00-0012 | Αμοιβές εργοδηγών  |   | 20.250,00 |
| 61-00-0016 | Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων  |   | 35.100,00 |
| 61-00-0017 | Αμοιβές για την υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων |   | 15.000,00 |
| 61-00-0018 | Αμοιβές υποστήριξης επιστημονικού προσωπικού |   | 12.600,00 |
| 61-00-0099 | Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγελματιών |   | 10.000,00 |
| 61-01-0001 | Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων  |   | 1.500,00 |
| 61-01-0016 | Αμοιβές για εργασίες εφαρμογής χλωρίωσης νερού |   | 14.180,00 |
| 61-01-0111 | Αμοιβές παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών  |   | 259.200,00 |
| 61-03-0001 | Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης λογισμικών  |   | 15.000,00 |
| 61-03-0003 | Αμοιβές σε τρίτους για λειτουργία ΕΕΛ Ποτού |   | 100.000,00 |
| 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  |   | 3.120,00 |
| 61-98-0090 | Αμοιβές για εκκένωση βόθρου Προσφυγικών Λιμεναρίων |   | 30.000,00 |
| 61-98-0091 | Αμοιβές για μεταφορά λυματολάσπης |   | 6.080,00 |
| 61-98-0092 | Αμοιβές για εργασίες απόφραξης αγωγών δικτύων, φρεατίων κλπ |   | 61.600,00 |

**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 **20.000 €**

**61-00-0002 «Αμοιβές και έξοδα τεχνικών»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **22.000 €**

**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 **22.500 €**

**61-00-0009 «Αμοιβές μηχανικών περιβάλλοντος»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **22.000 €**

**61-00-0012 «Αμοιβές εργοδηγών»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **20.250 €**

**61-00-0016 «Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **35.100 €**

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

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **15.000 €**

**61-00-0018 «Αμοιβές υποστήριξης επιστημονικού προσωπικού»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **12.600 €**

**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 **1.500 €**

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

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **14.180 €**

**61-01-0111 «Αμοιβές παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **259.200 €**

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 **100.000 €**

Μέρος του ποσού αφορά την σύμβαση που ισχύει σήμερα (για τους δύο πρώτους μήνες του 2023) και το υπόλοιπο προϋπολογίζεται για την διεξαγωγή νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τους επόμενους 10 μήνες του 2023.

**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 **3.120 €**

**61-98-0090 «Αμοιβές για εκκένωση βόθρου Προσφυγικών Λιμεναρίων»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

**61-98-0091 «Αμοιβές για μεταφορά λυματολάσπης»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **6.080 €**

**61-98-0092 «Αμοιβές για εργασίες απόφραξης αγωγών δικτύων»**

Προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **61.600 €**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **62** | **ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ** | **949.400,00** |   |
|  | 62-00 | Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής  |   | 360.000,00 |
|  | 62-03-0000 | Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά |   | 30.000,00 |
|  | 62-03-0002 | Ταχυδρομικά |   | 30.000,00 |
|  | 62-04-0001 | Ενοίκια γραφείων  |   | 11.000,00 |
|  | 62-05 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΚΤΕΟ (ΗΣ) |   | 2.500,00 |
|  | 62-07-0001-201 | Εργασίες εκσκαφών - χωματουργικές με τη χρήση μηχανημάτων έργου  |   | 143.600,00 |
|  | 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) |   | 76.800,00 |
|  | 62-07-0001-601 | Εργασίες σιδεροκατασκευών  |   | 30.000,00 |
|  | 62-07-0001-700 | Επισκευές & συντηρήσεις κτιρίου γραφείων  |   | 4.000,00 |
|  | 62-07-0002-100 | Επισκευές & συντηρήσεις μηχανημάτων  |   | 30.000,00 |
|  | 62-07-0003-002 | Έξοδα επισκευής ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων |   | 12.000,00 |
|  | 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, ασφαλίστρων, 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 **360.000 €** 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 **11.000 €** 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 **143.600 €**

**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 **76.800 €**

**62-07-0001-601 «Εργασίες σιδηροκατασκευών»**

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

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

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **4.000 €**

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

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **30.000 €**

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

προϋπολογίζεται συνολικό ποσό **12.000 €**

**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**  | **8.000,00** |   |
| 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 |   | 4.000,00 |

**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 στατέλη 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 **1.000 €**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **64** | **ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ** | **147.000,00** |   |
| 64-00-0000 | Έξοδα κίνησης (καύσιμα-λιπαντικά) ιδιόκτητων μεταφ. μέσων |   | 30.000,00 |
| 64-00-0002 | Έξοδα μεταφορ. υλικών-αγαθών με ΜΜ τρίτων (ΗΣ) |   | 2.500,00 |
| 64-01 | Έξοδα ταξιδίων  |   | 1.000,00 |
| 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 |
| 64-07-0000 | 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) |   | 2.500,00 |
| 64-96 | Είδη φαρμακείου (ΗΣ) |   | 2.500,00 |
| 64-97 | Αποζημιώσεις τρίτων για προκληθείσες ζημίες  |   | 2.000,00 |
| 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 ταξιδιών 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 **2.500 €**

**64-01 «Έξοδα ταξιδιών»**

προϋπολογίζεται ποσό **1.000 €** 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 €**

**64-07-0000 «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 **2.500 €**

**64-97 «Αποζημιώσεις ζημιών τρίτων»**

προϋπολογίζεται ποσό **2.000 €** που πρόκειται να διατεθεί σε τυχόν αποζημιώσεις ζημιών έναντι τρίτων υπαιτιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

**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 |

**Προϋπολογίζονται τα τραπεζικά έξοδα από προμήθειες για την χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και για την είσπραξη των λογαριασμών των καταναλωτών μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών.**

**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 φθορών 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** | **25.800,00** |   |
| 69-99 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤ.& ΑΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ |   | 25.800,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **81** | **ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ**  | **1.000,00** |   |
| 81-00 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  |   | 1.000,00 |
| **82** | **ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ** | **1.000,00** |   |
| 82-00 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |   | 1.000,00 |
|  |  | **2.599.230,00** | **2.599.230,00** |

**Περιλαμβάνονται έξοδα κατ είδος που αφορούν τη χρήση 2023 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 προηγουμένων 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 **1.000 €** για άλλα έξοδα εκτός των οργανικών εξόδων της επιχείρησης που αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **54** | **ΦΠΑ** | **527.831,20** |  |
|  | 54-00 | ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ) |   | 527.831,20 |

**54-00 «ΦΠΑ χρεωστικός»** προϋπολογίζεται στο ποσό των **527.831,20 €.**

**Για την κάλυψη των έκτακτων και απρόβλεπτων δαπανών και ζημιών προϋπολογίζεται ποσό 25.800 €.**

**Διαπιστώνουμε ότι μεταξύ εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) και λειτουργικών εξόδων δαπανών (χωρίς ΦΠΑ) στο έτος 2023 προκύπτει πλεόνασμα 81.244 ευρώ.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.941.800,00**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.599.230,00**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 342.570,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ)** | **ΣΥΝΟΛΑ** | **ΑΝΑΛΥΣΗ** |
|  | **11** | **ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**  | **875.000,00** |  |
|  | 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 |
|  | 11-31-0002-0122 | Ανακατασκευή βανοστασίων ύδρευσης στις Κ. Ραχωνίου - Πρίνου - Σωτήρος |   | 45.000,00 |
|  | 11-32-0000-1023 | Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ Λιμένα-Παν Ποτ εκτός οικισμού |   | 100.000,00 |
|  | 11-32-0001-2023 | Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ. Οικισμό Λιμένα  |   | 60.000,00 |
|  | 11-32-0012-2023 | Επεκτάσεις δικτ. Αποχ. & ιδ. Συνδ. Οικισμό Λιμεναρίων  |   | 60.000,00 |
|  | 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 καλλιέργιες πηγών. |   | 30.000,00 |
|  | 11-33-0006-2022 | Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο καφέ Καραμέλο και στην ΕΟ Λιμένα Λιμεναρίου 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 |
|  | 11-33-0014-2022 | Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης, κατάργηση παλαιού δικτύου και σύνδεση με το νέο στον οικισμό Ποτού Κ. Θεολόγου Δ. Θάσου |   | 100.000,00 |
|  | 11-33-0017-1022 | Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση "Μακαλιοί" έως ΑΤΜ στον οικισμό Σκ. Ποταμιάς Κ. Ποταμιάς Δ. Θάσου |   | 80.000,00 |

**Τα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο 2023 αφορούν τόσο χρηματοδοτούμενα έργα της Επιχείρησης που συνεχίζονται ή θα αρχίσει η υλοποίησή τους εντός του 2023, 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 875.000 ευρώ, θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και έχουν αναλυθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 απ όπου και μεταφέρονται για ενσωμάτωση στον Προϋπολογισμό του 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12** | **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. -ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | **62.500,00** |   |
| 12-00 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ |   | 30.000,00 |
| 12-01 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |   | 20.000,00 |
| 12-02 | ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ |   | 5.000,00 |
| 12-03 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ |   | 2.500,00 |
| 12-05 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  |   | 5.000,00 |

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

**12-00 «Μηχανήματα»**

προϋπολογίζεται ποσό **30.000 €** για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε μηχανήματα.

**12-01 «Τεχνικές εγκαταστάσεις»**

προϋπολογίζεται ποσό **20.000 €**  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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14** | **ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | **21.000,00** |   |
| 14-00 | ΕΠΙΠΛΑ |   | 3.000,00 |
| 14-03 | Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |   | 6.000,00 |
| 14-05 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  |   | 5.000,00 |
| 14-08 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |   | 2.000,00 |
| 14-09 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |   | 5.000,00 |

**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 **5.000 €** 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 **5.000 €** για την αγορά κάθε είδους άλλου εξοπλισμού εκτός των ανωτέρω αναφερομένων.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15** | **ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ. ΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** | **10.357.291,00** |   |
| 15-01-6003 | Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμμάτων Ποτού-Πευκαρίου |   | 600.699,00 |
| 15-01-6008 | Σύνδεση Αντλιοστασίων και ΕΕΛ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ  |   | 129.267,00 |
| 15-01-6009 | Εξωτερικό δίκτυο αποχ λυμάτων Λιμεναρίων - Ποτού - Πευκαρίου |   | 1.381.244,00 |
| 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  |   | 1.211.250,00 |
| 15-01-7101 | Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου - Όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου |   | 1.652.989,00 |
| 15-01-7102 | Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου |   | 448.820,00 |
| 15-01-7103 | Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου |   | 2.080.000,00 |
| 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 2023.**

Η συνολική αξία των έργων που αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αφορούν την ομάδα 15 έχουν αναλυθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 απ όπου και μεταφέρονται για ενσωμάτωση στον Προϋπολογισμό του 2023 ανέρχονται στο ποσό των 10.357.291 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** | **37.000,00** |   |
| 19-99 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |   | 37.000,00 |
|  |  | **11.367.791,00** | **11.367.791,00** |

**19-99 «Αποθεματικό»**

προϋπολογίζεται ποσό **37.000 €** για την κάλυψη αναγκών ή ποσών που δεν προβλέφθηκε επαρκώς στα επί μέρους του προϋπολογισμού.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **54** | **ΦΠΑ** | **527.831,20** |  |
| 54-00 | ΦΠΑ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ) |   | 527.831,20 |

**54-00 «ΦΠΑ (χρεωστικός)»**

προϋπολογίζεται ποσό **527.831,20 €.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΞΟΔΑ 2023** | **14.494.852,20** | **14.494.852,20** |
|  |  |  |  |
| 50-50 | Οφειλόμενα προηγούμενου έτους |   | 180.000,00 |

Συνοπτικά ο Προϋπολογισμός έτους 2023 έχει ως εξής:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.941.800,00**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 2.573.430,00**

**ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ + 518.324,20**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 886.694,20**

**ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.034.728,00**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 11.330.791,00**

**ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ - 527.831,20**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΕΛΛΕΙΜΑ) - 823.894,20**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 62.800,00**

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

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

**Υπέρ** ψήφισαν τα οκτώ 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

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023, όπως αυτός αναλυτικά παρουσιάζεται παραπάνω.

 Το μέλος κ. Λαμπρινίδης Λάμπρος καταψηφίζει το θέμα.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 237/2022**

 **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ**

 **Σαλταρής Αργύριος**

 **Μανίτσας Κωνσταντίνος Βουλτσίδης Παναγιώτης**

 **Γεωργίου Ιωάννης**

 **Καραβούζης Στυλιανός**

 **Κουτσουμανής Γεώργιος**

 **Λαμπρινίδης Λάμπρος**

 **Μαλλιαρός Σωτήριος**

 **Καζάρας Στέργιος**

###  Ακριβές Απόσπασμα

 **Θάσος 22-12-2022**

**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

 **Μανίτσας Κωνσταντίνος**