

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης/2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας  
Αριθμός Απόφασης 119/2014

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015.

Το ΔΣ ΔΕΥΑΠ, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου, την 30/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00μμ ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1799/24-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στο κάθε μέλος του ΔΣ για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ΗΔ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Νομική Σύμβουλος κα. Ιορδάνα Τσαρτσάρκη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1) Παναγιώτης Κερασόπουλος (Πρόεδρος), 2) Ιωάννης Γυριχίδης (Αντιπρόεδρος), 3) Ερασμία Λούσπα, 4) Αθανάσιος Επιτροπάκης (αναπληρωματικό μέλος του κ Ανδρέα Καραφυλλιά), 5) Φώτης Μαντζανάς (εκπρόσωπος των εργαζομένων), 6) Κυριάκος Χαριτίδης (εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Γιαννιτσών).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Δροσιά Αλεξανδρίδου - Χ΄ στρατιδου, 2) Γεώργιος Ελευθερίου, 3) Πολύμνια Μυστακίδου - Χ΄ κόϊτση, 4) Κων/νος Παπαδόπουλος, 5) Γεώργιος Τόσιος,

Ο Δ/ντης παρουσίασε και ανέλυσε τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 που ανέρχεται στο ποσό των 38.058.000,00€. Ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό είναι ενταγμένα και τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος συνολικής αξίας 34.315.429,53€.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

#### ΕΣΟΔΑ

<b>73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ-ΔΙΚ.ΥΔΡ/ΣΗΣ</b>	<b>2.531.000,00</b>
00. Αξία κατανάλωσης νερού	1.500.000,00
01. Τέλη σύνδεσης νερού	15.000,00
02. Επανασυνδ.- Έλεγχοι - Διακοπ.υδρ/των	12.000,00
03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με δικτ.Ύδρευσης	15.000,00
04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ. Ύδρευσης	5.000,00
05. Αποκατάστ. Βλαβών ιδιωτικών παροχών	1.500,00
06. Πρόσθετα τέλη ύδρευσης (πρόστιμα κ.λπ)	1.500,00
07. Ειδικό Τέλος 80% Ν.1069/80	850.000,00
08. Έσοδα Χημείου	1.000,00
09. Διάφορα Έσοδα Ύδρευσης	130.000,00

<b>74. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ-ΔΙΚ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ</b>	<b>827.000,00</b>
00. Χρήση υπονόμου από τους καταναλωτές	800.000,00
01. Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχ/σης	8.000,00
02. Διακλαδ.- συνδέσεις με δίκτ. αποχ/σης	6.000,00

03. Επεκτ. - Ανακατ.δικτύου αποχ/σης	4.000,00
04. Αποκατάστ. βλαβών ιδιωτ. αποχ/σεων	8.000,00
05. Πρόσθετα τέλη αποχ/σης (πρόστιμα κλπ)	1.000,00

<b>75. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>34.138.000,00</b>
00. Ειδικό Τέλος 3% Ν.1069/80	100.000,00
01. Νομαρχιακό Ταμείο Πέλλας	-
02. Δήμος Γιαννιτσών	290.000,00
03. Δημόσιες Επενδύσεις	33.685.000,00
04. ΟΑΕΔ	18.000,00
05. ΙΚΑ	45.000,00

<b>76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>2.000,00</b>
03. Τόκοι Καταθέσεων	2.000,00
04. Τόκοι έντοκ. γραμμ. Ελλην. Δημοσίου	

<b>38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>560.000,00</b>
00. Ταμείο	18.000,00
03. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου	196.000,00
04. Καταθέσεις Προθεσμίας	346.000,00

Σύνολο Εσόδων: 38.058.000,00

#### ΔΑΠΑΝΕΣ

<b>13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>85.000,00</b>
00. Αυτοκίνητα	85.000,00

<b>14. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>27.000,00</b>
00. Επιστημονικά όργανα	27.000,00

<b>15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ</b>	<b>34.203.429,53</b>
---	----------------------

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

Α. Τμήμα Ύδρευσης

Κατασκευή Νέων Δικτύων Ύδρευσης και παροχές με PVC(Φ63-Φ125/10atm) με παροχές στα Δ.Δ του Δήμου Πέλλας. 55.000,00€

Υδρομάστευση – Καλλιέργεια πηγών Πάικου(Προμελέτη). 20.000,00€

Κατασκευή Κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (3<sup>ης</sup> γενιάς) Φ125 (16atm) άνευ παροχών συνολικού μήκους 6.000μ για την υδροδότηση του οικισμού Δαμιανού από αναμονή νέου δικτύου του Οικισμού Ασβεσταριού. 50.000,00€

Εκπόνηση μελέτης για κατάθεση φακέλου στο ΕΣΠΑ (Τεχνικό Δελτίο - Τοπογραφικά – Υδραυλικά – Περιβαλλοντικά – Στατικά) για την κατασκευή – αντικατάσταση των Υδατόπυργων στους οικισμούς του ευρύτερου Δήμου Πέλλας(Δήμος Πέλλας, Μ. Αλεξάνδρου, Κρ. Βρύσης, Κύρρου). 60.000,00€

Προμήθεια υδρομέτρων για τις γεωτρήσεις ύδρευσης του Δήμου Πέλλας. 15.000,00€

Κατασκευή δικτύων και υλικά συνδέσεων νέων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 1500 μ από PVC Φ160 (10atm). 150.000,00€

Υλικά συντήρησης δικτύων ύδρευσης ( σωλήνες διάφορων διατομών , υλικά συνδέσεων , αδρανή υλικά και ασφαλτόμιγμα). 150.000,00€

Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάτων , Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά. 53.250,12€

Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αρδευτικές γεωτρήσεις των Δ.Δ Εσωβάτων , Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά. 12.102,30€  
Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάτων , Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά. 14.431,11€  
Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα αρδευτικά δίκτυα των Δ.Δ Εσωβάτων , Σταυροδρομίου, και Αγ. Λουκά. 16.136,40€  
Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς ύδρευσης από την γεώτρηση ΚΕΤΕ1 προς δεξαμενή στρατοπέδου Φ200 και Φ 160 μήκους 495 μ. 30.000,00€  
Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς ύδρευσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο προς δεξαμενή στρατοπέδου Φ355 μήκους 500μ. 80.000,00€  
Κατασκευή αγωγού μήκους 500μ Φ 140 για την σύνδεση του δικτύου στην περιοχή της οδού Βαιραμίδα με τη Νέα Γεώτρηση στο Στρατόπεδο Φιλιππάκου. 50.000,00€  
Σύνολο: **755.919,93€**

## **B. Τμήμα Αποχέτευσης**

Κατασκευή Νέων Αποχετευτικών αγωγών (στις υπό ένταξη εντός σχεδίου περιοχές του Δήμου Πέλλας). 100.000,00€

Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με PVC Φ355 - Φ200 Β' φάση (βόρειο τμήμα οικισμού) και συνδέσεις με το προτεινόμενο κεντρικό δίκτυο-κατοικιών του Δ Δ Μελισσίου. 10.000,00€

Εκπόνηση μελέτης για την Κατασκευή Καταθλιπτικού Αγωγού με PVC Φ355 συνολικού μήκους 4000m για την μεταφορά του λύματος των οικισμών Μεσιανού Αρχοντικού - του Δήμου Γιαννιτσών από το σημείο εκροής έως την νοτιοανατολική θέση της εκροής του λύματος του οικισμού Παραλίμνης του Δήμου Γιαννιτσών (Παράκαμψη αγωγού ΟΥΘ - Γέφυρα Εγνατίας Οδού). 15.000,00€

Εκπόνηση Μελέτης Αντλιοστασίου Ανύψωσης μεταξύ του Καταθλιπτικού Αγωγού και την απορροή του λύματος για τον Οικισμό Παραλίμνης, Ανασύνταξη μελέτης(κατασκευής) με τις νέες τιμές για έργα δημοσίου. 8.000,00€

Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με αγωγό Φ200 σειρά 51 και καταθλιπτικό αγωγό ανύψωσης λυμάτων Φ90 10 ATM συνολικού μήκους 1000μ, δεξαμενή 30m<sup>3</sup> ( περιοχή νέας γεώτρησης Αμπελιών). 6.000,00€

Ολοκλήρωση Αποχετευτικού δικτύου ΔΔ Εσωβάτων (συνεχιζόμενο). 10.669,40€

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Ακαθάρτων Σταυροδρομίου - καταθλιπτικός αγωγός (συνεχιζόμενο). 43.649,99€

Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Σταυροδρομίου (συνεχιζόμενο). 50.978,77€

Αντικατάσταση δικτύου 100 μ Φ 400 στην οδό Νίκης. 15.000,00€

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο υπ' αριθ.143 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αγίου Λουκά της Δ.Ε Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας. 4.384.226,76€

Κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Λουκά και σύνδεσή τους με την Ε.Ε.Λ. 678.500,00€

Κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάτων, Ακρολίμνης και σύνδεσή των με την Ε.Ε.Λ Αγίου Λουκά. 2.026.915,97€

Συνδέσεις με Ο.Κ.Ω (Δ.Ε.Η) από κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο υπ' αριθ.143 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αγίου Λουκά της Δ.Ε Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας. 82.656,00€

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων οικισμών Σταυροδρομίου, Εσωβάτων, Ακρολίμνης και σύνδεσή των με την Ε.Ε.Λ Αγίου Λουκά. 35.000,00€

Κατασκευή του βαρυντικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας. 900.000,00€

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας. 304.007,59€

Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας ,του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα

αυτοματισμού. 4.637.100,00€

Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας- Νέας Πέλλας». 138.264,30€

Αρχαιολογικές εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου: « Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας - Νέας Πέλλας». 326.957,87€

Δαπάνη ηλεκτροδότησης ΔΕΗ των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ Πέλλας- Νέας Πέλλας. 30.750,00€

Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου. 1.307.773,47

Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου. 3.367.529,57€

Έργα Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ) από κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου. 50.000,00€

Αρχαιολογικές εργασίες από κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου. 292.500,00€

Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί. 2.370.210,00€

Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας. 6.044.220,00€

Κατασκευή Ε.Ε.Λ Δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου. 3.231.210,00€

Αρχαιολογικές εργασίες από Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας. 50.000,00€

Υλικά συντήρησης δικτύων αποχέτευσης ( σωλήνες διάφορων διατομών και υλικά συνδέσεων, αδρανή υλικά και ασφαλτόμιγμα). 100.000,00€

Μελέτη υδραυλική δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Π.Μυλοτόπου. 14.282,05€

Κατασκευή κεντρικού αγωγών αποχέτευσης και επέκταση δικτύου από PVC σειρά 51 ως εξής : Γιαννισά - Φ200 Λάμπρου Κατσώνη 150μ, Γιαννισά - Αριστείδου Φ355 , 120 μ, Αμπελιές - Φ 200 100μ. 50.000,00€

Χημικοτεχνική μελέτη ΕΕΛ του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθυρων - 3.097,00ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ). 3.809,31€

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ ΤΚ Αθυρων του Δήμου Πέλλας - 13.800,19ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ). 16.974,23€

Τοπογραφική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ.Αθυρων - 15.042,53ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ). 18.502,31€

Υδραυλική μελέτη του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και αγωγών προσαρμογής ΤΚ Αθυρων - 15.021,32ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ). 18.476,22€

Υδραυλική μελέτη της ΕΕΛ του ΤΚ Αθυρων - 15.032,69ευρω (ποσό χωρίς το ΦΠΑ)Μελέτες για την κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, δικτύου μεταφοράς και βιολογικού καθαρισμού ΑΘΥΡΩΝ. 18.490,20€

Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ Νέας Πέλλας. 300.000,00€

Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Πέλλας. 500.000,00€

**ΣΥΝΟΛΟ: 31.557.654,01€**

### **Γ. Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα**

Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας (συνεχιζόμενο). 112.872,59€

Συμμετοχή ΔΕΗ για την ολοκλήρωση των έξι νέων παροχών(συνδέσεων των οικίσκων) από Νο 5 έως Νο 6. Δίκτυα Παροχής ρεύματος (κολώνες καλώδια επίτονοι), ανάλογοι μετασχηματιστές. 100.000,00€

Κατασκευή Οικίσκων (δάπεδα, τοιχία, πλάκα οροφής) επιχρίσματα πλακάκια , κατασκευή στεγάστρου, μορφοσωλήνες λαμαρίνες πλέγματα κατασκευή συλλέκτη, ηλεκτρική εγκατάσταση, τριγωνική γείωση. 50.000,00€

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας - ποσότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας. 417.983,00€

Συμμετοχή ΔΕΗ και παροχή ρεύματος στη νέα γεώτρηση Πέλλας ( μετασχηματιστής ,κολώνες ,καλώδια ,συνδέσεις ,πίνακας κλπ). 20.000,00€

Ανόρυξη-αντικατάσταση της υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. ΡΑΧΩΝΑΣ. 80.000,00€

Ανόρυξη συμπληρωματικής υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Αθύρων. 80.000,00€  
Αντικατάσταση – συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υδρευτικών  
γεωτρήσεων ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ. 150.000,00€  
Σύνολο: **1.010.855,59€**

#### **Δ. Τμήμα Όμβριων**

Διευθέτηση (εκσκαφή-καθαρισμός χάνδακα) συλλεκτήριων αγωγών ορθογωνικής  
διατομή 2x4 από Γκαράζ του Δήμου Γιαννιτσών έως Βιολογικό Καθαρισμό συνολικού  
μήκους 2600 μέτρων. 10.000,00€

Κατασκευή Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων στην εντός σχεδίου περιοχή της πόλεως  
Γιαννιτσών, στην υπό Ένταξη Νέων Περιοχών σχεδίου της πόλεως Γιαννιτσών  
αγωγών – Φρεατίων, κατασκευή Φρεατίων τύπου γεφυρών (συνεχόμενα).  
40.000,00€

Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων υδάτων (μετά εσχάρων) από την Νότια πλευρά των  
Εργατικών Κατοικιών και έως τον Αρχαιολογικό χώρο του Οικισμού  
Αρχοντικού(συνολικό μήκος 1200μ). 45.000,00€

Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην ανατολικά της πόλης των Γιαννιτσών με  
αγωγό Φ 100 (τσιμεντοσωλήνες). 300.000,00€

Εκσκαφή χανδάκων και τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων (απομάκρυνση μπαζών –  
φυτικών ινών – διευθέτηση κοίτης) στους οικισμούς του Δήμου Πέλλας αρμοδιότητας  
της ΔΕΥΑΠ. 100.000,00€

Κατασκευή εσχάρων όμβριων υδάτων στα Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας. 50.000,00  
Σύνολο: **545.000,00€**

#### **Ε. Βιολογικός Καθαρισμός – Ποιοτικός Έλεγχος νερού και λυμάτων**

Μελέτη – Κατασκευή Δεξαμενής Εξισορρόπησης Βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις  
του Βιολογικού Καθαρισμού. 150.000,00€

Προμήθεια αεροσυμπιεστή για την δεξαμενή αερισμού στον Β.Κ Γιαννιτσών.  
10.500,00€

Προμήθεια μεμβρανών αντικατάστασης στα διαχυτικά 280 τεμάχια στον Β.Κ  
Γιαννιτσών. 3.500,00€

Προμήθεια τριών αναδευτήρων για τις δεξαμενές απονιτροποίησης στον Β.Κ  
Γιαννιτσών. 25.000,00€

Προμήθεια δυο ρυθμιστών στροφών για τους αεροσυμπιεστές αερισμού στον Β.Κ  
Γιαννιτσών. 10.000,00€

Προμήθεια συσκευής μέτρησης λιπών και ελαίων για το τμήμα λυμάτων του  
εργαστηρίου στον Β.Κ Γιαννιτσών. 5.000,00€

Προμήθεια συσκευής ολικού αζώτου στον Β.Κ Γιαννιτσών. 7.000,00€

Προμήθεια κατασκευή φρεατίου εισόδου με αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα στον Β.Κ  
Κρύας Βρύσης. 15.000,00€

Προμήθεια τριών αντλιών λυμάτων με πτερύγιο ανάδευσης στην δεξαμενή εισόδου  
στον Β.Κ Κρύας Βρύσης. 15.000,00€

Προμήθεια επωαστικού κλιβάνου. 3.000,00€

Λοιπός εξοπλισμός (αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα). 10.000,00€

Προμήθεια λαμπτήρων UV Βιολογικού Καθαρισμού Γιαννιτσών. 15.000,00€

Αντικατάσταση της εσχάρας εισόδου στον Βιολογικό Γιαννιτσών. 15.000,00€

Συντήρηση επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και Η/Μ εξοπλισμού των  
Βιολ.Καθαρισμών του Δήμου Πέλλας καθώς και των αντλιοστασίων αποχέτευσης.

50.000,00€

**Σύνολο: 334.000,00€****ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015: 34.203.429,53€**

<b><u>20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>
00. Υλικά Ύδρευσης Αποχέτευσης	150.000,00
<b><u>45. ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>157.200,00</u></b>
98. Ταμείο Παρακαταθηκών κ. Δανείων	113.000,00
10. Τράπεζ. - Λογ/σμοί Μακρ/θεσμ Υποχρ	44.200,00
<b><u>50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ</u></b>	<b><u>675.000,00</u></b>
00. Προμηθευτές Εσωτερικού	675.000,00
<b><u>51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
00. Γραμμάτια Πληρωτέα	16.000,00
01. Επιταγές Πληρωτέες	64.000,00
<b><u>54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ</u></b>	<b><u>83.000,00</u></b>
03. Φόροι-Τέλη Αμοιβών προσωπικού	6.000,00
04. Φόροι- Τέλη Αμοιβών Τρίτων	1.000,00
09. Λοιποί Φόροι και Τέλη	6.000,00
00. Φ Π Α	70.000,00
<b><u>55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</u></b>	<b><u>37.000,00</u></b>
00. Ταμεία Κύριας Ασφάλισης	30.000,00
99, Οφειλές Εισφ ΙΚΑ Ρυθμίσεις	7.000,00
<b><u>60. ΑΜΟΙΒΕΣ κ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u></b>	<b><u>1.213.150,00</u></b>
00. Αμοιβές Προσωπικού	968.250,00
02. Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	234.450,00
03. Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ	2.200,00
07. Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΒΕ	-
08. Εργοδ Εισφ ΤΕΑΧ	-
09. Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.700,00
10. Εργοδοτικές Εισφορές ΕΠΙΚΡ ΣΥΝΤΑΞΗ	1.550,00
<b><u>61. ΑΜΟΙΒΕΣ κ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>
00. Αμοιβές Ελεύθερ.Επαγγελματ. (Δ.Π.Υ.)	42.000,00
01. Αμοιβές κ. Έξοδα τρίτων άνευ ΔΠΥ	
02. Αμοιβές Συμβούλων προγ/των ΕΟΚ	-
<b><u>62. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>
00. Ενοίκια	-
01. Θέρμανση-Κοινόχρηστα-Καθαριότητα	1.500,00
02. Φωτισμός-Τηλέφ.- Ταχυδρ.Τέλη	20.000,00
03. Γραφική ύλη- έντυπα-είδη γραφείων	2.500,00
04. Δαπάνες Μηχανογράφησης	25.000,00
05. Δαπ Δημ.σχέσ-ΕνημΔελτ-Δημοσ-	10.000,00

ΕΔΕΥΑ	
06. Δαπάνες κιν.-Εκπαιδ.προσωπ. κ. Δ.Σ.	27.000,00
07. Αμοιβές Μελών Δ.Σ.-Εισηγ.-Γραμμ.	13.000,00
08. Μεταφορικά έξοδα	2.000,00
09. Διάφορα έξοδα	12.000,00
10. FLUVIUS-Ελεγχ. Ρύπανς.πηγ.ποταμ.	-
12. Συντηρήσεις- Επισκευές	5.000,00

<b>63. ΔΑΠ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ Μ.ΜΕΣΩΝ</b>	<b><u>148.500,00</u></b>
00. Καύσιμα- Λιπαντικά	85.000,00
01. Αυτοκίνητο OPEL πετρελ. INN 2051	1.200,00
02. Αυτοκίνητο OPEL πετρελ. EEM 5123	1.200,00
03. Αυτοκίνητο VW EEA 6420	1.200,00
04. Αυτοκίνητο NISSAN 6705	1.500,00
05. Εσκαφέας JCB 37850	2.000,00
06. Εσκαφέας JCB 38791	2.000,00
07. Αυτοκίνητο FORD KOK 1378	1.500,00
08. Λοιπά Μηχ/τα- Μεταφορικά Μέσα	2.000,00
09. Αυτοκίνητο VW CADDY KOK 1372	1.500,00
10. Φορτηγό MAN EEN 1584	4.000,00
11. Αυτοκίνητο NISSAN EEB 1902	1.200,00
12. Αυτοκίνητο VW CADDY EEM 5124	-
13. Αποφρακτικό Μηχάνημα ME 80163	7.000,00
14. Αυτοκίνητο NISSAN EEB 8908	3.000,00
15. Αυτοκίνητο TOYOTA EEN 3523	1.200,00
16. Εσκαφέας JCB νέος 48118	2.000,00
17. Αυτοκίνητο NISSAN EEN 3524	1.000,00
18. Αυτοκίνητο φορτηγό EEN 3516	2.500,00
19. Αυτοκίνητο PENO EEN 3517	1.000,00
20. Αυτοκίνητο V.W. EEH 8048	1.200,00
21. Φορτηγό MERCEDES EEM 5126 νέο	3.000,00
22. Εσκαφέας CASE 91367 (ΜΟΔ 2001)	2.500,00
23. Εσκαφέας CASE 91357 (ΜΟΔ 1996)	3.000,00
63-24 οδοστρωτήρας BERFORD	1.500,00
63-25 Αποφρ Κρ Βρύση ME 49238	3.000,00
63-26 Αυτοκ NISSAN NAP 5963	1.000,00
63-27 Φορτηγό MERCENDES EEK 3424	2.000,00
63-28 Εσκαφέας JCB ME 45819	1.000,00
63-29 Αυτοκ OPEL EEZ 3387	1.000,00
63-30 Αυτοκ Πετρελ EEN 1944	1.000,00
63-31 Αυτοκ FORD NZZ 4353	1.200,00
63-32 Αυτοκ OPEL ASTRA ΧΚΕ 8122	1.200,00
63-36 Φορτηγό FORD EEN8422 Κρ Βρύση	2.500,00
63-37 Μοτοσικλέτα 125cc EEE303	200,00
63-38 OPEL COMBO NIO 3453	1.200,00

<b>64. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡ/ΣΗΣ</b>	<b><u>705.500,00</u></b>
00. Κεντρικό Αντλιοστάσιο MT 3878	66.000,00

01. Αντλ/σιο Λεπτοκαρυάς 25822842	-
02. Αντλ/σιο Στρ Φιλιππιάκου 25834208	26.000,00
03. Αντλ/σιο Παραλίμνης 25822818	1.000,00
04. Αντλ/σιο Ινστ. ΕΓΣ 25822886	-
05. Αντλ/σιο Ασβεστοκαμ. 25822884	5.000,00
06. Αντλ/σιο Πεντ/νου 25831342	72.000,00
07. Αντλ/σιο Μεσιανού (1) 25822841	26.000,00
08. Αντλ/σιο Μεσιανού (2) 25822840	-
09. Νέα Δεξαμενή Ελευθεροχωρίου 25830594	3.000,00
10. Αντλιοστάσιο Αγροσυκιάς 25823550	500,00
11. Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας 25822785	1.000,00
12. Αντλιοστάσιο Δροσερού 25822791-025	15.500,00
13. Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης	100.000,00
14. Χωμ/κές εργασίες ύδρευσης	30.000,00
15. Χημικά Απολυμαντικά νερού	12.000,00
16. Αντλιοστάσιο Παλαιφύτου 25822866-023	19.000,00
17. Εργασίες -Κατασκευές τρίτων	2.000,00
18. Δαπάνες λειτ/γίας Χημείου	12.000,00
19. Νέο αντλ/σιο Αρχοντικού 25826084	16.000,00
20. Νέο αντλ/σιο Λεπτοκαρυάς 25824987	13.000,00
21. Διύληστήριο Ελευθεροχωρίου	2.000,00
22. Αντλιοστάσιο Τσιρναλί 25828024	7.000,00
23. Νέο αντλ/σιο Παραλίμνης 25828476	11.000,00
24. Αντλ/σιο Αρχοντικού Παλαιό 25829005	500,00
25. Αντλ/σιο ΚΕΤΕ 1 25830248	52.000,00
26. Αντλ/σιο ΚΕΤΕ 2 25829153	55.000,0
27. Αντλιοστ Σταυροδρόμι 25520981	1.000,00
28. Αντλιοστάσιο Γαλατάδες 25832850-021	21.000,00
29. Αντλιοστάσιο Ποντοχωρίου	500,00
30. Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Πέλλας	2.000,00
31. Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Κύρρου	8.000,00
32. Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Μ Αλεξάνδρ	2.000,00
33. Επισκευές κ Συντηρήσεις ΔΔ Κρ Βρύση	3.000,00
34. Αντλιοστ Λιπαρό 25817768	10.000,00
35. Αντλιοστ Γαλαάδες 25806165	31.000,00
36. Υδατόπυργος Γυψοχωρίου	-
37. Αντλιοστ Τριφυλλίου 25822792	13.000,00
38. Αντλιοστ Αθυρα 25833895	500,00
39. Αντλιοστ Π Πέλλα 25834790	1.000,00
40. Αντλιοστ Δυτικό 25805762	1.000,0
41. Αντλιοστ Ραχώνας 25822837	1.000,00
42. Αντλιοστ Καρυώτισσας 25827607-02	1.000,00
43. Αντλιοστ Π Μυλοτόπου 25822855	1.000,00
44. Αντλιοστ Αγροσυκιά 25823550	1.000,00
45. Αντλιοστ Εσώβαλτα 25822903	1.000,00
46. Αντλιοστ Αξού 25805360	1.000,00



47. Αντλιοστάσιο Λάκκας	1.000,00
48. Αντλιοστάσιο Καρυώτισσα 825822872	23.000,00
49. Αντλιοστάσιο Γυψοχώρι 25818767-027	11.000,00
50. Αντλιοστ Κρ Βρύση 25822911	500,00
51. Αντλιοστ Κρ Βρύση 25822909	500,00
52. Αντλιοστ Ακρολίμνης 25825810	500,00
53. Αντλιοστάσιο Ν Μυλοτόπου 25804026	1.000,00
55. Αντλιοστ Δάφνης Αγ Γεωρ 825517701-021	9.000,00
56. Αντλιοστ Γαλατάδων 25822897-021	1.000,00
57. Δεξαμενή Ν Μυλοτόπου	500,00
58. Αντλιοστάσιο Σταυροδρ 25533350-01	5.500,00
59. Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας 25842012-01	4.000,00
60. Γεώτρηση Αχλαδοχωρίου	500,00

<b>65. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.-ΣΥΝΤ. ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.</b>	<b>258.500,00</b>
00. Υλικά συντήρησης δικτύου αποχ/σης	50.000,00
01. Χωματ. Εργασίες αποχ/σης	15.000,00
02. Εργασίες- Κατασκευές τρίτων	10.000,00
03. Καθαρισμός Δικτύου Αποχ/σης	3.000,00
04. Αντλ/σιο Δεξ.αποχ/σης Παραλίμνης	300,00
05. Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού	30.000,00
06. Αντλιοστάσιο Βιολ Καθ 882101901	140.000,00
07. Συντήρηση Βιολογικού Καθ Κρ Βρύσης	9.700,00
08. Αντλιοστάσιο Αποχ Σταυροδρομίου 25536169-01	500,00

<b>67. ΤΟΚΟΙ κ. ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>55.000,00</b>
01. Τόκοι και έξοδα Μακροπρ. Υποχρεώσεων	46.000,00
05. Τόκοι και έξοδα βραχυπρ. Υποχρεώσεων	9.000,00

<b>41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>19.720,47</b>
02. Τακτικό αποθεματικό	19.720,47

**Σύνολο Δαπανών: 38.058.000,00**

Όσον αφορά την ανάλυση των λειτουργικών Εσόδων κ Λειτουργικών Δαπανών προκύπτουν τα εξής:

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ – ΔΙΚ/ΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2531000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ – ΔΙΚ/ΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	827000,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	63000,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3423000,00

Τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης προκύπτουν από τα τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τόκους κεφαλαίων και από επιδοτήσεις της επιχείρησης από ΟΑΕΔ και ΙΚΑ για το έκτακτο προσωπικό ΑΜΕΑ και ΛΑΕΚ που απασχολεί.

Ποσό 646800,00€ (850000,00 ΕΤ 80% του Ν.1069/80 – 203200,00 τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΤΠκΔ και Τραπεζών) αφαιρείται από το σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων.

Επειδή αφορά το ΕΤ 80% του Ν.1069/80 και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κατασκευή έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Μετά την αφαίρεση αυτού του ποσού τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό των 2776200,00€.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

ΑΜΟΙΒΕΣ κ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.213.150,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	42.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	118.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝ - ΜΗΧ – ΜΜ	148.500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ ΣΥΝΤ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	705.500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ ΣΥΝΤ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	258.500,00
ΤΟΚΟΙ κ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	55.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2540650,00

### **ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014**

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	675.000,00
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	80.000,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	83.000,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	37.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	875000,00

Μεταξύ λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών δαπανών προκύπτει θετική διαφορά πλεόνασμα 235550,00€ (2776200,00-2540650,00). Το ποσό αυτό μαζί με τμήμα των χρηματικών διαθεσίμων 31/12/2014 346000,00€ καλύπτουν μέρος των υποχρεώσεων (προμηθευτών – γραμματίων πληρωτ – φόρων – ασφαλ οργανισμών 875000,00-235550,00-346000,00=293450,00).

Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων θα καλυφθεί από την είσπραξη των καθυστερούμενων λογαριασμών νερού που την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των 5644709,58 συνολικά 4334709,58 καταναλωτών και 1310000,00€ δημόσιων οργανισμών.

### **Ανάλυση κατά Δημοτικό Διαμέρισμα**

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	1643904,19
ΠΕΛΛΑ	574403,40
ΚΥΡΡΟΥ	651070,74
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	454330,16
ΚΡ ΒΡΥΣΗ	1011001,09

Με την είσπραξη των εσόδων αυτών θα μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στην υλοποίηση και άλλων μικρότερων επενδυτικών έργων που θα βελτιώσουν τις υποδομές των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Επίσης για την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης πρέπει να επιβληθεί το τέλος αποχέτευσης στους οικισμούς που υπάρχουν κατασκευασμένα δίκτυα αποχέτευσης και γίνεται χρήση από τους καταναλωτές, το οποίο μέχρι σήμερα από την συνένωση των Δήμων δεν έχει επιβληθεί.

Συγκεκριμένα οικισμοί συνδεδεμένοι με τα δίκτυα αποχέτευσης είναι Ακρολίμνη 357, Π Μυλότοπος κ Ποντοχώρι 335, Αγ. Λουκάς 348, τμήμα του Σταυροδρομίου 137, Αξός 555, Ν.Μυλότοπος 916 που πρέπει να επιβληθεί το τέλος Αποχέτευσης.

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις σχετικές τις διατάξεις του ν.1069/80 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2503/1997, 3274/2004 και ισχύει σήμερα.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 συνολικού ύψους 38.058.000,00€.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2014**

**Η συνεδρίαση τελείωσε 09:30μμ**

**Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται κανονικά**

**Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ ΤΥ**

**Τα μέλη ΔΣ ΤΥ**

**Πιστό απόσπασμα**

**Γιαννιτά 31/12/2014**

**Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας**

**Παναγιώτης Κερασόπουλος**