



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 190
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/14-2-2008 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και Προγράμματος έργων και προμηθειών για το έτος 2008.

Στην Λάρισα σήμερα την 7 Μαρτίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3597/3-3-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), συνεχίστηκε δε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω διακοπής του ρεύματος, την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Δικόπουλος Βασίλειος, Κουραμάς Δημήτριος, Κουρσούμη Ροδόπη, Κουτσομάρκος Νικόλαος, Λαμπρούλης Γεώργιος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Παπαστεργίου Άγης, Τζιαστούδης Μάνθος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την **με αρ. 18/14-2-2008 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και Προγράμματος έργων και προμηθειών για το έτος 2008** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 256 του Ν. 3463/06
2. Την με αρ. **18/14-2-2008 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και Προγράμματος έργων και προμηθειών για το έτος 2008.**
3. Την εισηγητική έκθεση - παρουσίαση εκ μέρους του κ. Μπαλογιάννη Απόστολου, Γενικού Δ/ντή ΔΕΥΑΛ.
4. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σάπκα Ιωάννη, Καλογιάννη Απόστολου, Λυτροκάπη Χρήστου, Καραμπάτσα Κωνσταντίνου, Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνου.
5. Την τοποθέτηση του κ. Μητράκου Αχιλλέα, Προέδρου εργαζομένων ΔΕΥΑΛ
6. Την τοποθέτηση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.
7. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σάπκα Ιωάννη, Καλογιάννη Απόστολου, Λυτροκάπη Χρήστου και Καραμπάτσα Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση του προϋπολογισμού και προγράμματος έργων και προμηθειών για το έτος 2008 όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 18/14-2-2008 απόφαση της ΔΕΥΑΛ η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

.....
.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 18
ΑΠΟ ΤΟ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14-2-2008**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Έργων και Προμηθειών για το έτος 2008.

Στη Λάρισα σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας στα γραφεία της, ύστερα από την 765 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου 1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ.

1. Κων/νο Τζανακούλη
2. Κωνσταντίνο Καλαμπάλικη
3. Κωνσταντίνο Χατζηχρήστο
4. Δημήτριο Καλφούντζο
5. Σωτήρη Κατσαντώνη
6. Κωνσταντίνα Παλπάνα
7. Χρήστο Λυτροκάπη
8. Βασίλειο Ζωγράφο
9. Δημήτριο Μαβίδη
10. Πάρι Λιόλιο
11. Αχιλλέα Μητράκο

Έχοντας απαρτία, αφού από τους ένδεκα συμβούλους είναι παρόντες και οι ένδεκα άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο δεύτερο θέμα, «Έγκριση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Έργων και Προμηθειών για το έτος 2008», ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται το θέμα και δίνει τον λόγο στην Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας κα Ζωή Γκουβατζή η οποία αναλύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την Έκθεση του επισυναπτόμενου Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Έργων της ΔΕΥΑΛ.

το Διοικητικό Συμβούλιο

ύστερα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Χρήστου Λυτροκάπη, Βασιλείου Ζωγράφου και Δημητρίου Μαβίδη, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Έργων και Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2008, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα.

Στον Γενικό Διευθυντή αναθέτει την αποστολή της απόφασης αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων για έγκριση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ

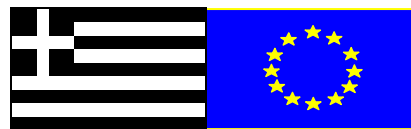
ΤΑ ΜΕΛΗ

Λάρισα 3-3-2008

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ



Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2008**

ΔΕΥΑΛ: Βιολογικός Καθαρισμός Λάρισας-Έργα επέκτασης

ΛΑΡΙΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Αγαπητοί κύριοι Σύμβουλοι

Μια ακόμη χρονιά, το 2007 έκλεισε για την ΔΕΥΑΛ. Οι προσπάθειες όλων συνετέλεσαν στην εφαρμογή, υλοποίηση και εκτέλεση έργων και υποδομών απαραίτητων για την πόλη μας, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Οι συνθήκες αλλάζουν και καλλίτερος τρόπος κάποιος να προλάβει το μέλλον είναι η ανάπτυξή του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις στήριξης μακροχρόνιων επενδύσεων, κάνοντας χρήση όλων των ευεργετικών νόμων, επιχορηγήσεων, προγραμμάτων, κ.λ.π. που παρουσιάζονται.

Η ΔΕΥΑ Λάρισας κοιτώντας πάντα μπροστά, βρίσκεται στο δρόμο αυτό, κάνοντας βήματα που σχετίζονται με πρωτοπόρα θέματα, όπως είναι :

1. Η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου των ΔΕΥΑ Ν.1069/80 έδωσε την δυνατότητα για αλλαγή της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΛ, η οποία ενσωμάτωσε νέες δραστηριότητες στο αντικείμενό της, όπως το φυσικό αέριο, βιοαέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων. Η τελευταία δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη και σε επίπεδο συζητήσεων μεταξύ ΔΕΥΑΛ, Δήμου Λάρισας, ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας για την συνεργασία και την κατανομή αρμοδιοτήτων με τον νέο φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ
2. Η επιστημονική γνώση και μακροχρόνια εμπειρία των εργαζομένων σε κάθε τομέα της επιχείρησης οδηγεί στην ανάπτυξη και επέκταση της δράσης της σε τομείς του αντικειμένου της και στην συνεργασία με άλλους δήμους, όπως είναι η ΔΕΥΑ Φαρσάλων, οι Δήμοι Κρανώνα και Νίκαιας. Με την επικείμενη συνένωση και άλλων δήμων αναμένεται διεύρυνση αυτής της μορφής συνεργασιών με πολύ περισσότερους Δήμους, όμορους ή μη, ακόμη και μακρινούς
3. Η πιστοποίηση της ΔΕΥΑΛ ως τελικού δικαιούχου που μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας τις προαναφερόμενες συνεργασίες δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες, τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και σε εκείνους με τους οποίους θα συνεργαστεί (ΔΕΥΑ, Δήμους, άλλους φορείς).
4. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ξεκινά με την ΕΔΕΥΑ συνεργασία για την κατάρτιση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

5. Το 3^ο ΚΠΣ ολοκληρώθηκε με ύψος τελικού οικονομικού αντικειμένου **25.438.159,35** εκατ. ευρώ, εκ των οποίων λάβαμε επιχορήγηση **20.888.065** εκατ. ευρώ και καταβάλαμε ίδια συμμετοχή **4.052.908** εκατ. ευρώ . Ήδη έχουμε ελεγχθεί από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και από την αρχή πληρωμής χωρίς να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
6. Στο πλαίσιο του 3^{ου} ΚΠΣ του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ο Δήμος Λάρισας υλοποιεί το έργο της ευριζωνικότητας. Η ΔΕΥΑΛ συμμετέχει για την αξιοποίηση των δικτύων της αποχέτευσης για μεταφορά οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη
7. Στόχος μας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής δικτύου επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού, έργου ενταγμένου στο 4ο ΚΠΣ
8. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται από στον βιολογικό καθαρισμό. Η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου που εκλύεται στο χώρο του ΧΥΤΑ βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης
9. Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον συμμετέχουμε στα προγράμματα ελέγχου πόσιμων νερών Ν. Λάρισας – ΤΕΔΚ, της ΕΔΕΥΑ – ΚΕΔΚΕ, στο πρόγραμμα ελέγχου επιφανειακών νερών Θεσσαλίας - ΥΠΕΧΩΔΕ

Πέρα από τα παραπάνω δραστηριοποιούμαστε ως επιχείρηση και ενδυναμώνουμε

σε θέματα όπως είναι η :

- ❖ Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αυτοματισμού, με ταξίδια , ενημέρωση, εκπαίδευση του προσωπικού
- ❖ Ανανέωση και συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών από κάθε άποψη
- ❖ Αξιοποίηση του χρηματοδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45 προγράμματος διαρκούς εκπαίδευσης των εργαζομένων
- ❖ Επέκταση – αντικατάσταση των υποδομών των υπαρχόντων δικτύων

- ❖ Ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ποιότητα νερού
- ❖ Συνεργασία με την Α΄ βάρδια και Β΄ βάρδια εκπαίδευση στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος ενημέρωσης όλων των μαθητών της πόλης για το νερό και την ΔΕΥΑΛ
- ❖ Συνεργαζόμαστε με το ΤΕΙ της Λάρισας για την από κοινού οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
- ❖ Σχεδιάζουμε την δημιουργία Μουσείου Νερού

Παρά το ότι πρόκειται για ένα πολύ συγκρατημένο προϋπολογισμό, θεωρούμε ότι υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις που οργανώνουν την επιχείρηση για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της, για να επενδύσει, για να προχωρήσει στο μέλλον.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα κονδύλια του προϋπολογισμού του έτους 2008.

3° Κ.Π.Σ. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο της ΔΕΥΑ Λάρισας «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης, αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Δήμου Λάρισας – Επέκταση, Αναβάθμιση

εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λάρισας» ενταγμένου στο 3^ο ΚΠΣ, έως 31.12.2007 είχε ολοκληρωθεί. Το ύψος του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. φυσικού αντικειμένου ανέρχονταν σε αξία **25.000.000,00** ευρώ.

Οι δύο πίνακες που παρατίθενται στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν αναλυτικά το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου. Πιο συγκεκριμένα :

- Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός όλων των εργολαβιών ανήλθε σε **34.446.727,00** ευρώ
- Οι υπογραφείσες συμβάσεις για κάθε εργολαβία ανήλθαν στο ποσό των **28.617.031,69** ευρώ
- Το ύψος του τελικού οικονομικού αντικειμένου, σε καθαρές αξίες, ανήλθε σε **25.438.159,35** ευρώ (επιλέξιμες και μη δαπάνες)
- Το ύψος του επιλέξιμου οικονομικού αντικειμένου, σε καθαρές αξίες, ανήλθε σε **24.940.973,29** ευρώ. Η επιχορήγηση αυτού του έργου, ενταγμένου στο 3^ο ΚΠΣ προέρχονταν κατά 75% από την Ε.Ε. και 8,75% από το Π.Δ.Ε., δηλαδή είχε ποσοστό επιχορήγησης 83,75% συνολικά. Η ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΛ ανέρχεται σε ποσοστό 16,25%.
- Από το παραπάνω ποσό των 24.940.973,29 ευρώ του τελικού επιλέξιμου οικονομικού αντικειμένου, το ποσό των **20.888.065,12** ευρώ, αποτελεί την επιχορήγηση που εισπράχθηκε και το ποσό των **4.052.908,17** ευρώ αποτελεί την ίδια συμμετοχή που κατέβαλε η ΔΕΥΑΛ για όλο το έργο.
- Αν στην καθαρή αξία του έργου συμπεριληφθεί και ο ΦΠΑ, τότε το έργο ανήλθε σε ύψος **30.079.796,04** ευρώ (πίνακας 2).

ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Πίνακας 1

Α/Α	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ		ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.	ΜΕΙΩΣΗ ΕΔΕΛ/ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚ.ΑΝΤΙΚ.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜ. ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.	Π.Δ.Ε. & Ε.Ε. 83,75%	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16,25%
1.	ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	6/01	ΚΙΩΝ ΔΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	1.965.000,00	1.650.600,00	1.363.851,86	0,00	0,00	1.363.851,86	1.142.225,93	221.625,93
2.	ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	7/01	ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ-ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΤΕ	5.195.000,00	3.896.250,00	3.193.709,52	235.048,96	568,70	2.958.091,86	2.477.401,93	480.689,93
3.	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ	8/01	Κ/ΞΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕ	3.985.000,00	3.123.676,00	2.547.500,07	71.422,83	3.659,69	2.472.417,55	2.070.649,70	401.767,85
4.	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ Φ	9/01	ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	1.615.000,00	1.383.518,25	1.346.652,55	0,00	0,00	1.346.652,55	1.127.821,51	218.831,04
5.	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΒΕΡΩΦ	10/01	ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ	3.756.500,00	3.230.590,00	2.415.500,54	173.024,35	0,00	2.242.476,19	1.878.073,81	364.402,38
6.	ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΖΩΝΗ Ι)	16/01	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ	2.360.000,00	2.021.781,73	1.845.389,45	0,00	7.031,13	1.838.358,32	1.539.625,09	298.733,23
7.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	22/01	ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ	1.410.000,00	1.211.430,91	998.752,38	0,00	6.212,40	992.539,98	831.252,23	161.287,75
8.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ		Κ/Ξ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΔΕ	7.630.227,00	7.553.947,88	7.762.401,51	0,00	0,00	7.762.401,51	6.501.011,26	1.261.390,25
9.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ		ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ	1.735.000,00	1.585.995,00	1.545.995,00	0,00	218,00	1.545.777,00	1.294.588,24	251.188,76

Α/Α	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ		ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.	ΜΕΙΩΣΗ ΕΔΕΛ/ΑΥΞ ΗΣΗ ΟΙΚ.ΑΝΤΙΚ.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜ. ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.	Π.Δ.Ε. & Ε.Ε. 83,75%	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16,25%
10.	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	2/05	Κ/Ε ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ	2.600.000,00	1.677.502,84	1.276.930,97	0,00	0,00	1.276.930,97	1.069.429,69	207.501,28
11.	ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	4/05	ΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	290.000,00	217.378,11	168.867,75	0,00	0,00	168.867,75	141.426,74	27.441,01
12.	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ & ΑΒΕΡΩΦ	2/07	ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ	1.905.000,00	1.064.360,97	972.607,75	0,00	0,00	972.607,75	814.558,99	158.048,76
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο			34.446.727,00	28.617.031,69	25.438.159,35	479.496,14	17.689,92	24.940.973,29	20.888.065,12	4.052.908,17

ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Πίνακας 2

Α/Α	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ		ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΦΠΑ / ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1.	ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	6/01	ΚΙΩΝ ΔΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	1.965.000,00	1.650.600,00	1.363.851,86	245.488,42	1.609.340,28
2.	ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	7/01	ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ-ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΤΕ	5.195.000,00	3.896.250,00	3.193.709,52	578.091,81	3.771.801,33
3.	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ	8/01	Κ/ΞΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕ	3.985.000,00	3.123.676,00	2.547.500,07	458.563,63	3.006.063,70
4.	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ Φ	9/01	ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	1.615.000,00	1.383.518,25	1.346.652,55	242.397,47	1.589.050,02
5.	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΒΕΡΩΦ	10/01	ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ	3.756.500,00	3.230.590,00	2.415.500,54	434.750,51	2.850.251,05
6.	ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΖΩΝΗ Ι)	16/01	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ	2.360.000,00	2.021.781,73	1.845.389,45	332.170,09	2.177.559,54
7.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	22/01	ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ	1.410.000,00	1.211.430,91	998.752,38	179.772,24	1.178.524,62
8.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ		Κ/Ξ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΔΕ	7.630.227,00	7.553.947,88	7.762.401,51	1.417.166,22	9.179.567,73
9.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ		ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ	1.735.000,00	1.585.995,00	1.545.995,00	293.739,05	1.839.734,05

Α/Α	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ		ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΦΠΑ / ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
10.	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	2/05	Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ	2.600.000,00	1.677.502,84	1.276.930,97	242.616,89	1.519.547,86
11.	ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	4/05	ΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	290.000,00	217.378,11	168.867,75	32.084,87	200.952,62
12.	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ & ΑΒΕΡΩΦ	2/07	ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ	1.905.000,00	1.064.360,97	972.607,75	184.795,49	1.157.403,24
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο			34.446.727,00	28.617.031,69	25.438.159,35	4.641.636,69	30.079.796,04

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από τις επιμέρους συνημμένες εισηγήσεις προϋπολογισμού των υπηρεσιών καταγράφονται και οι ανάγκες των τμημάτων. Συνοπτικά ο πίνακας του τεχνικού προγράμματος της ΔΕΥΑ Λάρισας για το 2008 παρουσιάζεται παρακάτω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2005	2006	2007	2008
ΜΗΧ/ΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	730.000	1.225.000	1.306.000	1.610.000
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	835.000	915.000	740.000	950.000
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	555.000	620.000	300.000	310.000
ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	12.570.000	10.595.000	9.077.000	15.600.000
ΣΥΝΟΛΟ	14.690.000	13.355.000	11.423.000	18.470.000

Στα μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται κυρίως :

- ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για τον βιολογικό καθαρισμό
- η θέση σε λειτουργία ενός συγκροτήματος υποδοχής και επεξεργασίας της στερεής και υγρής φάσης των αποφρακτικών οχημάτων
- η ανακατασκευή των παλαιών εργαστηρίων
- οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης και εκείνων που είναι εκτός τηλεμετρίας

Στα μεταφορικά μέσα – εξοπλισμό περιλαμβάνονται :

- η προμήθεια δέκα οχημάτων για τα συνεργεία της ύδρευσης
- η προμήθεια αυτ/του καθαρισμού αγωγών αποχέτευσης
- η προμήθεια εκσκαπτικού μηχ/τος- φορτωτή
- ο εξοπλισμός άλλων μηχανημάτων - οχημάτων

Στα έπιπλα και στον λοιπό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ποσά για την αγορά επίπλων και προγραμμάτων Η/Υ. Το ποσό συνολικά αφορά κυρίως στην προμήθεια επιστημονικών οργάνων του χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, τον εξοπλισμό μηχανογράφησης της τεχνικής υπηρεσίας, τις τηλεπικοινωνίες.

Στις ακινητοποιήσεις – έργα υπό εκτέλεση περιλαμβάνονται :

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

- έργα ύδρευσης
- έργα αποχέτευσης (πυκνώσεις)
- αναβάθμισης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Λάρισας και αντλιοστασίων
- έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ΔΕΥΑΛ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

- εκπόνηση μελετών για την διαχείριση της λάσπης, την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου
- προγράμματα ελέγχου πόσιμων νερών Ν. Λάρισας από ΤΕΔΚ ΕΔΕΥΑ – ΚΕΔΚΕ, ελέγχου επιφανειακών νερών Θεσσαλίας-ΥΠΕΧΩΔΕ
- η μεγάλης σημασίας επένδυση στην παραγωγή ενέργειας με τα φωτοβολταϊκά αξίας 1 εκατ. ευρώ
- την εκτέλεση του έργου του δικτύου επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού που είναι ενταγμένο στο 4^ο ΚΠΣ

Το τεχνικό πρόγραμμα – επενδύσεις της ΔΕΥΑ Λάρισας για το 2008 ανέρχεται στο ποσό των **18.470.000,00** ευρώ. Αν σκεφτούμε ότι το έργο του 3^ο ΚΠΣ που ανέρχονταν σε 25 εκατ. ευρώ έχει ολοκληρωθεί, καλούμαστε σήμερα να υλοποιήσουμε τεράστιο έργο. Συνοπτικά παρατηρούμε ότι :

- Πρόκειται για επενδύσεις, μεγάλο μέρος των οποίων εκτελείται από τους ίδιους πόρους της επιχείρησης
- Πάνω από το μισό των επενδύσεων αφορά στο πρωτοποριακό έργο του δικτύου επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων ενταγμένου στο 4^ο Κ.Π.Σ.
- Τις μελέτες και προγράμματα διαχείρισης νερού, τόσο τοπικά όσο και σε επίπεδο Θεσσαλίας

Η ΔΕΥΑ Λάρισας καλείται και πάλι να υλοποιήσει αξιόλογο και πρωτοπόρο έργο.

Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση του προϋπολογισμού των επενδύσεων κατά είδος – ομάδες λογαριασμών.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2005	2006	2007	2008
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	730.000	1.225.000	1.306.000	1.610.000
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	340.000	85.000	120.000	350.000
12.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60.000	270.000	470.000	350.000
12.02-09	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	10.000	20.000	16.000	10.000
12.90	ΕΓΚΑΤ.ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓΚΡΟΤ.-ΕΚΣΥΓΧΡ.ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ	320.000	850.000	700.000	900.000

13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	835.000	915.000	740.000	950.000
13.01	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ	120.000	200.000	200.000	200.000
13.02	ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ	45.000	45.000	45.000	50.000
13.03	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ	470.000	470.000	470.000	500.000
13.09	ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	200.000	200.000	25.000	200.000

14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	555.000	620.000	300.000	310.000
14.00	ΕΠΙΠΛΑ	10.000	10.000	10.000	10.000
14.03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	60.000	65.000	50.000	80.000
14.05	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	185.000	250.000	100.000	80.000
14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	250.000	250.000	100.000	100.000
14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50.000	45.000	40.000	40.000

15	ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	12.570.000	10.595.000	9.077.000	15.600.000
15.00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	680.000	800.000	800.000	1.200.000
15.01	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	300.000	220.000	0	0
15.02	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ)	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000
15.03	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	3.000.000	2.100.000	1.300.000	0
15.04	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	3.500.000	900.000	800.000	650.000
15.05	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ	1.735.000	1.300.000	815.000	0
15.06	ΤΑΦΡΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΧΑΛΑΡ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ	10.000	1.700.000	1.700.000	0
15.07	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 17025 & ΝΕΟ	45.000	45.000	56.000	56.000
15.08	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	150.000	110.000	206.000	256.000
15.09	ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣ./ΠΡΟΓΡ.ΕΛΡΧ.ΠΟΣ.Ν ΕΡΟΥ	50.000	50.000	0	488.000
15.10	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	100.000	370.000	400.000	450.000
15.11	ΔΙΚΤ.ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜ.	0	0	0	8.000.000
15.16	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΞΑ	0	0	1.000.000	1.000.000

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η ΔΕΥΑ Λάρισας κατασκεύασε το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων της μέχρι το 1992 με δανεισμό.

Οι βασικές πηγές δανεισμού ήταν το Τ.Π.& Δανείων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ετήσια συμβόλαια δανεισμού ανάλογα με το εκτελεσμένο έργο.

Το αρχικό κεφάλαιο των δανείων του Τ.Π.& Δανείων μαζί με τους τόκους έφθασε στο συνολικό ποσό των **21.240.620 ευρώ** (8.646.006 εκ. ευρώ κεφάλαιο και 12.594.614 τόκοι), ενώ της ΕΤΕπ στα **30.121.238 εκ ευρώ**(13.889.412 εκ. ευρώ κεφάλαιο και 16.231.826 εκ. ευρώ τόκοι).

Σχετικά με τα δάνεια παρατηρούμε τα εξής :

1. Το 2004 η ΔΕΥΑ Λάρισας εξόφλησε όλα τα δάνεια του Τ.Π.& Δανείων
2. Με την ΕΤΕπ έγιναν τρεις ρυθμίσεις μέχρι σήμερα, η μία το 1995, η άλλη το 2002 και η τελευταία τον Ιούνιο του 2007. Με την πρώτη ρύθμιση είχαμε την άτοκη μετατόπιση των τοκοχρεολυτικών δόσεων για μια πενταετία και με την δεύτερη είχαμε παράλληλα με την άτοκη μετατόπιση των τοκοχρεολυτικών δόσεων για μια πενταετία και την μείωση του επιτοκίου από 16% σε 7%.
3. Το 2006 – έτος τέλους της άτοκης περιόδου χάριτος - αποπληρώθηκε τοκοχρεολυτική δόση ύψους 119.120,87 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2007 προβλέφθηκε αποπληρωμή τοκοχρεολυτικών δόσεων ύψους 442.422 χιλ. ευρώ.
4. Με την τρίτη ρύθμιση η ανωτέρω αποπληρωμή δεν έγινε, διότι αυτή προβλέπει :
 - α) μείωση του επιτοκίου από 7% σε 5%
 - β) «πάγωμα» καταβολής των τοκοχρεολυτικών δόσεων για τρία χρόνια.

Στον προϋπολογισμό του 2008 δεν αναγράφονται ποσά για αποπληρωμή τοκοχρεολυτικών δόσεων, γιατί η επόμενη αποπληρωμή θα γίνει το έτος 2010.

3. ΑΜΟΙΒΕΣ

3.1 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι αμοιβές του προσωπικού πάντοτε αποτελούσαν ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών της επιχείρησης. Μαζί με τις άλλες δαπάνες καθορίζουν όχι μόνο την πολιτική – πρόβλεψη συγκράτησής τους, αλλά και την πολιτική διαμόρφωσης των εσόδων μας.

Η διατήρηση ενός αριθμού εργαζομένων ικανού να διασφαλίζει καλής ποιότητας υπηρεσίες στην πόλη και στους κατοίκους σημαίνει ότι :

- πρέπει να καταβάλλεται η καλλίτερη δυνατή προσπάθεια από τους υπάρχοντες εργαζόμενους
- πρέπει να στελεχωθούν από εργαζόμενους συγκεκριμένα τμήματα , ώστε να μην αποδυναμωθεί το δυναμικό μας
- πρέπει να ενδυναμωθεί η υπάρχουσα δομή και στελέχωση της επιχείρησης με την κατάλληλη τοποθέτηση των εργαζομένων με τον νέο ΟΕΥ
- πρέπει να προβούμε σε προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω ελλείψεις και εμπόδια, για να πετύχουμε το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος και μέχρι την λήψη αποφάσεων για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αξιοποιούμε κάθε μορφή εργασιακής σχέσης, όπως :

- ❖ Προσλαμβάνουμε μέσω ΑΣΕΠ έκτακτους εργαζόμενους για την κάλυψη των σημερινών αναγκών, ιδιαίτερα αυξημένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
- ❖ Αξιοποιούμε την εργασία των εκπαιδευμένων φοιτητών των οποίων η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική
- ❖ Υπογράφουμε συμβάσεις έργου για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Την 31/12/2007 οι εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΛ ως τακτικό προσωπικό ήταν 175 και 24 ως έκτακτο προσωπικό. Οι φοιτητές που εκτελούν την πρακτική τους άσκηση ήταν 20, ενώ οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου 36. Μέσα στο 2008 δεν προβλέπεται μεγάλη αποχώρηση εργαζομένων με σύνταξη ή εθελούσια έξοδο. Αναφερόμαστε σε έναν αριθμό πέντε ατόμων περίπου. Το γεγονός αυτό όμως συνδυαζόμενο με τους αποχωρήσαντες στις δύο τελευταίες χρονιές δημιούργησε αρκετά κενά και ελλείψεις που καθιστούν αναγκαία την πρόσληψη εργαζομένων σε βασικές θέσεις εργασίας.

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας αριθμού εργαζομένων στην επιχείρηση την τελευταία τριετία, που εμφανίζει την σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία εργαζομένων (μόνιμοι, έκτακτοι, συμβασιούχοι, εκπαιδευόμενοι).

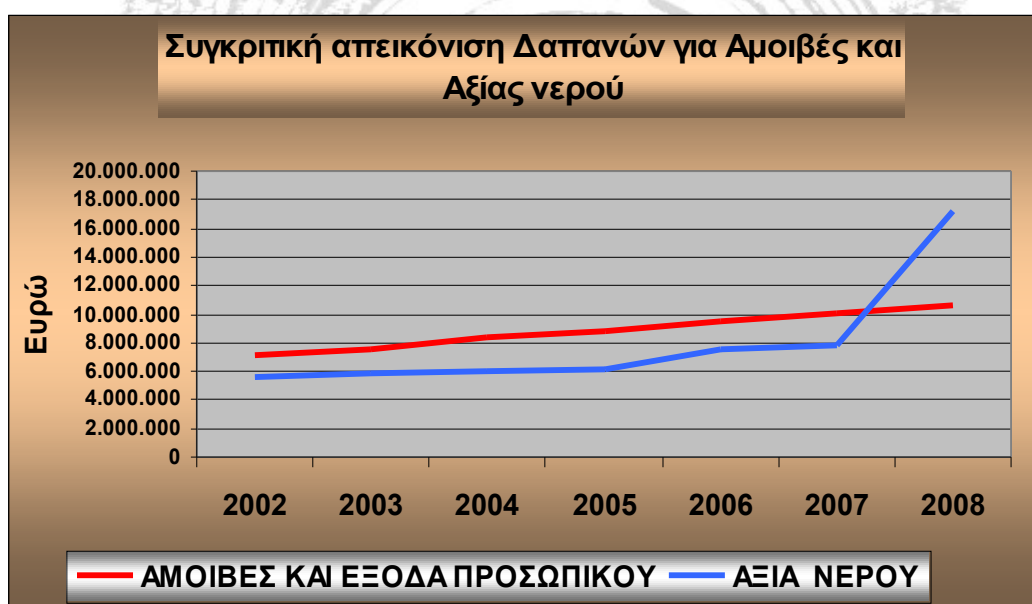
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007
ΤΑΚΤΙΚΟΙ	192	189	175

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ			
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	39	21	24
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	11	11	36
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ	17	16	20
ΣΥΝΟΛΟ	259	237	255

Για το 2008 προϋπολογίζεται να δαπανηθεί ποσό 10.600.000 ευρώ για τις αμοιβές και λοιπές παροχές του προσωπικού της ΔΕΥΑΛ. Στο ποσό αυτό έχει υπολογιστεί η ετήσια αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων σε ποσοστό 5,5% συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών επιμέρους αυξήσεων. Επίσης έχουν συμπεριληφθεί οι δαπάνες πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού.

Επειδή ο ρυθμός αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ή εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων από την υπηρεσία προβλέπεται χαμηλότερος των δύο τελευταίων ετών, το κόστος για τις αποζημιώσεις τους κρατούνται στο ίδιο επίπεδο.

Η παρακάτω απεικόνιση παρουσιάζει συγκριτικά τις δαπάνες αμοιβών και αξίας νερού.



Η μεγάλη εκτίναξη του ποσού οφείλεται στην ενσωμάτωση των χρεώσεων νερού στην αξία νερού, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πρόβλεψη για τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού στο έτος 2008.

	2005	2006	2007	2008	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.880.000	9.460.000	10.100.000	10.600.000

60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ Δ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.315.000	1.400.000	1.500.000	1.580.000
60.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	4.850.000	5.250.000	5.650.000	5.950.000
60.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.315.000	1.400.000	1.500.000	1.580.000
60.03	ΑΜΟΙΒΕΣ Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	670.000	710.000	750.000	780.000
60.04	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	380.000	320.000	300.000	300.000
60.05	ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	265.000	280.000	200.000	210.000
60.06	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ	85.000	100.000	200.000	200.000

3.2 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

Στις αμοιβές και στα έξοδα τρίτων τα ποσά που προϋπολογίζονται κυμαίνονται στα ίδια περίπου με πέρυσι και μάλιστα πάρα πολύ συγκρατημένα. Μόνο οι λοιπές αμοιβές τρίτων παρουσιάζονται αυξημένες. Εδώ περιλαμβάνονται οι αμοιβές των εργαζομένων με σύμβαση έργου. Η πρόσληψή τους για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης ανεβάζει και το ύψος του συγκεκριμένου κονδυλίου του προϋπολογισμού.

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαμόρφωση τους στο 2008 :

		2005	2006	2007	2008
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	249.000	289.500	360.000	713.000
61.00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ	35.000	38.000	38.000	41.000
61.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	35.000	35.000	35.000	35.000
61.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	17.000	4.500	22.000	22.000
61.03	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	12.000	12.000	15.000	15.000
61.04	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	150.000	200.000	250.000	600.000

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι παροχές προς τρίτους αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :

		2005	2006	2007	2008
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.625.000	2.715.000	2.740.000	2.950.000
62.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
62.03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	45.000	65.000	70.000	70.000

62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	180.000	150.000	130.000	100.000
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣ	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.450.000
62.98	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	50.000	50.000	40.000	30.000

Με αρκετά συγκρατημένες προβλέψεις προϋπολογίζεται ελάχιστη αύξηση για τις διάφορες παροχές προς τρίτους που αγγίζει το επίπεδο των ετήσιων αυξήσεων των τιμών των καταναλωτών. Το ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, αν και αποτελεί μεγάλο ποσοστό των δαπανών, προϋπολογίζεται στο ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρονιά.

Το γεγονός ότι άρχισε η λειτουργία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο του βιολογικού, βοηθά στο να καλυφθεί μέρος αυτής της δαπάνης που απαιτείται για την κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων μας.

Βέβαια ανεβαίνει ιδιαίτερα το κόστος από τις επισκευές και συντηρήσεις όλων των υποδομών της ΔΕΥΑΛ και κυρίως βασικών εγκαταστάσεων όπως αντλιοστάσια ακαθάρτων - ομβρίων, δικτύων, του βιολογικού καθαρισμού.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

		2005	2006	2007	2008
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	435.000	453.000	470.000	470.000
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	100.000	103.000	100.000	100.000
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	25.000	30.000	30.000	30.000
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ	45.000	45.000	45.000	45.000
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	12.000	10.000	10.000	10.000
64.06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000	80.000	90.000	90.000
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	45.000	45.000	50.000	60.000
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	50.000	70.000	75.000	75.000
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	38.000	20.000	20.000	20.000
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	60.000	50.000	50.000	40.000

Τα διάφορα έξοδα προϋπολογίζονται στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι και είναι φοβερά συγκρατημένα.

ΕΣΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα έσοδα που προϋπολογίζονται να εισπραχθούν από την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης (ύδρευση – αποχέτευση), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

		2005	2006	2007	2008
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.335.000	16.545.000	16.550.000	17.170.000
73.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ	6.200.000	7.500.000	7.800.000	11.950.000
73.01	ΕΣΟΔΑ ΖΗΜΙΩΝ	60.000	60.000	50.000	100.000
73.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	360.000	450.000	460.000	0
73.03	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	3.100.000	3.200.000	3.100.000	0
73.06	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.400.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000
73.07	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.000.000	2.500.000	2.220.000	2.120.000
73.08	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	30.000	60.000	200.000	300.000
73.14	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	45.000	45.000	50.000	200.000
73.17	ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	140.000	130.000	170.000	100.000

Για το 2008 προϋπολογίζεται αύξηση από τις πωλήσεις ύδατος, ύψους 11.950.000,00 ευρώ. Αυτό αφορά στην αύξηση στο τιμολόγιο νερού ύψους 4% στις δύο κλίμακες καταναλώσεων, όπου ενσωματώθηκε η αξία του τέλους χρήσης υπονόμου και της αξίας συντήρησης υδρομέτρων, σύμφωνα με την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΛ.

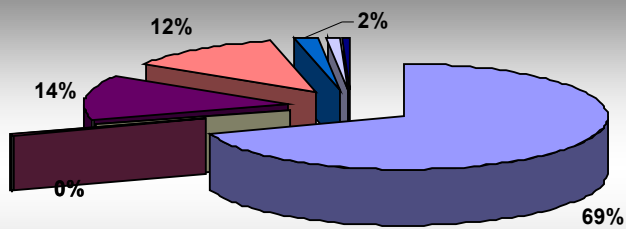
Συνολικά παρουσιάζεται μικρή αύξηση των εσόδων από την ετήσια κατανάλωση νερού. Τα έσοδα από την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης βαίνουν μειούμενα και αυτό οφείλεται στην σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης των κτισμάτων και κατά συνέπεια των πελατών που συνδέονται με την ύδρευση και την αποχέτευση.

Οι μεγάλες επενδύσεις σε φράγματα και γεωτρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα διασφαλίσουν την επάρκεια νερού για τώρα και στο μέλλον.

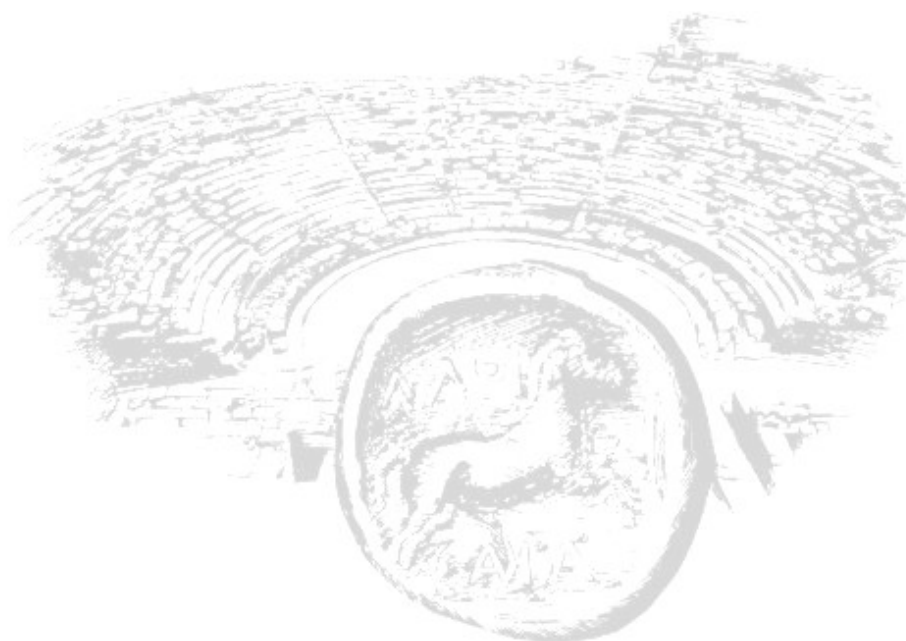
Οι συνεργασίες με ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης κ.λ.π. εξασφαλίζει συνεργασίες για μελέτες, διερεύνηση δυνατοτήτων και υλοποίηση προγραμμάτων για το μέλλον.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή κάθε είδους εσόδου στο σύνολο των εσόδων από παροχή υπηρεσιών.

Κατανομή Εσόδων 2008



- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ■ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ | ■ ΕΣΟΔΑ ΖΗΜΙΩΝ |
| ■ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | ■ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ |
| ■ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ■ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| ■ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ■ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| ■ ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | |



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008

2.1 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Τα διάφορα άλλα έσοδα και εκείνα από παρεπόμενες ασχολίες παρουσιάζονται παρακάτω :

		2005	2006	2007	2008
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	45.000	60.000	60.000	100.000
74.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	45.000	60.000	60.000	100.000

75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	190.000	370.000	420.000	400.000
75.00	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	170.000	350.000	270.000	250.000
75.98	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	20.000	20.000	150.000	150.000

76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	716.000	667.000	970.000	1.500.000
76.03	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	10.000	10.000	13.000	20.000
76.04	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	700.000	650.000	950.000	1.475.000
76.05	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	1.000	1.000	1.000	0
76.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	5.000	6.000	6.000	6.000

Αφορούν στα διάφορα έσοδα πωλήσεων από τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που γίνονται στο χημείο, στα έσοδα από τις προγραμματικές συμβάσεις με άλλες ΔΕΥΑ, σε έσοδα από την επίβλεψη έργων φυσικού αερίου, σε επιχορηγήσεις που εισπράττονται από τον ΟΑΕΔ για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – πρακτικής άσκησης και για την διεξαγωγή σεμιναρίων μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων προϋπολογίζονται αρκετά αυξημένα στο 2008, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα μεγάλα ποσά που κατατίθενται σε προθεσμιακές καταθέσεις και τις τάσεις των επιτοκίων.

2.2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η ένταξη έργων σε προγράμματα που έχουν επιχορήγηση διασφαλίζει μεγάλο μέρος χρηματοδότησης του κεφαλαίου που απαιτείται για την εκτέλεσή τους. Στην ΔΕΥΑΑ συνεπώς απομένει ποσό διαθέσιμων για να διασφαλίσει τα ποσοστά της δικής της συμμετοχής για την εκτέλεση τους.

Για τις επιχορηγήσεις επισημαίνουμε ότι :

Παραμένει σταθερή η εισπραξη του τέλους 3% του Ν. 2065/92 για τα τελευταία

χρόνια στο ίδιο περίπου ποσό των 1.300.000,00 ευρώ

- # Το ειδικό τέλος 80% που επιβάλλεται με την νέα τιμολογιακή πολιτική κρατήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς. Η συνέχιση της είσπραξης αυτών των ποσών (του τέλους 3% και του ειδικού τέλους 80%) μπορεί να εξασφαλίσει στην επιχείρηση την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης σε υποδομές, καθώς και στην ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεών της
- # Το 3^ο ΚΠΣ ολοκληρώθηκε την 31.12.2007 και επομένως δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις για να εισπραχθούν παρά μόνο ένα ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ. Ήδη έχει εγκριθεί και θα αρχίσει να υλοποιείται στο 2008 το έργο του 4^{ου} ΚΠΣ για το δίκτυο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για το οποίο αναμένεται η είσπραξη του 90% του έργου ως επιχορήγησης.
- # Τα αναφερόμενα στις επενδύσεις προγράμματα και μελέτες θα επιχορηγηθούν :
 - με ποσοστό επιχορήγησης 100% οι μελέτες διαχείρισης και ελέγχου πόσιμων νερών (ΤΕΔΚ, ΕΔΕΥΑ - ΚΕΔΚΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ)
 - με ποσοστό επιχορήγησης 65% και 35% η επένδυση στα φωτοβολταϊκά από τον αναπτυξιακό νόμο , μέσω της μελέτης που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης
- # Η ίδια συμμετοχή στο εκτελούμενο έργο του 4^{ου} ΚΠΣ ανέρχεται σε ποσοστό 10% της αξίας επένδυσης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαμόρφωση των επιχορηγήσεων στο 2008 :

		2005	2006	2007	2008
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ	19.890.000	10.350.000	8.550.000	15.300.000
41.01	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%	3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000
41.02	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3%	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
41.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Τ.Σ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.699.225	200.000	0	0
41.04	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Τ.Σ ΑΠΟΧΕΤ/ΒΙΟΛΟΓ/ΤΗΛΕΜ.	5.427.500	3.800.000	1.800.000	100.000
41.05	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0	0	0	0
41.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0	0	0	0
41.08	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	7.563.275	800.000	350.000	1.300.000
41.09	ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΜΕΛΕΤΩΝ- ΑΝΑΠΤ.ΝΟΜΟΥ-ΑΛΛΕΣ	100.000	400.000	1.300.000	8.900.000

Κλείνοντας η εικόνα των τακτικών εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού 2008 έχει συνοπτικά ως παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

		2005	2006	2007	2008
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.286.000	16.605.000	16.610.000	17.270.000
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	12.196.000	13.037.500	14.113.000	14.736.000

Τα συνολικά έσοδα του 2008 προϋπολογίζονται σε 17.270.000 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2007 που ήταν 16.610.000 εκατ. ευρώ. Η μεταξύ των δύο ετών αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 4% περίπου.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα προϋπολογίζονται το 2008 να φθάσουν στα 14.736.000 εκατ. ευρώ, ενώ το 2007 αυτά προβλέφθηκαν στα 14.113.000 εκατ. ευρώ. Η μεταξύ των ετών 2007 και 2008 αύξηση των συνολικών προβλεπόμενων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 4,42%.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ ΖΩΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ						
ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2004	2005	2006	2007	2008
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	655.000	730.000	1.225.000	1.306.000	1.610.000
12.00	ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡ.	20.000	340.000	85.000	120.000	350.000
12.01	ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	50.000	60.000	270.000	470.000	350.000
12.02-09	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ	45.000	10.000	20.000	16.000	10.000
12.90	ΕΓΚΑΤ.-ΕΚΣΥΓΧΡ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	540.000	320.000	850.000	700.000	900.000
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	644.000	835.000	915.000	740.000	950.000
13.01	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ	100.000	120.000	200.000	200.000	200.000
13.02	ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ	44.000	45.000	45.000	45.000	50.000
13.03	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ	470.000	470.000	470.000	470.000	500.000
13.09	ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	30.000	200.000	200.000	25.000	200.000
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	583.000	555.000	620.000	300.000	310.000
14.00	ΕΠΙΠΛΑ	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	86.000	60.000	65.000	50.000	80.000
14.05	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	135.000	185.000	250.000	100.000	80.000
14.08	ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (G.I.S.)	300.000	250.000	250.000	100.000	100.000
14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	56.000	50.000	45.000	40.000	40.000
15	ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	18.565.000	12.570.000	10.595.000	9.077.000	15.600.000
15.00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	840.000	680.000	800.000	800.000	1.200.000
15.01	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3ου Κ.Π.Σ.	1.820.000	300.000	220.000	0	0
15.02	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ)	3.890.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000
15.03	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3ου Κ.Π.Σ.	5.500.000	3.000.000	2.100.000	1.300.000	0
15.04	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	5.600.000	3.500.000	900.000	800.000	650.000
15.05	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜ.ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ	700.000	1.735.000	1.300.000	815.000	0
15.06	ΤΑΦΡΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΧΑΛΑΡ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ.	10.000	10.000	1.700.000	1.700.000	0
15.07	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤ.ΙSO 17025 & ΝΕΟ	45.000	45.000	45.000	56.000	56.000
15.08	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	10.000	150.000	110.000	206.000	256.000
15.09	ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡ-ΠΡΟΓΡ.ΕΛΕΓΧ.ΠΟΣΙΜ.Ι	50.000	50.000	50.000	0	488.000
15.10	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	100.000	100.000	370.000	400.000	450.000
15.11	ΔΙΚΤ.ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜ.4ο ΚΠ	0	0	0	0	8.000.000
15.16	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΞΑ	0	0	0	1.000.000	1.000.000
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	973.000	1.185.000	1.205.000	910.000	1.200.000
25.00	ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)	25.000	70.000	70.000	70.000	80.000
25.01	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	60.000	100.000	110.000	80.000	100.000
25.02	ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	110.000	80.000	90.000	70.000	70.000
25.03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	293.000	300.000	310.000	130.000	370.000
25.04	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ & Β.Κ	20.000	55.000	100.000	172.000	190.000
25.05	ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ-ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	100.000	120.000	125.000	20.000	20.000
25.06	ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	130.000	210.000	300.000	250.000	250.000
25.07	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	235.000	250.000	100.000	118.000	120.000

Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ						
ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2004	2005	2006	2007	2008
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	655.000	730.000	1.225.000	1.306.000	1.610.000
12.00	ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡ.	20.000	340.000	85.000	120.000	350.000
12.01	ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	50.000	60.000	270.000	470.000	350.000
12.02-09	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ	45.000	10.000	20.000	16.000	10.000
12.90	ΕΓΚΑΤ.-ΕΚΣΥΓΧΡ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	540.000	320.000	850.000	700.000	900.000

13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	644.000	835.000	915.000	740.000	950.000
13.01	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ	100.000	120.000	200.000	200.000	200.000
13.02	ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ	44.000	45.000	45.000	45.000	50.000
13.03	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ	470.000	470.000	470.000	470.000	500.000
13.09	ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	30.000	200.000	200.000	25.000	200.000

14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	583.000	555.000	620.000	300.000	310.000
14.00	ΕΠΙΠΛΑ	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	86.000	60.000	65.000	50.000	80.000
14.05	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	135.000	185.000	250.000	100.000	80.000
14.08	ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (G.I.S.)	300.000	250.000	250.000	100.000	100.000
14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	56.000	50.000	45.000	40.000	40.000

15	ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	18.565.000	12.570.000	10.595.000	9.077.000	15.600.000
15.00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	840.000	680.000	800.000	800.000	1.200.000
15.01	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3ου Κ.Π.Σ.	1.820.000	300.000	220.000	0	0
15.02	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ)	3.890.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000
15.03	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3ου Κ.Π.Σ.	5.500.000	3.000.000	2.100.000	1.300.000	0
15.04	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	5.600.000	3.500.000	900.000	800.000	650.000
15.05	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜ.ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ	700.000	1.735.000	1.300.000	815.000	0
15.06	ΤΑΦΡΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΧΑΛΑΡ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ.	10.000	10.000	1.700.000	1.700.000	0
15.07	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤ.ΙΣΟ 17025 & ΝΕΟ	45.000	45.000	45.000	56.000	56.000
15.08	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	10.000	150.000	110.000	206.000	256.000
15.09	ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡ-ΠΡΟΓΡ.ΕΛΕΓΧ.ΠΟΣΙΜ.Ι	50.000	50.000	50.000	0	488.000
15.10	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	100.000	100.000	370.000	400.000	450.000
15.11	ΔΙΚΤ.ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜ.4ο ΚΠ	0	0	0	0	8.000.000
15.16	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΟΣΑ	0	0	0	1.000.000	1.000.000

25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	973.000	1.185.000	1.205.000	910.000	1.200.000
25.00	ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)	25.000	70.000	70.000	70.000	80.000
25.01	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	60.000	100.000	110.000	80.000	100.000
25.02	ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	110.000	80.000	90.000	70.000	70.000
25.03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	293.000	300.000	310.000	130.000	370.000
25.04	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ & Β.Κ	20.000	55.000	100.000	172.000	190.000
25.05	ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ-ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	100.000	120.000	125.000	20.000	20.000
25.06	ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	130.000	210.000	300.000	250.000	250.000
25.07	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	235.000	250.000	100.000	118.000	120.000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.880.000	12.335.000	16.545.000	16.550.000	17.170.000
73.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ	6.000.000	6.200.000	7.500.000	7.800.000	11.950.000
73.01	ΕΣΟΔΑ ΖΗΜΙΩΝ	60.000	60.000	60.000	50.000	100.000
73.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	350.000	360.000	450.000	460.000	0
73.03	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.100.000	0
73.06	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ.	1.400.000	1.400.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000
73.07	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	950.000	1.000.000	2.500.000	2.220.000	2.120.000
73.08	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	25.000	30.000	60.000	200.000	300.000
73.14	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	45.000	45.000	45.000	50.000	200.000
73.17	ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	150.000	140.000	130.000	170.000	100.000

74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	45.000	45.000	60.000	60.000	100.000
74.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	45.000	45.000	60.000	60.000	100.000

75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΣΧΟΛΙΩΝ	185.000	190.000	370.000	420.000	400.000
75.00	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΛΕΣΧΟΛΙΑ	170.000	170.000	350.000	270.000	250.000
75.98	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	15.000	20.000	20.000	150.000	150.000

76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	726.000	716.000	667.000	970.000	1.500.000
76.03	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	20.000	10.000	10.000	13.000	20.000
76.04	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	700.000	700.000	650.000	950.000	1.475.000
76.05	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	5.000	5.000	6.000	6.000	5.000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓ.-ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ	23.677.313	19.890.000	10.350.000	8.550.000	15.300.000
41.01	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000
41.02	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3%	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
41.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Τ.Σ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2.110.500	1.699.225	200.000	0	0
41.04	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Τ.Σ ΑΠΟΧ/ΒΙΟΛΟΓ/ΓΝΛ	9.296.250	5.427.500	3.800.000	1.800.000	100.000
41.05	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0	0	0	0	0
41.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0	0	0	0	0
41.08	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	7.120.563	7.563.275	800.000	350.000	1.300.000
41.09	ΕΠΙΧ.ΜΕΛΕΤΩΝ-ΑΝΑΠΤ.ΝΟΜΟΥ-4ουΚΠΣ	100.000	100.000	400.000	1.300.000	8.900.000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2004	2005	2006	2007	2008
12 ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	655.000	730.000	1.225.000	1.306.000	1.610.000
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	644.000	835.000	915.000	740.000	950.000
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	583.000	555.000	620.000	300.000	310.000
15-16 ΑΚΙΝΗΤ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	18.565.000	12.570.000	10.595.000	9.077.000	15.600.000
ΣΥΝΟΛΟ	20.447.000	14.690.000	13.355.000	11.423.000	18.470.000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2004	2005	2006	2007	2008
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.338.000	8.880.000	9.460.000	10.100.000	10.600.000
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	189.000	249.000	289.500	360.000	713.000
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.020.000	2.625.000	2.715.000	2.740.000	2.950.000
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	415.000	435.000	453.000	470.000	470.000
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.106.100	7.000	120.000	443.000	3.000
ΣΥΝΟΛΟ	13.068.100	12.196.000	13.037.500	14.113.000	14.736.000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2004	2005	2006	2007	2008
73 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.880.000	12.335.000	16.545.000	16.550.000	17.170.000
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣ	45.000	45.000	60.000	60.000	100.000
75 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	185.000	190.000	370.000	420.000	400.000
76 ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	726.000	716.000	667.000	970.000	1.500.000
41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓ-ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ	23.677.313	19.890.000	10.350.000	8.550.000	15.300.000
ΣΥΝΟΛΟ	36.513.313	33.176.000	27.992.000	26.550.000	34.470.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2007

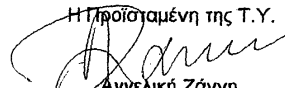
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	
Γραφείο Μελετών & Εργων	70.000
Τμήμα Εκτέλεσης & Συντηρησης Εργων	1.545.000 -
Τμήμα Η/Μ εξοπλισμού	380.000 -
Σύνολο	1.895.000
B. ΕΡΓΑ	
Γραφείο Μελετών & Εργων	6.170.000
Τμήμα Η/Μ εξοπλισμού	900.000
Σύνολο	7.070.000
Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ	450.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.515.000

30/1/2008

Η/Υπηρεσιών της Τ.Υ.


Αγγελική Ζάννη
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

A. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.Εξοπλισμός μηχανογράφησης	20.000
2.Διάφορα	50.000
ΣΥΝΟΛΟ	<u>70.000</u>

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ

B1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1.Αποχέτευση Λάρισας (πυκνώσεις)	3.500.000
3. Αναβάθμιση μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας	650.000
5. Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων	150.000
6. Αντλιοστάσιο Αγίου Θωμά	120.000
7. Αντλιοστάσιο ομβρίων Ν. Σμύρνης	300.000
ΣΥΝΟΛΟ	<u>4.720.000</u>

B2. ΥΔΡΕΥΣΗ

1.Υδρευση Λάρισας-(Επεκτάσεις-Συντηρήσεις)	1.200.000
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.200.000</u>

B3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

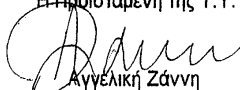
1.Κτίριο ΔΕΥΑΛ (Συντήρηση)	150.000
2.Αναμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου ΔΕΥΑΛ	100.000
ΣΥΝΟΛΟ	<u>250.000</u>

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ

1.Μελέτη διαχείρισης λάσπης	100.000
2.Μελέτη για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων	250.000
3.Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου	70.000
4. Μελέτη για την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ΔΕΥΑΛ	30.000
ΣΥΝΟΛΟ	<u>450.000</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **6.690.000**

Λάρισα 30/1/2008
Η Προϊσταμένη της Τ.Υ.


Αγγελική Ζάννη
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- | | |
|---|-----------|
| 1. Εκσυγχρονισμός και επέκταση του κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων | 90.000 € |
| 2. Εκσυγχρονισμός και συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων και κατασκευή νέων | 280.000 € |
| 3. Συντήρηση, επιδιόρθωση βλαβών και εκσυγχρονισμό των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης | 370.000 € |
| 4. Εργασίες και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων που είναι εκτός του συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών | 160.000 € |

ΣΥΝΟΛΟ : 900.000 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Γραφείο Βάρδιας Υδατόπυργου | 160.000 € |
| ➤ Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων | 150.000 € |
| ➤ Γραφείο Σιδηρουργείου – Μηχανουργείου | 70.000 € |

ΣΥΝΟΛΟ : 380.000 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.280.000 €

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΖΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ


ΒΛΑΧΟΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

Α.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. Προμήθεια οχημάτων για τα συνεργεία ύδρευσης (Αντικατάσταση παλαιών 10 τεμ.)	200.000
2. Αυτοκίνητο καθαρισμού αγωγών αποχέτευσης (& CAMERA)	500.000
3. Υδραυλικές μονάδες παραγωγής ισχύος για τα συνεργεία ύδρευσης (8 τεμ.)	180.000
4. Εκσκαπτικό μηχάνημα - φορτωτής (τύπου JCB)	50.000
5. Υδραυλικά εξαρτήματα	600.000
6. Εξοπλισμός Μηχανογράφησης - Τηλεμετρίας	15.000

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)

1.545.000

Λάρισα 27/12/2007

Η Προισταμένη Τ.Υ ΔΕΥΑΛ

Ο Τμηματ/ρχης τμήτος
κατασκευής & έργων

Ζάννη Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός

Σαββορινάκης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

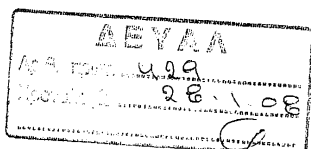
ΑΠΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ : ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΥΡΩ
1.	Αναλώσιμα Χημικού & Μικροβιολογικού Εργαστηρίου	20.000
2.	Διάφορα Όργανα, Μικροόργανα (Κλίβανος, Ψυγείο Βιτρίνα, κλπ.).	20.000
3.	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Εργαστηρίων (Βραχόκηποι, ειδικά φυτά, κ.λ.π.)	6.000
4.	Για συντήρηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000	6.000
5.	Ανακατασκευή παλαιών εργαστηρίων σε σύγχρονα	30.000
6.	Πρόγραμμα ελέγχου πόσιμων νερών Ν. Λάρισας από ΤΕΔΚ	20.000
7.	Πρόγραμμα ελέγχου πόσιμων νερών Ν. Λάρισας από ΕΔΕΥΑ-ΚΕΔΚΕ	60.000
8.	Πρόγραμμα ελέγχου επιφανειακών νερών Θεσ/λίας από ΥΠΕΧΩΔΕ	400.000
9.	Εφαρμογή ISO 17025 (Παλαιό 45.001).	50.000
	ΣΥΝΟΛΟ	612.000

Θα υποβληθούν διάφορες προτάσεις για χρηματοδότηση.:



Λάρισα 28.01.2008

Σωτήρης Μπέλιτσιος
Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

οικ.ν.α.γ

29.1.08

Λάρισα 29.01.2008

Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης

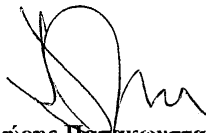


498
30-108
φ

Θέμα: Πρόγραμμα έργων και προμηθειών 2008

Σας αποστέλλω το πρόγραμμα έργων και προμηθειών του Τμήματος Επεξεργασίας Λυμάτων για το 2008.

Ο Υπεύθυνος Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων



Αργύρης Παλακωνσταντίνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2008

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
1.α.ΕΡΓΑΛΕΙΑ	
Διάφορα	3.000
ΣΥΝΟΛΟ	3.000
1.β.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
Ηλεκτρολογικά	50.000
Μηχανολογικά	300.000
ΣΥΝΟΛΟ	350.000
2.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	
2.α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	
Ηλεκτρολογικά	20.000
Μηχανολογικά	100.000
ΣΥΝΟΛΟ	120.000
2.β.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Ηλεκτρολογικά	20.000
Μηχανολογικά	50.000
Πρώτες ύλες	90.000
ΣΥΝΟΛΟ	160.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	633.000

B. ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ & ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ : 229.022 €