

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2010 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. 221/2010

Στην Κοζάνη σήμερα 29/12/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις 17/12/2010, λόγω του κατεπείγοντος, με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Παρόντες

Κοκκαλιάρης Ι.	Πρόεδρος
Παφίλης Ε.	Αντιπρόεδρος
Μπουμπόναρη Ν.	Μέλος
Τουμπουλίδου Π.	»
Βλάμης Φ.	»
Γρηγοριάδης Χ.	»
Ουζουνίδου Ευγ	»
Αμανατίδου Π.	»
Τολιόπουλος Αθ.	»

Απόντες

Μάρας Χ.	Μέλος
Αλειφέρης Π.	»

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την από 28/12/2010 εισήγηση του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έτους 2011 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ΔΕΥΑ και κυρίως το άρθρο 25 το οποίο αναφέρει ότι «τα εκ των τελών των υπηρεσιών έσοδα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης και των τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων» .

Ο προϋπολογισμός αποτελεί μία ποσοτική έκφραση του προγράμματος δράσης και ένα εργαλείο για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων που θέτει, στόχοι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι με βάση την δεδομένη δομή της Επιχείρησης καθώς και των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Σκοπός του προϋπολογισμού είναι κυρίως:

- α) Να υποχρεώσει τα υπεύθυνα στελέχη της Επιχείρησης να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα δράσης
- β) Να προκαλέσει την συνεργασία και τον συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών, τομέων και τμημάτων.

γ) Να αποτελέσει βάση ως προς την οποία θα συγκριθούν τα απολογιστικά στοιχεία στο τέλος της περιόδου.

Μετά την έντονη ύφεση των επενδύσεων το 2010, λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών μέσων, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από το 2011 μπαίνει με βάση τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΣΠΑ, σε νέο επενδυτικό κύκλο με στόχο τόσο την βελτίωση των υπαρχόντων όσο και στην κατασκευή νέων υποδομών αφενός αλλά και στην έναρξη κατασκευής του νέου κτιρίου διοίκησης αφετέρου.

Οι επενδύσεις αυτές αποβλέπουν στην βελτίωση και αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην καλύτερη των συνθηκών εξυπηρέτησης των καταναλωτών καθώς και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Έτσι οι στόχοι του προϋπολογισμού για το 2011 είναι:

- α) Η συνέχιση των επενδυτικών έργων
- β) Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
- γ) Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων
- δ) Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού προγράμματος
- ε) Η έναρξη κατασκευής ιδιόκτητου του κτιρίου και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ' όψη : 1)την ως άνω εισήγηση της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας ως και την ανάλυση του προϋπολογισμού που έγινε από τον Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπου φαίνεται ότι είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και έξοδα (33.374.700,00 €) 2) Την άποψη του κ. Βλάμη Φ. και της κ. Αμανατίδου Π. ότι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό με επιφύλαξη λόγω της υποφαινόμενης κακής χρηματοδότησης από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και 3)Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 5 και 20 μετά από διαλογική συζήτηση.

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2011 που έχει ως ακολούθως :

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΛΟΓΑΡ. Γ.Λ.Σ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ		
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	4.500.000,00
30-00	Πελάτες	4.500.000,00
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.000,00
33-14	Ελληνικό Δημόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις	10.000,00
34	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0,00
34-92	Τραπεζικά Ομόλογα	0,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	565.000,00
38-00	Ταμείο Επιχείρησης	15.000,00
38-07	Καταθέσεις Ταμιευτηρίου	550.000,00

41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.804.700,00
41-10	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ Μ.Ε.Δ.	81.300,00
41-10	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΕΣΠΑ	6.852.900,00
41-10	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΕΠΤΑ	0,00
41-10	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΘΗΣΕΑΣ 1	0,00
41-10	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΘΗΣΕΑΣ 2	0,00
41-10	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	0,00
41-10	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	590.500,00
41-90	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%	1.280.000,00
41-90	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3%	0,00
45	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.	2.650.000,00
45-10	ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ	1.800.000,00
45-10	ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ	850.000,00
72	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	10.000,00
72-00	Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων	10.000,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	16.250.000,00
73-00	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Τ/Θ	11.300.000,00
73-00	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Τ/Θ	460.000,00
73-00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ	30.000,00
73-00	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	1.600.000,00
73-00	ΠΑΓΙΟ ΝΕΡΟΥ	1.500.000,00
73-00	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	50.000,00
73-00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	240.000,00
73-00	ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	960.000,00
73-00	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	100.000,00
73-00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	10.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00
74-03	Ειδικές Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις	150.000,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	35.000,00
75-00	Εσοδα Από Παροχή Υπηρεσιών σέ Τρίτ.	35.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	400.000,00
76-01	Εσοδα Χρεωγράφων	0,00
76-03	Λοιποί Τόκοι Πιστωτικοί	10.000,00
76-03	Λοιποί Τόκοι Πιστωτικοί	390.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	33.374.700,00
ΕΞΟΔΑ		
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00
11-00	Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων	0,00
11-00	ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤ/ΣΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	0,00

12	ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	338.000,00
12-00	Μηχανήματα	100.000,00
12-01	Τεχνικές Εγκαταστάσεις	150.000,00
12-03	Εργαλεία	8.000,00
12-05	Μηχανολογικά Όργανα	30.000,00
12-06	Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	50.000,00
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	350.000,00
13-01	Λοιπά Επιβατικά Αυτοκίνητα	0,00
13-02	Αυτ/τα Φορτηγά-Ρυμούλκες-Ειδ.Χρήσεως	30.000,00
13-20	Βαρέα Οχήματα μηχ/τα	320.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	95.000,00
14-00	Επιπλα	15.000,00
14-01	Σκεύη	5.000,00
14-02	Μηχανές Γραφείου	5.000,00
14-03	Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	45.000,00
14-08	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	5.000,00
14-09	Λοιπός Εξοπλισμός	20.000,00
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	11.055.000,00
15-01	Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχ/κά Έργα	850.000,00
15-01	Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχ/κά Έργα ΥΔΡ.	3.270.000,00
15-01	Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχ/κά Έργα ΑΠΟΧ.	2.705.000,00
15-01	Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχ/κά Έργα Τ/Θ	4.230.000,00
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1.215.000,00
16-14	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΚ	0,00
16-14	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ - Τ/Θ	1.180.000,00
16-17	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	35.000,00
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	900.000,00
24-01	Αγορές Πρώτων Υλών	900.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	200.000,00
25-05	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά	200.000,00
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ	150.000,00
26-12	Ανταλλακτικά Μηχ/των Τεχ/κών Εγκ/σεων	150.000,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.600.000,00
50-00	Προμηθευτές Εσωτερικού	2.600.000,00
50-01	Προμηθευτές Εξωτερικού	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.780.000,00
53-17	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες Επόμενη	1.780.000,00

60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.795.000,00
60-00	Αμοιβές Εμμισθου Προσωπικού	5.150.000,00
60-01	Αμοιβές Ημερ/σθιου Προσωπικού	240.000,00
60-02	Παρεπόμενες Παροχές & Εξοδα Προσ/κού	55.000,00
60-03	Εργοδοτικές Εισφορές Εμμισθου Προσ/κού	1.255.000,00
60-04	Εργοδοτικές Εισφορές Ημερ/σθιου Προσ/κο	70.000,00
60-05	Αποζημιώσεις Απόλυσης ή Εξόδου	25.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	185.000,00
61-00	Αμοιβές & Εξοδα Ελεύθερων Επαγ/τιών	100.000,00
61-01	Αμοιβές & Εξοδα μή Ελεύθερων Επαγ.	50.000,00
61-03	Επεξεργασίες Από Τρίτους	20.000,00
61-98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	15.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.855.000,00
62-00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2.000.000,00
62-01	ΚΑΥΣ.ΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓ.ΔΙΑΔ.	570.000,00
62-01	ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑ	1.700.000,00
62-03	Τηλεπικοινωνίες	130.000,00
62-04	Ενοίκια	150.000,00
62-05	Ασφάλιστρα	90.000,00
62-07	Επισκευές & Συντηρήσεις	1.200.000,00
62-98	Λοιπές Παροχές Τρίτων	15.000,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	42.000,00
63-03	Φόροι-Τέλη Κυκλοφορίας Μετ/κών Μέσων	7.000,00
63-04	Δημοτικοί Φόροι-Τέλη	5.000,00
63-98	Διάφοροι Φόροι-Τέλη	30.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	215.000,00
64-00	Εξοδα Μεταφορών	80.000,00
64-01	Εξοδα Ταξιδίων	20.000,00
64-02	Εξοδα Προβολής & Διαφήμισης	5.000,00
64-05	Συνδρομές-Εισφορές	10.000,00
64-07	Εντυπα & Γραφική Υλη	35.000,00
64-08	Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	20.000,00
64-09	Εξοδα Δημοσίευσης	25.000,00
64-98	Διάφορα Εξοδα	20.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.095.000,00
65-01	Τόκοι & Εξοδα Μακρ/σμων Υποχρεώσεων	1.088.000,00
65-10	Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών	2.000,00
65-98	Λοιπά Συναφή με Χρημ/σεις Εξοδα	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	32.870.000,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	504.700,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	33.374.700,00
--	------------------------------	----------------------

και αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε 221/2010

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ Ε.

**ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ Ν.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χ.
ΒΛΑΜΗΣ Φ.
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Π.
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Π.**

**Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ**

ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ