

ΑΡΙΘΜΟΣ 341

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

25^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
20^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στην Πάτρα σήμερα και στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ την 20^η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. με την υπ.αρ. 13095Γ/15-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παπανικήτα που δόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στον κ. Πρόεδρο.

Προσήλθαν τα μέλη:

Βακάλογλου Παντελής-Δημοτικός Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεροπαναγιώτη Κατερίνα-Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος-Δημοτικός Σύμβουλος

Ταβουλάρης Αντώνης-Δημ.Σύμβουλος-αναπληρωματικό μέλος της κας Γιαννιτοπούλου Ιουλ.

Κρούσαλης Θωμάς-Δημότης-Αναπληρωματικό μέλος του Κατσικαρέλη Νικόλαου

Καυκάς Γεώργιος-Δημοτικός Σύμβουλος

Γκόβας Ιωάννης-Δημότης

Πατούχας Χρήστος-Δημοτικός Σύμβουλος-αναπληρωματικό μέλος του κ. Μανέτα Ιωάννη

Σπαγκούρος Γεώργιος-Εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Μάρκου Γεώργιος-Εκπρόσωπος των εργαζομένων

Καλογερόπουλος Κων/νος – Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος λέει ότι αρχίζει η συνεδρίαση.

(Για το 2^ο και 3^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως παρעυρίσκειται στην συνεδρίαση η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας κα Σταθοπούλου Βασιλική)

(Ο κ. Γκόβας Ιωάννης αποχώρησε από την συνεδρίαση στο 10^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως όπως φαίνεται και στα πρακτικά)

.....
 ΘΕΜΑ 3^ο «Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017».

.....
 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την υπ.αρ.πρωτ. 270Φ/2016 εισήγηση του κ.Πρόεδρου και έχοντας υπόψιν την υπ.αρ. πρωτ. 12806^Α/2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ψηφίζουν το θέμα ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Παπανικήτας, ο κ.Βακάλογλου Παντελής, η κα Γεροπαναγιώτη Κατερίνα, ο κ. Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, ο κ.Ταβουλάρης Αντώνης, ο κ. Κρούσαλης Θωμάς, ο κ. Πατούχας Χρήστος, ο κ. Σπαγκούρος Γεώργιος και ο κ. Μάρκου Γεώργιος. Ο κ. Γκόβας Ιωάννης καταψηφίζει το θέμα και ο κ. Καυκάς Γεώργιος ψηφίζει λευκό)

- 1) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2017 σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες και τις ανωτέρω εισηγήσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
- 2) Εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή να αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης περίληψη της απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**Πάτρα 19-12-2016
Αρ.Πρωτ. 270Φ****ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΕΥΑΠ****ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2017.**

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την κατάθεση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε σε ζητήματα που συζητήθηκαν και υπάρχουν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από τη πραγματικότητα.

Η στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των Υπηρεσιών Υδρευσης-Αποχέτευσης ξεδιπλώνεται σταθερά και διαχρονικά από όλες τις Κυβερνήσεις της χώρας μας.

Η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει αυτή τη πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού μετατρέποντας το νερό σε εμπόρευμα.

- Με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση, εφαρμόζει τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενιαία (υποχρεωτική) κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού, που στο κόστος περιλαμβάνονται εκτός από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας μεταθέτοντας το κόστος αυτό στα λαϊκά νοικοκυριά και τους μικρούς αγρότες.
- Είναι σε διαβούλευση το περιβαλλοντικό τέλος (χαράτσι) το οποίο θα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για να διανεμηθεί σε μεγαλοεργολάβους για «Έργα Προστασίας του Περιβάλλοντος»
- Συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις ΔΕΥΑ ως Εμπορικές Επιχειρήσεις και φορολογεί τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης με 29%.
- Επιβάλλει ΦΠΑ στην αξία του νερού.
- Απαντάει με σιωπή στις Κοινές Προτάσεις των 3 Δημάρχων των Δήμων Πατρέων, Δύμης και Ερυμάνθου για τη διαχείριση του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου από το Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτινων Πόρων, που θα χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την άμεση αποπεράτωση και λειτουργία του Φράγματος και την υδροδότηση των 3 Δήμων.
- Συνεχίζει η ΔΕΗ να τιμολογεί τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος των ΔΕΥΑ με το οικιακό τιμολόγιο και όχι με βιομηχανικό.

- Αποκλείει τη χρηματοδότηση αυτόνομων έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας (μεγάλου κόστους) από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
- Εφαρμόζονται πλήρως οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου ως προς το προσωπικό με αναστολή των προσλήψεων και τις μειώσεις των αποδοχών τους.

Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων που αφορούν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Σήμερα στη ΔΕΥΑΠ δουλεύουν 153 εργαζόμενοι και καλύπτουν τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων (από την Ροδινή έως και τα Καμίνια) ενώ το έτος 2009 εργάζονταν 228 άτομα και κάλυπταν μόνο τις ανάγκες του Δήμου Πάτρας.

Στην ΔΕΥΑΠ η υποστελέχωση των Υπηρεσιών δημιουργεί οριακές καταστάσεις στη λειτουργία τους και με δεδομένο την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης εντός της επόμενης τριετίας, της πλειοψηφίας των πιο έμπειρων στελεχών της δημιουργούνται τεράστια προβλήματα με απρόβλεπτες συνέπειες για την ζωή των κατοίκων μας.

Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους την ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών των εργαζομένων στο επίπεδο του 2009. Την ευθύνη για τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων έχουν διαχρονικά οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις καθώς και η σημερινή Κυβέρνηση. Οι ελεγκτικές αρχές απέρριψαν το δίκαιο αίτημα και επέστρεψαν τα εντάλματα που αφορούν το δώρο Χριστουγέννων. Θεωρούμε την απόφαση άδικη και γι' αυτό έχουμε προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αποτέλεσμα της διεκδίκησης από τη Διοίκηση και το Σύλλογο Εργαζομένων για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ήταν η κατανομή για πρόσληψη των επιτυχόντων με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2009.

Αξιοποιούμε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη πρόσληψη 31 οκταμηνιτών για δυο περιόδους από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Για την λειτουργία των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τη κάλυψη 85 θέσεων εργασίας. Στο προϋπολογισμό του 2017 έχει συμπεριληφθεί μέρος του κόστους μισθοδοσίας για τους παραπάνω εργαζόμενους.

Στο τομέα της Υδρευσης πορευόμαστε με την λογική πως το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να παρέχεται άφθονο, φθινό και καθαρό γιατί αποτελεί ζωτική ανάγκη για τον άνθρωπο. Κανένα λαϊκό σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό!

Καταργήσαμε στην πράξη τις διακοπές νερού, ως μέτρο πίεσης και εκβιασμού προχωρώντας σε διακανονισμούς οφειλών. Παράλληλα διευρύναμε την κοινωνική βάση της τιμολόγησης του νερού με κατηγορίες που εντάσσονται σε μειωμένο τιμολόγιο όπως μακροχρόνιοι άνεργοι, ΑΜΕΑ, εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων, τρίτεκνοι-πολύτεκνοι- 3.000 οικογένειες.

Είναι φανερό ότι και σε αυτά τα ζητήματα της ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, συγκρούονται δυο εκ διαμέτρου αντίθετες λογικές. Μία η κυρίαρχη που βλέπει τις λαϊκές ανάγκες είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερδοφορίας και από την άλλη είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως οδηγό της Ανάπτυξης, την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με βάση αυτές. Αυτή η ανάπτυξη μόνο μπορεί να έχει λαϊκό πρόσημο, μπορεί να απελευθερώσει τις δυνατότητες της χώρας μας, να δώσει στο λαό μας προκοπή και διέξοδο.

Αυτή η γραμμή ανάπτυξης είναι υπόθεση και ευθύνη ενός ισχυρού Λαϊκού Κινήματος και περνάει αναγκαστικά μέσα από την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής.

Είναι αυτή η πολιτική ενός ισχυρού Λαϊκού Κινήματος που μπορεί να υποχρεώσει και τις Κυβερνήσεις, έστω και ευκαιριακά, προσωρινά να στρέψουν πόρους προς τις υποδομές που αφορούν στη ζωή της Λαϊκής Οικογένειας, χωρίς να πληρώνει και ξαναπληρώνει και πάλι απροστάτευτη να μένει.

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ μαζί με τους εργαζόμενους παρά τις νέες μειώσεις σε αριθμό, γενικά βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ώστε να έχουμε αυξημένη προσφορά στο λαό της πόλης αναδεικνύοντας και εδώ ότι η κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας είναι ο εργαζόμενος.

Σε πολλούς τομείς είμαστε σε θέση να πούμε ότι δημιουργήθηκαν βάσεις για σημαντική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν.

- Τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης με την ολοκλήρωση του έργου «Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων του δικτύου ύδρευσης για έλεγχο των πιέσεων και διαρροών» στην περιοχή του πρώην Δήμου Πατρέων, την αντικατάσταση προβληματικών δικτύων με συχνές βλάβες, την αξιοποίηση των πηγών υδροδότησης της πόλης, την αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων στο πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου για άρδευση του Νότιου Πάρκου, την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σημείων υδροδότησης, δεξαμενών, αντλιοστασίων και συστημάτων χλωρίωσης, τη μελέτη και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων του δικτύου ύδρευσης στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμου προϋπολογισμού 2.230.000,00€

- Τη βελτίωση των υπηρεσιών αποχέτευσης με επεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων στο κέντρο της Πάτρας για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, τον εκσυγχρονισμό του αποφρακτικού οχήματος της ΔΕΥΑΠ. Την ολοκλήρωση των εγκρίσεων και ένταξης στο ΕΣΠΑ των έργων: - Δίκτυα αποχέτευσης υποζωνών Α2.2 και Α2.3 (Μποζαίτικα) και Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 28.565.000,00€

Την μελέτη δικτύων αποχέτευσης παραλιακών υποζωνών Α6-Α7 (παραλιακή ζώνη), υποζώνης Α2.5 (Κανελοπούλου-Αυστραλίας-Ευνήνου-Πλάζ) υποζώνης Α.3β (Έξω Αγυιά) και ένταξη στη ΒΑΑ συνολικού προϋπολογισμού 18.350.000,00€

Στο παρών Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 αποτυπώνεται η ίδια πολιτική που χαραμάμε τα δυο προηγούμενα χρόνια. Πολιτική που δίνει προτεραιότητα σε μελέτες και έργα υποδομής και που στόχο έχουν τη βελτίωση της υδροδότησης όλων των περιοχών του Δήμου με χρονίζοντα προβλήματα, την απαλλαγή χιλιάδων νοικοκυριών από τους βόθρους με τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Για την ύδρευση δημοπρατούνται έργα υποδομών προϋπολογισμού 4.240.000,00€ με πηγές χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2.300.000,00€ και από ίδιους πόρους 2.010.000,00€

Για την αποχέτευση δημοπρατούνται έργα υποδομών προϋπολογισμού 49.385.000,00€ με πηγές χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 46.915.000,00€ και από ίδιους πόρους ποσό 2.770.000,00€

Δημοπρατούνται μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Πάτρας, για την αναβάθμιση -εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την αποτύπωση των δικτύων αποχέτευσης (λυμάτων και ομβρίων).

Πλην όμως, ακόμα και αν γίνουν όλα τα έργα που προγραμματίζονται, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν την ζοφερή κατάσταση που βρίσκεται ο λαός μας, που η ζωή του συντρίβεται από την γενικότερη πολιτική που ασκείται από Ε.Ε., Κυβέρνηση και τελικά το μεγάλο Κεφάλαιο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τις απαιτήσεις, αντίθετα δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να οργανώσει ο λαός την πάλη του, μαζί με την Δημοτική Αρχή, να αποσπάσει, ότι περισσότερο μπορεί σε αυτές τις συνθήκες πολέμου που ζει, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσω τέτοιων έργων και κοινωνικών προγραμμάτων που αφορούν ιδιαίτερα στην νεολαία, στους ανέργους, την φτώχεια.

Συνεχίζουμε και διεκδικούμε:

1. Την αποπεράτωση του φράγματος Πείρου-Παραπεύρου και τη διαχείρισή του από Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτων.
2. Την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
3. Την κατάργηση του νομοθετικού πλασίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε. για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4. Τη συνταγματική κατοχύρωση ότι το νερό αποτελεί Δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται.
5. Τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.
6. Τη τιμολόγηση από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο.
7. Την κατάργηση του ΦΠΑ στη τιμή του νερού.
8. Την απαλλαγή από τη φορολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων των ΔΕΥΑ.
9. Την άμεση υδροδότηση της Πάτρας από το Ταμειυτήρα της Βαλμαδούρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΕΥΑΠ
Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Πάτρα 06-12-2016
Αρ.Πρωτ.:12806 Α΄

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2017 ο οποίος έχει συνταχθεί: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, β) σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική της Επιχείρησης όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. 307/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΥΑ.Π.

Ο προϋπολογισμός είναι εναρμονισμένος στους επί μέρους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης και υποδιαιρείται σε επί μέρους προϋπολογισμούς, πράγμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της αρχής της αποκέντρωσης σαν συστήματος ευθύνης της επιχείρησης και των υπευθύνων εφαρμογής του.

Οι στόχοι που θέτει είναι αισιόδοξοι και θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί κάτω από τις υπάρχουσες σήμερα δύσκολες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης και ενισχύει την διάθεση των υπευθύνων για την επιτυχία των στόχων του.

Είναι λειτουργικός δηλαδή μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβολές των συνθηκών δράσης της επιχείρησης.

Καταρτίστηκε με βάση:

1. Την οικονομική δυνατότητα που προκύπτει στο τρέχον έτος από πόρους της Επιχείρησης και άλλες πηγές χρηματοδότησης, κύρια το ΣΕΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
2. Την υπάρχουσα οργανωτική διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της επιχείρησης.
3. Την στενή συνεργασία όλων των εργαζομένων της επιχείρησης και ιδιαίτερα των στελεχών.
4. Την ρεαλιστική εκτίμηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που αναφέρονται τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στον εξοπλισμό .

Τέλος ο προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση του προγράμματος δράσης για το έτος 2017 και ένα εργαλείο στον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Γίνεται δε χρήσιμος και αποτελεσματικός εφόσον επηρεάζει τις ενέργειες των εργαζομένων σε υπεύθυνες θέσεις στην επιχείρηση και τους καθοδηγεί μέσα στους περιορισμούς και τα περιθώρια που θέτει ώστε να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουν τους διαφόρους παραγωγικούς συντελεστές και πόρους της επιχείρησης. Σκοπός του προϋπολογισμού είναι να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στη λήψη των αποφάσεων για την συνέχιση και βελτίωση, αφενός μεν της οικονομικής θέσης της επιχείρησης αφετέρου δε των παρεχομένων υπηρεσιών της αλλά και των επενδυτικών της προγραμμάτων, υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Νόμος 1069/80, στην κατεύθυνση της προσπάθειας πραγματοποίησης των αναγκαίων υποδομών της πόλης μας στον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού.

Ως βασική αρχή για την έγκριση προϋπολογισμού το Δ.Σ της Επιχείρησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη: 1) την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 που αναφέρει:

Τα εκ των τελών των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων και

2) την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 1069/80 που αναφέρει:

Πόροι της Επιχείρησης είναι:

α) Το ειδικόν τέλος 80% για τη μελέτη και κατασκευή έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

β) Επιχορήγηση Ν2065/92 (ειδικό τέλος 3%) , η οποία για τα έτη 2011 , 2012 ήταν μηδενική και για το 2013 ανήλθε στο ποσό των 332.852,68 €, για το έτος 2014, μηδενική για το 2015 και για το 2016 μέχρι σήμερα μηδενική.

γ) Επιχορηγήσεις από το ΣΕΣ- ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης-βιολογικού (μετά την ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα).

Οι πόροι της Επιχείρησης της παραγράφου 2 εδάφια (α) και (β) χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη μελέτη κατασκευή - ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης - αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεολυτικών δανείων, ο δε του (α) αποκλειστικώς για την μελέτη κατασκευή - ανακατασκευή ή επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Στόχοι του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 είναι οι εξής:

1. Η βελτίωση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τον ελάχιστο δυνατό χρόνο εξυπηρέτησής τους.

2. Η κατά το δυνατόν συνέχιση του επενδυτικού έργου της ΔΕΥΑΠ, με στόχο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων της ύδρευσης - αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην πόλη των Πατρών.

3. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης για τις επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων, οι οποίοι έχουν συνυπολογισθεί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2017 είναι η προσπάθεια αύξησης των εσόδων της ΔΕΥΑΠ με το ποιοτικό επισταμένο έλεγχο στις περιοχές που υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ατιμολόγητου νερού, η συγκράτηση των δαπανών και η εξασφάλιση πόρων για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική που αποφάσισε το Δ.Σ της επιχείρησης με την αρ.307/2016 απόφαση του.

Η αύξηση των εσόδων επιτυγχάνεται με :

α) την προσπάθεια αύξησης των πελατών της επιχείρησης (νέες συνδέσεις, λόγω επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Π, τοποθέτηση υδρομέτρων σε περιοχές που δεν υπάρχουν και γίνεται χρέωση με ελάχιστη τεκμαρτή κατανάλωση), αλλά και με το ποιοτικό επισταμένο έλεγχο στις περιοχές που υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ατιμολόγητου νερού και προσπάθεια είσπραξης οφειλών προηγούμενων ετών.

β) την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 1069/80 περί καταβολής τελών σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης (λόγω της κατασκευής νέων αγωγών ύδρευσης αποχέτευσης).

Η συγκράτηση των δαπανών επιτυγχάνεται με :

α) την αξιολόγηση και τυχόν αναδιάταξη του υπάρχοντος προσωπικού σε συνδυασμό με πιθανές προσλήψεις του απολύτως αναγκαίου προσωπικού, σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ της επιχείρησης ο οποίος θα πρέπει να καταρτισθεί άμεσα. Ήδη με τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τα προηγούμενα έτη και τις επικείμενες αποχωρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρατηρείται σημαντική έλλειψη στελέχωσης των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ με συνέπεια, αφενός μεν τμήμα των δραστηριοτήτων της να ανατίθεται σε εξωτερικούς, συνεργάτες, αφετέρου δε το υπόλοιπο τμήμα των δραστηριοτήτων της να εκτελείται τελείως οριακά και αυτό χάρις στην αυταπάρνηση των εργαζομένων της

επιχείρησης και ιδιαίτερα των εχόντων θέσεις ευθύνης .

β) την μείωση των λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με τους Ν. 4024/11- Ν.4093/12 και Ν.4354/2015 (ο οποίος δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί στην Επιχείρηση αν και ισχύει από 01-01-2016) και την καλύτερη οργάνωση και εξορθολογισμό των απαιτούμενων προμηθειών.

γ) την προσπάθεια μείωσης του κόστους λειτουργίας των δικτύων με καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό από τις Τεχνικές Υπηρεσίες.(Εγχείρημα αρκετά δύσκολο λόγω της επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ σε όλη τη περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου και λόγω των αναφερομένων στην ανωτέρω παρ. α).

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε ανάλυση των μεγεθών του νέου προϋπολογισμού για το 2017 ώστε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι σε συνάφεια με την ομαλή πορεία και την προσπάθεια υλοποίησης των απαραίτητων έργων της πόλης μας στον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού, με την προϋπόθεση, ότι λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας της χώρας, και της δεινής θέσης πολλών δημοτών-καταναλωτών δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση νερού και αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης εκ μέρους των.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ			
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017
1.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Ανάλυση στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)	24.498.000,00	
2.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ανάλυση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	7.371.838,90	
3.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ανάλυση στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)		23.221.000,00
4.	ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ανάλυση στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)		1.277.000,00
5.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ανάλυση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)		7.371.838,90
6.	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ	4.000.000,00	
7.	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ		4.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	35.869.838,90	35.869.838,90
8.	Αποθεματικό (Πλεόνασμα ή έλλειμμα)	0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.869.838,90	35.869.838,90
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017			
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017			
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017	
1.	ΕΣΟΔΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)	24.498.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		
	ΕΞΟΔΑ		
2.	Προϋπολογισμός Λειτουργικών Εξόδων	23.221.000,00	
3.	Προϋπολογισμός κόστους αγοράς αποθεμάτων	1.277.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	24.498.000,00	
4.	Αποθεματικό (Πλεόνασμα ή έλλειμμα)		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Ποσά σε €
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
70.00	Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού	
70.00.000	Πωλήσεις υδρομέτρων	20.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 70	20.000,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
73.00	Έσοδα ύδρευσης	
73.00.000	Έσοδα από Πωλήσεις ύδατος	5.400.000,00
73.00.002	Έσοδα από τέλη σύνδεσης δικτύου ύδρευσης	140.000,00
73.00.003	Έσοδα από διακλαδώσεις δικτύου ύδρευσης	5.000,00
73.00.004	Έσοδα από συνεισφορές τρίτων έργων ύδρευσης	5.000,00
73.00.014	Έσοδα από επανασυνδέσεις ύδρευσης	15.000,00
73.00.020	Έσοδα από έλεγχο υδρομέτρων	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73.00	5.568.000,00
73.01	Έσοδα αποχέτευσης	
73.01.000	Έσοδα από τέλη χρήσης αποχέτευσης	1.350.000,00
73.01.001	Έσοδα από τέλη σύνδεσης δικτύου αποχέτευσης	350.000,00
73.01.002	Έσοδα από διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης	50.000,00
73.01.004	Έσοδα από συνεισφορές τρίτων έργων αποχέτευσης	25.000,00
73.01.005	Έσοδα από φρεάτια αποχέτευσης	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73.01	1.925.000,00
73.02	Έσοδα Πάγιου Τέλους	
73.02.000	Έσοδα από πάγιο τέλος	8.700.000,00
	Σύνολο Κ.Α 73.02	8.700.000,00
73.17	Έσοδα παροχής από βυτιοφόρα	
73.17.000	Έσοδα παροχής εκκένωσης απο βόθρους	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73.17	50.000,00
73.21	Έσοδα από στρωγγυλοποιήσεις	
73.21.000	Έσοδα από στρωγγυλοποιήσεις λογαριασμών	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73.21	15.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 73	16.258.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	
74.03	Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις	
74.03.004	Επιδότησεις ΟΑΕΔ- Πρακτική άσκηση ΤΕΙ	200.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 74	200.000,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	
75.00	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους	
75.00.001	Έσοδα από δημοσιεύσεις διακηρύξεων	10.000,00
75.00.002	Έσοδα από διανομή διακηρύξεων	10.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 75	20.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	
76.03.000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών	400.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 76	400.000,00
78	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
78.00	Ιδιοπαράγωγή & βελτιώσεις παγίων	1.100.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 78	1.100.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
81.01	Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	
81.01.005	Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	5.500.000,00
81.01.099	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	600.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81	6.100.000,00
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	400.000,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 82	400.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2017	24.498.000,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
41.10	Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων	
41.10.000	Επιχορηγήσεις ύδρευσης	
41.10.000.014	Πρόγραμμα ΣΕΣ Υδρευσης	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41.10.000	500.000,00
41.10.001	Επιχορηγήσεις αποχέτευσης	
41.10.001.010	Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ αποχέτευσης	11.838,90
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41.10.001	11.838,90
41.90	Ειδικά έσοδα	
41.90.002.000	Ειδικό Τέλος 80% Ν. 1069/80	3.500.000,00
41.90.002.001	Αποθεματικά ειδικών τελών (προηγούμενων ετών)	3.360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41.90	6.860.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41	7.371.838,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2017	7.371.838,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2017	31.869.838,90
54.00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	4.000.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	35.869.838,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Ποσά σε €
	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	
60.00.000	Τακτικές αποδοχές προσωπικού	4.025.091,63
60.00.002	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	522.000,00
60.00.003	Δώρα εορτών	90.000,00
60.00.005	Αποδοχές ασθένειας	40.000,00
60.00.008	Αποζημιώσεις μη χρηγούμενων αδειών	60.000,00
60.00.010	Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, κ.τ.λ.π)	10.000,00
60.00.011	Αμοιβές εκτός έδρας	10.000,00
60.00.012	Αμοιβές μαθητευόμενων (ΤΕΙ, ΟΑΕΔ)	300.000,00
60.00.014	Αποδοχές Δικηγόρων	42.000,00
60.02	Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού	
60.02.000	Είδη ένδυσης	131.000,00
60.02.004	Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	36.000,00
60.02.098	Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	79.000,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού	
60.03.000	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	935.000,00
60.03.002	Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης	121.000,00
60.03.004	Χαρτάσημο μισθοδοσίας	2.000,00
60.03.098	Εργοδοτικές εισφορές Δικηγόρων	12.000,00
60.05	Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία	
60.05.000	Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία	100.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 60	6.515.091,63

61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	
61.00	Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	
61.00.000	Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων	6.000,00
61.00.001	Αμοιβές & έξοδα Συμβολαιογράφων	5.000,00
61.00.002	Αμοιβές & έξοδα Τεχνικών	10.000,00
61.00.004	Αμοιβές & έξοδα Ελεγκτών (ΣΟΛ) 2016	20.000,00
61.00.005	Αμοιβές & έξοδα Ιατρών	6.000,00
61.00.006	Υπηρεσίες γεωλογικού συμβούλου (2016)	5.000,00
61.00.007	Υπηρεσίες στατικού συμβούλου (2017)	19.000,00
61.00.008	Υπηρεσίες περιβαλλοντικού συμβούλου (2017)	19.000,00
61.00.009	Υπηρεσίες γεωλογικού συμβούλου	19.000,00
61.00.010	Υπηρεσίες εδαφοτεχνικών ερευνών (2017)	58.000,00
61.00.015	Αμοιβές & έξοδα οργανωτών- μελετητών-ερευνητών (2015)	15.000,00
61.00.016	Αμοιβές & έξοδα Ελεγκτών (ΣΟΛ) 2017	15.000,00
61.00.017	Αμοιβές απομαγνητοφώνησης	6.000,00
61.00.098	Αμοιβές για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή της εκβολής στη Θάλασσα του αγωγού ομβρίων της οδού Τεύκρου στην περιοχή Δάφνης της Παραλίας Προαστίου Δήμου Πατρέων	1.050,00
61.00.099	Αμοιβές & έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	29.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00	233.050,00
61.01	Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	
61.01.001	Αμοιβές συνεδριάσεων μελών ΔΣ	2.000,00
61.01.002	Αμοιβές Προέδρου ή Αντιπροέδρου ΔΣ	15.000,00
61.01.005	Εργαστήριο Πόσιμου Νερού (ISO 17025, επιθεωρήσεις , διακριβώσεις κλπ)	28.000,00
61.01.006	Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ ΕΕΛ	40.000,00
61.01.098	Αμοιβές & έξοδα διάφορων τρίτων	25.200,00
61.01.316	Παρακολούθηση ΕΕΛ (Θαλάσσιος αποδέκτης , ειδ.χημικές υπηρεσίες) 2016	5.000,00
61.01.317	Παρακολούθηση ΕΕΛ (Θαλάσσιος αποδέκτης , ειδ.χημικές υπηρεσίες) 2017	16.000,00
61.01.416	Παρακολούθηση Πόσιμου Νερού (αναλύσεις σε εξωτερικά εργαστήρια) 2016	20.000,00
61.01.417	Παρακολούθηση Πόσιμου Νερού (αναλύσεις σε εξωτερικά εργαστήρια) 2017	20.000,00
61.01.517	Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης	72.000,00
61.01.617	Περιβαλλοντικές μετρήσεις για εκπομπές αερίων	24.000,00
61.01.717	Επισκευές παραθύρων εσχάρωσης χώνευσης κλπ ΕΕΛ	20.000,00
61.01.817	Επισκευή στέγαστρου πάρκινγκ ΕΕΛ	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.01	292.200,00
61.98	Λοιπές αμοιβές Τρίτων	
61.98.005	Λοιπές αμοιβές Τρίτων	19.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.98	19.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 61	544.250,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
62.00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	
62.00.000	ΔΕΗ αντλιοστασίων-γεωτρήσεων ύδρευσης	2.700.000,00
62.00.001	ΔΕΗ αντλιοστασίων αποχέτευσης	200.000,00
62.00.003	ΔΕΗ Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων - Πόσιμου νερού	600.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 62.00	3.500.000,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες	
62.03.000	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά	80.000,00
62.03.002	Ταχυδρομικά	
62.03.002.001	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier)	6.000,00
62.03.002.616	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ)	60.000,00
62.03.002.716	Γενικές ταχυδρομικές αποστολές (αλληλογραφία) 2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	100.000,00
62.03.002.717	Γενικές ταχυδρομικές αποστολές (αλληλογραφία) 2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	230.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 62.03	476.000,00
62.04	Ενοίκια	
62.04.000	Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων	160.000,00
62.04.002	Ενοίκια Δήμου	220.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 62.04	380.000,00
62.05	Ασφάλιστρα	
62.05.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 62.05	15.000,00

62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	
62.07.001	Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων	
62.07.001.017	Συντηρήσεις - Επισκευές Κτιρίων	20.000,00
62.07.001.001	Επισκευές κτιρίων γεωτρήσεων-αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης	15.000,00
62.07.001.316	Επισκευές κτιρίων Ε.Ε.Λ. (2016)	35.000,00
62.07.001.416	Επισκευές & Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων πόσιμου νερού (2016)	30.000,00
62.07.001.417	Έκτακτες ανάγκες & συντηρήσεις Μηχανημάτων Εγκαταστάσεων πόσιμου Νερού	40.000,00
62.07.001.517	Έκτακτες ανάγκες & συντηρήσεις μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ	40.000,00
62.07.001.617	Επισκευές κτιρίων Ε.Ε.Λ. (2017)	35.000,00
62.07.002	Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	
62.07.002.001	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης (με μηχανήματα τρίτων)	5.000,00
62.07.002.002	Υπηρεσίες ανυψωτικών μηχανημάτων (με μίσθωση γερανών-τσάπες- κλπ) 2015	55.608,70
62.07.002.005	Συντήρηση υποδομών ΕΕΛ και ΕΕΠΝ με μηχανήματα τρίτων (γερανοί,αποφρακτικά,καδοφόρα κ.λ.π.	30.000,00
62.07.002.006	Υπηρεσίες ανυψωτικών μηχανημάτων έτους 2016 (με μίσθωση γερανών-τσάπες- κλπ)	40.000,00
62.07.002.007	Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (2016)	35.000,00
62.07.002.008	Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης (2016)	35.000,00
62.07.002.010	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Εσχαρώσεων	20.000,00
62.07.002.011	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Εξάμωσης	20.000,00
62.07.002.012	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Α΄Καθιζήσεων	20.000,00
62.07.002.013	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Προανοξικών Δεξαμενών	10.000,00
62.07.002.014	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Βιολογικών Αντιδραστήρων (Δεξ. Αερισμού)	20.000,00
62.07.002.015	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Ανακυκλοφορίας και Περίσειας	20.000,00
62.07.002.016	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας- Χλωρίωσης - Εξόδου	20.000,00
62.07.002.017	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Πάχυνσης - Αφυδάτωσης	20.000,00
62.07.002.018	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Χώνευσης	20.000,00
62.07.002.019	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων - Εγκαταστάσεων Αποσμήσεων	20.000,00
62.07.002.020	Συντήρηση Επισκευές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Υποσταθμοί- Πεδία Μέσης και Χαμηλών Τάσεων)	10.000,00
62.07.002.021	Επισκευές και Συντηρήσεις έκτακτων ανάγκες Η/Μ ΕΕΛ	40.000,00
62.07.002.022	Έκτακτες Ηλεκτρομηχανολογικές ανάγκες Ύδρευσης	40.000,00
62.07.002.023	Έκτακτες ηλεκτρομηχανολογικές ανάγκες Α/Σ λυμάτων	40.000,00
62.07.002.024	Προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού απόσπησης Α/Σ λυμάτων	5.000,00
62.07.002.025	Καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων 2016	20.000,00
62.07.002.026	Συντήρηση πρασίνου και κοπή χόρτων και δέντρων (2016)	60.000,00
62.07.002.027	Προμήθεια εργασιών συντήρησης - επισκευής εξοπλισμού (κινητήρες , αντλίες, Η/ζ κ.λ.π) Η/Μ εγκαταστάσεων	20.000,00
62.07.002.028	Υπηρεσίες ανυψωτικών μηχανημάτων (με μίσθωση γερανών-τσάπες- κλπ) 2017	55.000,00
62.07.002.700	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Α/Σ εισόδου	20.000,00
62.07.002.701	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Στραγγιδίων	20.000,00
62.07.002.702	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Β΄ Καθιζήσεων	20.000,00
62.07.002.703	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Δεξαμενών αποσφωσφορσης	20.000,00
62.07.002.704	Συντήρηση Επισκευές Μηχανημάτων Ομογενοποίησης	20.000,00
62.07.002.705	Συντήρηση Επισκευές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Τεχνικών Εγκαταστάσεων (Δίκτυα Λάσσης Τούνελ)	10.000,00
62.07.002.706	Επισκευές και Συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ	40.000,00
62.07.002.707	Επισκευές και Συντηρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ	40.000,00
62.07.002.708	Έκτακτες Ηλεκτρομηχανολογικές ανάγκες αντλιοστασίων αποχέτευσης	40.000,00
62.07.002.710	Καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων 2017	20.000,00
62.07.002.711	Συντήρηση πρασίνου - καθαρισμός Μονάδων Ριγανάκαμπου & Ταρμπούρα	20.000,00
62.07.002.712	Συντηρήσεις - Επισκευές Η/Μ αισθητήριων μέτρησης	40.000,00
62.07.002.713	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων εισόδου Ριγανάκαμπου	20.000,00
62.07.002.714	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων κροκίδωσης μονάδα Ριγανάκαμπου	20.000,00

62.07.002.715	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων διύλισης μονάδας Ριγανόκαμπου	20.000,00
62.07.002.716	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων εξόδου μονάδας Ριγανόκαμπου	20.000,00
62.07.002.717	Συντήρηση - βελτίωση λογισμικών προγραμμάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης	5.000,00
62.07.002.718	Αναβάθμιση υποσταθμού μέσης τάσης μονάδας Ριγανόκαμπου	20.000,00
62.07.002.719	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων εισόδου μονάδας Ταραμπούρα	20.000,00
62.07.002.720	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων διύλισης μονάδας Ταραμπούρα	10.000,00
62.07.002.721	συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων εξόδου μονάδας Ταραμπούρα	10.000,00
62.07.002.722	Συντήρηση - βελτίωση λογισμικών προγραμμάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης	5.000,00
62.07.002.723	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Δ.Δ ΡΙΟΥ	10.000,00
62.07.002.724	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Δ.Δ Μεσσατίδας	10.000,00
62.07.002.725	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Δ.Δ Βραχνηικών / παραλίας	10.000,00
62.07.002.726	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Δ.Δ αρκτικό / ανατολικό	10.000,00
62.07.002.727	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Δ.Δ κεντρικό / νότιο	10.000,00
62.07.002.728	Συντήρηση - βελτίωση λογισμικών προγραμμάτων αντλιοστασίων ύδρευσης	15.000,00
62.07.002.729	Συντήρηση - επισκευή καθοδικής προστασίας	60.000,00
62.07.002.730	Συντήρηση - βελτίωση ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ 2016	240.500,00
62.07.002.731	Συντήρηση δικτύου και εγκαταστάσεων - διαχείριση νερού Α" Τομέα 2017	150.000,00
62.07.002.732	Συντήρηση δικτύου και εγκαταστάσεων - διαχείριση νερού Β1" Τομέα 2017	150.000,00
62.07.002.733	Συντήρηση δικτύου και εγκαταστάσεων - διαχείριση νερού Β2" Τομέα 2017	150.000,00
62.07.002.734	Συντήρηση δικτύου και εγκαταστάσεων - διαχείριση νερού Γ" Τομέα 2017	150.000,00
62.07.002.735	Συντήρηση βελτίωση ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ 2017	150.000,00
62.07.002.737	Συντηρήσεις - επισκευές ανηλικών συγκροτημάτων αποχέτευσης	20.000,00
62.07.002.738	συντηρήσεις - επισκευές υδραυλικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης	40.000,00
62.07.002.740	Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 2016	35.000,00
62.07.002.740	Συντήρηση πρασίνου και κοπή χόρτων και δέντρων (2017)	60.000,00
62.07.002.741	Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 2017	18.000,00
62.07.002.742	Αναβάθμιση - βελτίωση συλλέκτη εξόδου αντλιοστασίου Ιτεών	20.000,00
62.07.002.743	Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης 2016	35.000,00
62.07.002.744	Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης 2017	18.000,00
62.07.002.746	Συντηρήσεις - επισκευές Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης	20.000,00
62.07.002.748	Συντηρήσεις - επισκευές υδραυλικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης	40.000,00
62.07.002.749	Αναβάθμιση βελτίωση συλλέκτη εξόδου αντλιοστασίων Ιτεών	20.000,00
62.07.002.754	Βιντεοσκόπηση υποθαλάσσιου αγωγού , διάχυτων βάσης φωτισημαντήρα κλπ	3.500,00
62.07.002.755	Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρα ΕΕΛ	2.000,00
62.07.002.756	Συντήρηση επισκευή αναδευτήρων χωνευτών	20.000,00
62.07.002.761	Συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού , διάχυτων βάσης φωτισημαντήρα κλπ	10.000,00
62.07.002.762	Υπηρεσία Ενεργού ελέγχου διαρροών	80.000,00
62.07.003	Μεταφορικών μέσων	
62.07.003.001	Μεταφορικών μέσων επιβατικά	8.000,00
62.07.003.002	Μεταφορικών μέσων φορτηγά	25.000,00
62.07.003.317	Έκτακτες Ηλεκτρολογικές ανάγκες Ύδρευσης 2017	40.000,00
62.07.004	Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	
62.07.004.003	Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
62.07.007	Λοιπών υλικών αγαθών	
62.07.007.001	Λοιπών υλικών αγαθών ύδρευσης - αποχέτευσης -αναλώσιμα συνεργείου	10.000,00
62.07.007.003	Λοιπών υλικών αγαθών Ε.Ε.Λ.	10.000,00
62.07.007.004	Λοιπών υλικών αγαθών ΕΕΠΝ	10.000,00

62.07.090	Επισκευές Γεωτρήσεων - αντλιοστασίων ύδρευσης -αποχέτευσης-ΕΕΛ	15.000,00
62.07.090.002	Επισκευές Γεωτρήσεων - αντλιοστασίων ύδρευσης -αποχέτευσης-ΕΕΛ (διάφορα)	19.000,00
62.07.092	Επισκευές δικτύων ύδρευσης	
62.07.092.001	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Β τομέας (2013)	40.000,00
62.07.092.022	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Α τομέας (2015)	97.500,00
62.07.092.025	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Γ τομέας (2015)	80.000,00
62.07.092.026	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Α' τομέας (2016)	77.500,00
62.07.092.027	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Β1 τομέας (2016)	40.000,00
62.07.092.028	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Β2 τομέας (2016)	136.000,00
62.07.092.029	Συντήρηση - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης Πάτρας Γ τομέας (2016)	77.500,00
62.07.094	Επισκευές Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων - Ομβρίων	
62.07.094.000	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών και Κεντρικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες -2014	320,00
62.07.094.001	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίων και Ανατολικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες -2014	70,00
62.07.094.002	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών & Κεντρικών περιοχών του Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες 2011	10.000,00
62.07.094.004	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών & Κεντρικών περιοχών του Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες - 2015	64.600,00
62.07.094.005	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίων & Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες- 2015	133.100,00
62.07.094.103	Υπηρεσίες καθαρισμού - απόφραξης αποχετευτικών αγωγών μεγάλης διαμέτρου	100.000,00
62.07.094.104	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίων και Ανατολικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες -2017	50.000,00
62.07.094.105	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών και Κεντρικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες -2017	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 62.07	4.016.198,70
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	
62.98.000	Φωτισμός (πλην ηλεκτρ. ενέργειας παραγωγής)	60.000,00
62.98.002	Φωτοαντίγραφα	10.000,00
62.98.003	Στολές - υποδήματα εργασίας (2016)	9.160,00
62.98.004	Υλικά σήμανσης	10.000,00
62.98.005	Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις	15.000,00
62.98.006	Απεντόμωση και μυοκτονία δικτύου αποχέτευσης έτους 2016	1.700,00
62.98.009	Συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων	10.000,00
62.98.010	Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Τηλεδιοίκησης (2016)	10.000,00
62.98.416	Τεχνική Υποστήριξη τηλεφωνικού Κέντρου & διάφορων μηχανών 2016 (κατά αποκλειστικότητα)	7.250,32
62.98.506	Τεχνική υποστήριξη λογισμικών 2016	7.138,35
62.98.507	Τηλεφωνικό κέντρο	44.000,00
62.98.516	Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου & διάφορων μηχανών 2016	14.101,00
62.98.517	Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου & διάφορων μηχανών 2017 (Διαγωνισμοί)	15.600,00
62.98.617	Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις 2017	4.000,00
62.98.717	Τεχνική Υποστήριξη τηλεφωνικού Κέντρου & διάφορων μηχανών 2017 (Κατεπείγουσας ανάγκης)	20.000,00
62.98.719	Χρήση-τεχνική υποστήριξη ψηφιακών βάσεων νομικών & τεχνικών πληροφοριών 2017	4.000,00
62.98.721	Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου & διάφορων μηχανών 2017 (Διαγωνισμοί)	15.600,00
62.98.722	Τεχνική υποστήριξη λογισμικών 2017 (κατά αποκλειστικότητα)	40.000,00
62.98.724	Δαπάνες Κίνησης Μηχανής Εμφακελλωσης Υπηρεσίας Εκμετάλλευσης	2.500,00
62.98.725	Τεχνική υποστήριξη Μηχανής Εμφακάλωσης Υπηρεσίας Εκμετάλλευσης	12.000,00
62.98.726	τεχνική Υποστήριξη Hardwar Μηχανοργάνωσης	9.000,00
62.98.727	Τεχνική Υποστήριξη Συστήματος Ασφαλείας Εγκαταστάσεων Ακτή Δυμαίων	2.000,00
62.98.728	Τεχνική Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου (Εξοπλισμού)	3.150,00
62.98.729	Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Τηλεδιοίκησης (2017)	18.000,00
62.98.730	Μέσα Ατομικής Προστασίας (2017)	28.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 62.98	372.199,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 62	8.759.398,37

63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	
63.02	Χαρτόσημο μισθωμάτων	12.000,00
63.03	Φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	40.000,00
63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη	100.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 63	152.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
64.00	Εξοδα μεταφορών	
64.00.000.815	Εξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων(καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) 2015	40.000,00
64.00.000.010	Εξοδα κίνησης προσωπικού	90.000,00
64.00.000.011	Εξοδα κίνησης προσωπικού(με παρακράτηση)	20.000,00
64.00.000.816	Εξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων(καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) 2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	72.130,00
64.00.000.817	Εξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων(καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) 2017	72.130,00
64.00.002	Εξοδα μεταφοράς υλικών -αγαθών με μέσα ΤΡΙΤΩΝ	
64.00.002.000	Εξοδα κίνησης μεταφοράς υλικών -αγαθών με μέσα ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.00	298.260,00
64.01	Εξοδα ταξιδιών	
64.01.001	Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	
64.01.001.000	Εξοδα ταξιδιών εσωτερικού-εξωτερικού	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.01	5.000,00
64.02	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	
64.02.000	Διαφημίσεις από τον τύπο	5.000,00
64.02.001	Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο & τηλεόραση	5.000,00
64.02.005	Εξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων κλπ	5.000,00
64.02.010	Εξοδα έκδοσης ενημερωτικού δελτίου	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.02	20.000,00
64.05	Συδρομές - Εισφορές	
64.05.001	Συδρομές - Εισφορές διοικητικής λειτουργίας	
64.05.001.000	Συδρομές - Εισφορές σε περιοδικά εφημερίδες	6.000,00
64.05.001.001	Συδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις ΕΔΕΥΑ Κ.Λ.Π.	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.05	12.000,00
64.06	Δωρεές - Επιχορηγήσεις	
64.06.001	Δωρεές - Επιχορηγήσεις διοικητικής λειτουργίας	
64.06.001.000	Λοιπές Δωρεές - Επιχορηγήσεις	125.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.06	125.000,00
64.07	Εντυπα & γραφική ύλη	
64.07.000.717	Εντυπα (φάκελοι) 2017	35.000,00
64.07.002	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	
64.07.002.517	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων (φωτοτυπικό χαρτί,μελάνια - τόνερ) 2017	30.000,00
64.07.003	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	
64.07.003.716	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00
64.07.004	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	
64.07.004.016	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	19.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.07	94.000,00
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	
64.08.000	Καύσιμα - λοιπά υλικά θέρμανσης ΕΕΛ	10.000,00
64.08.001	Υλικά καθαριότητας	10.000,00
64.08.002	Υλικά φαρμακείου	4.000,00
64.08.099	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.08	27.000,00
64.09	Εξοδα δημοσιεύσεων	
64.09.001	Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών - ανακοινώσεων	5.000,00
64.09.099	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.09	30.000,00
64.70	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	
64.70.001.717	Δαπάνες μεταφοράς ιλύος 2017	70.000,00
64.70.001.718	Δαπάνες μεταφοράς άμμου και εσχαρισμάτων ΕΕΛ	20.000,00
64.70.001.723	Δαπάνες διάθεσης άμμου και εσχαρισμάτων ΕΕΛ	20.000,00
64.70.001.724	Δαπάνες μείωσης παραγωγής ιλύος 2017	80.000,00
64.70.003.316	Δαπάνες μείωσης παραγωγής ιλύος 2016	200.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.70	390.000,00
64.98	Διάφορα έξοδα	
64.98.002	Δικαστικά & έξοδα εξώδικων ενεργειών	10.000,00
64.98.098	Εκθέσεις -Εκπαίδευση	50.000,00
64.98.099	Διάφορα άλλα έξοδα	19.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64.98	79.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 64	1.080.260,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	50.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 65	50.000,00

66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	
66.00	Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων	100.000,00
66.01	Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων	5.200.000,00
66.02	Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού	200.000,00
66.03	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	70.000,00
66.04	Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	150.000,00
66.05	Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης	150.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 66	5.870.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
81.00	Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	200.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81	200.000,00
82	ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
82.00	Εξοδα προϋγούμενων χρήσεων	50.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 82	50.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Κ.Α. 60-61-62-63-64-65-66-68-81-82)	23.221.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Ποσά σε €
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	
20.01	Αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού	
20.01.000	Υδρόμετρα καταναλωτών 2016	190.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20	190.000,00
25.05	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	
25.05.001.126	Παροχόμετρα	100.000,00
25.05.001.127	Σωληνες αποχέτευσης	15.000,00
25.05.001.128	Μικρά εργαλεία	1.000,00
25.05.001.129	Υδραυλικά υλικά 2016	65.000,00
25.05.001.130	Υδραυλικά υλικά 2017	65.000,00
25.05.001.131	Υδραυλικά εργαλεία 2016	5.000,00
25.05.001.132	Υδραυλικά εργαλεία 2017	18.000,00
25.05.001.133	Ηλεκτρολογικά - Μηχανολογικά εργαλεία 2016	10.000,00
25.05.001.134	Ηλεκτρολογικά - Μηχανολογικά εργαλεία 2017	18.000,00
25.05.001.135	Ηλεκτρολογικό Υλικό (2017)	55.000,00
25.05.001.136	Μηχανολογικό Υλικό (2017)	18.000,00
25.05	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ (Χημείου πόσιμου νερού)	
25.05.090.001	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ πολυηλεκτρολύτη 2016	5.000,00
25.05.090.702	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ πολυηλεκτρολύτη 2017	20.000,00
25.05.090.703	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ υδροχλωρικού οξέως 2017	40.000,00
25.05.090.704	Εκτακτη προμήθεια υδροχλωρικού οξέως μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 2017	20.000,00
25.05.090.705	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ χλωριώδους νάτριου 2017	150.000,00
25.05.090.706	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ χλωριώδους νάτριου 2016 (ΣΥΜΠΛΗΡ)	20.000,00
25.05.091.316	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ υδροχλωρικού οξέως 2016	10.000,00
25.05.091.317	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ υδροχλωρικού οξέως 2016 (ΣΥΜΠΛ)	20.000,00
25.05.092.316	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ χλωριώδους νάτριου 2016	25.000,00
25.05.092.707	Εκτακτη προμήθεια υδροχλωρικού οξέως μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 2017	40.000,00
25.05.092.709	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας ΕΕΛ καυστικού νάτριου- υπεροξειδίου υδρογόνου - Τριχλωριούχου σίδηρου 2017	13.000,00
25.05.092.710	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας πόσιμου νερού αργίλιο (θειικό ή ΡΑΚ) 2017	20.000,00
25.05.092.711	Εκτακτες ανάγκες προμήθειας χημικών	40.000,00
25.05.092.712	Αντιδραστήρια Χημείου 2017	40.000,00
25.05.092.713	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας Πόσιμου νερού - Υποχλωριώδες Νάτριο 2017	60.000,00
25.05.094.317	Αναλώσιμα & εξοπλισμός απόσπησης αντιοιστοσίων αποχέτευσης	5.000,00
25.05.095.316	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας πόσιμου νερού αργίλιο (θειικό ή ΡΑΚ) 2016	40.000,00
25.05.097.316	Αντιδραστήρια Χημείου 2016	3.000,00
25.05.098.316	Αναλώσιμα υλικά επεξεργασίας Πόσιμου νερού - Υποχλωριώδες Νάτριο 2016	30.000,00
25.05.098.317	Εκτακτη προμήθεια χλωριώδους νάτριου	40.000,00
25.05.098.417	Αναλώσιμα υλικά απόσπησης (2017)	60.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25.05	1.071.000,00

25.06	Οικοδομικά υλικά	
25.06.001	Αδρανή υλικά , Σκυροδέματα ,Υλικά τοιχοποιίας κλπ	13.000,00
25.06.002	Ασφαλτόμιγμα	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25.06	16.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25	1.087.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2017 (Κ.Α. 20--25)	1.277.000,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
1.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	7.371.838,90
	ΣΥΝΟΛΟ	
2.	ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	
Α.	Προμήθειες παγίων στοιχείων	4.233.000,00
Β.	Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων	2.657.027,25
Γ.	Πρόγραμμα Μελετών	466.463,00
Δ.	Εγγυήσεις	15.348,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.371.838,90
3.	Αποθεματικό (Πλεόνασμα ή έλλειμμα)	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)**Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Ποσά σε €
10	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	
10.00	Γήπεδα - Οικόπεδα	400.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 10	400.000,00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	
11.02	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	
11.02.119	Ανάπτυξη Γεωτρήσεων	40.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 11	40.000,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
12.00	Μηχανήματα	
12.00.217	Ρυθμιστές στροφών (2017)	55.000,00
12.00.315	Ρυθμιστές Πίεσης - Δικλείδες (2016)	55.000,00
12.00.317	Ρυθμιστές Πίεσης - Δικλείδες (2017)	100.000,00
12.00.516	Αντλητικά συγκροτήματα καθαρού νερού (2016)	140.000,00
12.00.517	Αντλητικά συγκροτήματα καθαρού νερού (2017)	60.000,00
12.01	Τεχνικές εγκαταστάσεις	
12.01.01	Τεχνικές εγκαταστάσεις ύδρευσης	
12.01.001.116	Σύστημα καθοδικής προστασίας (2016)	110.000,00
12.01.001.217	Σταθμοί τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού (2017)	180.000,00
12.01.001.219	Ανάπτυξη - δοκιμαστές αντλήσεις γεωτρήσεων	40.000,00
12.01.001.220	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης κρυσταλλόβρυσης	35.000,00
12.01.001.221	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης σαραβαλιού	20.000,00
12.01.001.222	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης Πουρναρόκαστρο	20.000,00
12.01.001.223	Αναβάθμιση αισθητήριων κροκίδωσης μονάδας Ριγανόκαμπου	60.000,00
12.01.001.224	Αναβάθμιση αισθητήριων διύλισης μονάδας Ταρμπούρα	20.000,00
12.01.001.225	Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Ταρμπούρα	60.000,00
12.01.001.226	Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης	60.000,00
12.01.001.227	Αναβάθμιση μετρητών ροής μονάδας Ριγανόκαμπου	60.000,00
12.01.001.416	Κλιματισμός γραφείων	50.000,00
12.01.001.618	Πλοτικό σύστημα τηλεμετρίας καταναλωτών (2017)	19.000,00
12.01.001.619	Η/Μ Εξοπλισμός εγκαταστάσεων	180.000,00
12.01.02	Τεχνικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης	
12.01.002.000	Προμήθεια και τοποθέτηση Θυροφραγμάτων αλεστές Α/Σ λυμάτων (Α8, Α2.1 Αε, Ανθείας , Βότση)	110.000,00
12.01.002.002	Προμήθεια & εγκατάσταση ΗΜ εξοπλισμού Α\Σ λυμάτων Α2.1	60.000,00
12.01.002.004	Εξοπλισμός συνεργείων συντήρησης (μπαλόνια τοπογραφικά όργανα)	20.000,00
12.01.002.006	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων Α/Σ λυμάτων	60.000,00
12.01.002.007	Εκκινητές αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης	60.000,00
12.01.002.008	Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιοίκησης αντλιοστασίων αποχέτευσης	60.000,00
12.01.002.009	Προμήθεια αλεστών αντλιοστασίου λυμάτων αυστραλίας	80.000,00
12.01.002.010	Προμήθεια αντλίων για τα συνεργεία υπηρεσίας αποχέτευσης και Η/Ζ	10.000,00
12.01.03	Τεχνικές εγκαταστάσεις ΕΕΛ	

12.01.003.516	Συμπιεστές βιοαερίου ΕΕΛ	30.000,00
12.01.003.716	Αντικατάσταση στέγης ομογενοποίησης	70.000,00
12.01.003.718	Βελτίωση Απόσμησης Καναλιών Προανοξικών Δεξαμενών	45.000,00
12.01.003.720	Έργα Πειβαλλοντικής Αναβάθμισης	20.000,00
12.01.003.721	Αύξηση Δυναμικότητας Δικτύου Λάσπης Ανακυκλοφορίας 2016	150.000,00
12.01.003.724	Προμήθεια και εγκατάσταση περοχόμενων βιοαερίου	30.000,00
12.01.003.725	Μετρήσεις Αερίων	10.000,00
12.01.003.727	Εξοπλισμός χλωρίωσης πόσιμου νερού (2016)	30.000,00
12.01.003.730	Εξοπλισμός χλωρίωσης πόσιμου νερού (2017)	10.000,00
12.01.003.731	Αναβάθμιση SCADA ΕΕΛ	40.000,00
12.01.003.732	Αναβάθμιση βιομηχανικού αυτοματισμού	60.000,00
12.01.003.733	Αντικατάσταση λεπτοσχαρώσεων ΕΕΛ	150.000,00
12.01.003.734	Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης χημικών προϊόντων (2016)	4.000,00
12.01.003.735	Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης χημικών με λεκάνη ασφαλείας	15.000,00
12.01.003.736	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ Πάτρας	60.000,00
12.01.003.737	Προμήθεια Inverter για Α/Σ εισόδου αφυδάτωσης πρωτοβάθμιας περίσσειας	15.000,00
12.01.003.738	Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρων Α και Β καθιζήσεων	12.000,00
12.01.003.739	Αντικατάσταση περιστροφής Α καθιζήσεων	8.000,00
12.01.003.740	Αντικατάσταση σωλήνων κατάθλιψης και Η/Μ εξοπλισμού στο ΑΣ εξόδου ΕΕΛ	100.000,00
12.01.003.741	Κατασκευή και τοποθέτηση θυροφραγμάτων στο κανάλι διανομής στις ΕΕΛ Πάτρας	20.000,00
12.01.003.742	Κατασκευή και τοποθέτηση νέων βάσεων και σωληνώσεων αντλιών στραγγιδίων στις ΕΕΛ Πάτρας	10.000,00
12.01.003.743	Προμήθεια και επισκευή καδω εξάμωσης	20.000,00
12.01.003.744	Προμήθεια για αντικατάσταση σωλήνων κατάθλιψης ΑΣ εισόδου	40.000,00
12.01.003.745	Τροποποίηση εξόδου αερισμών -υπερχειλιστικής εξόδου	18.000,00
12.01.003.746	Προμήθεια αντλιών εισόδου	35.000,00
12.01.003.747	Έκτακτες προμήθειες τεχνικών εγκαταστάσεων ΕΕΛ	40.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 12	2.826.000,00
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	
13.02	Αυτοκίνητα φορτηγά-Ρυμούλκες-Ειδικής χρήσεως	
13.02.004.315	Αυτοκίνητα- Φορτηγά ΕΕΛ - Χημείου πόσιμου νερού (υδραυλικός γερανός μέχρι 3τ)	120.000,00
13.09	Λοιπά μέσα	
13.09.000.000	Αποφρακτικό όχημα	400.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 13	520.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
14.00	Επιπλα (ακολουθεί ενδεικτική ανάλυση):	
14.00.000	Γραφεία-Καθίσματα γραφείων & επισκεπτών-Βιβλιοθήκες, τραπέζια συσκέψεων κλπ	19.000,00
14.01	Σκευή	10.000,00
14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	
14.03.000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Κεντρικός Η/Υ SERVER)	59.000,00
14.03.001	Ηλεκτρονικά συστήματα (Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας)	35.000,00
14.03.002	Εκτυπωτικά μηχανήματα	15.000,00
14.03.003	Εξυπηρετητές Δικτύου	15.000,00
14.03.700	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Τερματικά full χρηστών)	40.000,00
14.03.701	Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης	90.000,00
14.03.099	Λοιπά Η/Υ (Κατεπείγουσας ανάγκης)	19.000,00
14.05	Επιστημονικά όργανα	45.000,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	
14.09.000	Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός	20.000,00
14.09.001	Μπαταρίες	10.000,00
14.09.002	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός	20.000,00
14.09.003	Εξοπλισμός ασφαλείας	20.000,00
14.09.004	Εξοπλισμός ασφαλείας (Κατεπείγουσας ανάγκης)	15.000,00
14.09.216	Λοιπός εξοπλισμός (Κατεπείγουσας ανάγκης)	15.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 14	447.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.233.000,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ		
1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (πίνακας Α Τεχν. Προγράμματος)		
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΕΡΓΑ)	
15.80	Λοιπά τεχνικά έργα υπό εκτέλεση	
15.80.003	Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ -Αγ. Σοφίας) με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ -Γκότση και Νάρμαν - Αγ. Σοφίας)	9.185,25
	Σύνολο Κ.Α. 15.80	9.185,25
15.96	Εργα Αποχέτευσης υπό εκτέλεση	
15.96.044	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίου και Ανατολικού διαμερίσματος πόλεως Πατρών - 2009	20.705,00
15.96.054	Κατασκευή - ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Νότιων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες -2011	60,00
15.96.057	Αποχέτευση λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ρίου Δήμου Πατρέων	1.000,00
15.96.059	Κατασκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων -2011	560,00
15.96.060	Αποχέτευση λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου Δήμου Πατρέων	47.301,00
15.96.070	Κατασκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων - 2014	510,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.96	70.136,00
15.99	Εργα Ομβρίων- Λυμάτων υπό εκτέλεση	
15.99.009	Αποχέτευση αρκτικής περιοχής ανάθη Π.Ε.Ο.	6.200,00
15.99.029	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης αρκτικού και Κεντρικού διαμερίσματος πόλεως Πατρών - 2009	44.150,00
15.99.050	Καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων Εργα προϋομένου ετών (ανάλυση στο Τεχνικό Πρόγραμμα)	19.350,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.99	69.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	149.021,25
Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ		
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΕΡΓΑ)	
	Εργα Υδρευσης	
15.95.070	Επεμβάσεις -Επεκτάσεις - Νέες Συνδέσεις (2015)	275.000,00
15.95.071	Διαχείριση πιέσεων - διαρροών -Τηλεδιοίκηση Α' & Γ' τομέων	500.000,00
15.95.072	Επεμβάσεις - Επεκτάσεις - Νέες Συνδέσεις (2016)	300.000,00
15.95.073	Μετατόπιση υδρομέτρων - Ανασύνδεση παροχής	148.000,00
15.95.075	Τροποποίηση δικτύων (2017)	50.000,00
15.95.076	Επεμβάσεις - Αντικαταστάσεις δικτύου (2017)	225.000,00
15.95.077	Επεμβάσεις - Επεκτάσεις - Νέες Συνδέσεις (2017)	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.548.000,00
	Εργα Αποχέτευσης	
15.96.067	Τηλεδιοίκηση εγκαταστάσεων Α\Σ λυμάτων	50.000,00
15.96.068	Εργα με αυτεπιστασία	10.000,00
15.96.069	Αποχέτευση λυμάτων λοιπών οικισμών Γ' Προτεραιότητας Δήμου Πατρέων	1,00
15.96.071	Εργα αποχέτευσης λυμάτων υποζωνών α 2.2 & α2.3	1,00
15.96.072	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας	1,00
15.96.073	Κατασκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων - 2015	40.000,00
15.96.074	Εργα αποχέτευσης λυμάτων υποζώνης α 2.5 (Κανελλοπούλου - Αυστραλίας - Εύηγου- Πλάζ)	1,00
15.96.076	Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών α6 & α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες	1,00
15.96.082	Κατασκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων -2017 (Α)	400.000,00
15.96.083	Κατασκευή - ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων -2017 (Β)	100.000,00
15.96.084	Κατασκευή κεντρικών συλλεκτών ομβρίων Ιστορικού Κέντρου πόλεως Πατρών και συναφή έργα	300.000,00
15.96.085	Αποτύπωση δικτύου	60.000,00
15.96.086	Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών α3α και α3β	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	960.006,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.508.006,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - Κ.Α. 15)	2.657.027,25

16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (Μελέτες, λογισμικά κλπ)	
16.05	Λοιπά δικαιώματα	
16.05.000	Δουλεία επί οικοπέδων τρίτων (Προεκτιμώμενη δαπάνη για την σύσταση αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγών ομβρίων μέσω ιδιοκτητών στις Ιτιές μεταξύ Ακτής Δυμαίων και θάλασσας)	65.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 16.05	65.000,00
16.17.005.516	Λογισμικά προγράμματα ΗΥ (ακολουθεί ενδ. ανάλυση)2016 Αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης καταναλωτών ,ηλεκτρονικής σχεδίασης (τύπου AUTOCAD), διαχείρισης δημοσίων έργων (τεύχη, ΑΠΕ, λογαριασμοί κλπ), σύνδεση με site , δίκτυο ποιότητας ποσίου νερού GIS κ.α.	5.000,00
16.17.005.517	Λογισμικά προγράμματα ΗΥ 2017	170.000,00
16.17.005.099	Λογισμικά προγράμματα (κατά αποκλειστικότητα)	30.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 16.17	205.000,00
16.19	Εξοδα πολυετούς απόσβεσης	
16.19.001.001	Μελέτη αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Γ'Προτεραιότητας και Επέκτασης Ε.Ε.Λ. Πάτρας	12.462,00
16.19.001.006	Υποστηρικτικές Μελέτες	50.000,00
16.19.001.009	Έλεγχος στεγανότητας δικτύου αποχέτευσης περιοχής Παραλίας	60.000,00
16.19.001.010	Τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτέλεση εργασιών αποχέτευσης λυμάτων σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως στα πλαίσια του έργου Αποχέτευσης Υποζώνης Α.2.5 στην περιοχή Αγ.Παντελεήμονα - πλαζ Δήμου Πατρέων	8.000,00
16.19.001.011	Μελέτη για την αύξηση δυναμικότητας δικτύου λίσσης ανακυκλοφορίας	6.000,00
16.19.001.012	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων προκαταδιστριακών περιοχών Δήμου Πατρέων	1,00
16.19.001.013	Μελέτη για την αναβάθμιση - αύξηση δυναμικότητας των υπαρχουσών Ε.Ε.Λ και περιβαλλοντικής αδειοδότησης	60.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 16.19	196.463,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ (Κ.Α. 16)	466.463,00
18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
18.11	Δασμένες εγγυήσεις	15.348,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 18)	15.348,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 2015 (Κ.Α. 10-11-12-13-14-15-16-18)	7.371.838,90
54.00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	4.000.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	11.371.838,90

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ		
ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	20.000,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	16.258.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	20.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	400.000,00
78	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣ.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛ.	1.100.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.100.000,00
82	ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	400.000,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.371.838,90
54	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	4.000.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	35.869.838,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ		

10	ΓΗΠΕΔΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΑ	400.000,00
11	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	40.000,00
12	ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	2.826.000,00
13	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	520.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	447.000,00
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΕΡΓΑ)	2.657.027,25
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	466.463,00
	ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	
18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.348,65
20	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	190.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1.087.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.515.091,63
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	544.250,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.759.398,37
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	152.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.080.260,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	50.000,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.870.000,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	200.000,00
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	50.000,00
54	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	4.000.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	35.869.838,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	7.371.838,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	28.498.000,00
		35.869.838,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	35.869.838,90
	ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00