

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 2/ 24 -02-15 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	Ε Σ Ο Δ Α	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΠΟΣΑ
			Κατ' Άρθρο	Κατά Κεφάλαιο
1	1	<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u> Για πάγια τέλη στρεμ. 52000 χ 7,00 ευρώ/στρέμ	364.000	364.000
2	1	<u>ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ</u> Αρδευτικά τέλη εντός δικτύου α)στρεμ.23.500 χ 23,00 ευρώ/στρέμμα β)καλ/ργειες με σταγονίδια στρέμ.7.250 χ 20,00 ευρώ/στρέμμα γ)περίκλειστα: 1.000 στρ χ 45 ευρώ/στρ.	540.500 145.000 45.000	738.000
	2	Αρδευτικά τέλη εκτός δικτύου στρέμ.250 χ 30 ευρώ /στρέμμα (σύνολο στρεμ.31.000)	7.500	
3		<u>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u>		30.175
	1	Βιομηχανία τοματοπολτού "ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε"	4.125	
	2	Εργοστάσιο τσιμεν/θων ΚΛΑΦΟΥΝΤΖΗ Ο.Ε	150	
	3	Βιομηχανία γαλακ/κών ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ	650	
	4	Εισφορά Δήμου Ήλιδας	2.000	
	5	Εισφορά Δήμου Πηνειού	625	
	6	Εισφορά Δήμου Τραγανού	14.375	
	7	Απρόβλεπτα	7.125	
	8	<u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΙΣΤ/ΚΟΙ</u>	875	1.500
	9	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</u>	250	25.500
4		<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ</u>		1.300
5		<u>ΒΑΝΩΝ</u>		
6		<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΤ/ΣΗ ΥΔΡ/ΨΙΩΝ</u>		300
		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)</u>		500
7		<u>ΠΑΡΑΚΡΑΤ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ</u>		15.000
8		<u>ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΗΣ</u>		1.906.425
9		<u>ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ</u>		5.000
10		<u>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΗ</u>		800.000
11		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.887.700
12				

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	Ε Ξ Ο Δ Α	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΠΟΣΑ
			Κατ' Άρθρο	Κατά κεφάλαιο
1		<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ</u>		104.700
	1	Αποδοχές υπαλλήλων γραφείου, δώρα επιδόμ., υπερ. και εργ. Εισφορές	35.500	
	2	Αποδοχές υπαλλήλων γραφ. για λογαρ. ΓΟΕΒ Π/Α	12.000	
	3	Οδοιπορικά έξοδα και ημερ.αποζημ.προσ/κού	500	
	4	Τηλεφωνία και ταχυδρομικά	8.000	
	5	Φωτισμός-Θέρμανση-Καθαριότητα	4.000	
	6	Γραφική ύλη-Έντυπα-Φωτοτυπίες	2.000	
	7	Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις	1.200	
	8	Δικαστικά-Δικηγορικά	20.000	
	9	Οδοιπορικά έξοδα και ημερ.αποζημ.Δ.Σ.και Γ.Σ.	300	
	10	Συνδρομές-Εισφορές	1.000	
	11	Ενοίκια γραφείων	3.300	
	12	Έξοδα παροχής υπηρεσιών και εξοπλ.γραφείου	2.500	
	13	Έξοδα για μισθοδοσία προσ/κού και κατ/σεις ΙΚΑ	2.000	
	14	Λογισμικό πρόγραμμα και εκπ/ση υπαλλήλων	12.000	
	15	Απρόβλεπτα	400	
2		<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ</u>		181.750
	1	Επισκευή και συντ/ση έργου [αρδευτ.στραγ/κού και οδικού δικτύου]	50.000	
	2	Αποδοχές χειριστή τσάπας, δώρα. επιδόμ. υπερωρίεςκαι εργοδοτικές εισφορές	16.000	
	3	Αποδ/χεσημερ/σθίουεργατικού προσ/κού,δώρα,επι-δόματα και εργοδοτικές εισφορές	10.000	
	4	Αποδοχές εργατικούπροσωπικού,δώρα,επιδ.,υπερ. και εργοδοτ. εισφορές	32.000	
	5	Επισκευή ,συντ/ση,καύσιμα-λιπ.αντλητ.μηχανής	600	
	6	Επισκευή,συντ/ση,καύσιμα-λιπ.γεννήτριας	1.500	
	7	Επισκευή,συντ/ση,καύσιμα-λιπ.αλυσοπριόνου	50	
	8	Επισκευή συντ/ση υδροληψιών,εξαεριστικών και προμήθεια διαφόρων ανταλ/κών αυτών [τάπες,βίδες,σαλαμάστρες-κλειδαριές κλπ].	2.500	
	9	Επισκευή,συντ/ση φορτηγού αυτοκινήτου	12.000	
	10	Επισκευή συντ/ση υποβρύχιας αντλίας	500	
	11	Επισκευή και συντήρηση τροχού	400	
	12	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκόλλησης	400	
		Σε μεταφορά	125.950	286.450

ΚΕΦ.	ΑΡ ΘΡ	Ε Ξ Ο Δ Α	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΠΟΣΑ
			Κατ' Άρθρο	Κατά Κεφάλαιο
3		<i>Από μεταφορά</i>	125.950	286.450
	13	Καύσιμα-λιπαντικά φορτηγού αυτοκινήτου	12.000	
	14	Ασφάλεια φορτηγού αυτοκινήτου	600	
	15	Επισκευή, συντ/ση σκαπτικού μηχανήματος	6.000	
	16	Καύσιμα-λιπαντικά σκαπτικού μηχ/τος	24.000	
	17	Τέλη κυκλ/ριας & ασφάλεια σκαπτ. μηχ/τος	800	
	18	Επισκευή, συντ/ση ημιφορτ, αυτοκινήτου	2.000	
	19	Καύσιμα –λιπαντικά ημιφορτηγού αυτ/του	2.500	
	20	Τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια ημιφορτ.αυτ.	700	
	21	Επισκευή συντ/ση ραντιστικού	500	
	22	Καύσιμα –λιπαντικά ραντιστικού	500	
	23	Προμήθεια ζιζανιοκτόνου φαρμάκου	500	
	24	Επισκευή και συντ/ση έργου για λογ/σμό Γ.Ο.Ε.Β. Π/Α.	5.000	
	25	Απρόβλεπτα	700	
		<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>		865.000
	1	Αποδοχές υδρ/κού προσ/κού δώρα, επιδόματα υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές	40.000	
	2	Έξοδα κινήσεως υδρονομικού προσωπικού	11.000	
	3	Ηλεκτρική ενέργεια αντλ/σίων αρδεύσεως	800.000	
	4	Έξοδα διακοπής & επανασύνδεσης αντλ/σίων	500	
	5	Απρόβλεπτα	1.000	
	6	Αποδοχές υδρ/κού προσ/κού για ΓΟΕΒ Π/Α δώρα, επιδόματα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές	10.000	
	7	Έξοδα κίνησης υδρ/κού προσ/κού για ΓΟΕΒ Π/Α	2.500	
	4	<u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ</u>		2.000
	1	Προμήθεια μιας (1) ηλεκτροκόλλησης	1.000	
	2	Προμήθεια ενός (1) τροχού	1.000	
	5	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>		
	1	Προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου	2.499	2.499
	6	<u>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ</u>		200.000
	7	<u>ΕΠΙΠΛΑ- ΣΚΕΥΗ</u>		4.000
	1	Προμήθεια μιας (1) C.P.U. Η/Υ	500	
	2	Προμήθεια μιας οθόνης Η/Υ	150	
	3	Προμήθεια ενός (1) U.P.S.	150	
	4	Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού	2.500	
	5	Προμήθεια ραφιών γραφείου	700	
	8	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ</u>		1.000
	9	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</u>		9.000
	10	<u>ΠΙΣΤΩΤΕΣ</u>		1.503.640,04
	1	ΔΕΗ αντλ/σίων αρδεύσεως	545.798,59	
	2	Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού-Αλφειού	957.841,45	
		Σε μεταφορά		2.873.589,04

ΚΕΦ	ΑΡΘ	Ε Ξ Ο Δ Α	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΠΟΣΑ
			Κατ' Άρθρο	Κατά Κεφάλαιο
		<i>Από μεταφορά</i>		<i>2.873.589,04</i>
11		<u>ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</u>		40.000
12		<u>ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ</u>		22.000
13		<u>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ</u>		20.000
14	1	<u>ΔΑΝΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ</u> Βραχ/σμο δάνειο 1989	66.076	66.076
15	1	<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</u> Μείωση 10 % λόγω εμπρόθεσμης είσπραξης 2015	50.000	50.000
16		<u>ΠΑΡΑΚΡΑΤ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ</u>		6.000
17		<u>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΗ</u>		800.000
18		<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ</u>		3.000
19		<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</u>		2.000
20		<u>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ</u>		5.000
21		<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ</u>		34,96
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		3.887.700