

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Περιεχόμενα

Αρ. Σελίδας

Μέρος Α	Ετοιμασία Προϋπολογισμού	
A1-1	Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Ισολογισμός	3
A1-2	Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσοδων και Εξοδων	4
A2	Κατάσταση Ταμιακής Ροής	5
A3	Έσοδα	6-7
A4	Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές	8-15
A5	Δάνεια	16-17
A6	Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί	18
A7	Επενδύσεις	19
A8	Χορηγίες και Αποθεματικά	20
A9	Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ	21-28
A10	Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	29-30
A11	Δεσμεύσεις που προκύπτουν από Συμβάσεις/Αποφάσεις	31
A12	Στοιχεία Προσωπικού - Μόνιμοι Υπάλληλοι	32-33
A13	Στοιχεία Προσωπικού - Εργάτες	34
A14	Αγωγές	35
A15	Εκθεση Συμμόρφωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος 2016	36-37
A16	Στατιστικά Οικονομικά στοιχεία Συμβουλίου για το 2017	38
Μέρος Β	Επεξηγηματικές Σημειώσεις	39-55

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A1-1 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Ισολογισμός

Α/Α	Επεξ. Σημ.	Αναφορά	Πραγματικά 2017	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
18	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	A4-21	213.642.350	227.711.894	208.796.920	233.786.658
19	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A7	564.297	642.288	11.399.297	11.399.297
			214.206.647	228.354.182	220.196.217	245.185.955
	ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
20	Αποθέματα	12	1.106.303	1.300.000	1.100.000	1.100.000
21	Χρεώστες και προπληρωμές	A10-1	21.771.151	24.112.500	23.100.000	21.065.000
22	Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	A6	95.196.850	82.428.756	84.298.567	77.635.537
			118.074.304	107.841.256	108.498.567	99.800.537
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		332.280.951	336.195.438	328.694.784	344.986.492
	ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
	ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΑ	A8-2	128.000.387	134.826.464	136.030.994	143.426.512
	ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
23	Αναβαλλόμενα εισοδήματα - χορηγίες	A8-1	38.119.214	39.307.463	36.556.779	42.135.779
24	Συνταξιοδοτικά ωφελήματα	15	1.769.481	3.400.000	1.800.000	1.800.000
25	Δάνεια	A4-22	148.226.008	137.764.201	137.764.201	127.642.391
			188.114.703	180.471.664	176.120.980	171.578.170
	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
23	Αναβαλλόμενα εισοδήματα-τρεχούμενο μέρος-χορηγίες	A8-1	1.767.565	2.100.000	1.850.000	1.900.000
26	Πιστωτές και οφειλόμενα ποσά	A10-2	5.599.974	8.285.500	4.181.000	17.910.000
27	Παραρτήρημα τράπεζας	A-6	3.179	50.000	50.000	50.000
25	Δάνεια - τρεχούμενο μέρος	A4-22	8.795.143	10.461.810	10.461.810	10.121.810
			16.165.861	20.897.310	16.542.810	29.981.810
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		332.280.951	336.195.438	328.694.784	344.986.492


Νίκος Νικολαΐδης
Πρόεδρος

Ιάκωβος Παπαθάνου
Γενικός Διευθυντής


Ιωάννα Χρίστου
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A1-2 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων Εξόδων

Α/Α	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)	Αναφορά	Πραγματικά		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
			2017	€			
	ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
1	D5 Αποχτετευτικά τέλη	A3-1	19.146.511	18.716.146	18.582.000	17.809.000	
2	D2 Τέλη χρήσης συστήματος	A3-2	6.076.507	5.910.000	6.336.000	6.630.000	
3	GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	A3-3	328.943	130.000	145.000	95.000	
4	D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα	A3-4	1.115.490	1.098.000	620.000	690.000	
5	D7 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις	A3-5	280.882	633.000	518.000	524.000	
6	D7 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)	A3-6	963.954	1.207.000	1.000.000	900.000	
7	Διαγραφή Κρατικών Χορηγιών	A3-7	1.812.911	2.066.000	1.825.000	1.850.000	
8	Άλλα	A3-8	32.222	131.000	61.400	60.840	
9	Σύνολο Εσόδων		29.757.420	29.891.146	29.087.400	28.558.840	

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)

Α/Α	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)	Αναφορά	Πραγματικά		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
			2017	€			
	ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
10	D1 Δαπάνες Προσωπικού	A4-11&A12&A13	2.770.789	2.933.645	2.983.681	3.147.814	
11	P2 Λειτουργικές Δαπάνες	A4-12	4.839.620	5.230.000	5.428.100	5.164.200	
12	P5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοποιούνται)	A4-13	1.136.411	1.644.000	1.438.000	1.305.000	
13	D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις	A4-14,A5&A6	854.691	1.097.969	898.012	922.308	
14	Αποσβέσεις	A4-15	9.757.122	9.990.000	10.049.000	10.344.000	
15	Άλλα	A4-16	2.102	100.000	100.000	100.000	
16	Σύνολο Δαπανών		19.360.735	20.995.614	20.896.793	20.983.322	
17	Πλεόνασμα έτους από συνθήκες εργασίες		10.396.685	8.895.532	8.190.607	7.575.518	
	Αναπροσαρμογή δικαίως αξίας μετοχών		-77.991	-	-	-	
	Αναπροσαρμογή δικαίως αξίας χρεωστών		204.791	-	-	-	
	Κέρδος Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων		1.708.578	-	-	-	
	Φορολογία		12.232.063	8.895.532	8.190.607	7.575.518	
	Πλεόνασμα έτους		-312.728	-290.500	-160.000	-180.000	
	Πλεόνασμα από μεταφορά		11.919.335	8.605.032	8.030.607	7.395.518	
	Πλεόνασμα σε μεταφορά		116.081.052	126.221.432	128.000.387	136.030.994	
			128.000.387	134.826.464	136.030.994	143.426.512	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A2 Κατάσταση Ταμιακής Ροής

	Αναφορά	Πραγματικά 2017 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	Προϋπολογισμός 2019 €
<u>ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>					
Πλέονσισμα έτους πριν τη φορολογία		10.396.685	8.895.532	8.190.607	7.575.518
Ανταποσφαιρισμένοι για:	A4-15				
Αποσβέσεις		9.757.122	9.990.000	10.049.000	10.344.000
Εισόδημα από επενδύσεις		-802.762	-807.500	-480.000	-510.000
Τόκους πληρωτέους		776.015	1.004.969	800.812	820.908
Διαγραφή χορηγιών		-1.812.911	-2.066.000	-1.825.000	-1.850.000
Ζημιά από πώληση παγίων στοιχείων		2.102	-	-	-
Ανακατάβαση στοιχείων πάγιου ενεργητικού		1.451	-	-	-
Συνταξιοδοτικά ωφέληματα προσωπικού		287.937	205.100	208.733	225.750
Πλέονσισμα από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης		18.605.639	17.222.101	16.964.152	16.606.176
Αποθέματα		92.951	-	6.000	-
(Αύξηση)/Μείωση στους χρεώστες & εισπρακτέα ποσά		2.316.206	-720.000	-1.330.000	2.035.000
Αύξηση/(Μείωση) στους πιστωτές		-309.099	936.531	-1.407.460	13.728.092
Πληρωμή φόρου		-312.728	-290.500	-160.000	-180.000
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες		20.392.969	17.148.132	14.072.692	32.189.268
<u>ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>					
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	A4-17				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού		-2.029.354	-19.592.560	-5.203.920	-35.333.738
Έσοδο από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού		12	-	-	-
Καταθέσεις στο ταμείο συντάξεων		-195.368	-205.100	-208.733	-225.750
Τόκοι που εισπράχθηκαν		844.976	810.000	470.000	505.000
Επενδύσεις	A-7				
		-1.379.734	-18.987.660	-15.777.653	-35.054.488
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	A-8				
Κυβερνητικές χορηγίες		-118.773	2.704.000	345.000	7.479.000
Αποπληρωμή δανείων	A4-22				
Δάνεια		-8.054.982	-8.795.143	-8.795.143	-10.461.810
Τόκοι που πληρώθηκαν	A4-22				
		-779.146	-1.010.000	-790.000	-815.000
Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών & ταυτόσημων αξιών		-8.952.901	-7.101.143	-9.240.143	-3.797.810
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 1 Ιανουαρίου		10.060.334	-8.940.671	-10.945.104	-6.663.030
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 31 Δεκεμβρίου		85.133.337	91.319.427	95.193.671	84.248.567
		95.193.671	82.378.756	84.248.567	77.585.537

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A3 Έσοδα

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επεξ. Αναφ Σημ.	Έσοδα			
		Πραγματικά 2017 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	Προϋπολογισμός 2019 €
1	Αποχρεωτικά τέλη				
	Τέλη αποχρέτευσης Λυμάτων	15.748.704	15.324.146	15.238.000	14.601.000
	Τέλη αποχρέτευσης ομβρίων υδάτων	3.397.807	3.392.000	3.344.000	3.208.000
		19.146.511	18.716.146	18.582.000	17.809.000
2	Τέλη χρήσης συστήματος				
	Τέλη χρήσης	6.076.507	5.910.000	6.336.000	6.630.000
		6.076.507	5.910.000	6.336.000	6.630.000
3	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών				
	Οικιακές συνδέσεις	161.909	10.000	15.000	15.000
	Άδειες κατασκευής	122.914	85.000	95.000	50.000
	Τέλη σύνδεσης	44.120	35.000	35.000	30.000
		328.943	130.000	145.000	95.000
4	Έσοδα από τόκους				
	Τόκοι	1.042.285	968.000	530.000	600.000
	Τόκοι από αγωγές	73.205	130.000	90.000	90.000
		1.115.490	1.098.000	620.000	690.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A3 Έσοδα

Λογιστικό
Σχέδιο

Επεξ. Αναφ Σημ.	Πραγματικά	Έσοδα		
		Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
	2017 €	2018 €	2018 €	2019 €
5 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις				
Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη	139.347	435.000	354.000	350.000
Επιβαρύνσεις από τέλη χρήσης συστήματος	140.900	190.000	160.000	170.000
Άλλα Έσοδα	635	8.000	4.000	4.000
	280.882	633.000	518.000	524.000
6 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)				
Ανάκτηση εξόδων από Κυβέρνηση για Τριτοβάθμια	963.954	1.207.000	1.000.000	900.000
	963.954	1.207.000	1.000.000	900.000
7 Διαγραφή Κρατικών Χορηγιών				
Διαγραφή κυβερνητικών χορηγιών	1.812.911	2.066.000	1.825.000	1.850.000
	1.812.911	2.066.000	1.825.000	1.850.000
8 Άλλα				
Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)	-	-	-	-
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων	32.222	131.000	61.400	60.840
Άλλα Έσοδα	32.222	131.000	61.400	60.840
	29.757.420	29.891.146	29.087.400	28.558.840
Σύνολο				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επίξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά 2017	Δαπάνες		
				Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			€	€	€	€
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)						
11 Δαπάνες Προσωπικού						
11.1 Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού						
Βασικός μισθός	A12		1.050.910	1.159.861	1.178.302	1.553.874
Δέκατος τρίτος μισθός (βασικός)			88.500	96.655	98.192	129.490
Τιμηριθμικά επιδόματα			319.198	361.570	361.886	8.922
Εξόδα παραστάσεως			10.700	11.000	11.000	11.000
Επίδομα θέσης			2.448	2.500	1.224	1.250
Υπερωρίες			5.948	10.000	15.000	15.000
Επίδομα αναμονής και κλήσης			5.176	5.700	5.300	5.300
Κοινωνικές ασφαλίσεις			155.641	171.500	171.375	192.000
Ταμείο κοινωνικής συναχής			29.657	32.800	33.098	34.200
Πλεονάζων προσωπικό			16.752	19.500	18.757	19.500
Βιομηχανική κατάρτιση			6.982	8.200	7.815	8.200
ΓΕΣΥ			-	-	-	24.500
Ιατρική περίθαλψη			78.503	80.000	81.000	81.400
Ταμείο ευημερίας			10.086	11.300	10.567	11.300
Ευημερία προσωπικού			4.785	10.000	5.000	10.000
Διάφορα ωφελήματα			1.089	1.200	923	1.200
	5(α)		1.786.375	1.981.786	1.999.439	2.107.136
Μισθοί Προσωπικού Αορίστου Χρόνου Εργασίας						
Βασικός μισθός	A13		71.188	74.158	74.371	99.049
Δέκατος τρίτος μισθός (βασικός)			6.059	6.180	6.198	8.254
Τιμηριθμικά επιδόματα			21.621	23.105	22.841	570
Υπερωρίες			845	2.000	2.000	2.000
Επίδομα αναμονής και κλήσης			1.796	1.800	1.800	1.800
Κοινωνικές ασφαλίσεις			7.918	8.500	8.362	9.300
Ταμείο κοινωνικής συναχής			2.030	2.200	2.144	2.300
Πλεονάζων προσωπικό			1.218	1.300	1.287	1.400
Βιομηχανική κατάρτιση			508	550	536	560
ΓΕΣΥ			-	-	-	2.100
Ιατρική περίθαλψη			5.804	6.000	6.000	6.000
Ταμείο ευημερίας			684	800	716	800
	5(α)		119.671	126.593	126.255	134.133

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Α4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά 2017 €	Δαπάνες		
				Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	Προϋπολογισμός 2019 €
11.2 Μισθοί εργατών		A13				
Βασικός μισθός			87.260	88.284	93.144	97.116
Δέκατος τρίτος μισθός (βασικός)			7.276	7.357	7.762	8.093
Τιμηριθμικά επιδόματα			292.645	298.416	314.757	327.977
Υπερωρίες			19.380	40.000	45.000	45.000
Επίδομα αναμονής & κλήσης			2.820	4.000	4.000	4.000
Κοινωνικές ασφαλίσεις			31.931	33.856	35.541	39.275
Ταμείο κοινωνικής συνοχής			8.188	8.681	9.113	9.464
Πλεονάζων προσωπικό			4.912	5.209	5.466	5.679
Βιομηχανική κατάρτιση			2.047	2.170	2.278	2.366
ΓΕΣΥ			-	-	-	6.165
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη			16.606	22.000	22.000	22.000
Ταμείο προνοίας			26.803	27.281	27.633	27.633
Ταμείο ευημερίας			7.147	7.275	7.275	7.369
Ταμείο ευημερίας Συντεχνιών			1.608	1.637	1.637	1.658
Διάφορα ωφελήματα			4.724	7.000	7.000	7.000
			513.347	553.166	582.254	610.795
15						
Ολικό Μισθολόγιο			2.419.393	2.661.545	2.707.948	2.852.064
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα			287.937	205.100	208.733	225.750
			2.707.330	2.866.645	2.916.681	3.077.814
Επιμερισμός αποδοχών			963.818	926.091	958.269	998.177
Εξόδα συντήρησης & λειτουργίας			1.743.512	1.940.554	1.958.412	2.079.637
Εξόδα διοίκησης			2.707.330	2.866.645	2.916.681	3.077.814
11.3 Αντιψίσια Διπλόηχοι και Μελών Διοικ. Συμβουλίου						
Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου			63.459	67.000	67.000	70.000
			63.459	67.000	67.000	70.000
Σύνολο - Δαπάνες Προσωπικού			2.770.789	2.933.645	2.983.681	3.147.814

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό Σχέδιο	Επίξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες		
				2017	2018	2019
			€	€	€	€
12 Λειτουργικές Δαπάνες						
12.1 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης συστήματος						
Ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα			693.429	800.000	850.000	900.000
Χημικά και άλλα αναλώσιμα			683.910	670.000	670.000	700.000
Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίου			2.053.230	2.175.000	2.300.000	1.965.000
Δικαιώματα συντήρησης και λειτουργίας αντλιοστασίων			263.831	340.000	320.000	250.000
Σύνολο - Δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης Συστήματος	6		3.694.400	3.985.000	4.140.000	3.815.000

12.2 Διοικητικά έξοδα

Εξοδα φιλοξενίας			5.354	10.000	10.000	10.000
Ασφάλειες			195.219	200.000	200.000	223.000
Νομικά έξοδα			55.494	90.000	100.000	100.000
Ελεγκτικά δικαιώματα			7.500	8.000	6.000	6.000
Ελεγκτικά δικαιώματα προηγούμενων ετών			4.000	-	4.000	-
Εκπαίδευση προσωπικού			11.980	15.000	15.000	15.000
Έξοδα πρόσληψης προσωπικού			3.929	5.000	5.000	5.000
Γραφική ύλη και αναλώσιμα έξοδα Η/Υ			29.613	40.000	40.000	40.000
Ταχυδρομικά, τηλέφωνα και τέλεφαξ			63.149	60.000	70.000	70.000
Ηλεκτρισμός και υδατοπρομήθεια			33.485	45.000	45.000	45.000
Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας			-	-	8.000	13.000
Προγράμματα συστήματος μηχανογράφησης			62.216	50.000	50.000	60.000
Δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις			19.783	30.000	30.000	30.000
Ενημέρωση κοινού			1.642	10.000	12.000	10.000
Συνδρομές και βιβλία			3.380	4.000	4.000	4.000
Ενοικία αυτόματης ταμειακής μηχανής			-	-	2.100	7.200
Ενοικία αποθήκης			7.980	9.000	9.000	9.000
Γενικά έξοδα γραφείου			2.702	10.000	8.000	8.000
Δημοτικοί φόροι και τέλη			12.913	20.000	20.000	20.000
Εξοδα συντήρησης και ασφάλειας συστημ. Μηχανογράφησης			11.925	25.000	25.000	25.000
			532.264	631.000	663.100	700.200

5(v)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες		
				Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2017	2018	2018	2019
			€	€	€	€
12.3 Άλλα λειτουργικά έξοδα						
Υπηρεσίες από Τοπικές Αρχές			-	5.000	5.000	5.000
Υπηρεσίες τρίτων για εισπράξη τελων			20.519	25.000	10.000	25.000
Κόστος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης			15.664	18.000	18.000	18.000
Προμήθειες εισπράξης αποχευτικών τελών χρήσης			133.500	145.000	145.000	150.000
Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας			6.056	10.000	10.000	10.000
Δικαιώματα συμβούλων	5(β)		376.030	295.000	330.000	330.000
Επιδιωρώσεις εξοπλισμού			-	3.000	3.000	3.000
Μεταφορικά και ταξιδιωτικά έξοδα			3.551	8.000	8.000	8.000
Ρύθμιση κυκλοφορίας			-	5.000	3.000	5.000
Αποζημιώσεις σε τρίτους			8.720	20.000	20.000	20.000
			564.040	534.000	552.000	574.000

12.4 Συντήρηση και λειτουργία οχημάτων, μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού

Κάυσιμα, συντήρηση και επιδιωρώσεις οχημάτων			22.775	35.000	30.000	30.000
Συντήρηση μηχανών γραφείου			4.055	10.000	10.000	10.000
			26.830	45.000	40.000	40.000

12.5 Συντήρηση και βελτίωση περιουσίας

Καθαριότητα και συντήρηση κτιρίων			14.905	25.000	20.000	25.000
Κοινόχρηστα			7.181	10.000	13.000	10.000
			22.086	35.000	33.000	35.000

Σύνολο - Λειτουργικές Δαπάνες

			4.839.620	5.230.000	5.428.100	5.164.200
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοποιούνται)

Επισκευές, συντηρήσεις και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων πολιτικής μηχανικής και διάφορα έξοδα

			1.136.411	1.644.000	1.438.000	1.305.000
			1.136.411	1.644.000	1.438.000	1.305.000

6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά 2017 €	Δαπάνες		Προϋπολογισμός 2019 €
				Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	
14		A4-1				
Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις						
Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβηγμένα			221	15.000	10.000	10.000
Τόκοι Δανείων			776.100	979.969	780.812	800.908
Τόκοι Αγωγών και άλλοι τόκοι			-306	10.000	10.000	10.000
Γρομηθια πιστωτικών καρτών			73.141	85.000	85.000	85.000
Δικαιώματα και έξοδα τραπεζών			5.535	8.000	8.000	8.000
Έξοδα επενδύσεων			-	-	4.200	8.400
	7		854.691	1.097.969	898.012	922.308
15		A4-21				
Αποσβέσεις						
Αποσβέσεις Κτιρίων			183.914	400.000	186.000	188.000
Αποσβέσεις Οχημάτων			16.868	55.000	36.000	103.000
Αποσβέσεις Επίπλων, εξοπλισμού και διαχωριστικών γραφείου			154.259	235.000	222.000	275.000
Αποσβέσεις Ηλεκτρονικών υπολογιστών			94.762	190.000	135.000	169.000
Αποσβέσεις Αποχρεωτικού συστήματος			9.307.319	9.110.000	9.470.000	9.609.000
	8		9.757.122	9.990.000	10.049.000	10.344.000
16		Άλλα Έξοδα				
Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιο Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)			2.102	-	-	-
Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων			-	-	-	-
Διαγραφές Χρεωστών			-	-	-	-
Αποζημιώσεις στις Τοπικές Αρχές για καθίζηση δρόμων			-	100.000	100.000	100.000
			2.102	100.000	100.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			19.360.735	20.995.614	20.896.793	20.983.322
17		A9				
Άλλες Πληρωμές που Αφορούν Περιουσιακά Στοιχεία, Δάνεια και Φορολογία						
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό			2.029.354	19.562.560	5.203.920	35.333.738
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες			2.029.354	19.562.560	5.203.920	35.333.738

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες			
				Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2018	2018	2018
			2017	2018	2018	2018	2019
			€	€	€	€	€
18	7	A5-1	59.086	210.820	-	255.978	
<u>Κόστα Δανειοδοτήσης που κεφαλοποιούνται</u>							
Τόκοι Δανείων			59.086	210.820	-	255.978	
19		A5	8.054.982	8.795.143	8.795.143	10.461.810	
<u>Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)</u>							
Δόσεις Δανείων			8.054.982	8.795.143	8.795.143	10.461.810	
20			-312.728	-290.500	-160.000	-180.000	
<u>Φορολογία</u>							
Εκτακτη εισφορά για την άμυνα			-312.728	-290.500	-160.000	-180.000	
επί τόκων εισπρακτέων			-312.728	-290.500	-160.000	-180.000	

Λογιστικό
Σχέδιο

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Άλλες Πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και δάνεια
 21 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό

Επένδ. Σημ.	Ανοφορά	ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	ΟΧΗΜΑΤΑ	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	€	€	€	€	€	€	€	€
10		15.284.000	668.000	3.487.000	2.649.000	290.343.920	28.150.000	340.581.920
	A9	150.000	330.000	525.000	165.000	2.976.760	31.186.978	35.333.738
		15.434.000	998.000	4.012.000	2.814.000	1.600.000	-1.600.000	-
						294.920.680	57.736.978	375.915.658
8		4.809.000	549.000	2.403.000	2.419.000	121.605.000	-	131.785.000
	A4-15	188.000	103.000	275.000	169.000	9.609.000	-	10.344.000
		4.997.000	652.000	2.678.000	2.588.000	131.214.000	-	142.129.000
		10.437.000	346.000	1.334.000	226.000	163.706.680	57.736.978	233.786.658

ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

Προβλεπόμενο
 Υπόλοιπο 1.1.2019
 Προσθήκες
 Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό
 Υπόλοιπο 31.12.2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1.1.2019
 Χρέωση έτους
 Υπόλοιπο 31.12.2019

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Υπόλοιπο 31.12.2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και Δάνεια

Επίξ. Αναφορά Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης
 Σημ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΣΥΝΟΛΟ

	€	€	€	€
22. Δάνεια				
Εγκεκριμένα ποσά - Β Φάση	€ 54.675.246	€ 130.000.000	€ 100.000.000	€ 68.000.000
Προβλεπόμενο Υπόλοιπο 1/1/2019	20.299.233	38.650.000	89.276.778	148.226.011
Εκταμιεύσεις	-	-	-	-
Αποπληρωμές	-2.730.491	-2.716.667	-5.014.652	-10.461.810
	-2.730.491	-2.716.667	-5.014.652	-10.461.810
Υπόλοιπο 31/12/2019	17.568.742	35.933.333	84.262.126	137.764.201
Οφειλόμενα:				
Μέσα σε 12 μήνες	2.390.491	2.716.667	5.014.652	10.121.810
Μετά από 12 μήνες	15.178.251	33.216.666	79.247.474	127.642.391

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Α5 Δάνεια

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το ΣΑΛΑ

A/A	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επίτοκο δανεισμού	Έτος Συναψής	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος ΝΑΙ/ΟΧΙ	Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2017 €	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2017 €	Δόσεις 2017 Κεφάλαιο +Τόκοι €	Δόσεις 2018 Κεφάλαιο +Τόκοι €	Δόσεις 2019 Κεφάλαιο +Τόκοι €	Δόσεις 2020 Κεφάλαιο +Τόκοι €	Δόσεις 2021 Κεφάλαιο +Τόκοι €
1	CEB-FP335 AdIII(1998)-3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	6M euribor +0,40%	2002	2017	NAI	0		799.562	0	0	0	0
2	CEB-FP335(62)/ AdIII- 4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,11%	2004	2019	NAI	680.000		340.000	340.000	340.992	0	0
3	CEB-FP335(62)/ AdIII- 5	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,11%	2004	2024	NAI	1.190.000		170.000	170.000	175.100	178.500	180.200
4	CEB-FP335(2004) AdIII-6	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,09%	2007	2027	NAI	3.466.667		346.667	346.667	361.400	372.667	380.467
5	CEB-FP335(2004) AdIII-7	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,10%	2008	2028	NAI	3.666.666		333.333	333.333	348.611	360.555	369.166
6	CEB-FP335 AdIII(2004)-8	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,78%	2009	2024	NAI	7.000.000		1.035.480	1.033.020	1.028.750	1.047.500	1.056.250
7	CEB-FP335 AdIII(2004)-9	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,43%	2010	2030	NAI	7.026.388		548.142	547.510	571.119	596.342	616.160
8	CEB-FP 1702(2010)-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3,4% Fixed	2011	2031	NAI	14.700.000		1.585.500	1.549.800	1.514.100	1.478.400	1.442.700
9	CEB-FP 1702(2010)-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	6M euribor +0,81%	2013	2033	NAI	25.000.000		143.573	136.622	1.791.667	1.900.000	1.991.667
10	EIB-23 640-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	6M euribor -0,80%	2007	2033	NAI	4.160.000		260.000	260.000	279.175	295.750	309.725
11	EIB-23 640-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,10%	2008	2035	NAI	8.571.429		476.190	476.190	515.476	550.000	579.761
12	EIB-23 640-3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,645%	2009	2035	NAI	9.000.000		529.857	528.710	541.250	577.500	608.750
13	EIB-23 640-4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,463%	2010	2036	NAI	42.560.000		2.301.107	2.297.007	2.434.133	2.605.867	2.755.200
14	EIB-25 599	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,404%	2011	2037	NAI	30.000.000		23.887	1.560.975	1.677.565	1.801.283	1.909.616
ΣΥΝΟΛΟ									8.893.299	9.579.834	11.579.338	11.764.364	12.199.662

Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2018 - 2020

-48.376.655

8.054.982

8.795.143

10.461.810

10.550.210

10.514.510

Πλέον Αναλήψεις 2018-2020 από υφιστάμενα

0

0

0

0

0

0

Υπόλοιπο δανείων 31/12/2021

108.644.495

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A5-1 Τόκοι Δανείων

Επέξ. Σημ.	Πραγματικά 2017 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	Προϋπολογισμός 2019 €
<u>Κόστα δανειοδότησης έργων σε λειτουργία</u>				
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης				
	674.930	604.690	675.830	518.775
	101.170	375.279	104.982	282.133
	776.100	979.969	780.812	800.908
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων				
Εξοδα δανειοδότησης που διαγράφονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων				
<u>Φάση B2</u>				
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης				
	47.965	129.243	-	165.805
European Investment Bank				
	11.121	81.577	-	90.173
	59.086	210.820	-	255.978
Σύνολο εξόδων δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται εντός του έτους				
	835.186	1.190.789	780.812	1.056.886
7				
ΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Α6 Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί

	Επέξ. Σημ.	Πραγματικά 2017	Εγκεκριμένος Προύπολογισμός 2018	Αναθεωρημένος Προύπολογισμός 2018	Προύπολογισμός 2019
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Μετρητά στο ταμείο		201.229	36.756	98.567	95.537
Τράπεζες: Ταμιακά Διαθέσιμα		9.400.269	6.000.000	7.000.000	7.100.000
Γραμμάτια		85.595.352	76.392.000	77.200.000	70.440.000
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	14	95.196.850	82.428.756	84.298.567	77.635.537
Παρατράβηγμα τραπεζών	14	3.179	50.000	50.000	50.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	Πραγματικά 2017 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	Προϋπολογισμός 2019 €
1. Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Λτδ	564.297	642.288	564.297	564.297
2. Κυβερνητικά Ομόλογα (EMTN)	-	-	10.835.000	10.835.000
ΣΥΝΟΛΟ	564.297	642.288	11.399.297	11.399.297

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A8 Χορηγίες και Αποθεματικά

Επέξ. Σημ.	Αναφορά	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός		Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός	
			2017	2018	2018	2019	2017	2019
		€	€	€	€	€	€	€
	1. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ							
	<u>Κυβερνητικές Χορηγίες</u>							
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	59.037.632	60.037.632	58.918.859	59.263.859	59.263.859	59.263.859	59.263.859
	Χορηγίες έτους	-118.773	2.704.000	345.000	7.479.000	7.479.000	7.479.000	7.479.000
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	58.918.859	62.741.632	59.263.859	66.742.859	66.742.859	66.742.859	66.742.859
	Διαγραφή χορηγιών							
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	17.219.169	19.268.169	19.032.080	20.857.080	20.857.080	20.857.080	20.857.080
	Διαγραφή έτους	1.812.911	2.066.000	1.825.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	19.032.080	21.334.169	20.857.080	22.707.080	22.707.080	22.707.080	22.707.080
4	Υπόλοιπο χορηγιών	39.886.779	41.407.463	38.406.779	44.035.779	44.035.779	44.035.779	44.035.779
	Το σύνολο των χορηγιών αναλύεται ως ακολούθως:							
	Μακροπρόθεσμο μέρος	38.119.214	39.307.463	36.556.779	42.135.779	42.135.779	42.135.779	42.135.779
	Βραχυπρόθεσμο μέρος	1.767.565	2.100.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Σύνολο	39.886.779	41.407.463	38.406.779	44.035.779	44.035.779	44.035.779	44.035.779
	2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ							
	<u>Συσσωρευμένο Πλεόνασμα</u>							
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	116.081.052	126.221.432	128.000.387	136.030.994	136.030.994	136.030.994	136.030.994
	Πλεόνασμα έτους	11.919.335	8.605.032	8.030.607	7.395.518	7.395.518	7.395.518	7.395.518
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	128.000.387	134.826.464	136.030.994	143.426.512	143.426.512	143.426.512	143.426.512

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένος	Προϋπολογισμός
	2017	2018	2018	2019
	€	€	€	€
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	15.154.043	270.000	130.000	150.000
ΟΧΗΜΑΤΑ	578.049	160.000	90.000	330.000
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.826.153	385.000	661.000	525.000
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ				
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	2.454.042	85.000	115.000	115.000
Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών	2.675	100.000	80.000	50.000
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	2.456.717	185.000	195.000	165.000
Αποχτετευτικό σύστημα σε λειτουργία:				
Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων - Μονής	43.652.416	50.000	100.000	50.000
Αντλιοστάσια	15.901.718	1.000.000	350.000	800.000
Αποχτετευτικό σύστημα λυμάτων	175.828.848	230.000	130.000	1.300.000
Αποχτετευτικό σύστημα ομβρίων	49.572.796	166.000	166.000	174.000
Διάφορα δικαιώματα	-	15.000	15.000	15.000
Κεφαλαιοποίηση Φ.Π.Α.	-	274.740	126.920	437.760
Απρόβλεπτα	-	200.000	200.000	200.000
Υπόλοιπο σε μεταφορά	284.955.778	1.935.740	1.087.920	2.976.760
	305.970.740	2.935.740	2.163.920	4.146.760

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2017	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
	€	€	€	€
Υπόλοιπο από μεταφορά	305.970.740	2.935.740	2.163.920	4.146.760
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ				
Κεντρικά γραφεία ΣΑΛΛΑ	2.975			
B2 Φάση				
Κατασκευαστικές εργασίες	22.540.189	12.225.000	1.872.000	24.150.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης	2.711.272	1.318.000	430.000	1.590.000
Κόστα χρηματοδότησης	539.803	210.820	-	255.978
Φόρος προστιθέμενης αξίας	3.576.572	2.573.000	438.000	4.891.000
Διάφορα δικαιώματα		300.000	300.000	300.000
Συναλλαγματικές διαφορές	36.852	-	-	-
	29.407.663	16.626.820	3.040.000	31.186.978
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	335.378.403	19.562.560	5.203.920	35.333.738

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 - 1 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένος	Προϋπολογισμός
	2017	2018	2018	2019
	€	€	€	€
<u>ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ</u>				
Γήπεδα	7.859.283	200.000	100.000	100.000
Κτίρια	7.294.760	70.000	30.000	50.000
	15.154.043	270.000	130.000	150.000
<u>ΟΧΗΜΑΤΑ</u>				
Αυτοκίνητα	578.049	160.000	90.000	330.000
<u>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>				
Έπιπλα νέων γραφείων	374.271	10.000	10.000	10.000
Σύστημα κλιματισμού	245.596	15.000	15.000	15.000
Διαχωριστικά γραφείου	583.471	15.000	15.000	15.000
Ηλεκτρικέςκαι άλλες εγκαταστάσεις	-	25.000	30.000	30.000
Εξοπλισμός γραφείου	301.386	25.000	25.000	25.000
Μηχάνηματα	1.321.429	295.000	566.000	430.000
	2.826.153	385.000	661.000	525.000
<u>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>				
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	218.095	50.000	80.000	80.000
Άλλα ηλεκτρονικά συστήματα	1.468.434	10.000	10.000	10.000
Άλλος εξοπλισμός	742.551	20.000	20.000	20.000
Εκτυπωτές	24.962	5.000	5.000	5.000
	2.454.042	85.000	115.000	115.000
<u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ</u>				
Νέα προγράμματα και συστήματα	2.675	100.000	80.000	50.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 - 2 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένος	Προϋπολογισμός
	2017	2018	2018	2019
	€	€	€	€
<u>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΛΛΑ</u>				
Πρόνοια για γενικές εργασίες	2.975	70.000	30.000	50.000

ΟΧΗΜΑΤΑ

Δέκα οχήματα για τις ανάγκες της υπηρεσίας *	578.049	160.000	90.000	330.000
--	---------	---------	--------	---------

* Στο ποσό των €330.000 περιλαμβάνεται και ποσό €50.000 που μεταφέρεται από το 2018

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 - 3 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018	Αναπροσαρμοσμένος Προϋπολογισμός 2018
	€	€
<u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</u>		
Εργαλεία και εξοπλισμός για το συνεργείο συντήρησης αγωγών - αντλιοστασίων	24.000	24.000
Άλλος εξοπλισμός και εργαλεία	10.000	10.000
Εξοπλισμός εργαστηρίου χημείου στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μονής	20.000	20.000
Εξοπλισμός για δειγματοληψίες στο σύστημα	40.000	70.000
Εξοπλισμός για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	10.000	10.000
Γεννήτρια	-	-
Συστήματα ογκομέτρησης δεξαμενών χημικών	36.000	31.000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων	120.000	134.000
Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιών	-	24.000
Φωτοβολταϊκά στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μονής	-	225.000
Συστήματα δοσομέτρησης χημικών	29.000	12.000
Περιβλήμα αντλίας	6.000	6.000
	295.000	566.000
		430.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
A9 - 4 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένος	Προϋπολογισμός
	2017	2018	2018	2019
	€	€	€	€
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε λειτουργία				
Εργαστάσιο επεξεργασίας λυμάτων - Μονής	43.652.416	50.000	100.000	50.000
Αντλιοστάσια	15.901.718	1.000.000	350.000	800.000
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ λυμάτων				
Αγωγοί	139.862.533	50.000	70.000	1.000.000
Κύριος αγωγός	30.343.834	20.000	-	40.000
Αγωγός υπερχείλισης	1.211.746	10.000	10.000	10.000
Υπόγεια σήραγγα	4.410.735	150.000	50.000	250.000
	175.828.848	230.000	130.000	1.300.000
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ομβρίων				
Φρεάτια	5.745.840	10.000	10.000	10.000
Αγωγοί	34.734.289	150.000	150.000	150.000
Σχάρες δρόμων	4.064.729	6.000	6.000	6.000
Λίμνη κατακράτησης ομβρίων	5.027.938	-	-	8.000
	49.572.796	166.000	166.000	174.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 -5 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2017	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018	2019
	€	€	€	€
Διάφορα δικαιώματα και άδειες τοπικών και άλλων Αρχών				
Εργαστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μονής	-	5.000	5.000	5.000
Αντλιοστάσια - Άδειες οικοδομής	-	10.000	10.000	10.000
		15.000	15.000	15.000

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Κατασκευαστικές εργασίες	-	274.740	126.920	437.760
		274.740	126.920	437.760

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A9 - 6 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2017 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2018 €	Προϋπολογισμός 2019 €
Έργα υπο εκτέλεση – Β2 Φάση				
Κόστος κατασκευαστικών έργων				
Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λιπού . Συμβόλαιο E13	-	6.000.000	500.000	8.550.000
Κύριοι αγωγοί και νέα αντλιοστάσια (Συμβόλαιο E14 και E18)	-	1.025.000	309.000	3.825.000
Αντλιοστάσια - Αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή αντλιοστασίου Z και αγωγών (Συμβόλαιο E10, E11)	-	2.000.000	13.000	3.150.000
Πύργος-Παρεκκλησιά (Συμβόλαιο E17)	-	1.000.000	-	3.375.000
Διασωληνώσεις εντός της πόλης	22.540.189	1.500.000	1.050.000	3.300.000
Αντιπημμυρικά έργα	-	700.000	-	1.950.000
	22.540.189	12.225.000	1.872.000	24.150.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης				
Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και περιβαλλοντικές μελέτες	89.747	333.000	313.000	490.000
Επίβλεψη έργου και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες	2.621.525	985.000	117.000	1.100.000
	2.711.272	1.318.000	430.000	1.590.000
Φόρος προστιθέμενης αξίας				
Κατασκευαστικές εργασίες	3.184.964	2.323.000	356.000	4.589.000
Δικαιώματα συμβούλων	391.608	250.000	82.000	302.000
	3.576.572	2.573.000	438.000	4.891.000
Διάφορα δικαιώματα και άδειες				
Εργοστ. επεξεργ. λυμάτων Δυτικής Λεμεσού	-	300.000	300.000	300.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019						
Επίξ. Σημ.	Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	Πραγματικά	2018		2019	
			Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		€	€	€	€	€
13(α)	A10-1 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ	-	40.000	40.000		40.000
13(β)	Προκαταβολές για την αγορά γης	12.813.552	12.000.000	12.000.000		11.000.000
	Χρεώστες αποχρεωτικών τελών	2.073.206	2.400.000	1.900.000		1.800.000
	Επιβαρύνσεις σε αποχρεωτικά τέλη	14.886.758				
	Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας των εισπρακτέων τελών αποχρέυσης	-1.115.964				
		13.770.794				
2	Τέλη χρήσης εισπρακτέα	1.870.785	1.500.000	1.500.000		1.450.000
13(ε)	Πρόσθετες οικιακές συνδέσεις	1.274.722	1.000.000	1.000.000		900.000
	Κυτριάκη Δημοκρατία	3.518.650	2.455.000	2.735.000		3.700.000
	Άλλοι δημόσιοι οργανισμοί	-	4.000	4.000		4.000
13(γ)	Προκαταβολές σε εργαλάβους Β' Φάσης	-	3.442.500	2.750.000		1.050.000
13(δ)	Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες	621.635	500.000	400.000		350.000
	Ενοίκια και άλλες προπληρωμές	-	4.000	4.000		4.000
	Προκαταβολές στο προσωπικό	-	5.000	5.000		5.000
	Δήμος Λεμεσού	-	50.000	50.000		50.000
	Προκαταβολές – Κυβέρνηση, Δημοσίοι Οργανισμοί	-	2.000	2.000		2.000
	Διάφοροι χρεώστες	378.478	300.000	300.000		300.000
	Χρεωθιστές ζημιές	321.807	400.000	400.000		400.000
	Άλλες προκαταβολές συμβολαίων	-	10.000	10.000		10.000
	Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων	14.280	-	-		-
13		21.771.151	24.112.500	23.100.000		21.065.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019						
Επίξ. Σημ.	Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	Πραγματικά	Εγκριμένος		Αναθεωρημένος	
			2017	2018	2018	2019
		€	€	€	€	€
	A10-2 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ					
	Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού σταθμού	483.470	400.000	400.000	400.000	400.000
	Λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων	-	70.000	70.000	70.000	70.000
16(α)	Διάφοροι πιστωτές*	1.453.759	850.000	850.000	850.000	850.000
	Υπερπληρωμές αποχρεωτικών τελών	251.173	200.000	200.000	200.000	200.000
	Οφειλόμενα έξοδα	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Κρατήσεις συμβολαίων	538.862	1.449.500	336.000	336.000	2.342.000
	Ποσά οφειλόμενα σε εργολάβους*	2.1.110	4.706.000	1.754.000	1.754.000	13.473.000
	Ποσά οφειλόμενα στους Συμβούλους για επιβλεψη του έργου και άλλες μελέτες	165.838	400.000	400.000	400.000	400.000
(16(β))	Ποσό οφειλόμενο στην Κυπριακή Δημοκρατία	2.647.625	100.000	100.000	100.000	100.000
(16(γ))	<u>Τόκοι και Δικαιώματα Τραπεζών οφειλόμενα:</u>					
	- Τράπεζα Αναπτύξεως Συμβουλίου της Ευρώπης	24.183	30.000	26.000	26.000	28.000
	- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	13.954	50.000	15.000	15.000	17.000
16		5.599.974	8.285.500	4.181.000	4.181.000	17.910.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Α11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις

Α/Α	Περιγραφή Δαπάνης	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2017 €	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2018 (εάν υπάρχουν) €	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2019 (εάν υπάρχουν) €
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΥΞΕΩΝ ΛΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑ ΤΟ 2019

A12- Στοιχεία Προσωπικού
A12-1 Υπαλλήλικό προσωπικό

Α/Α	2017		2018		2019		2017	2018	2018	2019	2019	Αύξηση+ Μείωση Increase+ Decrease	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
	2017	2018	2017	2018	2017	2018							
ΘΕΣΕΙΣ													
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ													
1	1	1	1	1	1	1	Εγκερ. Προϋπολ.	Εγκερ. Προϋπολ.	Συμπληρωματικός Προϋπολ.	Προσωπ. Λογισμ.	€	€	
2	1	1	1	1	1	1	65.723	65.723	65.723	84.120	84.120		1. Υπάρχει αίτημα και προληπτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου από το 2012 για επέκταση της κλίμακας στην A14+2.
3	1	2	2	2	2	44.470	44.469	44.469	51.165	65.486	65.486	2. Υπάρχει αίτημα για επέκταση της κλίμακας στην A12 επί προσωπικής βάσης για τον κλάδο της θέσης. Επίσης υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου για δημιουργία μιας νέας θέσης προαγωγής Επιθεωρητή Λογισμικών. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι θέσεις προαγωγής και πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ με βάση το υφιστάμενο συγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας, χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων όσων κατείχαν τη θέση του Λογιστικού Λειτουργού της Τάξης (A8-A9+1). Λόγω της σφαιρικής διαζυγιστικής προόδου στις καλύτερες θέσεις υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή της κλίμακας αυτής σε A11-A12.	
4	1	1	1	1	1	26.148	27.294	27.294	27.294	36.403	36.403	1.469	3. Με βάση επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. φак. 10.7.15/13 ημερομηνίας 2/8/2017, στο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 έχουν περιληφθεί πρόνοιες για την ενταξίωση των μεθολογικών κλιμάκων για τις οποίες απαιτούνται διαζυγιστικά πρόσοντα με τις αντίστοιχες κλίμακες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία (Λογιστική και Τεχνικά προσωπικά). Κατά συνέπεια οι κλάδοι των δύο θέσεων, πρώην κατώτατες Λογιστική Λειτουργία της Τάξης (κλ. A8 - A9+1), ως κλάδοι πτυχίου Πανεπιστημίου μετονομάστηκαν / εντάχθηκαν από 1/1/2018 στη νέα θέση Λειτουργών Λογιστηρίου (A8-A10-A11). Επίσης, με βάση τις ίδιες ρυθμίσεις για διαζυγιστικά πρόσοντα, οι κλάδοι των πέντε θέσεων, πρώην κατώτατες Λογιστική Λειτουργία (A4-A7+2), ως κλάδοι πτυχίου Πανεπιστημίου σε θέμα που περιλαμβάνεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, μετονομάστηκαν/εντάχθηκαν στη νέα θέση Λειτουργών Λογιστηρίου A8-A10-A11.
5	7	8	8	8	8	150.766	166.701	166.701	162.806	220.080	220.080	11.705	4. Η μία θέση του υφιστάμενου Λογιστικού Λειτουργού (κλίμακα A4-A7+2) που δεν κατέχει πανεπιστημικό πτυχίο, όταν αυτός απολυτηριστεί, η κενή θέση που θα προκύψει, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με αντίστοιχη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (κλίμακα A2 - A5 - A7).
6	1	1	1	1	1	13.294	13.294	13.721	13.721	18.231	18.231	669	5. Αίτημα για δημιουργία νέας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Το αίτημα όπως υποβλήθηκε για αναβάθμιση της κλίμακας της Ανώτερης Γραμματειακού Λειτουργού σε A11+2 καλύπτεται με τη δημιουργία μιας πρόσθετης θέσης Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού.
7	5	5	5	5	5	95.907	99.361	99.361	99.361	131.610	131.610	4.438	6. Υποβλήθηκε αίτημα για αναβάθμιση στην κλίμακα A11+2, όπως επεξηγείται πιο πάνω.
8	0	1	1	1	1			7.915	7.915	10.131	10.131		7. Αίτημα για δημιουργία ακόμα μιας νέας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού, για κάλυψη μόνιμων αναγκών.
9	1	1	1	1	1	36.818	36.818	36.098	36.098	49.035	49.035	273	8. Δύο θέσεις κενές Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Μία θέση κενώθηκε με την πλήρωση της κενής θέσης προαγωγής της Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. A8-A9 + 1) που εγερθηκε με επιστολή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φак. 13.23.007/007, 23.01.057/141-2016, ημερομηνίας 12/9/2017 και έχει πληρωθεί στις 27/12/2017 και ακόμη μία που κενώθηκε με εβδελοντική παράταση της κατάνομης στις 3/8/2018. Επίσης αίτημα για δημιουργία ακόμα δύο θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
10	2	3	3	3	3	32.266	37.986	37.986	58.838	77.469	77.469	2.162	9. Αίτημα για δημιουργία νέας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, για κάλυψη μόνιμων αναγκών.
11	7	9	9	9	9	108.680	111.705	111.705	94.293	119.592	119.592	-1.094	
12	0	1	1	1	1			17.481	17.481	23.347	23.347		
13	2	2	2	2	2	29.204	30.198	30.198	15.261	19.966	19.966	433	
	29	36	36	36	36	659.946	690.066	690.066	706.706	925.344	925.344	21.028	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

A12-2 Υπαλληλικό προσωπικό

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - Details of Expenditure		2017		2018		2019		Αύξηση/Μείωση Increase+ Decrease- €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
Α/Α	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018		
	29	36	36	652.648	690.006	706.706	925.544	21.028	
14	1	1	1	15.400	41.610	42.806	55.866	1.355	10. Η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε με επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. φак. 10.7.15/42 ημερομηνίας 28/2/2017. Οι διαδικασίες πλήρωσης της θέσης άρχισαν το 2017 και στις 1/12/2017 η κενή θέση έχει πληρωθεί στην Κλ. Α13+2
15	2	3	3	44.372	61.688	37.420	47.894	0	11. Μια κενή θέση Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12 συνδυασμένη σύμφωνα με το Κρατικό Μισθολόγιο), κενώθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μετά την παραγωγή του ενός Εκτελεστικού Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής στη θέση του Δ.Τ.Υ. Ο κάτοχος της δεύτερης θέσης βρίσκεται στη θέση Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12 σύμφωνα με το Κρατικό Μισθολόγιο) Κλάδος Μηχανολογίας
16	0	2	2			13.392	17.142	0	Δημιουργία μιας νέας θέσης πρώτου διαρισμού και παραγωγής στη θέση Εκτελεστικού Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής) σύμφωνα με την μελέτη της Ρ.Μ.
17	3	5	5	95.450	98.889	110.769	144.954	3.181	012. Δημιουργία δύο νέων θέσεων Τεχνικού Επιθεωρητή.
18	10	10	10	169.028	175.456	175.197	234.070	9.835	13. Αίτημα για δημιουργία δύο νέων θέσεων Ανώτερου Τεχνικού
19	2	2	2	30.935	31.937	31.937	42.292	1.416	14. Με βάση τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 1 για Διαζευκτικά Προσόντα, οι κάτοχοι των δεκα θέσεων (από τις δώδεκα θέσεις), πρώην καλούμενες Τεχνικοί (Κλ. Α2- Α5 - Α7+2) που κατέχουν δίπλωμα τρίτους μεταλλουργικού τίτλου αποσύρονται / μετανομάστηκαν / εντάχθηκαν στη νέα θέση Τεχνικών Μηχανικών (Κλ. Α5 2η βαθμίδα - Α7 - Α8+1) από 1/1/2018.
20	1	1	1	45.132	46.637	46.637	61.969	2.277	15. Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Χημικού 1ης Τάξης, η νέα θέση θα είναι σύμφωνα με το Κρατικό Μισθολόγιο, δηλαδή Χημικός (Κλ. Α9 - Α11 - Α12 συνδυασμένη).
21	1	1	1	13.146	13.638	13.638	18.168	713	Δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Μ.
22	0	1	1				2.281	2.281	Δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Μ.
23	0	1	1				1.837	1.837	Δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Μ.
24	0	1	1				1.837	1.837	Δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Μ.
	49	64	64	1.071.509	1.159.861	1.176.302	1.553.874	45.760	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κενές θέσεις αφορούν μόνο συγκεκριμένες θέσεις και όχι νέες

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

A13 Στοιχεία Προσωπικού - Εργάτες

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
	2018	2019	
	Αρ. Θέσεων	€	Αρ. Θέσεων €
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Ερναςίας			
Γραφείς (Βασικός μισθός)	2	34.330	2 45.884
Γραφείς/Βοηθοί τεχνικοί (Βασικός μισθός)	2	39.828	2 53.165
ΟΛΙΚΟ	4	74.158	4 99.049
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
2018			
Καθαρίστριες			
Καθαρίστρια (Κλ. 3)	1	24.389	1 24.781
Εργάτες			
Επιβλέποντες (Κλ. 4)	3	119.777	3 107.783
Ανεπίδοτοι (Κλ. 2N)	7	253.885	7 256.913
Ειδικευμένοι (Κλ. 2)	4	127.834	7 150.068
Εποχικοί (Κλ. 2v)	-	-	2 38.617
Σύνολο ημερομίσθιων εργατών		501.496	19 553.381
Ταμείο Προνοίας		27.281	
ΟΛΙΚΟ περιλαμβανομένων όλων των επιδομάτων	15	553.166	20 605.795

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Α15-1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
 ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ			
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	(ΝΑΙ/ΟΧΙ)		ΟΝΟΜΑΤΕ-ΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
1	<p>Συμβολαίο Ε11 - Φάση Β2 Αποχτετευτικού Έργου Λιμνίων και Ομβρίων Λιμνών Μεζονος Λεμεσού για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων.</p> <p>Αποφυγή απευθείας ανάθεσης πρόσθετων εργασιών σε υφιστάμενες συμβάσεις στις περιπτώσεις όπου η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού είναι δυνατή, ώστε να διασφαλιστεί καλύτερες τιμές ένεκα της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού</p>		ΝΑΙ		ΑΜΕΣΑ	ΔΤΥ - Μιχάλης Βρουωνίδης	25-881724		
		ΣΧΟΛΙΑ			<p>Το περιεχόμενο της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος που έληξε στις 31/12/2016 εξετάστηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου στην 4η Συνεδρίαση για το έτος 2018 που έγινε στις 15/5/2018. Ειδικά για τη σύσταση που αφορά το Συμβολαίο Ε11, η Ολομέλεια του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι συμφωνά με τη σύσταση και ότι το Συμβούλιο λαμβάνει πάντοτε τις αποφάσεις για ανάθεση εργασιών στη βάση της ισχύουσας Νομοθεσίας και Κανονισμών, λαμβάνοντας υπόψη παραλληλά όλες τις παραμέτρους που επιηρεάζουν τα κόστη και αφού διαβουλευθεί προηγουμένως με όλους τους Αρμόδιους Φορείς. Επίσης, όπως καταγράφεται και στην σχετική με το θέμα επίσημη του Συμβουλίου με αρ.φρακ.ΔΕ.8.2.11,ΟΡ.1.9 ημερομηνίας 28/11/2017, η Ολομέλεια του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα και με το απόσπασμα της σχετικής παραγράφου της εν λόγω Σύμβασης το κόστος αυτο περιλαμβάνονται στην προσφορά ως προνοητικό ποσό, το οποίο όμως τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε, κατέληξε στην άποψη ότι η εργασία αυτή δε αποτελούσε πρόσθεση νέων εργασιών και ούτε υπήρξε πρόθεση για απευθείας ανάθεση της σε υφιστάμενη Σύμβαση, δεδομένου η εργασία αυτή αποτελούσε μέρος της Σύμβασης που κατακυρώθηκε με ανοικτές διαδικασίες και περιλαμβάνονταν σε προσφορά.</p>				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Α15-2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΣΧΟΛΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)	(ΜΗΕΡΩΜΗΝΙΑ)		ΟΝΟΜΑΤΕ-ΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
2	Διατήρηση για επίλυση μετρώ του Εργολάρου GEN-SE CO Ltd και του Συμβουλίου Αποχέτουσων Λεμεσού - Αμαθούντας για τα συμβόλαια με αρ. 14/2005 και 12/2008 για ώστε να διατηρείται κατά τόσο την τοποθέτηση δρυμένων υπαρχών περιθώρια φιλικού αγωγών λυμάτων και σβρίων, διακανονισμού, ή θα πρέπει να δημόσιων υπονόμων λυμάτων παρατηρηθούν σε διατήρηση. Σε εικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου παρατηρούνται στην ΚΕΛΑ για του Συμβουλίου Αποχέτουσων Λεμεσού - Αμαθούντας	Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εκπροσώπων και να αξιολογούν λεπτομερώς τις απαιτήσεις των Εργολάρων, με αρ. 14/2005 και 12/2008 για ώστε να διατηρείται κατά τόσο την τοποθέτηση δρυμένων υπαρχών περιθώρια φιλικού αγωγών λυμάτων και σβρίων, διακανονισμού, ή θα πρέπει να δημόσιων υπονόμων λυμάτων παρατηρηθούν σε διατήρηση. Σε εικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου παρατηρούνται στην ΚΕΛΑ για του Συμβουλίου Αποχέτουσων Λεμεσού - Αμαθούντας	ΝΑΙ		Όπως αναφέρεται και στο 1. πιο πάνω, το παρεχόμενο της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος που έληξε στις 31/12/2016 εξετασθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου στην 4η Συνεδρίαση για το έτος 2018 που έγινε στις 13/5/2018. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι το Συμβούλιο εφαρμόζει πιστά την περί Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσία και Κανονισμούς. Ιδίαιτερα μετά την εφαρμογή του Νόμου 73(Ι)/2015 και των Περρ της διαχείρισης Συμβάσεων Κοινωνικών ΚΔΠ138/2016, το Συμβούλιο παρατηρείται στην ΚΕΛΑ όλα τα θέματα που αφορούν ενταξήσεις Εργολάρων για καθοδήγηση/απόφαση .	ΔΤΥ - Μιχάλης Βρουωνίδης		25-881724	

Ετοιμάστηκε από:



Υπογραφή
 Θεοδώρα Μανούση Χριστοδούλου
 Εσωτερικός Ελεγκτής

31/8/2018

Ημερομηνία

Μέρος Β: Επεξηγηματικές Σημειώσεις

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τα προϋπολογιζόμενα τέλη αποχέτευσης λυμάτων για το έτος 2019 έχουν μειωθεί σε σχέση με τα τέλη που επιβλήθηκαν το 2018 κατά €637.000 περίπου. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των συντελεστών χρέωσης των τελών αποχέτευσης λυμάτων κατά 5% για το 2019 και στην υπολογιζόμενη αύξηση ύψους 2% περίπου στις επανεκτιμήσεις και στις νέες αναπτώσεις. Οι συντελεστές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2018 είναι 0,40‰ και για το 2019 είναι 0,38‰. Τα τέλη έχουν υπολογιστεί με βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης σε τιμές 1/1/2013. Τα έσοδα από τέλη αποχέτευσης λυμάτων υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των €14,6 εκ. περίπου.

Επίσης κατά το έτος 2019 υπολογίζεται ότι το ΣΑΛΑ θα επιβάλει τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ύψους €3.208.000 περίπου, δηλαδή κατά €136.000 λιγότερα σε σχέση με τα τέλη που επιβλήθηκαν το 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του συντελεστή χρέωσης κατά 5% για το 2019 δηλαδή στο 0,090‰ από 0,095‰ το 2018. Τα τέλη υπολογίστηκαν με βάση την αξία γενικής εκτίμησης του ακινήτου σε τιμές 1/1/2013.

Επίσης στον υπολογισμό των τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων υπολογίστηκε αύξηση 2% στις αξίες των ακινήτων λόγω επανεκτιμήσεων και νέων αναπτύξεων/διαχωρισμών.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το 2013 εγκρίθηκε από την Βουλή η αύξηση του ανώτατου ορίου τελών χρήσης από €0,52 σε €0,64 ανά κυβικό μέτρο νερού. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου ενέκρινε αύξηση των τελών χρήσης από 0,64‰ σε 0,66‰. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Βουλή.

Μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης, το Συμβούλιο με σχετική απόφαση του καθόρισε το τέλος χρήσης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στα €0,64 ανά κυβικό μέτρο νερού. Τα συνολικά έσοδα του Συμβουλίου από τα τέλη χρήσης αναμένεται να ανέλθουν στο €6.630.000 για το έτος 2019 με υπολογιζόμενο τέλος χρήσης €0,66 ανά κυβικό μέτρο. Κατά το 2019 υπολογίζεται ότι στο σύστημα θα είναι συνδεδεμένα πέραν των 26.000 υποστατικών ενώ η ετήσια κατανάλωση νερού από τους χρήστες του συστήματος αναμένεται να ανέλθει στα 10 εκ. κυβικά μέτρα νερού περίπου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Μετά από απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου με αρ. Β11/17/06 τον Οκτώβριο του 2017, τα αποχτευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα μειώνονται κατά 5% το χρόνο για 5 έτη από το 2018-2022. Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο ενέκρινε την σταδιακή αύξηση των τελών χρήσης του συστήματος, αφού πρώτα προωθηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκρημένη πρόταση για υποβολή ενώπιον της Βουλής σχετικού νομοσχεδίου/τροπολογίας των Κανονισμών του Συμβουλίου για ψήφιση. Όπως αναφέρεται πιο πάνω τα τέλη χρήσης για το 2019 υπολογίστηκαν με τέλος €0,66 ανά κυβικό μέτρο

Επιβολή επιβάρυνσης σε όσα υποστατικά δεν συνδέθηκαν με το σύστημα – Τροποποιητικός Νόμος 158(Ι/2013) του Περι Αποχτευτικών Συστημάτων Νόμου 1971 - 2013

Το ΣΑΛΑ, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου 158(Ι/2013) προχώρησε με την επιβολή επιβάρυνσης σε όλα ανεξαιρέτως τα υποστατικά, είτε αυτά έχουν ή δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες η περίοδος του διατάγματος για σύνδεση έχει λήξει.

Η επιβάρυνση αυτή δεν θα ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον τέλος χρήσης το οποίο επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά, με βάση την κατανάλωση σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή του υποστατικού. Για το έτος 2019 η επιβάρυνση θα ανέρχεται στα 66 σεντ/ανά κυβικό μέτρο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη – Μείωση του ποσοστού της επιβάρυνσης από 20% σε 15%

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Βουλής, ψηφίστηκε ο Περί Αποχτευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 με βάση τον οποίο επιβάλλεται επιβάρυνση ύψους 5% στα τέλη του τρέχοντος έτους που εξοφλούνται εντός 4 μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ύψους 15% στην περίπτωση πληρωμής τους μετά την πάροδο 4 μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Επιβαρύνσεις από τέλη χρήσης συστήματος – Μείωση του ποσοστού της επιβάρυνσης από 20% σε 10%

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Βουλής, ψηφίστηκε ο Περί Αποχτευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 με βάση τον οποίο επιβάλλεται επιβάρυνση ύψους 10% στα τέλη χρήσης του συστήματος αποχτευσης λυμάτων που δεν καταβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

2) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(α) Οικιακές συνδέσεις

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το Συμβούλιο παρέχει μια οικιακή σύνδεση δωρεάν για κάθε υποστατικό. Πρόσθετη σύνδεση σε υποστατικά παρέχεται μετά από την καταβολή του υπολογιζόμενου κόστους πλέον 25% για διοικητικά έξοδα. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 υπολογίζεται ότι το οφειλόμενο ποσό για πρόσθετες συνδέσεις θα ανέλθει στις €900.000.

(β) Δικαιώματα σύνδεσης

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Συμβουλίου ο ιδιοκτήτης κάθε υποστατικού που θα συνδεθεί πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια και να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα στο Συμβούλιο όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς 8 (10), 31 και 9.

Τα συνολικά έσοδα από τις πρόσθετες οικιακές συνδέσεις και τα δικαιώματα σύνδεσης όπως παρουσιάζονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων υπολογίζεται να ανέλθουν από €95.000 περίπου.

3) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Το ποσόν αυτό αφορά κυρίως τόκους εισπρακτέους από διάφορες Κυπριακές Τράπεζες για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Συμβουλίου που χρησιμοποιούνται σαν κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς επίσης και από επενδύσεις σε Κυβερνητικά Ομόλογα (EMTN) μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις καταθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και δάνεια που εκταμιεύονται και κατατίθενται προσωρινά σε εμπρόθεσμες καταθέσεις μέχρι όπου χρησιμοποιηθούν για εξόφληση κατασκευαστικών δαπανών.

Στα έσοδα από τόκους περιλαμβάνονται επίσης και τόκοι από αγωγές που κινεί το Συμβούλιο εναντίον πελατών του που οφείλουν αποχρεωτικά τέλη.

4) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Στα Αναβαλλόμενα εισοδήματα του έτους έγινε πρόνοια για Κυβερνητικές Χορηγίες ύψους €7.479.000. Οι Κυβερνητικές Χορηγίες αφορούν κυρίως την συνεισφορά της Κυβέρνησης στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης λυμάτων στις κοινότητες Πύργου, Παρεκκλησιάς (Συμβόλαιο E17), τη χρηματοδότηση του 80% του κόστους κατασκευής των αντιπηλμυρικών έργων τα οποία ανατέθηκαν από την Κυβέρνηση στο Συμβούλιο για εκτέλεση μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 63.527, ημερομηνίας 21/3/2006, την χρηματοδότηση του 1/3 του κόστους κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Δυτικό Σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Η πρόνοια για το έτος αφορά αναβαλλόμενες χορηγίες, δηλαδή ποσά που θα χρεωθούν στη Κυβέρνηση για έργα που θα εκτελεστούν από το ΣΑΛΛΑ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Με βάση την πολιτική που εφαρμόζει το Συμβούλιο, Κυβερνητικές χορηγίες που αντιπροσωπεύουν κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες, πιστώνονται στα αναβαλλόμενα εισοδήματα και διαγράφονται με ειρήσιο συντελεστή ύψους 3% ούτως ώστε να συνάδει με τον μέσο όρο των αποσβέσεων των στοιχείων παγίου ενεργητικού του Συμβουλίου.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ)

Η ανάκτηση εξόδων από την Κυβέρνηση αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της Κυβέρνησης για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

5) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)

(α) Δαπάνες προσωπικού

Σαν βάση ετοιμασίας του προϋπολογισμού για το έτος 2019 χρησιμοποιήθηκε ο εγκεκριμένος από το Συμβούλιο προϋπολογισμός του 2018. Η έγκριση θέσεων οι οποίες είναι συνδυασμένες με ανώτερες θέσεις αφορά μόνο την κατώτερη θέση εισδοχής και όχι την ανώτερη θέση με την οποία η θέση είναι συνδυασμένη. Για σκοπούς τοποθέτησης ή προαγωγής στην ανώτερη συνδυασμένη θέση θα πρέπει να ληφθεί ειδική συμπληρωματική απόφαση του Συμβουλίου, νοουμένου ότι προηγηθεί η έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας των ανώτερων θέσεων με τις οποίες η κάθε θέση είναι συνδυασμένη. Οι προτεινόμενες κλίμακες του προσωπικού έχουν διαμορφωθεί για να συνάδουν με το νέο κυβερνητικό μισθολόγιο το οποίο εφαρμόστηκε το 2003. Όλες οι ρυθμίσεις αναφορικά με τις περικοπές και αναπροσαρμογές στους όρους υπηρεσίας, μισθούς και ωφελήματα των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόστηκαν και στο Συμβούλιο.

Επίσης ως θέμα αρχής η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε με διάφορες αποφάσεις της (όπως π.χ. την απόφαση αρ. Β10/17/43 και Β12/17/33) ότι τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και οι οποιοσδήποτε ρυθμίσεις ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία να τυγχάνουν εφαρμογής και στο προσωπικό του Συμβουλίου. Επίσης η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε ότι εφόσον όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις και ρυθμίσεις που αφορούν περικοπές και αναπροσαρμογές στους όρους υπηρεσίας, μισθούς και στα ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, εφαρμόζονται πλήρως και στο σύνολο του προσωπικού του Συμβουλίου, κατά συνέπεια θα πρέπει να εφαρμόζονται και όλες οι

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

υπόλοιπες ρυθμίσεις αναφορικά με τα ωφελήματα και δικαιώματα του προσωπικού του Οργανισμού, όπως ισχύουν στις αντίστοιχες θέσεις της Κυβέρνησης. Αυτή η αρχή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και αναφορικά με τον χειρισμό του μισθολογίου και των διαφόρων ωφελημάτων και επιδομάτων του προσωπικού, τις αναβαθμίσεις θέσεων και την εναρμόνιση των θέσεων και κλιμάκων σε θέσεις με διαζευκτικά προσόντα εφαρμόζοντας τις ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν στην Κυβέρνηση.

- (i) Οι αποδοχές προσωπικού κατά θέση και τμήμα φαίνονται στη Αναφορά Α12-1 και Α12-2. Από την 1^η Μαΐου 2007 το Συμβούλιο υιοθέτησε τις νέες μισθολογικές κλίμακες με τις οποίες ενσωματώθηκαν γενικές αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 44,477% και μέρος του Τιμριθμικού Επιδόματος ύψους 220%. Επίσης την 1/7/2018 έχει ενσωματωθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Αρ. 56(Ι)2018, ποσοστό τιμριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών
- (ii) Οι θέσεις του Συμβουλίου είναι συντάξιμες σύμφωνα με κανονισμούς και όρους υπηρεσίας που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και τη Βουλή. Από 1/1/2012 οι διοριζόμενοι σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, δεν εντάσσονται στο υφιστάμενο Σχέδιο Συντάξεων του Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.
- (iii) Ο αριθμός των θέσεων που σημειώνεται στις δύο στήλες της Αναφοράς Α12 με τον τίτλο «Θέσεις», υποδεικνύει το προσωπικό που έχει εγκριθεί και αφορά μόνιμο προσωπικό.
- (iv) Η πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της κλίμακας των θέσεων.
- Για τις θέσεις πρώτου διορισμού περιλαμβάνεται πρόνοια για ένα μήνα.
 - Για τις κενές θέσεις προαγωγής και θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής περιλαμβάνεται πρόνοια για τρεις μήνες μόνο.

Εξαιρέση αποτελούν οι θέσεις που έχουν ήδη αποπαραγοποιηθεί με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων οπότε περιλαμβάνεται πρόνοια για έξι μήνες.

(v) Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει όλες τις συγκεκριμένες μισθολογικές αυξήσεις που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία. Στο ύψος των απολαβών των υπαλλήλων για το 2018 υπολογίστηκαν οι ετήσιες προσαυξήσεις. Ο δείκτης της Αυτόματης Τιμριθμικής Αναπροσαρμογής είναι αρνητικός το 2017. Το 2018 υπολογίστηκε αύξηση επί των μισθών με δείκτη Α.Τ.Α ύψους 28,76% σε σύγκριση με το δείκτη των προηγούμενων χρόνων ύψους 27,99%.

(vi) Όπως φαίνεται στην Αναφορά Α12 κατά το 2018 υπάρχουν τρεις (3) κενές θέσεις. Αυτές αναμένεται να πληρωθούν όταν εγκριθεί η πλήρωση τους και προωθηθούν οι διαδικασίες. Όπως επεξηγείται πιο κάτω, για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου θα εργοδοτούνται το 2019 τέσσερις Αορίστου Χρόνου Εργασίας υπάλληλοι.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Η πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση «Απασχόληση Αορίστου Χρόνου Εργασίας» αποσκοπεί στην κάλυψη των μισθών του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή/και για εποχιακές ανάγκες, όπως επίσης και προσωπικού για σκοπούς συντήρησης και λειτουργίας του Αποχτευτικού Συστήματος.

(vii) Επιδόματα προσωπικού

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, τα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό υπόκεινται σε αποκοπές καθώς επίσης και σε φορολογία ως μέρος των απολαβών του προσωπικού όπως ισχύει στην Δημόσια Υπηρεσία. Αναφορικά με το επίδομα παραστάσεως του Γενικού Διευθυντή εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν για το επίδομα παραστάσεως των Γενικών Διευθυντών στην Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου.

(viii) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Το Συμβούλιο λειτουργεί δύο σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με ιδιωτική εταιρεία για το υπαλληλικό προσωπικό και τους εργάτες, στο οποίο συνεισφέρουν και οι εργοδοτούμενοι.

Στο ένα σχέδιο, παρέχεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός και εκτός νοσοκομείου με ανώτατο ετήσιο συνολικό όριο αναγνωρισμένων εξόδων €34.172 και ανώτατο ποσοστό κάλυψης εξόδων 90%.

Στο άλλο σχέδιο παρέχεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων ως ακολούθως:

- Για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη το ανώτατο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 85% με ανώτατο ετήσιο όριο αναγκαίων εξόδων μέχρι €1000.
- Για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, το ανώτατο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 90% με ανώτατο ετήσιο όριο αναγκαίων εξόδων ανά ασφαλισμένο άτομο μέχρι €200.000.

Οποιοδήποτε ποσό πέραν των πιο πάνω ορίων καλύπτεται από τον εργαζόμενο. Από τον Ιούνιο 2015 με απόφαση του Συμβουλίου, στο σχέδιο συμμετέχουν και οι συνταξιούχοι του Συμβουλίου με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσωπικό του ΣΑΛΑ υπόκειται στις ίδιες ρυθμίσεις με την Δημόσια Υπηρεσία όπου οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Το κόστος για το 2018 και 2019 υπολογίζεται στις €3.900 περίπου ανά έτος για 6 συνταξιούχους.

Το ύψος της εργοδοτικής συνεισφοράς στο σχέδιο της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε σχέση με τους μισθούς (βασικός + τιμάρθμος) κυμαίνεται γύρω στο 5% περίπου, ενώ το ύψος της συνεισφοράς των υπαλλήλων γύρω στο 1,3%. Επίσης το προσωπικό συνεισφέρει για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη επιπλέον του 1,3% και τη διαφορά μεταξύ του ποσού που δαπάνησε και του ανώτατου ποσοστού κάλυψης που ανέρχεται στο 90% για το ένα σχέδιο και 85% / 90% για το άλλο σχέδιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από το Συμβούλιο το επιπλέον ποσοστό συνεισφοράς του προσωπικού ανέρχεται γύρω στο 2,18% του μισθολογίου ανεβαζοντας έτσι το συνολικό ποσοστό συνεισφοράς του στο 3,5% περίπου. Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το 2019 φαίνεται στη Αναφορά Α11 Αποδοχές Προσωπικού.

Το υφιστάμενο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λήγει στις 31/3/2019 με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους και τιμές για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών δηλαδή μέχρι τις 31/3/2020.

Το 2019 έγινε πρόνοια για 10 μήνες για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ σε ποσοστό 1,85% επί των ολικών μισθών του κάθε μισθωτού.

(β) Δικαιώματα Συμβούλων

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει πρόνοια για κάλυψη των ακόλουθων κόστων:

- (i) Κόστος για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες που ζητούνται από τρίτους.
- (ii) Διάφορα δικαιώματα και πληρωμές που διενεργούνται σε διάφορους δήμους, τοπικές και άλλες αρχές για υπηρεσίες που παρέχονται στο ΣΑΛΑ ή για έξοδα για τα οποία ευθύνεται το ΣΑΛΑ.

(γ) Δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις

Πρόνοια για κάλυψη των εξόδων για δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και άλλες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Το κονδύλι αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2018.

6) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος (Αναφορά Α4-12.1) περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες όπως κόστος για υπεργολαβίες, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Δεν περιλαμβάνουν δαπάνες εργατικών εξόδων. Το κόστος των εργατικών εξόδων που αφορά την λειτουργία του συστήματος φαίνεται στη Αναφορά Α4-11.2.

Το κόστος λειτουργίας του συστήματος για το 2019 προβλέπεται να μειωθεί κατά €170.000 περίπου σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2018 και περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή ύψους €1.965 εκ.. Τη λειτουργία της μονάδας ανέλαβε από το 2007 η κοινοπραξία KRUGER – CYBARCO αρχικά για έξι χρόνια και στη συνέχεια για πρόσθετη περίοδο πέντε χρόνων η οποία λήγει στις 30/9/2018. Το 2018 έχουν προκληθεί νέες προσφορές για τη διαχείριση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και ενόψει του γεγονότος ότι έχει καταχωρηθεί προσφυγή στη ΑΑΠ κατά της απόφασης ανάθεσης του Συμβουλίου, η κοινοπραξία KRUGER-CYBARCO (μετά από έγκριση που λήφθηκε από την ΚΕΑΑ) θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τον Μάρτιο 2019 οπότε και θα αναλάβει ο νέος εργολάβος. Ανάλυση των προβλεπόμενων κόστων λειτουργίας και συντήρησης φαίνεται στην Αναφορά Α4-12.1. Η μείωση του κονδυλίου αυτού κατά €170.000 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δικαιωμάτων διαχείρισης εργοστασίου κατά €210.000 περίπου

Επίσης στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος αφορά και το κονδύλι «Κεφαλαίουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοποιούνται)» Αναφορά Α4-13. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων πολιτικής μηχανικής και άλλα σχετικά έξοδα. Η μείωση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά €339.000 περίπου σε σχέση με το 2018, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του κόστους συντήρησης της υπόγειας σήραγγας..

7) ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όπως φαίνεται στις Αναφορές Α5-1 κατά το έτος 2019 προβλέπεται ποσό ύψους €1,05 εκ. περίπου για τόκους πληρωτέους και άλλες τραπεζικές χρεώσεις.

8) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις του συστήματος αποσβένονται με ετήσιους συντελεστές ανάλογα με τη φύση του στοιχείου πάγιου ενεργητικού όπως φαίνονται πιο κάτω. Στην Αναφορά Α4-15 φαίνονται τα προϋπολογιζόμενα ποσά αποσβέσεων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Για σκοπούς αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω συντελεστές:

Αποχτευτικό σύστημα:	
Αγωγοί και έργα πολιτικής μηχανικής	3%
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	10%
Κτίρια	3%
Μηχανήματα	10%
Εργαλεία	33 1/3%
Οχήματα	20%
Έπιπλα & εξοπλισμός γραφείου	10%
Διαχωριστικά γραφείου	25%
Συστήματα μηχανογράφησης & άλλα ηλεκτρονικά συστήματα	20%
Εξοπλισμός χημείου	10%

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης

Για σκοπούς κάλυψης μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών των εργασιών για τη Β1 Φάση του έργου, το Συμβούλιο είχε συνάψει δάνειο ύψους €37,6 εκ. το οποίο παραχωρήθηκε σταδιακά με βάση την πρόοδο των εργασιών. Το 2004 εγκρίθηκε αύξηση του δανείου αυτού σε €54,7 εκ. περίπου για κάλυψη επιπρόσθετων κεφαλαιουχικών δαπανών και το οποίο εκταμιεύθηκε πλήρως το 2010.

Μετά από αίτηση του Συμβουλίου το 2010, το Συμβούλιο εξασφάλισε από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης νέο δάνειο ύψους €130 εκ. για χρηματοδότηση των έργων της Φάσης Β2. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ποσό €30 εκ. που αφορά την συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 20% για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε 16 κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού.

Το δάνειο αυτό υπογράφηκε στις 20/9/2010 και η εκταμίευση του γίνεται σταδιακά από το 2011 με βάση την πρόοδο των έργων. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου, εντός του 2019 δεν θα εκταμιευθεί κανένα ποσό.

(β) Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Τον Οκτώβριο του 2006 υπογράφηκε δάνειο ύψους €100 εκ. για την χρηματοδότηση των νέων έργων της Φάσης Β2. Το δάνειο έχει εγκριθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (Tranche A) για το ποσό των €70 εκ. εγκρίθηκε το 2006 ενώ το δεύτερο μέρος για τα υπόλοιπα €30 εκ. (Tranche B) εγκρίθηκε εντός του 2010 μετά από αξιολόγηση της πορείας των έργων από την Τράπεζα. Ολόκληρο το ποσό των €100 εκ. του δανείου, εκταμιεύθηκε σταδιακά μέχρι το 2012.

Στις 25/7/2012 το Συμβούλιο υπόγραψε νέο δάνειο ύψους €68 εκ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση μέρους των νέων έργων της Φάσης Β2 του αποχετευτικού συστήματος. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου, εντός του 2019 δεν θα εκταμιευθεί κανένα ποσό.

(γ) Όλα τα δάνεια του Συμβουλίου είναι εγγυημένα από την Κυβέρνηση.

10) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ανάλυση των προγραμματιζόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών σε στοιχεία παγίου ενεργητικού φαίνεται στην Αναφορά Α4-20 των προϋπολογισμών και στις αναφορές Α9, Α9-1 έως 6.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(α) Γη και κτίρια

Όπως φαίνεται στην αναφορά Α9-1 των προϋπολογισμών, για το έτος 2019 έγινε πρόνοια €100.000 για δικαιώματα χρήσης γης για σκοπούς κατασκευής αποχετευτικών έργων και ποσό €50.000 για προσθήκες στα Κεντρικά Γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου.

(β) Έπιπλα και εξοπλισμός

Πρόνοια για έπιπλα, εξοπλισμό και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα γραφεία του Συμβουλίου, στο κτίριο στην οδό Παντελή Κατελάρη και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και πρόνοια ύψους €430.000 για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη συντήρηση και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος καθώς επίσης και πρόνοια για διαχωριστικά και σύστημα κλιματισμού στα κτίρια του Συμβουλίου. Αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνεται στις Αναφορές Α9-1 και Α9-3.

(γ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα μηχανογράφησης

Πρόβλεψη για αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων μηχανογράφησης και για απόκτηση νέων εκτυπωτών και προσωπικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Συμβουλίου ύψους €115.000.

Το Συμβούλιο προγραμματίζει επίσης την αγορά, εγκατάσταση και εφαρμογή/λειτουργία νέων μηχανογραφικών συστημάτων και άλλων τεχνολογικών πληροφορικής με κόστος ύψους περίπου €100.000 εντός του 2018. Η αναβάθμιση θεωρείται αναγκαία λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάγκης για αυτοματοποίηση και αναβάθμιση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του. Το έργο αυτό έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 2015 με την κατακύρωση της προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα πληροφορικής. Εντός του 2018 έγινε η κατακύρωση της προσφοράς για νέος λογισμικό και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τέλος του 2018. Πόσο ύψους €50.000 έχει προϋπολογιστεί για τις ανάγκες του Συμβουλίου εντός του 2019. Σχετική είναι η Αναφορά Α9-1.

(δ) Αποχετευτικό σύστημα σε λειτουργία

Οι κατασκευαστικές εργασίες για ολόκληρο το έργο της Α' φάσης ολοκληρώθηκαν το 1996. Το σύστημα ήδη λειτουργεί από το 1995 και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Α' φάσης. Επίσης το 2004 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η επόμενη φάση Β1 του αποχετευτικού συστήματος. Μέσα στο 2019 αναμένεται να διενεργηθούν δαπάνες που θα αφορούν την επέκταση του αποχετευτικού

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ο συστήματος που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και οι οποίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των επεκτάσεων και συμπληρωματικών εργασιών όπως περιγράφονται στις Αναφορές Α9-4 και Α9-5.

Επίσης μέσα στο 2019 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έργα του αποχετευτικού συστήματος συνολικού κόστους €1.600.000.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΒΟΪΩΝ

Μέσα στο 2019 αναμένεται να διενεργηθούν περιορισμένες δαπάνες ύψους €174.000 για το σύστημα ομβρίων που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

(ε) Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α)

Πρόνοια για δαπάνες που καταβάλλονται από το Συμβούλιο σε ΦΠΑ επί των κατασκευαστικών εργασιών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το Συμβούλιο ζήτησε επανειλημμένα από την Κυβέρνηση την εξεύρεση τρόπου απαλλαγής του από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ. Οι υπολογισμοί του καταβλητέου ΦΠΑ για το έτος 2019 έγιναν με βάση τον συντελεστή 19%.

(στ) Έργα υπό εκτέλεση

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - Β2 Φάση.

Κατά το 2018 συνεχίζεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων με εκτιμημένη δαπάνη ύψους €1.872.000 όπως φαίνεται στην Αναφορά Α9-6. Λόγω της οικονομικής κρίσης το 2013, η Κυβέρνηση ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι περικόπηκαν οι δαπάνες που αφορούσαν την Κυβερνητική συνεισφορά στα έργα του Συμβουλίου και ειδικά τα έργα αποχέτευσης ομβρίων. Σαν αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, τα αντιπλημμυρικά έργα που προγραμματίζονταν, αναστάληκαν. Με βάση απόφαση του Συμβουλίου και μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για αναστολή έργων με Κυβερνητική συνεισφορά, τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προγραμματίζονταν να γίνουν από το 2013 μέχρι και το 2017 είχαν αρχικά ανασταλεί σχεδόν εξολοκλήρου.

Παρά την πιο πάνω απόφαση, στις αρχές του 2015 λήφθηκε απόφαση από το Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της κατασκευής μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων συνολικού κόστους €28,5 εκ. περίπου με συνεισφορά της Κυβέρνησης ύψους €16,5 εκ. και του ΣΑΛΑ ύψους €12 εκ. περίπου. Η Κυβέρνηση, με απόφαση της ημερομηνίας 15/2/2017, ενέκρινε τελικά την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων με κυβερνητική συνεισφορά με την καταβολή στο Συμβούλιο ποσού ύψους €2 εκ. το χρόνο για οκτώ χρόνια, αρχίζοντας από το 2018. Μετά την εξέλιξη αυτή, ποσό ύψους €700.000 έχει συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του 2018 για προγραμματισμό (μελέτες και σχέδια) της κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

αντιπλημμυρικών έργων σε προβληματικές περιοχές της Λεμεσού. Εντός του 2019 αναμένεται να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα ύψους €1.950.000

Αναμένεται επίσης ότι το 2019 θα κατασκευαστούν κυρίως έργα αποχέτευσης λυμάτων ύψους €24.150.000 συμπεριλαμβανομένων και των έργων ομβρίων υδάτων όπως φαίνονται στην Αναφορά Α9-6.

Επίσης εντός του 2019 προγραμματίζεται και η έναρξη της κατασκευής του νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Δυτικής περιοχής Λεμεσού, η κατασκευή νέων αντλιοστασίων καθώς επίσης και η κατασκευή των αποχετευτικών έργων λυμάτων στις Κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς.

Κατά το 2018 συνεχίστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε) η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων, παράλληλα με την κατασκευή του κάθετου δρόμου που θα συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου με βάση σχέδια και μελέτες που ετοίμασε το ΣΑΛΛΑ. Οι εργασίες εκτελούνται με ξεχωριστά συμβόλαια. Τέσσερα από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, το πέμπτο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να συμπληρωθεί εντός του 2019. Η κατασκευή της λίμνης κατακράτησης ομβρίων μέσα στα πλαίσια της κατασκευής του ίδιου έργου ολοκληρώθηκε εντός του 2016. Τα έργα αυτά με συνολικό κόστος πέραν των €25-€30 εκ. περίπου χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από την Κυβέρνηση, ως συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Συνοχής και θα συνεχιστούν και μέσα στο 2019.

Επίσης δαπάνες ύψους €1.590.000 περίπου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν για επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων.

(5) Κεφαλαιοποίηση κόστων δανειοδότησης

Σύμφωνα με την λογιστική αρχή που εφαρμόζει το Συμβούλιο το κόστος δανειοδότησης του έργου κεφαλαιοποιείται μέχρι τη συμπλήρωση του έργου για το οποίο διενεργήθηκε ο δανεισμός. Μετά την ολοκλήρωση του έργου το κόστος δανειοδότησης διαγράφεται σαν έξοδο χρηματοδότησης στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων του Συμβουλίου.

Κατά το έτος 2019 οι τόκοι που αφορούν δάνεια για έργα που έχουν συμπληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία διαγράφονται στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων ενώ οι τόκοι δανείων που αφορούν τα νέα έργα επέκτασης (Φάση Β2) του αποχετευτικού συστήματος κεφαλαιοποιούνται.

Οι τόκοι υπολογίζονται επί του μέσου όρου των δανείων που αναμένεται να υπάρχουν κατά το έτος 2019.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Τα επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν, κυμαίνονται ανάλογα με τους όρους του κάθε δανείου και είναι τα υπολογιζόμενα επιτόκια που θα ισχύουν το 2019.

11) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μετοχές της Τράπεζας Κύπρου

Μετά την απόφαση του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €4.587.770 που μετατράπηκαν σε 4.587.770 νέες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας €1 η καθεμιά. Εντός του 2017 εκδόθηκαν νέες μετοχές από τη Τράπεζα Κύπρου ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη. Με βάση τις μετοχές που κατείχε το Συμβούλιο δηλαδή 4.587.770 ονομαστικής αξίας €1 εκάστη, του παραχωρήθηκαν 229.389 μετοχές. Η μετοχή κατά τις 31/12/2017 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα €2,46.

Κυβερνητικά Ομόλογα

Μετά από έγκριση που λήφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, για καλύτερη διασπορά των τραπεζικών διαθέσιμων του Οργανισμού το 2018 αγοράστηκαν στη δευτερογενή αγορά Κυβερνητικά Ομόλογα κόστους €10.835.000. Δεν αναμένεται πώληση ή αγορά νέων ομολόγων εντός του 2019.

12) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του Συμβουλίου όσον αφορά τη συντήρηση του συστήματος, το Συμβούλιο είναι αναγκασμένο να λειτουργεί αποθήκη υλικών και ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό του συστήματος. Κατά το έτος 2019, υπολογίζεται ότι το κόστος των αποθεμάτων θα ανέλθει στο €1.100.000 περίπου.

13) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

(α) Προκαταβολές για την αγορά γης

Αφορά ποσά που προβλέπεται να καταβληθούν για τις απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων χρήσεως γης ή/και για αγορά γης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(β) Χρεώστες αποχτευτικών τελών και επιβαρύνσεις

Τα ποσά αυτά αφορούν υπολογιζόμενα αποχτευτικά τέλη και επιβαρύνσεις οφειλόμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι βιομηχανικά υποστατικά και ξενοδοχεία, καθώς επίσης και οι υπόλοιποι δημότες θα καταβάλουν σημαντικό μέρος από τα οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων χρόνων.

(γ) Προκαταβολές σε εργολάβους

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει προκαταβολές για τα νέα έργα επέκτασης του αποχτευτικού συστήματος.

(δ) Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες

Το ποσόν αυτό αφορά τόκους εισπρακτέους από διάφορες Κυπριακές Τράπεζες για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Συμβουλίου που χρησιμοποιούνται σαν κυκλοφορούν ενεργητικό, οι οποίοι κατά το τέλος του έτους δεν έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβουλίου.

(ε) Κυπριακή Δημοκρατία

Το Συμβούλιο δεν κατέληξε ακόμη σε τελική συμφωνία με την Κυβέρνηση για διευθέτηση όλων των μεταξύ τους οικονομικών εκκρεμοτήτων. Το οφειλόμενο ποσό κατά την 30/9/2018, ανέρχεται στα €3,2 εκ. περίπου και συμπεριλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τριτοβάθμια επεξεργασία στο βιολογικό σταθμό Μονής, μέρος του κόστους κατασκευής της βασικής υποδομής που έχει ήδη κατασκευαστεί από το ΣΑ/Α και θα εξυπηρετεί τις κοινότητες Πύργου, Παρεκκλησιάς, Μουτταγιάκας και Αγίου Τύχωνα, το κόστος κατασκευής του δικτύου στα Πάνω Πολεμίδα, Μουτταγιάκα και Άγιο Τύχωνα, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και έργων ομβρίων.

Αντίστοιχα, το Συμβούλιο οφείλει προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ποσό ύψους €2,6 εκ. περίπου, το οποίο με απόφαση του Συμβουλίου θα συμψηφιστεί εντός του 2019 έναντι της οφειλής της Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο.

Όσον αφορά την τμή πώλησης του επεξεργασμένου νερού προς την Κυβέρνηση παρόλο ότι οι διαφορές έχουν μειωθεί, εντούτοις δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μέχρι σήμερα τελική συμφωνία. Το Συμβούλιο υπόβαλε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία προ καιρού και αναμένονται οι θέσεις του ΤΑΥ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

14) ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν τα υπολογιζόμενα ταμιακά υπόλοιπα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις στις τράπεζες για σκοπούς εξυπηρέτησης των τρεχουσών δαπανών του Συμβουλίου.

15) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

Το Συμβούλιο διατηρεί Ταμείο Συντάξεων για όλο το μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε στο ΣΑΛΑ μέχρι τις 31/12/2011.

Με βάση τη νέα αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε κατά την 6 Μαΐου 2016, με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2015, το ποσοστό εισφοράς του Συμβουλίου στο Ταμείο Συντάξεων ανέρχεται στο 15,8%. Το ποσοστό αυτό αφορά την μελλοντική υπηρεσία μόνο των υφιστάμενων μελών κατά την ημερομηνία αναφοράς αφού με βάση το Νόμο 113(Ι)/2011 οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι στην υπηρεσία δεν θα εντάσσονται στο Ταμείο Συντάξεων. Στο Ταμείο Συντάξεων συνεισφέρουν επίσης και οι υπάλληλοι μετά τη ψήφιση του Νόμου 113(Ι)/2011 ποσό ίσο με το 3% επί των απολαβών τους.

Με βάση το Νόμο 146(Ι)/2006 που προνοεί για την ίδρυση, εγγραφή, λειτουργία και εποπτεία των Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών, το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ξεχωριστά λογιστικά βιβλία και να ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του. Το Συμβούλιο για να συμμορφωθεί με την νέα αυτή Νομοθεσία έχει διαχωρίσει το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του από τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου από την 1/1/2010. Επίσης από το 2015 έχει συσταθεί Διαχειριστική Επιτροπή η οποία διαχειρίζεται όλα τα θέματα του Ταμείου με βάση Όρους Εντολής και Οδικό Χάρτη που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

16) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

(α) Διάφοροι πιστωτές

Το ποσόν αυτό αντιπροσωπεύει οφειλές σε διάφορους εργολάβους και προμηθευτές του Συμβουλίου.

(β) Ποσό οφειλόμενο στη Κυπριακή Δημοκρατία

Κατά τις 30/9/2018 το Συμβούλιο όφειλε προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ποσό ύψους €2,6 εκ. περίπου που αφορά έργα αποχέτευσης λυμάτων που εκτελέστηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για λογαριασμό του Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της κατασκευής του οδικού έργου του κάθετου δρόμου. Το ποσό αυτό, με απόφαση του Συμβουλίου θα συμψηφιστεί εντός του 2019 έναντι των οφειλών της Κυβέρνησης προς το ΣΑΛΑ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(Υ) Τόκοι και δικαιώματα τραπεζών οφειλόμενα

Τα ποσά αυτά αφορούν υπολογιζόμενους τόκους οφειλόμενους στις 31/12/2019, λόγω του γεγονότος ότι οι τόκοι και τα δικαιώματα για δάνεια από τους διάφορους Οργανισμούς δεν είναι πάντοτε πληρωτέα κατά την 31 Δεκεμβρίου.

17) ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών για το 2019, έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές:

- (α) Τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τα τέλη χρήσης του συστήματος έχουν υπολογιστεί με βάση τους συντελεστές που φαίνονται στη Επεξηγηματική Σημείωση 1 των προϋπολογισμών, όπου προτείνονται μειώσεις στους συντελεστές αποχευτικών τελών λυμάτων και ομβρίων υδάτων ύψους 5% επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων. Επίσης ο συντελεστής τελών χρήσης επί της κατανάλωσης νερού έχει αυξηθεί για το 2019 στα €0,66 ανά κυβικό μέτρο νερού σε σχέση με €0,64 το 2018.
- (β) Θα εκδοθεί από τον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών η άδεια οικοδομής για την ανέγερση του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και θα αρχίσει η υλοποίηση του έργου εντός του 2019.
- (γ) Η χρηματοδότηση των προγραμματιζόμενων έργων του Συμβουλίου θα προσαρμαστεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις νέες ρυθμίσεις όπως συμφωνήθηκαν ή θα συμφωνηθούν με την Κυβέρνηση και τους Διευθείς Χρηματοδότες του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο που ετοιμάζεται από τους Συμβούλους του ΣΑΛΛΑ.
- (δ) Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για έναρξη των κατασκευαστικών έργων του αποχευτικού συστήματος των αγροτικών οικισμών Πύργου και Παρεκκλησιάς.
- (ε) Με βάση σχετική απόφαση του Συμβουλίου, τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προγραμματιζόνταν να γίνουν το 2016 και 2017 έχουν ανασταλεί και η κατασκευή τους θα αρχίσει το τέλος του 2018 ή αρχές του 2019.