

Εισαγωγή

Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, ως καθ' ύλην αρμόδιο, ανέλαβε τη μελέτη για την ενοποίηση των Τελών Ύδρευσης. Για την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής συνεισέφεραν όλα τα μέλη του Τμήματος.

Σκοπός της παρούσας είναι η μεθοδική και αντικειμενική παράθεση στοιχείων και η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης για την ενοποίηση των τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, με γνώμονα την αναλογικότητα, την αντικειμενικότητα και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η ανταποδοτικότητα σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης και τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους κατοίκους, ιδίως πόρους.

Από την ενοποίηση των επιμέρους επτά Δήμων και Κοινοτήτων στο Δήμο Διονύσου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, συνεχίζουν να ισχύουν οι αντίστοιχες Αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, περί επιβολής των τελών ύδρευσης, στις σημερινές Δημοτικές Κοινότητες, ήτοι:

Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ				ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
		ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
1	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	120/2008	120/2008	126/2001 & 148/2001	100/1991 & 185/1999	5
2	ΑΝΟΙΞΗ	104/2008		104/2008	18/1999	2
3	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	103/2008	103/2008	103/2008	127/1999, 41/2000 & 140/2001	4
4	ΔΡΟΣΙΑ	60/2008	62/2008 & 42/2004	60/2008	174/1992, 79/1997 & 18/1995	6
5	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	63/2009	281/2007	242/2007	54/1993	4
6	ΡΟΔΟΠΟΛΗ	81/2008	8/2001, 91/2004	81/2008	10/1990, 23/1993	5
7	ΣΤΑΜΑΤΑ	153/2008	20/1999(1)	142/2003	48/1999	4
						30

Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι σήμερα στο Δήμο μας εφαρμόζονται 30 διαφορετικές Αποφάσεις που αφορούν την ύδρευση, περιλαμβανομένων των κανονισμών, των τελών ύδρευσης και των ειδικών τιμολογίων και του καθορισμού δικαιώματος υδροδότησης, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται και η αριθ. 1144/2011 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 15443/24-5-2011) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπου καθορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία για νέες υδροδοτήσεις, πλέον των όσων καθορίζουν οι επιμέρους ισχύουσες Αποφάσεις των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων.

Παραδοχές και παράμετροι της μελέτης

Τα ισχύοντα τιμολόγια παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, τόσο ως προς τις εφαρμοζόμενες κλίμακες και το εύρος αυτών, όσο και ως προς τη χρέωση, ενώ οι μετρήσεις γίνονται ανά εξάμηνο σε Άγιο Στέφανο και Άνοιξη και ανά τετράμηνο στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες (εφ' εξής ΔΚ). Ειδικά δε για τις βιομηχανικές παροχές ύδρευσης του Κρυονερίου οι μετρήσεις γίνονται ανά δίμηνο. Από τα ισχύοντα τιμολόγια μόνον η Άνοιξη και το Κρυονέρι δεν είχαν ελάχιστη (πάγια) κατανάλωση¹.

¹ Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 16/2010 (αρ. πρωτ. 16898/19-8-2010) του ΥΠΕΣ '[η] επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις καθορίζεται ως "τέλος ελάχιστης

Για την παρούσα μελέτη ελήφθησαν ως βάση οι μετρήσεις του έτους 2010, αφού υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από το σύνολο των καταναλώσεων του έτους, όταν ξεκίνησε η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την παρούσα μελέτη.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

1. Έτος βάσης για τη λήψη των μετρήσεων ύδρευσης και του αριθμού παροχών: 2010.
2. Σύνολο παροχών ύδρευσης: 18.356.
3. Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν οι βιομηχανικές παροχές Κρουονερίου οι οποίες στις 31-12-2010 ήταν 112, το δε σύνολο κατανάλωσης ανήλθε για όλο το 2010 σε 44.292 κ.μ., ήτοι περί το 1% του συνόλου της ετήσιας κατανάλωσης 2010 για όλες τις ΔΚ.
4. Σύνολο ετήσιας κατανάλωσης: 4.315.576 κ.μ.
5. Για τις ΔΚ Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης λόγω του γεγονότος ότι οι μετρήσεις γίνονται ανά εξάμηνο, έγινε αναγωγή των καταναλώσεων σε τετράμηνα, θεωρώντας ότι η κατανομή της ετήσιας κατανάλωσης στα τρία τετράμηνα είναι 25%, 45% και 30% για το Α', το Β' και το Γ' τετράμηνο αντίστοιχα. Για την αναγωγή αυτή ελήφθη υπ' όψιν η κατανομή της ετήσιας κατανάλωσης των άλλων ΔΚ που οι μετρήσεις λαμβάνονται ανά τετράμηνο. Ως αποτέλεσμα της αναγωγής αυτής, δηλ. της άθροισης παροχών και καταναλώσεων ανά εξάμηνο στο έτος και εν συνεχεία του επιμερισμού τους σε τετράμηνα σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσοστά, οι παροχές ύδρευσης που δεν υφίσταντο και στα δύο εξάμηνα δεν ελήφθησαν υπ' όψιν. Έτσι, για τον Άγιο Στέφανο δεν ελήφθησαν υπ' όψιν 35 παροχές (ποσοστό μικρότερο του 1% σε σύνολο 4411 παροχών) και στην Άνοιξη 78 παροχές (ποσοστό 2,6 % σε σύνολο 2955 παροχών).
6. Το υπολογιζόμενο σύνολο εσόδων ύδρευσης βάσει των καταναλώσεων 2010 ανέρχεται σε 5.248.677,52 €. Στο ποσόν αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις βιομηχανικές παροχές Κρουονερίου, τα οποία ανήλθαν σε 174.000 €, δηλ. ποσοστό 3,3 % επί του συνόλου, καθώς και οι περιπτώσεις ειδικών τιμολογίων, όπως λ.χ. για ΑΜΕΑ, τρίτεκνους ή πολύτεκνους, εμπορικές-βιομηχανικές χρήσεις και λοιπές κατηγορίες, όπου υφίστανται, οι οποίες αποτελούν περίπου το 1,7 % των καταναλωτών.

Μεθοδολογία

Βάσει των ανωτέρω παραδοχών, υπολογίστηκαν τα έσοδα ανά παροχή και ΔΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε ένα δυναμικό τιμολόγιο χρεώσεων με έξι επιμέρους κλίμακες, όπου η τελευταία είναι για καταναλώσεις άνω των 300 κ.μ.

Μέσω εξισώσεων που δημιουργήθηκαν στον Η/Υ, για κάθε κατανάλωση βάσει της ισχύουσας κλίμακας τιμολόγησης κάθε ΔΚ, προκύπτει η χρέωση ανά τετράμηνο και είναι δυνατή η σύγκριση αυτής με την προτεινόμενη τιμολόγηση, έτσι ώστε συνολικά για τις καταναλώσεις ύδρευσης του Δήμου, να είναι δυνατή η σύγκριση των εσόδων σε σχέση με το προτεινόμενο τιμολόγιο και να επιτυγχάνεται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο η ανταποδοτικότητα. Ειδικά δε για τις ΔΚ που οι χρεώσεις γίνονται ανά τετράμηνο, είναι δυνατή η σύγκριση των εσόδων του ισχύοντος τιμολογίου με το προτεινόμενο, για κάθε παροχή.

Για κάθε μία από τις προτεινόμενες έξι (6) νέες κλίμακες είναι δυνατή η απόδοση του εύρους κατανάλωσης κάθε κλίμακας, δηλ. για παράδειγμα η 1^η από 0 έως 30 κ.μ., η 2^η από 31 έως 60, η 3^η από 61 έως 120 κ.ο.κ. και η τελευταία για πάνω από 300 κ.μ. Ανάλογα με το εύρος κάθε κλίμακας υπολογίζονται τα έσοδα που αντιστοιχούν.

κατανάλωσης'' δεν βρίσκει έρεισμα στις σχετικές, περί ύδρευσης, διατάξεις και στην αρχή της ανταποδοτικότητας'.

Στοιχεία καταναλώσεων ύδρευσης έτους 2010

Ανά ΔΚ, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Άγιος Στέφανος

Εξάμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	419.418	4383	95,69	49,22%	587.355,55	49,50%
2010 Β	432.637	4411	98,08	50,78%	599.130,95	50,50%
	852.055			100,00%	1.186.486,50	100,00%

Αναγωγή σε τετράμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %
2010 Α	213.307	4376	48,74	25,01%
2010 Β	383.511	4376	87,64	44,96%
2010 Γ	256.145	4376	58,53	30,03%
	852.963			100,00%

Άνοιξη

Εξάμηνα

ΕΞΑΜΗΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	274.926	2929	93,86	42,49%	468.574,35	40,82%
2010 Β	372.185	2955	125,95	57,51%	679.273,90	59,18%
	647.111			100,00%	1.147.848,25	100,00%

Αναγωγή σε τετράμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %
2010 Α	159.532	2877	55,45	25,03%
2010 Β	286.594	2877	99,62	44,97%
2010 Γ	191.155	2877	66,44	30,00%
	637.281			100,00%

Διόνυσος

Τετράμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	213.186	2291	93,05	25,28%	203.946,16	22,02%
2010 Β	397.667	2332	170,53	47,16%	468.510,02	50,58%
2010 Γ	232.377	2348	98,97	27,56%	253.729,94	27,40%
	843.230			100,00%	926.186,12	100,00%

Δροσιά

Τετράμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	235.226	3.414	68,90	32,09%	263.792,37	33,32%
2010 Β	271.913	3.443	78,98	37,09%	306.595,56	38,73%
2010 Γ	225.970	3.463	65,25	30,82%	221.225,21	27,95%
	733.109			100,00%	791.613,14	100,00%

Κρυονέρι

Τετράμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	131.590	2149	61,23	30,94%	123.878,70	30,67%
2010 Β	177.941	2185	81,44	41,84%	174.206,15	43,13%
2010 Γ	115.735	2209	52,39	27,21%	105.865,30	26,21%
	425.266			100,00%	403.950,15	100,00%

Ροδόπολη

Τετράμηνα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	100.316	1380	72,69	25,08%	81.006,02	21,65%
2010 Β	202.441	1388	145,85	50,61%	216.020,42	57,74%
2010 Γ	97.235	1373	70,82	24,31%	77.111,64	20,61%
	399.992			100,00%	374.138,08	100,00%

Σταμάτα

Τετράμηνα

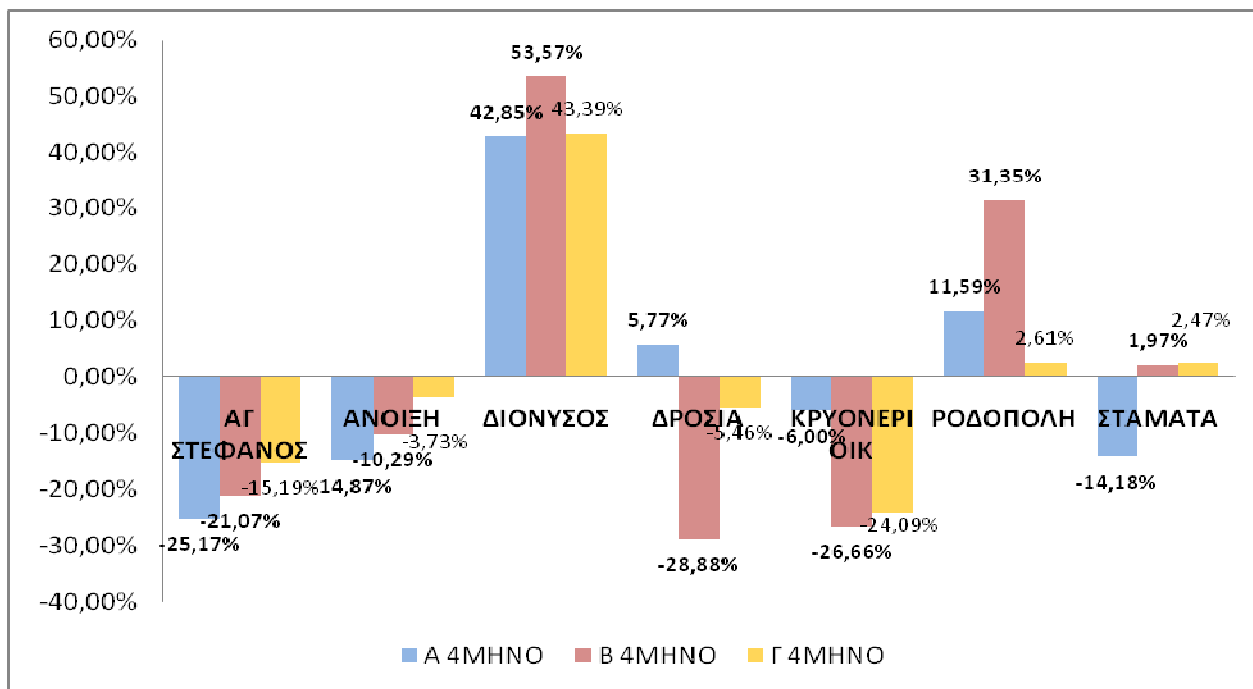
ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
2010 Α	98.059	1754	55,91	23,14%	87.890,44	21,00%
2010 Β	200.987	1775	113,23	47,43%	216.134,45	51,65%
2010 Γ	124.689	1763	70,73	29,43%	114.430,39	27,35%
	423.735			100,00%	418.455,28	100,00%

Από τα ανωτέρω στοιχεία καταναλώσεων προκύπτουν τα εξής:

1. Ανισομερής κατανομή κατανάλωσης εντός του έτους, ανά τετράμηνο.
Μόνο στον Άγιο Στέφανο κατά τα Α' και Β' Εξάμηνα οι καταναλώσεις τείνουν να είναι ισομερώς κατανεμημένες. Τόσο στην Άνοιξη, όπου επίσης οι μετρήσεις είναι εξαμηνιαίες, όσο και στις υπόλοιπες ΔΚ παρουσιάζεται ανισομερής κατανάλωση, η οποία ως είναι αναμενόμενο είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά την περίοδο που περιλαμβάνει τους καλοκαιρινούς μήνες.
2. Μεγάλη διασπορά στο μέσο όρο (ΜΟ) κατανάλωσης στις ΔΚ.
Ο ΜΟ κατανάλωσης μεταξύ των ΔΚ (για τις ίδιες χρονικές περιόδους) παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις επί τοις εκατό, σε σχέση με το ΜΟ κατανάλωσης

για κάθε περίοδο (τετράμηνο κατόπιν αναγωγής για Άγιο Στέφανο και Άνοιξη) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, όπου ο ΜΟ = 100.

	ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΝΟΙΞΗ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	ΔΡΟΣΙΑ	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	ΡΟΔΟΠΟΛΗ	ΣΤΑΜΑΤΑ	Μ.Ο. 4ΜΗΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΚ
Α 4ΜΗΝΟ	74,83%	85,13%	142,85%	105,77%	94,00%	111,59%	85,82%	65,14
Β 4ΜΗΝΟ	78,93%	89,71%	153,57%	71,12%	73,34%	131,35%	101,97%	111,04
Γ 4ΜΗΝΟ	84,81%	96,27%	143,39%	94,54%	75,91%	102,61%	102,47%	69,02



Γράφημα: Απόκλιση μ.ο. κατανάλωσης ύδατος ανά Δ.Κ. και τετράμηνο 2010

Για το Α' τετράμηνο η απόκλιση μεταξύ μικρότερου και μεγαλύτερου ΜΟ κατανάλωσης είναι περίπου, από -25% (Άγιος Στέφανος) έως +43% (Διόνυσος). Για το Β' τετράμηνο από -29% (Δροσιά) έως +53,6% (Διόνυσος) και για το Γ' από -24% (Κρυονέρι) έως +43,4% (Διόνυσος).

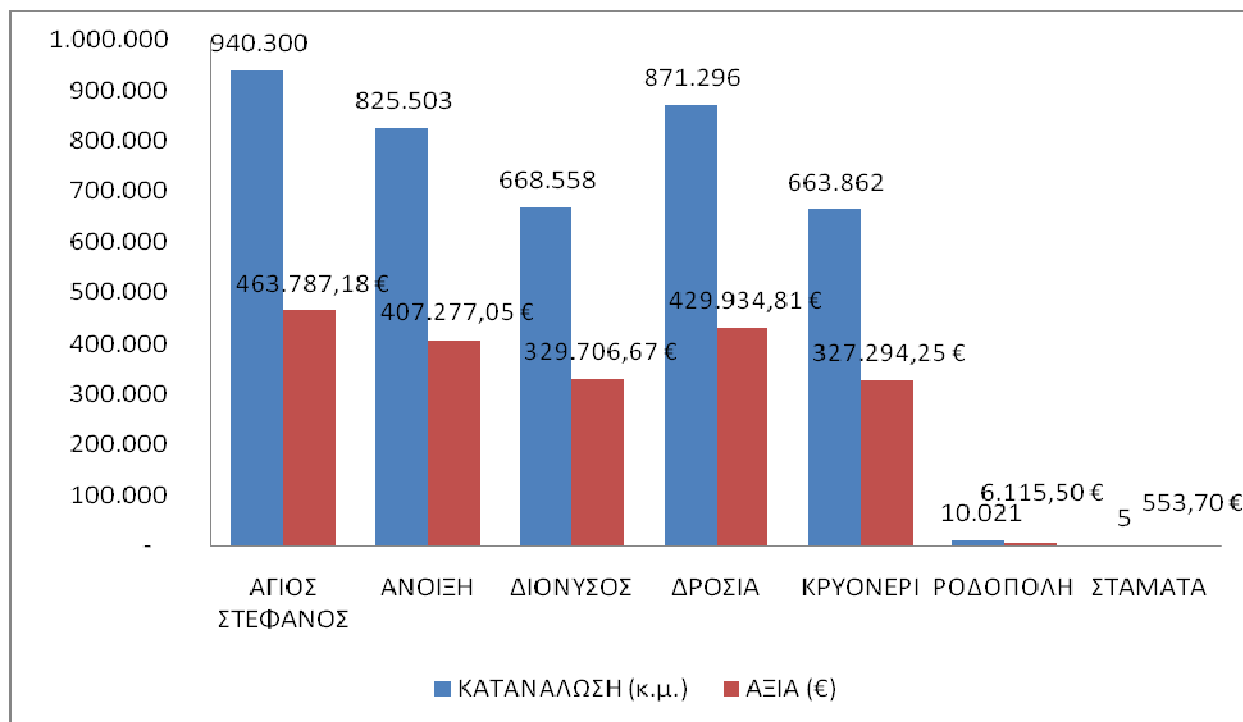
Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ

Εκτός από τη Σταμάτα και τη Ροδόπολη, οι άλλες ΔΚ προμηθεύονται το νερό από την ΕΥΔΑΠ. Η Ροδόπολη ενισχύει το δίκτυό της από την ΕΥΔΑΠ και η Σταμάτα χρησιμοποιεί ΕΥΔΑΠ σε περίπτωση ανάγκης. Η κατανάλωση ύδατος του Δήμου, ανά ΔΚ, το οποίο προμηθεύεται από την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και αφορά καταναλώσεις έτους 2011, περιλαμβανομένων παγίων και λοιπών χρεώσεων, πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ,² η χρέωση του ύδατος ανά κ.μ. είναι 0,488 €.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κ.μ.)	ΑΞΙΑ (€)	€/κ.μ.
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	940.300	463.787,18	0,49
ΑΝΟΙΞΗ	825.503	407.277,05	0,49
ΔΙΟΝΥΣΟΣ	668.558	329.706,67	0,49
ΔΡΟΣΙΑ	871.296	429.934,81	0,49
ΚΡΥΟΝΕΡΙ	663.862	327.294,25	0,49
ΡΟΔΟΠΟΛΗ	10.021	6.115,50	0,61

² Το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της, http://www.eydap.gr/media/clientservice/timologio_2008.pdf.

ΣΤΑΜΑΤΑ	5	553,70	110,74
ΣΥΝΟΛΑ	3.979.545	1.964.669,16	0,49



Γράφημα: Ποσότητα & Αξία προμήθειας ύδατος ανά Δ.Κ. 2011

Η απόκλιση του κόστους προμήθειας ύδατος από την ΕΥΔΑΠ, ανά κ.μ., για τις ΔΚ Ροδόπολης και Σταμάτας δημιουργείται ακριβώς λόγω της μικρής ενίσχυσης του δικτύου τους από την ΕΥΔΑΠ, ενώ επηρεάζουν ελάχιστα το σύνολο καταναλισκόμενου ύδατος και την αξία τους (ποσοστό μόλις 0,25% του συνόλου). Συνολικά λοιπόν, κάθε κ.μ. που προμηθεύεται ο Δήμος από την ΕΥΔΑΠ, κοστίζει 0,49 €, περιλαμβανομένων παγίων και λοιπών χρεώσεων, πλέον ΦΠΑ.

Δαπάνες Υπηρεσίας Ύδρευσης και Υπολογισμός Ανταποδοτικότητας

Το σύνολο των δαπανών της Υπηρεσίας Ύδρευσης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό έτους 2012, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 6/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου και επικυρώθηκε με το αριθ. πρωτ. 3448/3299/21-2-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο χρηματοδοτείται από τα έσοδα της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε 4.982.507,50 € και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται ανά Κ.Α. οι εγκριθείσες δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και για κάθε Κ.Α. η αντίστοιχη δαπάνη που επιβαρύνει το Δήμο. Η διαφορά που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι για το έργο που έχει εγγραφεί με Κ.Α. 7312.007 «Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμιάντου ΣΤΑΜΑΤΑΣ» υπάρχει χρηματοδότηση ύψους 110.000,00 € από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Κωδικός	Περιγραφή	Εγκριθέντα Προϋπολογισμού 2012	Δαπάνη που βαρύνει το Δήμο
60.110.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	279.530,97	279.530,97
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	32.256,00	32.256,00
60.410.001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	97.006,00	97.006,00
60.410.004	Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες	39.140,66	39.140,66

Κωδικός	Περιγραφή	Εγκριθέντα Προϋπολογισμού 2012	Δαπάνη που βαρύνει το Δήμο
60.420.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	10.267,20	10.267,20
60.420.004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας με προσωρινούς πίνακες	1.332,00	1.332,00
60.510.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	38.088,98	38.088,98
60.510.002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	1.142,68	1.142,68
60.540.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	35.359,91	35.359,91
60.540.003	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ με προσωρινούς πίνακες.	11.234,79	11.234,79
60.610.001	Προμήθεια ρουχισμού -συν/νη	7.250,00	7.250,00
60.610.006	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	10.500,00	10.500,00
60.630.001	Προμήθεια γάλακτος	11.100,00	11.100,00
61.420.001	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.	16.000,00	16.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	5.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	460.000,00	460.000,00
62.130.001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.200.000,00	2.200.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	16.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	50.000,00	50.000,00
62.620.005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	40.000,00	40.000,00
62.620.006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	40.000,00	40.000,00
62.620.007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	30.000,00	30.000,00
62.620.008	Συντήρηση αγωγού όμβριων στις οδούς Μακεδονίας, Φοίβης & Καποδιστρίου ΔΚ Αγ. Στεφάνου	20.000,00	20.000,00
62.630.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	50.000,00	50.000,00
62.770.001	Δαπάνες αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης	10.000,00	10.000,00
62.770.011	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	20.000,00	20.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	2.500,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00
63.230.001	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ , έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ.	5.000,00	5.000,00
64.110.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	1.000,00
66.130.001	Προμήθεια Φακέλων Εμφακελωτικής Μηχανής για Ειδοποιητήρια.	20.000,00	20.000,00
66.130.002	Προμήθεια ειδοποιητηρίων ύδρευσης - συν/νη.	6.374,41	6.374,41
66.130.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - συν/νη.	3.750,00	3.750,00
66.130.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	10.000,00
66.330.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) - συν/νη	3.690,00	3.690,00
66.330.003	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	20.000,00	20.000,00
66.410.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	17.184,00	17.184,00
66.410.007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	26.000,00	26.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	5.000,00
66.620.001	Προμήθεια φρεατίων όμβριων , σχαρών , σωλήνων κλπ	20.000,00	20.000,00
66.620.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Εγκριθέντα Προϋπολογισμού 2012	Δαπάνη που βαρύνει το Δήμο
66.620.003	Προμήθεια υδρομετρητών	60.000,00	60.000,00
66.620.007	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για ανάγκες υπηρεσίας ύδρευσης	10.000,00	10.000,00
66.620.008	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, μασόν κλπ)	100.000,00	100.000,00
66.620.009	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	10.000,00
66.620.010	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και τεμαχίων ύδρευσης	25.000,00	25.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	25.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00
66.730.001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και συμπληρωματικών ύδρευσης-συν/νη	80.361,16	80.361,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:			4.035.068,76
71.310.001	Προμήθεια γεννητριών.	30.000,00	30.000,00
71.310.005	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων	80.000,00	80.000,00
71.310.008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων και δεξαμενών	50.000,00	50.000,00
71.310.009	Προμήθεια χλωριωτών	15.000,00	15.000,00
71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	40.000,00	40.000,00
7134	Προμήθεια καταγραφικών κατανάλωσης ύδρευσης με λογισμικό	15.000,00	15.000,00
71.350.001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συστημάτων ύδρευσης.	10.000,00	10.000,00
71.350.007	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών	50.000,00	50.000,00
73.110.001	Κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων Δήμου Αγίου Στεφάνου(Αντλιοστάσιο καταθλιπτικός αγωγός - με τη συμμετοχή του Δήμου)	1.000,00	1.000,00
73.120.002	Επεκτάσεις, μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης ΔΚ Άνοιξης.	518,87	518,87
73.120.003	Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης(Συνεχιζόμενο). ΔΙ.	53.118,04	53.118,04
73.120.004	Μετατόπιση και αλλαγή διατομής αγωγών ύδρευσης ΔΚ Αγ. Στεφάνου.	9.000,00	9.000,00
73.120.015	Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης.	59.041,00	59.041,00
73.120.017	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ.	410.156,40	300.156,40
73.120.052	Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Προκόνησου	15.000,00	15.000,00
73.120.053	Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων - Επέκταση σε οδούς της ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2012 .	100.000,00	100.000,00
73.360.010	Καθαρισμός στεγανοποίηση και υδατοδεξαμενών Δ.Κ. Άνοιξης με το νέο δίκτυο ύδρευσης	50.000,00	50.000,00
74.120.009	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση τοπικής εκτάσεως έργων Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.	4.604,43	4.604,43
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:			882.438,74
Σύνολα:		5.092.507,50	4.917.507,50

Από τα ανωτέρω στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2012 προκύπτει ότι το ύψος των εσόδων που απαιτούνται για ισοσκελισμό των δαπανών, σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, ανέρχεται σε 4.917.507,50 €.

Προτεινόμενο τιμολόγιο

Το τιμολόγιο που προτείνεται παρακάτω βασίζεται στις παραδοχές και τα στοιχεία που εκτίθενται στην παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και το γεγονός ότι το νερό αποτελεί βασικό αγαθό, του οποίου όμως η χρήση και κατανάλωση θα πρέπει να είναι συνετή.

Εφαρμόζεται έτσι, η κλιμακωτή χρέωση της κατανάλωσης, ως κίνητρο εξοικονόμησης, ενώ παράλληλα κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας,³ στο προτεινόμενο τιμολόγιο δεν περιλαμβάνεται η επιβολή πάγιας (ελάχιστης) κατανάλωσης. Επισημαίνουμε ότι στα ισχύοντα τιμολόγια οι δικαιούχοι εκπώσεων σύμφωνα με τις Αποφάσεις των ΔΚ, όπως ισχύουν ανέρχονται σε περίπου 300, η δε απόκλιση που δημιουργείται είναι αμελητέα στο σύνολο των εσόδων, καθώς αφορά περί το 1,5 % του συνόλου των παροχών του Δήμου, με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία αναλυτικά (ανά στήλη):

1. Η περίοδος κατανάλωσης & χρέωσης
2. Η Κατανάλωση σε κ.μ.
3. Ο Αριθμός Παροχών
4. Ο Μέσος Όρος κατανάλωσης σε κ.μ.
5. Η Κατανομή της κατανάλωσης ανά περίοδο
6. Με βάση το ισχύον τιμολόγιο κάθε ΔΚ τα έσοδα (€) ανά ΔΚ και το ποσοστό κατανομή τους (%) για κάθε περίοδο
7. Με βάση το προτεινόμενο τιμολόγιο τα έσοδα (€) ανά ΔΚ και το ποσοστό κατανομή τους (%) για κάθε περίοδο
8. Το ποσοστό μεταβολής των εσόδων (%) ανά ΔΚ και για κάθε περίοδο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τις ΔΚ Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, επειδή οι μετρήσεις και οι αντίστοιχες χρεώσεις γίνονταν ανά εξάμηνο και τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι με αναγωγή σε τετράμηνα, τα έσοδα και η κατανομή τους βάσει ισχύοντος τιμολογίου είναι για κάθε εξάμηνο, ενώ η μεταβολή σε σχέση με το προτεινόμενο τιμολόγιο υπολογίζεται μόνο κατ' έτος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με στόχο την εξασφάλιση εσόδων τα οποία θα καλύπτουν τις αντίστοιχες δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης, όπως διαμορφώνονται στον προϋπολογισμό έτους 2012, προτείνουμε τα εξής:

³ Βλ. την εγκύκλιο αριθ. 16/2010 (αρ. πρωτ. 16898/19-8-2010) του ΥΠΕΣ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ	0-10	11-40	41-100	101-200	201-300	>300	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	0,30	0,50	0,70	1,30	1,80	2,90	12,00

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
					ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	
2010 Α	213307	4376	48,745	25,01%	587.355,55	49,50%	204.512,50	22,76%	
2010 Β	383511	4376	87,640	44,96%	599.130,95	50,50%	429.618,50	47,82%	
2010 Γ	256145	4376	58,534	30,03%			264.271,70	29,42%	
	852963			100%	1.186.486,50	100,00%	898.402,70	100,00%	-24,28%

ΑΝΟΙΞΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	159532	2877	55,451	25,03%	468.574,35	40,82%	170.299,80	23,56%	
2010 Β	286594	2877	99,616	44,97%	679.273,90	59,18%	343.555,40	47,53%	
2010 Γ	191155	2877	66,442	30,00%			208.911,30	28,90%	
	637281			100%	1.147.848,25	100,00%	722.766,50	100,00%	-37,03%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	213186	2291	93,054	25,28%	203.946,16	22,02%	217.751,70	21,19%	6,77%
2010 Β	397667	2332	170,526	47,16%	468.510,02	50,58%	540.973,00	52,65%	15,47%
2010 Γ	232377	2348	98,968	27,56%	253.729,94	27,40%	268.849,10	26,16%	5,96%
	843230			100%	926.186,12	100,00%	1.027.573,80	100,00%	10,95%

ΔΡΟΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	235226	3414	68,900	32,09%	263.792,37	33,32%	240.366,50	33,02%	-8,88%
2010 Β	271913	3443	78,976	37,09%	306.595,56	38,73%	278.871,30	38,31%	-9,04%
2010 Γ	225970	3463	65,253	30,82%	221.225,21	27,95%	208.746,80	28,67%	-5,64%
	733109			100%	791.613,14	100,00%	727.984,60	100,00%	-8,04%

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	131590	2149	61,233	30,94%	123.878,70	30,67%	117.310,40	28,88%	-5,30%
2010 Β	177941	2185	81,438	41,84%	174.206,15	43,13%	186.745,30	45,98%	7,20%
2010 Γ	115735	2209	52,392	27,21%	105.865,30	26,21%	102.124,40	25,14%	-3,53%
	425266			100%	403.950,15	100,00%	406.180,10	100,00%	0,55%

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	100316	1380	72,693	25,08%	81.006,02	21,65%	91.735,10	20,94%	13,24%
2010 Β	202441	1388	145,851	50,61%	216.020,42	57,74%	257.561,70	58,79%	19,23%
2010 Γ	97235	1373	70,819	24,31%	77.111,64	20,61%	88.844,90	20,28%	15,22%
	399992			100%	374.138,08	100,00%	438.141,70	100,00%	17,11%

ΣΤΑΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	98059	1754	55,906	23,14%	87.890,44	21,00%	101.365,90	20,49%	15,33%
2010 Β	200987	1775	113,232	47,43%	216.134,45	51,65%	258.555,10	52,25%	19,63%
2010 Γ	124689	1763	70,725	29,43%	114.430,39	27,35%	134.883,80	27,26%	17,87%
	423735			100%	418.455,28	100,00%	494.804,80	100,00%	18,25%

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ/ΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ %	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ %
2010 Α	27219	112	243,027	27,06%	41.308,20	25,68%	54.555,90	27,15%	32,07%
2010 Β	35915	112	320,670	35,70%	56.296,50	35,00%	62.663,00	31,18%	11,31%
2010 Γ	37469	112	334,545	37,24%	63.250,20	39,32%	83.753,50	41,67%	32,42%
	100603			100%	160.854,90	100,00%	200.972,40	100,00%	24,94%

Σύνολο κατανάλωσης έτους 2010:	4.315.576 κ.μ.	
Σύνολο παροχών:	18.342	
Έσοδα βάσει τιμολογίων που ισχύουν, καταναλώσεων 2010:	5.409.532,42 €	
Έσοδα βάσει ενιαίου τιμολογίου πρότασης:	4.916.826,60 €	
Ποσοστό μεταβολής εσόδων σε σχέση με το 2010:	-9,11 %	
Μέσος όρος χρέωσης ανά κ.μ.	Με έσοδα τιμολογίων 2010:	1,25 €
	Με έσοδα βάσει ενιαίου τιμολογίου πρότασης:	1,14 €

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για σύνολο δαπανών 4.917.507,50 €, με το προτεινόμενο ενιαίο τιμολόγιο προϋπολογίζονται έσοδα ύψους 4.916.826,60 €, ήτοι απόκλιση 680,90 € και σε ποσοστό 0,014 % επί του συνόλου των δαπανών.