



ΣΧΕΔΙΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 02/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 35708

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Πατσαχάκης Αντώνιος
Τηλέφωνο: 2132030631
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: patsahakis@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: "Μελέτη τροποποίησης τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου"

Σχετ.:

➤ **Εισαγωγή**

Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, ως καθ' ύλην αρμόδιο, ανέλαβε τη μελέτη για την τροποποίηση των Τελών Ύδρευσης.

Σκοπός της παρούσας είναι η μεθοδική και αντικειμενική παράθεση στοιχείων και η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης για την τροποποίηση 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 πόροις.

Από την 01/08/2012 ισχύουν τα τέλη ύδρευσης όπως έχουν ψηφιστεί με την ΑΔΣ 186/2012, ως εξής:

1. Για όλους τους υπόχρεους επιβάλλεται ανά παροχή πάγιο τέλος ύδρευσης ύψους 16,00 € το τετράμηνο, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση.
2. Για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και παροχές του Δήμου από 01/01/2012 και εφ' εξής εφαρμόζεται ενιαίο τιμολόγιο ύδρευσης, με τις κάτωθι τιμές ανά εύρος κατανάλωσης (κλίμακα):

Από	0 m ³	έως	40 m ³	χρέωση	0,45 €
Από	41 m ³	έως	100 m ³	χρέωση	0,65 €
Από	101 m ³	έως	200 m ³	χρέωση	1,00 €
Από	201 m ³	έως	300 m ³	χρέωση	1,40 €
Από	301 m ³	έως	400 m ³	χρέωση	2,40 €

Από	401 m ³	και άνω	χρέωση	2,80 €
-----	--------------------	---------	--------	--------

3. Για το σχολικό συγκρότημα των ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ-ΤΟΣΙΤΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και για τις κατασκήνώσεις του ΤΥΠΕΤ ορίζεται ενιαίο τέλος 1,90 € από το πρώτο κυβικό και άνω.

Όσον αφορά το μειωμένο τιμολόγιο Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες από τις 29/03/2016 όπως έχει ψηφιστεί με την ΑΔΣ 41/2016, ισχύουν τα εξής:

1. Άποροι (Πλήρης απαλλαγή από το κόστος κατανάλωσης ύδατος και έκπτωση του Παγίου Τέλους Ύδρευσης κατά 30% πλέον αναλογούντος ΦΠΑ).
2. Μακροχρόνια Άνεργοι (Μείωση Τελών Ύδρευσης 40% επί του τιμολογίου.)
3. Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (Μείωση Τελών Ύδρευσης 30% επί του τιμολογίου για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000,00 €.)
4. Πολύτεκνοι (Μείωση Τελών Ύδρευσης 30% επί του τιμολογίου για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 40.000,00 €.)
5. Τρίτεκνοι (που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.) (Μείωση Τελών Ύδρευσης 30% επί του τιμολογίου για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 30.000,00 €.)

➤ Παραδοχές και παράμετροι της μελέτης

Για την παρούσα μελέτη ελήφθησαν ως βάση οι μετρήσεις του έτους 2016.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

1. Έτος βάσης για τη λήψη των μετρήσεων ύδρευσης και του αριθμού παροχών: **2016**.
2. Σύνολο παροχών ύδρευσης: **18.962** παροχές.
3. Σύνολο ετήσιας κατανάλωσης: **4.152.223** m³.
4. Το Βεβαιωμένο Σύνολο Τελών Ύδρευσης για τα Α', Β' & Γ' τετράμηνα του 2016 ανέρχεται σε **4.026.202,87 € πλέον ΦΠΑ**.
5. Το υπολογιζόμενο σύνολο εσόδων με το προτεινόμενο Τιμολόγιο Ύδρευσης βάσει των καταναλώσεων 2016 ανέρχεται σε **4.299.238,12 €**. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τυχόν διορθώσεις λογαριασμών λόγω λάθους μέτρησης, αφανούς διαρροής κ.λπ. καθώς και οι περιπτώσεις ειδικών ή μειωμένων τιμολογίων, όπως λόγου χάριν για ΑΜΕΑ, τριτέκνους ή πολυτέκνους και λοιπές κατηγορίες οι οποίες αποτελούν το 0,5%

➤ Μεθοδολογία

Βάσει των ανωτέρω παραδοχών, υπολογίστηκαν τα έσοδα ανά παροχή και Δημοτική Κοινότητα, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε ένα δυναμικό αρχείο χρεώσεων με τις έξι επιμέρους κλίμακες όπως ισχύουν, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που θα βεβαιωνόταν με τις καταναλώσεις του 2016 εφαρμόζοντας το προτεινόμενο τιμολόγιο.

Μέσω εξισώσεων που δημιουργήθηκαν στο δυναμικό αυτό αρχείο, για κάθε κατανάλωση βάσει της ισχύουσας κλίμακας τιμολόγησης, 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.

➤ Στοιχεία καταναλώσεων ύδρευσης έτους 2016

Ανά Δημοτική Κοινότητα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Άγιος Στέφανος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	263.402 m ³	4.450	59,19 m ³	31,00 %	272.468,55 €	30,42 %
Β' τετράμηνο 2016	307.342 m ³	4.452	69,04 m ³	36,17 %	334.174,55 €	37,30 %
Γ' τετράμηνο 2016	278.987 m ³	4.555	61,25 m ³	32,83 %	289.143,60 €	32,28 %
	849.731 m³			100,00%	895.786,70 €	100,00%

Άνοιξη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	172.429 m ³	2.956	58,33 m ³	26,26 %	190.298,60 €	25,76 %
Β' τετράμηνο 2016	285.565 m ³	2.954	96,67 m ³	43,49 %	329.188,20 €	44,56 %
Γ' τετράμηνο 2016	198.640 m ³	2.979	66,68 m ³	30,25 %	219.274,80 €	29,68 %
	656.634 m³			100,00%	738.761,60 €	100,00%

Διόνυσος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	190.941 m ³	2.452	77,87 m ³	23,92 %	179.589,85 €	22,04 %
Β' τετράμηνο 2016	348.252 m ³	2.454	141,91 m ³	43,64 %	383.551,80 €	47,06 %
Γ' τετράμηνο 2016	258.915 m ³	2.460	105,25 m ³	32,44 %	251.820,10 €	30,90 %
	798.108 m³			100,00%	814.961,75 €	100,00%

Δροσιά

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	202.035 m ³	3.477	63,28 m ³	31,88 %	189.844,05 €	31,93 %
Β' τετράμηνο 2016	229.592 m ³	3.485	65,88 m ³	36,24 %	219.229,35 €	36,87 %
Γ' τετράμηνο 2016	202.029 m ³	3.492	57,86 m ³	31,88 %	185.518,00 €	31,20 %
	633.656 m³			100,00%	594.591,40 €	100,00%

Κρυονέρι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	133.897 m ³	2.329	57,49 m ³	27,86 %	143.977,90 €	27,26 %
Β' τετράμηνο 2016	182.870 m ³	2.329	78,52 m ³	38,04 %	192.215,85 €	36,40 %
Γ' τετράμηνο 2016	163.916 m ³	2.330	70,35 m ³	34,10 %	191.877,65 €	36,34 %
	480.683 m³			100,00%	528.071,40 €	100,00%

Ροδόπολη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	91.906 m ³	1.361	67,53 m ³	24,04 %	86.078,65 €	20,88 %
Β' τετράμηνο 2016	167.286 m ³	1.362	122,82 m ³	43,76 %	178.467,35 €	43,29 %
Γ' τετράμηνο 2016	123.086 m ³	1.365	90,17 m ³	32,20 %	147.687,80 €	35,83 %
	382.278 m³			100,00%	412.233,80 €	100,00%

Σταμάτα

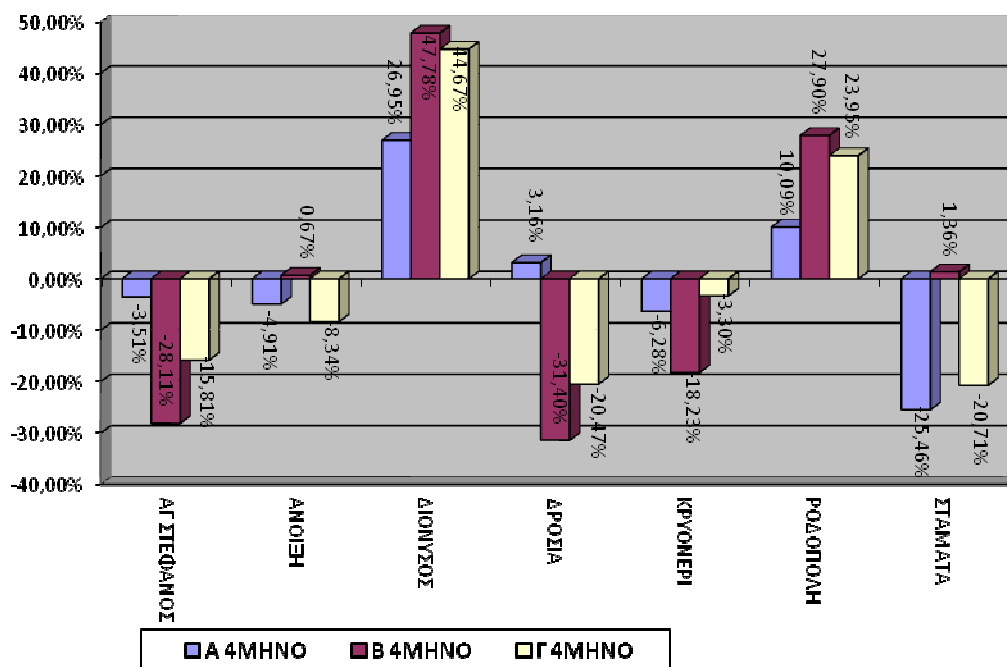
ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Μ.Ο. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ %	ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
					ΕΣΟΔΑ (Χωρίς ΦΠΑ)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ %
Α' τετράμηνο 2016	79.323 m ³	1.735	45,72 m ³	22,59 %	77.913,85 €	21,19 %
Β' τετράμηνο 2016	169.081 m ³	1.737	97,34 m ³	48,15 %	181.977,95 €	49,48 %
Γ' τετράμηνο 2016	102.729 m ³	1.781	57,68 m ³	29,26 %	107.879,15 €	29,33 %
	351.133 m³			100,00%	367.770,95 €	100,00%

Από τα ανωτέρω στοιχεία καταναλώσεων προκύπτουν τα εξής:

- 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 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΝΟΙΞΗ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	ΔΡΟΣΙΑ	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	ΡΟΔΟΠΟΛΗ	ΣΤΑΜΑΤΑ	Μ.Ο. 4ΜΗΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΚ
Α 4ΜΗΝΟ	96,49%	95,09%	126,95%	103,16%	93,72%	110,09%	74,54%	61,34
Β 4ΜΗΝΟ	71,89%	100,67%	147,78%	68,60%	81,77%	127,90%	101,36%	96,03
Γ 4ΜΗΝΟ	84,19%	91,66%	144,67%	79,53%	96,70%	123,95%	79,29%	72,75



Γράφημα: Απόκλιση από το Μέσω Όρο κατανάλωσης ύδατος ανά Δ.Κ. και τετράμηνο 2016
(Μέσος Όρος = 100)

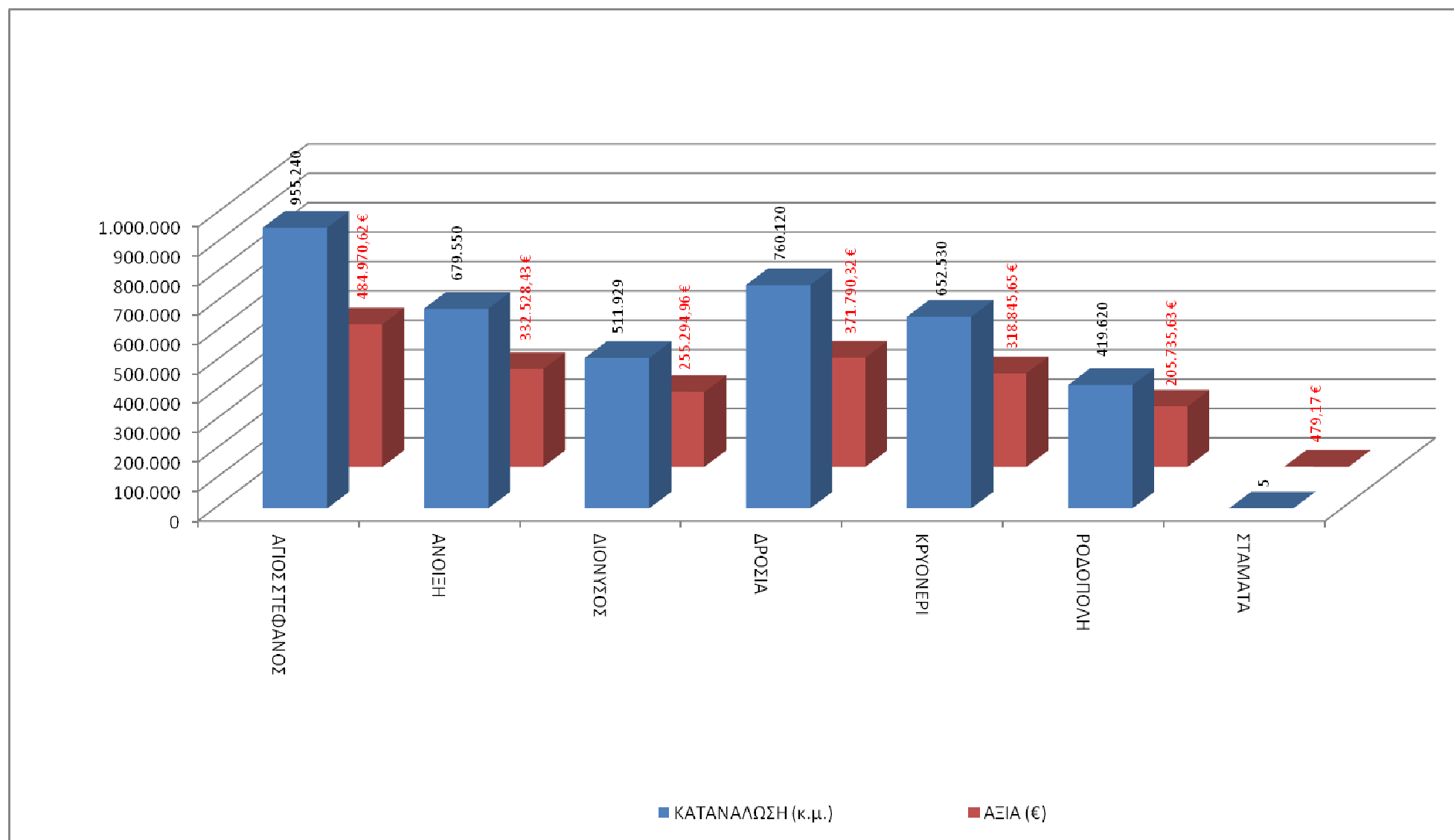
Για το Α' τετράμηνο η απόκλιση μεταξύ μικρότερου και μεγαλύτερου ΜΟ κατανάλωσης είναι περίπου, από -25,46% (Σταμάτα) έως +26,95% (Διόνυσος). Για το Β' τετράμηνο από -31,40% (Δροσιά) έως +47,78% (Διόνυσος) και για το Γ' τετράμηνο από -20,71% (Σταμάτα) έως + 44,67% (Διόνυσος).

➤ Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ

Εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας η οποία χρησιμοποιεί ΕΥΔΑΠ σε περίπτωση ανάγκης και τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου η οποία χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό κυβικών μέτρων νερού από δικές της γεωτρήσεις, οι υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες κάνουν σχεδόν αποκλειστική χρήση ύδατος από την ΕΥΔΑΠ. Η κατανάλωση ύδατος του Δήμου, ανά ΔΚ, το οποίο προμηθεύεται από την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και αφορά καταναλώσεις έτους 2016, περιλαμβανομένων παγίων και λοιπών χρεώσεων, πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ,¹ η χρέωση του ύδατος ανά κυβικό μέτρο είναι 0,488 €.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κ.μ.)	ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ(€)	€ / κ.μ. (πλέον ΦΠΑ)
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	955.240	484.970,62 €	0,488 €
ΑΝΟΙΞΗ	679.550	332.528,43 €	0,488 €
ΔΙΟΝΥΣΟΣ	511.929	255.294,96 €	0,488 €
ΔΡΟΣΙΑ	760.120	371.790,32 €	0,488 €
ΚΡΥΟΝΕΡΙ	652.530	318.845,65 €	0,488 €
ΡΟΔΟΠΟΛΗ	419.620	205.735,63 €	0,488 €
ΣΤΑΜΑΤΑ	5	479,17 €	0,488 €
ΣΥΝΟΛΑ	3.978.989	1.969.644,78 €	

¹ Το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της, https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/Timologio_EYDAP.pdf.



Γράφημα: Ποσότητα & Αξία προμήθειας ύδατος ανά Δ.Κ. 2016

➤ **Υπολογισμός Ανταποδοτικότητας**

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό έτους 2018, όπως εγκρίθηκε η κατάρτιση του σχεδίου με την με αριθ. 283/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου και αναμένεται η έγκριση του από το Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες ύδρευσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ανά Κ.Α.:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ														
ΕΣΟΔΑ														
	2018	2017					2016							
	2018 23-8-2017	2017	2017 ΜΕ Α' ΑΝΑΜ/ΣΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 31/08/2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 30/6/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/2017	2016 Π/Υ	2016 ΜΕ Α' ΑΝΑΜ/ΣΗ	Π/Υ 2016 31/12/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31-12-2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1/2016-30/9/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1/2016- 31/7/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1/2016- 30/6/2016
0321	27.000,00	60.000,00	60.000,00	24.170,00	13.970,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.430,00	60.000,00	52.060,00	34.270,00	26.530,00
0322	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	174.949,69	178,93	1.780.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.780.238,42	1.650.000,00	646.110,83	366,60	0,00
2112	950.000,00	950.000,00	950.000,00	896.826,78	807.239,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	908.700,31	950.000,00	854.514,53	785.982,89	730.660,34
3212	2.782.078,31	2.448.129,77	3.115.469,56	987.442,01	869.570,26	1.100.000,00	2.362.806,30	2.911.302,96	2.911.302,96	1.110.697,61	1.257.000,00	942.976,93	820.391,30	732.057,34
5113	477.204,65													
	5.936.282,96	5.258.129,77	5.925.469,56	2.083.388,48	1.690.958,19	3.866.000,00	5.152.806,30	5.701.302,96	5.701.302,96	3.869.066,34	3.917.000,00	2.495.662,29	1.641.010,79	1.489.247,68
ΕΞΟΔΑ														
	2018	2017					2016							
25	8.197.374,09	7.299.397,77	7.966.737,56	1.919.049,64	1.353.039,13	3.522.252,21	7.424.708,86	7.963.205,52	7.909.205,52	3.607.975,51		2.526.834,21	1.601.865,46	1.282.896,04
25.85	1.682.078,31	1.148.129,77	1.815.469,56		0,00		837.688,35	1.417.886,84	1.417.886,84	0,00		0,00	0,00	
25-25.85	6.515.295,78	6.151.268,00	6.151.268,00	1.919.049,64	1.353.039,13	3.522.252,21	6.587.020,51	6.545.318,68	6.491.318,68	3.607.975,51		0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:														
25.6262.0010														
25.6277.0003														
25.6277.0012														
25.6279.0001														
25.6279.0002														
25.6323.0001														
25.6613.0005														
25.6633.0003														
25.6662.0003														
25.6662.0004														
25.6662.0007														
25.6662.0008														
25.6662.0009														
25.6662.0010														
71														
73	2.221.828,90	1.929.000,00	1.929.000,00	152.859,67	125.012,46	125.012,46	1.766.315,14	1.726.315,14	1.726.315,14	152.613,80		40.685,17	0,00	0,00
74	39.262,23	112.268,00	112.268,00	8.444,40	8.444,40	8.444,40	505.587,42	535.587,42	481.587,42	153.672,39		120.465,19	117.823,99	117.823,99
ΣΥΝΟΛΟ	2.261.091,13	2.041.268,00	2.041.268,00	161.304,07	133.456,86	133.456,86	2.271.902,56	2.261.902,56	2.207.902,56	306.286,19		161.150,36	117.823,99	117.823,99
ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	5.936.282,96	5.258.129,77	5.925.469,56	1.757.745,57	1.219.582,27	3.388.795,35	5.152.806,30	5.701.302,96	5.701.302,96	3.301.689,32		2.365.683,85	1.484.041,47	1.165.072,05
ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	325.642,91	471.375,92	477.204,65	0,00	0,00	0,00	567.377,02		129.978,44	156.969,32	324.175,63

Από τα ανωτέρω στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2018 προκύπτει ότι το ύψος των εσόδων που απαιτούνται για ισοσκελισμό των δαπανών, σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, ανέρχεται σε 4.254.204,65 €.

➤ 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. Επισημαίνουμε ότι στα ισχύοντα μειωμένα τιμολόγια οι δικαιούχοι εκπτώσεων σύμφωνα με την ΑΔΣ 41/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, ανέρχονται σε περίπου 99 καταναλωτές, η δε απόκλιση που δημιουργείται είναι αμελητέα στο σύνολο των εσόδων, καθώς αφορά περί το 0,53 % του συνόλου των παροχών του Δήμου.

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 2018, προτείνουμε τα εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ	0-40	41-100	101-200	201-300	301-400	>400	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	0,45 €	0,65 €	1,00 €	1,40 €	2,40 €	2,80 €	16,00 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα"

ΚΛΙΜΑΚΑ	Όλα τα κυβικά	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	1,90 €	16,00 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα"

ΚΛΙΜΑΚΑ	Όλα τα κυβικά	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	1,90 €	16,00 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Στρατοπέδων"

ΚΛΙΜΑΚΑ	Όλα τα κυβικά	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	1,90 €	16,00 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Κατασκηνώσεων"

ΚΛΙΜΑΚΑ	Όλα τα κυβικά	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	1,90 €	16,00 €

Λόγω επίσης της μηδαμινής επιβάρυνσης της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας καθώς επίσης και της μικρής επιβάρυνσης της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου στην προμήθεια ύδατος από την ΕΥΔΑΠ, σε σχέση με την ποσότητα του ύδατος που τιμολογούνται, προτείνουμε μία έκπτωση προς τους καταναλωτές της Δημοτικής Κοινότητας 10% και 5% προς τους καταναλωτές την Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου επί της κατανάλωσης του παραπάνω Γενικού Τιμολογίου κατανάλωσης ύδατος. Δηλαδή:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ	0-40	41-100	101-200	201-300	301-400	>400	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	0.41 €	0.59 €	0.86 €	1.26 €	2.16 €	2.52 €	16,00 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ	0-40	41-100	101-200	201-300	301-400	>400	ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ (€) ΑΝΑ Κ.Μ.	0.43 €	0.62 €	0.95 €	1.33 €	2,28 €	2.66 €	16,00 €

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

1. Η περίοδος κατανάλωσης & χρέωσης
2. Η Κατανάλωση σε κυβικά μέτρα
3. Ο Αριθμός Παροχών
4. Ο Μέσος Όρος κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα
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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ					ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ %
ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΣ	Μ.Ο. ΚΑΤ.	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ. %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ %	ΕΣΟΔΑ €	ΚΑΤΑΝΟΜΗ € %	
2016 (Α' τετράμηνο)	263.402	4450	59,19	31,00 %	272.468,55 €	30,42 %	272.468,55 €	30,42 %	0,00 %
2016 (Β' τετράμηνο)	307.342	4452	69,03	36,17 %	334.174,55 €	37,31 %	334.174,55 €	37,31 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	278.987	4555	61,25	32,83 %	289.143,60 €	32,28 %	289.143,60 €	32,28 %	
	849.731			100,00 %	895.786,70 €	100,00 %	895.786,70 €	100,00 %	
ΑΝΟΙΞΗ									0,00 %
2016 (Α' τετράμηνο)	172.429	2956	58,33	26,26 %	190.298,60 €	25,76 %	190.298,60 €	25,76 %	
2016 (Β' τετράμηνο)	285.565	2954	96,67	43,49 %	329.188,20 €	44,56 %	329.188,20 €	44,56 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	198.640	2979	66,68	30,25 %	219.274,80 €	29,68 %	219.274,80 €	29,68 %	
	656.634			100,00 %	738.761,60 €	100,00 %	738.761,60 €	100,00 %	
ΔΙΟΝΥΣΟΣ									- 3,16 %
2016 (Α' τετράμηνο)	190.941	2452	77,87	23,92 %	179.589,85 €	22,04 %	173.785,15 €	22,02 %	
2016 (Β' τετράμηνο)	348.252	2454	141,91	43,64 %	383.551,80 €	47,06 %	371.974,06 €	47,13 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	258.915	2460	105,25	32,44 %	251.820,10 €	30,90 %	243.443,66 €	30,85 %	
	798.108			100,00 %	814.961,75 €	100,00 %	789.202,86 €	100,00 %	
ΔΡΟΣΙΑ									0,00 %
2016 (Α' τετράμηνο)	202.035	3477	58,11	31,89 %	189.844,05 €	31,93 %	189.844,05 €	31,93 %	
2016 (Β' τετράμηνο)	229.592	3485	65,88	36,23 %	219.229,35 €	36,87 %	219.229,35 €	36,87 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	202.029	3492	57,86	31,88 %	185.518,00 €	31,20 %	185.518,00 €	31,20 %	
	633.656			100,00 %	594.591,40 €	100,00 %	594.591,40 €	100,00 %	
ΚΡΥΟΝΕΡΙ									0,00 %
2016 (Α' τετράμηνο)	133.897	2329	57,49	27,86 %	143.877,90 €	27,25 %	143.877,90 €	27,25 %	
2016 (Β' τετράμηνο)	182.870	2329	78,52	38,04 %	192.215,85 €	36,41 %	192.215,85 €	36,41 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	163.916	2330	70,35	34,10 %	191.877,65 €	36,34 %	191.877,65 €	36,34 %	
	480.683			100,00 %	528.071,40 €	100,00 %	528.071,40 €	100,00 %	
ΡΟΔΟΠΟΛΗ									0,00 %
2016 (Α' τετράμηνο)	91.906	1361	67,53	24,04 %	86.078,65 €	20,88 %	86.078,65 €	20,88 %	
2016 (Β' τετράμηνο)	167.286	1362	122,82	43,76 %	178.467,35 €	43,29 %	178.467,35 €	43,29 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	123.086	1365	90,17	32,20 %	147.687,80 €	35,83 %	147.687,80 €	35,83 %	
	382.278			100,00 %	412.233,80 €	100,00 %	412.233,80 €	100,00 %	
ΣΤΑΜΑΤΑ									- 7,39 %
2016 (Α' τετράμηνο)	79.323	1735	45,72	22,59 %	77.913,85 €	21,19 %	73.134,32 €	21,47 %	
2016 (Β' τετράμηνο)	169.081	1737	97,34	48,15 %	181.977,95 €	49,48 %	167.515,20 €	49,19 %	
2016 (Γ' τετράμηνο)	102.729	1781	57,68	29,26 %	107.879,15 €	29,33 %	99.940,84 €	29,34 %	
	351.133			100,00 %	367.770,95 €	100,00 %	340.590,36 €	100,00 %	
ΣΥΝΟΛΑ	4.152.223	18.962			4.352.177,60 €		4.299.238,12 €		

Σύνολο κατανάλωσης έτους 2016:		4.152.223 κ.μ.
Σύνολο παροχών:		18.962
Έσοδα βάσει τιμολογίων που ισχύουν, καταναλώσεων 2016:		4.352.177,60 €
Έσοδα βάσει νέου προτεινόμενου τιμολογίου:		4.299.238,12 €
Ποσοστό μεταβολής εσόδων:		1,22 %
Μέσος όρος χρέωσης ανά κ.μ.	Με έσοδα τιμολογίων 2016:	1,05 €
	Με έσοδα βάσει το νέο προτεινόμενο τιμολογίου:	1,04 €

➤ **Μειωμένα τιμολόγια Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες**

Τα μειωμένα τιμολόγια Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες έχουν οριστεί στην 41/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως ότου τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση.

➤ **Προτεινόμενο τιμολόγιο Δικαιώματος Παροχής Ύδρευσης του άρθρου 14 της παραγράφου 2 του Κανονισμού Ύδρευσης (ΑΔΣ 227/2012)**

Το Δικαίωμα Νέας Παροχής Ύδρευσης του άρθρου 14 της παραγράφου 2 του Κανονισμού Ύδρευσης (ΑΔΣ 227/2012) του Δήμου τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο & Παράγραφος	Περιγραφή	Χρέωση (€) πλέον ΦΠΑ	Παρατηρήσεις
14.2	Δικαίωμα παροχής ύδρευσης ½''	600,00 €	Όπου είναι δυνατή παροχή αυτού του διαμετρήματος
	Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 1''	1.200,00 €	
	Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 1 ½''	1.800,00 €	
	Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 2''	2.400,00 €	

Ο Εκδώσας	Η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων	Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Πατσαχάκης Αντώνιος	Κανλή Ειρήνη	Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
__/__/2017	__/__/2017	__/__/2017

Εσωτ. Διανομή:

Τμήμα Εσόδων