



**ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
- Ε.Δ.Ε.Υ.Α -**

Πατρόκλου 15, 41222 Λάρισα  
Τηλ.2410258261, Fax 2410532347  
e-mail:info@edeysa.gr  
web:www.edeysa.gr

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α ΕΤΟΥΣ 2012  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

*Σαράντος Μαρινάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, Ταμίας Ε.Δ.Ε.Υ.Α.*

|  | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b> | <b>ΠΟΣΟ</b>       |
|--|-----------------------------|-------------------|
|  |                             | <b>ΕΥΡΩ</b>       |
|  | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>          | <b>135.408,33</b> |
|  | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>        | <b>540.000,00</b> |
|  | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>        | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>      | <b>2.000,00</b>   |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>        | <b>697.408,33</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>               | <b>697.408,33</b> |

|  | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>         | <b>ΠΟΣΟ</b>       |  |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|
|  |                                     | <b>ΕΥΡΩ</b>       |  |
|  | <b>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b> | <b>2.000,00</b>   |  |
|  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>           | <b>168.300,00</b> |  |
|  | <b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>         | <b>33.000,00</b>  |  |
|  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>     | <b>53.000,00</b>  |  |
|  | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>               | <b>19.820,00</b>  |  |
|  | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>                | <b>57.500,00</b>  |  |
|  | <b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ</b> | <b>500,00</b>     |  |
|  | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Α.Τ.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</b>  | <b>700,00</b>     |  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                | <b>334.820,00</b> |  |
|  | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                  | <b>362.588,33</b> |  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>697.408,33</b> |  |

## **I. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Από τον πίνακα του προϋπολογισμού έτους 2012, προκύπτουν οι ακόλουθες ειδικές παρατηρήσεις :

### **A. ΕΣΟΔΑ**

#### **1. Στον προϋπολογισμό και στην στήλη των εσόδων με τίτλο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ έχει εγγραφεί κονδύλιο 135.408,33 € :**

Το κονδύλιο αυτό αφορά στο ποσό που υπήρχε κατατεθειμένο στις 31.12.2011 στον υπαριθμ. 84339148 λογαριασμό όψεως της Ε.Δ.Ε.Υ.Α στην Εμπορική Τράπεζα, στον υπαριθμ. 320034798 λογαριασμό στην POSTBANK που ανοίχθηκε για τις εισροές από το πρόγραμμα EQUAL, και ως ρευστό στο Ταμείο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

#### **2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 540.000,00 €**

**Αφορά :**

##### **A. Τακτικές εισφορές 2012 : 270.800,00 €**

Το ποσό αυτό αφορά στις τακτικές εισφορές του έτους 2012 των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α . , όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Σήμερα τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι 116 Δ.Ε.Υ.Α. Η τακτική ετήσια εισφορά για τις Δ.Ε.Υ.Α με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων είναι 2.360 € και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ενώ για τις Δ.Ε.Υ.Α με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων είναι 880 € σε δύο δόσεις. Επίσης έχουμε προϋπολογίσει και στην εγγραφή και τις εισφορές 2 νέων μελών στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

##### **B. Τακτικές εισφορές παρελθόντων ετών : 269.200,00 €**

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει εισφορές των Δ.Ε.Υ.Α που οφείλουν συνδρομή για το 2011 καθώς και για τα προηγούμενα του 2011 έτη.

#### **3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 20.000,00 €**

Αφορά σε έσοδα από χορηγίες : 20.000,00 €

#### **4. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ : 2.000,00€**

Αφορά σε τόκους του υπαριθμ. 84339148 λογαριασμού της Ε.Δ.Ε.Υ.Α στην Εμπορική Τράπεζα.

### **B. ΕΞΟΔΑ**

#### **1. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 2.000,00 €**

Το ποσό αυτό αφορά σε βελτιώσεις στα γραφεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α λόγω των αναγκών

της μετακόμισης

**2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 168.300,00 €**

Αφορά :

- ❖ Στις μεικτές αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της Ε.Δ.Ε.Υ.Α (4 άτομα) : 155.000,00 €
- ❖ Στις αποζημιώσεις εκτός έδρας του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού : 13.300,00 €

**3. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : 33.000,00 €**

Αφορά στις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ και στο ΤΣΜΕΔΕ

**4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ : 53.000,00 €**

Αφορά :

- ✓ Αμοιβή Νομικού Συμβούλου : 30.360,00 €
- ✓ Αμοιβή Ειδικού Συμβούλου : 18.340,00 €
- ✓ Αμοιβή Καθαρίστριας : 3.300,00 €
- ✓ Αμοιβή Λογιστή : 1.000,00 €

**5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ :19.820,00 €**

Αφορά :

- ✓ Ηλεκτρικό ρεύμα : 1.800,00 €
- ✓ ΔΕΥΑΛ : 120,00 €
- ✓ Τηλεπικοινωνίες : 2.500,00€
- ✓ Ταχυδρομικά : 2.000,00 €
- ✓ Ενοίκια : 6.400,00 €  
Το ποσό για ενοίκια είναι μειωμένο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011 λόγω της μετακόμισης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σε νέα γραφεία τον Απρίλιο του 2012.
- ✓ Μηχανολογικός εξοπλισμός , επισκευές και συντηρήσεις : 7.000,00  
Αφορά και στα έξοδα μετακόμισης στα νέα γραφεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ( το μίσθωμα είναι μειωμένο κατά 200 € σε σχέση με τα παλιά γραφεία)

**6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ : 57.500,00 €**

Αφορά :

- Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού & εξωτερικού : 13.000,00 €  
(εισιτήρια και έξοδα ξενοδοχείων)
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης, φιλοξενίας : 2.000,00€
- Έξοδα Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίων – Ημερίδων : 8.000,00 €

➤ **Συνδρομές : 20.000,00 €**

Αφορά στην ετήσια συνδρομή (σε δύο δόσεις) της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προς την EUREAU, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ενώσεων και των Επιχειρήσεων Υδρευσης - Αποχέτευσης, της οποίας η Ε.Δ.Ε.Υ.Α είναι μέλος εκπροσωπώντας τον τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης της χώρας μας. Η ετήσια συνδρομή κάθε χώρας προσδιορίζεται από τον πληθυσμό της και το Α.Ε.Π. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το έτος 2012 η ΕΥΑΘ, την οποία και ευχαριστούμε, κατέβαλε το ποσό των 5.984,00 € συμβάλλοντας στη συνδρομή της χώρας μας.

Ποσό 5.000,00 € αφορά στη συνεργασία μας με την ιστοσελίδα Aftodioikisi.gr ( μηνιαίο κόστος 500,00 € + ΦΠΑ) για την προβολή του έργου των Δ.Ε.Υ.Α. Η συνεργασία μας ξεκίνησε από το Μάιο του 2012. Επίσης αφορά και σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά.

➤ **Δωρεές για κοινωνοφελείς σκοπούς : 500,00 €**

➤ **Εντυπα – Γραφική ύλη : 2.000,00 €**

➤ **Υλικά άμεσης κατανάλωσης – Διάφορα Εξοδα 2.000,00 €**

➤ **Φ.Π.Α. 10.000,00 €**

**7. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : 500,00 €**

**8. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ.Α.Τ. – ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ : 700,00 €**

**II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Με βάση τις παραπάνω ειδικές παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2012, μπορούμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις :

- I.** Ο προϋπολογισμός έτους 2012 είναι μειωμένος σε σχέση με αυτόν του 2011 κατά 289.358,31 €. Η διαφορά οφείλεται στη μείωση του ποσού των παλαιών οφειλών κατά την έναρξη του 2012 ( το 2011 το ποσό των οφειλών των παρελθόντων ετών ήταν 404.337,5 €, ενώ το 2012 το ποσό των παλαιών οφειλών είναι 269.205,50). Η μείωση προκύπτει από την πληρωμή από Δ.Ε.Υ.Α.. οφειλών παλαιών ετών, αλλά κυρίως από την απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης να διαγραφεί το μισό της οφειλής των Δ.Ε.Υ.Α. προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όταν η οφειλή υπερβαίνει τις 2.360,00 € (ετήσια συνδρομή). Το ποσό που θα προκύψει μετά τη μείωση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη του 2012 σε δόσεις όπως κάθε Δ.Ε.Υ.Α. επιθυμεί.
- II.** Τα έξοδα του 2012 προβλέπεται να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα έξοδα του 2011 παρόλο που καταβάλλονται προσπάθειες για την περιστολή τους. Θα είχαμε μείωση εξόδων, αλλά η δαπάνη της αλλαγής των γραφείων της Ένωσης (5.000 €) και η συνεργασία με την ιστοσελίδα Aftodioikisi.gr (5.000 €) φέρνουν τα έξοδα στο επίπεδο των εξόδων του 2011.

### ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στον προϋπολογισμό του 2012 εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα :

Ο προϋπολογισμός της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έτους 2012 λόγω της διαγραφής στο μισό των παλαιών οφειλών, όπως παραπάνω αναφέραμε, είναι κατά **πολύ χαμηλότερος** σε σχέση με αυτόν του 2011. Η εκτέλεσή του όμως θα εξαρτηθεί **αποκλειστικά** από την έγκαιρη καταβολή των εισφορών των Δ.Ε.Υ.Α. στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτίμησε να μην αυξήσει τις εισφορές των Δ.Ε.Υ.Α. για το έτος 2012 παρόλο που τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. λόγω του «Καλλικράτη» μειώθηκαν σημαντικά (116 από 183), θεωρώντας ότι το 2012 είναι δύσκολη οικονομικά χρονιά για τις Δ.Ε.Υ.Α. Ταυτοχρόνως, διευκόλυνε τις Δ.Ε.Υ.Α. που λόγω των συγχωνεύσεων του «Καλλικράτη» ανέλαβαν τα χρέη άλλων Δ.Ε.Υ.Α., μειώνοντας στο μισό τις οφειλές των Δ.Ε.Υ.Α. που συγχωνεύθηκαν. Η επιλογή όμως αυτή εμπεριέχει το ρίσκο να μη συγκεντρώσει η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τα έσοδα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Για το λόγο αυτό, **θα πρέπει οι Δ.Ε.Υ.Α. να εκπληρώσουν εντός του 2012 τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.**, και σε κάποιες περιπτώσεις που οι οφειλές είναι αυξημένες, μπορούν να συμφωνήσουν με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το διακανονισμό της οφειλής τους. **Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να αποφευχθεί η υστέρηση εσόδων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διότι οι εισφορές των Δ.Ε.Υ.Α. είναι σχετικά χαμηλές και κρίνεται ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.**

\*\*\*\*\*