



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΑΓΙΑΣ

Αριθμ.Πρωτ.: 91/06-06-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ'αριθμ 1/2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγιάς

Αριθμ.Αποφ. 05 /2011

Π ε ρ ι λ η ψ η
 « Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 »

Στην Αγιά και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. σήμερα στις 27 Μαΐου του Έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. κατόπιν της υπ'αριθμ 01/16- 05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με το εγγεγραμμένο θέμα της ημερησίας διάταξης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Μπελιάς Αντώνιος (Πρόεδρος)
2. Ριζούλης Στέφανος
- 3.Ξαφάρας Χρήστος
- 4.Παππάς Αθανάσιος
- 5.Καρβουνιάρη Ζωή
- 6.Καψάλης Βασίλειος

Α π ό ν τ ε ς

- 1.Φαλίδου Βεατρίκη
- 2.Λέτσιος Βασίλειος
- 3.Γιαννουλέα Χριστίνα

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκε και ο υπάλληλος Αλέκος Μπουζούκης για την τήρηση των πρακτικών και εισηγούμενος το **5^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης περί της «Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 » είπε τα εξής :

Σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2011, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Ο Προϋπολογισμός αναφέρεται για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Είναι κατανοητός, σαφής, απλός και εναρμονισμένος στους επιμέρους αντικειμενικούς στόχους της Επιχείρησης.

Σκοπός του προϋπολογισμού είναι να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην λήψη των αποφάσεων για την συνέχιση και βελτίωση αφενός μεν της ίδιας της Επιχείρησης αφετέρου των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά και των επενδυτικών της προγραμμάτων υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Ν. 1069/80.

Στόχοι του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 είναι οι εξής:

1. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τον ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους.
2. Η εξοικονόμηση των μεγάλου μεγέθους λειτουργικών δαπανών.
3. Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Επιχείρησης.
4. Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της ΔΕΥΑΑ με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των έργων της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων οι οποίοι έχουν συνυπολογιστεί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι η αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΑ και η συγκράτηση των δαπανών στο μέτρο του δυνατού. Επίσης στόχος μας είναι η είσπραξη των απαιτήσεων της Επιχείρησης από τους καταναλωτές.

Η αύξηση των εσόδων επιτυγχάνεται με:

- α) την αύξηση των πελατών της Επιχείρησης
- β) την αύξηση της τιμής πώλησης του νερού υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Ν. 1069/80.
- γ) την επιβολή του ειδικού τέλους 80% υπέρ έργων.

Η συγκράτηση των δαπανών επιτυγχάνεται με:

- α) την στελέχωση της επιχείρησης με το απαραίτητος αναγκαίο προσωπικό.
- β) την μείωση του κόστους λειτουργίας των δικτύων με καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό.
- γ) την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το σκέλος των εσόδων που αφορά τακτικά και έκτακτα έσοδα ανέρχεται στο ποσό των 3.062.500,00 ευρώ.

Τα έξοδα αναμένουμε να ανέλθουν στο ποσό των 3.062.500,00 ευρώ.

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού στο τέλος του χρόνου αναμένεται η ύπαρξη πλεονάσματος 23.500,00 ευρώ.

Αναλυτικά:

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2011 επικεντρώνεται στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Επιχείρησης και των δανειακών υποχρεώσεων και στοχεύει κυρίως σε έργα ύδρευσης αποχέτευσης. Επίσης δίνεται προτεραιότητα στα υπό δημοπράτηση έργα 1. «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από Ρακοπόταμο στον Αγιόκαμπο και τεσσάρων νέων δεξαμενών ύδρευσης» και 2. «Σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου».

Έτσι ξεκινώντας από τον Κ.Α. 15 (ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) το ποσό των 1.860.000,00 ευρώ καλύπτει τα επιχορηγούμενα υπό δημοπράτηση έργα και το ποσό των 30.000,00 ευρώ τα μη επιχορηγούμενα..

Μπαίνοντας τώρα στους λεγόμενους λογαριασμούς της ομάδας 60 που επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσης κάθε έτος προϋπολογίζουμε για αμοιβές προσωπικού ποσό 270.000,00 ευρώ αμοιβές και έξοδα τρίτων 111.000,00 ευρώ παροχές τρίτων 432.800,00 ευρώ, διάφορα έξοδα 34.000,00 ευρώ, και οι δανειακές μας υποχρεώσεις 110.000,00 ευρώ.

Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί που κατατίθενται κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση βασίζονται πάντα σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής που τηρεί η Επιχείρηση και στην οποία βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση και εξειδίκευση των λογαριασμών αυτών.

Εισηγούμαι όπως με απόφασή σας εγκρίνετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2011 της ΔΕΥΑ Αγιάς

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο κ. Καψάλης Βασίλειος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τη μειοψηφία ο οποίος ανέφερε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό λόγο του ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατα πλειοψηφία

1) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2011 ο οποίος αναλυτικά φαίνεται στο συνημμένο τεύχος και συγκεντρωτικά έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.039.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3.062.500,00

2) Ψηφίζει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτσι ώστε οι πληρωμές που θα ακολουθήσουν να είναι νόμιμες.

3) Την αποστολή της παρούσης απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για έγκριση.

Μειοπήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καψάλης Βασίλειος.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφετε και παίρνει αύξων αριθμό **05/2011**

Το Διοικητικό Συμβούλιο**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

1. Ριζούλης Στέφανος
2. Παππάς Αθανάσιος
3. Καψάλης Βασίλειος
4. Καρβουνιάρη Ζωή
5. Ξαφάρας Χρήστος

Ακριβές Απόσπασμα**Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ****Μπελιάς Αντώνιος**