

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ), αρ. ΓΕΜΗ 73524558000, συνήλθε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. σε μεικτή "δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη" τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 3291/29-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τσουπάκη Μιχαήλ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τσουπάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., **2) Ηλιάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., **3) Αλόγλου Αναστάσιος του Γεωργίου**, Μέλος του Δ.Σ., **4) Βουλγαράκης Μανούσος του Δημητρίου**, Μέλος του Δ.Σ., **5) Δερελής Γεώργιος του Στυλιανού**, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Μέλος του Δ.Σ., **6) Λαδάκης Εμμανουήλ του Βασιλείου**, Μέλος του Δ.Σ., **7) Μακράκη Χαριτάκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ**, Μέλος του Δ.Σ., **8) Μαρμαριτσάκης Νικήτας του Σταματίου**, Μέλος του Δ.Σ., **9) Μπουρμπάκης Νικόλαος του Μιχαήλ**, Μέλος του Δ.Σ., **10) Ξανθουδάκης Γεώργιος του Χρήστου**, Μέλος του Δ.Σ., **11) Τσαπάκος Γεώργιος του Χαραλάμπους**, Μέλος του Δ.Σ.,

Παρόντες ήταν:

Ο κ. Τσουπάκης Μιχαήλ, ο κ. Ηλιάκης Νικόλαος, ο κ. Δερελής Γεώργιος, ο κ. Λαδάκης Εμμανουήλ, η κα Μακράκη Χαριτάκη Χρυσάνθη, ο κ. Μαρμαριτσάκης Νικήτας, ο κ. Μπουρμπάκης Νικόλαος και ο κ. Τσαπάκος Γεώργιος.

Απόντες ήταν:

ο κ. Αλόγλου Αναστάσιος, ο κ. Βουλγαράκης Μανούσος και ο κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η γραμματέας κα Στυλιανουδάκη Ελευθερία.

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2024.

ΑΡ.ΑΠΟΦ: 168/23

Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Διευθυντής κ. Πατεράκης Κώστας, έκανε γνωστό στα μέλη του Δ.Σ. τα εξής: Το σχέδιο κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα για το 2024 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις ν.4555/2018, και την ΚΥΑ υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019). Από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, των στοιχείων ποσοτήτων που βρίσκονταν στην διάθεση του Φορέα, του προσδιορισμού του κόστους διαχείρισης του φορέα για το επόμενο έτος, καθώς και των αποκλίσεων των Δήμων που προέκυψαν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2022, συντάχθηκε το συνημμένο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής και προέκυψε η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών για το 2024.

Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία ποσοτήτων σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων των Δήμων μελών τα οποία ζυγίστηκαν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του ΦοΔΣΑ κατά το έτος 2022 όπως και:

α) Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά, αφαιρουμένου του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή.

β) Ποσότητες χωριστά συλλεγόντων βιοαποβλήτων.

γ) Ποσότητες λοιπών υλικών όπως έντυπο χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά, ογκώδη που συλλέγονται από τους Δήμους σε συνεργασία με τρίτους (ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, Ιδιώτες) και υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις.

Με βάση το αρ. 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/53457/780 (ΦΕΚ Β 3203/15-5-2023) θα πρέπει να οριστούν κανόνες τιμολόγησης από το ΦοΔΣΑ για τους Δήμους μέλη του οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν από το έτος 2023 το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» με βάση το αρ. 37 του ν.4819/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ο ΦοΔΣΑ λαμβάνει υπόψη στοιχεία για τον υπολογισμό της εισφοράς, που αφορούν προηγούμενο ημερολογιακό έτος του έτους κατάρτισης του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης, δηλαδή στοιχεία του έτους 2022 όπου δεν υπήρχε η υποχρέωση εφαρμογής από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα φάση για την σύνταξη του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ για το 2024, οι συγκεκριμένοι κανόνες τιμολόγησης της ΚΥΑ για την εφαρμογή από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω».

Για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων που έχει επιτύχει ο κάθε Δήμος, προβλέπεται από την ΚΥΑ ποσοστό μείωσης του κόστους διαχείρισης του σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα να αυξήσει ο φορέας τα συγκεκριμένα ελάχιστα ποσοστά μείωσης του κόστους που αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα της ΚΥΑ.

Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α' βαθμού
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.	>10% κ.β.	5%
	>15% κ.β.	7,5%
	>20% κ.β.	10%
	>25% κ.β.	12,5%
	>30% κ.β.	15%

Τα ποσοστά μείωσης τόσο για τις ελάχιστες επιδόσεις στη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος μέλος του φορέα, όσο και για την εφαρμογή της μείωσης του κόστους των Δήμων μελών για την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων στο ΕΜΑΚ, θα πρέπει να οριστούν από το φορέα στον κανονισμό τιμολόγησης.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται, να οριστούν στην τιμολογιακή πολιτική του τα παρακάτω:

α) Για την κοστολόγηση ως προς την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων των Δήμων μελών να ισχύσει ο ανωτέρω πίνακας της ΚΥΑ χωρίς άλλες τροποποιήσεις από το φορέα σε σχέση με την αύξηση των ποσοστών μείωσης του κόστους.

β) Για την κοστολόγηση ως προς τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Δήμος μέλος και προκειμένου να ενισχυθεί το συγκεκριμένο ρεύμα το οποίο είναι δύσκολο στην εφαρμογή του από τους Δήμους και δεν υποστηρίζεται οικονομικά από ΣΕΔ, προτείνεται να εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας επιβράβευσης σε σχέση με την επίδοση κάθε Δήμου:

Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α' βαθμού
Χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.	>5% κ.β.	5%
	>10% κ.β.	10%
	>15% κ.β.	15%
	>20% κ.β.	20%
	>25% κ.β.	25%

Επιπρόσθετα προτείνεται:

- Να προσδιοριστεί στην τιμολογιακή πολιτική και για το 2024, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα έτη, το αντισταθμιστικό όφελος που θα καταβληθεί στο δήμο Χανίων ο οποίος φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ, στο ποσοστό του 1% που αποτελεί το ελάχιστο δυνατό ποσοστό ελάφρυνσης βάσει του αρ. 243 του ν.4555/2018
- Να συμπεριληφθεί στο κόστος του φορέα και στο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του για το 2024 το τέλος ταφής που επιβαρύνει τους Δήμους μέλη με βάση τις ποσότητες απορριμμάτων που εναποθέτουν για ταφή σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο αρ. 38 του ν.4819/2021 (30ευρώ/tn).

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ και κατ' επέκταση στην ετήσια εισφορά των Δήμων μελών, τα κόστη και τα έσοδα από τις υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ του ΦοΔΣΑ και των Δήμων μελών του μέσω προγραμματικών συμβάσεων σε εφαρμογή του αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007 και του αρ. 1 της ΚΥΑ 2527/2009, για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων τους. Τα συγκεκριμένα ποσά επιβαρύνουν διακριτά τους Δήμους που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ενώ το οικονομικό αντικείμενο και το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται κάθε φορά στην προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται για αυτό το σκοπό.

Η ετήσια εισφορά και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2024 ανά Δήμο μέλος με την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2024 ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	Συνολικές ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ που διαχειρίστηκε ο ΦοΔΣΑ (Πίνακας 1)	Κόστος Διαχείρισης ανά Δήμο	Συνολικό ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης (Πίνακας 4)	Ποσό μείωσης Κόστους Διαχείρισης	Τελικό ποσό κόστους διαχείρισης μετά την μείωση	Τελικό ποσό κόστους διαχείρισης βάσει ΚΥΑ
			Βάσει ποσοτήτων		Βάσει ποσοστού μείωσης		Βάσει ποσοστού μείωσης κόστους
		(tn/έτος)	€	%	€	€	€
1	Δήμος ΧΑΝΙΩΝ	68.250,23	5.394.226,43	5,0	269.711,32	5.124.515,11	5.301.577,46
2	Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	11.481,00	907.412,22	0,0	0,00	907.412,22	938.765,15
3	Δήμος ΓΑΥΔΟΥ	55,75	4.405,86		0,00	4.405,86	
4	Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ	2.868,12	226.684,39	0,0	0,00	226.684,39	234.516,80
5	Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ	6.409,78	506.603,81	0,0	0,00	506.603,81	524.108,00
6	Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ	11.665,39	921.986,07	0,0	0,00	921.986,07	953.842,55
7	Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ	1.446,71	114.342,20	0,0	0,00	114.342,20	118.292,95
	ΣΥΝΟΛΑ	102.176,97	8.075.661,00		269.711,32	7.805.949,68	8.071.102,91

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
ΠΡΟΫΨΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2024

A. Ε Σ Ο Δ Α

7005 ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

7005010000	Πωλήσεις υλικών προς ανακύκλωση	1.100.000,00
7005010124	Πωλήσεις εδαφοβελτιωτικού (compost)	8.000,00
7005010224	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης έργων	0,00
		1.108.000,00

7007 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Χανίων	5.301.577,46
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Πλατανιά	953.842,55
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Κισάμου	524.108,00
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Αποκορώνου	938.765,15
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Σφακίων	118.292,95
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Κανδάνου-Σελίνου	234.516,80
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Γαύδου	4.405,86
		8.075.508,77

7007010324	Έσοδα παροχής υπηρεσιών τελικής διάθεσης Ιδιωτών πελατών	90.000,00
		90.000,00

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7007010010	Λοιπές προγρ. Συμβάσεις-παροχή τεχνογνωσίας-αρωγή σε οργάνωση & λειτουργία	0,00
7007010024	Λοιπά έσοδα παροχής Υπηρεσιών	0,00
7007010424	Έσοδα ενίσχυσης ανακυκλώσιμων υλικών	180.000,00
7007010124	Έσοδα διάθεσης ιλύος	350.000,00
		530.000,00

71	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	0,00
		0,00

72**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ**

720100	Λοιπά συναφή έσοδα	0,00
720400	Έσοδα από τόκους	500,00
		500,00

79	Ασηνήθη έσοδα & κέρδη	
790100	Έκτακτα & Ασηνήθη Έσοδα	4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1)		9.808.008,77
5402017	ΦΠΑ εκροών	150.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (2)		150.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-2)		9.958.728,77

330310	Απαιτήσεις από Δήμους για το ΦΠΑ προηγούμενων χρήσεων	0,00
330311	Λοιπές Απαιτήσεις από Δήμους για εκκρεμοδικίες	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (3)		0,00

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-3)		9.958.728,77
-------------------------------	--	---------------------

Β. ΕΞΟΔΑ**1****Προμήθειες**

12	Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρ.- Τεχν. Εργ. (κτιριακών υποδομών κ.λπ)	60.000,00
1210	Κατασκευή δικτύου βιοαερίου	0,00
120402	Προμήθεια μονάδας αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμου	0,00
120402	Κατασκευή γεωτρήσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης	0,00
13	Προμήθεια -αγορά μηχανημάτων	250.000,00
14	Προμήθεια -αγορά μεταφορικών μέσων	200.000,00
15	Προμήθεια -αγορά επίπλων & σκευών (η/υ κλπ) - Έξοδα αναδιοργάνωσης	40.000,00

1501	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης	0,00
16	Ιδία Συμμετοχή στο επιχουρηγ. Έργο:"Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων"	2.200,00
18	Αξία κτήσης Δαπανών ανάπτυξης (αύλα)	10.000,00
		562.200,00

25 Υλικά

240200	Προμήθεια πρώτων υλών για παραγωγή φυτοχωμάτων	15.000,00
250200	Υλικά συσκευασίας χειροδιαλογής	30.000,00
		45.000,00

60 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων

600100	Μικτές αποδοχές έμμισθου προσωπικού	1.490.000,00
600103	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης έμμισθου προσωπικού	18.000,00
600105	Αποδοχές ασθένειας έμμισθου προσωπικού	24.000,00
600106	Αποδοχές αδείας έμμισθου προσωπικού	140.000,00
600108	Αποζημιώσεις μη χορηγ.αδείας λογ.εξοδ.απο υπηρ.	1.000,00
600109	Αναδρομικά εξωδικαστικού συμβιβασμού (2014)-2017 β'δόση	135.000,00
600101	Μικτές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού	4.000,00
60010103	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ημερομισθίου προσωπικού	0,00
60001105	Αποδοχές ασθένειας ημερομισθίου προσωπικού	0,00
600102	Μεικτές αποδοχές μελών διοίκησης	23.000,00
600108	Αποζημιώσεις μη χορηγηθείσας άδειας	2.000,00
		1.837.000,00

6002 Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

600200	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έμμισθ.προσωπικού	475.000,00
600201	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ημερομι.προσωπικού	400,00
600210	Εργοδοτικές εισφορές αρθ.39παρ.9Ν4387/2016	6.500,00
		481.900,00

6003 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

600300	Παροχές ένδυσης & μέσων προστασίας προσωπικού	30.000,00
600302	Λοιπές παροχές σε είδος- (δ.σ.π. κ.α.)	215.000,00
600399	Λοιπές παροχές σε είδος	20.000,00
600304	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	5.000,00
600305	Δαπάνες ιατροφαρμακευτικού υλικού	2.000,00
		272.000,00

6004 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

600400	Πρόβλεψη για αποζημίωση και λοιπές παροχές	20.000,00
		20.000,00
6009	Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού	
600900	Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού για σύνταξη	20.000,00
		20.000,00
		2.630.900,00
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	
6401	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών (για υπηρεσίες)	-
6401010000	Αμοιβές ιατρών	3.000,00
6401010024	Λοιπές αμοιβές-υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών (μελέτες, πιστοποιήσεις, τοπογραφ., κλπ.)	250.000,00
6401010124	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων υποκ. σε παρ.φορ.	20.000,00
6401010424	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	5.000,00
6401011000	Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (συνδρομή Δικτύου ΦΟΔΣΑ) άνευ φπα	4.455,00
6401011024	Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (ορκωτοί, δικηγόροι κ.λπ)	35.000,00
6401011101	Συνδρομές-εισφορές (Υποστηρ.ηλ.ταχυδρ., δίκτυο, κ.λπ)	2.000,00
6401011106	Συνδρομές-εισφορές (περ.τύπος ,εφημεριδ. κ.λπ)6%	1.000,00
6401011224	Συνδρομές πακέτου φιλοξενίας ιστοσελίδας	1.000,00
6401011524	Επιθεώρηση συστήματος περιβ. Διαχείρισης ISO 14001	1.200,00
6401011624	Επιθεώρηση-ανυψωτικών μέσων	3.000,00
6401011824	Πιστοποίηση Διάταξης Μηχανημάτων ΕΜΑΚ	0,00
6401012024	Επιθεώρηση-αξιολόγηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429)	1.200,00
6401013024	Υπηρεσίες ενίσχυσης εργασιών διαχείρισης ΑΣΑ ΕΜΑΚ	2.150.000,00
6401013124	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την λειτουργία του συστήματος SCADA, οπτικών διαχωριστών ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ κ.λπ.	26.000,00
6401014024	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών	20.000,00
6401015124	Υπηρεσίες τεχν. Αναλ. & συμβ. για οργαν. & δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων	0,00
6401015224	Υπηρεσίες λειτουργίας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης	0,00
		2.522.855,00

6402 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ

6402000206	ΔΕΗ Γραφείων Διοίκησης (μερισμός ΕΜΑΚ)	7.000,00
6402000306	Ενέργεια ΕΜΑΚ	500.000,00
6402000406	Ενέργεια ΜΕΣΟΜΟΥΡΙΟΥ	5.000,00
6403000013	Υδρευση	15.000,00
6403000024	Υδρευση	100,00
		527.100,00

6404 Τηλεπικοινωνίες

6404000000	Τηλεπικοινωνίες άνευ ΦΠΑ	100,00
------------	--------------------------	--------

6404000024	Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο	2.000,00
6404000124	Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ	3.000,00
6404000125	Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ DIA INTERNET	9.120,00
6404000224	Τηλεπικοινωνίες κινητ.	5.000,00
6404010000	Ταχυδρομικά Τέλη ΕΛΤΑ-Ταχυμεταφορές	500,00
		19.720,00

6405 Ενοίκια - Μισθώματα

6405010002	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00
6405010003	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00
6405010005	Ενοίκια μηχανημάτων-μηχαν. Εξοπλισμού	3.000,00
6405010006	Μισθώματα θέσεων στάθμευσης	0,00
6405011001	Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης	0,00
6405012001	Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης-αποθήκης	0,00
		9.000,00

6406 Ασφάλιστρα

6406000000	Ασφάλιστρα ακινήτων (ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ)	130.000,00
6406000001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00
6406000005	Λοιπά ασφάλιστρα (οπτικοί διαχωριστές κ.λπ.)	20.000,00
6406000007	Ασφάλιστρα νομικής προστασίας μελών Διοίκησης, εργαζομένων κλπ.	25.000,00
		187.000,00

6407 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών μέσων

6407000024	Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επαγγελμ. μέσων (καύσιμα)	230.000,00
6407001124	Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επιβατικ. μέσων (καύσιμα)	20.000,00
640701	Μεταφορικά έξοδα προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (έξοδα ταξιδ., διανυκτ. Κ.λπ.	25.000,00
640702	Μεταφορικά έξοδα υλικών-αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων	40.000,00
640703	Έξοδα διακίνησης μεταφ. Μηχανημάτων	1.500,00
		316.500,00

6408 Αναλώσιμα

640801	Υλικά άμεσης ανάλωσης-καθαριότητας	9.000,00
640802	Υλικά φαρμακείου	2.500,00
640899	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (& εμφιαλωμένο πόσιμο νερό)	6.000,00
6408990124/ 126	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00
6408990224/ 225	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου	3.000,00

6408990324/ 326	Έντυπα-φωτοαντίγραφα κ.λπ.	1.000,00
		25.500,00

6409 Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρ.-Εγκατ.Κτιρ.-Τεχνικών Έργων

6409000224	Υπηρεσίες εκμίσθωσης χωματουργικών εργασιών του ΧΥΤΥ και διαχείριση ιλυσος	200.000,00
6409000524	Προμήθεια-μεταφορά αδρανών ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ	30.000,00
6409000525	Υπηρεσίες επεξεργασίας Αδρανών υλικών του ΕΡΓ. ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ	0,00
6409001024	Απολυμάνσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΜΑΚ	4.000,00
6409001125	Καθαρισμοί εσωτερικών χώρων	20.000,00
6409001224	Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ΕΜΑΚ	50.000,00
6409001226	Κτιρ.-Εγκ.κτιρ.-Τεχν.εργ. (χρωματισμοί κλπ)	40.000,00
6409001424	Προμήθεια-μεταφορά αδρανών -επικάλυψη & δια. μετ. Χορδάκι	10.000,00
6409001824	Συντήρηση περιμετρικής οδοποιίας Χ.Υ.Τ.Υ.	20.000,00
6409002000	Επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις)	20.000,00
6409002024	Προμήθειες για Επισκευές & συντηρήσεις μηχ/κου εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ.	160.000,00
6409002125	Βελτιώσεις & αποκ/σεις υποδομών ΧΥΤΥ	10.000,00
6409003025	Προμήθειες βιομηχ/κων ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ - φίλτρων κλπ	40.000,00
6409003124	Προμήθειες -υπηρεσίες ελαστικών ΕΜΑΚ	15.000,00
6409003224	Προμήθειες ελαιολιπαντικών ΕΜΑΚ κλπ.	10.000,00
6409003324	Προμήθειες- υπηρεσίες επισκευής μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ	3.000,00
6409003424	Έλεγχος ΚΤΕΟ	2.000,00
6409004024	Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υκ.λπ.)	12.000,00
6409004124	Υπηρεσίες Επισκευής & συντήρησης εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ.	30.000,00
6409004225/ 26	Προμήθειες, Επισκευές & συντηρήσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (ασύρματοι κ.λπ)	3.000,00
6409004425/ 26	Επισκευές & συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
6409004524	Προμήθεια, Επισκευές & συντηρήσεις συστήματος τηλεελέγχου, λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
		693.000,00

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

641000	Έξοδα προβολής, διαφημίσεως και ευαισθητοποίησης κ.λπ.	15.000,00
641001	Έξοδα συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων	10.000,00
641002	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	5.000,00
641003	Έξοδα Δράσεων ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης	30.000,00
641099	Έξοδα δημοσιεύσεως Ισολογισμών, ανακοινώσεων, προκυρήξεων κλπ	3.000,00
641101	Χαρτόσημα λοιπών πράξεων	500,00
641103	Φόροι-τέλη οχημάτων	12.000,00

641104	Δημοτικοί φόροι-τέλη	500,00
641105	Φόροι-τέλη (συνδρομητών κ.α.)	1.000,00
641107	Χαρτόσημα μισθωμάτων	300,00
6411009	Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	4.600,00
6411130001	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος	9.000,00
6411130003	ΦΠΑ εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος	1.025.957,77
6411130021	ΦΠΑ επιχορηγούμενων / συγχρηματοδοτούμενων έργων και ίδια συμμετοχή	0,00
641199	Λοιποί φόροι-τέλη	8.000,00
6412000010	Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες	500,00
6412000024	Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες	700,00
6412000113/ 14	Διάφορα έξοδα συντήρησης κήπων	11.500,00
6412000124	Διάφορα έξοδα Διεύθυνσης ΕΜΑΚ	3.000,00
6412000224	Διάφορα έξοδα τμήματος βιολογικού	10.000,00
6412000324	Διάφορα έξοδα τμήματος ΧΥΤΥ	2.000,00
6412000424	Διάφορα έξοδα τμήματος κομποστοποίησης	0,00
6412000624	Προμήθεια ασβέστη για την διαχείριση ιλύος	9.000,00
6412001006	Μέσα ατομικής προστασίας	1.000,00
6412001007	Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ	12.000,00
6412001020	Μέσα ατομικής προστασίας ανευ ΦΠΑ	2.000,00
6412001024	Μέσα ατομικής προστασίας 24%	3.000,00
6412001025	Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ 24%	9.000,00
6412002224	Προμήθεια χημικών-μεμβρανών ΜΕΣ	80.000,00
6412002225	Χημικές αναλύσεις	12.000,00
6412001124	Λοιπά έξοδα-κοινόχρηστες δαπάνες	100,00
		1.280.657,77

65 Τόκοι - Έξοδα Τραπεζών

65003	Τόκοι χρεωστικοί & συναφή	1.000,00
		1.000,00

66 Αποσβέσεις παγίων στ.

6601	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ.στο λειτουργ.κοστ.	600.000,00
		600.000,00

67 Ασηνήθη έξοδα-πρόστιμα-ζημίες

6704	Πρόστιμα-προσαυξήσεις-δικαστικά έξοδα-ποινές κ.α.	25.000,00
6706	Δωρεές επιχορηγήσεις	18.000,00

68	Πρόβλεψεις	
6801	Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες	112.000,00
6803000000	Πρόβλεψη για επέκταση ΧΥΤΥ	200.000,00
6803000001	Πρόβλεψη για αποκατάσταση & μεταφροντίδα ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ	180.696,00
6804	Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
		492.696,00

69 Φόρος εισοδήματος

6901	Τρέχον φόρος (τέλος επιτηδεύματος-έξοδο περιόδου)	2.600,00
		2.600,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (1)	9.958.728,77
--	--------------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ (στοιχεία έτους 2022)

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	<u>Σύμμεικτα ΑΣΑ προς διάθεση σε ΧΥΤ</u>	<u>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ</u>	<u>ACTUAL Σύμμεικτα ΑΣΑ σε ΧΥΤ</u>	<u>ΟΓΚΩΔΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ</u>	<u>ACTUAL ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ</u>	<u>Συνολικές ποσότητες Σύμμεικτων & Ογκωδων αποβλήτων</u>
		<u>ΧΥΤ ΚΟΡΑΚΙΑΣ</u>	<u>ΕΜΑΚ ΚΟΡΑΚΙΑΣ</u>	<u>ΧΥΤ ΚΟΡΑΚΙΑΣ</u>		<u>ΕΜΑΚ ΚΟΡΑΚΙΑΣ</u>	
		(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)		(tn/έτος)	(tn/έτος)
1	Δήμος ΧΑΝΙΩΝ	45.483,32	10.602,70	38.163,40	4.319,68	13.602,95	56.086,02
2	Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	8.290,61	1.932,64	8.426,01	468,32	1.328,92	10.223,25
3	Δήμος ΓΑΥΔΟΥ	10,72	2,50	6,55	6,68	0,00	13,23
4	Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ	2.179,45	508,06	2.687,51	0,00	0,00	2.687,51
5	Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ	4.767,31	1.111,32	5.373,67	5,82	499,14	5.878,63
6	Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ	8.641,35	2.014,40	9.458,13	186,76	1.010,86	10.655,75
7	Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ	1.159,34	270,26	1.429,60	0,00	0,00	1.429,60
	ΣΥΝΟΛΑ	70.532,12	16.441,87	65.544,86	4.987,26	16.441,87	86.973,99

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ (στοιχεία έτους 2022)

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	Απόβλητα συσκευασιών που υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (στοιχεία ΕΕΑΑ)								Ποσότητ ες αποβλήτ ων Ηλεκτρικ ού και	Ποσό τητες αποβ λήτω ν Φορη	Ποσότητες λοιπών ανακυκλούμενων υλικών που υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση				Συνολικές ποσότητες ανακυκλώσιμων Υλικών
		Συλλεχθέντα	Υπόλειμμα ΚΔΑΥ	Καθαρή Ανάκτηση/ ανακύκλωση (ανά υλικό)								ΕΜΑΚ	Έντυπο	Κλωστο-ο-	Ογκώδη	
				Χαρτί συσκευασία	Πλαστικό	Μη σιδηρούχο	Αλουμινό	Γυαλί	Σύνολο							
		(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	tn/έτος	tn/έτος	(tn/έτος)	(tn/έτος)	(tn/έτος)	
1	Δήμος ΧΑΝΙΩΝ	8.272,66	2.850,90	1.924,82	686,16	301,59	16,77	712,93	5.421,76	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,38	
2	Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	1.102,49	380,00	256,52	91,44	40,19	2,23	219,34	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,49	
3	Δήμος ΓΑΥΔΟΥ	59,84	21,00	13,92	4,96	2,18	0,12	3,68	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	
4	Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ	207,59	72,00	48,30	17,22	7,57	0,42	45,02	135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,59	
5	Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ	711,04	245,00	165,44	58,98	25,92	1,44	65,11	466,04		0,00	0,00	0,00	0,00	466,04	
6	Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ	1.082,26	373,00	251,81	89,77	39,46	2,19	258,01	709,26	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	710,65	
7	Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ	11.435,88	3.941,90	2.660,81	948,52	416,91	23,18	1.321,21	7.493,98	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,99	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ (στοιχεία έτους 2022)

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	Σύμμεκτα ΑΣΑ προς διάθεση σε ΧΥΤ (Πίνακας 1)	Επεξεργασία σύμμεκτων αποβλήτων σε Μονάδες Επεξεργασίας Συμμείκτων (Πίνακας 1)				Συνολικές ποσότητες χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων Υλικών (Πίνακας 2)			ΓΥΑΛΙ	Συνολικές ποσότητες χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων (Πίνακας 3)			Συνολικές ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)	Συνολικό ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης
			Ποσότητες	Βαθμός επίδοσης ΟΤΑ	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης	Ποσότητες	Βαθμός επίδοσης ΟΤΑ	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης	Ποσότητες		Βαθμός επίδοσης ΟΤΑ	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης			
		(tn/έτος)	(tn/έτος)	%	%	(tn/έτος)	%	%	(tn/έτος)	(tn/έτος)	%	%	(tn/έτος)	%	
1	Δήμος ΧΑΝΙΩΝ	45.483,32	10.602,70	18,90	0	5.458,38	8,00	0,0	712,93	5.992,89	8,78	5,0	68.250,23	5,0	
2	Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	8.290,61	1.932,64	18,90	0	722,49	6,29	0,0	219,34	315,92	2,75	0,0	11.481,00	0,0	
3	Δήμος ΓΑΥΔΟΥ	10,72	2,50	18,90	0	38,84	69,67	0,0	3,68	0,00	0,00	0,0	55,75	0,0	
4	Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ	2.179,45	508,06	18,90	0	135,59	4,73	0,0	45,02	0,00	0,00	0,0	2.868,12	0,0	
5	Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ	4.767,31	1.111,32	18,90	0	466,04	7,27	0,0	65,11	0,00	0,00	0,0	6.409,78	0,0	
6	Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ	8.641,35	2.014,40	18,90	0	710,65	6,09	0,0	258,01	40,98	0,35	0,0	11.665,39	0,0	
7	Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ	1.159,34	270,26	18,90	0	0,00	0,00	0,0	17,12	0,00	0,00	0,0	1.446,71	0,0	
ΣΥΝΟΛΑ		70.532,12	16.441,87			7.531,99			1.321,21	6.349,79			102.176,97		

ΔΗΜΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗ 2021 & 2022 : ΌΛΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021								
Ετικέτες στήλης								
2021							2022	
Ετικέτες γραμμής	Άθροισμα	ΚΙΛΑ	% ΕΤΟΥΣ 2021	Άθροισμα	ΚΙΛΑ	% ΕΤΟΥΣ 2021	Άθροισμα	Άθροισμα ΚΙΛΑ Άθροισμα % ΕΤΟΥΣ 2021
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	9.790.091			12.337.923		26,02%	22.128.014	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	914.610			1.102.490		20,54%	2.017.100	
ΓΥΑΛΙ	199.851			219.343		9,75%	419.194	
ΟΓΚΩΔΗ	256.267			468.320		82,75%	724.587	
ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	48.728			315.916		548,33%	364.644	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	8.346.390			9.754.930		16,88%	18.101.320	
ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ	24.245			476.924		1867,10%	501.169	
ΓΑΥΔΟΣ	118.860			76.745		-35,43%	195.605	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	114.920			59.840		-47,93%	174.760	
ΓΥΑΛΙ	3.120			3.680		17,95%	6.800	
ΟΓΚΩΔΗ				6.680			6.680	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	820			6.545		698,17%	7.365	
ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ	2.792.479			2.940.115		5,29%	5.732.594	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	192.150			207.590		8,04%	399.740	
ΓΥΑΛΙ	40.039			45.015		12,43%	85.054	
ΟΓΚΩΔΗ	25.340					#ΚΕΝΟ!	25.340	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	2.534.950			2.687.510		6,02%	5.222.460	
ΚΙΣΣΑΜΟΥ	6.820.170			6.927.084		1,57%	13.747.254	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	573.020			711.040		24,09%	1.284.060	
ΓΥΑΛΙ	66.590			65.114		-2,22%	131.704	
ΟΓΚΩΔΗ	44.900			5.820		-87,04%	50.720	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	5.846.570			5.872.810		0,45%	11.719.380	
ΥΛΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	289.090			272.300		-5,81%	561.390	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ	9.782.784			12.120.688		23,90%	21.903.472	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	847.841			1.082.260		27,65%	1.930.101	
ΓΥΑΛΙ	194.428			258.013		32,70%	452.441	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ				1.390			1.390	
ΟΓΚΩΔΗ	49.065			186.758		280,63%	235.823	
ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	19.005			40.975		115,60%	59.980	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	8.672.445			10.468.995		20,72%	19.141.440	
ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ				82.297			82.297	
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	5.814.950			6.258.530		7,63%	12.073.480	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	5.814.950			6.258.530		7,63%	12.073.480	
ΣΦΑΚΙΩΝ	1.357.783			1.446.710		6,55%	2.804.493	
ΓΥΑΛΙ	15.713			17.115		8,92%	32.828	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	1.342.070			1.429.595		6,52%	2.771.665	
ΧΑΝΙΩΝ	70.397.286			73.204.664		3,99%	143.601.950	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ	7.830.789			8.272.660		5,64%	16.103.449	
ΓΥΑΛΙ	487.649			712.931		46,20%	1.200.580	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	42.719			36.621		-14,27%	79.340	
ΟΓΚΩΔΗ	5.800.894			4.319.679		-25,53%	10.120.573	
ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	5.767.573			5.629.324		-2,40%	11.396.897	
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ	356.040			363.570		2,11%	719.610	
ΣΥΜΕΙΚΤΟ	49.488.392			51.766.344		4,60%	101.254.736	
ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ	623.230			2.103.535		237,52%	2.726.765	
Γενικό Άθροισμα	106.874.403			115.312.459		7,90%	222.186.862	

ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτιμώμενο κόστος ταφής.

Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021
ΠΡΟ'Υ' ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 2024
άρθρ. 38, 39 ν.4819/2021

Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021

ΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

3314 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ υπέρ Ε.Ο.Α.Ν. ΑΡΘΡ.38 Ν.4819/2021 - 2024 (τόνοι υπολείμματος προς ταφή)

3314010001	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Χανίων (45.483 τόνοι)	1.364.490,00
3314010002	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Πλατανιά (8.641 τόνοι)	259.230,00
3314010003	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Κισιάμου (4.767 τόνοι)	143.010,00
3314010004	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Αποκορώνου (8.291 τόνοι)	248.730,00
3314010005	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Σφακίων (1159 τόνοι)	34.770,00
3314010006	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Κανδάνου-Σελίνου (2.179 τόνοι)	65.370,00
3314010007	Τέλος ταφής αρθ.38 ν.4819/2021 Δ.Γαύδου (0,0 τονοι)	0,00
		2.115.600,00

Στην ετήσια εισφορά που ορίζεται από τους Φο.Δ.Σ.Α στους ΟΤΑ συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. Δ14Β1010775/17-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών όπως επιβεβαιώθηκε και από την υπ' αρ. ΔΕΕΦ Α 1029974 ΕΞ 2020/28-02-2020 διευκρινιστική απάντηση της ΑΑΔΕ.

- Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά Δήμο (πίνακας 5), διαιρείται και θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να εισπράττεται σε **τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου** από κάθε Δήμο – οφειλέτη.
- Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), πέραν του ενός μηνός, τότε θα πρέπει, το Δ.Σ. με απόφασή του να αιτείται το οφειλόμενο ποσό να παρακρατηθεί υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου Δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) να υποβάλλεται αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε το οφειλόμενο ποσό να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου Δήμου και να αποδίδεται στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
- Το έτος 2024 θα γίνει απολογιστικά ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής έτους 2023, οπότε τυχόν αποκλίσεις θα συμψηφισθούν με τα ποσά της οικονομικής πολιτικής 2025, θετικά ή αρνητικά.
- Επίσης, προτείνεται για το έτος 2024 η χρέωση:
- 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για τα αστικά στερεά απόβλητα των ιδιωτών προς διαχείριση και τελική διάθεση στο ΕΜΑΚ- ΧΥΤ Κορακιάς,
- 80,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την καταστροφή αστικών στερεών αποβλήτων.
- 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την διάθεση ιλύος των ΔΕΥΑ της Π.Ε. Χανίων.
- 1% αντισταθμιστικό όφελος στον Δήμο Χανίων που φιλοξενεί το ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ σύμφωνα με το αρ. 243 του ν.4555/2018.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση τα Μέλη του ΔΣ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

την έγκριση του Σχεδίου Οικονομικής-Τιμολογιακής Πολιτικής του έτους 2024 ως εξής:

Το σχέδιο κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα για το 2024 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις ν.4555/2018, και την ΚΥΑ υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019). Από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, των στοιχείων ποσοτήτων που βρίσκονταν στην διάθεση του Φορέα, του προσδιορισμού του κόστους διαχείρισης του φορέα για το επόμενο έτος, καθώς και των αποκλίσεων των Δήμων που προέκυψαν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2022, συντάχθηκε το συνημμένο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής και προέκυψε η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών για το 2024.

Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων των Δήμων μελών τα οποία ζυγίστηκαν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του ΦοΔΣΑ κατά το έτος 2022 όπως και:

α) Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά, αφαιρουμένου του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή.

β) Ποσότητες χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων.

γ) Ποσότητες λοιπών υλικών όπως έντυπο χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά, ογκώδη που συλλέγονται από τους Δήμους σε συνεργασία με τρίτους (ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, Ιδιώτες) και υπόκεινται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις.

Με βάση το αρ. 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/53457/780 (ΦΕΚ Β 3203/15-5-2023) θα πρέπει να οριστούν κανόνες τιμολόγησης από το ΦοΔΣΑ για τους Δήμους μέλη του οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν από το έτος 2023 το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» με βάση το αρ. 37 του ν.4819/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ο ΦοΔΣΑ λαμβάνει υπόψη στοιχεία για τον υπολογισμό της εισφοράς, που αφορούν προηγούμενο ημερολογιακό έτος του έτους κατάρτισης του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης, δηλαδή στοιχεία του έτους 2022 όπου δεν υπήρχε η υποχρέωση εφαρμογής από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα φάση για την σύνταξη του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ για το 2024, οι συγκεκριμένοι κανόνες τιμολόγησης της ΚΥΑ για την εφαρμογή από τους Δήμους του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω».

Για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων που έχει επιτύχει ο κάθε Δήμος, προβλέπεται από την ΚΥΑ ποσοστό μείωσης του κόστους διαχείρισης του σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα να αυξήσει ο φορέας τα συγκεκριμένα ελάχιστα ποσοστά μείωσης του κόστους που αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα της ΚΥΑ.

Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α' βαθμού
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.	>10% κ.β.	5%
	>15% κ.β.	7,5%
	>20% κ.β.	10%
	>25% κ.β.	12,5%
	>30% κ.β.	15%

Τα ποσοστά μείωσης τόσο για τις ελάχιστες επιδόσεις στη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος μέλος του φορέα, όσο και για την εφαρμογή της

μείωσης του κόστους των Δήμων μελών για την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων στο ΕΜΑΚ, θα πρέπει να οριστούν από το φορέα στον κανονισμό τιμολόγησης.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται, να οριστούν στην τιμολογιακή πολιτική του τα παρακάτω:

α) Για την κοστολόγηση ως προς την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων των Δήμων μελών να ισχύσει ο ανωτέρω πίνακας της ΚΥΑ χωρίς άλλες τροποποιήσεις από το φορέα σε σχέση με την αύξηση των ποσοστών μείωσης του κόστους.

β) Για την κοστολόγηση ως προς τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Δήμος μέλος και προκειμένου να ενισχυθεί το συγκεκριμένο ρεύμα το οποίο είναι δύσκολο στην εφαρμογή του από τους Δήμους και δεν υποστηρίζεται οικονομικά από ΣΕΔ, προτείνεται να εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας επιβράβευσης σε σχέση με την επίδοση κάθε Δήμου:

Α/Α επίδοση Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Βαθμός επίδοσης Ο.Τ.Α. α' βαθμού	Ποσοστό μείωσης κόστους διαχείρισης Ο.Τ.Α. α' βαθμού
Χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.	>5% κ.β.	5%
	>10% κ.β.	10%
	>15% κ.β.	15%
	>20% κ.β.	20%
	>25% κ.β.	25%

Επιπρόσθετα:

- Προσδιορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική και για το 2024, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα έτη, το αντισταθμιστικό όφελος που θα καταβληθεί στο δήμο Χανίων ο οποίος φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ, στο ποσοστό του 1% που αποτελεί το ελάχιστο δυνατό ποσοστό ελάφρυνσης βάσει του αρ. 243 του ν.4555/2018
- Δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του φορέα και στο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του για το 2024 το τέλος ταφής που επιβαρύνει τους Δήμους μέλη με βάση τις ποσότητες απορριμμάτων που εναποθέτουν για ταφή σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο αρ. 38 του ν.4819/2021 (30ευρώ/tn).

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ και κατ' επέκταση στην ετήσια εισφορά των Δήμων μελών, τα κόστη και τα έσοδα από τις υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ του ΦοΔΣΑ και των Δήμων μελών του μέσω προγραμματικών συμβάσεων σε εφαρμογή του αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007 και του αρ. 1 της ΚΥΑ 2527/2009, για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων τους. Τα συγκεκριμένα ποσά επιβαρύνουν διακριτά τους Δήμους που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ενώ

το οικονομικό αντικείμενο και το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται κάθε φορά στην προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται για αυτό το σκοπό.

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
ΠΡΟΫΨΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2024

Α. Ε Σ Ο Δ Α**7005 ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)**

7005010000	Πωλήσεις υλικών προς ανακύκλωση	1.100.000,00
7005010124	Πωλήσεις εδαφοβελτιωτικού (compost)	8.000,00
7005010224	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης έργων	0,00
		1.108.000,00

7007 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Χανίων	5.301.577,46
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Πλατανιά	953.842,55
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Κισάμου	524.108,00
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Αποκορώνου	938.765,15
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Σφακίων	118.292,95
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Κανδάνου-Σελίνου	234.516,80
7007010001	Υπηρεσίες τελικής διάθεσης απορριμμάτων Δ.Γαύδου	4.405,86
		8.075.508,77

7007010324	Έσοδα παροχής υπηρεσιών τελικής διάθεσης Ιδιωτών πελατών	90.000,00
		90.000,00

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7007010010	Λοιπές προγρ. Συμβάσεις-παροχή τεχνογνωσίας-αρωγή σε οργάνωση & λειτουργία	0,00
7007010024	Λοιπά έσοδα παροχής Υπηρεσιών	0,00
7007010424	Έσοδα ενίσχυσης ανακυκλώσιμων υλικών	180.000,00
7007010124	Έσοδα διάθεσης ιλύος	350.000,00
		530.000,00

71	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	0,00
		0,00

72 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

720100	Λοιπά συναφή έσοδα	0,00
--------	--------------------	------

720400	Έσοδα από τόκους	500,00
		500,00
79	Ασηνήθη έσοδα & κέρδη	
790100	Έκτακτα & Ασηνήθη Έσοδα	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1)	9.808.008,77
5402017	ΦΠΑ εκροών	150.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (2)	150.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-2)	9.958.728,77
330310	Απαιτήσεις από Δήμους για το ΦΠΑ προηγούμενων χρήσεων	0,00
330311	Λοιπές Απαιτήσεις από Δήμους για εκκρεμοδικίες	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (3)	0,00
	Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (1-3)	9.958.728,77

Β. ΕΞΟΔΑ

1	Προμήθειες	
12	Κτιρια - Εγκ/σεις κτιρ.- Τεχν. Εργ. (κτιριακών υποδομών κ.λπ)	60.000,00
1210	Κατασκευή δικτύου βιοαερίου	0,00
120402	Προμήθεια μονάδας αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμου	0,00
120402	Κατασκευή γεωτρήσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης	0,00
13	Προμήθεια -αγορά μηχανημάτων	250.000,00
14	Προμήθεια -αγορά μεταφορικών μέσων	200.000,00
15	Προμήθεια -αγορά επίπλων & σκευών (η/υ κλπ) - Έξοδα αναδιοργάνωσης	40.000,00
1501	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης	0,00
16	Ιδία Συμμετοχή στο επιχουρηγ. Έργο:"Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων"	2.200,00
18	Αξία κτήσης Δαπανών ανάπτυξης (αύλα)	10.000,00
		562.200,00
25	Υλικά	
240200	Προμήθεια πρώτων υλών για παραγωγή φυτοχωμάτων	15.000,00
250200	Υλικά συσκευασίας χειροδιαλογής	30.000,00
		45.000,00
60	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	
600100	Μικτές αποδοχές έμμισθου προσωπικού	1.490.000,00

600103	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης έμμισθου προσωπικού	18.000,00
600105	Αποδοχές ασθένειας έμμισθου προσωπικού	24.000,00
600106	Αποδοχές αδείας έμμισθου προσωπικού	140.000,00
600108	Αποζημιώσεις μη χορηγ.αδείας λογ.εξοδ.απο υπηρ.	1.000,00
600109	Αναδρομικά εξωδικαστικού συμβιβασμού (2014)-2017 β'δόση	135.000,00
600101	Μικτές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού	4.000,00
60010103	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ημερομισθίου προσωπικού	0,00
60001105	Αποδοχές ασθένειας ημερομισθίου προσωπικού	0,00
600102	Μεικτές αποδοχές μελών διοίκησης	23.000,00
600108	Αποζημιώσεις μη χορηγηθείσας άδειας	2.000,00
		1.837.000,00

6002 Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

600200	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έμμισθ.προσωπικού	475.000,00
600201	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ημερομι.προσωπικού	400,00
600210	Εργοδοτικές εισφορές αρθ.39παρ.9Ν4387/2016	6.500,00
		481.900,00

6003 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

600300	Παροχές ένδυσης & μέσων προστασίας προσωπικού	30.000,00
600302	Λοιπές παροχές σε είδος- (δ.σ.π. κ.α.)	215.000,00
600399	Λοιπές παροχές σε είδος	20.000,00
600304	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	5.000,00
600305	Δαπάνες ιατροφαρμακευτικού υλικού	2.000,00
		272.000,00

6004 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

600400	Πρόβλεψη για αποζημίωση και λοιπές παροχές	20.000,00
		20.000,00

6009 Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού

600900	Αποχώρηση και αποζημίωση προσωπικού για σύνταξη	20.000,00
		20.000,00
		2.630.900,00

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

6401 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών (για υπηρεσίες)

6401010000	Αμοιβές ιατρών	3.000,00
6401010024	Λοιπές αμοιβές-υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών (μελέτες, πιστοποιήσεις, τοπογραφ., κλπ.)	250.000,00
6401010124	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων υποκ. σε παρ.φορ.	20.000,00
6401010424	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	5.000,00
6401011000	Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (συνδρομή Δικτύου ΦΟΔΣΑ) ανευ φπα	4.455,00

6401011024	Αμοιβές μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου (ορκωτοί, δικηγόροι κ.λπ)	35.000,00
6401011101	Συνδρομές-εισφορές (Υποστηρ.ηλ.ταχυδρ., δίκτυο, κ.λπ)	2.000,00
6401011106	Συνδρομές-εισφορές (περ.τύπος ,εφημεριδ. κ.λπ)6%	1.000,00
6401011224	Συνδρομές πακέτου φιλοξενίας ιστοσελίδας	1.000,00
6401011524	Επιθεώρηση συστήματος περιβ. Διαχείρισης ISO 14001	1.200,00
6401011624	Επιθεώρηση-ανυψωτικών μέσων	3.000,00
6401011824	Πιστοποίηση Διάταξης Μηχανημάτων ΕΜΑΚ	0,00
6401012024	Επιθεώρηση-αξιολόγηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429)	1.200,00
6401013024	Υπηρεσίες ενίσχυσης εργασιών διαχείρισης ΑΣΑ ΕΜΑΚ	2.150.000,00
6401013124	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την λειτουργία του συστήματος SCADA, οπτικών διαχωριστών ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ κ.λπ.	26.000,00
6401014024	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών	20.000,00
6401015124	Υπηρεσίες τεχν. Αναλ. & συμβ. για οργαν. & δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων	0,00
6401015224	Υπηρεσίες λειτουργίας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης	0,00
		2.522.855,00

6402 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ

6402000206	ΔΕΗ Γραφείων Διοίκησης (μερισμός ΕΜΑΚ)	7.000,00
6402000306	Ενέργεια ΕΜΑΚ	500.000,00
6402000406	Ενέργεια ΜΕΣΟΜΟΥΡΙΟΥ	5.000,00
6403000013	Ύδρευση	15.000,00
6403000024	Ύδρευση	100,00
		527.100,00

6404 Τηλεπικοινωνίες

6404000000	Τηλεπικοινωνίες άνευ ΦΠΑ	100,00
6404000024	Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο	2.000,00
6404000124	Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ	3.000,00
6404000125	Τηλεπικοινωνίες ΕΜΑΚ DIA INTERNET	9.120,00
6404000224	Τηλεπικοινωνίες κινητ.	5.000,00
6404010000	Ταχυδρομικά Τέλη ΕΛΤΑ-Ταχυμεταφορές	500,00
		19.720,00

6405 Ενοίκια - Μισθώματα

6405010002	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00
6405010003	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00
6405010005	Ενοίκια μηχανημάτων-μηχαν. Εξοπλισμού	3.000,00
6405010006	Μισθώματα θέσεων στάθμευσης	0,00
6405011001	Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης	0,00

6405012001	Μισθώματα κτιρίων - Γραφείων διοίκησης-αποθήκης	0,00
		9.000,00

6406 Ασφάλιστρα

6406000000	Ασφάλιστρα ακινήτων (ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ)	130.000,00
6406000001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00
6406000005	Λοιπά ασφάλιστρα (οπτικοί διαχωριστές κ.λπ.)	20.000,00
6406000007	Ασφάλιστρα νομικής προστασίας μελών Διοίκησης, εργαζομένων κλπ.	25.000,00
		187.000,00

6407 Έξοδα κίνησης και μεταφορικών μέσων

6407000024	Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επαγγελμ. μέσων (καύσιμα)	230.000,00
6407001124	Έξοδα κίνησης και μεταφορικών επιβατικ. μέσων (καύσιμα)	20.000,00
640701	Μεταφορικά έξοδα προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (έξοδα ταξιδ., διανυκτ. Κ.λπ.	25.000,00
640702	Μεταφορικά έξοδα υλικών-αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων	40.000,00
640703	Έξοδα διακίνησης μεταφ. Μηχανημάτων	1.500,00
		316.500,00

6408 Αναλώσιμα

640801	Υλικά άμεσης ανάλωσης-καθαριότητας	9.000,00
640802	Υλικά φαρμακείου	2.500,00
640899	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (& εμφιαλωμένο πόσιμο νερό)	6.000,00
6408990124/ 126	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00
6408990224/ 225	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου	3.000,00
6408990324/ 326	Έντυπα-φωτοαντίγραφα κ.λπ.	1.000,00
		25.500,00

6409 Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρ.-Εγκατ.Κτιρ.-Τεχνικών Έργων

6409000224	Υπηρεσίες εκμίσθωσης χωματουργικών εργασιών του ΧΥΤΥ και διαχείριση ιλυσος	200.000,00
6409000524	Προμήθεια-μεταφορά αδρανών ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ	30.000,00
6409000525	Υπηρεσίες επεξεργασίας Αδρανών υλικών του ΕΡΓ. ΧΥΤΥ Γ' ΦΑΣΗ	0,00
6409001024	Απολυμάνσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΜΑΚ	4.000,00
6409001125	Καθαρισμοί εσωτερικών χώρων	20.000,00
6409001224	Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ΕΜΑΚ	50.000,00
6409001226	Κτιρ.-Εγκ.κτιρ.-Τεχν.εργ. (χρωματισμοί κλπ)	40.000,00
6409001424	Προμήθεια-μεταφορά αδρανών -επικάλυψη & δια. μετ. Χορδάκι	10.000,00
6409001824	Συντήρηση περιμετρικής οδοποιίας Χ.Υ.Τ.Υ.	20.000,00

6409002000	Επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις)	20.000,00
6409002024	Προμήθειες για Επισκευές & συντηρήσεις μηχαν/κου εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ.	160.000,00
6409002125	Βελτιώσεις & αποκ/σεις υποδομών ΧΥΤΥ	10.000,00
6409003025	Προμήθειες βιομηχ/κων ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ - φίλτρων κλπ	40.000,00
6409003124	Προμήθειες -υπηρεσίες ελαστικών ΕΜΑΚ	15.000,00
6409003224	Προμήθειες ελασιολιπαντικών ΕΜΑΚ κλπ.	10.000,00
6409003324	Προμήθειες- υπηρεσίες επισκευής μεταφορικών μέσων ΕΜΑΚ	3.000,00
6409003424	Έλεγχος ΚΤΕΟ	2.000,00
6409004024	Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υκ.λπ.)	12.000,00
6409004124	Υπηρεσίες Επισκευής & συντήρησης εξοπλισμού Ε.Μ.Α.Κ.	30.000,00
6409004225/ 26	Προμήθειες, Επισκευές & συντηρήσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (ασύρματοι κ.λπ)	3.000,00
6409004425/ 26	Επισκευές & συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
6409004524	Προμήθεια, Επισκευές & συντηρήσεις συστήματος τηλεελέγχου, λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
		693.000,00

64**Διάφορα λειτουργικά έξοδα**

641000	Έξοδα προβολής, διαφημίσεως και ευαισθητοποίησης κ.λπ.	15.000,00
641001	Έξοδα συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων	10.000,00
641002	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	5.000,00
641003	Έξοδα Δράσεων ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης	30.000,00
641099	Έξοδα δημοσιεύσεως Ισολογισμών, ανακοινώσεων, προκυρήξεων κλπ	3.000,00
641101	Χαρτόσημα λοιπών πράξεων	500,00
641103	Φόροι-τέλη οχημάτων	12.000,00
641104	Δημοτικοί φόροι-τέλη	500,00
641105	Φόροι-τέλη (συνδρομητών κ.α.)	1.000,00
641107	Χαρτόσημα μισθωμάτων	300,00
6411009	Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	4.600,00
6411130001	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος	9.000,00
6411130003	ΦΠΑ εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος	1.025.957,77
6411130021	ΦΠΑ επιχορηγούμενων / συγχρηματοδοτούμενων έργων και ίδια συμμετοχή	0,00
641199	Λοιποί φόροι-τέλη	8.000,00
6412000010	Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες	500,00
6412000024	Λοιπά έξοδα - κοινόχρηστες δαπάνες	700,00
6412000113/ 14	Διάφορα έξοδα συντήρησης κήπων	11.500,00
6412000124	Διάφορα έξοδα Διεύθυνσης ΕΜΑΚ	3.000,00
6412000224	Διάφορα έξοδα τμήματος βιολογικού	10.000,00
6412000324	Διάφορα έξοδα τμήματος ΧΥΤΥ	2.000,00

6412000424	Διάφορα έξοδα τμήματος κομποστοποίησης	0,00
6412000624	Προμήθεια ασβέστη για την διαχείριση ιλύος	9.000,00
6412001006	Μέσα ατομικής προστασίας	1.000,00
6412001007	Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ	12.000,00
6412001020	Μέσα ατομικής προστασίας ανευ ΦΠΑ	2.000,00
6412001024	Μέσα ατομικής προστασίας 24%	3.000,00
6412001025	Μέσα ατομικής προστασίας ΕΜΑΚ 24%	9.000,00
6412002224	Προμήθεια χημικών-μεμβρανών ΜΕΣ	80.000,00
6412002225	Χημικές αναλύσεις	12.000,00
6412001124	Λοιπά έξοδα-κοινόχρηστες δαπάνες	100,00
		1.280.657,77

65 Τόκοι - Έξοδα Τραπεζών

65003	Τόκοι χρεωστικοί & συναφή	1.000,00
		1.000,00

66 Αποσβέσεις παγίων στ.

6601	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ.στο λειτουργ.κοστ.	600.000,00
		600.000,00

67 Ασηνήθη έξοδα-πρόστιμα-ζημίες

6704	Πρόστιμα-προσαυξήσεις-δικαστικά έξοδα-ποινές κ.α.	25.000,00
6706	Δωρεές επιχορηγήσεις	18.000,00
		43.000,00

68 Πρόβλεψεις

6801	Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες	112.000,00
6803000000	Πρόβλεψη για επέκταση ΧΥΤΥ	200.000,00
6803000001	Πρόβλεψη για αποκατάσταση & μεταφροντίδα ΧΥΤΥ Γ'ΦΑΣΗ	180.696,00
6804	Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
		492.696,00

69 Φόρος εισοδήματος

6901	Τρέχον φόρος (τέλος επιτηδεύματος-έξοδο περιόδου)	2.600,00
		2.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (1)		9.958.728,77
--------------------------	--	---------------------

Στην ετήσια εισφορά που ορίζεται από τους Φο.Δ.Σ.Α στους ΟΤΑ συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. Δ14Β1010775/17-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών όπως επιβεβαιώθηκε και από την υπ' αρ. ΔΕΕΦ Α 1029974 ΕΞ 2020/28-02-2020 διευκρινιστική απάντηση της ΑΑΔΕ.

- Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά Δήμο (πίνακας 5), διαιρείται και θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να εισπράττεται σε **τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου** από κάθε Δήμο – οφειλέτη.
- Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), πέραν του ενός μηνός, τότε θα πρέπει, το Δ.Σ. με απόφασή του να αιτείται το οφειλόμενο ποσό να παρακρατηθεί υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου Δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) να υποβάλλεται αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε το οφειλόμενο ποσό να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου Δήμου και να αποδίδεται στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
- Το έτος 2024 θα γίνει απολογιστικά ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής έτους 2023, οπότε τυχόν αποκλίσεις θα συμψηφισθούν με τα ποσά της οικονομικής πολιτικής 2025, θετικά ή αρνητικά.
- Επίσης, προτείνεται για το έτος 2024 η χρέωση:
- 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για τα αστικά στερεά απόβλητα των ιδιωτών προς διαχείριση και τελική διάθεση στο ΕΜΑΚ- ΧΥΤ Κορακιάς,
- 80,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την καταστροφή αστικών στερεών αποβλήτων.
- 70,00 €/τόνο, χωρίς το αναλογούν Φ.Π.Α., για την διάθεση ιλύος των ΔΕΥΑ της Π.Ε. Χανίων.
- 1% αντισταθμιστικό όφελος στον Δήμο Χανίων που φιλοξενεί το ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ σύμφωνα με το αρ. 243 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α.)».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc.

Μηχανικός Α.Ε.Ν Κρήτης