

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Απορριμμάτων
Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Αρ. Διακήρυξης 2/2024

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» χωρίζεται στα εξής τμήματα:

- **Αρχική Σύμβαση:** Η περίοδος της Αρχικής Σύμβασης περιλαμβάνει την διαχείριση 37.655 τόνων ετησίως αστικών σύμμεικτων αποβλήτων στην ΜΜΔ Δράμας καθώς και την λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας. Η χρονική διάρκεια της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε έξι (6) χρόνια. Σημειώνεται, ότι όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΕΑ Καβάλας, η ΜΜΔ Δράμας θα σταματήσει να λειτουργεί. Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο στεγάστρων στην ΤΜΔΑ Δράμας και πιο συγκεκριμένα στο ΚΔΑΥ.

- Δικαίωμα προαίρεσης για την ΜΕΒΑ Δράμας

α1) η άσκηση δικαιώματος Προαίρεσης που αφορά στη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δράμας, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της και αναπτυχθεί το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων των εξυπηρετούμενων Δήμων Δράμας και Δοξάτου, και μέχρι την ποσότητα επεξεργασίας των 3.100 τόνων βιοαποβλήτων ετησίως από τον ανάδοχο έως και δέκα (10) έτη ή/και

α2) η άσκηση δικαιώματος Προαίρεσης ποσότητας για την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου βιοαποβλήτων προς επεξεργασία, ήτοι την επεξεργασία επιπλέον 3.052 τόνων ετησίως έως δέκα (10) έτη, στην περίπτωση που αφενός έχει ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α1) έως και δέκα (10) έτη και αφετέρου έχει αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων.

- Δικαίωμα προαίρεσης για την ΤΜΔΑ Δράμας

β1) η άσκηση δικαιώματος Προαίρεσης ποσότητας για την αύξηση των εισερχόμενων ροών προς διαλογή, ήτοι την επεξεργασία επιπλέον 5.000 τόνων ετησίως για έως έξι έτη, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων. Διευκρινίζεται ότι προτεραιότητα στη διαχείριση των υλικών στο ΚΔΑΥ δίνεται στο ρεύμα χαρτί-χαρτόνι, στον μπλε κάδο και στα λοιπά διακριτά ρεύματα και σε δευτερεύουσα φάση στα σύμμεικτα, κατόπιν γραπτής εντολής του Φορέα ή/και

β2) η άσκηση δικαιώματος Προαίρεσης για την παράταση του χρόνου της σύμβασης για έως έξι (6) ακόμη έτη που αφορά στη λειτουργία του ΣΜΑ καθώς και τη διαλογή έως 5.000 τόνων ετησίως εισερχόμενων ροών στο ΚΔΑΥ ή/και

β3) η άσκηση δικαιώματος Προαίρεσης ποσότητας για την αύξηση των εισερχόμενων ροών προς διαλογή στο ΚΔΑΥ, ήτοι την επεξεργασία επιπλέον 5.000 τόνων ετησίως για έως έξι (6) έτη, στην περίπτωση που αφενός έχει ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο (β2) και αφετέρου έχει αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) ΔΡΑΜΑΣ

Ο προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας για την λειτουργία της ΜΜΔ Δράμας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:

- Κόστος προσωπικού
- Κόστος μίσθωσης και λειτουργίας οχημάτων και εξοπλισμού
- Κόστος συντήρησης εξοπλισμού και υποδομών
- Κόστος αναλώσιμων υλικών
- Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
- Κόστος ασφάλισης και φύλαξης
- Κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων
- Ενεργειακό κόστος εγκαταστάσεων
- Γενικά έξοδα

Η ανάλυση των στοιχείων κόστους πραγματοποιήθηκε με βάση τα τεχνικά δεδομένα της εγκατάστασης. Αναλυτικότερα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος προσωπικού που θα απασχολείται στη ΜΜΔ Δράμας αφορά τις ειδικότητες όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων
1	Προϊστάμενος	1
2	Μηχανικός ΠΕ	1
3	Ζυγιστής – Υπάλληλος γραφείου	1
4	Χειριστής Μηχανημάτων - Συντηρητής	3
5	Οδηγός	3
6	Εργάτες γενικών καθηκόντων	9
ΣΥΝΟΛΟ		18

Έτσι, συνολικά το κόστος προσωπικού της ΜΜΔ Δράμας διαμορφώνεται σε:

Προσωπικό	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	461.120,00 €/έτος	12,25€/tn

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας καθώς και των οχημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων αφορά στη μίσθωση και στα καύσιμα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το κόστος που αφορά στην μίσθωση του πρόσθετου εξοπλισμού που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για την λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η απαιτούμενη συντήρηση και τα αναλώσιμα (λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ.).

Το ετήσιο κόστος μίσθωσης, αφορά:

1. Σύστημα κομποστοποίησης (ενθυλακωτής – φυσητήρες)
2. Φορτωτής
3. Φορηγό τετραξονικό

Έτσι, συνολικά έχουμε:

Κόστος μίσθωσης εξοπλισμού	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	258.000,00€/έτος	6,85 €/tn

Στη συνέχεια υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων για 312 ημέρες λειτουργίας. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης λαμβάνεται ίσης με 1,40 €/lt. Τα καύσιμα αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό επεξεργασίας:

1. Φορηγό τετραξονικό
2. Φορτωτής
3. Φορηγό διαξονικό
4. Hook lift
5. Σύστημα ενθυλάκωσης

Το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι:

Κόστος κατανάλωσης Καυσίμου	Συνολική Κατανάλωση (lt)	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	110.760,00	155.064,00€/έτος	4,12 €/tn

Έτσι, συνολικά έχουμε:

Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	413.064,00€/έτος	10,97€/tn

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά στο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών, το κόστος φθορών/αντικαταστάσεων, το κόστος πυρασφάλειας καθώς και το κόστος απεντόμωσης.

Κόστος Συντήρησης	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	63.100,00€/έτος	1,68 €/tn

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το κόστος των αναλώσιμων υλικών αφορά την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση της κομποστοποίησης (σάκοι, σωλήνες κλπ.). Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται το κόστος των υλικών κομποστοποίησης.

Παράμετρος	Ποσότητα (€/έτος)
Σύνολο κόστος αναλώσιμων υλικών κομποστοποίησης	115.860,00

Επιπλέον, στα αναλώσιμα υπολογίζεται και το κόστος κατανάλωσης νερού για πλύσεις και λοιπές χρήσεις, το οποίο εκτιμάται σε 5.000,00 € ετησίως. Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών είναι:

Κόστος Αναλώσιμων Υλικών	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	120.860,00 €/έτος	3,21 €/tn

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η Ασφάλιση και η φύλαξη της μονάδας είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Ανάδοχο και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το κόστος ασφάλισης αφορά την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, αστικής ευθύνης και την ασφάλιση πυρός.

Άρα, το συνολικό κόστος για την ασφάλιση και την φύλαξη του έργου είναι:

Κόστος ασφάλισης και φύλαξης	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	70.100,00 €/έτος	1,86€/tn

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου» και στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης:

Περιγραφή	Αριθμός δειγμάτων
Έλεγχος στραγγισμάτων	4
Έλεγχος επιφανειακών υδάτων	12
Σκόνη, αέριοι ρύποι και θόρυβος	3
Έλεγχος CLO	6
Σύνθεση ΑΣΑ	2
Ετήσιο Κόστος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης	13.200,00 €/έτος

Συγκεντρωτικά το κόστος για την περιβαλλοντική παρακολούθηση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	13.200,00 €/έτος	0,35 €/tn

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά και διάθεση των στραγγισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δράμας. Η μεταφορά θα γίνεται με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα που διαθέτουν νόμιμη άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά τέτοιου είδους λυμάτων. Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα στραγγισμάτων εκτιμάται σε 3.765,5 m³. Το κόστος μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων εκτιμάται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Κόστος μεταφοράς και διάθεσης στραγγισμάτων	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	56.400,00 €/έτος	1,50€/tn

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο και φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ενεργειακό κόστος εγκατάστασης	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	48.000,00 €/έτος	1,27 €/tn

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της εγκατάστασης (όπως π.χ. αναλώσιμα γραφείου, τηλέφωνο, διαδίκτυο, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου κτλ.) και θεωρείται ως ίσο με το 5% του αθροίσματος των υπολοίπων στοιχείων κόστους.

Γενικά Έξοδα	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
	62.290,70 €/έτος	1,65 €/tn

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΔ ΔΡΑΜΑΣ

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

α/α	Αντικείμενο	Ετήσιο κόστος	Κόστος μονάδας
		€/έτος	€/τόνο
1	Προσωπικό	461.120,00	12,25
2	Μηχανήματα	413.064,00	10,97
3	Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών	63.100,00	1,68
4	Αναλώσιμα Υλικά	120.860,00	3,21
5	Ασφάλιση και Φύλαξη	70.100,00	1,86
6	Περιβαλλοντική Παρακολούθηση	13.200,00	0,35
7	Μεταφορά στραγγισμάτων	56.400,00	1,50
8	Ενεργειακό κόστος	48.000,00	1,27
9	Γενικά έξοδα	62.290,70	1,65
ΣΥΝΟΛΟ		1.308.134,70	34,74
ΦΠΑ		313.952,33	8,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.622.087,03	43,08

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ΕΤΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΔ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για τα έξι (6) έτη παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία της ΜΜΔ Δράμας για τα 6 έτη	7.848.808,20 €
ΦΠΑ	1.883.713,97 €
ΣΥΝΟΛΟ	9.732.522,17 €

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ

Ο προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας της ΤΜΔΑ Δράμας σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:

- Κόστος προσωπικού
- Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού και συντήρηση
- Κόστος τηλεπικοινωνίας-ίντερνετ
- Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
- Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
- Κόστος γενικών εξόδων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης και αφορά τις κάτωθι ειδικότητες:

α/α	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων
1	Εργοδηγός	1
2	Μηχανοτεχνίτης	1
3	Ηλεκτροτεχνίτης	1
4	Χειριστής μηχανημάτων/οδηγός	3
5	Εργάτες χειροδιαλογής/εργάτες γενικών καθηκόντων	16
ΣΥΝΟΛΟ		22

Το κόστος προσωπικού της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας διαμορφώνεται σε:

Προσωπικό	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	475.650,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας καθώς και των οχημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των διαφόρων ροών που εισέρχονται στην εγκατάσταση αφορά στη μίσθωση, στα καύσιμα, στα λιπαντικά, στην απαραίτητη συντήρηση και στις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές.

Ακολούθως, παρουσιάζεται το κόστος που αφορά στην μίσθωση του πρόσθετου εξοπλισμού που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για την λειτουργία της ΤΜΔΑ Δράμας. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος μίσθωσης αφορά έναν (1) Φορτωτή.

Άρα, το συνολικό κόστος για την μίσθωση του εξοπλισμού είναι:

Κόστος μίσθωσης εξοπλισμού	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	72.000,00 €/έτος

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης θεωρήθηκε ίση με 1,40 €/L.

Τα καύσιμα αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό επεξεργασίας:

1. Φορτωτής
2. Hook lift
3. Clark
4. Bob cat

Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι:

Κόστος κατανάλωσης Καυσίμου	Συνολική κατανάλωση (lt)	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	78.000,00	109.200,00 €/έτος

Το συνολικό κόστος για την συντήρηση του εξοπλισμού είναι:

Κόστος συντήρησης εξοπλισμού	Συνολικό κόστος (ευρώ/έτος)
	14.500,00

Επιπλέον, στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος συντήρησης (τακτική και έκτακτη) του σταθερού εξοπλισμού/δικτύων-Η/Μ εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνεται η άπαξ επισκευή/βαριά συντήρηση τμήματος του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών που διαθέτει το έργο. Τέλος, στο κόστος εξοπλισμού συγκαταλέγεται και το κόστος για την παροχή σύρματος δεσίματος για την πρέσα συμπίεσης, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

α/α	Περιγραφή	Σύνολο (€)/έτος
1	Προμήθεια σύρματος πρέσας	44.400,00
2	Τακτική και έκτακτη συντήρηση	20.000,00
Σύνολο		64.400,00

Συνεπώς, το συνολικό κόστος εξοπλισμού για την λειτουργία της ΤΜΔΑ Δράμας είναι:

Κόστος Λειτουργίας Εξοπλισμού και Συντήρηση	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	260.100,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το κόστος τηλεπικοινωνίας/internet αφορά το κόστος που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα/έτος	Ενδεικτική τιμή	Σύνολο (€)/έτος
Τηλεπικοινωνία/ internet	κατ' αποκοπή	1	350,00	350,00
Σύνολο				350,00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου» και στους περιβαλλοντικούς όρους.

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης:

Περιγραφή	Αριθμός δειγμάτων
Σύνθεση ΑΣΑ	2
Καθαρότητα ανακυκλώσιμων	40
Συνολικό κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	11.600,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο και φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ενεργειακό κόστος εγκατάστασης	24.000,00 €/έτος
Σύνολο	24.000,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά το κόστος πυρασφάλειας, ασφάλισης, απεντόμωσης και τα λοιπά κόστη.

Κόστος Γενικών Εξόδων	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	4.500,00 €/έτος

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΜΔΑ ΔΡΑΜΑΣ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

α/α	Κατηγορία κόστους	Κόστος (€/έτος)
1	Κόστος προσωπικού	475.650,00
2	Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού και συντήρηση	260.100,00
3	Κόστος τηλεπικοινωνιών/internet	350,00
4	Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας	24.000,00
5	Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	11.600,00
6	Κόστος γενικών εξόδων	4.500,00
Σύνολο		776.200,00 €

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών που θα ανακτώνται κατά την λειτουργία της ΤΜΔΑ, θα είναι 158.440,00 €/έτος, προκύπτει ότι το συνολικό καθαρό κόστος θα είναι 617.760,00 €/έτος.

Ανάγοντας το ποσό των 617.760,00 ευρώ/έτος στον αριθμό των 6.864 προεκτιμώμενων ημερομισθίων ανά έτος, προκύπτει η ανηγμένη τιμή ημερομισθίου των 90,00 ευρώ (=617.760,00 €/6.864).

Σημειώνεται, ότι τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλωσίμων θα είναι του Αναδόχου.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ΕΤΙΑΣ – ΤΜΔΑ ΔΡΑΜΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για τα έξι (6) έτη παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Παροχή υπηρεσίας για την ΤΜΔΑ για τα 6 έτη	3.706.560,00 €
ΦΠΑ	889.574,40 €
ΣΥΝΟΛΟ	4.596.134,40 €

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο στεγάστρων στην ΤΜΔΑ Δράμας και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του ΚΔΑΥ. Το ένα στέγαστρο εμβαδού 150m² θα μπει στην υποδοχή του ΚΔΑΥ για τα εισερχόμενα ανακυκλώσιμα υλικά και το δεύτερο στέγαστρο εμβαδού 220m² θα εγκατασταθεί στο τμήμα όπου θα αποθηκεύονται προσωρινά τα δεματοποιημένα υλικά που έχουν ανακτηθεί.

Είδος	Δαπάνη
Στέγαστρο στην υποδοχή 150m ²	
Στέγαστρο για την προσωρινή αποθήκευση των ανακτηθέντων ανακυκλώσιμων υλικών 220m ²	
Συνολικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης	55.000,00 €

5. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΔΡΑΜΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3.100 tn/έτος

Ο προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας της ΜΕΒΑ Δράμας σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:

- Κόστος προσωπικού
- Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού επεξεργασίας
- Κόστος συντήρησης
- Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
- Κόστος φόρτωσης υπολείμματος και μεταφοράς compost
- Κόστος μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων
- Κόστος μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων
- Κόστος ασφάλισης
- Κόστος γενικών εξόδων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της διαχείρισης των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πιο αναλυτικά κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες ειδικότητες:

α/α	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων
1	Επόπτης Μηχανικός	1
2	Χειριστής μηχανημάτων/οδηγός	1
3	Χειριστής μηχανημάτων	1
ΣΥΝΟΛΟ		3

Το κόστος προσωπικού της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δράμας διαμορφώνεται σε:

Προσωπικό	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	65.700,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπολογίζεται το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών για 260 ημέρες ετησίως και για την διαχείριση 3.100 tn/έτος. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης λαμβάνεται ίση με 1,4€/lt.

Τα καύσιμα αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό επεξεργασίας:

1. Έναν ελαστιχοφόρο φορτωτή
2. Έναν κλαδοτεμαχιστή-ομογενοποιητή
3. Έναν αναστροφέα

Είδος	Συνολική κατανάλωση (lt)	Ετήσια δαπάνη (€)/έτος
Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού επεξεργασίας	29.380	41.132,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφορά στο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, ο οποίος περιλαμβάνει:

1. Έναν ελαστιχοφόρο φορτωτή
2. Έναν κλαδοτεμαχιστή-ομογενοποιητή
3. Έναν αναστροφέα
4. Ένα κόσκινο ραφιναρίας

Είδος	Ετήσια δαπάνη (€)/έτος
Κόστος συντήρησης εξοπλισμού επεξεργασίας	22.700,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αφορά το κόστος συντήρησης του σταθερού εξοπλισμού/δικτύων-Η/Μ εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνεται η άπαξ επισκευή/βαριά συντήρηση τμήματος του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών που διαθέτει το έργο.

Είδος	Ετήσια δαπάνη (€)/έτος
Κόστος συντήρησης χώρου/δικτύων-Η/Μ εξοπλισμού	13.000,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου.

Είδος	Αριθμός δειγμάτων
Έλεγχος στραγγισμάτων - είσοδος	4
Έλεγχος στραγγισμάτων – έξοδος	12
Έλεγχος υπογείων υδάτων	6
Έλεγχος επιφανειακών υδάτων	12
Έλεγχος αναλύσεων (οσμές, σκόνη, θόρυβος)	1
Έλεγχος κόμποστ υψηλής ποιότητας	4
Σύνθεση εισερχόμενων/υπολειμμάτων	2
Ετήσιο κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	20.250,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Αφορά το κόστος λειτουργίας της Μονάδας Αντίστροφης Ώσμωσης της εγκατάστασης. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος των χημικών αναλωσίμων, των λοιπών αναλωσίμων και μεμβρανών, εφόσον απαιτηθεί, καθώς και το κόστος ανταλλακτικών και συντήρησης της μονάδας.

Είδος	Δαπάνη
Κόστος λειτουργίας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης	4.090,00
Ετήσιο κόστος	4.090,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Το κόστος μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Η μεταφορά θα γίνεται με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα που διαθέτουν νόμιμη άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά τέτοιου είδους λυμάτων.

Είδος	Δαπάνη
Κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων	5.323,00
Ετήσιο κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων	5.323,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Πάροχο και ισχύει καθόλη τη διάρκεια Σύμβασης του Παρόχου με το Φορέα. Αφορά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, μηχανημάτων, αστική ασφάλεια έναντι τρίτων, ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και όποια άλλη ασφάλιση απαιτηθεί.

Είδος	Δαπάνη
Κόστος ασφάλισης	8.000,00
Ετήσιο κόστος ασφάλισης	8.000,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ COMPOST

Το κόστος αφορά το κόστος φόρτωσης του υπολείμματος καθώς και το κόστος μεταφοράς του κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Είδος	Δαπάνη
Ετήσιο κόστος φόρτωσης υπολείμματος και μεταφοράς compost	3.780,00 €/έτος

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία των εγκαταστάσεων (όπως αναλώσιμα γραφείου, τηλεφωνία, διαδίκτυο, νερό, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου κτλ.). Λαμβάνεται ως ποσοστό 1% επί του συνόλου των υπολοίπων δαπανών. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΕΒΑ Δράμας αποτελεί ευθύνη του Κυρίου του Έργου.

Είδος	Δαπάνη
Γενικά έξοδα	1.839,00
Ετήσιο κόστος γενικών εξόδων	1.839,00 €/έτος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3.100 ΤΝ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία κόστους	Κόστος (€/έτος)
Κόστος προσωπικού	65.700,00
Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού επεξεργασίας	41.132,00
Κόστος συντήρησης εξοπλισμού επεξεργασίας	22.700,00
Κόστος συντήρησης	13.000,00
Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	20.250,00
Κόστος λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων	4.090,00
Κόστος μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων	5.323,00
Κόστος ασφάλισης	8.000,00
Κόστος φόρτωσης υπολείμματος και μεταφοράς compost	3.780,00
Κόστος γενικών εξόδων	1.839,00
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	185.814,00 €/έτος
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	59,94 €/τν

6. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΔΡΑΜΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3.052 tn/έτος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6.152 tn/έτος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της διαχείρισης των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πιο αναλυτικά κατ' ελάχιστο το ακόλουθο προσωπικό:

α/α	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων
1	Επόπτης Μηχανικός	1
2	Χειριστής μηχανημάτων/οδηγός	1
3	Χειριστής μηχανημάτων	1
ΣΥΝΟΛΟ		3

Το κόστος προσωπικού της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δράμας διαμορφώνεται σε:

Προσωπικό	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)
	65.700,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπολογίζεται το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών για 260 ημέρες ετησίως και για την διαχείριση 6.152 tn/έτος. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης λαμβάνεται ίση με 1,4€/lt.

Τα καύσιμα αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό επεξεργασίας:

1. Έναν ελαστικοφόρο φορτωτή
2. Έναν κλαδοτεμαχιστή-ομογενοποιητή
3. Έναν αναστροφέα

Είδος	Συνολική κατανάλωση (lt)	Ετήσια δαπάνη (€)/έτος
Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού επεξεργασίας	58.760	82.264,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφορά στο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, ο οποίος περιλαμβάνει:

1. Έναν ελαστικοφόρο φορτωτή
2. Έναν κλαδοτεμαχιστή-ομογενοποιητή
3. Έναν αναστροφέα

4. Ένα κόσκινο ραφιναρίας

Είδος	Ετήσια δαπάνη (€)/έτος
Κόστος συντήρησης εξοπλισμού επεξεργασίας	27.800,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αφορά το κόστος συντήρησης του σταθερού εξοπλισμού/δικτύων-Η/Μ εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνεται η άπαξ επισκευή/βαριά συντήρηση τμήματος του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών που διαθέτει το έργο.

Είδος	Ετήσια δαπάνη (€)/έτος
Κόστος συντήρησης χώρου/δικτύων-Η/Μ εξοπλισμού	13.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου.

Είδος	Αριθμός δειγμάτων
Έλεγχος στραγγισμάτων - είσοδος	4
Έλεγχος στραγγισμάτων – έξοδος	12
Έλεγχος υπογείων υδάτων	6
Έλεγχος επιφανειακών υδάτων	12
Έλεγχος αναλύσεων (οσμές, σκόνη, θόρυβος)	1
Έλεγχος κόμποστ υψηλής ποιότητας	4
Σύνθεση εισερχόμενων	2
Ετήσιο κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	20.250,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Αφορά το κόστος λειτουργίας της Μονάδας Αντίστροφης Ώσμωσης της εγκατάστασης. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος των χημικών αναλωσίμων, των λοιπών αναλωσίμων και μεμβρανών, εφόσον απαιτηθεί, καθώς και το κόστος ανταλλακτικών και συντήρησης της μονάδας.

Είδος	Δαπάνη
Κόστος λειτουργίας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης	8.027,00
Ετήσιο κόστος	8.027,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Το κόστος μεταφοράς των επεξεργασμένων στραγγισμάτων αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Η μεταφορά θα γίνεται με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα που διαθέτουν νόμιμη άδεια κυκλοφορίας για την μεταφορά τέτοιου είδους λυμάτων.

Είδος	Δαπάνη
Κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων	10.647,00
Ετήσιο κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων	10.647,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Πάροχο και ισχύει καθόλη τη διάρκεια Σύμβασης του Παρόχου με το Φορέα. Αφορά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, μηχανημάτων, αστική ασφάλεια έναντι τρίτων, ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και όποια άλλη ασφάλιση απαιτηθεί.

Είδος	Δαπάνη
Κόστος ασφάλισης	9.000,00
Ετήσιο κόστος ασφάλισης	9.000,00 €/έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ COMPOST

Το κόστος αφορά το κόστος φόρτωσης του υπολείμματος καθώς και το κόστος μεταφοράς του κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Είδος	Δαπάνη
Ετήσιο κόστος φόρτωσης υπολείμματος και μεταφοράς compost	7.419,00 €/έτος

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία των εγκαταστάσεων (όπως αναλώσιμα γραφείου, τηλεφωνία, διαδίκτυο, νερό, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου κτλ.). Λαμβάνεται ως ποσοστό 1% επί του συνόλου των υπολοίπων δαπανών. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΕΒΑ Δράμας αποτελεί ευθύνη του Κυρίου του Έργου.

Είδος	Δαπάνη
Γενικά έξοδα	2.441,80
Ετήσιο κόστος γενικών εξόδων	2.441,80 €/έτος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6.152 ΤΝ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία κόστους	Κόστος (€/έτος)
Κόστος προσωπικού	67.500,00
Κόστος λειτουργίας εξοπλισμού επεξεργασίας	82.264,00
Κόστος συντήρησης εξοπλισμού επεξεργασίας	27.800,00
Κόστος συντήρησης	13.000,00
Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	20.250,00
Κόστος λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων	8.027,00
Κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων	10.647,00
Κόστος ασφάλισης	9.000,00
Κόστος φόρτωσης υπολείμματος και μεταφοράς compost	7.419,00
Κόστος γενικών εξόδων	2.441,80
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	246.548,80 €/έτος

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α & και Β του κεφαλαίου 4 του παρόντος, προκύπτει ότι στην περίπτωση ενεργοποίησης της προαίρεσης ποσότητας για την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου βιοαποβλήτων προεπεξεργασίας, ήτοι την πρόσθετη ποσότητα επεξεργασία 3.052 τόνων ετησίως, τότε το κόστος διαχείρισης αυτής είναι:

$$\text{Κόστος διαχείρισης } 3.052\text{tn/y} = \text{Κόστος διαχείρισης } 6.152\text{tn/y} - \text{Κόστος διαχείρισης } 3.100\text{tn/y}$$

$$\text{Κόστος διαχείρισης } 3.052\text{tn/y} = 246.548,80 \text{ €/έτος} - 185.814,00 \text{ €/έτος}$$

$$\text{Κόστος διαχείρισης } 3.052\text{tn/y} = \mathbf{60.734,80 \text{ €/έτος ή } 19,90 \text{ €/tn}}$$

Στην περίπτωση που το εισερχόμενο απορριμματικό φορτίο βιοαποβλήτων υπερβεί τις 3.100 tn/y, τότε ο Ανάδοχος θα πληρώνεται την διαχείριση των πρώτων 3.100tn με αμοιβή 59,94 €/tn και την διαφορά της υπερβάλλουσας ποσότητας των 3.052tn από το συνολικό εισερχόμενο φορτίο με αμοιβή 19,90 €/tn.

Παραδείγματος χάριν:

Εισελθέν φορτίο έτους: 5.000tn

Αμοιβή Αναδόχου: $3.100 \text{ tn} \times 59,94 \text{ €/tn} + (5.000\text{tn} - 3.100\text{tn}) \times 19,90 \text{ €/tn}$

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ο οποίος περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης της λειτουργίας της ΜΜΔ, το κόστος διαχείρισης της λειτουργίας της ΤΜΔΑ, το κόστος διαχείρισης των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση των δύο στεγάστρων, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες:

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ /ΕΤΟΣ	Μ.Μ	ΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΜΔ							
Επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων Π.Ε. Δράμας	37.655	tn	6	225.930	34,74€	7.848.808,20€	9.732.522,17€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						7.848.808,20€	9.732.522,17€
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ /ΕΤΟΣ	Μ.Μ	ΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣ- ΘΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΔΑ							
Επεξεργασία προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών	6.864	ημερ ομίσθ ιο	6	41.184	90,00 €	3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						3.706.560,00 €	4.596.134,40 €
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ /ΕΤΟΣ	Μ.Μ	ΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ							
Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων	2	τμχ	1			55.000,00 €	68.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						55.000,00 €	68.200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΜΔ						7.848.808,20 €	9.732.522,17 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΔΑ						3.706.560,00 €	4.596.134,40 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ						55.000,00 €	68.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						11.610.368,20€	14.396.856,57€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΔΑ:

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ /ΕΤΟΣ	Μ.Μ	ΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:								
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6 ΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5.000tn/y ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ								
Ανακυκλώσιμα υλικά	6.864	ημερ ομίσ θια	6	41.184	90,00 €		3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2^{ης} ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:								
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 6 ΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.000 tn/y ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ								
Ανακυκλώσιμα υλικά	6.864	ημερ ομίσ θια	6	41.184	90,00 €		3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3^{ης} ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:								
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 6 ΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5.000 tn/y ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ								
Ανακυκλώσιμα υλικά	6.864	ημερ ομίσ θια	6	41.184	90,00 €		3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							3.706.560,00€	4.596.134,40 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ								
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							11.119.680,00€	13.788.403,20€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΒΑ:

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ /ΕΤΟΣ	Μ.Μ	ΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1^{ης} ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:								
10 ΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 3.100 tn/y ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ								
Προδιαλεγμένα Οργανικά Απόβλητα - Βιοαπόβλητα	3.100	tn	10	31.000	59,94 €		1.858.140,00 €	2.304.093,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							1.858.140,00 €	2.304.093,60 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2^{ης} ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:								
10 ΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 3.052 tn/y ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ								
Προδιαλεγμένα Οργανικά Απόβλητα - Βιοαπόβλητα	3.052	tn	10	30.520	19,90 €		607.348,00 €	753.111,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							607.348,00 €	753.111,52 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ								
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							2.465.488,00 €	3.057.205,12 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ			
		11.610.368,20€	14.396.856,57€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	(χωρίς ΦΠΑ)	(με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ			
		25.195.536,20€	31.242.464,89€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	(χωρίς ΦΠΑ)	(με ΦΠΑ)