

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  
Διαχείρισης Απορριμμάτων  
Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης (Δι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)  
Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αν.  
Μακεδονίας και Θράκης

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:**

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  
ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ

---

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

---

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018**

## Περιεχόμενα

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.....	2
2.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ.....	3
2.1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .....	3
2.2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ .....	3
2.3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.....	5
2.4	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ.....	5
2.5	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ .....	5
2.6	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΧΩΜΑΤΟΣ.....	6
2.7	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ.....	7
2.8	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ .....	7
2.9	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....	8
3.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΦΗΣ υπολειμμάτων ΔΡΑΜΑΣ.....	9
3.1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .....	9
3.2	ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .....	9
3.3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.....	10
3.4	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ.....	10
3.5	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ .....	11
3.6	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΧΩΜΑΤΟΣ.....	11
3.7	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ.....	11
3.8	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ .....	12
3.9	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....	13
4.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	14

## 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού μηχανικής επεξεργασίας - κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:

- Κόστος προσωπικού
- Κόστος μίσθωσης εξοπλισμού
- Κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
- Κόστος αναλώσιμων υλικών
- Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
- Κόστος προμήθειας υλικού επικάλυψης
- Κόστος ασφάλισης και φύλαξης
- Γενικά έξοδα

Επιπλέον, θα γίνεται και η ταφή των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των απορριμμάτων του μπλε κάδου από το ΚΔΑΥ Δράμας και των σύμμεικτων αστικών από την μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης Δράμας. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσας γίνεται ο υπολογισμός του κόστους για τις εργασίες ταφής αυτών. Σημειώνεται ότι οι εργασίες υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων από ΚΔΑΥ και Μονάδα επεξεργασίας – κομποστοποίησης Δράμας θα γίνονται με την χρήση των υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού και αυτό έχει ληφθεί υπόψη στα κέντρα κόστους.

## 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ

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

### 2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού.

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ο υπολογισμός του μισθολογικού κόστους.

**Πίνακας 1: Υπολογισμός κόστους προσωπικού**

α/α	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων	Ετήσιος μισθός	Σύνολο
1	Προϊστάμενος	1	35.000	35.000,00
2	Μηχανικός	1	25.000	25.000,00
3	Φύλακας	1	16.900	16.900,00
4	Χειριστής Μηχανημάτων	3	19.600	58.800,00
5	Συντηρητής	2	19.600	39.200,00
6	Οδηγός	2	19.600	39.200,00
7	Εργάτης γενικών καθηκόντων	10	14.000	140.000,00

Άρα το συνολικό κόστος προσωπικού είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
<b>Προσωπικό</b>	354.100,00	7,03

### 2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ

Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας καθώς και των οχημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων αφορά τη μίσθωση, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, την απαραίτητη συντήρηση και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές. Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού υγειονομικής ταφής αφορά τα καύσιμα, τα λιπαντικά, την απαραίτητη συντήρηση και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές.

Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται το κόστος της μίσθωσης (όπου απαιτείται) και λειτουργίας του εξοπλισμού και των οχημάτων. Σημειώνεται ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η απαιτούμενη συντήρηση και τα αναλώσιμα (λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ).

**Πίνακας 2: Εκτίμηση κόστους μίσθωσης**

α/α	Περιγραφή	Αριθμός	Μήνες λειτουργίας	Κόστος ανά μήνα	Σύνολο
			μήνες/έτος	€ / μήνα	
1	Σχίστης	1	12	10.000,00 €	120.000 €
2	Κόσκινο προεπεξεργασίας	1	12	8.000,00 €	96.000 €
3	Αναδευτήρας κόμποστ	1	12	5.000,00 €	60.000 €
4	Κόσκινο ραφιναρίας	1	12	5.000,00 €	60.000 €
5	Φορτωτής	1	12	5.000,00 €	60.000 €
6	Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων	1	12	20.000,00 €	240.000 €

Άρα το συνολικό κόστος μίσθωσης του εξοπλισμού και των οχημάτων είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων	636.000,00 €	12,63

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης θεωρήθηκε ίση με 1,2 €/L.

**Πίνακας 3: Εκτίμηση κόστους προμήθειας καυσίμων**

α/α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημέρες λειτουργίας	Ώρες λειτουργίας	Κατανάλωση	Σύνολο
			ημέρες/έτος		L / ώρα	
1	Σχίστης	1	312	7	25,00	65.520 €
2	Κόσκινο προεπεξεργασίας	1	312	7	25,00	65.520 €
4	Αναδευτήρας κόμποστ	1	312	1	20,00	7.488 €
5	Κόσκινο ραφιναρίας	1	312	7	20,00	52.416 €
6	Φορτωτής	2	312	7	20,00	104.832 €
8	Συμπιεστής απορριμμάτων	1	312	5	25,00	46.800 €
9	Φορητό-όχημα μεταφοράς γαιών	1	312	0,5	25,00	4.680 €
10	Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων	1	312	24	20,00	179.712 €

Άρα το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι:

	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)</b>	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)</b>
Κόστος καυσίμων	526.968,00 €	10,47

### 2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών, και το κόστος φθορών / αποκαταστάσεων.

	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)</b>	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)</b>
Κόστος συντήρησης	22.500,00	0,45

### 2.4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Το κόστος των αναλώσιμων υλικών αφορά τα αναλώσιμα για την επεξεργασία των απορριμμάτων όπου υπολογίζονται σε 250.000 €.

Το κόστος για την προμήθεια νερού εκτιμάται ετησίως σε 5.000 €.

Το κόστος για την ανάπτυξη του δικτύου βιοαερίου εκτιμάται ετησίως σε 12.000 €.

Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών είναι:

	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)</b>	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)</b>
Κόστος αναλώσιμων υλικών	267.000,00	5,30

### 2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη, στους περιβαλλοντικούς όρους και στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

Σε περίπτωση επεξεργασίας των απορριμμάτων, θα πραγματοποιούνται αναλύσεις του παραγόμενου κόμποστ:

**Πίνακας 4: Εκτίμηση κόστους περιβαλλοντικής παρακολούθησης**

Είδος	Συχνότητα ετησίως	Αριθμός δειγμάτων	Κόστος δείγματος	ΣΥΝΟΛΟ
Compost	6	1	1.700	10.200
Υπόγεια	2	3	350	2.100
Επιφανειακά	4	3	350	4.200
Στραγγίσματα	12	2	350	8.400
Σύνθεση εισερχόμενων	1	1	1.500	1.500
Ανάλυση βιοαερίου	2	2	525	2.100
Λοιπές αναλύσεις (θόρυβος, σκόνη κτλ)	1	1	1.500	1.500

Άρα το συνολικό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	30.000,00	0,60

## 2.6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΧΩΜΑΤΟΣ

Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται ο απαιτούμενος όγκος χώματος που απαιτείται ως υλικό επικάλυψης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Παράμετρος	Τιμή	ΜΜ
Ετήσια ποσότητα απορριμμάτων	25.175	τόνοι/έτος
Απαιτούμενο εδαφικό υλικό επικάλυψης	5.413	m <sup>3</sup> /έτος
Ποσοστό χώματος	50%	
Τιμή μονάδας	8	ευρω/m <sup>3</sup>

Άρα, το συνολικό κόστος για την διασφάλιση χώματος ως υλικού επικάλυψης είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Επικάλυψη	21.650,07	0,43

## 2.7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

Η Ασφάλιση και η φύλαξη του έργου είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Ανάδοχο και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια σύμβασης.

	<b>Συνολικό κόστος € / έτος</b>
Ασφάλιση	12.000,00
Φύλαξη	36.000,00

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

	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)</b>	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)</b>
Ασφάλιση και φύλαξη	48.000,00	0,95

## 2.8 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

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

	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)</b>	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)</b>
Γενικά Έξοδα	95.310,90	1,89



## 2.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

α/α	Αντικείμενο κόστους	Ετήσιο κόστος	Κόστος μονάδας
		€/έτος	€/τόνο
1	Προσωπικό	354.100,00	7,03
2	Μίσθωση εξοπλισμού	636.000,00	12,63
3	Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών	22.500,00	0,45
5	Κόστος καυσίμων	526.968,00	10,47
6	Υλικά - αναλώσιμα	267.000,00	5,30
7	Υλικό επικάλυψης	21.650,07	0,43
8	Ασφάλιση και φύλαξη έργου	48.000,00	0,95
9	Περιβαλλοντική παρακολούθηση	30.000,00	0,60
10	Γενικά έξοδα διοίκησης	95.310,90	1,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.001.528,97</b>	<b>39,75</b>

Άρα ο συνολικός Προϋπολογισμός για την διετή παροχή της υπηρεσίας επεξεργασίας και ταφής των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων της Καβάλας είναι:

<b>Προϋπολογισμός για την επεξεργασία και ταφή των απορριμμάτων</b>	4.003.057,95
<b>ΦΠΑ</b>	960.733,91
<b>Σύνολο</b>	4.963.791,85

ο συνολικός Προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης για την παροχή της υπηρεσίας επεξεργασίας και ταφής των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων της Καβάλας είναι:

<b>Προϋπολογισμός για την επεξεργασία και ταφή των απορριμμάτων</b>	6.004.586,92
<b>ΦΠΑ</b>	1.441.100,86
<b>Σύνολο</b>	7.445.687,78

### 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

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

#### 3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το κόστος προσωπικού αφορά στην μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού.

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ο υπολογισμός του μισθολογικού κόστους.

**Πίνακας 5: Υπολογισμός κόστους προσωπικού**

α/α	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων	Ποσοστό ωραρίου εργασίας	Ετήσιος μισθός	Σύνολο
1	Προϊστάμενος	1	30%	35.000	10.500,00
2	Μηχανικός	1	30%	25.000	7.500,00
3	Φύλακας	1	30%	16.900	5.070,00
4	Χειριστής Μηχανημάτων	1	50%	19.600	9.800,00
5	Συντηρητής	1	50%	19.600	9.800,00
6	Οδηγός	1	50%	19.600	9.800,00
7	Εργάτης γενικών καθηκόντων	1	100%	14.000	14.000,00

Έτσι, συνολικά έχουμε:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
<b>Προσωπικό</b>	66.470,00	3,28

#### 3.2 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης θεωρήθηκε ίση με 1,2 €/L.

Πίνακας 6: Εκτίμηση κόστους προμήθειας καυσίμων

α/α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημέρες Λειτουργίας	Ώρες Λειτουργίας	Κατανάλωση	Σύνολο
			ημέρες/έτος		L / ώρα	
1	Συμπιεστής απορριμμάτων	1	312	3	25,00	28.080 €
2	Φορητό-όχημα μεταφοράς γαιών	1	312	0,5	25,00	4.680 €
3	Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων	1	312	8	20,00	59.904 €

Άρα το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Κόστος καυσίμων	92.664,00 €	4,57

### 3.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών, και το κόστος φθορών / αποκαταστάσεων.

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο αποβλήτου)
Κόστος συντήρησης	6.750,00	0,33

### 3.4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Το κόστος για την προμήθεια νερού εκτιμάται ετησίως σε 4.000 €.

Το κόστος για την ανάπτυξη του δικτύου βιοαερίου εκτιμάται ετησίως σε 10.000 €.

Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Κόστος αναλώσιμων υλικών	14.000,00	0,69

### 3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης του έργου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη, στους περιβαλλοντικούς όρους και στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης	9.400,00	0,46

### 3.6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΧΩΜΑΤΟΣ

Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται ο απαιτούμενος όγκος χώματος που απαιτείται ως υλικό επικάλυψης καθώς και το αντίστοιχο κόστος.

Παράμετρος	Τιμή	ΜΜ
Ετήσια ποσότητα απορριμμάτων	20.291,00	τόνοι/έτος
Απαιτούμενο εδαφικό υλικό επικάλυψης	4.667	m <sup>3</sup> /έτος
Ποσοστό χώματος	50%	
Τιμή μονάδας	8	ευρω/m <sup>3</sup>

Άρα, το συνολικό κόστος για την διασφάλιση χώματος ως υλικού επικάλυψης είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Επικάλυψη	18.667,72	0,92

### 3.7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

Η Ασφάλιση και η φύλαξη του έργου είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Ανάδοχο και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια σύμβασης.

Το συνολικό κόστος για την ασφάλιση και τη φύλαξη του έργου είναι:

	Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)	Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)
Ασφάλιση και φύλαξη	24.000,00	1,18

### 3.8 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

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

	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / έτος)</b>	<b>Συνολικό κόστος (ευρώ / τόνο)</b>
Γενικά Έξοδα	11.597,59	0,57

### 3.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

α/α	Αντικείμενο κόστους	Ετήσιο κόστος	Κόστος μονάδας
		€/έτος	€/τόνο
1	Προσωπικό	66.470,00	3,28
2	Κόστος καυσίμων	92.664,00	4,57
3	Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών	6.750,00	0,33
5	Αναλώσιμα Υλικά	14.000,00	0,69
6	Περιβαλλοντική παρακολούθηση	9.400,00	0,46
7	Υλικό επικάλυψης	18.667,72	0,92
8	Ασφάλιση και φύλαξη έργου	24.000,00	1,18
9	Γενικά έξοδα	11.597,59	0,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>243.549,31</b>	<b>12,00</b>

Άρα ο συνολικός Προϋπολογισμός για την διετή παροχή της υπηρεσίας ταφής των υπολειμμάτων από το ΚΔΑΥ και την ΜΜΔ Δράμας είναι:

<b>Προϋπολογισμός για την ταφή των απορριμμάτων</b>	487.098,61
<b>ΦΠΑ</b>	116.903,67
<b>Σύνολο</b>	604.002,28

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης για την παροχή της υπηρεσίας ταφής των υπολειμμάτων από το ΚΔΑΥ και την ΜΜΔ Δράμας είναι:

<b>Προϋπολογισμός για την ταφή των απορριμμάτων</b>	730.647,92
<b>ΦΠΑ</b>	175.355,50
<b>Σύνολο</b>	906.003,42

#### 4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για την διετή επεξεργασία και την ταφή των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων της ΠΕ Καβάλας και την ταφή των υπολειμμάτων του ΚΔΑΥ και της ΜΜΔ Δράμας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΔ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	4.003.057,95
ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ	487.098,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	4.490.156,56
ΦΠΑ (24%)	1.077.637,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	5.567.794,13

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, για την επεξεργασία και την ταφή των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων της ΠΕ Καβάλας και την ταφή των υπολειμμάτων του ΚΔΑΥ και της ΜΜΔ Δράμας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΔ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	6.004.586,92
ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ	730.647,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	6.735.234,84
ΦΠΑ (24%)	1.616.456,36
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	8.351.691,20