



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ⁱ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

ΕΡΓΟ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗⁱⁱ:

Ε.Π Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξης 2014-2020
Κωδικός Έργου MIS 5009865
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός
Ενάρθρου) 2020ΣΕ27510025
(CPV 45222110-3, 45222100-0,
90513000-6)

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»



Περιεχόμενα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΑ ΣΗΤΕΙΑΣ.....	3
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.....	4
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΟΥ	6



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»



1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.230.826,40 €
2.	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΥΤΥ	761.948,00 €
3.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ	120.580,20 €
4.	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ	424.500,00 €
5.	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	771.012,00 €
6.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	2.580.000,00 €
7.	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	1.165.000,00 €
8.	ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ	160.000,00 €
9.	ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	1.153.192,00 €
10.	ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ	2.408.000,00 €
11.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	350.000,00 €
12.	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	61.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ I	11.186.058,60 €
	ΓΕ & Ο.Ε. (18%)	2.013.490,55 €
	ΣΥΝΟΛΟ II	13.199.549,15 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)	1.187.959,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ III	14.387.508,57 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (1%)	143.875,09 €
	ΣΥΝΟΛΟ IV	14.531.383,66 €
13.	ΜΕΛΕΤΕΣ	180.000,00 €
14.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	840.000,00 €
15.	6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	450.000,00 €



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»



Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ V	16.001.383,66 €
	ΦΠΑ (24%)	3.840.332,08 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.841.715,74 €

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό κόστος λειτουργίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	€
1	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	417.000
2	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	156.403
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	102.921
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	10.292
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	157.481
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.950
7	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	267.128
8	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ COMPOST	3.150
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)		1.186.325
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΕΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (€)		158.270
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΝ)		15.300
ΤΕΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€/ΤΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ)		67,19

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.230.826,40 €
2.	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΥΤΥ	761.948,00 €
3.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ	120.580,20 €
4.	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ	424.500,00 €



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»



5.	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			771.012,00 €
6.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ			2.580.000,00 €
7.	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ			1.165.000,00 €
8.	ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ			160.000,00 €
9.	ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ			1.153.192,00 €
10.	ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ			2.408.000,00 €
11.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ			350.000,00 €
12.	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ			61.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ I			11.186.058,60 €
	ΓΕ & Ο.Ε. (18%)			2.013.490,55 €
	ΣΥΝΟΛΟ II			13.199.549,15 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)			1.187.959,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ III			14.387.508,57 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (1%)			143.875,09 €
	ΣΥΝΟΛΟ IV			14.531.383,66 €
13.	ΜΕΛΕΤΕΣ			180.000,00 €
14.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			840.000,00 €
15.	6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			450.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ V			16.001.383,66 €
	ΦΠΑ (24%)			3.840.332,08 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΦΠΑ			19.841.715,74 €
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΟΝ	€/ΤΝ	
1.	ΣΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΕΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ	76.500	67,19	5.140.035,00 €
	ΦΠΑ (24%)			1.233.608,40 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ			6.373.643,40 €
2.	ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5 ΕΤΗ			5.140.035,00 €
	ΦΠΑ (24%)			1.233.608,40€
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ			6.373.643,40 €
3.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ			12.747.286,8€



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»



Επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	21.141.418,66€
ΜΕ ΦΠΑ	26.215.359,14€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ	
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	26.281.453,66€
ΜΕ ΦΠΑ	32.589.002,54€

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία έργου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ	ΠΟΣΟ ΒΑΣΕΙ Π/Υ
1	ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	2.764.007,61
2	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	4.794.448,52
3	Η/Μ	2.491.438,79
4	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ /ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ	2.518.601,47
5	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	2.449.012,18
	ΣΥΝΟΛΟ	15.017.508,57

* Το σύνολο περιλαμβάνει το ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ του Π/Υ και τα άρθρα 13 και 15 του Π/Υ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»



-
- i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου II του ν. 4412/2016.
- ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη.