



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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας
και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ)
και ΧΥΤΥ Ηρακλείου

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗⁱⁱ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5050818,
Κωδικός Ενάριθμου:
2021ΣΕ27510003 & Ίδιοι Πόροι
ΕΣΔΑΚ

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 7.2. Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού Λειτουργίας



ΙΟΥΝΙΟΣ 2021



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



1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε ότι αφορά την Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε:

- A) Εργασίες συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και
- B) Εργασίες συντήρησης γενικότερου χώρου και έργων υποδομής.

Οι εργασίες συντήρησης των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων αφορούν :

1. Τακτικές συντηρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά και σύμφωνα με τα αναλυτικά εγχειρίδια των προμηθευτών.
2. Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όταν θα παρατηρείται κάποιο έκτακτο πρόβλημα ή βλάβη.

Η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα. Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης βασικού εξοπλισμού θα γίνονται από τον προμηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο επίσημο αντιπρόσωπο του και θα χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.

Οι εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και των έργων υποδομής, συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Συντήρηση έργων οδοποιίας – καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου.
2. Συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, απομάκρυνση φερτών υλικών (κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) απ' τις τάφρους ομβρίων και την αποκατάσταση φθορών.
3. Γενική συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδομής.
4. Συντήρηση Οδοποιίας και πλατωμάτων.
5. Καθαρισμός χώρου, περίφραξης και αντιπυρικής ζώνης από ελαφρά αντικείμενα, γενικός τακτικός έλεγχος και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου.
6. Τακτικό πλύσιμο εκτεθειμένων επιφανειών.
7. Συντήρηση πρασίνου – άρδευση (κλάδεμα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ.)

Για την συγκεκριμένη υπηρεσία το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε **273.201,04 €/έτος**

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών)

Το συνολικό κόστος συντήρησης προσδιορίζεται σε **31.160,85 €/έτος**. Το κόστος αυτό αποτελεί εκτίμηση και αφορά δαπάνες για την επιδιόρθωση φθορών και βλαβών του εξοπλισμού, ελαιοχρωματισμούς, καθαρισμούς και επιδιορθώσεις αποστραγγιστικών τάφρων, ασφαλτικών κτλ..



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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



Συνεπώς, το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ ανέρχεται σε **304.361,89€/έτος**.

1.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ετήσιο κόστος του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία των εγκαταστάσεων παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες.

Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΑΤΟΜΑ	ΑΜΟΙΒΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Χειριστής γερανογέφυρας	2	24.000,00	48.000,00
Εργάτης χειροδιαλογής	11	20.000,00	220.000,00
Επόπτης	3	31.000,00	93.000,00
Οδηγός μηχανήματος	4	24.000,00	96.000,00
Χειριστής μηχανήματος	2	24.000,00	48.000,00
Τεχνικός συντήρησης	4	32.000,00	128.000,00
Τεχνικός διευθυντής	1	60.000,00	60.000,00
Γενικός διευθυντής	1	60.000,00	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	28		753.000,00

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών):

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΑΤΟΜΑ	ΑΜΟΙΒΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Χημικός Μηχανικός - Υπεύθυνος Εγκατάστασης	1	1	30.000,00
Μηχανολόγος	1	1	30.000,00
Ελεγκτής - ζυγιστής	1	1	18.900,00
Χειριστής Μηχανημάτων	1	1	20.000,00
Οδηγός οχημάτων	1	1	20.000,00
Συντηρητής	1	1	21.000,00
Εργάτης γενικών καθηκόντων	1	1	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	7		154.900,00

Επομένως, το ετήσιο κόστος προσωπικού για την λειτουργία των εγκαταστάσεων προσδιορίζεται σε **907.900,00€/έτος**.

1.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):



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



Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη μονάδα (σύμφωνα με την προμελέτη του έργου) πολλαπλασιαζόμενη με κόστος ανοιγμένο ανά kWh τα 0,12€/kWh. Συνεπώς, η απαιτούμενη ενέργεια υπολογίζεται στις 4.937.684,00Kwh/έτος, με την ετήσια δαπάνη να ανέρχεται σε 592.522,08 €.

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών) :

Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΧΥΤΥ πολλαπλασιαζόμενη με κόστος ανοιγμένο ανά kWh τα 0,12€/kWh. Συνεπώς, η απαιτούμενη ενέργεια υπολογίζεται στις 219.146,00Kwh/έτος, με την ετήσια δαπάνη να ανέρχεται σε 26.297,52€.

Συνεπώς, η ετήσια δαπάνη ενέργειας προσδιορίζεται σε **618.819,60€/έτος**.

1.4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):

Για την λειτουργία της κινητού εξοπλισμού της Μονάδας απαιτούνται ετησίως 85.705,88lt καυσίμου, το κόστος του οποίου μαζί με τα λιπαντικά ανέρχεται σε 107.132,40€.

Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης καυσίμων του συνόλου του εξοπλισμού της ΜΕΑ (μηχανήματα φόρτωσης, περονοφόρα, hook-lift) προσδιορίστηκε βάσει της ημερήσιας χρήσης τους (Ωρες/ημέρα).

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών):

Για την λειτουργία της κινητού εξοπλισμού του ΧΥΤΥ απαιτούνται ετησίως 40.117,64lt καυσίμου συνολικού το κόστος του οποίου μαζί με τα λιπαντικά ανέρχεται σε 47.739,99€.

Επομένως, το συνολικό κόστος καυσίμων & λιπαντικών **προσδιορίζεται σε 154.872,39€/έτος**.

1.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):

Η δαπάνη αφορά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του παρόχου και επιμερίζεται σε :

- Ιατρό Ασφαλείας - Εμβολιασμοί : 30.000,00€/έτος,
- Μυοκτονία : 30.000,00€/έτος,
- Καθαρισμοί Χώρου : 15.000,00€/έτος,
- Θέρμανση : 5.200,00€/έτος,
- Υδροδότηση : 3.300,00€/έτος,



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



- Τηλεπικοινωνίες και λοιπά λειτουργικά κόστη: 1.500,00€/έτος.

Συνεπώς, το μέσο κόστος των δαπανών αυτών προσδιορίζεται σε **85.000,00€/έτος**.

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου(Πέρα Γαληνών) :

Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του παρόχου που αφορούν στη λειτουργία του ΧΥΤΥ όπως κατανάλωση νερού, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, γραφική ύλη κτλ καθώς και η ανάγκη προμήθειας υλικού για την καθημερινή χωματοκάλυψη των υπολειμμάτων. Το κόστος προμήθειας του αναγκαίου υλικού καθημερινής χωματοκάλυψη των υπολειμμάτων προσδιορίζεται ως ακολούθως :

Συνολική ποσότητα υπολείμματος	17.078,40	tn / έτος
Απαιτούμενο υλικό καθημερινής χωματοκάλυψη	3.415,60	m ³ / έτος
Τιμή μονάδας	15,00	€ / m ³
Σύνολο	51.234,00	€

Πρόσθετα στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του παρόχου, τα οποία ανέρχονται σε **15.000,00€/έτος**. Η δαπάνη αυτή επιμερίζεται σε :

- Ιατρό Ασφαλείας - Εμβολιασμοί : 3.300,00€/έτος,
- Μυοκτονία : 3.300,00€/έτος,
- Καθαρισμοί Χώρου : 1.200,00€/έτος,
- Θέρμανση : 3.000,00€/έτος,
- Υδροδότηση : 2.200,00€/έτος,
- Τηλεπικοινωνίες : 1.200,00€/έτος.
- Αναλώσιμα, γραφική ύλη και λοιπά λειτουργικά κόστη: 800,00€/έτος.

Συνεπώς, το σύνολο των λοιπών λειτουργικών εξόδων για την λειτουργία των εγκαταστάσεων προσδιορίζεται σε **151.234,00€/έτος**.

1.6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):

Το κόστος για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παροχής της ΥΓΟΣ, επιμερίζεται στο κόστος του απαραίτητου προσωπικού (έχει ήδη υπολογιστεί) και στο κόστος των απαραίτητων χημικών



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



αναλύσεων, παρακολούθησης ποιότητας εισερχόμενων - εξερχόμενων αποβλήτων, περιβαλλοντικές μετρήσεις εκπομπών, εκρών κ.τ.λ..

Το ετήσιο κόστος του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ προσδιορίζεται σε **60.000,00€/έτος**.

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών):

Το κόστος για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής της ΥΓΟΣ, επιμερίζεται στο κόστος του απαραίτητου προσωπικού (έχει ήδη υπολογιστεί) και στο κόστος των απαραίτητων χημικών αναλύσεων, παρακολούθησης ποιότητας εισερχόμενων - εξερχόμενων αποβλήτων, περιβαλλοντικές μετρήσεις εκπομπών, εκρών κ.τ.λ το οποίο προσδιορίζεται σε **3.500,00€/έτος**.

Συνολικά το ετήσιο κόστος του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων προσδιορίζεται σε **63.500,00€/έτος**.

1.7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Σε ότι αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ):

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης της εγκατάστασης ανέρχεται σε **37.122,21έτος** και προσδιορίζεται ως ποσοστό 0,2% επί του ποσοστού κόστους επένδυσης.

Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών) :

Το συνολικό κόστος ασφάλισης του ΧΥΤΥ ανέρχεται σε **7.391,46€/έτος** και προσδιορίζεται ως ποσοστό 0,2% επί του ποσοστού κόστους επένδυσης.

Συνεπώς, το συνολικό ετήσιο κόστος ασφάλισης των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ ανέρχεται σε **44.513,67 €/έτος**

1.8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών του παρόχου για την προμήθεια σύρματος δεματοποίησης του απορριμματογενούς εναλλακτικού καυσίμου και την προμήθεια χημικών και λοιπών αναλωσίμων για τους ποιοτικούς ελέγχους της εγκατάστασης όπως:

Το ανωτέρω κόστος προσδιορίζεται σε **30.000,00€/έτος**.



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



1.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΒΙΟΜΑΖΑΣ)

Το κόστος αυτό αφορά μόνο τη λειτουργία της ΜΕΑ, όπου για την ξήρανση του υλικού κατά την παραγωγή του απορριμματογενούς εναλλακτικού καυσίμου, χρησιμοποιείται λέβητας με καυστήρα βιομάζας για παραγωγή θερμότητας που αξιοποιείται στη διεργασία της θερμικής ξήρανσης.

Για τη προμήθεια καυσίμου για λειτουργία της ξήρανσής προσδιορίζεται κόστος ίσο με **191.400,00€/έτος**.

1.10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει το σύνολο του παραγόμενου υπολείμματος της ΜΕΑ στο ΧΥΤΥ Ηράκλειου (Πέρα Γαληνών). Το κόστος για την μεταφορά των 17.078,40tn υπολείμματος στο ΧΥΤΥ ο οποίος απέχει από τον χώρο της ΜΕΑ απόσταση περίπου 37,2Κμ υπολογίζεται σε **14,97€/tn**. Το κόστος αυτό υπολογίζεται βάσει επίσημων άρθρων και τιμολογίων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό περιγραφικών τιμολογίων Δημοσίων έργων, ως ακολούθως :

- Απόσταση μεταφοράς: 37,2km (34,2Κm σε οδό καλής βατότητας και 3 Km σε κακής βατότητας)
 - Φορτοεκφόρτωση υλικών και παρεμφερών ως ΟΙΚ 10.01.02 : 1,65 €/tn
 - Μεταφορά σε οδό καλής βατότητας: ως ΟΙΚ 10.07.01:34,2 km*0,35€/ tn* km=11,97€/tn
 - Μεταφορά σε οδό κακής βατότητας: ως ΟΙΚ 10.07.02:3,00 km*0,45€/ tn* km =1,35€/tn
- T.E. :14,97€/ tn

Συνεπώς, το συνολικό κόστος για τη μεταφορά του παραγόμενου υπολείμματος της ΜΕΑ στο ΧΥΤΥ Ηρακλείου (Πέρα Γαληνών) ανέρχεται σε **255.663,65€/έτος**.

1.11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΣΠΥΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΕΣΥ. Η ετήσια δαπάνη του αναδόχου για την πρόσληψη ΑΕΣΠΥΛ υπολογίζεται σε 50.000€/έτος.

2 ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ προέρχεται από την πώληση των ανακτώμενων ανακυκλωσίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών που διατηρούν εγχώρια ΚΔΑΥ και με δεδομένο ότι τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά προέρχονται από το ρεύμα των



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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



συμμείκτων, προκύπτει ότι η μεσοσταθμική τιμή πώλησης τους είναι περί των 40,00 €/τόνο. Επομένως, τα έσοδα από την πώληση των υλικών αυτών (5930,80tn) θα ανέρχονται σε 237.232,00€/ετησίως.

3 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός λειτουργίας των δυο εγκαταστάσεων (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ) συνοψίζεται ακολούθως:

A/A	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€)	ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΕΤΙΑ (€)
1	Δαπάνες Προσωπικού Λειτουργίας	907.900,00	5.447.400,00
2	Δαπάνες Συντήρησης Εγκατάστασης	304.361,89	1.826.171,34
3	Δαπάνες Ηλεκτρικής Ενέργειας	618.819,60	3.712.917,60
4	Κόστος καυσίμων, λιπαντικών	154.872,39	929.234,34
5	Διοικητικές Και Γενικές Δαπάνες	151.234,00	907.404,00
6	Δαπάνες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης	63.500,00	381.000,00
7	Δαπάνες Χημικών Αντιδραστηρίων/αναλωσίμων/ανταλλακτικών	30.000,00	180.000,00
8	Δαπάνες Μεταφοράς του Υπολείμματος στο ΧΥΤΥ	255.663,65	1.533.981,90
9	Δαπάνες Ασφάλισης	44.513,67	267.082,02
10	Προμήθεια καυσίμου (Βιομάζας) για την παραγωγή εναλλακτικού απορριμματογενούς καυσίμου	191.400,00	1.148.400,00
11	Δαπάνες ΑΕΣΠΥΛ (αρθρ. 28 ΕΣΥ)	50.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.772.265,20	16.633.591,20
	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ	237.232,00	1.423.392,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	237.232,00	1.423.392,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πλέον ΦΠΑ)	2.535.033,20	15.210.199,20
	ΦΠΑ (24%)	608.407,97	3.650.447,82
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.143.441,17	18.860.647,02



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



ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννα Γιακουμάκη
ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός
Α Βαθμού



Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ
Νίκος Στυλιανίδης
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός
Α' Βαθμού

-
- i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύναται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
- ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάρθρου 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.