



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 12/2022

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	171.060,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φόρων/τελών και δικαιωμάτων προαίρεσης 40%)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:	- Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

Αρ. Μελέτης: 12/2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού και προκειμένου να γίνει εκτίμηση της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας στα σχολικά κτίρια αναφοράς, λήφθηκαν υπόψη: α) στοιχεία καταναλώσεων φυσικού αερίου προηγούμενων ετών, όπου υφίστανται (1^ο Δημοτικό Σχολείο και 2^ο Νηπιαγωγείο Αγίας) και εκτιμήσεις των καταναλώσεων για τις νέες συνδέσεις σχολείων (Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου & Λυκείου – ΕΠΑΛ), με βάση τα στοιχεία καταναλώσεων πετρελαίου των προηγούμενων ετών, αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Συστήματος λεβήτων φυσικού αερίου που έχουν εγκατασταθεί για τη θέρμανση των χώρων, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι οι εκτιμώμενες ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας (σε KWh), που φαίνονται στους κάτωθι πίνακες ανά σχολικό κτίριο, **θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους οικ. φορείς κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους**, για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι εν λόγω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για κάθε Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας, καθώς αποτελούν εκτιμήσεις με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, ενώ ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

**Πίνακας 1.1: Συνολική ετήσια δαπάνη για κτίρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(με ΦΠΑ & τέλη/φόρους)**

(α) ΚΤΙΡΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗΣ	(β) ΜΩΣΠ (KWh/h)	(γ) ΕΚΤΙΜΩ- ΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑ- ΛΙΣΚΩΜΕ- ΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh)	(δ) ΕΚΤΙΜΩΜΕ- ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (προ τελών/φόρων και ΦΠΑ)	(ε) ΕΚΤΙΜΩΜΕ- ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (χωρίς ΦΠΑ και ΔΕΤΕ)	(στ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΤΕ σε € (0,5%)	(ζ) Φ.Π.Α. σε € (6%)	(η) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)
2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ	111,50	35.000	4.946,24€	5.135,24€	25,68€	308,11€	5.469,03€
1ο ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ	278,75	105.000	14.814,51€	15.381,51€	76,91€	922,89€	16.381,31€
ΣΥΝΟΛΑ		140.000	19.760,75€	20.516,75€	102,59€	1231,00€	21.850,34€

Πίνακας 1.2: Συνολική δαπάνη διατίας για κτίρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με ΦΠΑ, τέλη/φόρους και δικαίωμα προαίρεσης 40%)

A/A	ΦΟΡΕΑΣ: Σχολική Επιτροπή Α'βάθμιας	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)	40% ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ σε € (με ΦΠΑ 6%, τέλη/φόρους & προαίρεση 40%)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΙΑΣ σε € (με ΦΠΑ 6%, τέλη/φόρους & προαίρεση 40%)
1	Κτίρια Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	21.850,34€	8.740,14€	30.590,48€	61.180,96€

**ΤΜΗΜΑ 2: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**

Πίνακας 2.1: Συνολική ετήσια δαπάνη για κτίρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με ΦΠΑ & τέλη/φόρους)

(α) ΚΤΙΡΙΑ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗΣ	(β) ΜΩΣΠ (KWh/h)	(γ) ΕΚΤΙΜΩ- ΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑ- ΛΙΣΚΩΜΕ- ΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh)	(δ) ΕΚΤΙΜΩΜΕ- ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (προ τελών/φόρων και ΦΠΑ)	(ε) ΕΚΤΙΜΩΜΕ- ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (χωρίς ΦΠΑ και ΔΕΤΕ)	(στ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΤΕ σε € (0,5%)	(ζ) Φ.Π.Α. σε € (6%)	(η) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ Α	178,40	60.000	8.473,73€	8.797,73€	43,99€	527,86€	9.369,58€
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ Β	278,75	70.000	9.916,67€	10.294,67€	51,47€	617,68	10.963,82
ΛΥΚΕΙΟ- ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ	724,75	120.000	17.107,16€	17.755,16€	88,78€	1.065,31€	18.909,25€
ΣΥΝΟΛΑ		250.000	35.497,56€	36.847,56€	184,24€	2.210,85€	39.242,65€

Πίνακας 2.2: Συνολική δαπάνη διαιτίας για κτίρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με ΦΠΑ, τέλη/φόρους και δικαίωμα προαίρεσης 40%)

A/A	ΦΟΡΕΑΣ: Σχολική Επιτροπή B'βάθμιας	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)	40% ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ σε € (με ΦΠΑ 6%, τέλη/φόρους & προαίρεση 40%)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ σε € (με ΦΠΑ 6%, τέλη/φόρους & προαίρεση 40%)
1	Κτίρια Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	39.242,65€	15.697,06€	54.939,71€	109.879,42€

Πίνακας 3: Συντελεστές υπολογισμού κόστους

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΘΕΣΣ	
(ΣΔΚ) Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/KWh/h/έτος)	0.4340177
(ΣΕΚ) Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/KWh)	0.0106184

Η συνολική ετήσια δαπάνη σε € (με Φ.Π.Α 6% & τέλη/φόρους) της στήλης (η) των Πινάκων 1.1 και 2.1, που αντιστοιχεί στο ετήσιο συμβατικό τίμημα, υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο:

Συμβατικό τίμημα = [Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) + Χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ)] * Ποσότητα κατανάλωσης(Q) + Χρέωση Διανομής (Δ) + Φόρους (Φόροι – Τέλη)]

όπου:

- **(ΧΠ): Η Χρέωση Προμήθειας**, που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου:

Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = TTFm + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ)

όπου

(ΠΚ): Το Περιθώριο Κέρδους, η τιμή του οποίου λαμβάνεται ενδεικτικά (παραδοχή), για τις ανάγκες υπολογισμού της ετήσιας δαπάνης στο παρόν Τεύχος για την προμήθεια του φυσικού αερίου.

TTFm = η τιμή που ανακοινώνεται στη στήλη Heren Monthly Indices” του ICIS “ European Spot Gas Market” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα παραδόσεων (m), για τον μήνα παραδόσεων (m) και για τον δείκτη TTF, η οποία για τον μήνα Δεκέμβριο του 2022 ανέρχεται σε **0.12032 €/KWh** και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους οικ. φορείς κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους, για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού, ώστε να υπάρχει σύγκριση των οικονομικών προσφορών ως προς TTFm.

- **(ΧΜ): Η Χρέωση Μεταφοράς**, η τιμή της οποίας λαμβάνεται ενδεικτικά (παραδοχή), για τις ανάγκες υπολογισμού της ετήσιας δαπάνης στο παρόν Τεύχος για την προμήθεια του φυσικού αερίου.
- **(ΧΔ) : Η Χρέωση Διανομής** καθορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής και το Τιμολόγιο

Διανομής, για υπηρεσίες Διανομής Φυσικού Αερίου. Αποτελείται από τη Χρέωση Ενέργειας Διανομής και τη Χρέωση Δυναμικότητας Διανομής. Για τον υπολογισμό τόσο της Χρέωσης Δυναμικότητας Διανομής (ΧΔΔ), όσο και της Χρέωσης Ενέργειας Διανομής (ΧΕΔ) θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή της Μέγιστης Ωριαίας Συμβατικής Ποσότητας (ΜΩΣΠ) σε kWh/h, καθώς και οι συντελεστές δυναμικότητας και ενέργειας διανομής, σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Διανομής του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Επομένως, η Χρέωση Διανομής υπολογίστηκε με την εφαρμογή του τύπου:

$$(ΧΔ) = \text{Χρέωση Ενέργειας Διανομής} + \text{Χρέωση Δυναμικότητας Διανομής}$$

$$(ΧΔ) = (\Sigma ΔΚ * ΜΩΣΠ) * (N/365) + (\Sigma ΕΚ * Q)$$

όπου

- **ΣΔΚ:** Είναι ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας για την εμπορική χρήση (Πίνακας 3)
- **ΣΕΚ:** Είναι ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την εμπορική χρήση (Πίνακας 3)
- **ΜΩΣΠ:** όπως στη στήλη (β) στους Πίνακες 1.1 και 2.1.
- **N:** Το «N» αντιστοιχεί στον αριθμό των ημερών για τις οποίες γίνεται η χρέωση διανομής της ποσότητας φυσικού αερίου (Q) που τιμολογείται. Για τις ανάγκες εκτίμησης της ετήσιας δαπάνης του παρόντος διαγωνισμού, ως Q ορίζεται η εκτιμώμενη ποσότητα καταναλισκόμενης ενέργειας της στήλης (γ) των Πινάκων 1.1 και 2.1, ενώ το N ισοδυναμεί ενδεικτικά με τον αριθμό 365 ημέρες.

Στον Πίνακα 4, που ακολουθεί, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για τη διετή προμήθεια φυσικού αερίου στα σχολικά κτίρια αναφοράς (συνολικό συμβατικό τίμημα) ανά φορέα υλοποίησης της προμήθειας φυσικού αερίου.

Πίνακας 4: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠ.Φ.Π.Α 6%, ΤΕΛΩΝ /ΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 40%)

A/A	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝ/ΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)	40% ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ σε € (με ΦΠΑ 6% & τέλη/φόρους)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ σε € (με ΦΠΑ 6%, τέλη/φόρους & προαίρεση 40%)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ σε € (με ΦΠΑ 6%, τέλη/φόρους & προαίρεση 40%)
1	Κτίρια Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	140.000	21.850,34€	8.740,14€	30.590,48€	61.180,96€
2	Κτίρια Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	250.000	39.242,65€	15.697,06€	54.939,71€	109.879,42€
	ΣΥΝΟΛΟ	390.000	61.092,99€	24.437,20€	85.530,19€	171.060,38€

Κατά συνέπεια, η **εκτιμώμενη αξία της σύμβασης** για την προμήθεια φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης, είναι **122.185,98€** (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **115.302,28€** και ΦΠΑ: **6.883,70€**).

Εφόσον ενεργοποιηθεί από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα προαίρεσης, η **εκτιμώμενη αξία της σύμβασης** ανέρχεται στο ποσό των **171.060,38€** με το ΦΠΑ 6% και τους αναλογούντες φόρους/τέλη (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **161.423,20€** & ΦΠΑ 6%: **9.637,18€**), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης, σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού μελέτης.

Αγιά, 6/12/2022

Θεωρήθηκε
Ο Δήμαρχος Αγιάς

Συντάχθηκε
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Πολυμέρου Ιωάννα
ΠΕ Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης