



Σπάτα, 14 /04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Δημάρχου Χ. Μπέκα &

Βασιλ. Παύλου, Τ.Κ. 190 04 - Σπάτα

Πληροφορίες: Φ. Πρίφτη

Τηλ.: 213 2007 315, Fax: 210 6633 311

email: fprifti@spata-artemis.gr

**ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)»**

CPV: 73220000-0, 79415200-8

Αρ. Μελέτης: 31/2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 161.283,02€

(Πλέον ΦΠΑ)

199.990,94€

(Με ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο παρακάτω προϋπολογισμός αφορά την εκπόνηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Οι αμοιβές του επιστημονικού προσωπικού προκύπτουν βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και συγκεκριμένα του άρθρου Άρθρου ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης) Παράγραφος 1 και 2 (ΦΕΚ 2519/20.7.2017 - ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466) ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.4 ίσο με **1,199** (σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 89943/2-4-2021 της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το

0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση του εκτιμώμενου ανθρωποχρόνου κοστολογούνται οι επιμέρους υπηρεσίες και προσδιορίζεται το ύψος του προϋπολογισμού.

Η τιμή μονάδας στον πίνακα του παραρτήματος ορίζεται ως το συνολικό ημερήσιο κόστος ανά στέλεχος συμπεριλαμβανομένης αμοιβής, φόρων και εισφορών.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτίμηση χρόνου για την υλοποίηση κάθε δράσης ανά παραδοτέο:

Π.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Π1	Δραστηριότητα 1 - Δραστηριότητα 2 - Δημιουργία ιστοσελίδας / Πλατφόρμας ΣΒΑΚ	13.104,36 €
Π2	Δραστηριότητα 3 και Α Διαβούλευση	77.669,10 €
Π3	Δραστηριότητα 4	31.564,58 €
Π4	Δραστηριότητα 5 και Β Διαβούλευση	9.018,45 €
Π5	Δραστηριότητα 6	13.693,32 €
Π6	Δραστηριότητα 7 και Γ Διαβούλευση	16.233,21 €
	Συνολική Δαπάνη:	161.283,02 €

Ανάλυση προϋπολογισμού ανά παραδοτέο:

Α/Α	Παραδοτέο - Δραστηριότητα	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ							ΣΥΝΟΛΟ Π1
		ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΛΗ Ο.Ε.		ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ		
ΚΑΤ. Β	ΚΑΤ. Α				ΚΑΤ. Β	ΚΑΤ. Α			
Π.1	Δ1. Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, χρονοδιάγραμμα								
1.1	Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών σε θέματα κινητικότητας στο Δήμο	0,5	0,96	0,4	0,2	2	0,5	0,3	33,46
1.2	Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ	0,5	1	0,5	0,3	2	0,5	0,3	
1.3	Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης (καθορισμός ζωνικού συστήματος για κυκλοφοριακό μοντέλο. Αρχική Δόμηση GIS)	0,5	1	0,5	0,3	1,5	0,4	0,4	
1.4	Ανάπτυξη Συμφώνου δέσμευσης σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας	0,5	1	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	
1.5	Στρατηγική διαβούλευσης	0,5	1	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	
1.6	Χρονοδιάγραμμα και οικονομικοί πόροι	0,5	1	0,5	0,3	0,5	0,5	0	
	Δ2. Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ								
2.1	Εκπαίδευση ομάδας έργου (προετοιμασία - διεξαγωγή)	0,5	0,5	0,2	0,25	0,5	0,2	0,5	
	Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας - πλατφόρμας	0,5	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	
1.Π	Διαμόρφωση παραδοτέου	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,5	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	4,5	7,46	3,5	2,45	8,55	3,5	3,5	

Π.2	Δ3. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης								ΣΥΝΟΛΟ Π2
2.1	Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων από υφιστάμενες μελέτες	1	2	0,6	1	7	3	6	192,88
2.2	Διαμόρφωση Πλάνου Συλλογής δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης	2	2	0,6	1	7	3	6	
2.3	Πραγματοποίηση ερευνών και μετρήσεων στην περιοχή παρέμβασης βάσει του πλάνου συλλογής	2	2,2	0,6	1	13	6	6	
2.4	Επεξεργασία δεδομένων αποτύπωσης και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (εξαγωγή χαρτών GIS, στατιστική ανάλυση)	2	2,2	0,6	1,1	12	6	8	
2.5	Τεχνική έκθεση περιγραφής των αποτελεσμάτων, ανάλυση swot και συγκεντρωτικός πίνακας	1	2,05	0,6	1	15	9	14	
2.6	Α Διαβούλευση	1	2	0,6	1	8	5	4	
2.7	Διαμόρφωση παραδοτέου	1	2	0,6	1	8,13	7	4	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	10	14,45	4,2	7,1	70,13	39	48	
Π.3	Δ4. Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη								ΣΥΝΟΛΟ Π3
3.1	Δόμηση κυκλοφοριακού μοντέλου	2	2	0,75	0,5	4	1	2	82,75
3.2	Ανάπτυξη και παρουσίαση σεναρίου τάσεων (business as usual) σε ορίζοντα 5 και 10 ετών	2	2	1	0,5	8	1,5	4	
3.3	Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας και συγκριτική αξιολόγηση	2	2	0,75	0,5	8	2,5	5	
3.4	Β Διαβούλευση	1	1	0,75	1	8	0,5	1	
3.7	Διαμόρφωση παραδοτέου	1	1	0,5	0,5	8	1,5	5	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	8	8	3,75	3	36	7	17	
Π.4	Δ5. Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων								ΣΥΝΟΛΟ Π4
4.1	Διατύπωση οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων	0,4	0,5	0,4	0,5	6	2	2	22,82
4.7	Διαμόρφωση παραδοτέου	0,3	0,42	0,3	0,5	6	1,5	2	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	0,7	0,92	0,7	1	12	3,5	4	
Π.5	Δ6. Ανάπτυξη έξυπνων στόχων και προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων								ΣΥΝΟΛΟ Π5
5.1	Ανάπτυξη στόχων	0,5	0,5	0,3	0,3	2,5	0,7	1	35,01
5.2	Καλές πρακτικές	0,5	0,5	0,4	0,3	2,5	0,7	1	
5.3	Διαμόρφωση επικρατέστερου σεναρίου	0,5	0,5	0,3	0,41	2,5	0,7	1	
5.4	Προσχέδιο μέτρων	0,5	0,5	0,3	0,3	2,5	0,7	1	
5.5	Ποιοτική ανάλυση επιπτώσεων μέτρων	0,5	0,5	0,3	0,3	2,5	0,7	1	
5.7	Διαμόρφωση παραδοτέου	0,5	0,5	0,3	0,3	2,5	0,7	1	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	3	3	1,9	1,91	15	4,2	6	
Π.6	Δ7. Τελικό πακέτο μέτρων, μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων								ΣΥΝΟΛΟ Π6
6.1	Διαμόρφωση Τελικού πακέτου μέτρων	0,33	0,5	0,3	0,3	3	1	0,3	41,23
6.2	Εξειδίκευση σχεδίου δράσης	0,5	0,5	0,3	0,5	5	1,2	0,3	
6.3	Κοστολόγηση μέτρων	0,5	0,5	0,3	0,3	5	1	0,3	
6.4	Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης	0,5	0,5	0,3	0,3	5	1,2	0,3	
6.5	Γ Διαβούλευση	0,5	0,5	0,3	0,3	2	0,7	0,3	
6.7	Διαμόρφωση παραδοτέου	0,3	0,5	0,5	0,3	4	0,7	0,3	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	2,63	3	2	2	24	5,8	1,8	

Α/Α	Είδος Παροχής Εργασίας	Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
			(Ανθρωποημέρες)		
Π.1	Δ1. Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας, προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, χρονοδιάγραμμα Δ2. Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	4,50	€ 359,70	€ 1.619,12
		ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	7,46	€ 359,70	€ 2.681,59
		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤ.Α)	3,50	€ 359,70	€ 1.258,95
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Β)	2,45	€ 539,55	€ 1.321,90
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Α)	8,55	€ 359,70	€ 3.075,44
		ΕΜΠΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Β)	3,50	€ 539,55	€ 1.888,43
		ΕΜΠΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Α)	3,50	€ 359,70	€ 1.258,95
ΣΥΝΟΛΟ Π.1:					€ 13.104,36
Π.2	Δ3. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	10,00	€ 359,70	€ 3.597,00
		ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	14,45	€ 359,70	€ 5.197,67
		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤ.Α)	4,20	€ 359,70	€ 1.510,74
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Β)	7,10	€ 539,55	€ 3.830,81
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Α)	70,13	€ 359,70	€ 25.224,84
		ΕΜΠΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Β)	39,00	€ 539,55	€ 21.042,45
		ΕΜΠΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Α)	48,00	€ 359,70	€ 17.265,60
ΣΥΝΟΛΟ Π.2:					€ 77.669,10
Α/Α	Είδος Παροχής Εργασίας	Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
			(Ανθρωποημέρες)		
Π.3	Δ4. Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	8,00	€ 359,70	€ 2.877,60
		ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	8,00	€ 359,70	€ 2.877,60

		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤ.Α)	3,75	€ 359,70	€ 1.349,78
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Β)	3,00	€ 539,55	€ 1.618,65
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Α)	36,00	€ 359,70	€ 12.949,20
		ΕΜΠΡΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Β)	7,00	€ 539,55	€ 3.776,85
		ΕΜΠΡΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Α)	17,00	€ 359,70	€ 6.114,90
ΣΥΝΟΛΟ Π.3:					€ 31.564,58
Π.4	Δ5. Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	0,70	€ 359,70	€ 251,79
		ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	0,92	€ 359,70	€ 331,70
		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤ.Α)	0,70	€ 359,70	€ 251,79
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Β)	1,00	€ 539,55	€ 539,55
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Α)	12,00	€ 359,70	€ 4.316,40
		ΕΜΠΡΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Β)	3,50	€ 539,55	€ 1.888,43
		ΕΜΠΡΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Α)	4,00	€ 359,70	€ 1.438,80
ΣΥΝΟΛΟ Π.4:					€ 9.018,45
Π.5	Δ6. Ανάπτυξη έξυπνων στόχων και προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	3,00	€ 359,70	€ 1.079,10
		ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	3,00	€ 359,70	€ 1.079,10
		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤ.Α)	1,90	€ 359,70	€ 683,43
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Β)	1,91	€ 539,55	€ 1.031,88
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Α)	15,00	€ 359,70	€ 5.395,50
		ΕΜΠΡΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Β)	4,20	€ 539,55	€ 2.266,11
		ΕΜΠΡΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Α)	6,00	€ 359,70	€ 2.158,20
ΣΥΝΟΛΟ Π.5:					€ 13.693,32

Π.6	Δ7. Τελικό πακέτο μέτρων, μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	2,63	€ 359,70	€ 945,96
		ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤ.Α)	3,00	€ 359,70	€ 1.079,10
		ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤ.Α)	2,00	€ 359,70	€ 719,40
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Β)	2,00	€ 539,55	€ 1.079,10
		ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤ.Α)	24,00	€ 359,70	€ 8.632,80
		ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Β)	5,80	€ 539,55	€ 3.129,39
		ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΚΑΤ.Α)	1,80	€ 359,70	€ 647,46
ΣΥΝΟΛΟ Π.6:					€ 16.233,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%:					€ 161.283,02
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:					€ 38.707,92
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					€ 199.990,94

Σπάτα, 14/04/2021

Η συντάξασα

Η προϊσταμένη της Δ/νσης

Φανή Πρίφτη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Αθανασία Σωτηροπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α