



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ)

.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : / /2003

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ 2 / ΜΕΤΡΟ 2.1 / ΔΡΑΣΗ 2.1.3/ ΠΡΑΞΗ 2.1.....(αριθμός Ε.Φ.Δ.)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Επωνυμία Επιχείρησης :			
Αριθμός Σύμβασης :			
Διεύθυνση Υλοποίησης :			
Υπεύθυνος Έργου :		Υπογραφή:	
Νόμιμος Εκπρόσωπος		Υπογραφή:	
Διεύθυνση επικοινωνίας:			
Τηλέφωνο :		Fax :	
		e-mail :	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύνοψη.....	3
1. Εκτελεσθείσες Εργασίες - Παραδοτέα.....	4
1.1 Στοιχεία Χρονικής Παρακολούθησης Υλοποίησης του έργου.....	4
1.2 Ανάλυση Έργου - Περιγραφή Εργασιών	4
1.3 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Έργου	4
1.4 Προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισης.....	4
2. Οικονομικός Απολογισμός	5
2.1 Συγκεντρωτική Κατάσταση Δαπανών	5
2.2 Ανάλυση Δαπανών Εξοπλισμού.....	5
2.3 Ανάλυση Υποστηρικτικών Δαπανών Έργου.....	6
2.4 Πίνακας Οικονομικών Πιστοποιήσεων και Δοσοληψιών με ΕΦΔ	7
3. Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα.....	8
4. Οικονομικά, Κοινωνικά και άλλα Οφέλη.....	11
5. Παραδοτέα Ποσοτικά Στοιχεία	Error! Book

Σύνοψη

Η Σύνοψη είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη έκθεση και απευθύνεται τόσο προς τις εθνικές και κοινοτικές αρχές όσο και προς τους πιθανούς χρήστες (ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς) των αποτελεσμάτων του έργου (πιθανή δημοσιοποίηση).

Η Σύνοψη δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραγράφους:

1. Στόχοι
2. Τεχνική Περιγραφή
3. Συμπεράσματα και Σημασία

1. Εκτελεσθείσες Εργασίες - Παραδοτέα

1.1 Στοιχεία Χρονικής Παρακολούθησης Υλοποίησης του έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΕΦΔ	

1.2 Ανάλυση Έργου - Περιγραφή Εργασιών

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση του έργου, καθώς και τα παραδοτέα και αποτελέσματα αυτών.

Για την παρουσίαση προτείνεται να ακολουθηθεί η διάρθρωση του έργου σε υποπαραγράφους αντίστοιχες των φάσεων και δραστηριοτήτων του έργου.

1.3 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Έργου

Στην παράγραφο 1.3 δίνεται το Χρονοδιάγραμμα GANNT εκτέλεσης του έργου, όπου εμφανίζεται αφ' ενός μεν ο συμβατικός προγραμματισμός, αφ' ετέρου η πραγματική διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου, αλλά και αιτιολόγηση πιθανής παράτασης.

1.4 Μεταβολές της επένδυσης σε σχέση με την ένταξη και αιτιολόγηση

Στην Παράγραφο 1.4 αναφέρονται οι μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης που έγιναν σε σχέση με την πρόταση που εγκρίθηκε, καθώς και αιτιολόγησή τους.

2. Οικονομικός Απολογισμός

2.1 Συγκεντρωτική Κατάσταση Δαπανών

Κατηγορία Δαπάνης	Συμβατικά όρια	Προϋπολογισμός		Απολογισμός		Μεταβολή (Απολογισμός/ Προϋπολογισμός)	
		Ποσό σε ευρώ	%	Ποσό σε ευρώ	%	Ποσό σε ευρώ	%
Δαπάνες Εξοπλισμού	≥88						
Υποστηρικτικές Δαπάνες	≤12						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	100		100		100		

2.2 Ανάλυση Δαπανών Εξοπλισμού

Αναλύονται οι Δαπάνες Εξοπλισμού του έργου κατά κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορία Δαπάνης	Προϋπολογισμός	Απολογισμός	Μεταβολή	
			Ποσό σε ευρώ	%
α. Κύριος Εξοπλισμός				
β. Δαπάνες Λογισμικού				
γ. Μετατροπές σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις				
δ. Ειδικές εγκαταστάσεις				
ε. Λοιπός εξοπλισμός				
στ. Δαπάνες υλικών				
ζ. Λοιπές δαπάνες				

Στην παράγραφο αυτή αιτιολογούνται τυχόν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού κατά κατηγορία δαπάνης.

2.3 Ανάλυση Υποστηρικτικών Δαπανών Έργου

Κατηγορία Δαπάνης	Συμβατικά όρια	Προϋπολογισμός	Απολογισμός	Μεταβολή	
				Ποσό σε ευρώ	%
1. Ενεργειακή Επιθεώρηση*					
2. Δαπάνες έργων υποδομής					
3. Δαπάνες εκπαίδευσης					
4. Δαπάνες Συμβούλων					
5. Μίσθωση εξοπλισμού ή/και μετρητικών οργάνων					

Στην παράγραφο αυτή αιτιολογούνται τυχόν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού κατά κατηγορία δαπάνης.

*** Συμπληρώνονται οι παραπάνω πίνακες για αρχική και περιβαλλοντική επένδυση και κάθε κατηγορία επένδυσης**

Διευκρίνιση:

Αναγράφεται ως προϋπολογισμός ο προϋπολογισμός του Τελικού Τεχνικού Παραρτήματος.

Ως Απολογισμός το ποσό που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΦΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

2.4 Πίνακας Οικονομικών Πιστοποιήσεων και Δοσοληψιών με ΕΦΔ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ <i>(όπως αναγράφεται στο Τεχνικό Παράρτημα)</i>	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΣΕ ΕΦΔ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΕΦΔ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΦΔ	
					ΗΜ/ΝΙΕΣ	ΠΟΣΑ
Προκαταβολή						
Προσυμβατική Περίοδος						
1ο Εξάμηνο 200...						
2ο Εξάμηνο 200...						
1ο Εξάμηνο 200...						
ΣΥΝΟΛΑ						

- Συμπληρώνονται οι παραπάνω πίνακες για αρχική και περιβαλλοντική επένδυση και κάθε κατηγορία επένδυσης.
- Συμπληρώνεται και ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας για το Σύνολο της Σύμβασης

3. Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα

Ανάλογα με το είδος της επένδυσης καλείται ο δικαιούχος να παρουσιάσει τα εξής ενεργειακά στοιχεία:

- I. Διάγραμμα ενεργειακής ροής πριν και μετά την επένδυση (κατά προτίμηση Sankey)
- II. Τον πίνακα της Ετήσιας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος πριν και μετά την επένδυση.
- III. Τον πίνακα της Ετήσιας Θερμικής Ενέργειας και Ισχύος.
- IV. Τα συγκριτικά οφέλη των αερίων ρύπων πριν και μετά.

(Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται συνολικά για την αρχική και περιβαλλοντική επένδυση)

ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

	ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	
	Ενέργεια (χιλ. kWh)	Ισχύς (kW)	Ενέργεια (χιλ. kWh)	Ισχύς (kW)
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				
Αγορά (ΑΗΕ)				
Παραγωγή από καύσιμα και θερμική ενέργεια (ΘΗΕ)				
Παραγωγή από ΑΠΕ ¹ (ΑΠΗ)				
ΣΥΝΟΛΟ²				
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				
Ίδια Κατανάλωση				
Πώληση (ΠΗΕ)				
ΣΥΝΟΛΟ²				

¹ Αναγράφεται στις επόμενες σειρές η τρέχουσα ή/και προβλεπόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, για κάθε κατηγορία ΑΠΕ χωριστά.

² Οι ποσότητες ενέργειας στα δύο σύνολα («παροχή» και «χρήση») πρέπει να συμφωνούν, τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση.

ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ					ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ				
	Ενέργεια ανά μονάδα (kWh / kg)	Ποσότητα (τόνοι)	Ενέργεια (χιλ. kWh)	Ενεργειακός βαθμός απόδοσης	Τελική Ενέργεια (χιλ. kWh)	Ισχύς (kW) Ονομαστική	Ποσότητα (τόνοι)	Ενέργεια (χιλ. kWh)	Ενεργειακός βαθμός απόδοσης	Τελική Ενέργεια (χιλ. kWh)	Ισχύς (kW) Ονομαστική
ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ											
	Αγορά (από τρίτους) ³ (ΑΘΕ)										
	Παραγωγή από καύσιμα ⁴ (ΣηκΘ _κ [ΚΚ _κ])										
	Παραγωγή από ΑΠΕ ⁵ (ΑΠΘ)										
	ΣΥΝΟΛΟ⁶										
ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ											
	Ίδια Κατανάλωση (και απώλειες)										
	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας										
	Πώληση (σε τρίτους) ³										
	ΣΥΝΟΛΟ⁶										

³ Αφορά μόνο στην αγορά από τρίτους και πώληση προς τρίτους θερμικής ενέργειας, υπό μορφή θερμού φορέα (ατμού, θερμού νερού, θερμών αερίων, κ.λπ.). Στη στήλη 1 προσδιορίζεται το είδος της θερμικής ενέργειας (φορέας, πίεση, θερμοκρασία). Στη στήλη 2 τίθεται η ειδική ενέργεια του φορέα σε kWh/kg. Στη στήλη 3 και 8 τίθεται η ποσότητα του φορέα που αγοράζεται / πωλείται. Στη στήλη 6 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 3. Στη στήλη 11 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 8.

⁴ Στη στήλη 1 αναφέρεται το καύσιμο που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για παραγωγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Στη στήλη 2 τίθεται η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη του καυσίμου. Στη στήλη 3 και 8 τίθεται η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Στη στήλη 4 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 3. Στη στήλη 6 τίθεται το γινόμενο των στηλών 4 και 5. Στη στήλη 9 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 8. Στη στήλη 11 τίθεται το γινόμενο των στηλών 9 και 10.

⁵ Αφορά στην παραγωγή **μόνο θερμικής** ενέργειας από ΑΠΕ. Στη στήλη 1 αναφέρεται η εφαρμογή ΑΠΕ από την οποία παράγεται η εν λόγω ενέργεια.

⁶ Οι ποσότητες ενέργειας στα δύο σύνολα («παροχή» και «χρήση») πρέπει να συμφωνούν, τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση, στις στήλες 6 και 11.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Αέριοι ρύποι πριν την επένδυση

	1	2	3	4	5	6	7
Καύσιμο	Πριν την επένδυση (Kg) (με βάση την ενεργειακή επιθεώρηση)						
	CO ₂	CO	HC	SO ₂	NOx	Σωματίδια	

Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνον εάν πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες :

- Η επιχείρηση παράγει ήδη ενέργεια εντός του συστήματος και αυτή η παραγωγή προβλέπεται να μεταβληθεί εξ αιτίας της επένδυσης
- Η επένδυση προβλέπει παραγωγή ενέργειας εντός του συστήματος με καύση καυσίμου. Στα καύσιμα συμπεριλαμβάνεται και η βιομάζα.

Στήλη 1 : Αναγράφονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας εντός του συστήματος. Αυτά είναι τα ίδια που εμφανίζονται στον Πίνακα ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Αέριοι ρύποι μετά την επένδυση

	1	2	3	4	5	6	7
Καύσιμο	Μετά την επένδυση (Kg) (με βάση την ενεργειακή επιθεώρηση)						
	CO ₂	CO	HC	SO ₂	NOx	Σωματίδια	

Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνον εάν πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες :

- Η επιχείρηση παράγει ήδη ενέργεια εντός του συστήματος και αυτή η παραγωγή προβλέπεται να μεταβληθεί εξ αιτίας της επένδυσης
- Η επένδυση προβλέπει παραγωγή ενέργειας εντός του συστήματος με καύση καυσίμου. Στα καύσιμα συμπεριλαμβάνεται και η βιομάζα.

Στήλη 1 : Αναγράφονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας εντός του συστήματος. Αυτά είναι τα ίδια που εμφανίζονται στον Πίνακα ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη

4. Οικονομικά, Κοινωνικά και άλλα Οφέλη

Παρουσιάζονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του τελικού αποδέκτη, αναλυτικά τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το έργο τόσο για την επιχείρηση όσο και για την εθνική οικονομία:

- επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής
- επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων (κύκλος εργασιών, εξαγωγές, κέρδη)
- εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης εξαιτίας της επένδυσης
- συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού, κ.α.

Παρουσιάζονται τέλος τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις του έργου στην περιοχή υλοποίησής του, καθώς και άλλα οφέλη που δεν περιγράφησαν στις παραπάνω παραγράφους.