



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΣΕΛΙΔΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012	1-2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 <sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010	3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 <sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 2012	4
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ	5
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	6
<u>ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	
Αποδοχές Προσωπικού	7-10
Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	10-14
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	15-16
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	18-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	22-32

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ**

<p>Νόμος 112(Ι)/2004</p> <p>Συνοπτικός τίτλος</p> <p>Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €5.332.849 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2012</p> <p>Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν</p> <p><b>Πρώτος Πίνακας</b></p> <p>Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο</p> <p><b>Πρώτος Πίνακας</b></p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.(1)</p>	<p>Επειδή με βάση το άρθρο 153 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004, ο Ετήσιος Προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Επίτροπο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, και επειδή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Γραφείου του Επιτρόπου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,</p> <p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p> <p>Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2012.</p> <p>Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Γραφείου του Επιτρόπου, ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο του Επιτρόπου και χρησιμοποιηθεί για το έτος που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Πέντε Εκατομμύρια Τρακόσια Τριάντα Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Εννέα Ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.</p> <p>Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.</p> <p>Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, με την έγκριση του Επιτρόπου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:</p> <p>Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του αντίστοιχου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν θα μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα.</p> <p>Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.</p>
---	--	---

<p>Δημιουργία / Κατάργηση θέσεων <b>Δεύτερος Πίνακας</b></p> <p>Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια <b>Τρίτος Πίνακας</b></p>	<p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>5.</p> <p>6.</p>	<p>Εάν δεν προκύψει εξοικονόμηση όπως προνοείται στο εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν με έγκριση του Επιτρόπου να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη προβλεπόμενες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που έχει δαπανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.</p> <p>Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.</p> <p>Δημιουργούνται και καταργούνται οι θέσεις που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο πίνακα.</p> <p>Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον τρίτο πίνακα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.</p>
--	---	---

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**

	2010	2009
	€	€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
<b>Μη-Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>		
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	137,977	175,486
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	37,174	121,536
<b>Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>175,151</b>	<b>297,022</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Χρεώστες και προπληρωμές	184,292	596,627
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	16,338,762	15,946,542
Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού	0	66
<b>Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>16,523,054</b>	<b>16,543,235</b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>16,698,205</b>	<b>16,840,257</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Αποθεματικά	10,509,356	10,294,483
<b>Ολικό ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>10,509,356</b>	<b>10,294,483</b>
<b>Τρέχουσες υποχρεώσεις</b>		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	96,125	203,943
Προεισπραχθέντα τέλη	2,954,160	3,620,849
Υποχρεώσεις Σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	3,138,564	2,720,916
Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού	0	66
<b>Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>6,188,849</b>	<b>6,545,774</b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>16,698,205</b>	<b>16,840,257</b>

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

### ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

		€
Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010	<b>Σημ. 1</b>	10,509,356
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010		-4,472,497
Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 (μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού για απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου)		<u>6,036,859</u>

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

		€
Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2011		6,036,859
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011	4,009,930	
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011	-5,830,840	-1,820,910
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011		<u>4,215,949</u>

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

		€
Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2012		4,215,949
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2012	2,722,008	
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012	-5,332,849	-2,610,841
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012		<u>1,605,108</u>

**Σημ. 1** Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2010.

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>ΟΛΙΚΟ</b>	<b>2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2010 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -</b>
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εσόδων	4,084,000	4,325,515	4,009,930	2,722,008	-1,287,922

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

<b>ΟΛΙΚΟ</b>	<b>2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2010 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -</b>
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εξόδων	6,355,550	5,051,877	5,830,839	5,332,849	-497,990

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ**

ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ	2010 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2010	2011 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	2012 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	%	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ</b>	4,325,515	<b>4,009,930</b>	<b>2,722,008</b>	<b>-1,287,922</b>	<b>-28.77%</b>	
00201	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	2,688,024	2,607,998	1,262,852	-1,345,146	-51.58%	Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη. Κατά τον υπολογισμό λήφθηκε υπόψη μόνο η καθαρή συνεισφορά του ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με ONE Project, ύψους 5.925 ευρώ.
00202	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	266,616	442,972	474,156	31,184	7.04%	Τέλη Χορήγησης Αδειών για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Ετήσια Τέλη.
00205	Τέλη και Δικαιώματα Εξέτασης και Χορήγησης Έγκρισης Τερματικού Εξοπλισμού	0	0	0	0	0.00%	Παρόλο που δεν έχει γίνει πρόνοια για το 2009 και 2010 το κονδύλι παραμένει, δεδομένου ότι υπάρχει πρόθεση για ενασχόληση του ΓΕΡΗΕΤ με τον συγκεκριμένο τομέα.
00206	Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων	350,118	353,960	390,000	36,040	10.18%	Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών.
00301	Τόκοι Εισπρακτέοι	575,498	600,000	590,000	-10,000	-1.67%	Το ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν υπολογισμών για τα ποσά που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς ΓΕΡΗΕΤ στο τέλος 2012.
00580	Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχείς Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	432,200	0	0	0	0.00%	Σύμφωνα με την παράγραφο Θ του άρθρου 14 του Νόμου 112(Ι)/2004 τα Διοικητικά Πρόστιμα που εισπράττονται κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
00651	Άλλα Έσοδα	13,059	5,000	5,000	0	0.00%	Στα άλλα έσοδα πιστώνονται κατά κύριο λόγο επιστροφές από IRG μέρους των εξόδων υπηρεσιακών ταξιδιών εξωτερικού.
	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	0	0	0	0	0.00%	



**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.				<u>5.051.877</u>	<u>5.830.839</u>	<u>5.332.849</u>	<u>-497.990</u>	<u>-8.54%</u>	
<b>02100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<u>2.127.401</u>	<u>3.108.928</u>	<u>2.796.273</u>	<u>-312.655</u>	<u>-10.06%</u>	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Αρ. 1427 και την παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011  3 Κενές θέσεις έναντι τριών υπεράριθμων θέσεων στην κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής)  Τρεις θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών κενών θέσεων στην κλίμακα Α11(Ι)  Κενή θέση (Θέση Προαγωγής)  Μία κενή θέση Πρώτου Διορισμού (Συμβολική Πρόνοια €10)
<b>02102</b>			<b>ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ</b>	<u>1.039,495</u>	<u>1,074,513</u>	<u>989,458</u>	<u>-85,055</u>	<u>-7.92%</u>	
			<u>ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ</u>						
(1)	1	1	Επίτροπος (Πάγιος Μισθός)		70,685	70,685	0	0.00%	
(5)	1	1	Βοηθός Επίτροπος (Κλ. Α16 <sup>(i)</sup> )		57,303	52,026	-5,277	-9.21%	
(10)	1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16)		61,621	61,621	0	0.00%	
(15)	3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 <sup>(iii)</sup> )		133,979	135,519	1,540	1.15%	
(27)	3	3	Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 <sup>(i)</sup> )		92,655	44,527	-48,128	-51.94%	
(24)	14	14	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		394,891	399,813	4,922	1.25%	
(26)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 <sup>(i)</sup> )		33,519	12,558	-20,961	-62.53%	
(25)	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 <sup>(i)</sup> )		31,951	31,951	0	0.00%	
(30)	2	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)		39,546	20,577	-18,969	-47.97%	
(30)	0	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ii))(++)		0	14,262	14,262	100.00%	
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 <sup>(ii)</sup> -7-8 <sup>(i)</sup> )		38,823	36,795	-2,028	-5.22%	
(35)	10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 <sup>(i)</sup> )		119,540	109,124	-10,416	-8.71%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
02103			ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ	0	72,431	67,155	-5,276	-7.28%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση. Η πραγματική δαπάνη του 2010 για τις αυξήσεις είναι μηδενική καθώς η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς.
02107			ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	0	168,162	119,144	-49,018	-29.15%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Αρ. 1427 και την παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011
02060 02063			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επίδομα Παραστάσεως	10,000 10,000	18,000 18,000	18,000 18,000	0 0	0.00% 0.00%	Η πρόνοια του άρθρου για το 2012 έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(Ι)/2004 καθώς επίσης τις πρόνοιες της απόφασης διορισμού του Επιτρόπου από το Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 17/12/2008.- Βλέπε Επεξηγηματικό Σημείωμα
02140 02141			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Τιμαριθμικά Επίδομα	250,141 250,141	338,071 338,071	295,652 295,652	-42,419 -42,419	-12.55% -12.55%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Αρ. 1427 και την παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011
02260 02261			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υπερωριακή Αμοιβή	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00% 0.00%	Βλέπε σχετική πρόνοια στο Παράρτημα Α' - Η
02280 02281			ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	757,550 109,962	1,345,928 167,797	1,230,525 132,171	-115,403 -35,626	-8.57% -21.23%	Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Ι)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξήθηκε από 01.04.2009 από 9.4% σε 10.15%.
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	25,995	33,064	29,420	-3,644	-11.02%	Εισφορά Εργοδότη 2%

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	13,703	19,838	15,814	-4,024	-20.28%	Εισφορά Εργοδότη 1.2%
02284			Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	508,136	991,802	932,265	-59,537	-6.00%	Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 44.7% (Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος) συν πρόνοια για κάλυψη αναλογιστικού ελλείμματος ύψους €1.518.000 μέσα σε πέντε χρόνια (από το 2011) με επιπλέον ετήσια πρόβλεψη ύψους €328.000.
02285			Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6,016	8,266	6,589	-1,677	-20.29%	Εισφορά Εργοδότη 0.5%
02287			Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	63,018	78,226	71,881	-6,345	-8.11%	Εισφορά εργοδότη 5% σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού ΚΔΠ 83/2007.
02288			Ταμείο Ευημερίας	30,720	46,935	42,385	-4,550	-9.69%	Εισφορά Εργοδότη 3.0% για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Ευημερίας.
<b>02300</b>			<b>ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b>70,215</b>	<b>91,823</b>	<b>76,339</b>	<b>-15,484</b>	<b>-16.86%</b>	
<b>02301</b>			<b>ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>61,022</b>	<b>79,500</b>	<b>66,092</b>	<b>-13,408</b>	<b>-16.87%</b>	
02302			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	56,217	70,000	61,008	-8,992	-12.85%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011. Η πρόνοια αφορά δύο Αχθοφόρους / Κλητήρες και δύο Καθαρίστριες.
02303			Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού	0	4,000	0	-4,000	-100.00%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011. Η πραγματική δαπάνη 2010 για αυξήσεις περιλήφθηκε στο κονδύλι 02302 - Ωρομίσθιο Προσωπικό.
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός	4,805	5,500	5,084	-416	-7.56%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011.
<b>02460</b>			<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0.00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
<b>02480</b>			<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b>9,193</b>	<b>12,323</b>	<b>10,247</b>	<b>-2,076</b>	<b>-16.85%</b>	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	4,149	5,406	4,495	-911	-16.85%	Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Ι)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξήθηκε από 01.04.2009 από 6.3% σε 6.8%.
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1,220	1,590	1,322	-268	-16.86%	Εισφορά Εργοδότη 2.0%.
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	732	954	794	-160	-16.77%	Εισφορά Εργοδότη 1.2%.
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας	3,092	4,373	3,636	-737	-16.85%	Εισφορά Εργοδότη 5.5%.
<b>03000</b>			<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>228,030</b>	<b>307,380</b>	<b>296,051</b>	<b>-11,329</b>	<b>-3.69%</b>	
<b>03001</b>			<b>Οδοιπορικά</b>	<b>12,457</b>	<b>14,260</b>	<b>13,760</b>	<b>-500</b>	<b>-3.51%</b>	
03002			Έξοδα Κινήσεως	74	600	300	-300	-50.00%	
03003			Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	400	200	-200	-50.00%	
03004			Επιδόματα κατ' αποκοπή	12,260	12,260	12,260	0	0.00%	Αφορά μηνιαία Επιδόματα Βοηθού Επιτρόπου και Διευθυντή τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως για να συνάδουν με το σύνολο επιδομάτων φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνου που λαμβάνουν οι κάτοχοι των κλιμάκων Α15 - Α16 στην Δημόσια υπηρεσία. (Φιλοξενίας €4.200,00, Τηλεφώνου €699,96 & Οδοιπορικών €1230,00)
03005			Μεταφορικά	23	200	200	0	0.00%	
03007			Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	100	800	800	0	0.00%	
<b>03020</b>			<b>Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου</b>	<b>193,106</b>	<b>273,620</b>	<b>262,891</b>	<b>-10,729</b>	<b>-3.92%</b>	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη	1,601	1,500	1,500	0	0.00%	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	13,182	15,000	15,000	0	0.00%	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	25,193	26,000	26,000	0	0.00%	
03025			Ενοίκια	92,968	101,420	106,491	5,071	5.00%	Το ενοικιαστήριο έγγραφο ανανεώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012 με ημερομηνία λήξης την 31η Ιανουαρίου 2014. Στον υπολογισμό της πρόνοιας για το 2012 λήφθηκε υπόψη η αύξηση 5% που συμφωνήθηκε με την ανανέωση του ενοικιαστήριου εγγράφου.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	1,938	1,700	2,000	300	17.65%	Για την αύξηση της πρόνοιας για το 2012 έχει ληφθεί υπόψη το ύψος της πραγματικής δαπάνης για το 2010 και η τάση της δαπάνης για το 2011.
03027			Βιβλιοθήκη	8,243	10,000	7,400	-2,600	-26.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά	1,764	3,000	2,500	-500	-16.67%	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	44,665	110,000	95,000	-15,000	-13.64%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03035			Έξοδα Εξετάσεων	2,796	2,000	4,000	2,000	100.00%	Καλύπτεται το ενδεχόμενο διενέργειας εξετάσεων
03049			Διάφορα	756	3,000	3,000	0	0.00%	
<b>03100</b>			<b>ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>3,447</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
03114			Φιλοξενία	3,447	2,000	2,000	0	0.00%	
<b>03150</b>			<b>ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>	<b>19,020</b>	<b>17,500</b>	<b>17,400</b>	<b>-100</b>	<b>-0.57%</b>	
03152			Καθαριότητα Γραφείου	7,104	5,000	5,000	0	0.00%	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	773	1,500	1,000	-500	-33.33%	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	7,149	6,000	6,000	0	0.00%	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	1,745	2,000	2,000	0	0.00%	
03161			Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	2,249	2,000	2,400	400	20.00%	
03162			Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	1,000	1,000	0	0.00%	
<b>03200</b>			<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>67,165</b>	<b>85,000</b>	<b>110,500</b>	<b>25,500</b>	<b>30.00%</b>	
03201			Ελεγκτικά Δικαιώματα	8,543	6,000	6,000	0	0.00%	
03202			Τραπεζικά Έξοδα	1,861	4,000	4,000	0	0.00%	
03203			Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	53,477	60,000	88,500	28,500	47.50%	15% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν. 114(Ι)/2011.
03204			Έξοδα Προσφυγών	3,284	15,000	12,000	-3,000	-20.00%	Ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό προσφυγών του 2010.
<b>03300</b>			<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</b>	<b>2,544</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
03301			Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	2,454	5,000	5,000	0	0.00%	Καλύπτει επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας.
03302			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	90	500	500	0	0.00%	
<b>03400</b>			<b>ΚΤΗΡΙΟ</b>	<b>1,500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>300,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>-62.50%</b>	
03401			Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο	1,500,000	800,000	300,000	-500,000	-62.50%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
<b>03430</b>			<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>3.387</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
	03431		Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	3,387	3,000	3,000	0	0.00%	
<b>03460</b>			<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>16.091</b>	<b>11.000</b>	<b>15.500</b>	<b>4.500</b>	<b>40.91%</b>	
	03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	8,083	5,000	7,500	2,500	50.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Σχετική είναι η πρόνοια που έγινε και κάτω από το κονδύλι αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού 07652.
	03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	1,321	1,000	1,000	0	0.00%	Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης Hellenic Technical για συντήρηση τηλεφωνικού συστήματος.
	03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	6,687	5,000	7,000	2,000	40.00%	
<b>03480</b>			<b>ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</b>	<b>35.333</b>	<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.34%</b>	
	03482		Συντήρηση Ιστοσελίδας	9,776	10,000	10,000	0	0.00%	
	03483		Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	25,557	54,000	55,500	1,500	2.78%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03490</b>			<b>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</b>	<b>1.521</b>	<b>9.680</b>	<b>7.000</b>	<b>-2.680</b>	<b>-27.69%</b>	
	03491		Ασφάλειες Οχημάτων	1,463	1,500	1,500	0	0.00%	
	03492		Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	0	3,000	3,000	0	0.00%	Ασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού.
	03493		Άλλες Ασφάλειες	58	5,180	2,500	-2,680	-51.74%	Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος ~ €300 Ευρώ και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη ~ €2.200 Ευρώ.
<b>03500</b>			<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα)</b>	<b>114.210</b>	<b>131.000</b>	<b>304.925</b>	<b>173.925</b>	<b>132.77%</b>	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03501</b>			<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>25.974</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
	03502		Εκπαίδευση	25,974	30,000	30,000	0	0.00%	Στην πρόνοια περιλήφθηκε για Audit Ασφάλειας Δικτύων ποσό ύψους €10.000 και €20.000 για συμμετοχή στο πρόγραμμα Impact της ITU (Ασφάλεια δικτύων & Πληροφοριών)
	03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	0	1,000	1,000	0	0.00%	
<b>03520</b>			<b>ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ</b>	<b>88.236</b>	<b>100.000</b>	<b>273.925</b>	<b>173.925</b>	<b>173.93%</b>	
	03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	3,750	20,000	80,000	60,000	300.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	57,205	55,000	180,925	125,925	228.95%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	27,281	25,000	13,000	-12,000	-48.00%	
<b>03550</b>			<b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ</b>	<b>193,643</b>	<b>477,000</b>	<b>495,000</b>	<b>18,000</b>	<b>3.77%</b>	
03551			Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	0	20,000	5,000	-15,000	-75.00%	Αφορά στη μίσθωση υπηρεσιών ελεγκτή για τις ανάγκες του ONE project. Η δαπάνη θα επαναληφθεί και το 2013.
03561			Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο - Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων	1,262	20,000	0	-20,000	-100.00%	
03562			Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	192,381	420,000	480,000	60,000	14.29%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03563			Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	0	17,000	10,000	-7,000	-41.18%	Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού - Αποθηκευτικά/Δειγματοληπτικές Έλεγχος.Κανονισμός ΕΚ 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων, Οδηγία ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ, Άρθρα Νόμου 87Α Κατάσχεση, 87Β Δειγματοληψία.
<b>03580</b>			<b>ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>97,769</b>	<b>100,000</b>	<b>212,000</b>	<b>112,000</b>	<b>112.00%</b>	
03583			Αγορά Υπηρεσιών	97,769	100,000	212,000	112,000	112.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03850</b>			<b>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>4,436</b>	<b>66,906</b>	<b>62,000</b>	<b>-4,906</b>	<b>-7.33%</b>	
03852			Μη προβλεπόμενες δαπάνες	4,436	66,906	62,000	-4,906	-7.33%	Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2012 έγινε ως ποσοστό 2,50% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2012 μείον τις αποδοχές προσωπικού.
<b>03900</b>			<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ</b>	<b>600,000</b>	<b>545,125</b>	<b>515,112</b>	<b>-30,013</b>	<b>-5.51%</b>	
03931			Επιστροφή Τελών	600,000	545,125	515,112	-30,013	-5.51%	10% των προϋπολογιζόμενων δαπανών 2011 μείον τις πρόνοιες των άρθρων 03203, 03852 και 03931 για Η.Ε (€471.584) και με τον ίδιο τρόπο για ταχυδρομεία βάσει του πίνακα καταμερισμού δαπανών στον τομέα για το 2011 και το ποσό των €442.972 {(€442.972-€1.000 εισφορά άμυνας στους τόκους-€6.691 μη προβλεπόμενες δαπάνες)*10%=€43.528}

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ			
				€	€	€	€	%	
<b>04150</b>			<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>30,500</b>	<b>50,000</b>	<b>35,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-30.00%</b>	
04151			<b>ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>	<b>30,500</b>	<b>50,000</b>	<b>35,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-30.00%</b>	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	30,500	50,000	35,000	-15,000	-30.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>07580</b>			<b>ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
07589			Αγορά Οχημάτων	0	10	10	0	0.00%	
<b>07650</b>			<b>ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>22,113</b>	<b>42,500</b>	<b>52,000</b>	<b>9,500</b>	<b>22.35%</b>	
07651			<b>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>22,113</b>	<b>42,500</b>	<b>52,000</b>	<b>9,500</b>	<b>22.35%</b>	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	12,342	35,500	45,000	9,500	26.76%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07653			Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	2,661	500	500	0	0.00%	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	6,795	3,500	3,500	0	0.00%	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	315	3,000	3,000	0	0.00%	
<b>07750</b>			<b>ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</b>	<b>960</b>	<b>6,000</b>	<b>42,000</b>	<b>36,000</b>	<b>600.00%</b>	
07751			<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</b>	<b>960</b>	<b>6,000</b>	<b>42,000</b>	<b>36,000</b>	<b>600.00%</b>	
07752			Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	960	6,000	42,000	36,000	600.00%	Σουίτες Γραφείου MS Office και ορθογράφοι για φορητούς υπολογιστές και ανάπτυξη λογισμικού για προστασία καταναλωτών. Βλέπε και επεξηγηματικό για κονδύλι 07652.
<b>11000</b>			<b>ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ</b>	<b>6,774</b>	<b>17,810</b>	<b>15,478</b>	<b>-2,332</b>	<b>-13.09%</b>	
11001			Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	5,937	15,800	13,468	-2,332	-14.76%	45 συνεδρίες.
11002			Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	0	1,000	1,000	0	0.00%	
11003			Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών	837	1,000	1,000	0	0.00%	
11004			Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	0	10	10	0	0.00%	



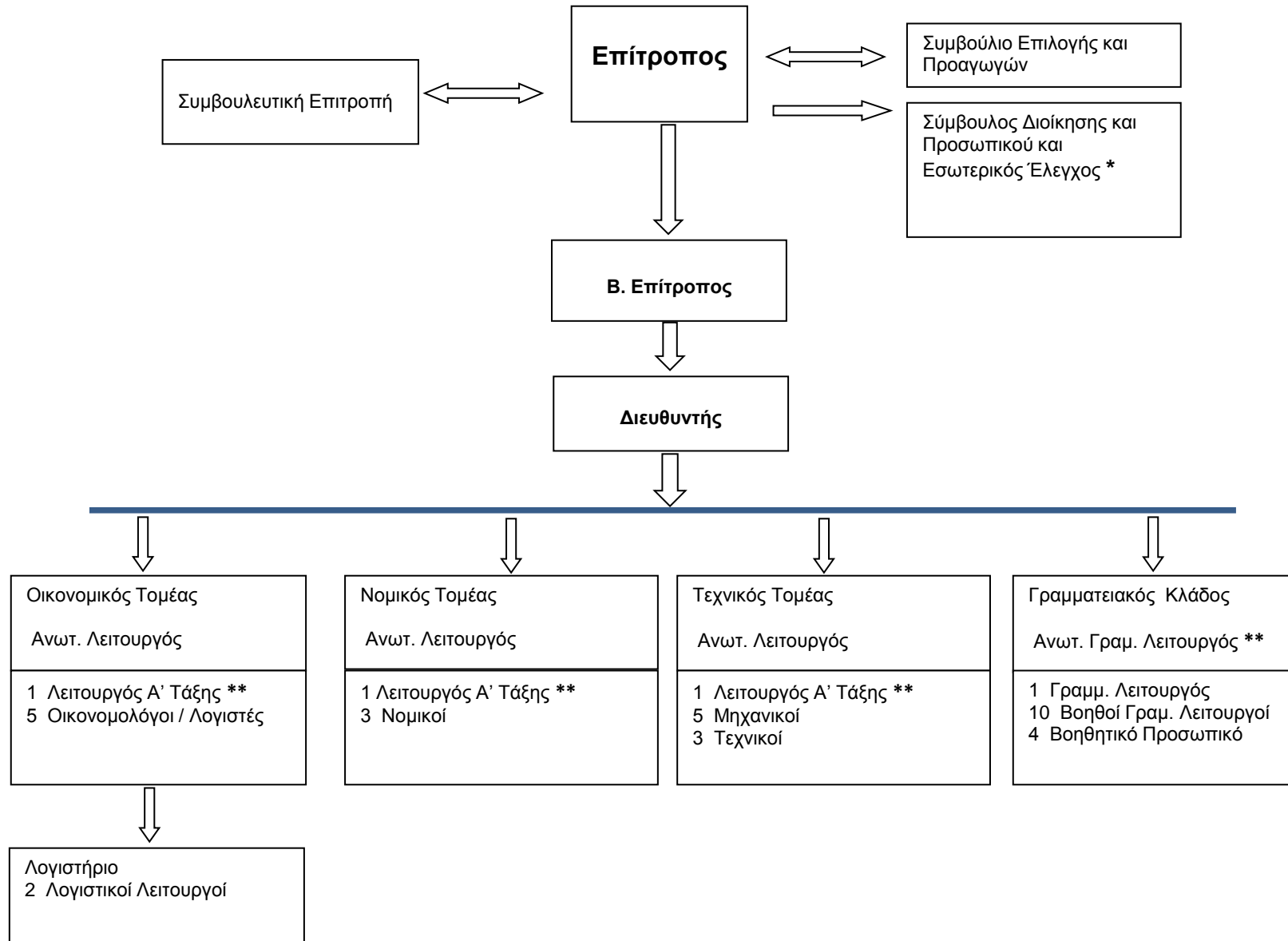
## ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

### ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ	2010 Υφιστάμενες Θέσεις	2011 Προτεινόμενες Θέσεις	2012 Προτεινόμενες Θέσεις	Δημιουργία Νέων Θέσεων	Μείωση Υφιστάμενων Θέσεων	Μισθολογική Κλίμακα
Διευθυντής	1	1	1	-	-	A15-A16
Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3	3	3	-	-	A13+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Α' Τάξης	3	3	3	-	-	A11+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Ρυθμίσεως Ηλ. Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων	14	14	14	-	-	A8-A10-A11
Αν. Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A10+2 Προσαυξήσεις
Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A8-A9+1 Προσαύξηση
Τεχνικοί Μηχανικοί	3	3	3	-	-	A5+2 Προσαυξήσεις-A7+A8+1 Προσαύξηση
Λογιστικοί Λειτουργοί	2	2	2	-	-	Ένας Λογιστικός Λειτουργός A8-A10-A11 και ένας A4-7+2 Προσαυξήσεις (++)
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί	10	10	10	-	-	A2-A5-A7+2 Προσαυξήσεις
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	-	-	

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων.

## ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΗΕΤ 2012



\* Πιθανή πρόσληψη, υπό περιστάσεις.

\*\* Κενή θέση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλος λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Επίτροπο.

# ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

**Α. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες και ο Πάγιος Μισθός που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2012 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1427 με ημερομηνία 11 Απριλίου 2011.**

Κλίμακα Αρ.	€
A1:	10800,10873,10946,11019,11092,11165,11238,11364,11600,11836,12072,12308,12544
A2:	10858,10950,11042,11134,11226,11371,11667,11963,12259,12555,12851,13157,13584
A3:	11055,11166,11277,11614,11969,12324,12679,13034,13509,14022,14535,15048,15561
A4:	11170,11346,11773,12200,12627,13054,13644,14261,14878,15495,16112,16729,17346
A5	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708
A5 <sup>(II)</sup> :	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708,20419, 21130
A5 <sup>(III)</sup> :	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708,20419, 21130, 21841
A6:	14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276
A6 <sup>(II)</sup> :	14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276,23035,23794
A7:	16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881
A7 <sup>(II)</sup> :	16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881,25710,26539
A8:	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593
A8 <sup>(I)</sup> :	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470
A8 <sup>(II)</sup> :	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470,29347
A9:	22276, 23351, 24426, 25501, 26576, 27651, 28726, 29801, 30876
A9 <sup>(I)</sup> :	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951
A9 <sup>(II)</sup> :	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951,33026
A10:	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720
A10 <sup>(I)</sup> :	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921
A10 <sup>(II)</sup> :	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921,37122
A11:	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292
A11 <sup>(II)</sup> :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694
A11 <sup>(III)</sup> :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895

Κλίμακα Αρ.	€
A11 <sup>(43707)</sup>	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895,43707
A12:	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727
A12 <sup>(II)</sup> :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,45267,46807
A12 <sup>(46201)</sup> :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201
A12 <sup>(48176)</sup> :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201,48176
A13:	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253
A13 <sup>(I)</sup> :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793
A13 <sup>(II)</sup> :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333
A13 <sup>(52616)</sup> :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333,52616
A14:	41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616
A14 <sup>(II)</sup> :	41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616,54417,56218
A15:	47406,49325,51244,53163,55082,57001
A15 <sup>(I)</sup> :	47406,49325,51244,53163,55082,57001,58920
A16:	52026,53945,55864,57783,59702,61621
A16 <sup>(I)</sup> :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540
A16 <sup>(63735)</sup> :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735
A16 <sup>(63792)</sup> :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735,63972

Πάγιος Μισθός: 70685

**Β. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881**

**Γ. Ο 13<sup>ος</sup> Μισθός με Τιμαριθμικό Επίδομα 30.95% με κατώτατο όριο €3.727.**

**Δ. Το Τιμαριθμικό Επίδομα @ 30,52% με κατώτατο όριο €3.675 και βασισμένο σε ετήσιο βασικό μισθό €12.041.**

# ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

#### **Ε. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής**

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής:

- (α) διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο,
- (β) προσλαμβάνονται σε έκτακτη δεκαπενθήμερη βάση, σύμφωνα με τη Σημείωση 10 του Πρώτου Πίνακα – Δελτίο Δαπανών του περί Προϋπολογισμού Νόμου, για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας,
- (γ) προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας, δυνάμει του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 (Ν25(Ι)/2011), για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας,

θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται ως ακολούθως:

<b>Ετήσιος βασικός μισθός τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης και Κλίμακα θέσης</b>	
<b>€</b>	
9,295	Κλ. Α1-Α2-Α5 <sup>(ii)</sup>
9,347	Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>
10,892	Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup> (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)
9,596	Κλ. Α2 <sup>(4η βαθμίδα)</sup> -Α5-Α7 <sup>(ii)</sup> (π.χ. Στενογράφοι)
9,524	Κλ. Α3-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>
9,631	Κλ. Α4-Α6 <sup>(ii)</sup>
9,631	Κλ. Α4-Α7 <sup>(ii)</sup>
10,892	Κλ. Α5 <sup>(2η βαθμίδα)</sup> -Α7-Α8 <sup>(i)</sup>
13,216	Κλ. Α6-Α9 <sup>(i)</sup>
16,151	Κλ. Α8-Α10-Α11
16,151	Κλ. Α8-Α9-Α10
20,048	Κλ. Α9-Α11-Α12
26,716	Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)
29,958	Κλ. Α11-Α13 (Ιατρικοί Λειτουργοί 1 <sup>ης</sup> Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11)

# ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό.

#### **ΣΤ. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:**

- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, και
- (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

#### **Ζ. Πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής:**

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους εκτός εάν:

- (α) ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδια αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και
- (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

#### **Η. Υπερωριακή απασχόληση:**

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, άρα και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου Προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012**



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012**

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Με βάση το άρθρο 8 του αρχικού νόμου 91(Ι)/2001 έχει ιδρυθεί το Γραφείο του Επιτρόπου το οποίο και μετά τις δύο αλλαγές που ακολούθησαν (Ν.19(Ι)/2002 και Ν.112(Ι)/2004) εξακολουθεί να έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα.

Στην παράγραφο (5) του άρθρου 16 του νόμου 112(Ι)/2004 αναφέρεται ότι η οργανική διάρθρωση του Γραφείου καθορίζεται στον εκάστοτε Ετήσιο Προϋπολογισμό του Επιτρόπου.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου σύμφωνα με την παράγραφο (4) του άρθρου 153 του σχετικού νόμου αναφέρει ότι ο τρόπος καταρτισμού του και η ανάλυση των κονδυλίων στον συγκεκριαιωτικό πίνακα εσόδων και το δελτίο δαπανών, είναι όμοιος με τον τρόπο του καταρτισμού του κρατικού προϋπολογισμού.

Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για το κάθε άρθρο δίνονται ξεχωριστά στην στήλη επεξηγήσεις που παρουσιάζεται στον συγκεκριαιωτικό πίνακα εσόδων και στο δελτίο δαπανών ενώ όπου κρίθηκε αναγκαία επιπλέον επεξήγηση αυτή δίνεται στο παρών επεξηγηματικό σημείωμα.

Στον προϋπολογισμό του 2012 δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια για δημιουργία ή/και κατάργηση θέσεων.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Κεφ.	Επεξήγηση
00201 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	Στο άρθρο 7 του Περί Διοικητικών Τελών Διατάγματος 849/2004 προβλέπεται ότι: (1) Ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής των τελών αδειών πρέπει να είναι αντικειμενικός, διαφανής και αναλογικός και να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές πρόσθετες διοικητικές και συναφείς δαπάνες. (2) Τα τέλη αδειών βασίζονται στο σύνολο των σχετικών με το περιεχόμενο της άδειας που χορηγεί ο Επίτροπος ακαθάριστων ετησίων εσόδων των οργανισμών στους οποίους επιβάλλεται το σχετικό τέλος, και με βάση την λογική του ότι οι εισπράξεις τελών για το υπό αναφορά έτος (έτος x) θα γίνονται το Δεκέμβριο του έτους x-1, βάση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εισπράξεις τελών για το 2012 θα γίνουν τον Δεκέμβριο 2011 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών/παροχών για το 2010.
00202 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	Στο άρθρο 6 του Περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικών Υπηρεσιών) Διατάγματος 2005 προβλέπεται ότι τα τέλη αδειών από ταχυδρομικές δραστηριότητες στο σύνολο τους καλύπτουν μόνο τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από την διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής κατηγορίας αδειών. Οι σχετικές διοικητικές δαπάνες αφορούν σε άμεσες (δαπάνες για τα έργα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τον τομέα των Ταχυδρομικών υπηρεσιών) και έμμεσες δαπάνες (επί τοις εκατό μερίδιο των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου το οποίο βασίζεται στις ανθρωποώρες του Γραφείου που απορροφά η ρύθμιση του τομέα Ταχυδρομικών υπηρεσιών). Ο καταμερισμός των δαπανών που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το 2012, στον τομέα των ταχυδρομείων, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των €474.156. Σημειώνεται ότι έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία άμεσου και έμμεσου καταμερισμού των προϋπολογιζόμενων δαπανών, ανάλογα με την ανάλυση της δαπάνης κάτω από κάθε άρθρο του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τ' αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης υπ' αριθμό 17/2011 σε σχέση με τον καθορισμό των διοικητικών τελών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο Επίτροπος αποφάσισε τη διατήρηση των τελών στα επίπεδα του 2011 (τα εν λόγω τέλη υπολογίζονται ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) και, ως εκ τούτου, το κονδύλι 00202 «Τέλη Χορήγησης Αδειών για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» μειώθηκε κατά €128.826 (από €602.982 σε €474.156) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 που εγκρίθηκε αρχικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
00580 Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλ. Δικτύων, Τηλ. και Ταχ. Υπηρεσιών	Καμία πρόνοια δεν μπορεί να γίνει στο κονδύλι που αφορά το έσοδο από Διοικητικά Πρόστιμα καθώς η πρόβλεψη για το εν λόγω έσοδο είναι αφενός αδύνατη και αφετέρου άσκοπη καθώς σύμφωνα με την παράγραφο Θ του άρθρου 14 του Νόμου 112(Ι)/2004 τα Διοικητικά Πρόστιμα που εισπράττονται κατατίθενται από το ΓΕΡΗΕΤ στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το άρθρο παρουσιάζεται στον συγκεκριαιωτικό πίνακα εσόδων περισσότερο για σκοπούς αναφοράς του πραγματικού εσόδου του πάγιου ταμείου από διοικητικά πρόστιμα που κατατέθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά την κατάρτιση του εκάστοτε Προϋπολογισμού του λαμβάνει υπόψη:

1. Τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ετοιμασίας των προτάσεων του προϋπολογισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά την δημοσιονομική πολιτική καθώς και τις εξελίξεις και προοπτικές στην κυπριακή οικονομία.
3. Το βαθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.
4. Την πρόθεση σταθεροποίησης ή και μείωσης των λειτουργικών και άλλων δαπανών του.

Σημειώνεται ότι, το Γραφείο διαχειρίζεται την ετοιμασία του Προϋπολογισμού ως θέμα υψίστης σημασίας και προσπαθεί την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη σύνταξή του.

#### ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κεφ.	Επεξήγηση
02100	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
02103 Αύξηση Μισθών	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση με εξαίρεση τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού όπου καταχωρήθηκε με συμβολική πρόνοια €10.00. Η πραγματική δαπάνη του 2010 για τις αυξήσεις είναι μηδενική καθώς η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς.
02063 Επίδομα Παραστάσεως	Η πρόνοια κάτω από το άρθρο 02063 – Επίδομα Παραστάσεως διατηρήθηκε σε €18.000. Αναφορικά με τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου σημειώνεται ότι αυτή ορίστηκε στη βάση της πρόνοιας του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(I)/2004 καθώς της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό του Επιτρόπου με αρ. 68.165 ημερομηνίας 17/12/2008, όπου προνοούνται αντίστοιχα τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘Οι απολαβές του Επιτρόπου είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας’</li> <li>• ‘Ο Επίτροπος διορίζεται με τα ίδια ωφελήματα και απολαβές όπως του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας’</li> </ul>
02284 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	Για τον υπολογισμό της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεως κεφ. -02284- χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό που έχει υπολογιστεί από την σχετική αναλογιστική μελέτη που έχει υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ η εταιρεία Muhanna & Co, με το Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (Κ.Π.Ε) κατά την ημερομηνία αναφοράς (31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2009) για την μελλοντική υπηρεσία των παρόντων μελών να ανέρχεται από το 32.00% που υπολογίστηκε στον προϋπολογισμό του 2010 στο 44.7% των μισθών (Βασικοί+Αύξηση+Τιμάριθμος). Επιπλέον, στην πρόνοια του εν λόγω άρθρου λήφθηκε υπόψη το ποσό ύψους €328.000 που αποτελεί την επιπλέον ετήσια επιβάρυνση για τα επόμενα 5 έτη, που, όπως υπολογίστηκε από την αναλογιστική, το Γραφείο οφείλει να καταβάλλει προκειμένου να καλύψει το αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €1.518.000. Παρόλο που στην υποθετική περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας του Σχεδίου κατά την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2009 η μέχρι τότε πρόβλεψη θα ήταν επαρκής για να καλύψει το κόστος των ωφελημάτων σε σχέση με την υπηρεσία των μελών μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, εντούτοις η πρόβλεψη του Σχεδίου (ως είχε) κάλυπτε μόνο το 61.9% των συσσωρευμένων μελλοντικών ωφελημάτων των μελών βάσει των υποθέσεων που έγιναν στην μελέτη αναφορικά με τις οικονομικές και στατιστικές (δημογραφικές) παραδοχές.
03000	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

03004 Επιδόματα κατ' αποκοπή	Αφορούν τα επιδόματα που παραχωρούνται στον Βοηθό Επίτροπο και στον Διευθυντή και έχουν αναπροσαρμοστεί στον προϋπολογισμό του 2010 ώστε να συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Επίδομα Φιλοξενίας €4.200, Κατ' αποκοπή Επίδομα Οδοιπορικών €1.230, Επίδομα Τηλεφώνου €700) που έχουν εγκριθεί στον κρατικό προϋπολογισμό 2010 - 2011 για τους Διευθυντές κατέχοντες τις κλίμακες Α15 - Α16.															
03027 Βιβλιοθήκη	<p>Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :</p> <table border="1" data-bbox="472 411 1924 783"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>Συνδρομή Leginet</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Πρότυπα Οργανισμού ETSI-Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.400</b></td> </tr> </tbody> </table>			€	Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων	200	Συνδρομή Leginet	5.000	Πρότυπα Οργανισμού ETSI-Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού	2.000	Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού	200	<b>Σύνολο</b>	<b>7.400</b>		
	€															
Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων	200															
Συνδρομή Leginet	5.000															
Πρότυπα Οργανισμού ETSI-Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού	2.000															
Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού	200															
<b>Σύνολο</b>	<b>7.400</b>															
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	<p>Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:</p> <table border="1" data-bbox="472 877 1924 1353"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις για Ελέγχους Τερματικού Εξοπλισμού</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>Σχεδιασμό και Εκτύπωση Ετήσιας Έκθεσης</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Ανάπτυξη Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>Εκτύπωση/Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για παροχή Καθολικής Υπηρεσίας και Χάρτης Δικαιωμάτων Καταναλωτή</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>95.000</b></td> </tr> </tbody> </table>			€	Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις για Ελέγχους Τερματικού Εξοπλισμού	15.000	Σχεδιασμό και Εκτύπωση Ετήσιας Έκθεσης	5.000	Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο	5.000	Ανάπτυξη Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών	40.000	Εκτύπωση/Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για παροχή Καθολικής Υπηρεσίας και Χάρτης Δικαιωμάτων Καταναλωτή	30.000	<b>Σύνολο</b>	<b>95.000</b>
	€															
Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις για Ελέγχους Τερματικού Εξοπλισμού	15.000															
Σχεδιασμό και Εκτύπωση Ετήσιας Έκθεσης	5.000															
Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο	5.000															
Ανάπτυξη Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών	40.000															
Εκτύπωση/Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για παροχή Καθολικής Υπηρεσίας και Χάρτης Δικαιωμάτων Καταναλωτή	30.000															
<b>Σύνολο</b>	<b>95.000</b>															
03460	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ															

<p>03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Συντήρηση Εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ</td> <td style="text-align: right;">4.500</td> </tr> <tr> <td>Αναβάθμιση exchange server και Client access Licenses-Βλέπε μαζί ανάλυση για κονδύλι 07652</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.500</b></td> </tr> </table>	€		Συντήρηση Εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ	4.500	Αναβάθμιση exchange server και Client access Licenses-Βλέπε μαζί ανάλυση για κονδύλι 07652	3.000	<b>Σύνολο</b>	<b>7.500</b>				
€													
Συντήρηση Εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ	4.500												
Αναβάθμιση exchange server και Client access Licenses-Βλέπε μαζί ανάλυση για κονδύλι 07652	3.000												
<b>Σύνολο</b>	<b>7.500</b>												
<p>03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</p>	<p>Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες για αγορά αναλωσίμων για τους εκτυπωτές και τις φωτοτυπικές του Γραφείου και έχει καθοριστεί βάσει της πραγματικής δαπάνης 2010 και της τάσης της δαπάνης για το 2011.</p>												
<p>03480</p>	<p>ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</p>												
<p>03483 Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων</p>	<p>Η πρόνοια του κονδυλίου αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με την/τις:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Συντήρηση 5ου χρόνου λογιστικού YLATIS</td> <td style="text-align: right;">4.500</td> </tr> <tr> <td>Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-EOAS</td> <td style="text-align: right;">29.000</td> </tr> <tr> <td>Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td>Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>55.500</b></td> </tr> </table> <p>Η εν λόγω πρόνοια αναμένεται να καλύψει το κόστος συντήρησης των συστημάτων YLATIS και EOAS που έχουν εγκατασταθεί στο ΓΕΡΗΕΤ, ως έχουν καθοριστεί στα πλαίσια των σχετικών συμφωνιών προμήθειας/συντήρησής τους.</p>	€		Συντήρηση 5ου χρόνου λογιστικού YLATIS	4.500	Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-EOAS	29.000	Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet	16.000	Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης	6.000	<b>Σύνολο</b>	<b>55.500</b>
€													
Συντήρηση 5ου χρόνου λογιστικού YLATIS	4.500												
Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-EOAS	29.000												
Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet	16.000												
Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης	6.000												
<b>Σύνολο</b>	<b>55.500</b>												
<p>03500</p>	<p>Το κεφάλαιο Εκπαίδευση Προσωπικού διαιρείται σε δύο κατηγορίες δαπανών με συνολική πρόβλεψη €304.925. Ποσό ύψους €30.000</p>												

Εκπαίδευση Προσωπικού  
(Συνέδρια, Σεμινάρια και  
Άλλα Γεγονότα)

προορίζεται για την εντόπια εκπαίδευση (**κονδύλι 03502 – €30.000**) και €1.000 για εκπαίδευση στο εξωτερικό (**κονδύλι 03503 – €1.000**). Για συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €273.925 και συγκεκριμένα πρόνοια για συνέδρια, σεμινάρια στη Κύπρο -**κονδύλι 03521 – €80.000**, συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε -**κονδύλι 03523 – €180.925** και συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό - **κονδύλι 03531 – €13.000**.

Η πρόνοια για την Εκπαίδευση Προσωπικού καλύπτει τα έξοδα που αφορούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΓΕΡΗΕΤ το οποίο εστιάζεται στην ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του ΓΕΡΗΕΤ (ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας και βελτίωση του κλίματος, ενίσχυση της δημιουργικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού) αλλά και της περαιτέρω εξειδίκευσης σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας του Γραφείου. Η επιλογή προγραμμάτων γενικού ενδιαφέροντος γίνεται από προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην Κύπρο από οίκους που ασχολούνται με την προσφορά σεμιναρίων ενώ σε ό,τι αφορά στα εξειδικευμένα θέματα γίνεται αγορά υπηρεσιών από ειδικούς του εξωτερικού οι οποίοι κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση την οποία επιζητεί το Γραφείο. Για τα εξειδικευμένα προγράμματα υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για επιχορήγηση των προγραμμάτων ενώ ως καθιερωμένη πρακτική προσκαλούνται και τα παρακολουθούν μέλη της ΕΠΑ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ελλάδος (Εθνική Ρυθμιστική Αρχή).

Η πρόνοια των €193.925 στα άρθρα 03523 και 03531 προορίζεται να καλύψει την συμμετοχή του Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου, του Διευθυντή, των Ανώτερων Λειτουργών και των Λειτουργών του Γραφείου σε συνέδρια, σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντος και ομάδες εργασίας και συναντήσεις της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Η πρόνοια του άρθρου 03521 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο αναμένεται να καλύψει το κόστος για τη διοργάνωση από το ΓΕΡΗΕΤ, κατά την περίοδο της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο, των πιο κάτω:

	€
BEREC Plenary (27&28 Σεπτεμβρίου 2012, Λεμεσός)	25.000
ENISA Workshop (9 Οκτωβρίου 2012, Λεμεσός)	10.000
CERP Plenary (1&2 Νοεμβρίου 2012, Λεμεσός)	25.000
EMERG Workshop (η ημερομηνία και ο τόπος θα οριστικοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο)	5.000
ADCO (εβδομάδα 22-26 Οκτωβρίου 2012, Λεμεσός)	15.000
<b>Σύνολο</b>	<b>80.000</b>

Σημειώνεται ότι η πρόνοια για συμμετοχή του Γραφείου περιορίστηκε στα άκρως σημαντικά και αναγκαία και όπου η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίνεται απαραίτητη. Για σκοπούς αναφοράς σημειώνεται ότι οι πρόνοιες των άρθρων 03523 και 03531 έχουν καθοριστεί ώστε να καλύψουν τη συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ σε:

A. Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC), Ομάδα Επαφής (Contact Network) και Ομάδες Εργασίας

(Working Groups) για τις θεματικές ενότητες εξέτασης αγοράς, ευρυζωνικής πρόσβασης-δίκτυα νέας γενιάς, σύγκλισης υπηρεσιών, κοστολόγησης δικτύων – υπηρεσιών, προστασίας τελικών χρηστών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€

Ομάδες Εργασίας(Working Groups) 4 Ομάδες x {1 λειτουργός x €1.333 x 3 συναντήσεις}	16.000
Ομάδες Επαφής(Contact Network) 4 συναντήσεις x {Δ ΓΕΡΗΕΤ x €1.500}	6.000
Γενική Συνέλευση(Plenary) 4 συναντήσεις x €3.250 {ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ}	13.000
<b>Σύνολο</b>	<b>35.000</b>

- B. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί)  
Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές: CoCom, TCAM, ENISA, HLIG, CEPT(NNI), ETSI, GAC/ICANN με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης **20.000**
- Γ. Συμμετοχή σε ONE Project **105.925**  
Οι συνολικές δαπάνες για το ONE Project το 2012 θα είναι ύψους €105.925 από τις οποίες ποσό ύψους περίπου €95.000 θα επιστραφούν από ταμείο της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο θα επαναληφθεί με τα ίδια δεδομένα και το 2013. Το κόστος υλοποίησης του έργου «ONE Project» μετά από σχετική εισήγηση μειώθηκε κατά 5%. Ως εκ τούτου, το κονδύλι 03523 – Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε. μειώθηκε κατά €5.575 (από €186.500 σε €180.925) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 που εγκρίθηκε αρχικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
- Δ. Για τα ταχυδρομικά θέματα/δράσεις το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται σε δύο ολομέλειες (Plenary) του CERP, σε μία ολομέλεια του European Postal Regulators Group και σε 3 ομάδες εργασίας για ρυθμιστικά θέματα ταχυδρομείων, καθώς και στις δύο συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ρύθμισης του ταχυδρομικού τομέα. Το συνολικό κόστος συμμετοχής στα πιο πάνω υπολογίζεται στις **20.000**
- Ε. Άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό σε θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών/Ταχυδρομείων και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ **13.000**

Σημειώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Επιτρόπου μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνατό να συμμετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια στην Κύπρο ή/ και στο εξωτερικό εάν διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή τους θα αποβεί προς όφελος τόσο των ιδίων, στην άσκηση των δραστηριοτήτων

	και υποχρεώσεών τους, όσο και του Γραφείου του Επιτρόπου. Νοείται ότι, το σχετικό κόστος έχει συνυπολογιστεί στις πρόνοιες των άρθρων 03523 και 03531.												
03550	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ												
03562 Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	<p>Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ</td> <td style="text-align: right;">350.000</td> </tr> <tr> <td>Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς Κινητής)</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>Κοστολογικός Έλεγχος Κυπριακού Ταχυδρομείου</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>Κοστολογικός έλεγχος εμπορικής πλατφόρμας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (10%)</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>480.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Σημειώνεται ότι:  (α) ο κοστολογικός έλεγχος εμπορικής πλατφόρμας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013 με πρόσθετη δαπάνη ύψους €135.000, και  (β) η πραγματοποίηση του έργου που αφορά τον έλεγχο ποιότητας των ταχυδρομείων ύψους €50.000 έχει μετατεθεί σε μελλοντικό χρόνο γιατί αναμένεται πρώτα η ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης (Real Mail Study), που θα διενεργήσει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2012. Ως εκ τούτου, το κονδύλι 03562 «Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» μειώθηκε κατά €50.000 (από €530.000 σε €480.000) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 που εγκρίθηκε αρχικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.</p> <p>Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη διενέργειας και ολοκλήρωσης του κοστολογικού ελέγχου της εμπορικής πλατφόρμας της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης εντός του 2012, τότε τα ποσά που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα θα επανακαταμεμηθούν στα 4 έργα χωρίς όμως το συνολικό ποσό να ξεπερνά τις €480.000.</p>		€	Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ	350.000	Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς Κινητής)	15.000	Κοστολογικός Έλεγχος Κυπριακού Ταχυδρομείου	100.000	Κοστολογικός έλεγχος εμπορικής πλατφόρμας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (10%)	15.000	<b>Σύνολο</b>	<b>480.000</b>
	€												
Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ	350.000												
Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς Κινητής)	15.000												
Κοστολογικός Έλεγχος Κυπριακού Ταχυδρομείου	100.000												
Κοστολογικός έλεγχος εμπορικής πλατφόρμας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (10%)	15.000												
<b>Σύνολο</b>	<b>480.000</b>												
03563 Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	Από το εν λόγω άρθρο αναμένεται να καλυφθεί το κόστος ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που θα κατάσχετα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 87 Α του Νόμου και του περί του περί Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που κατάσχετα, βάσει του σχετικού Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 212/2009.												
03580	ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ												
03583 Αγορά Υπηρεσιών	Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τα πιο κάτω κόστη:												

		€
	Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004	10.000
	Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ	12.000
	Αγορά Υπηρεσιών σχετικά με την εκστρατεία διαφώτισης για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών	40.000
	Econometric Analysis-Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου	50.000
	GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (προβλέπεται συνέχιση του έργου εντός του 2012 με το ίδιο ποσό)	100.000
	<b>Σύνολο</b>	<b>212.000</b>
	<p>Σημειώνεται ότι η Συνεγκατάσταση / Κοινή Χρήση Διευκολύνσεων / Δικαιώματα Διέλευσης (GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, 03583) επιβάλλεται από την Αναθεωρημένη (2009/140/ΕΚ) Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ (άρθρο 12).</p> <p>Η προτεινόμενη πρόνοια του άρθρου αυτού προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων και μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων με ειδικά προσόντα για υποβοήθηση του Γραφείου στην εκτέλεση του έργου του. Η εν λόγω πρόνοια πιθανό να καλύψει επίσης, εάν παραστεί ανάγκη, και τις περιπτώσεις μακράς απουσίας προσωπικού λόγω τοκετού ή ατυχήματος, έναντι της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.</p>	
03900	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ	
03931 Επιστροφή Τελών	<p>Η πρόνοια αυτή αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα γι' αποφυγή συσσώρευσης αποθεματικού, ως οι πρόνοιες των άρθρων 45 και 132 του Ν112(Ι)/2004. Ο υπολογισμός της πρόνοιας του άρθρου 03931 – Επιστροφή Τελών έγινε ως ποσοστό ≈10% των προϋπολογιζόμενων δαπανών 2011. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του 10% γίνεται αφότου αφαιρεθεί από το σύνολο του προϋπολογισμού δαπανών του προηγούμενου έτους η πρόνοια των άρθρων 03203, 03852 και 03931. Τα άρθρα αυτά αφορούν έξοδα που προκύπτουν από το σχετικό άρθρο εσόδου και τις μη προβλεπόμενες δαπάνες. Από την πρόνοια ύψους €515.112, ποσό ύψους €471.584 αφορά επιστροφή τελών σε παροχές υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και €43.528 επιστροφή τελών σε παροχές Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.</p>	
04150	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	



<p>04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ</p>	<p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με :</p> <table border="1" data-bbox="472 260 1960 667"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>Subscription to Cullen International</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Digital Video Broadcasting Administration Fee</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>Διάφορα</td> <td style="text-align: right;">4.500</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.000</b></td> </tr> </tbody> </table>		€	IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat	20.000	Subscription to Cullen International	10.000	Digital Video Broadcasting Administration Fee	500	Διάφορα	4.500	<b>Σύνολο</b>	<b>35.000</b>		
	€														
IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat	20.000														
Subscription to Cullen International	10.000														
Digital Video Broadcasting Administration Fee	500														
Διάφορα	4.500														
<b>Σύνολο</b>	<b>35.000</b>														
<p>07651</p>	<p>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</p>														
<p>07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</p>	<p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:</p> <table border="1" data-bbox="472 826 1960 1305"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Αγορά 19 Φορητών Η.Υ και Docking Stations</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά Εξυπηρετητή-Mail Server 64bit</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> </tr> <tr> <td>Notebooks Συμβουλευτικής Επιτροπής</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά εξοπλισμού για έλεγχο προσφερόμενων ευρυζωνικών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο (δωρεάν το λογισμικό από ΕΜΠ)</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά εξυπηρετητών για ανάπτυξη υπηρεσίας ενημέρωσης καταναλωτή για επιλογή υπηρεσιών</td> <td style="text-align: right;">4.500</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>45.000</b></td> </tr> </tbody> </table>		€	Αγορά 19 Φορητών Η.Υ και Docking Stations	22.000	Αγορά Εξυπηρετητή-Mail Server 64bit	3.500	Notebooks Συμβουλευτικής Επιτροπής	1.000	Αγορά εξοπλισμού για έλεγχο προσφερόμενων ευρυζωνικών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο (δωρεάν το λογισμικό από ΕΜΠ)	14.000	Αγορά εξυπηρετητών για ανάπτυξη υπηρεσίας ενημέρωσης καταναλωτή για επιλογή υπηρεσιών	4.500	<b>Σύνολο</b>	<b>45.000</b>
	€														
Αγορά 19 Φορητών Η.Υ και Docking Stations	22.000														
Αγορά Εξυπηρετητή-Mail Server 64bit	3.500														
Notebooks Συμβουλευτικής Επιτροπής	1.000														
Αγορά εξοπλισμού για έλεγχο προσφερόμενων ευρυζωνικών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο (δωρεάν το λογισμικό από ΕΜΠ)	14.000														
Αγορά εξυπηρετητών για ανάπτυξη υπηρεσίας ενημέρωσης καταναλωτή για επιλογή υπηρεσιών	4.500														
<b>Σύνολο</b>	<b>45.000</b>														
<p>07752</p>	<p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά την κάλυψη κόστους αγοράς σουιτών γραφείου MS Office και ορθογράφων για φορητούς υπολογιστές καθώς και</p>														

Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	ανάπτυξη λογισμικού για προστασία καταναλωτών (βλ. επίσης επεξηγηματικό για κονδύλι 07652).																
11000	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ																
11001 Αποζημιώσεις/ Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	<p>Η πρόνοια αυτή απορρέει από τη παράγραφο (γ) του άρθρου 32 του Νόμου 112(Ι)/2004 η οποία αναφέρει ότι στον Πρόεδρο και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως, αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οδοιπορικά και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο για τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των οργανισμών.</p> <p>Αναλυτικά η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους για:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: Συνεδρίες 45 x €59,80 x 3 άτομα</td> <td style="text-align: right;">8.073,00</td> </tr> <tr> <td>Κατ'αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο</td> <td style="text-align: right;">1.281,45</td> </tr> <tr> <td>Επίδομα τηλεφώνου / διαδικτύου Προέδρου και μελών της Επιτροπής: 3 άτομα x €34,17 x 12</td> <td style="text-align: right;">1.230,12</td> </tr> <tr> <td>Δημόσιες Ακροάσεις 16 x €59,80 x 2</td> <td style="text-align: right;">1.913,60</td> </tr> <tr> <td>Γραφική Ύλη</td> <td style="text-align: right;">469,63</td> </tr> <tr> <td>Διάφορα</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13.467,80</b></td> </tr> </tbody> </table>		€	Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: Συνεδρίες 45 x €59,80 x 3 άτομα	8.073,00	Κατ'αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο	1.281,45	Επίδομα τηλεφώνου / διαδικτύου Προέδρου και μελών της Επιτροπής: 3 άτομα x €34,17 x 12	1.230,12	Δημόσιες Ακροάσεις 16 x €59,80 x 2	1.913,60	Γραφική Ύλη	469,63	Διάφορα	500,00	<b>Σύνολο</b>	<b>13.467,80</b>
	€																
Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: Συνεδρίες 45 x €59,80 x 3 άτομα	8.073,00																
Κατ'αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο	1.281,45																
Επίδομα τηλεφώνου / διαδικτύου Προέδρου και μελών της Επιτροπής: 3 άτομα x €34,17 x 12	1.230,12																
Δημόσιες Ακροάσεις 16 x €59,80 x 2	1.913,60																
Γραφική Ύλη	469,63																
Διάφορα	500,00																
<b>Σύνολο</b>	<b>13.467,80</b>																

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Αφαιρουμένων από το σύνολο των Αποδοχών Προσωπικού (ύψους το 2011: €3.108.928 και ύψους το 2012: €2.796.273) καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων (ύψους το 2011: €1.357.045 και ύψους το 2012: €1.453.103), παρουσιάζεται μείωση στις προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά €281.393 ή ποσοστό 20,62%. Η μείωση αυτή συνάδει με τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιό του ημερ. 11.04.2011, όπου αναφέρεται ότι οι δαπάνες οφείλουν να μειωθούν κατά 5%.