



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΣΕΛΙΔΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013	1-3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 <sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011	4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 <sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2013	5
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ	6
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	7
<u>ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	
Αποδοχές Προσωπικού	8-12
Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	12-17
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	18-19
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	21-24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	25-35

Αριθμός ..... του .....

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 ΔΕΚΑΤΡΙΑ

Νόμος 112(I)/2004		Επειδή με βάση το άρθρο 153 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(I)/ 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 2013 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος	1.	Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2013.
Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού € 4.626.390 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2013	2.	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 2013 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Τέσσερα Εκατομμύρια Εξακόσιες Είκοσι Έξι Χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.
Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν Πρώτος Πίνακας	3.	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>Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο Πρώτος Πίνακας</p>	<p>4.(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</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 περίσσειμα 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 οποιοδήποτε 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 οποιοδήποτε 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 οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε 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>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>Δημιουργία / Κατάργηση θέσεων - Δεύτερος Πίνακας</p>	<p>5.</p>	<p>Δημιουργούνται και καταργούνται οι θέσεις που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο πίνακα.</p>
<p>Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια Τρίτος Πίνακας</p>	<p>6.</p>	<p>Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον τρίτο πίνακα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.</p>
<p>Σύγκριση προς τον Προϋπολογισμό του 2012</p>	<p>7.</p>	<p>Είναι ύψους 4.891.173 Ευρώ και είναι κατά <b>13.25% (ή 706.459 ευρώ)</b> μειωμένος έναντι του εγκριμένου προϋπολογισμού του 2012.</p>

<p>Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.</p>	<p>8.</p>	<p>8.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2012 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ'ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.</p> <p>8.(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2012:</p> <p>Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών.</p>
<p>Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.</p>	<p>9.</p>	<p>9.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, 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:</p> <p>(α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας 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</p> <p>(β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της.</p> <p>Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιον της, κάθε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδια αρχής.</p> <p>(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάληκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.</p>

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	<b>2011</b> <b>€</b>	<b>2010</b> <b>€</b>
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
<b>Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>		
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	104.942	137.977
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	9.4114	37.174
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>114.353</b>	<b>175.151</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Χρεώστες και προπληρωμές	430.646	637.240
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	15.811.940	13.277.487
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>16.242.586</b>	<b>16.523.054</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>16.356.939</b>	<b>16.698.205</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Αποθεματικά	10.656.691	10.509.356
<b>Ολικό ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>10.656.691</b>	<b>10.509.356</b>
<b>Τρέχουσες υποχρεώσεις</b>		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	281.143	96.125
Προεισπραχθέντα τέλη	1.601.974	2.954.160
Σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	3.817.131	3.138.564
Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού	-	-
<b>Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>5.700.248</b>	<b>6.188.849</b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>16.356.939</b>	<b>16.698.205</b>

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ****ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

		€
Μετρητά στο Ταμείο και στις Τράπεζες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011		15,811,939
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011		(5,435,890)
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011		(3,904,582)
Υπόλοιπο Μετρητών στο Ταμείο και στις Τράπεζες ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011		6,471,467

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

		€
Υπόλοιπο Μετρητών στο Ταμείο και στις Τράπεζες κατά την 1η Ιανουαρίου 2012		6,471,467
<u>Πλέον:</u> Έσοδα για το έτος 2012 που εισπράχθηκαν το 2012	550,000	
<u>Μείον:</u> Ποσοστό 70% υλοποίησης για προϋπολογισμό Δαπανών για το έτος 2012 ύψους €5.332.849	(3,732,994)	
<u>Μείον:</u> Συμπληρωματικός προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012 ύψους €194.370	(194,370)	
Μείον: Αποθεματικό Ασφαλείας ΓΕΡΗΕΤ	(1.800.000)	(5,177,364)
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο Μετρητών στο Ταμείο και στις Τράπεζες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012		1,294,103

**ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

		€
Υπολογιζόμενο υπόλοιπο Μετρητών στο Ταμείο και στις Τράπεζες κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 (μη συμπεριλαμβανομένου αποθεματικού κτηρίου, ταμείου συντάξεως και αποθεματικού ασφαλείας)		1,294,103
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2013	3,628,413	
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2013	(4.626.390)	(997.977)
<b>Υπολογιζόμενο Υπόλοιπο Μετρητών στο Ταμείο και στις Τράπεζες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013</b>		<b>296,126</b>

**Σημείωση:** Όσον αφορά την απόφαση για το ποσό επιστροφής τελών στον προϋπολογισμό του 2013, λήφθηκε υπόψη εκτός από το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο μετρητών στο Ταμείο και στις Τράπεζες κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012 και το ποσό ύψους €1.800.000 που θεωρείται το αποθεματικό ασφαλείας του Γραφείου.

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>ΟΛΙΚΟ</b>	<b>2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2011 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Σύνολο Εσόδων	4,009,930	4,109,579	2,722,008	3,628,413	906,405

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

<b>ΟΛΙΚΟ</b>	<b>2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2011 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Σύνολο Εξόδων	5,830,839	4,635,946	5,332,849	4.626.390	- 706.459



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ							
ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ	2011 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €	2012 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ%	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ</b>	<b>4,109,579</b>	<b>2,722,008</b>	<b>3,628,413</b>	<b>906,405</b>	<b>33.30%</b>	Το 2013 ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ είναι ελλειμματικός.
00201	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	2,576,463	1,262,852	2,643,930	1,380,578	109.32%	Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη.
00202	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	435,052	474,156	139,483	-334,673	-70.58%	Τέλη Χορήγησης Αδειών για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Ετήσια Τέλη. Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
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	404,471	390,000	300,000	-90,000	-23.08%	Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών.
00301	Τόκοι Εισπρακτέοι	617,173	590,000	545,000	-45,000	-7.63%	Το ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν υπολογισμών για τα ποσά που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς ΓΕΡΗΕΤ στο τέλος 2013.
00580	Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχείς Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	64,700	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	11,720	5,000	0	-5,000	-100.00%	
	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	0	0	0	0	0.00%	

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2011 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.				<u>4.986.217</u>	<u>5.332.849</u>	<u>4.626.390</u>	<u>-706.459</u>	<u>-13.25%</u>	Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε για το ΓΕΡΗΕΤ στην Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν ύψους €4.889.335 και μετά την εφαρμογή της απόφασης για αποκοπή 10% του συνόλου των δαπανών των σχετικών Κεφαλαίων(03000-11004), ύψους €262.945 έγινε αναπροσαρμογή στην πρόνοια των κονδυλίων 03562(από €272.000 σε €172.000), 03583(από €329.215 σε €199.215) και 03523(από €149.000 σε €116.055).
<b>02100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<u>2.791.457</u>	<u>2.796.273</u>	<u>2.259.882</u>	<u>-536.391</u>	<u>-19.18%</u>	Η μείωση οφείλεται στη αναπροσαρμογή του ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο Συντάξεως από 44.7% σε 28.7%, βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής αναλογιστικής με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2011.
<b>02102</b>			<b>ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ</b>	<u>1.059.399</u>	<u>989.458</u>	<u>989.458</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>	Σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011)
			<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> )		52,026	52,026	0	0.00%	
(10)	1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16)		61,621	61,621	0	0.00%	
(15)	3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 <sup>(ii)</sup> )		135,519	135,519	0	0.00%	

(27)	3	3	Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 <sup>(ι)</sup> )		44,527	44,527	0	0.00%	3 Κενές θέσεις έναντι τριών υπεράριθμων θέσεων στην κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής).Υπολογισμός για 6/12.
(24)	14	14	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		399,813	399,813	0	0.00%	Τρεις θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών κενών θέσεων στην κλίμακα Α11(Ι)
(26)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 <sup>(ι)</sup> )		12,558	12,558	0	0.00%	Κενή θέση (Θέση Προαγωγής). Υπολογισμός για 6/12.
(25)	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 <sup>(ι)</sup> )		31,951	31,951	0	0.00%	
(30)	2	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)		20,577	20,577	0	0.00%	
(30)	0	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ii))(++)		14,262	14,262	0	0.00%	
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 <sup>(ιι)</sup> -7-8 <sup>(ι)</sup> )		36,795	36,795	0	0.00%	
(35)	10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 <sup>(ιι)</sup> )		109,124	109,124	0	0.00%	Μία κενή θέση Πρώτου Διορισμού (Συμβολική Πρόνοια €10)
<b>02103</b>			<b>ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>67,155</b>	<b>66,714</b>	<b>-441</b>	<b>-0.66%</b>	Η μείωση σε σχέση με το 2012 οφείλεται στο γεγονός ότι ο Βοηθός Επίτροπος (η θέση παραμένει κενή από τον Οκτ'11) εντάσσεται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α16(ι). Η πραγματική δαπάνη του 2011 για τις αυξήσεις είναι μηδενική, καθώς η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς.
<b>02107</b>			<b>ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ</b>	<b>102,200</b>	<b>119,144</b>	<b>119,144</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>02060</b>			<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
02063			Επίδομα Παραστάσεως	18,000	18,000	18,000	0	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. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Περί Συντάξεως Νόμου του 1997, το επίδομα που καταβάλλεται στους δικαιούχους θεωρείται συντάξιμη απολαβή.

<b>02140</b>		<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ</b>	<b><u>259,436</u></b>	<b><u>295,652</u></b>	<b><u>295,652</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	
02141		Τιμαριθμικά Επίδοματα	259,436	295,652	295,652	0	0.00%	Σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέας Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011).
<b>02260</b>		<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0.00%	Βλέπε σημείο Η στο Παράρτημα Α' για τις μισθοδοτικές κλίμακες.
<b>02280</b>		<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ</b>	<b><u>1,277,846</u></b>	<b><u>1,230,525</u></b>	<b><u>694,575</u></b>	<b><u>-535,950</u></b>	<b><u>-43.55%</u></b>	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	112,193	132,171	127,844	-4,327	-3.27%	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	26,749	29,420	27,329	-2,091	-7.11%	Εισφορά Εργοδότη 2%
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	14,009	15,814	15,302	-512	-3.24%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%
02284		Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	991,802	932,265	393,139	-539,126	-57.83%	Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 28.7% (31,7% με προεξοφλητικό επιτόκιο 4.5%-Σενάριο 2 ανάλυσης ευαισθησίας-3.0% προβλεπόμενη εισφορά υπαλλήλου) επί του (Βασικός+Αύξηση+Τιμαριθμος+Επίδομα Παραστάσεως €18,000). Το κανονικό ποσοστό εισφοράς που χρησιμοποιήθηκε είναι το αποτέλεσμα της αναλογιστικής εκτίμησης του σχεδίου συντάξεως του Γραφείου με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2011.
02285		Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6,163	6,589	6,376	-213	-3.23%	Εισφορά Εργοδότη 0,5%

02287		Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	80,834	71,881	78,195	6,314	8.78%	Εισφορά εργοδότη 5% για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού ΚΔΠ 83/2007 και της Εσωτερικής Αποφασής Επιτρόπου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, μετά από νομική συμβουλή (Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος+Δέκατος Τρίτος)*5%.
02288		Ταμείο Ευημερίας	46,096	42,385	46,390	4,005	9.45%	Εισφορά Εργοδότη 3% για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Ευημερίας και της Εσωτερικής Αποφασής Επιτρόπου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, μετά από νομική συμβουλή (Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος+Δέκατος Τρίτος)*3%. Το 20% του συνόλου του σχετικού κονδυλίου για το 2013 είναι δεσμευμένο από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
<b>02300</b>		<b>ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b><u>74,576</u></b>	<b><u>76,339</u></b>	<b><u>76,339</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	Σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέας Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011).
<b>02301</b>		<b>ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b><u>64,810</u></b>	<b><u>66,092</u></b>	<b><u>66,092</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	
02302		ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	59,726	61,008	61,008	0	0.00%	
02303		Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού	0	0	0	0	0.00%	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός	5,084	5,084	5,084	0	0.00%	
<b>02460</b>		<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0.00%	
<b>02480</b>		<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b><u>9,766</u></b>	<b><u>10,247</u></b>	<b><u>10,247</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	

02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	4,407	4,495	4,495	0	0.00%	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	1,296	1,322	1,322	0	0.00%	Εισφορά Εργοδότη 2,0%.
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	778	794	794	0	0.00%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	3,285	3,636	3,636	0	0.00%	Εισφορά Εργοδότη 5,5%.
<b>03000</b>		<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b><u>280,418</u></b>	<b><u>296,051</u></b>	<b><u>289,323</u></b>	<b><u>-6,728</u></b>	<b><u>-2.27%</u></b>	
<b>03001</b>		<b>Οδοιπορικά</b>	<b><u>9,992</u></b>	<b><u>13,760</u></b>	<b><u>11,922</u></b>	<b><u>-1,838</u></b>	<b><u>-13.36%</u></b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως	48	300	300	0	0.00%	
03003		Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	200	200	0	0.00%	
03004		Επιδόματα κατ' αποκοπή	9,706	12,260	10,422	-1,838	-14.99%	Αφορά μηνιαία Επιδόματα Βοηθού Επιτρόπου και Διευθυντή τα οποία συνάδουν με το σύνολο επιδομάτων φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνου που λαμβάνουν οι κάτοχοι των κλιμάκων Α15 - Α16 στην Δημόσια υπηρεσία. (Φιλοξενίας €3.570 Τηλεφώνου €595 & Οδοιπορικών €1.046)
03005		Μεταφορικά	172	200	200	0	0.00%	
03007		Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	66	800	800	0	0.00%	
<b>03020</b>		<b>Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου</b>	<b><u>252,793</u></b>	<b><u>262,891</u></b>	<b><u>257,701</u></b>	<b><u>-5,190</u></b>	<b><u>-1.97%</u></b>	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη	1,244	1,500	1,500	0	0.00%	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	12,710	15,000	15,000	0	0.00%	Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση ευρυζωνικής σύνδεσης.
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	28,008	26,000	31,500	5,500	21.15%	Αύξηση τιμής καυσίμων.
03025		Ενοίκια	101,479	106,491	106,491	0	0.00%	Το ενοικιαστήριο έγγραφο ανανεώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012 με ημερομηνία λήξης την 31η Ιανουαρίου 2014.

03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος	2,051	2,000	2,200	200	10.00%	Για την αύξηση της πρόνοιας για το 2013 έχει ληφθεί υπόψη το ύψος της πραγματικής δαπάνης για το 2011 και η τάση της δαπάνης για το 2012.
03027		Βιβλιοθήκη	9,521	7,400	10,500	3,100	41.89%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά	1,600	2,500	2,500	0	0.00%	Πρόνοια για την αγορά ενός σετ εφημερίδων και συνδρομή σε υπηρεσία παρακολούθησης ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου.
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	81,805	95,000	85,000	-10,000	-10.53%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03035		Έξοδα Εξετάσεων	13,121	4,000	10	-3,990	-99.75%	Σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική για παγοποίηση θέσεων για περίοδο πέντε ετών, δεν προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός εάν προκύψουν αποχωρήσεις. Στο σχετικό κονδύλι έχει περιληφθεί η τυπική πρόνοια των 10 ευρώ.
03049		Διάφορα	1,254	3,000	3,000	0	0.00%	
<b>03100</b>		<b>ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>894</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
03114		Φιλοξενία	894	2,000	2,000	0	0.00%	
<b>03150</b>		<b>ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>	<b>16,739</b>	<b>17,400</b>	<b>17,700</b>	<b>300</b>	<b>1.72%</b>	
03152		Καθαριότητα Γραφείου	4,872	5,000	5,500	500	10.00%	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	1,515	1,000	500	-500	-50.00%	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	7,255	6,000	6,000	0	0.00%	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών	886	2,000	2,000	0	0.00%	
03161		Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	2,202	2,400	2,700	300	12.50%	Αύξηση τιμής καυσίμων.
03162		Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	9	1,000	1,000	0	0.00%	
<b>03200</b>		<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>115,555</b>	<b>110,500</b>	<b>106,750</b>	<b>-3,750</b>	<b>-3.39%</b>	
03201		Ελεγκτικά Δικαιώματα	10,157	6,000	10,000	4,000	66.67%	Σε συνεννόηση με ελεγκτική υπηρεσία.
03202		Τραπεζικά Έξοδα	1,750	4,000	3,000	-1,000	-25.00%	
03203		Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	91,151	88,500	81,750	-6,750	-7.63%	15% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν. 114(Ι)/2011.

03204		Έξοδα Προσφυγών	12,497	12,000	12,000	0	0.00%	
<b>03300</b>		<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</b>	<b>2,189</b>	<b>5,500</b>	<b>2,300</b>	<b>-3,200</b>	<b>-58.18%</b>	
03301		Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	1,981	5,000	2,000	-3,000	-60.00%	Καλύπτει επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας.
03302		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	208	500	300	-200	-40.00%	
<b>03400</b>		<b>ΚΤΗΡΙΟ</b>	<b>800,000</b>	<b>300,000</b>	<b>10</b>	<b>-299,990</b>	<b>-100.00%</b>	
03401		Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο	800,000	300,000	10	-299,990	-100.00%	
<b>03430</b>		<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>1,745</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
03431		Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	1,745	3,000	3,000	0	0.00%	
<b>03460</b>		<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>11,424</b>	<b>15,500</b>	<b>28,700</b>	<b>13,200</b>	<b>85.16%</b>	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	2,465	7,500	17,000	9,500	126.67%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	176	1,000	1,200	200	20.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	8,783	7,000	10,500	3,500	50.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03480</b>		<b>ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</b>	<b>43,003</b>	<b>65,500</b>	<b>64,660</b>	<b>-840</b>	<b>-1.28%</b>	
03482		Συντήρηση Ιστοσελίδας	2,784	10,000	1,500	-8,500	-85.00%	
03483		Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	40,219	55,500	63,160	7,660	13.80%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03490</b>		<b>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</b>	<b>3,580</b>	<b>7,000</b>	<b>7,300</b>	<b>300</b>	<b>4.29%</b>	
03491		Ασφάλειες Οχημάτων	1,455	1,500	1,800	300	20.00%	Πιθανή αύξηση λόγω ατυχήματος.
03492		Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	0	3,000	3,000	0	0.00%	Ασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού.
03493		Άλλες Ασφάλειες	2,125	2,500	2,500	0	0.00%	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>108,492</b>	<b>304,925</b>	<b>156,065</b>	<b>-148,860</b>	<b>-48.82%</b>	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03501</b>		<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>17,975</b>	<b>31,000</b>	<b>26,010</b>	<b>-4,990</b>	<b>-16.10%</b>	



03502		Εκπαίδευση	17,975	30,000	26,000	-4,000	-13.33%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	0	1,000	10	-990	-99.00%	
<b>03520</b>		<b>ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ</b>	<b><u>90,517</u></b>	<b><u>273,925</u></b>	<b><u>130,055</u></b>	<b><u>-143,870</u></b>	<b><u>-52.52%</u></b>	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	19,951	80,000	4,000	-76,000	-95.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	41,840	180,925	116,055	-64,870	-35.85%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Από το σύνολο της δαπάνης ύψους €189.000 που έχει υπολογιστεί η δαπάνη για τη σχετική δραστηριότητα, ποσό €10.000 έχει αφαιρεθεί λαμβάνοντας υπόψη επιστροφές μέρους της δαπάνης για συμμετοχή σε ορισμένες επιτροπές από τους διοργανωτές, βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	28,726	13,000	10,000	-3,000	-23.08%	
<b>03550</b>		<b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ</b>	<b><u>157,740</u></b>	<b><u>495,000</u></b>	<b><u>184,000</u></b>	<b><u>-311,000</u></b>	<b><u>-62.83%</u></b>	
03551		Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	25,486	5,000	2,000	-3,000	-60.00%	Audit σχετικά με ONE project(2/5*€3.700)
03561		Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο - Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων	16,500	0	0	0	-	
03562		Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	115,754	480,000	172,000	-308,000	-64.17%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03563		Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	0	10,000	10,000	0	0.00%	Αποθηκευτικά και Δειγματοληπτικός Έλεγχος σχετικά με την Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού.
<b>03580</b>		<b>ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b><u>49,315</u></b>	<b><u>212,000</u></b>	<b><u>199,215</u></b>	<b><u>-12,785</u></b>	<b><u>-6.03%</u></b>	
03583		Αγορά Υπηρεσιών	49,315	212,000	199,215	-12,785	-6.03%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>03850</b>		<b>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b><u>4,069</u></b>	<b><u>62,000</u></b>	<b><u>33,367</u></b>	<b><u>-28,633</u></b>	<b><u>-46.18%</u></b>	

03852		Μη προβλεπόμενες δαπάνες	4,069	62,000	33,367	-28,633	-46.18%	Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2013 έγινε ως ποσοστό 2,50% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2013 -4910163 ως το προσχέδιο 25/6/2012- μείον τις αποδοχές προσωπικού, την εισφορά άμυνας στους τόκους και τις επιστροφές τελών.
<b>03900</b>		<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ</b>	<b><u>545,125</u></b>	<b><u>515,112</u></b>	<b><u>1,200,000</u></b>	<b><u>684,888</u></b>	<b><u>132.96%</u></b>	
03931		Επιστροφή Τελών	545,125	515,112	1,200,000	684,888	132.96%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>04150</b>		<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b><u>23,500</u></b>	<b><u>35,000</u></b>	<b><u>25,000</u></b>	<b><u>-10,000</u></b>	<b><u>-28.57%</u></b>	
<b>04151</b>		<b>ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>	<b><u>23,500</u></b>	<b><u>35,000</u></b>	<b><u>25,000</u></b>	<b><u>-10,000</u></b>	<b><u>-28.57%</u></b>	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	23,500	35,000	25,000	-10,000	-28.57%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>07580</b>		<b>ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0.00%</u></b>	
07589		Αγορά Οχημάτων	0	10	10	0	0.00%	
<b>07650</b>		<b>ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b><u>29,392</u></b>	<b><u>52,000</u></b>	<b><u>41,020</u></b>	<b><u>-10,980</u></b>	<b><u>-21.12%</u></b>	
<b>07651</b>		<b>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b><u>29,392</u></b>	<b><u>52,000</u></b>	<b><u>41,020</u></b>	<b><u>-10,980</u></b>	<b><u>-21.12%</u></b>	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	28,471	45,000	35,000	-10,000	-22.22%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	0	500	10	-490	-98.00%	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	921	3,500	6,000	2,500	71.43%	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	3,000	10	-2,990	-99.67%	
<b>07750</b>		<b>ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>13,628</u></b>	<b><u>42,000</u></b>	<b><u>12,000</u></b>	<b><u>-30,000</u></b>	<b><u>-71.43%</u></b>	
<b>07751</b>		<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</b>	<b><u>13,628</u></b>	<b><u>42,000</u></b>	<b><u>12,000</u></b>	<b><u>-30,000</u></b>	<b><u>-71.43%</u></b>	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	13,628	42,000	12,000	-30,000	-71.43%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
<b>11000</b>		<b>ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ</b>	<b><u>5,585</u></b>	<b><u>15,478</u></b>	<b><u>13,788</u></b>	<b><u>-1,690</u></b>	<b><u>-10.92%</u></b>	
11001		Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	4,688	13,468	11,778	-1,690	-12.55%	
11002		Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	0	1,000	1,000	0	0.00%	

11003		Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών	897	1,000	1,000	0	0.00%
11004		Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	0	10	10	0	0.00%

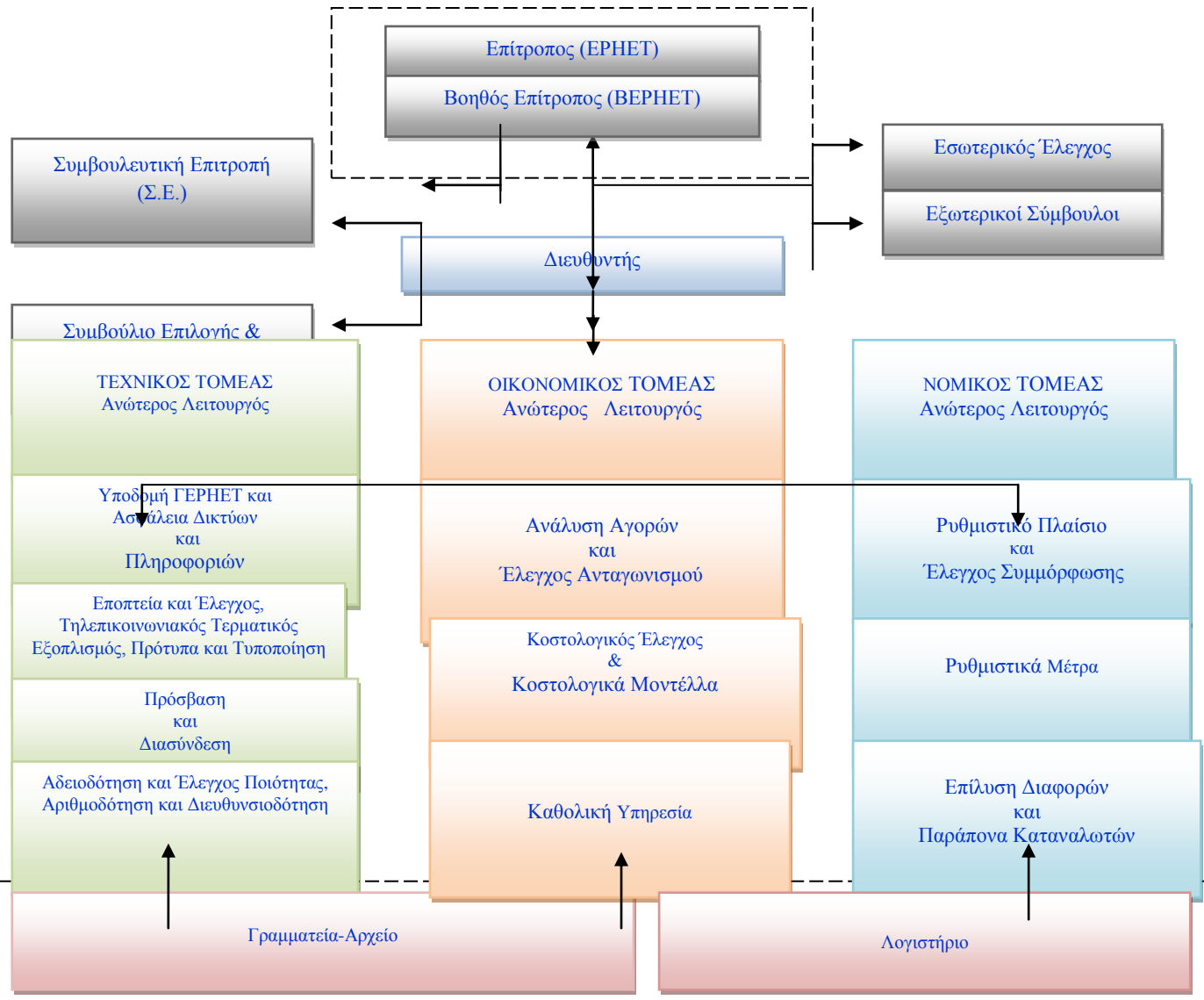
**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ**

<b>ΘΕΣΕΙΣ</b>	<b>2011 Υφιστάμενες Θέσεις</b>	<b>2012 Προτεινόμενες Θέσεις</b>	<b>2013 Προτεινόμενες Θέσεις</b>	<b>Δημιουργία Νέων Θέσεων</b>	<b>Μείωση Υφιστάμενων Θέσεων</b>	<b>Μισθολογική Κλίμακα</b>
Διευθυντής	1	1	1	-	-	A15-A16
Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3	3	3	-	-	A13+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Α' Τάξης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3	3	3	-	-	A11+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	14	14	14	-	-	A8-A10-A11
Ανώτερος 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

**ΔΟΜΗ ΓΕΡΗΕΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013**



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 2013 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ**

A. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες και ο Πάγιος Μισθός που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2013 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1451 με ημερομηνία 10 Μαΐου 2012.

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
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 €70.685

B. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881.

Γ. Ο 13<sup>ος</sup> Μισθός με Τιμαριθμικό Επίδομα 27,99% με κατώτατο όριο €3.370.

Δ. Το Τιμαριθμικό Επίδομα @ 27,99% με κατώτατο όριο €3.370 και βασισμένο σε ετήσιο βασικό μισθό €12.041.

E. 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>(iii)</sup>
10,892	Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(iii)</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>(iii)</sup>
9,631	Κλ. Α4-Α7 <sup>(iii)</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)

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.

Νοείται η μείωση του μισθού ή αντιμισθίας ή αποζημίωσης ή χορηγίας των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

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 2013, 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**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013**

Με βάση το άρθρο 10 του νόμου 112(Ι)/2004 το Γραφείο του Επιτρόπου έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 112(Ι)/2004 το Γραφείο έχει δικό του προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών μέσω του οποίου υποστηρίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου. Ο προϋπολογισμός του Γραφείου καταρτίζεται με τρόπο όμοιο με τον κρατικό προϋπολογισμό και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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 αναγκαίο περιλαμβάνεται πρόσθετη επεξήγηση στο παρόν σημείωμα.

Στον προϋπολογισμό του 2013 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 2013 θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2012 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών/παροχών για το 2011.
00202 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	Στο άρθρο 6 του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2010, Κ.Δ.Π 462/2010, 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. Στο άρθρο 7 του Διατάγματος ορίζεται ότι τα τέλη γενικής εξουσιοδότησης καθορίζονται από καιρού εις καιρό από τον Επίτροπο και εμφανίζονται στο σχετικό παράρτημα του Διατάγματος ενώ καθίστανται πληρωτέα τον Ιανουάριο του οικονομικού έτους (έτος αναφοράς) για το οποίο καταβάλλονται. Όσον αφορά τα τέλη ειδικής άδειας για το έτος αναφοράς(έτος x) καθίστανται πληρωτέα τον Ιανουάριο του έτους x, στη βάση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2 όπως ορίζεται στο παράρτημα.  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 2013, στον τομέα των ταχυδρομείων, έχει

	προϋπολογιστεί στο ποσό των €139.483(€74.915 από άμεσο καταμερισμό και €65.568 από έμμεσο καταμερισμό) και αποτελεί ποσοστό 9.74%(€139.483/€1.431.291(€4.891.173 προϋπ. 2013-€2.259.882 αποδοχές προσωπικού 2013-€1.200.000 επιστροφές τελών 2013) του συνολικού προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2013. 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. 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.
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 συγκεφαλαιωτικό 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 με πρόθεση σταθεροποίησης ή και μείωσης των λειτουργικών και άλλων δαπανών του.

Επιπρόσθετα, ο προϋπολογισμός του 2013 αντανακλά στρατηγικές αποφάσεις του ΕΡΗΕΤ αναφορικά με:

- (α) τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων (ανάπτυξη κοστολογικών μοντέλων και μοντέλων ελέγχου μη διάκρισης) και
- (β) την εκπαίδευση και συνακόλουθες οργανωτικές αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου του προσωπικού του Γραφείου και τη μείωση σε ορίζοντα τριετίας της χρήσης εξωτερικών συμβούλων για θέματα ρύθμισης.

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 2012 οφείλεται στο γεγονός ότι ο νέος Βοηθός Επίτροπος εντάσσεται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α16(ι). Η πραγματική δαπάνη του 2011 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 αυτός ορίστηκε στη βάση της πρόνοιας του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(Ι)/2004 καθώς και ανάλογης πρόνοιας της

	<p>απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό του Επιτρόπου με αρ. 68.165 ημερομηνίας 17/12/2008, όπου προνοούνται αντίστοιχα τα εξής:</p> <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> <p>Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, το επίδομα παραστάσεως υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.</p>												
02284 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	Για τον υπολογισμό της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεως (Άρθρο 02284) χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό 28.7% 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 την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011. Το Κ.Π.Ε μετρά το κόστος κάθε επιπλέον χρόνου εργασίας και όχι του παρελθόντος, σε χρόνο εργασίας. Συνεπώς η παγοποίηση μισθών του προσωπικού αντανακλάται με μείωση στο Κ.Π.Ε από το 44,7% που είχε υπολογιστεί σε προηγούμενη αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2009 σε 28,7% που έχει υπολογιστεί στην αναλογιστική με ημερομηνία αναφοράς την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011.												
02287 Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	Ο υπολογισμός του 5,00%, μετά από Νομική Συμβουλή γίνεται επί του συνόλου των αποδοχών προσωπικού (περιλαμβανομένου του 13 <sup>ου</sup> μισθού).												
02288 Ταμείο Ευημερίας	Ο υπολογισμός του 3,00%, μετά από Νομική Συμβουλή γίνεται επί του συνόλου των αποδοχών προσωπικού (περιλαμβανομένου του 13 <sup>ου</sup> μισθού). Το 20% του σχετικού κονδυλίου ή ποσό ύψους €9.278 είναι δεσμευμένο κατόπιν σχετικής απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Για την αποδέσμευση του χρειάζεται η σύμφωνος γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής.												
03000	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ												
03004 Επιδόματα κατ' αποκοπή	Αφορούν τα επιδόματα που παραχωρούνται στον Βοηθό Επίτροπο και στον Διευθυντή τα οποία συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Φιλοξενίας €3.570 ετησίως, Τηλεφώνου €595 ετησίως & Οδοιπορικών €1.046 ετησίως) που έχουν εγκριθεί στον Κρατικό προϋπολογισμό 2013 για τους Διευθυντές κατέχοντες τις κλίμακες Α15 - Α16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού τα επιδόματα φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.												
03027 Βιβλιοθήκη	<p>Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :</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>Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Συνδρομή Leginet</td> <td style="text-align: right;">5.300</td> </tr> <tr> <td>Πρότυπα Οργανισμού ETSI και ITU-T</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης</td> <td style="text-align: right;">1.200</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10.500</b></td> </tr> </tbody> </table>		€	Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων	3.000	Συνδρομή Leginet	5.300	Πρότυπα Οργανισμού ETSI και ITU-T	1.000	Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης	1.200	<b>Σύνολο</b>	<b>10.500</b>
	€												
Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων	3.000												
Συνδρομή Leginet	5.300												
Πρότυπα Οργανισμού ETSI και ITU-T	1.000												
Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης	1.200												
<b>Σύνολο</b>	<b>10.500</b>												

<p>03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα</p>	<p>Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:</p>			€
	<p>Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις για Ελέγχους Τερματικού Εξοπλισμού</p>			14.000
	<p>Σχεδιασμό και Εκτύπωση Ετήσιας Έκθεσης</p>			6.000
	<p>Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο</p>			5.000
	<p>Διαφώτιση αναφορικά με την Ανάπτυξη Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών για Η.Ε</p>			10.000
	<p>Εκτύπωση/Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για παροχή Καθολικής Υπηρεσίας και Χάρτης Δικαιωμάτων Καταναλωτή(Ταχυδρομική Αγορά)</p>			10.000
	<p>Διαφώτιση για Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών</p>			40.000
	<p><b>Σύνολο</b></p>			<b>85.000</b>
<p>03460</p>	<p>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</p>			
<p>03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</p>		2013 €	2014 €	
	<p>Συντήρηση Εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Αύγουστος)</p>	5.000*	5.000*	
	<p>*Σε περίπτωση αγοράς νέων εξυπηρετητών-βλέπε μαζί με πρόνοια άρθρου 07652-το ποσό αυτό ενδεχομένως να μην χρησιμοποιηθεί.</p>			
	<p>Συντήρηση εξυπηρετητών που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης Γραφείου – ΕΟΑΣ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Απρίλιος)</p>	12.000	12.000	
	<p><b>Σύνολο</b></p>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	

03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	<p>Η πρόνοια αναμένεται να καλύψει το κόστος για:</p> <table border="1" data-bbox="472 204 1794 363"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 204 1552 284"></th> <th data-bbox="1552 204 1673 284">2013 €</th> <th data-bbox="1673 204 1794 284">2014 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 284 1552 363">Συντήρηση Τηλεφωνικού Συστήματος ΓΕΡΗΕΤ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος)</td> <td data-bbox="1552 284 1673 363">1.200</td> <td data-bbox="1673 284 1794 363">1.200</td> </tr> </tbody> </table>		2013 €	2014 €	Συντήρηση Τηλεφωνικού Συστήματος ΓΕΡΗΕΤ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος)	1.200	1.200															
	2013 €	2014 €																				
Συντήρηση Τηλεφωνικού Συστήματος ΓΕΡΗΕΤ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος)	1.200	1.200																				
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	<p>Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες για αγορά αναλωσίμων και συντήρησης για τους εκτυπωτές, τα τηλεμοιότυπα και τις φωτοτυπικές του Γραφείου και έχει καθοριστεί βάσει της πραγματικής δαπάνης 2011 και της τάσης της δαπάνης για το 2012. Στο εν λόγω κονδύλι περιλαμβάνεται και το κόστος συντήρησης του συστήματος καταγραφής ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού.</p>																					
03480	<p>ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</p>																					
03483 Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	<p>Η πρόνοια του κονδυλίου αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με την/τις:</p> <table border="1" data-bbox="472 683 1973 1278"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 683 1709 767"></th> <th data-bbox="1709 683 1839 767">2013 €</th> <th data-bbox="1839 683 1973 767">2014 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 767 1709 852">Συντήρηση 6ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤIS(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιανουάριος)</td> <td data-bbox="1709 767 1839 852">5.000</td> <td data-bbox="1839 767 1973 852">5.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 852 1709 936">Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-EOAS(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος)</td> <td data-bbox="1709 852 1839 936">32.000</td> <td data-bbox="1839 852 1973 936">32.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 936 1709 1021">Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)</td> <td data-bbox="1709 936 1839 1021">16.000</td> <td data-bbox="1839 936 1973 1021">16.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1021 1709 1134">Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Οκτώβριος), Websense web filtering and Websense Email: Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούλιος) **Σε περίπτωση αγοράς UTM(United Threat Management) –βλέπε μαζί με πρόνοια άρθρου 07652-το ποσό αυτό ενδεχομένως να μην χρησιμοποιηθεί.</td> <td data-bbox="1709 1021 1839 1134">9.910**</td> <td data-bbox="1839 1021 1973 1134">9.910**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1134 1709 1193">Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Twawte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)</td> <td data-bbox="1709 1134 1839 1193">250</td> <td data-bbox="1839 1134 1973 1193">250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1193 1709 1278"><b>Σύνολο</b></td> <td data-bbox="1709 1193 1839 1278"><b>63.160</b></td> <td data-bbox="1839 1193 1973 1278"><b>63.910</b></td> </tr> </tbody> </table>		2013 €	2014 €	Συντήρηση 6ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤIS(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιανουάριος)	5.000	5.500	Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-EOAS(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος)	32.000	32.000	Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	16.000	16.000	Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Οκτώβριος), Websense web filtering and Websense Email: Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούλιος) **Σε περίπτωση αγοράς UTM(United Threat Management) –βλέπε μαζί με πρόνοια άρθρου 07652-το ποσό αυτό ενδεχομένως να μην χρησιμοποιηθεί.	9.910**	9.910**	Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Twawte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	250	250	<b>Σύνολο</b>	<b>63.160</b>	<b>63.910</b>
	2013 €	2014 €																				
Συντήρηση 6ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤIS(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιανουάριος)	5.000	5.500																				
Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-EOAS(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος)	32.000	32.000																				
Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	16.000	16.000																				
Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Οκτώβριος), Websense web filtering and Websense Email: Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούλιος) **Σε περίπτωση αγοράς UTM(United Threat Management) –βλέπε μαζί με πρόνοια άρθρου 07652-το ποσό αυτό ενδεχομένως να μην χρησιμοποιηθεί.	9.910**	9.910**																				
Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Twawte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	250	250																				
<b>Σύνολο</b>	<b>63.160</b>	<b>63.910</b>																				
03500 Εκπαίδευση Προσωπικού (Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα)	<p>Το κεφάλαιο Εκπαίδευση Προσωπικού διαιρείται σε δύο κατηγορίες δαπανών με συνολική <b>πρόβλεψη €156.065.</b></p> <p>Ποσό ύψους €26.010 προορίζεται για την εκπαίδευση (κονδύλι 03502 – €26.000 και κονδύλι 03503-€10):</p>																					

Τύπος Εκπαίδευσης	Περιγραφή	Προϋπολογιζόμενο Κόστος-€
Οριζόντια	Good Regulatory Governance & Impact Assessment	3.000
Κάθετη	Economics of Competition Law	4.000
	Audits δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	9.000
	Configuring, managing & troubleshooting Microsoft exchange server	2.000
	Fundamentals of Microsoft server 2008	2.000
	Configuring windows server 2008	2.000
	Configuring & Troubleshooting windows server 2008	2.000
	Δικαιώματα Εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού ελέγχου αναφορικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών	2.000
	Σύνολο	26.000

Για συνέδρια , σεμινάρια και άλλα γεγονότα γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €193.000 και συγκεκριμένα πρόνοια για:

Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στη Κύπρο -κονδύλι 03521 – €4.000,

Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε -κονδύλι 03523 – €116.055(€126.055-€10.000 των επιστροφών) και

Συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό - κονδύλι 03531 – €10.000.

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 (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 του άρθρου 03521 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο αναμένεται να καλύψει το κόστος για:

	€
Διοργάνωση παρουσίασης αποτελεσμάτων συμμετοχής σε ONE Project	3.000
Φιλοξενία άλλων εκδηλώσεων	1.000



**Σύνολο**

**4.000**

Η πρόνοια των €189.000 στα άρθρα 03523(€149.000) και 03531(€10.000) 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 ως εξής:

Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC), Ομάδα Επαφής (Contact Network) και Expert Working Groups BEREC Office για Art 7 procedures.

A. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

	€
Συμμετοχή σε Expert Working Groups BEREC Office	6.000
Ομάδες Επαφής(Contact Network) 4 συναντήσεις x {Δ ΓΕΡΗΕΤ x €1.500}	6.000
Γενική Συνέλευση(Plenary) 4 συναντήσεις x 2 x €1.500 {ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ}	12.000
<b>Σύνολο</b>	<b>24.000</b>

B. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί)  
Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές(αριθμός συμμετοχών): CoCom (4+1), TCAM (3), ADCO (3), ENISA (3), EFMS (4), Art.13 (4) Cyber Security Co-ordination (1), CERT (3), HLIG (4), ITU:ICT Indicators (1) με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης **40.000**

Γ. Συμμετοχή σε ONE Project **47.055**  
Οι συνολικές δαπάνες για το ONE Project το 2013 θα είναι ύψους **€47.055**, ενώ μέρος του ποσού θα επιστραφεί από ταμείο της ΕΕ (ERDF). Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2014 με αναμενόμενο ύψος δαπανών €15.000.

Δ. Για τα ταχυδρομικά θέματα/δράσεις το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται σε μια συνάντηση EPRG Plenary(1 συνάντηση x 2 συμμετοχές:€3.000), σε δυο συναντήσεις EPRG CN (2 συναντήσεις x 1 συμμετοχή:€3.000) και έξι συναντήσεις σε EPRG Working

	Groups(€9.000)	<b>15.000</b>														
	<p>E. Άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό σε θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών/Ταχυδρομείων και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ</p> <p>Στο ποσό που περιλαμβάνεται στο κονδύλι του προϋπολογισμού υπολογίζονται επιστροφές συνολικού ύψους περίπου €10.000 από την ΕΕ οι οποίες αφορούν έξοδα μετάβασης για συμμετοχή στις επιτροπές CoCom, ENISA, HLIQ και BEREC.</p> <p>Σημειώνεται ότι η πρόνοια για συμμετοχή του Γραφείου σε συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό είναι η ελάχιστη δυνατή που απαιτείται για εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό και στα οποία η συμμετοχή μας θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε να μην επηρεάζεται άμεσα το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.</p>	<b>10.000</b>														
	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"> <thead> <tr> <th></th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ &amp; Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού χονδρικού κόστους υπηρεσιών και ενδεχομένου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (μη διάκρισης)</td> <td><b>100.000</b></td> </tr> <tr> <td>Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς για Σταθερή τηλεφωνία Χ 2 έρευνες=€16.000+Έρευνα για παρατηρητήριο αγοράς =€10.000)</td> <td>26.000</td> </tr> <tr> <td>Κοστολογικός Έλεγχος Κυπριακού Ταχυδρομείου(2013:10%,2012:90%)</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>Έρευνα ελέγχου ποιότητας Bulk Mail(Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία)</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td><b>172.000</b></td> </tr> </tbody> </table>		€	Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ & Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού χονδρικού κόστους υπηρεσιών και ενδεχομένου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (μη διάκρισης)	<b>100.000</b>	Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς για Σταθερή τηλεφωνία Χ 2 έρευνες=€16.000+Έρευνα για παρατηρητήριο αγοράς =€10.000)	26.000	Κοστολογικός Έλεγχος Κυπριακού Ταχυδρομείου(2013:10%,2012:90%)	11.000	Έρευνα ελέγχου ποιότητας Bulk Mail(Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία)	30.000	Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών	5.000	<b>Σύνολο</b>	<b>172.000</b>	
	€															
Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ & Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού χονδρικού κόστους υπηρεσιών και ενδεχομένου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (μη διάκρισης)	<b>100.000</b>															
Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς για Σταθερή τηλεφωνία Χ 2 έρευνες=€16.000+Έρευνα για παρατηρητήριο αγοράς =€10.000)	26.000															
Κοστολογικός Έλεγχος Κυπριακού Ταχυδρομείου(2013:10%,2012:90%)	11.000															
Έρευνα ελέγχου ποιότητας Bulk Mail(Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία)	30.000															
Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών	5.000															
<b>Σύνολο</b>	<b>172.000</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 κατάσχεται 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 κατάσχεται, βάσει του σχετικού Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 212/2009.															
03580	ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ															

<p>03583 Αγορά Υπηρεσιών</p>	<p>Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τα εξής:</p> <table border="1" data-bbox="472 272 1960 1150"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ: Econometric Analysis και Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td>GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (η αύξηση της πρόνοιας σε σχέση με το 2012 οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού 2012 και συνεπώς της έναρξης του εν λόγω έργου)</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td>Ανάπτυξη εργαλείου(οδηγού τιμών) λιανικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση υπηρεσιών για έλεγχο αξιοπιστίας του ελέγχου ποιότητας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση Light CERT (από ITU Impact) [το έργο μεταφέρεται από τον προϋπολογισμό του 2012 λόγω μη υλοποίησής του]</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής εκτίμησης σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο για συμπλήρωση/υποβολή φορολογικής δήλωσης IR4</td> <td style="text-align: right;">205</td> </tr> <tr> <td>Ανάπτυξη οδηγού επιλογής καταναλωτών Η.Ε (2012: 80%, 2013: 20%)</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>199.215</b></td> </tr> </tbody> </table> <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>		€	Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004	10	Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ	10.000	Παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ: Econometric Analysis και Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου	50.000	GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (η αύξηση της πρόνοιας σε σχέση με το 2012 οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού 2012 και συνεπώς της έναρξης του εν λόγω έργου)	35.000	Ανάπτυξη εργαλείου(οδηγού τιμών) λιανικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	35.000	Μίσθωση υπηρεσιών για έλεγχο αξιοπιστίας του ελέγχου ποιότητας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας	5.000	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση Light CERT (από ITU Impact) [το έργο μεταφέρεται από τον προϋπολογισμό του 2012 λόγω μη υλοποίησής του]	50.000	Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής εκτίμησης σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	4.000	Μίσθωση Υπηρεσιών από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο για συμπλήρωση/υποβολή φορολογικής δήλωσης IR4	205	Ανάπτυξη οδηγού επιλογής καταναλωτών Η.Ε (2012: 80%, 2013: 20%)	10.000	<b>Σύνολο</b>	<b>199.215</b>
	€																								
Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004	10																								
Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ	10.000																								
Παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ: Econometric Analysis και Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου	50.000																								
GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (η αύξηση της πρόνοιας σε σχέση με το 2012 οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού 2012 και συνεπώς της έναρξης του εν λόγω έργου)	35.000																								
Ανάπτυξη εργαλείου(οδηγού τιμών) λιανικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	35.000																								
Μίσθωση υπηρεσιών για έλεγχο αξιοπιστίας του ελέγχου ποιότητας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας	5.000																								
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση Light CERT (από ITU Impact) [το έργο μεταφέρεται από τον προϋπολογισμό του 2012 λόγω μη υλοποίησής του]	50.000																								
Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής εκτίμησης σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	4.000																								
Μίσθωση Υπηρεσιών από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο για συμπλήρωση/υποβολή φορολογικής δήλωσης IR4	205																								
Ανάπτυξη οδηγού επιλογής καταναλωτών Η.Ε (2012: 80%, 2013: 20%)	10.000																								
<b>Σύνολο</b>	<b>199.215</b>																								
03900	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ																								

03931 Επιστροφή Τελών	Λαμβάνοντας υπόψη το αποθεματικό του Γραφείου κατά την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011, την είσπραξη τελών και τόκων κατά την διάρκεια του 2012 και ποσοστό υλοποίησης 70% του προϋπολογισμού του 2012 (€5.332.849*70% προϋπολογισμού 2012+€195.000 συμπληρωματικού προϋπολογισμού), έχει υπολογιστεί ότι ποσό €1.200.000 καθίσταται επιστρεπτό σε παραχθείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η μη συσσώρευσης αποθεματικού, ως οι πρόνοιες των άρθρων 45 και 132 του Ν112(Ι)/2004.											
04150	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ											
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	<p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους 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>IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>Subscription to Cullen International</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25.000</b></td> </tr> </tbody> </table>			€	IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat	15.000	Subscription to Cullen International	10.000	<b>Σύνολο</b>	<b>25.000</b>		
	€											
IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat	15.000											
Subscription to Cullen International	10.000											
<b>Σύνολο</b>	<b>25.000</b>											
07651	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ											
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	<p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους 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>Αγορά μπαταριών UPS</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά συστήματος προστασίας δικτύου του ΓΕΡΗΕΤ – Firewall</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά εξοπλισμού για Domain Controller &amp; Mail Server</td> <td style="text-align: right;">18.000</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.000</b></td> </tr> </tbody> </table>			€	Αγορά μπαταριών UPS	2.000	Αγορά συστήματος προστασίας δικτύου του ΓΕΡΗΕΤ – Firewall	15.000	Αγορά εξοπλισμού για Domain Controller & Mail Server	18.000	<b>Σύνολο</b>	<b>35.000</b>
	€											
Αγορά μπαταριών UPS	2.000											
Αγορά συστήματος προστασίας δικτύου του ΓΕΡΗΕΤ – Firewall	15.000											
Αγορά εξοπλισμού για Domain Controller & Mail Server	18.000											
<b>Σύνολο</b>	<b>35.000</b>											
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	<p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:</p> <p style="text-align: right;">€</p>											

	Αγορά δύο φωτοτυπικών	6.000
	<b>Σύνολο</b>	<b>6.000</b>
07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	Η πρόνοια του άρθρου αφορά την κάλυψη κόστους Offsite Back-ups (€12.000) και άλλων λογισμικών.	
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>	
		€
	Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: Συνεδρίες x €59,80 x 3 άτομα	8.042,00
	Κατ' αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο	1.282,00
	Επίδομα τηλεφώνου Προέδρου και μελών της Επιτροπής: 3 άτομα x 15,00x 12	540,00
	Δημόσιες Ακροάσεις 16 x €59,80 x 2	1.914
	<b>Σύνολο</b>	<b>11,778</b>

Ο προϋπολογισμός δαπανών του Γραφείου για το 2013 είναι κατά **13.25%** μειωμένος από τον εγκριμένο προϋπολογισμό του 2012.