



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΣΕΛΙΔΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016	4-7
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014	8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2016	9
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ	10
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	11-12
<u>ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	
Αποδοχές Προσωπικού	13-17
Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	17-23
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	24-25
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	27-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	31-42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΡΗΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2018	43-46
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΡΗΕΤ	47
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - Πίνακας 1 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014 Πίνακας 2 - ΔΑΝΕΙΑ Πίνακας 3 - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ/ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	48-50

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΞΙ**

<p>Προόμιο.</p> <p>112(I) του 2004 84(I) του 2005 149(I) του 2005 67(I) του 2006 113(I) του 2007 134(I) του 2007 46(I) του 2008 103(I) του 2009 94(I) του 2011 51(I) του 2012 160(I) του 2013 77(I)/2014 25(II)/2015</p>		<p>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 2016 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>Συνοπτικός τίτλος.</p>	<p>1.</p>	<p>Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2016 Νόμος του 2016.</p>
<p>Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €3.993.651 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2016</p>	<p>2.</p>	<p>Επιπροσθέτως των ποσών 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 31η Δεκεμβρίου 2016 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Τρία Εκατομμύρια Εννιακόσιες Ενενήντα Τρείς Χιλιάδες Εξακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.</p>
<p>Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν Πρώτος Πίνακας</p>	<p>3.</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 Πρώτο Πίνακα.</p>

<p>Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο Πρώτος Πίνακας</p>	<p>4.(1)</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 οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα: 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. Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.</p>
	<p>(2)</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>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>Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.</p>	<p>7.</p>	<p>Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη ή αντικατάσταση ωρομίσθιων και εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση: Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων ή προσώπων για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών ή υπηρετούντων εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας.</p>

<p>Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.</p>	<p>8.</p>	<p>(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής 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, ενώ δεν εφαρμόζεται αναβάθμιση μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση.</p>
<p>Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.</p>	<p>9.</p>	<p>Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:</p> <p>Νοείται ότι η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων:</p> <p>(α) σε πολιτειακό αξίωμα,</p> <p>(β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο(65^ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους,</p> <p>(γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,</p> <p>(δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,</p>
<p>97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι) του 2010 94(Ι) του 2010 31(Ι) του 2012 131(Ι) του 2012.</p>		

12(I) του 2006 91(I) του 2010 40(I) του 2011 176(I) του 2011 75(I) του 2012		(ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμους, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Απαγόρευση Παροχής Προκαταβολής υπό Μορφή Ατοκού Δανείου.	10.	Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ' αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.
Χρησιμοποίηση Υπηρεσιακών Μηχανοκίνητων Οχημάτων.	11.	Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προνοείται στους περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα(Οροι και Διαδικασία) Νόμους του 2014(N.3(I)/2014, N.85(I)/2014 και N. 145(I)/2014 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών.
Φορολόγηση Επιδομάτων.	12.	Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ(ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ)
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	2014 (μη ελεγμένες) €	2013 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	125,758	91,623
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	6,854	1,300
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	132,612	92,923
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρεώστες και προπληρωμές	407,142	346,934
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	14,146,962	14,555,771
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	14,554,104	14,902,705
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14,686,716	14,995,628
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια Κεφάλαια		
Αποθεματικά	6,040,302	6,861,553
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	6,040,302	6,861,553
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	1,193,392	1,516,365
Προεισπραχθέντα τέλη	2,861,413	2,978,070
Υποχρεώσεις Σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	4,591,609	3,639,640
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	8,646,414	8,134,075
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	14,686,716	14,995,628

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 - Βλέπε Σημείωση 1	14,146,962
Μείον: Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014	-2,289,534
Μείον: Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014	<u>-6,131,527</u>
Συνολικό Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014	<u>5,725,901</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2015	5,725,901
Πλέον: Έσοδα για το έτος 2015 που εισπράχθηκαν το 2015 (πρόβλεψη για ποσό που θα εισπραχθεί μέχρι 31/12/2015)	370,468
Μείον: Επιστροφή Τελών 2014 που ήταν οφειλόμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014	-846,348
Μείον: Πρόβλεψη 90% υλοποίησης για προϋπολογισμό Δαπανών για το έτος 2015 ύψους €4.281.867	3,853,680
Μείον: Αποθεματικό Ασφαλείας	<u>1,800,000</u> -6,129,560
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015	<u>-403,659</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2016	-403,659
Πλέον: Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2016	4,397,310
Μείον: Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2016(πρόβλεψη για 100% υλοποίηση)	<u>3,993,651</u> 403,659
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016	<u>0</u>

Σημείωση 1:

Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις **μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2014 ως μετρητά στο Ταμείο και στις Τράπεζες.**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2014 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εσόδων	3,410,857	3,454,145	3,572,250	4,397,310	825,060

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2014 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εξόδων	4,888,774	3,588,938	4,281,867	3,993,651	-288,216

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ							
ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ	2014 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €	2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ%	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ	3.454.145	3.572.250	4.397.310	825.060	23,10%	Για το 2016 ο προϋπολογισμός Εσόδων του ΓΕΡΗΕΤ ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια των κονδυλίων 03203 - Εισφορά Άμυνας στους Τόκους(€45.000).
00201	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	2.662.970	2.710.653	3.812.576	1.101.923	40,65%	Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη.
00202	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	161.319	134.900	96.734	-38.166	-28,29%	Τέλη Χορήγησης Αδειών για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Ετήσια Τέλη. Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα για επεξήγηση του καταμερισμού δαπανών στους δύο τομείς(Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
00205	Τέλη και Δικαιώματα Εξέτασης και Χορήγησης Έγκρισης Τερματικού Εξοπλισμού	0	0	0	0	0,00%	Το κονδύλι παραμένει, δεδομένου ότι υπάρχει πρόθεση για ενασχόληση του ΓΕΡΗΕΤ με τον συγκεκριμένο τομέα.
00206	Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων	315.044	360.000	320.000	-40.000	-11,11%	Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών.
00301	Τόκοι Εισπρακτέοι	210.725	300.000	150.000	-150.000	-50,00%	Καθ' υπολογισμό.
00580	Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχείς Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	39.300	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	64.787	66.697	18.000	-48.697	-73,01%	Αφορά επιστροφή της 3ης δόσης ποσού σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education.

	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	0	0	0	0	0,00%	
--	---	---	---	---	---	-------	--

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2015	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2014 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.				<u>3.588.938</u>	<u>4.281.867</u>	<u>3.993.651</u>	<u>-288.216</u>	<u>-6.73%</u>	Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν βάσει των προνοιών της Εγκυκλίου 1519 ημερ.9 Ιουνίου με θέμα <i>Προϋπολογισμός 2016 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2018</i> και της Εγκυκλίου Επιστολής ημερ. 16 Ιουνίου 2015 με θέμα <i>Ετοιμασία Προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2016.</i>
02100	40	40	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>1.865.326</u>	<u>2.048.207</u>	<u>2.088.984</u>	<u>40.777</u>	<u>1.99%</u>	Η αύξηση οφείλεται σε πρόνοια για πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων πρώτου διορισμού για τις οποίες λήφθηκε έγκριση απαγοποίησης τους εντός του 2015 .
02102			ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ	<u>928.055</u>	<u>962.223</u>	<u>989.246</u>	<u>27.023</u>	<u>2.81%</u>	Η πρόνοια ορίστηκε σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011). Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
(1)	1	1	Επίτροπος		85.000	85.000	0	0,00%	
(5)	1	1	Βοηθός Επίτροπος		75.000	75.000	0	0,00%	
(10)	1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16)		61.621	61.621	0	0,00%	
(15)	3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)		135.519	135.519	0	0,00%	
(27)	3	3	Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 ⁽ⁱ⁾)		22.263	22.263	0	0,00%	Τρεις (3) Κενές θέσεις έναντι τριών (3) υπεράριθμων θέσεων στην Κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής).Υπολογισμός για 3/12 βάσει πρόνοιας εγκυκλίου 1519 ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015.

(24)	14	14	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		373.986	390.127	16.141	4,32%	Τρεις (3) θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών (3) κενών θέσεων στην Κλίμακα Α11(Ι). Περιλαμβάνεται πρόνοια 12/12 για τη μία (1) κενή θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης(Θέση Πρώτου Διορισμού) λαμβάνοντας υπόψη την μείωση του 10% στις κλίμακες νεοεισερχομένων. [Υπάρχει έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου και το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών]
(26)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 ⁽ⁱ⁾)		8.380	8.380	0	0,00%	Μια (1) Κενή θέση (Θέση Προαγωγής). Υπολογισμός για 3/12 στην 8η Βαθμίδα της Κλ.Α10.
(25)	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 ⁽ⁱⁱ⁾)		31.951	31.951	0	0,00%	
(30)	1	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)		20.577	20.577	0	0,00%	
(30)	1	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ii))(++)		14.262	14.262	0	0,00%	
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 ⁽ⁱⁱⁱ⁾ -7-8 ^(iv))		24.540	35.422	10.882	44,34%	Η αύξηση οφείλεται σε υπολογισμό 12/12 για πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Τεχνικού Μηχανικού, λαμβάνοντας υπόψη μείωση 10% στις κλίμακες νεοεισερχομένων. [Υπάρχει έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου και το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών]
(35)	10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ^(v))		109.124	109.124	0	0,00%	Μια (1) κενή θέση Πρώτου Διορισμού. Η πρόνοια περιλαμβάνει μόνο συμβολική πρόβλεψη 10€.
02103			ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ	0	52.328	54.953	2.625	5,02%	Η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
02107			ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	90.530	94.014	106.434	12.420	13,21%	Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.

02060		ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	0	0	0	0	0,00%	
02063		Επίδομα Παραστάσεως	0	0	0	0	0,00%	
02140		ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	236.657	231.297	243.346	12.049	5,21%	
02141		Τιμαριθμικά Επίδοματα	236.657	231.297	243.346	12.049	5,21%	Η πρόνοια ορίστηκε 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). Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
02260		ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	0	0	0	0	0,00%	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0,00%	Βλέπε σημείο Η στο Παράρτημα Α' για τις μισθοδοτικές κλίμακες.
02280		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ	533.367	631.345	618.285	-13.060	-2,07%	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	131.967	139.319	143.876	4.557	3,27%	Εισφορά Εργοδότη 11,65% (σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(δ) του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(Ι)/2010 και Τροποποιητικού Νόμου 193(Ι)/2012). Η εισφορά εργοδότη διαφοροποιείται στην περίπτωση νεοεισερχομένων από 11,65% σε 7,8%.
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	25.103	26.825	27.889	1.064	3,97%	Εισφορά Εργοδότη 2%. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	13.780	14.680	15.235	555	3,78%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.

02284		Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	248.101	328.904	305.153	-23.751	-7,22%	Το ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Συντάξεως μειώθηκε από 27,7% σε 24,4% (με προεξοφλητικό επιτόκιο 1.5%) επί του Σ(Βασικός+Αύξηση+Τιμάριθμος) βάσει της αναλογιστικής εκτίμησης του σχεδίου συντάξεως του Γραφείου με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται συνεισφορά από την πλήρωση των δύο (2) κενών θέσεων πρώτου διορισμού (βάσει του Ν.216(Ι)/2012.
02285		Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6.074	6.134	6.354	220	3,59%	Εισφορά Εργοδότη 0,5%. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
02287		Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	67.994	72.498	75.187	2.689	3,71%	Εισφορά εργοδότη 5% για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού Κ.Δ.Π 83/2007 και της Εσωτερικής Αποφασής Επιτρόπου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, μετά από νομική συμβουλή Σ(Βασικός+Αύξηση+Τιμάριθμος+Δέκατος Τρίτος)*5%. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
02288		Ταμείο Ευημερίας	40.348	42.985	44.591	1.606	3,74%	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 Σ(Βασικός+Αύξηση+Τιμάριθμος+Δέκατος Τρίτος) *3%. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
02300		ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	<u>76.717</u>	<u>77.000</u>	<u>76.720</u>	<u>-280</u>	<u>-0,36%</u>	

02301		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>66.092</u>	<u>66.092</u>	<u>66.092</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	
02302		ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	61.008	61.008	61.008	0	0,00%	Στο ΓΕΡΗΕΤ εργοδοτούνται δύο (2) Καθαρίστριες και δύο (2) Αχθοφόροι /Κλητήρες.
02303		Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού	0	0	0	0	0,00%	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός	5.084	5.084	5.084	0	0,00%	
02460		ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>10.625</u>	<u>10.908</u>	<u>10.628</u>	<u>-280</u>	<u>0,00%</u>	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5.155	5.156	5.156	0	0,00%	Εισφορά Εργοδότη 7,8% (σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 59(Ι)/2010 και τον Τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2012).
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1.322	1.322	1.322	0	0,00%	Εισφορά Εργοδότη 2,0%.
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	793	794	794	0	0,00%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	3.355	3.636	3.356	-280	-7,70%	Εισφορά Εργοδότη 5,5%. Η μείωση οφείλεται σε διόρθωση του υπολογισμού εισφοράς (με αφαίρεση του % επί του 13ου Μισθού ωρομισθίων).
03000		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<u>141.812</u>	<u>264.702</u>	<u>339.711</u>	<u>75.009</u>	<u>28,34%</u>	Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education, μέρος των λειτουργικών δαπανών θα ληφθούν υπόψη κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπε μαζί με 00651-Άλλα Έσοδα και 03004 - Επιδόματα Κατ' αποκοπή. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των προνοιών κάτω από τα κονδύλια 03022, 03025, 03029 και 03035 (βλέπε στις επεξηγήσεις των εν λόγω κονδυλίων).
03001		Οδοιπορικά	<u>7.380</u>	<u>31.211</u>	<u>31.211</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως	212	300	300	0	0,00%	

03003		Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	200	200	0	0,00%	
03004		Επιδόματα κατ' αποκοπή(+)	6.731	30.111	30.111	0	0,00%	Για την διενέργεια δαπάνης που αφορά επιδόματα κατ' αποκοπή σε μέλη του προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα, είναι απαραίτητη η έγκριση των Υπουργείων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Οικονομικών.
03005		Μεταφορικά	61	200	200	0	0,00%	
03007		Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	376	400	400	0	0,00%	
03020		Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	123.773	218.491	293.500	75.009	34,33%	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη	1.025	1.000	1.000	0	0,00%	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	10.814	14.000	28.500	14.500	103,57%	Η πρόνοια καθορίστηκε λαμβάνοντας την πραγματική δαπάνη 2015 και τη δαπάνη που αναμένεται να προκύψει το 2016 λόγω: (α) προσθήκης πρόσβασης/σύνδεσης στο σύστημα GIS (=€10.000) και χρήση για στα έργα IBM Connections, Secure Portal, και έργο φορητότητας-€6.500. Βλέπε Πίνακα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού Έργων Υποδομής ΓΕΡΗΕΤ-Παράρτημα Γ.
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	24.885	35.000	30.000	-5.000	-14,29%	Η μείωση στην πρόνοια προκύπτει λόγω της διατίμησης του ηλεκτρικού ρεύματος.
03025		Ενοίκια	74.874	106.491	140.000	33.509	31,47%	Το ενοικιαστήριο λήγει την 1/2/2016. Το Γραφείο βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης νέου χώρου για στέγαση ο οποίος να πληρεί βασικά κριτήρια ασφάλειας (δίκτυο γραφείου, γραφειακής υποδομής) και υγιεινής. Οι ανάγκες σε εμβαδόν ανέρχονται σε 1200 τ.μ περίπου, και η πρόνοια καλύπτει ενοίκιαση γραφειακού χώρου μέχρι 12 ευρώ το τ.μ.
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος	1.565	2.200	2.200	0	0,00%	
03027		Βιβλιοθήκη	5.830	10.200	12.200	2.000	19,61%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά	1.596	1.600	1.600	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.

03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	2.166	40.000	65.000	25.000	62,50%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03035		Έξοδα Εξετάσεων	0	5.000	10.000	5.000	100,00%	Η πρόνοια αναφέρεται στην πλήρωση των δύο (2) κενών θέσεων πρώτου διορισμού που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
03049		Διάφορα	1.018	3.000	3.000	0	0,00%	
03100		ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500	1.500	1.500	0	0,00%	
03114		Φιλοξενία	500	1.500	1.500	0	0,00%	
03150		ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.159	13.500	13.500	0	0,00%	
03152		Καθαριότητα Γραφείου	4.069	5.000	5.000	0	0,00%	Η πρόνοια καλύπτει τέλη αποκομιδής σκουβάλων, αγορά αναλώσιμων καθαριότητας Γραφείου, καθαριότητα χαλιών, τζαμιών κλπ.
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	319	1.000	1.000	0	0,00%	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	2.789	3.500	3.500	0	0,00%	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών	1.666	1.500	1.500	0	0,00%	
03161		Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	1.263	2.000	2.000	0	0,00%	
03162		Αγορά Αναλώσιμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	53	500	500	0	0,00%	
03200		ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	80.095	115.500	70.500	-45.000	-38,96%	
03201		Ελεγκτικά Δικαιώματα	12.500	12.500	12.500	0	0,00%	2011 [10.500 Ευρώ], 2010 [9.500 Ευρω], 2009 [8.500 Ευρώ]
03202		Τραπεζικά Έξοδα	2.035	3.000	3.000	0	0,00%	Έξοδα διασποράς των καταθέσεων του Γραφείου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ενοίκιο θυρίδας για Network offsite back ups και χρέωση επισκέψεων στην θυρίδα.
03203		Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	63.174	90.000	45.000	-45.000	-50,00%	30.00% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν.29(Ι)/2013.
03204		Έξοδα Προσφυγών	2.386	10.000	10.000	0	0,00%	Η δαπάνη είναι αντίστοιχη του αριθμού των αποφάσεων της περιόδου 2014-2015.

03300		ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	870	1.100	1.100	0	0,00%	
03301		Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	746	1.000	1.000	0	0,00%	Καλύπτει θέματα ασφάλειας και υγείας.
03302		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	124	100	100	0	0,00%	
03400		ΚΤΗΡΙΟ	0	10	10	0	0,00%	
03401		Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο	0	10	10	0	0,00%	
03430		ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.903	3.500	3.500	0	0,00%	
03431		Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	1.903	3.500	3.500	0	0,00%	Άδειες κυκλοφορίας, επιδιορθώσεις, πλύσιμο κλπ. Τα υπηρεσιακά οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες τις υπηρεσίας.
03460		ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20.490	42.500	42.500	0	0,00%	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	13.323	29.000	29.000	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	297	1.200	1.200	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Το συμβόλαιο συντήρησης ισχύει μέχρι τις 8/12/2015.
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	6.870	12.300	12.300	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03480		ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	46.663	84.575	94.200	9.625	11,38%	
03482		Συντήρηση Ιστοσελίδας	2.213	21.550	20.000	-1.550	-7,19%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03483		Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	44.450	63.025	74.200	11.175	17,73%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03490		ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	3.578	7.300	7.000	-300	-4,11%	
03491		Ασφάλειες Οχημάτων	1.312	1.800	1.800	0	0,00%	
03492		Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	0	3.000	3.000	0	0,00%	Ασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού και επίπλων (περιλαμβάνει ασφάλεια πυρός).
03493		Άλλες Ασφάλειες	2.266	2.500	2.200	-300	-12,00%	Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης.

03500		ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα)	<u>68.137</u>	<u>167.500</u>	<u>233.061</u>	<u>65.561</u>	<u>39,14%</u>	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03501		ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>8.228</u>	<u>14.500</u>	<u>55.000</u>	<u>40.500</u>	<u>279,31%</u>	
03502		Εκπαίδευση	7.621	14.000	53.000	39.000	278,57%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	607	500	2.000	1.500	300,00%	Καλύπτει τη δαπάνη συντήρησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξίας Ευρω10.000 που προσφέρει το Berec
03520		ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ	<u>59.909</u>	<u>153.000</u>	<u>178.061</u>	<u>25.061</u>	<u>16,38%</u>	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	1.547	50.000	55.561	5.561	11,12%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	55.112	91.000	112.500	21.500	23,63%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Η διαφορά των Ευρω21.500 που παρατηρείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 οφείλεται (α) στην προετοιμασία του ΓΕΡΗΕΤ για να υποστηρίξει (ΥΜΕΕ (ΜΑΕΕ) κατά τη διαμόρφωση των νομοθετικών μέτρων που αφορούν στη διαμόρφωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (Digital Single Market, DSM) και στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Framework Review, FR), και (β) στην αναβαθμισμένη παρουσία του Γραφείου στις συναντήσεις του EuroMediterranean Regulators Group, EMERG, με σκοπό την ανάληψη της προεδρίας του σώματος το 2017. Σημειώνεται ότι κατά τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω κονδύλιου, ποσό ύψους €10.000, αφαιρέθηκε κατά τον υπολογισμό, καθότι αναμένεται η επιστροφή μέρους του κόστους υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό από διοργανώτριες αρχές.
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	3.250	12.000	10.000	-2.000	-16,67%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03550		ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ	<u>80.617</u>	<u>545.010</u>	<u>461.510</u>	<u>-83.500</u>	<u>-15,32%</u>	

03551		Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	1.761	10	1.500	1.490	14900,00%	Η δαπάνη αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education και συγκεκριμένα τη δαπάνη ελέγχου για την έκδοση audit certificate. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
03561		Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο	0	0	10	10	0,00%	Για σκοπούς διατήρησης του κονδυλίου.
03562		Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	78.856	535.000	450.000	-85.000	-15,89%	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.
03580		ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<u>338.779</u>	<u>115.996</u>	<u>400.065</u>	<u>284.069</u>	<u>244,90%</u>	
03583		Αγορά Υπηρεσιών	338.779	115.996	400.065	284.069	244,90%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Η διαφορά των Ευρω284 που παρατηρείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 οφείλεται κατά κύριο λόγο (α) στην προετοιμασία του ΓΕΡΗΕΤ για να υποστηρίξει τη δημιουργία National CERT (δεδομένης της αδυναμίας του Government CERT να μετεξελιχθεί σε National), και (β) στην πρόνοια που περιλήφθηκε για να καλύψει το ενδεχόμενο μετεστέγασης του Γραφείου σε νέο οίκημα.
03850		ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<u>0</u>	<u>34.399</u>	<u>45.358</u>	<u>10.959</u>	<u>31,86%</u>	
03852		Μη προβλεπόμενες δαπάνες	0	34.399	45.358	10.959	31,86%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03900		ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ	<u>846.348</u>	<u>733.316</u>	<u>0</u>	<u>-733.316</u>	<u>-100,00%</u>	
03931		Επιστροφή Τελών	846.348	733.316	0	-733.316	-100,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
04150		ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>18.500</u>	<u>24.500</u>	<u>21.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-13,06%</u>	

04151		ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	18.500	24.500	21.300	-3.200	-13,06%	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	18.500	24.500	21.300	-3.200	-13,06%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07580		ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0	10	10	0	0,00%	
07589		Αγορά Οχημάτων	0	10	10	0	0,00%	
07650		ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	63.587	31.310	88.010	56.700	181,09%	
07651		ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	63.587	31.310	88.010	56.700	181,09%	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	63.022	26.000	47.000	21.000	80,77%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	0	10	10	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	0	300	1.000	700	233,33%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	565	5.000	40.000	35.000	700,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07750		ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.667	53.000	87.400	34.400	64,91%	
07751		ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	7.667	53.000	87.400	34.400	64,91%	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	7.667	53.000	87.400	34.400	64,91%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
11000		ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	4.566	9.432	9.432	0	0,00%	
11001		Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	4.413	7.922	7.922	0	0,00%	Η αποζημίωση ανά συνεδρία των μελών της Επιτροπής μειώθηκε κατά 15% στην εγκύκλιο 1482 του Υπ. Οικ. ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013.
11002		Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	0	10	10	0	0,00%	
11003		Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών	153	500	500	0	0,00%	
11004		Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	0	1.000	1.000	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.

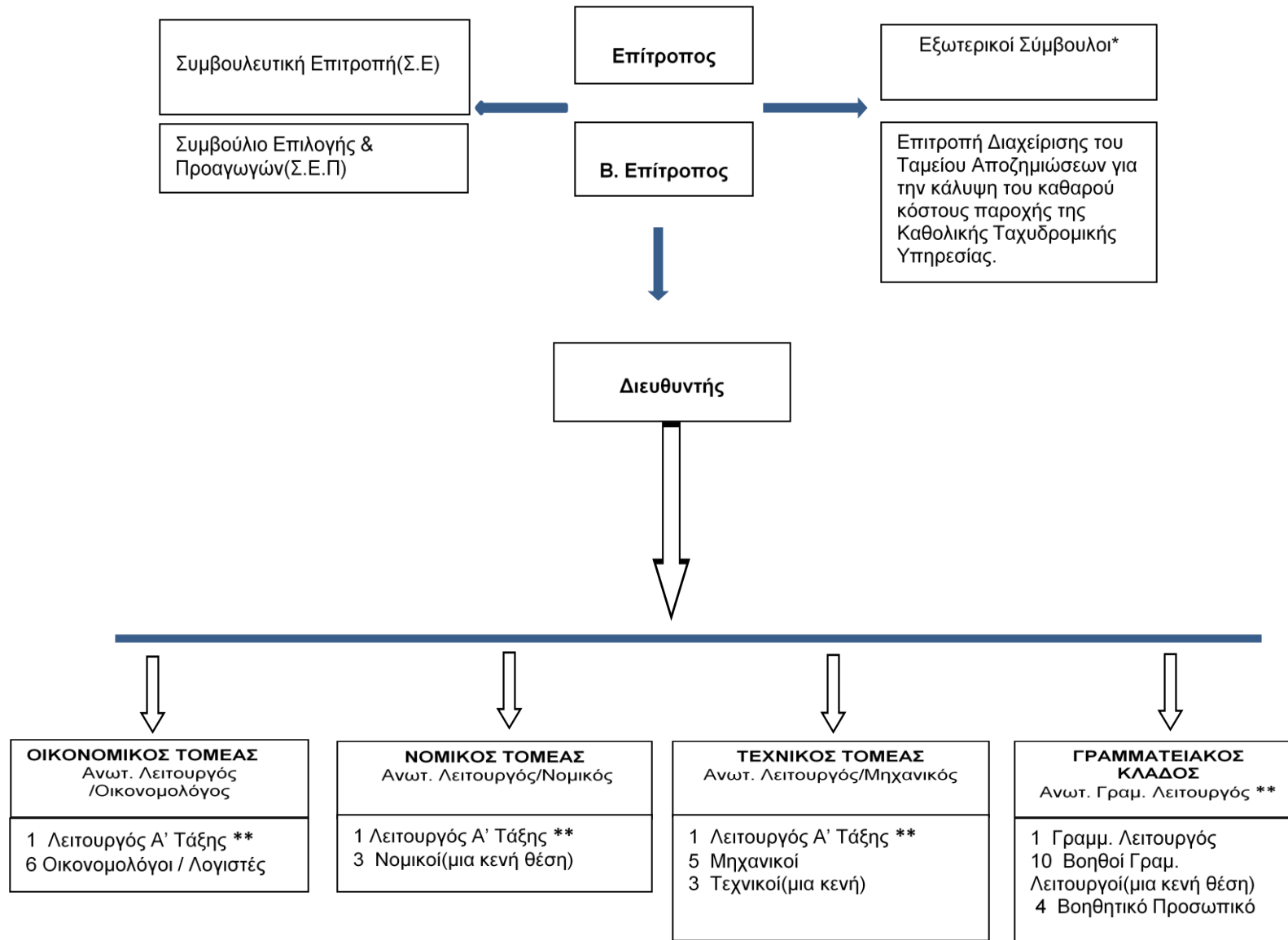
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ	2014 Υφιστάμενες Θέσεις	2015 Προτεινόμενες Θέσεις	2016 Προτεινόμενες Θέσεις	Αύξηση 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
ΣΥΝΟΛΟ	38	38	38	-	

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

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΗΕΤ 2016



* Πρόσληψη υπό περιστάσεις/**Κενές Θέσεις

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 2016 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

A. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα IV στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2016 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1519, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015 και θέμα *Προϋπολογισμός 2016 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2018*.

Κλίμακα /	Βασικός	Αύξηση	13ος μισθός	Τιμαριθμικό Επίδομα @	
Πάγιος Μισθός	Μισθός	Μισθών	(με Τιμαριθμικό	27,99% με κατώτατο	Ολικό (Περιλαμβα-
		(με κατώτατο	Επίδομα 27,99%	όριο €3.370	νομένου
		όριο	με κατώτατο	(βασισμένο πάνω σε	13ου
		€881)	όριο €3.370)	ετήσιο βασικό μισθό	μισθού)
				€12.041)	
	€	€	€	€	€
A1*	9,295	881	1,129	3,370	14,674
A1	10,800	881	1,254	3,370	16,305
A2*	9,347	881	1,133	3,370	14,731
A2^{(4η Βαθ.)*}	9,596	881	1,154	3,370	15,001
A2	10,858	881	1,259	3,370	16,368
A3*	9,524	881	1,148	3,370	14,923
A3	11,055	881	1,275	3,370	16,581
A4*	9,631	881	1,157	3,370	15,038
A4	11,170	881	1,285	3,370	16,709
A5^{(2η Βαθ.)*}	10,892	881	1,262	3,370	16,405
A5	11,773	881	1,350	3,370	17,545
A6*	13,216	881	1,504	3,946	19,546
A6	14,686	978	1,671	4,384	21,718
A7	16,591	1,104	1,887	4,953	24,536

A8*	16,151	1,075	1,837	4,822	23,885
A8	17,946	1,194	2,041	5,357	26,539
A9*	20,048	1,334	2,281	5,985	29,648
A9	22,276	1,483	2,534	6,650	32,943
A10	25,112	1,671	2,857	7,497	37,137
A11*	26,716	1,778	3,039	7,976	39,509
A11	29,684	1,976	3,377	8,862	43,898
A11^(4η Βαθ.)*	29,958	1,994	3,408	8,943	44,303
A12	32,947	2,193	3,748	9,836	48,724
A13	39,013	2,597	4,438	11,647	57,694
A14	41,810	2,783	4,756	12,482	61,831
A15	47,406	3,155	5,393	14,152	70,106
A16	52,026	3,463	5,918	15,531	76,939
Πάγιος Μισθός	65,315	4,345	7,430	19,498	96,591
Πάγιος Μισθός	68,023	4,528	7,738	20,307	100,596
Πάγιος Μισθός	70,685	4,705	8,041	21,102	104,532
Πάγιος Μισθός	70,812	4,713	8,055	21,140	104,720
Πάγιος Μισθός	64,835	0	6,299	10,756	81,890
Πάγιος Μισθός	92,475	6,155	10,520	27,607	136,756

*Μείωση Κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχόμενων κατά 10%.

Β. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881

Γ. Ο 13^{ος} 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.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 - 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:

Ετήσιος βασικός μισθός τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης και Κλίμακα θέσης:	
€	
9,295	Κλ. Α1-Α2-Α5 ⁽ⁱⁱ⁾
9,347	Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾
10,892	Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)
9,596	Κλ. Α2 ^(4η βαθμίδα) -Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (π.χ. Στενογράφοι)
9,524	Κλ. Α3-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾
9,631	Κλ. Α4-Α6 ⁽ⁱⁱ⁾
9,631	Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾
10,892	Κλ. Α5 ^(2η βαθμίδα) -Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾
13,216	Κλ. Α6-Α9 ⁽ⁱ⁾
16,151	Κλ. Α8 ⁽ⁱ⁾
16,151	Κλ. Α8-Α10-Α11
16,151	Κλ. Α8-Α9-Α10
22,951	Κλ.Α9 ^(4η βαθμίδα) · Ιατρικοί Λειτουργοί 2 ^{ος} Τάξεως

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 ^{ης} 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.

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.
- (γ) τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης του, και
- (δ) μόνιμου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή απασχόλησης.

Ζ. 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.

Η. Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους(400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση των ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

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	<p>Στο άρθρο 7 του Περί Διοικητικών Τελών Διατάγματος 849/2004, ως αυτό έχει τροποποιηθεί προβλέπεται ότι:</p> <p>(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.</p> <p>(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, βάσει των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εισπράξεις τελών για το 2016 θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών/παροχών για το 2014.</p>
00202 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	<p>Στο άρθρο 6 του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος 462/2010, ως αυτό έχει τροποποιηθεί, 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 του σχετικού Διατάγματος.</p>
	<p>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 (1,85% για το 2016) το οποίο βασίζεται στις ανθρωπώρες του Γραφείου που απορροφά η ρύθμιση του τομέα Ταχυδρομικών υπηρεσιών].</p> <p>Ο καταμερισμός των δαπανών που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το 2016, στον τομέα των ταχυδρομείων, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των €96.734(€44.023 από άμεσο καταμερισμό και €52.711 από έμμεσο καταμερισμό). 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.</p>

<p>00580 Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλ. Δικτύων, Τηλ. και Ταχ. Υπηρεσιών</p>	<p>Δεν είναι δόκιμο να επιχειρηθεί πρόβλεψη εσόδων από Διοικητικά Πρόστιμα. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι 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. Σημειώνεται ότι κατά το 2014 κατατέθηκε στο Πάγιο Ταμείο ποσό ύψους €39.300 που εισπράχθηκε από την επιβολή διοικητικών προστίμων. Κατά το 2015 (Ιαν-Ιουν) είχαν κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο διοικητικά πρόστιμα ύψους Ευρω 56.000</p>
---	--

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 2016 αντανάκλα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΓΕΡΗΕΤ για την περίοδο 2015-17 η οποία περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Δ και αφορά:

- (α) Διαμόρφωση αυτόρκτη και ενημερωμένου καταναλωτή.
(β) Λειτουργία σε συνθήκες ασφαλείας και υγιούς ανταγωνισμού και δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης των αγορών Η.Ε και Ταχυδρομείων.
(γ) Ουσιαστική συμβολή του Γραφείου στη διαμόρφωση πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς των ΗΕ(ΚΤΠ) και των Ταχυδρομείων.

Το Γραφείο διαχειρίζεται την ετοιμασία του Προϋπολογισμού ως θέμα υψίστης σημασίας και προσπαθεί για την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη σύνταξή του.

Κεφ.	Επεξήγηση
02100	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
02102 Βασικοί Μισθοί	Οι συνολικές μεικτές απολαβές των Β/ΕΡΗΕΤ ως ορίζεται στα σχετικά διοριστήρια δεν διαχωρίζονται σε βασικό μισθό, αύξηση και δέκατο τρίτο μισθό. Ως εκ τούτου για σκοπούς προϋπολογισμού ολόκληρο το ποσό των ετήσιων απολαβών έχει περιληφθεί στο κεφάλαιο των βασικών μισθών.
02103 Αύξηση Μισθών	
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός	

02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα	<p>Σημειώνεται ότι παρά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου επιστολής για την Ετοιμασία των Προϋπ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2016, ημερ. 16Ιουν'15, η οποία προβλέπει:</p> <p>Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:</p> <p>(i) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς.</p> <p>(ii) Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός.</p>
02063 Επίδομα Παραστάσεως	Κάτω από το νέο καθεστώς εργοδότησης του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν γίνεται καμία πρόνοια σε λήψη Επιδόματος Παραστάσεως και ως εκ τούτου η εν λόγω πρόνοια έχει αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ.
02284 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	Για τον υπολογισμό της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεως (Άρθρο 02284) χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό 24.4% (Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς, ΚΠΕ) που έχει υπολογιστεί από την σχετική αναλογιστική μελέτη που έχει υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ η εταιρεία Muhanna & Co, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2014, και επιτόκιο 1.5%. Το Κ.Π.Ε μετρά το κόστος κάθε επιπλέον χρόνου εργασίας και όχι του παρελθόντος, σε χρόνο εργασίας. Στην πρόνοια δεν λήφθηκε υπόψη συνεισφορά για το νεοεισερχόμενο προσωπικό.
02287 Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Γραφείου διέπουν οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης) Κανονισμοί του 2007(Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4176, 23.2.2007), οι οποίοι εκδόθηκαν από τον Επίτροπο, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 151 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.112(Ι)/2004, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτήν. Το Ταμείο έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα και έχει σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη και τους εξαρτημένους αυτών σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αναφορικά με τις οδηγίες χρήσης τιμοκαταλόγου και εφαρμογής βασικών όρων της συμφωνίας και των Κανονισμών του Ταμείου. Το Ταμείο διοικείται από Επιτροπή ενώ οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται από μηνιαία εισφορά του Γραφείου ύψους 5% πάνω στις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων (βασικός+αύξηση+τιμαριθμικό επίδομα+13ος μισθός), η οποία εισφορά προβλέπεται στον εκάστοτε προϋπολογισμό του Γραφείου.
02288 Ταμείο Ευημερίας	Ο υπολογισμός του 3,00%, μετά από Νομική Συμβουλή γίνεται επί του συνόλου των αποδοχών προσωπικού (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού).
02300	ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό	Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στο ΓΕΡΗΕΤ(2 Αχθοφόροι Κλητήρες και 2 Καθαρίστριες) παραμένει στα ίδια επίπεδα από το 2003. Το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή έκτακτων αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3/4(τρία τέταρτα) του επιπέδου του προηγούμενου έτους.

03000	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
03004 Επιδόματα Κατ' αποκοπή	<p>Το ποσό αφορά τα επιδόματα που παραχωρούνται στον Διευθυντή τα οποία συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Φιλοξενίας €3.570 ετησίως, Τηλεφώνου €595 ετησίως & Οδοιπορικών €1.046 ετησίως) που έχουν εγκριθεί για τους Διευθυντές του Δημοσίου που κατέχουν τις κλίμακες Α15 - Α16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού το επίδομα φιλοξενίας που περιλαμβάνεται στο Επίδομα Καταποκοπή, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος(Άρθρο 18, Ν59(ΙΙ)/2012).</p> <p>Στο κονδύλι περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για επιδόματα κατ' αποκοπή σε μέλη του προσωπικού του ΓΕΡΗΕΤ τα οποία θα έχουν συνεισφορά (διαμόρφωση επιτυχούς πρότασης, υλοποίηση, εποπτεία) σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, στη βάση εσωτερικών κανονισμών (Το πλαίσιο αρχών των κανονισμών έχει ήδη υιοθετηθεί στη ΜΕΠ ΓΕΡΗΕΤ και αναμένεται εντός του 3Q2015 αυτοί να ολοκληρωθούν και υιοθετηθούν) που να διέπουν την εν λόγω διαδικασία και να διασφαλίζουν καθεστώς διαφάνειας σε ότι αφορά τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος σε κάθε περίπτωση. Η προσέγγιση σκοπό έχει να επιβραβεύσει τη δέσμευση που αναλαμβάνεται από μέλη του προσωπικού έναντι της υλοποίησης του προγράμματος (παραδοτέα και διαχείριση των κονδυλίων), να δημιουργήσει κίνητρα προσέλκυσης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ευρωπαϊκών διαγωνιστικών διαδικασιών, με θετικό αντίκτυπο στη μείωση του προϋπολογισμού εσόδων του Γραφείου με συνεπακόλουθο τη μείωση των διοικητικών τελών που επιβάλλονται στους παροχείς. Το σύνολο των επιδομάτων κατ' αποκοπή ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας του έργου μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς του ΓΕΡΗΕΤ, και άμεσων δαπανών του ΓΕΡΗΕΤ καθώς και άλλων δαπανών προς τρίτους. Όπως και στον προϋπολογισμό 2015 έτσι και στον Προϋπολογισμό 2016, έγινε πρόνοια για κάλυψη επιδομάτων καταποκοπή για συγχρηματοδοτούμε έργα συνολικής αξίας 200.000 ευρώ($15\% * (200.000 - ((7\% * 200.000 \text{ για overheads}) + (10\% * 200.000 \text{ για ίδια συνεισφορά του ΓΕΡΗΕΤ}))$)=24.900 ευρώ. Με την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται η προώθηση της συγχρηματοδότησης έργων του ΓΕΡΗΕΤ από ευρωπαϊκά κονδύλια, και, παράλληλα, η αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου μέσω της υλοποίησης περισσότερων έργων, με σαφή τα (οικονομικά) πλεονεκτήματα προς την αγορά. Βλέπε μαζί με στρατηγική επιδίωξη της διασφάλισης βέλτιστης αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και άλλων εξωτερικών πόρων που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 1-Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-2018.</p>	
03027 Βιβλιοθήκη	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων Συνεδρίων/Προτύπων και Βιβλίων (π.χ Harvard Business Review/Slideshop κλπ)	2,800
	Συνδρομή Leginet	5,000
	Πρότυπα Οργανισμού ETSI, ITU-T και CYS	3,000
	Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (€200)και Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (€1.000)	1,200
	Δημιουργία αρχείου 'το ΓΕΡΗΕΤ στα ΜΜΕ'	200
	Σύνολο	12,200
	<p>Σημειώνεται η χρησιμότητα αγοράς επιστημονικών εντύπων, εγγράφων συνεδρίων, προτύπων και βιβλίων με σκοπό την αξιοποίηση τους για την υλοποίηση των υποχρεώσεων και του ρυθμιστικού έργου του Γραφείου. Σε περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή η εκπροσώπηση του Γραφείου σε αξιόλογα και με περιεχόμενο συναφές με το έργο του Γραφείου, συνέδρια στο εξωτερικό, επιδιώκεται η αγορά του σχετικού ενημερωτικού υλικού (πορίσματα και παρουσιάσεις) το οποίο και αξιοποιείται είτε εντός του Γραφείου είτε και με κοινοποίηση στα άλλα μέρη της αγοράς (παροχείς/συνδέσμους καταναλωτών/ΕΠΑ/ΥΣΕ κτλ).</p>	
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά	Πρόνοια για συνδρομή σε υπηρεσία παρακολούθησης ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου (ετήσια χρέωση).	€
		1,600
03029	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:	

Διαφημίσεις, Δημοσίευσεις και Δημοσιότητα	Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις Τερματικού Εξοπλισμού	5,000
	Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο	5,000
	Διαφώτιση κοινού για εργαλεία ΓΕΡΗΕΤ-Προστασία Καταναλωτών	25,000
	Διαφώτιση Κοινού για θέματα Κυβερνοασφάλειας	30,000
	Σύνολο	65,000
03460	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Συντήρηση Εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Αύγουστος)	3,000
	Συντήρηση εξυπηρετητών που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης Γραφείου – eOAS και άλλης μηχανογραφικής υποδομής(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Απρίλιος)-Περίληψη Virtualized Servers, VMWare κλπ	20,000
	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με έργο φορητότητας	6,000
	Σύνολο	29,000
	Το κόστος συντήρησης εξυπηρετητών του ΓΕΡΗΕΤ (δηλ. εκτός του εξοπλισμού φορητότητας) παραμένει στα ίδια επίπεδα με την πρόνοια στον προϋπολογισμό 2015 (συνολικού ύψους €23.000).	
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος ΓΕΡΗΕΤ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος)-Βλέπε μαζί με 07655 [Σε περίπτωση μετεστέγασης του Γραφείου προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού συστήματος VoIP].	€
		1,200
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες για αγορά αναλωσίμων και συντήρησης για τους εκτυπωτές, τα τηλεομοιοτύπα και τις φωτοτυπικές του Γραφείου και έχει καθοριστεί βάσει της πραγματικής δαπάνης των δύο προηγούμενων ετών(2013-2014) και την τάση της δαπάνης για το 2015. Περιλαμβάνει επίσης την ετήσια υποστήριξη για το Σύστημα Συναγερμού και Ελεγχόμενης Πρόσβασης.	€
		12,300
03480	ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	
03482 Συντήρηση Ιστοσελίδας	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Φιλοξενία (Hosting) Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ	1,200
	Άδεια χρήσης dtv.org.cy και Ocecpr.org.cy	50
	Φιλοξενία Ιστοσελίδας με Secure Portal στο Δίκτυο του ΓΕΡΗΕΤ [Έργο 02/2014, τριετής διάρκεια 2015-17]	12,000
	Συντήρηση/Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ για αποδοτική χρήση εργαλείων από καταναλωτές, παροχές και ΜΜΕ	6,750
	Σύνολο	20,000
03483 Συντήρηση Λογισμικών	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Ετήσια συντήρηση του λογιστικού ΥΛΑΤΙΣ. Το ισχύον συμβόλαιο λήγει στις 31/12/2015.	6,000

Προγραμμάτων	Συντήρηση Λογισμικής Εφαρμογής Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-eOAS (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος)	26,000
	Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	19,000
	Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Οκτώβριος)	2,500
	Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Twawte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Νοέμβριος). Η τελευταία ανανέωση έγινε για την περίοδο 11/2013-11/2016.	300
	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος συστήματος ωρομέτρησης και αδειών	900
	Συντήρηση λογισμικού Oracle σε σχέση με έργο GIS και άδειες χρήσης	19,500
	Σύνολο	74,200
	Η βασική διαφοροποίηση από την πρόνοια του 2015 αφορά προσθήκη συντήρησης του λογισμικού Oracle σε σχέση με έργο GIS και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων σχετικά με εγκατάσταση πλατφόρμας συνεργασίας IBM Connections-Collaboration Tool.	
03500	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα)	
03502 Εκπαίδευση	Το κεφάλαιο Εκπαίδευση Προσωπικού διαιρείται σε δύο κατηγορίες δαπανών, Εκπαίδευση Προσωπικού και Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα, με συνολική πρόβλεψη €233.061.	
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	Ποσό ύψους €55.000 προορίζεται για την εκπαίδευση (κονδύλι 03502 – €53.000 και κονδύλι 03503-€2.000):	€
	Εκπαίδευση για εφαρμογή νέας Νομοθεσίας υπολογισμού μισθοδοσίας και συντάξεων, φορολογικά θέματα και θέματα Φ.Π.Α (1 Άτομο x 3 x €500=€1.500).	1,500
	Δικτυακή Υποδομή, κάθετη εκπαίδευση (περιλαμβάνει eoas, secure portal, collaboration tool, IT security audit, cyberoam UTM)	20,000
	Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (Audits/Management of security breaches) & Κυβερνοασφάλεια (κάθετη εκπαίδευση)	20,000
	Εκπαίδευση προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με το έργο καταγραφής ροής εργασιών ΓΕΡΗΕΤ(work flows)	3,000
	Εκπαίδευση προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ ως επακόλουθη ενέργεια έργου να καταστεί το Γραφείο Κέντρο Αριστείας(HRM)	5,000
	Άλλη εκπαίδευση προσωπικού	3,500
	Σύνολο 03502-Εκπαίδευση	53,000
	Σύνολο 03503 - Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	2,000
	Η πρόνοιες στα άρθρα που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού αποτελούν μέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΓΕΡΗΕΤ που άπτεται θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και αφορούν δαπάνες που αναμένεται να προκύψουν στα πλαίσια προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων(αυτόνομα ή μέσω έργων του Γραφείου) και δημιουργία κινήτρων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης (με φυσική συμμετοχή στον χώρο διεξαγωγής ή με χρήση teleconference ή τεχνολογίας εξ αποστάσεως κλπ)	

	<p>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 που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, 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).</p>	
	<p>Κάτω από το κονδύλι 03521-Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο, γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €55.561 και συγκεκριμένα:</p>	
		€
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα γεγονότα στην Κύπρο	<p>Φιλοξενία εκδηλώσεων/παρουσιάσεων/εργαστηρίων/σεμιναρίων. Εντός του 2016 προγραμματίζεται η φιλοξενία CN Meeting (€30.000), η διοργάνωση 2ήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου και του τελικού συνεδρίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education (€20.561), καθώς και η συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές ασκήσεις ασφάλειας (€5.000).</p>	55,561
	Σύνολο	55,561
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπ. Της Ε.Ε	<p>Η πρόνοια των €122.500 στα άρθρα 03523(€112.500) 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 των ομάδων των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, και θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας για συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές ασκήσεις ασφαλείας και συμμετοχή σε IGF Plenary, ως εξής:</p>	
	A. Body of European Regulators in Electronic Communications (BEREC), Ομάδα Επαφής (Contact Network) και Expert Working Groups περιλαμβανομένων Berec Working Groups for Art 7 procedures:	€
	Συμμετοχή σε Expert Working Groups BEREC [8 συναντήσεις x 1 λειτουργός x Ευρω 1.500]	12,000
	Ομάδες Επαφής Berec (Contact Network) 4 συναντήσεις προπαρασκευής συναντήσεων Ολομέλειας x €1.500 [Δ ΓΕΡΗΕΤ]	6,000

	Συναντήσεις Ολομέλειας Berec (Plenary) 4 συναντήσεις x 2 x €1.500 [EPHET και Δ ΓΕΡΗΕΤ]	12,000
	Stakeholders Meeting (2 x €1.500) [EPHET και Δ ΓΕΡΗΕΤ]	3,000
	What If Meetings(2 x €1.500) [EPHET και Δ ΓΕΡΗΕΤ]	3,000
	Υποστήριξη DSM -Framework Review	10,000
	Σύνολο	46,000
	Β. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί):	€
	Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές (αριθμός συμμετοχών): CoCom (4), TCAM (2), ADCO (2), ENISA (3), EFMS/NIS Forum (4), Art.13 (4) Cyber Security Co-ordination (2), FoP Cyber issues (3), HLIG (4), ITU:ICT Indicators (1), ITU-IGF(1), EC DigAgAss(1), CERT, EMERG (3) με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης	60,000
	Γ. Για τα ταχυδρομικά θέματα/δράσεις	€
	Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται στα EPRG Plenary (2 συναντήσεις x 2 συμμετοχές: €6.000), σε 2 συναντήσεις ERGP CN (2 συναντήσεις x 1 συμμετοχή:€3.000) και 5 συναντήσεις σε EPRG Working Groups (5xWGx1 συμμετοχή:€7.500)	16,500
	Σύνολο	16,500
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	Δ. Άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό	€
	Για άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό σε θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών/Ταχυδρομείων και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ	10,000
	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, HLIG και BEREC.	
	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. Εξάλλου, ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΓΕΡΗΕΤ αφορά ενεργή συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά σώματα και επιτροπές, ομάδες εργασίας, φόρουμ, διοικητικά συμβούλια κλπ με σκοπό την εναρμόνιση και εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων αλλά και την ενίσχυση διεθνούς συνεργασίας με ΕΕ, ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα, άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε και τρίτες χώρες.	

03550	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ	
03562 Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με:	€
	Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος ΑΤΗΚ και ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού χονδρικού κόστους υπηρεσιών και μοντέλου μη διάκρισης. Η δαπάνη για το έργο εντάσσεται στο πλάνο το Γραφείου για την απόκτηση εργαλείων ελέγχου της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία θα επιτρέπει (α) τη δραστική μείωση μελλοντικών δαπανών μίσθωσης υπηρεσιών συμβούλου για θέματα κοστολόγησης υπηρεσιών του παροχέα με σημαντική ισχύ στην αγορά, και (β) την ταχύτερη ανταπόκριση του ΓΕΡΗΕΤ σε διαφοροποιήσεις στη δυναμική λειτουργία της αγοράς. Η πρόνοια δαπάνης για το 2016 έγινε λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για περίπου 40% υλοποίηση εντός του 2015.	400,000
	Έρευνες καταναλωτών για παρατηρητήριο αγοράς (=2x€10.000)	20,000
	Ανάπτυξη νέων εφαρμογών (μοντέλο Bottom Up) [Ταχυδρομεία]	10,000
	Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών	10,000
	Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου σε κρίσιμες υποδομές (Risk assesment & management) - (2015:€130.000/2016:€30.000)- Περιλαμβάνει και την εκπαίδευση προσωπικού που συνεπάγεται η υλοποίηση του εν λόγω έργου.	10,000
	Σύνολο	450,000
	Έργα τα οποία υλοποιούνται σε περίοδο πέραν του 2016 περιγράφονται στο Παράρτημα Δ.	
03563 Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με:	€
	Ενοίκιαση αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που πιθανόν να κατασχεθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 87 Α του Νόμου και του περί του Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που κατάσχεται, βάσει του σχετικού Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 212/2009.	10,000
03580	ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
03583 Αγορά Υπηρεσιών	Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τα εξής:	€
	Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ	10,115
	Μίσθωση Υπηρεσιών για συμβουλευτικές υπηρεσίες που πιθανόν να χρειαστούν για σκοπούς υλοποίησης άλλων υποχρεώσεων του Γραφείου	10,000
	Επακόλουθο έργο του IT Security Audit 2015	15,000
	Ίδρυση National CIRT-Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό IMPACT (ITU)»	200,000
	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για αυτοματοποίηση διαδικασιών δικαιωμάτων διέλευσης, σύνδεση με το σύστημα GIS και διαχείριση και επικαιροποίηση των στοιχείων του συστήματος	39,000
	Ανάπτυξη παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ (Econometric Analysis), Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου (δίκτυα, υπηρεσίες), forecasting, επικαιροποίηση οδηγού επιλογής καταναλωτών	12,000
	Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με το σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ	2,000

	Μίσθωση Υπηρεσιών από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο για συμπλήρωση/υποβολή φορολογικής δήλωσης IR4	250
	Μίσθωση Υπηρεσιών συντήρησης διαδραστικού εργαλείου σύγκρισης δημόσια διαθέσιμων τιμών μεμονωμένων & δεσμοποιημένων υπηρεσιών H.E-Tel to me (πρόνοια συμβολαίου)	2,700
	Εξασφάλιση υπηρεσιών /έρευνα καταναλωτών για υλοποίηση έργου διαφώτισης σε σχέση με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (βλέπε μαζί με 03029 και 03562)	10,000
	Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση/συντήρηση εργαλείου 2B2T σε σχέση με ταυτότητα παροχέα και εφαρμογές δικτύων κινητής-εφαρμογές κινητού	35,000
	Αγορά Υπηρεσιών για μεταφορά εξοπλισμού και ανθρωποώρες συνεργατών σε περίπτωση μετεστέγασης του ΓΕΡΗΕΤ	50,000
	Μίσθωση Υπηρεσιών για μετάφραση Νομοθεσίας ΓΕΡΗΕΤ στην αγγλική	5,000
	Αγορά υπηρεσιών σχετικά με το έργο καταγραφής ροής εργασιών ΓΕΡΗΕΤ(work flows)	6,000
	Αγορά Υπηρεσιών αναφορικά με διαχείριση λογαριασμών facebook και linkedin του Γραφείου	3,000
	Σύνολο	400,065
	<p>Η συνεγκατάσταση / Κοινή Χρήση Διευκολύνσεων / Δικαιώματα Διέλευσης (GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχέων 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.</p> <p>Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2016 περιγράφονται στο Παράρτημα Δ.</p>	
03852	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
03852 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2015 έγινε ως ποσοστό 2,5% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2016 (προσχέδιο ημερομηνίας 20/7/2015) μείον τις αποδοχές προσωπικού και την εισφορά άμυνας στους τόκους(οι επιστοφές τελών για το 2016 είναι μηδέν).	€ 45,358
03900	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ	
03931 Επιστροφή Τελών	Λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για αρνητικό προϋπολογιζόμενο χρηματικό υπόλοιπο ύψους €403.659 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για επιστροφή τελών στον προϋπολογισμό 2016.	€ 0
04150	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
04152 Συνεισφορά σε Διεθνής Οργανισμούς / Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ.	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με :	€
	IRGnet Platforms, IRG Secretariat (2014:€15.000, 2015:€18.000, 2016:€13.000)	13,000
	Ετήσιο κόστος συνδρομής σε υπηρεσία Webex	300
	Συνδρομή σε Cullen International	8,000
	Σύνολο	21,300

	<p>Όσον αφορά την πρόνοια του εν λόγω άρθρου σημειώνεται ότι:</p> <p>(1) Η συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ στο IRG εξαιτίας της οποίας προκύπτουν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις είναι απαραίτητη αφού αυτή αποτελεί βήμα όλων των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών των χωρών μελών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των εργασιών του IRG συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενώ παράλληλα συνηρείται ένα περιβάλλον (IRGnet) για την διάχυση των εμπειριών και της γνώσης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μελών του IRG.</p> <p>(2) Η συνδρομή του Γραφείου στην εταιρεία Cullen International εξασφαλίζει μια απαραίτητη πηγή πληροφόρησης σχετικά με το καθεστώς που ισχύει στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις χώρες μέλη της Ε.Ε και στοιχείων που αφορούν βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα.</p>	
07651	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αντικατάσταση Φορητών Υπολογιστών(€2.000)/Αναβάθμιση Φορητών Η.Υ: Αγορές μπαταριών(€3.000), ram(€1.500), δύο(2) rack 42U(€1.500), tape drive(€7.000)	15,000
	Αγορά τριών (3) NetGear Gigabit Switch 48 Port Mangleable εκ των οποίων τα δύο (2) να είναι PoE+Stacking Cables	6,000
	Αγορά /Αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχέση με έργο GIS-βλέπε 03583 και 03483	12,000
	Αντικατάσταση Desktops προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ	9,000
	Αγορά εξοπλισμού για αναβάθμιση εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ	5,000
	Σύνολο	47,000
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά εξοπλισμού γραφείου (Scanner, Φαξ και Projector)	1,000
	Σύνολο	1,000
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με αγορά τηλεφωνικού συστήματος VOIP(σε περίπτωση μετεστεγάσης του Γραφείου σε νέο κτήριο)	40,000
	Αγορά Video/Teleconference	13,000
	Σύνολο	53,000
07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη του κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων σχετικά με την εγκατάσταση πλατφόρμας "IBM Connections"-Collaboration Tool	17,000
	Αγορά μέρους του λογισμικού για αυτοματοποίηση διαδικασιών μετάβασης σχετικά με το έργο GIS	21,000

	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων λόγω αντικατάστασης/αναβάθμισης φορητών Η.Υ(π.χ αγορά αδειών MS Project, 7 πρόσθετων αδειών χρήσης antivirus κλπ)	3,300
	Αγορά Acronis Backup Solution Software with virtualization Support	10,000
	1 License για Windows Server 2012 R2 για τον εξυπηρετητή του λογισμικού της KPMG - Risk Assessment	800
	Αγορά άδειας χρήσης για το λογισμικό της KPMG - Risk Assessment	4,000
	Αγορά Λογισμικών σχετικών με την αγορά Τηλεφωνικού συστήματος VOIP	30,000
	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων-Λειτουργικού Συστήματος Εξυπηρετητή σχετικά με το έργο καταγραφής ροής εργασιών ΓΕΡΗΕΤ(work flows)	1,300
	Σύνολο	87,400
11001	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	
11001 Αποζημιώσεις/Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	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.	
	Αναλυτικά η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους για:	€
	Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: 40 Συνεδρίες* x €50,83 x 3 άτομα *περιλαμβανομένων των Δημοσίων Ακροάσεων	6,100
	Κατ'αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο	1,282
	Επίδομα τηλεφώνου Προέδρου και μελών της Επιτροπής: 3 άτομα x 15,00x 12 μήνες	540
	Σύνολο	7,922
11004 Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	Η πρόνοια αφορά την συσταση και λειτουργία ανεξάρτητου σώματος τριών (3) μελών το οποίο θα διαχειρίζεται το ταμείο αποζημίωσης του καθαρού κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 123 του Ν.112(Ι)/2004.	1,000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΡΗΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2018					
	2015	2016	2017	2018	Επεξήγηση
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(1) Έργο Φορητότητας
03461	6,000	6,000	6,000	6,000	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με έργο φορητότητας. Το ΓΕΡΗΕΤ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις (υπό την μορφή ομάδας εργασίας) με τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών με θέμα την αλλαγή/βελτίωση των διαδικασιών φορητότητας. Ο σκοπός τη ομάδας εργασίας είναι η εισαγωγή καινούριων διαδικασιών φορητότητας αφού είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να βρεθεί λύση ώστε να γίνει εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκριμένα με την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας φορητότητας στο βέλτιστο χρόνο, και όπου είναι δυνατό σε μια ημέρα, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που έχουν αναφερθεί στη ΕΕ και που η ΕΕ κρίνει (με βάση το τελευταίο έλεγχο) ότι οφείλονται στις υφιστάμενες μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η συγκεκριμένη υλοποίηση απαιτεί την αγορά, παραμετροποίηση και λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της ΚΒΔΦ σε πραγματικό χρόνο με υψηλή διαθεσιμότητα.
07652	20,000	0	0	0	Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία/συντήρηση Κοινής Βάσης Δεδομένων Φορητότητας(ΚΒΔΦ) με σκοπό την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης αιτήσεων φορητότητας αριθμών. Στην ΚΒΔΦ θα υποχρεωθούν αν συνδεθούν όλοι οι παροχείς κινητών και σταθερών δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στους οποίους έχουν παραχωρηθεί πρωτογενώς αριθμοί από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αγορά του εξοπλισμού θα γίνει εντός του 2015.
03583	10,000	0	0	0	Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία ιστοσελίδας διαχείρισης αιτήσεων φορητότητας σε συνδυασμό με βάση δεδομένων για αποθήκευση των στοιχείων διαδικασίας φορητότητας από την ημερομηνία έναρξης της. Η αγορά υπηρεσιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2015.
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(2) Έργο GIS
03461	0	0	3,000	3,000	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού συστήματος
03483	0	19,500	20,723	22,263	Άδειες χρήσης και υποστήριξης για το λογισμικό Oracle του συστήματος GIS.

03583	40,000	39,000	22,150	21,420	GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το 2016 περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών δικαιωμάτων διέλευσης και σύνδεσης με το σύστημα GIS(€24.000) και υπηρεσίες διαχείρισης και επικαιροποίησης του συστήματος(€15.000). Για το 2017 η πρόνοια περιλαμβάνει διαχείριση και επικαιροποίηση των στοιχείων του συστήματος(€15.000) και υπηρεσίες φιλοξενίας του συστήματος από το ΤΕΠΑΚ(€7.150)
07752	50,000	21,000	39,000	0	Το 2015 η πρόνοια αφορά την αγορά λογισμικού σχετικά με το έργο GIS. Το 2017 η πρόνοια αφορά την δημιουργία ή αγορά λογισμικού για την αυτοματοποιημένη διαδικασία των δικαιωμάτων διέλευσης.
07652	0	12,000	0	0	Αναβάθμιση εξοπλισμού GIS.
03022	0	0	10,000	10,000	Πρόσβαση στο σύστημα και κόστος σύνδεσης. Υπολογίστηκε βάσει υφιστάμενων τιμών συμμετρικού Ethernet 4Mbps.
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(3) Έργο Αναβάθμισης Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ
03482	20,000	6,750	20,000	20,000	Συντήρηση /Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ.
03482	0	12,000	12,000	12,000	Φιλοξενία Ιστοσελίδας με Secure Portal στο Δίκτυο του ΓΕΡΗΕΤ
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(4) Έρευνες και Έλεγχος Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
03562	320,000	400,000	20,000	20,000	Κοστολογικός έλεγχος τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και επικαιροποίηση μοντέλου.
03562	20,000	20,000	40,000	40,000	Έρευνες Καταναλωτών για παρατηρητήριο αγοράς (2016: Ευρυζωνικές {2 νέες}&18(2003)/2017:οι υπόλοιπες).
03583	7,000	12,000	7,000	7,000	Παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ: Econometric Analysis και Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου /Επικαιροποίηση Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών.
03562	10,000	0	10,000	10,000	Παρατηρητήριο αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών:Στατιστικά /Μελέτη e-αντικατάστασης
03562	10,000	10,000	10,000	10,000	Ανάπτυξη νέων εφαρμογών μοντέλου Bottom Up Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για ικανοποίηση της υποχρέωσης του Γραφείου να εποπτεύσει την τιμολόγηση νέων προϊόντων του Κυπριακού Ταχυδρομείου.
03562	30,000	0	0	0	Έρευνα ελέγχου ποιότητας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
03583	2,000	0	0	0	Αγορά Υπηρεσιών για ανάπτυξη εργαλείων εποπτείας/πληροφόρησης ταχυδρομικής αγοράς σε σχέση με την διαφώτιση και προστασία των καταναλωτών-Net to Map Ταχυδρομείων
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(5) Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών-IT Security Audit
03562	5,000	10,000	10,000	10,000	Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.

03583	10,000	10,000	10,000	10,000	Εξασφάλιση υπηρεσιών για υλοποίηση διαφώτισης ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών(βλέπε μαζί με 03029)-NIS.
03583	0	15,000	0	0	IT Security Audit
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(6) Risk Assessment
03562	130,000	10,000	0	0	Risk Assesment για ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Το έργο αφορά τη διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο για θέματα κυβερνοασφάλειας (National Level Cybersecurity Risk Assessment). Θα εξεταστούν οι κύριες πηγές επικινδυνότητας στην κυβέρνηση, καθώς και στις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας (critical information infrastructures) που λειτουργούν στην Κύπρο, επηρεασμός των οποίων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα του έργου αυτού θα τροφοδοτήσουν άμεσα αριθμό από δράσεις της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με απαραίτητες και έγκυρες πληροφορίες, για να επιτευχθούν, στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο, οι στόχοι της Στρατηγικής (Δράσεις 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17). Ο όγκος της εργασίας αλλά και η άμεση αναγκαιότητα διεκπεραίωσης του έργου και των δράσεων της στρατηγικής που επηρεάζονται, καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία του ΓΕΡΗΕΤ με αρμόδιες αρχές και εμπειρογνώμονες για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.
03562	10,000	10,000	0	0	Audit για καθορισμό κρίσιμων υποδομών δικτύων και πληροφοριών.
07752	0	4,800	4,800	4,800	Συντήρηση Εξυπηρετητή που θα φιλοξενήσει το λογισμικό σύστημα του Risk Assessment.
03029	0	30,000	30,000	30,000	Διαφώτιση Κοινού για θέματα Κυβερνοασφάλειας
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(7) Έργο 2B2T
03583	6,000	35,000	6,000	6,000	Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση/συντήρηση εργαλείου 2B2T σε σχέση με ταυτότητα παροχέα και εφαρμογές κινητού.
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(8) Πλατφόρμα "IBM Connections"- Collaboration Tool
03483	0	0	15,000	15,000	Συντήρηση Λογισμικών που θα αγοραστούν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας.
03502	0	6,000	0	0	Εκπαίδευση που δυνατό να απαιτηθεί με την εγκατάσταση της πλατφόρμας συνεργασίας(collaboration platform). Η πρόνοια περιλαμβάνεται στο ποσό των 20.000 που έχει προβλεφθεί στην εκπαίδευση(03502) για δικτυακή υποδομή.
07752	0	17,000	0	0	Αγορά Λογισμικών σχετικά με την εγκατάσταση της πλατφόρμας.
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(9) VOIP-Video-Teleconference

07655	0	40,000	0	0	Το 2016 προγραμματίζεται η αντικατάσταση του παλαιού τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας PBX(Private Branch Exchange) ηλικίας 13 ετών με καινούριο VoIP(Voice over IP), σε περίπτωση μετεστεύγασης του ΓΕΡΗΕΤ. Η τεχνολογία VoIP (φωνή μέσω διαδικτύου) είναι τεχνολογία που καθιστά δυνατή τη δρομολόγηση φωνητικών συνδιαλέξεων μέσω διαδικτύου. Για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω VoIP, τα στελέχη του ΓΕΡΗΕΤ θα μπορούν να χρησιμοποιούν συμβατικά τηλέφωνα SIP ή τηλέφωνο λογισμικού (softphones) τα οποία θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και προς αριθμούς VoIP αλλά και προς κανονικούς αριθμούς τηλεφώνων.
07655	0	13,000	0	0	Αγορά Teleconference/Videoconference.
07752	0	30,000	0	0	Αγορά Λογισμικών σχετικών με την αγορά Τηλεφωνικού συστήματος VOIP.
03462	0	0	5,000	5,000	Για το 2016 η συντήρηση των συστημάτων θα περιλαμβάνεται στο κόστος αγοράς. Επιπλέον, το θέμα της συντήρησης τους θα εξαρτηθεί από την επιλογή του σχεδίου που θα επιλεγεί.
Κονδύλι	Πρόνοια -€	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	Πρόνοια- €	(10) National CIRT
03583	0	200,000	100,000	400,000	Ίδρυση National CIRT-Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό IMPACT (ITU)»
ΣΥΝΟΛΟ	560,000	872,800	267,800	567,800	

Σημαντικές Σημειώσεις:

Η τελική εκτίμηση του κόστους έργου αναβάθμισης του συστήματος GIS για τα έτη 2016-2017 θα καθοριστεί με την βοήθεια κατάλληλου Συμβούλου. Προκαταρκτικά μπορεί να ζητηθεί και από το ΤΕΠΑΚ όπως εκτιμήσει το κόστος αναβάθμισης του συστήματος.

Υπάρχει η πιθανότητα αγοράς πρόσθετων αδειών χρήσης του software του συστήματος GIS κάτι που θα εξαρτηθεί από τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014	Κρατική Χορηγία (€ εκ.)	Μερίσματα πληρωτέα στο κράτος (€ εκ.)	Έσοδα μη συμπεριλαμβανομένου Κρατικής Χορηγίας (€ εκ.)	Σύνολο Ενεργητικού (Total Assets) (€ εκ.)	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Total Equity) (€ εκ.)	Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) (€ εκ.) *	Καθαρά κέρδη μετά από φόρους (Net profit after tax) (€ εκ.)	Χρέος προς ίδια κεφάλαια (Debt to equity ratio) (%)	Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on equity) (%) **	Ακαθάριστο χρέος (Gross debt) (€ εκ.)	Καθαρό χρέος (Net debt less cash) (€ εκ.)	Ετήσιες Δαπάνες (Προϋπολογισμού) (€ εκ.)	Λειτουργικές Δαπάνες (Operating costs) (€ εκ.)	Κόστος ανά υπάλληλο (€ εκ.) ***	Κόστος προσωπικού ως ποσοστό των λειτουργικών δαπανών (%)	Σύνολο υπαλλήλων (μόνιμοι, συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι)	Κρατικές Εγγυήσεις (εκατ. ευρώ την 31/12/2014)	Συνολικές υποχρεώσεις προς την κυβέρνηση (€ εκ.)
8	0	0	3,454,145	14,832,943	6,051,629	-69,405	-69,405	N/A	-1.15%	N/A	N/A	4,888,774	3,523,550	46,633	52.94%	40	N/A	N/A
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	Κρατική Χορηγία (€ εκ.)	Μερίσματα πληρωτέα στο κράτος (€ εκ.)	Έσοδα μη συμπεριλαμβανομένου Κρατικής Χορηγίας (€ εκ.)	Σύνολο Ενεργητικού (Total Assets) (€ εκ.)	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Total Equity) (€ εκ.)	Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) (€ εκ.) *	Καθαρά κέρδη μετά από φόρους (Net profit after tax) (€ εκ.)	Χρέος προς ίδια κεφάλαια (Debt to equity ratio) (%)	Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on equity) (%) **	Ακαθάριστο χρέος (Gross debt) (€ εκ.)	Καθαρό χρέος (Net debt less cash) (€ εκ.)	Ετήσιες Δαπάνες (Προϋπολογισμού) (€ εκ.)	Λειτουργικές Δαπάνες (Operating costs) (€ εκ.)	Κόστος ανά υπάλληλο (€ εκ.) ***	Κόστος προσωπικού ως ποσοστό των λειτουργικών δαπανών (%)	Σύνολο υπαλλήλων (μόνιμοι, συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι)	Κρατικές Εγγυήσεις (εκατ. ευρώ την 31/12/2014)	Συνολικές υποχρεώσεις προς την κυβέρνηση (€ εκ.)
8	0	0	3,807,659	14,995,628	6,861,553	-62,034	-62,034	N/A	0.90%	N/A	N/A	4,626,390	3,869,693	47,390	48.99%	40	N/A	N/A

* Καταγράφηκε το έλλειμμα έτους από συνήθειες εργασίες.

** Ο υπολογισμός έγινε ως το αποτέλεσμα του Καθαρά κέρδη μετά από φόρους/Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων, δηλ. (7)/(5).

*** Ο υπολογισμός έγινε ως το αποτέλεσμα του Κόστους Αποδοχών Προσωπικού/Αριθμό θέσεων στον Προϋπολογισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΔΑΝΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του ΓΕΡΗΕΤ, διότι δεν έχει δάνεια.

Υφιστάμενα Δάνεια - Υπόλοιπα και δόσεις

Λογιστικό Σχέδιο	Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Αρ. τραπεζικού λογαριασμού	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος;	Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2014	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2014	Καθυστερήσεις Σε μήνες στις 31/12/2014	Δόσεις 2014		Δόσεις 2015		Δόσεις 2016		Δόσεις 2017		Δόσεις 2018		
												Κεφάλαιο	Τόκοι	Κεφάλαιο	Τόκοι	Κεφάλαιο	Τόκοι	Κεφάλαιο	Τόκοι	Κεφάλαιο	Τόκοι	
								ΝΑΙ/ΟΧΙ	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	10																					
									0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Μείον	Δόσεις κεφαλαίου 2015 - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Πλέον	Αναλήψεις 2015-2018 από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Υπόλοιπο δανείων 31/12/2018				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Νέα Δάνεια από 1/1/2016

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου	2016 Αναλήψεις	Δόσεις 2016		2017 Αναλήψεις	Δόσεις 2017		2018 Αναλήψεις	Δόσεις 2018	
									Κεφάλαιο	Τόκοι		Κεφάλαιο	Τόκοι		Κεφάλαιο	Τόκοι
							€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ/ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Δεν εφαρμόζεται για το ΓΕΡΗΕΤ, διότι ΔΕΝ προβλέπει κινδύνους που προκύπτουν/πιθανόν να προκύψουν από δικαστικές αποφάσεις.

(το ύψος της αγωγής που θα περιληφθεί στον πίνακα θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των €20.000)

α. Από αγωγές υπαλλήλων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση €			
			2016	2017	2018	2019+
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

β. Από αγωγές τρίτων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση €			
			2016	2017	2018	2019+
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

