

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΣΕΛΙΔΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017	2-5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015	6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 2017	7
ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ	8
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	9
<u>ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	
Αποδοχές Προσωπικού	10-14
Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	14-20
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	21-22
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	24-27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	28-39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΡΗΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019	40-42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΡΗΕΤ	43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - Πίνακας 1 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015 Πίνακας 2 - ΔΑΝΕΙΑ Πίνακας 3 - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ/ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	44-47

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 ΔΕΚΑΕΠΤΑ

Προοίμιο.		Επειδή με βάση το άρθρο 153 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004, ο Ετήσιος Προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Επίτροπο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, και επειδή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Γραφείου του Επιτρόπου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,
112(Ι) του 2004 84(Ι) του 2005 149(Ι) του 2005 67(Ι) του 2006 113(Ι) του 2007 134(Ι) του 2007 46(Ι) του 2008 103(Ι) του 2009 94(Ι) του 2011 51(Ι) του 2012 160(Ι) του 2013 77(Ι) του 2014 25(ΙΙ) του 2015 10(ΙΙ) του 2016		
		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 του 2016 Νόμος του 2017.
Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €4.511.514 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2017	2.	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 2017 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Τέσσερα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Έντεκα Χιλιάδες και Πεντακόσια Δεκατέσσερα 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 Πρώτο Πίνακα.

<p>Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο</p> <p>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 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 «Έξοδα 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>(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</p> <p>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</p> <p>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:</p> <p>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 2017, 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>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>		<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>

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 Άτοκου 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 Μηχανοκινήτων Οχημάτων.	11.	Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προνοείται στους περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμους του 2014 (Ν.3(I)/2014, Ν.85(I)/2014 και Ν. 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.
Αναπροσαρμογή μισθών αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και συντάξεων συνταξιούχων από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους βάση του δείκτη αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.	13.	Μετά την λήξη της ισχύος των 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 Νόμων του 2011 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως: (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. (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.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ)
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015 (ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ) €	2014 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	147,549	167,289
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	80,722	64,693
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	228,271	231,982
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρεώστες και προπληρωμές	577,958	407,142
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	14,559,091	14,146,961
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	15,137,049	14,554,103
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	15,365,320	14,786,085
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια Κεφάλαια		
Αποθεματικά	6,926,670	6,136,360
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	6,926,670	6,136,360
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	387,082	1,196,703
Προεισπραχθέντα τέλη	4,118,438	2,822,086
Προεισπραχθέντα έσοδα	0	39,327
Υποχρεώσεις Σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	3,933,130	4,591,609
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	8,438,650	8,649,725
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	15,365,320	14,786,085

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 - Βλέπε Σημείωση 1	14,559,090
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015	-2,333,678
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015	-6,313,346
Συνολικό Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015	<u>5,912,066</u>

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

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2016	5,912,066
<u>Πλέον:</u> Έσοδα για το έτος 2016 που εισπράχθηκαν το 2016 (πρόβλεψη για ποσό που θα εισπραχθεί μέχρι 31/12/2016)	527,761
<u>Μείον:</u> Πρόβλεψη 90% υλοποίησης για προϋπολογισμό Δαπανών για το έτος 2016 ύψους €3.993.651	-3,594,286
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ασφαλείας	-1,800,000
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016	<u>1,045,541</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2017	1,045,541
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2017	3,451,704
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2017 (πρόβλεψη για 100% υλοποίηση)	-4,511,514
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017	<u>-14,269</u>

Σημείωση 1:

Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις **μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2015 ως μετρητά στο Ταμείο και στις Τράπεζες.**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εσόδων	3,572,250	3,854,068	4,397,310	3,451,704	-945,606

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εξόδων	4,281,867	3,473,611	3,993,651	4,511,514	517,863

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ	3,854,068	4,397,310	3,451,704	-945,606	-21.50%	Για το 2017 το άθροισμα του προϋπολογισμού Εσόδων του ΓΕΡΗΕΤ και του αναμενόμενου αποθεματικού κατά την 31 Δεκ 2016 αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό Δαπανών. Ο υπολογισμός της συνεισφοράς των παροχών που νόμιμα δραστηριοποιούνται στις αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων έγινε χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες των κονδυλίων 03203 - Εισφορά Αμυνας στους Τόκους (€45.000), 03004-Επιδόματα Καταποκοπή (€24.900), το σύνολο των προνοιών ύψους €578.105 για τη δημιουργία CSIRT και η πρόνοια στο κονδύλι 03583 - Αγορά Υπηρεσιών ύψους €27.779 για το .eu για την οποία το ΓΕΡΗΕΤ έχει αναγνωρίσει ισόποσο έσοδο κάτω από το κονδύλι εσόδου 00651- Άλλα Έσοδα.
00201	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	2,514,732	3,812,576	2,249,024	-1,563,552	-41.01%	Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη.
00202	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	134,900	96,734	126,796	30,062	31.08%	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	305,759	320,000	320,000	0	0.00%	Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών.
00301	Τόκοι Εισπρακτέοι	149,585	150,000	150,000	0	0.00%	Καθ' υπολογισμό.
00580	Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	556,900	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	192,192	18,000	605,884	587,884	3266.02%	Το ποσό της πρόνοιας αντιπροσωπεύει: (1) Χρηματοδότηση κόστους λειτουργίας CSIRT (ετήσιο μισθολόγιο του προσωπικού (12 άτομα), συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών του εργοδότη και άλλων εξόδων που θα προκύψουν για την δημιουργία του-Σύνολο πρόνοιας δαπανών €578.105 ως το Παράρτημα Γ, εκ των οποίων οι €120.000 από το κράτος βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 81.477, ημερομηνίας 26/10/2016. Σημειώνεται η συμπερίληψη κονδυλίου ύψους, περίπου €390.000, για κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών για το CSIRT από το 2018 και μετά στον Προϋπολογισμό του ΥΜΕΕ. (2) Παραχώρηση πιστώσεων για τα τέλη κατοχύρωσης ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου '.eu'-Σύνολο πρόνοιας €27.779). Νοείται ότι το εν λόγω κόστος δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την αγορά Η.Ε ή /και Ταχυδρομείων
	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	0	0	0	0	0.00%	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	<u>2015</u> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	<u>2016</u> ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	<u>2017</u> ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.				<u>3.473.611</u>	<u>3.993.651</u>	<u>4.511.514</u>	<u>517.863</u>	<u>12.97%</u>	Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν βάσει των προνοιών της Εγκυκλίου 1538 ημερ 16 Μαΐου 2016 με θέμα <i>Ετοιμασία Προϋπολογισμού 2017 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019</i> . Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες ύψους €578.105 για την δημιουργία CSIRT την πρόνοια €27.779 αναφορικά με το θέμα .eu, ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2017 είναι κατά €88.021 ή 2,20% μειωμένος από τον προϋπολογισμό 2016 . Νοείται ότι για τις εν λόγω πρόνοιες δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση στην αγορά Η.Ε ή/και Ταχυδρομείων.
02100	40	42	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>1.965.449</u>	<u>2.088.984</u>	<u>2.134.738</u>	<u>45.754</u>	<u>2.19%</u>	Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού. Τρεις (3) Κενές θέσεις έναντι τριών (3) υπεράριθμων θέσεων στην Κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Πραγωγής).Υπολογισμός για 3/12 βάσει πρόνοιας εγκυκλίου 1538 ημερομηνίας 16 Μαΐου 2016
02102			ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ	<u>983,666</u>	<u>989,246</u>	<u>1,007,472</u>	<u>18,226</u>	<u>1.84%</u>	
(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 ⁽ⁱⁱ⁾)		135,519	137,187	1,668	1.23%	
(27)	3	3	Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 ⁽ⁱ⁾)		22,263	22,263	0	0.00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
(24)	14	16	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		390,127	403,785	13,658	3.50%	Τρεις (3) θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών (3) κενών θέσεων στην Κλίμακα Α11(Ι). Δημιουργία δυο (2) νέων θέσεων Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων -Οικονομικής Κατεύθυνσης με πρόνοια 3/12 (Θέσεις Πρώτου Διορισμού-Νεοεισερχόμενοι). Σχετική είναι η επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017.
(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 ⁽ⁱ⁾)		31,951	31,951	0	0.00%	
(30)	1	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)		20,577	20,723	146	0.71%	
(30)	1	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ii))(++)		14,262	14,570	308	2.16%	
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 ⁽ⁱⁱ⁾ -7-8 ⁽ⁱ⁾)		35,422	35,864	442	1.25%	Περιλαμβάνεται πρόνοια 12/12 για πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Τεχνικού Μηχανικού, λαμβάνοντας υπόψη μείωση 10% στις κλίμακες νεοεισερχομένων για την οποία έχει ληφθεί έγκριση αποπαραγοποίησης από το Υπ. Συμβούλιο και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
(35)	10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ⁽ⁱⁱ⁾)		109,124	111,128	2,004	1.84%	Μια (1) κενή θέση Πρώτου Διορισμού. Η πρόνοια περιλαμβάνει μόνο συμβολική πρόβλεψη 10€.
02103			ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ	0	54,953	57,202	2,249	4.09%	Η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς.
02107			ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	87,857	106,434	108,536	2,102	1.97%	
02060			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	0	0	0	0	0.00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02063			Επίδομα Παραστάσεως	0	0	0	0	0.00%	
02140			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	230,577	243,346	253,222	9,876	4.06%	
02141			Τιμαριθμικά Επίδομα	230,577	243,346	253,222	9,876	4.06%	Ο υπολογισμός έγινε λαμβάνοντας υπόψη τιμαριθμικό επίδομα 27,99% ως ορίστηκε στην εγκύκλιο 1538 του Υπ. Οικονομικών ημερομηνίας 16 Μαΐου 2016.
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	586,632	618,285	629,836	11,551	1.87%	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	135,284	143,876	146,974	3,098		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). Για την πρόνοια εισφοράς εργοδότη στην περίπτωση νεοεισερχομένων χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 7,8%.
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	26,040	27,889	28,538	649	2.33%	Εισφορά Εργοδότη 2%.
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	14,122	15,235	15,601	366	2.40%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.
02284			Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	292,752	305,153	309,916	4,763	1.56%	Το Κ.Π.Ε που χρησιμοποιήθηκε είναι ύψους 24,4% επί του Σ(Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος), ως το Κ.Π.Ε που χρησιμοποιήθηκε στον προϋπολογισμό 2016. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται συνεισφορά στην περίπτωση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού (βάσει του Ν.216(Ι)/2012.
02285			Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6,217	6,354	6,506	152	2.39%	Εισφορά Εργοδότη 0,5%.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02287			Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	70,464	75,187	76,764	1,577	2.10%	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%.
02288			Ταμείο Ευημερίας	41,753	44,591	45,537	946	2.12%	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%.
02300			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	76,717	76,720	78,470	1,750	2.28%	
02301			ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	66,092	66,092	67,602	1,510	2.28%	
02302			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	61,008	61,008	62,367	1,359	2.23%	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	5,235	151	2.97%	
02460			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10,625	10,628	10,868	240	0.00%	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5,155	5,156	5,273	117	2.27%	Εισφορά Εργοδότη 7,8% (σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 59(Ι)/2010 και τον Τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2012).

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1,322	1,322	1,352	30	2.27%	Εισφορά Εργοδότη 2,0%.
			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	793	794	812	18	2.27%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.
			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	3,355	3,356	3,431	75	2.23%	Εισφορά Εργοδότη 5,5%.
03000			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<u>142,555</u>	<u>339,711</u>	<u>361,075</u>	<u>21,364</u>	<u>6.29%</u>	
03001			Οδοιπορικά	<u>5,654</u>	<u>31,211</u>	<u>31,211</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>	
			Έξοδα Κινήσεως	192	300	300	0	0.00%	
			Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	200	200	0	0.00%	
			Επιδόματα κατ' αποκοπή	5,211	30,111	30,111	0	0.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
			Μεταφορικά	56	200	200	0	0.00%	
			Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	195	400	400	0	0.00%	
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	<u>124,348</u>	<u>293,500</u>	<u>294,364</u>	<u>864</u>	<u>0.29%</u>	
			Ταχυδρομικά Τέλη	1,148	1,000	1,200	200	20.00%	Η πρόνοια για το 2017 καθορίστηκε βάσει της πραγματικής δαπάνης 2015 και της τάσης της δαπάνης για το 2016.
			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	11,174	28,500	22,000	-6,500	-22.81%	Η πρόνοια καθορίστηκε λαμβάνοντας την πραγματική δαπάνη 2016 και τη δαπάνη που αναμένεται να προκύψει το 2017 λόγω πρόσβασης/σύνδεσης στο σύστημα GIS (=€10.000). Βλέπε Πίνακα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού Έργων Υποδομής ΓΕΡΗΕΤ-Παράρτημα Γ.
			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	23,392	30,000	30,000	0	0.00%	
			Ενοίκια	72,000	140,000	140,000	0	0.00%	
			Τέλη και Τέλη Ύδατος	1,684	2,200	2,200	0	0.00%	
			Βιβλιοθήκη	6,607	12,200	12,250	50	0.41%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
			Εφημερίδες και Περιοδικά	2,011	1,600	2,714	1,114	69.63%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Η αύξηση οφείλεται σε αύξηση πρόνοιας για αποδελτίωση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αποσπασμάτων της παρουσίας του ΓΕΡΗΕΤ στα ΜΜΕ.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	4,003	65,000	71,000	6,000	9.23%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03035			Έξοδα Εξετάσεων	0	10,000	10,000	0	0.00%	Η πρόνοια αναφέρεται στην πλήρωση των δύο (2) νέων θέσεων πρώτου διορισμού που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό 2017. Βλέπε επεξηγήσεις 02100-Αποδοχές Προσωπικού.
03049			Διάφορα	2,329	3,000	3,000	0	0.00%	
03100			ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1,461	1,500	1,500	0	0.00%	
03114			Φιλοξενία	1,461	1,500	1,500	0	0.00%	
03150			ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	11,092	13,500	34,000	20,500	151.85%	
03152			Καθαριότητα Γραφείου	5,363	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	533	1,000	3,000	2,000	200.00%	Η πρόνοια αφορά την αγορά μπαταριών για φορητούς υπολογιστές προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ.
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	3,236	3,500	3,500	0	0.00%	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	0	1,500	20,000	18,500	1233.33%	Αντικατάσταση λόγω φθοράς και κάλυψη νέων αναγκών(δαπάνη μετακόμισης), βλ. επεξηγηματικό.
03161			Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	1,883	2,000	2,000	0	0.00%	
03162			Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	77	500	500	0	0.00%	
03200			ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	66,066	70,500	76,000	5,500	7.80%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03201			Ελεγκτικά Δικαιώματα	12,500	12,500	18,000	5,500	44.00%	2013(10.500), 2012(10.000),2011 [10.500 Ευρώ], 2010 [9.500 Ευρω], 2009 [8.500 Ευρώ]. Η αύξηση της πρόνοιας κρίθηκε αναγκαία λόγω κοινοποίησης στο ΓΕΡΗΕΤ της πρόθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να προχωρήσει σε ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΓΕΡΗΕΤ σε ιδιώτη ελεγκτή, βάσει των περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμων του 2002 μέχρι 2014. Σχετική είναι η επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2015 στην οποία γίνεται εισήγηση προς το ΓΕΡΗΕΤ να αυξήσει το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.
03202			Τραπεζικά Έξοδα	2,188	3,000	3,000	0	0.00%	Έξοδα διασποράς των καταθέσεων του Γραφείου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ενοίκιο θυρίδας για Network offsite backups και χρέωση επισκέψεων στην θυρίδα.
03203			Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	44,879	45,000	45,000	0	0.00%	30.00% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν.29(Ι)/2013.
03204			Έξοδα Προσφυγών	6,499	10,000	10,000	0	0.00%	Η δαπάνη είναι αντίστοιχη του αριθμού των αποφάσεων της περιόδου 2015-2016.
03300			ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	524	1,100	31,100	30,000	2727.27%	
03301			Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	357	1,000	31,000	30,000	3000.00%	Καλύπτει θέματα ασφάλειας και υγείας, αναγκών καλωδίωσης και διαχωρισμού γραφείων.
03302			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	167	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	3,405	3,500	3,500	0	0.00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03431			Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	3,405	3,500	3,500	0	0.00%	Άδειες κυκλοφορίας, επιδιορθώσεις, πλύσιμο κλπ. Τα υπηρεσιακά οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
03460			ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25,192	42,500	47,400	4,900	11.53%	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	16,656	29,000	33,000	4,000	13.79%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	762	1,200	2,000	800	66.67%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Το ισχύον συμβόλαιο συντήρησης ισχύει μέχρι τις 8/12/2016.
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	7,774	12,300	12,400	100	0.81%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03480			ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	68,713	94,200	160,670	66,470	70.56%	
03482			Συντήρηση Ιστοσελίδας	18,855	20,000	33,300	13,300	66.50%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03483			Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	49,858	74,200	127,370	53,170	71.66%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03490			ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	3,097	7,000	7,000	0	0.00%	
03491			Ασφάλειες Οχημάτων	1,048	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	2,049	2,200	2,200	0	0.00%	Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης.
03500			ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα)	106,472	233,061	199,500	-33,561	-14.40%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03501			ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14,328	55,000	55,500	500	0.91%	
03502			Εκπαίδευση	14,328	53,000	53,500	500	0.94%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	0	2,000	2,000	0	0.00%	Καλύπτει τη δαπάνη συντήρησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξίας Ευρω10.000 που προσφέρει δωρεάν το Berac .
03520			ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ	92,144	178,061	144,000	-34,061	-19.13%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	12,145	55,561	20,000	-35,561	-64.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	75,655	112,500	114,000	1,500	1.33%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Σημειώνεται η συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ ως εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο νέες ομάδες και συγκεκριμένα σε NIS Cooperation Group και CSIRT Community Group. Σημειώνεται ότι κατά τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω κονδύλιου, ποσό ύψους €10.000, αφαιρέθηκε κατά τον υπολογισμό, καθότι προβλέπεται η επιστροφή μέρους της δαπάνης υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό από διοργανώτριες αρχές.
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	4,344	10,000	10,000	0	0.00%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03550			ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ	164.709	461.510	129.722	-331.788	-71.89%	
03551			Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	0	1,500	10	-1,490	-99.33%	
03561			Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο	0	10	10	10	0.00%	Για σκοπούς διατήρησης του κονδυλίου. Πιθανόν να προκύψει από την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Βλ. επίσης σχετική πρόβλεψη εκπαίδευσης €10.000 στο κονδύλι 03502.
03562			Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	164,709	450,000	129,692	-320,308	-71.18%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03563			Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	0	10,000	10	-9,990	-99.90%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03580			ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	105.121	400.065	928.904	528.839	132.19%	
03583			Αγορά Υπηρεσιών	105,121	400,065	928,904	528,839	132.19%	Ποσό ύψους €456.000 αναφέρεται στη δημιουργία του CSIRT, πλέον €38.000 για την εκπαίδευση προσωπικού CSIRT στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια (βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό) Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03850			ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	45.358	44.338	-1.020	-2.25%	
	03852		Μη προβλεπόμενες δαπάνες	0	45,358	44,338	-1,020	-2.25%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03900			ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ	733,316	0	10	10	0.00%	
	03931		Επιστροφή Τελών	733,316	0	10	10	-	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
04150			ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,500	21,300	32,300	11,000	51.64%	
	04151		ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19,500	21,300	32,300	11,000	51.64%	
	04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	19,500	21,300	32,300	11,000	51.64%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
07580			ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0	10	10	0	0.00%	
	07589		Αγορά Οχημάτων	0	10	10	0	0.00%	
07650			ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16,352	88,010	205,700	117,690	133.72%	
	07651		ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	16,352	88,010	205,700	117,690	133.72%	
	07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	15,913	47,000	61,700	14,700	31.28%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
	07653		Αγορά Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολογικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού	0	10	100,000	99,990	999900.00%	Περιλαμβάνει την αγορά γεννήτριας για την υποστήριξη του δικτύου του Γραφείου
	07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	0	1,000	6,000	5,000	500.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
	07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	439	40,000	38,000	-2,000	-5.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07750			ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	48,976	87,400	140,105	52,705	60.30%	
	07751		ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	48,976	87,400	140,105	52,705	60.30%	
	07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	48,976	87,400	140,105	52,705	60.30%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
11000			ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	4,164	9,432	9,432	0	0.00%	
	11001		Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	4,164	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%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2016	ΘΕΣΕΙΣ 2017	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2016 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2017 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
11003			Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών	0	500	500	0	0.00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
11004			Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	0	1,000	1,000	0	0.00%	

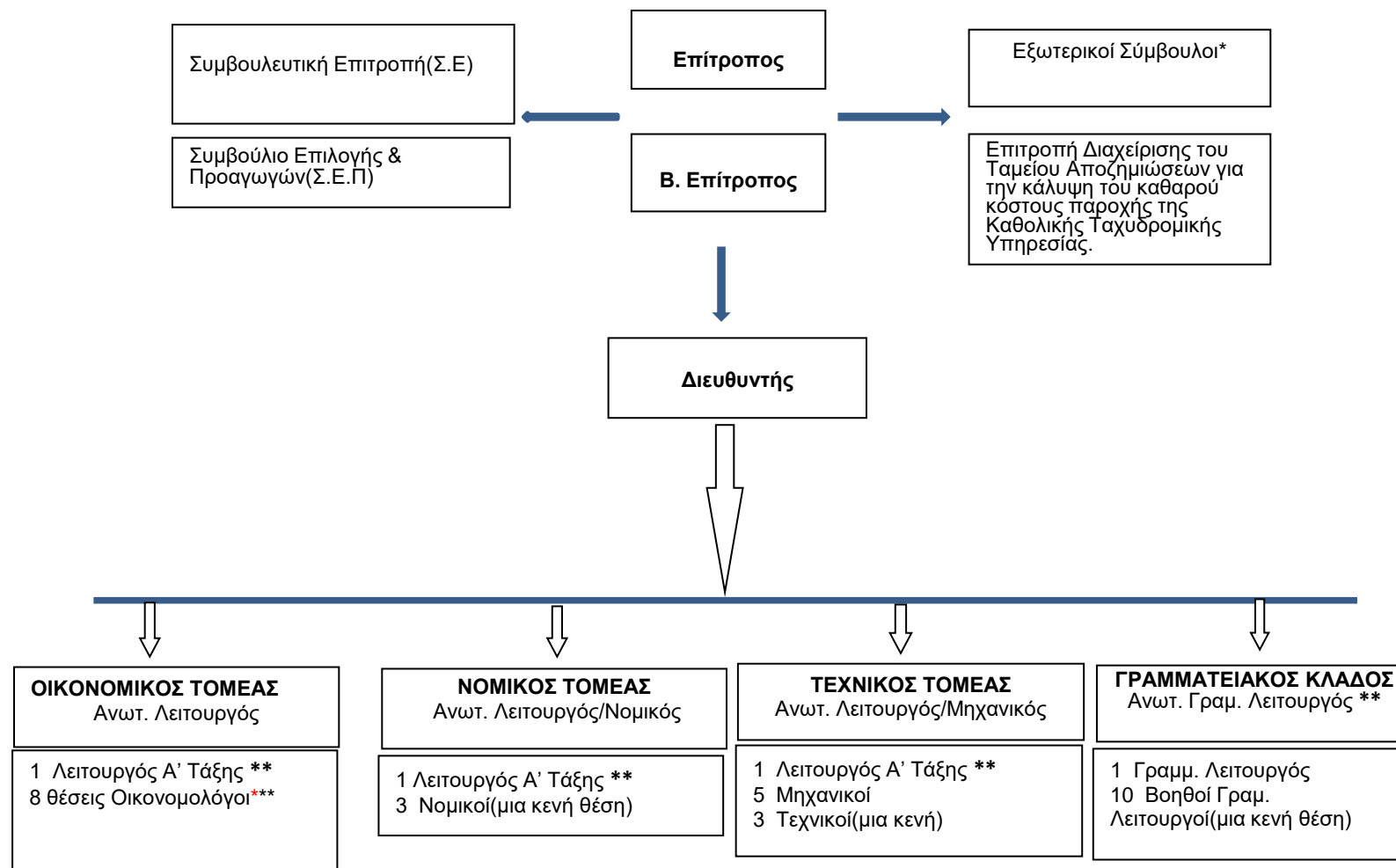
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ	2015 Υφιστάμενες Θέσεις	2016 Προτεινόμενες Θέσεις	2017 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	16	2	A8-A10-A11. Βλέπε Σημείωση.
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	40	2	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλήφθηκε δημιουργία δύο (2) θέσεων Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Οικονομικής Κατεύθυνσης).

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΗΕΤ 2017



* Πρόσληψη υπό περιστάσεις.

** Κενές Θέσεις.

*** Περίληψη δύο(2) νέων θέσεων οικονομολόγων/λογιστών.

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 2017 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

A. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα IV στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2017 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1538, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2016 και θέμα Ετοιμασία Προϋπολογισμού 2017 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2017-2019.

Κλίμακα /	Βασικός	Αύξηση	13ος μισθός	Τιμαριθμικό Επίδομα @	
Πάγιος Μισθός	Μισθός	Μισθών	(με Τιμαριθμικό	27,99% με κατώτατο	Ολικό
		(με κατώτατο	Επίδομα	όριο €3.370	(Περιλαμβα-
		όριο	27,99%	(βασισμένο πάνω σε	νομένου
		€881)	27,99%	ετήσιο βασικό μισθό	13ου
			όριο €3.370)	€12.041)	μισθού)
	€	€	€	€	€
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	10,858	881	1,259	3,370	16,368
A2 ^{(4η Βαθ.)*}	9,596	881	1,154	3,370	15,001
A2 ^{(4η Βαθ.)*}	11,134	881	1,282	3,370	16,667
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
A4 ^{(8η Βαθ.)*}	12,809	881	1,460	3,832	18,982
A5 ^{(2η Βαθ.)*}	10,892	881	1,262	3,370	16,405
A5 ^{(2η Βαθ.)*}	12,265	881	1,402	3,679	18,227
A5	11,773	881	1,350	3,542	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
A9 ^{(4η Βαθμίδα)*}	22,951	1,528	2,611	6,852	33,941
A9 ^(4η Βαθμίδα)	25,501	1,697	2,901	7,613	37,712
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
A11 ^(4η Βαθ.)	23,287	2,216	3,787	9,937	49,226
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	4,347	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	Τιμάρημος Υπουργών	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 2017 - 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 ^{ας} 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)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

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

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

- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, και
- (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.
- (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 2017

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 2017 θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2016 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών/παροχών για το 2015.</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 (2,27% για το 2017) το οποίο βασίζεται στις ανθρωπόωρες 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 2017, στον τομέα των ταχυδρομείων, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των €126.796(€64.807 από άμεσο καταμερισμό και €61.989 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>
00580 Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλ. Δικτύων, Τηλ. και Ταχ. Υπηρεσιών	<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 που εισπράχθηκε από την επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους €39.300, το 2015 €555.700 και το 2016 (Ιαν-Απρ) €230.100.</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 2017 αντανάκλα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΓΕΡΗΕΤ για την περίοδο 2017-19 η οποία περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Δ και αφορά:

- (α) Διαμόρφωση αυτάρκη 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	Νοείται ότι όλοι οι υπολογισμοί σχετικά με παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων είχαν ως σημείο εκκίνησης το ύψος των μισθολογικών κλιμάκων ως ίσχυε πριν από την παγοποίηση.
02103 Αύξηση Μισθών	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.
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός	Η εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών [Λιανικό επίπεδο: διεθνής περιαγωγή, ουδετερότητα δικτύου, υπηρεσίες διαδικτύου, δεσμοποιημένες υπηρεσίες, κτλ... Χονδρικό Επίπεδο: κάλυψη και διείσδυση δικτύων (σταθερής και κινητής) πολύ ψηλών ταχυτήτων, συνεγκατάσταση, κτλ] και ταχυδρομείων [διασυνοριακό ταχυδρομείο, βιωσιμότητα παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας] δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις σε ανθρωποώρες σε επίπεδο ενημέρωσης του καταναλωτή και εποπτείας των παροχών.
02141 Τιμαριθμικά Επίδομα	Στις απολαβές του προσωπικού για την ετοιμασία του προϋπολογισμού 2017 δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή ως απόρροια του δείκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ο οποίος παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2016 ήτοι ύψους 27.99%.
02063 Επίδομα Παραστάσεως	Κάτω από το νέο καθεστώς εργοδότησης του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν γίνεται καμία πρόνοια σε λήψη Επίδοματος 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%(ως και στον προϋπολογισμό 2016). 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.

<p>02287 Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης</p>	<p>Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Γραφείου διέπουν οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης) 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.</p>
<p>02288 Ταμείο Ευημερίας</p>	<p>Ο υπολογισμός του 3,00%, μετά από Νομική Συμβουλή γίνεται επί του συνόλου των αποδοχών προσωπικού (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού).</p>
<p>02300</p>	<p>ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</p>
<p>02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό</p>	<p>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.</p>

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). 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, ως το περιεχόμενο των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν την εν λόγω διαδικασία και 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. Όπως και στον προϋπολογισμό 2016 έτσι και στον Προϋπολογισμό 2017, έγινε πρόνοια για κάλυψη επιδομάτων κατ' αποκοπή για συγχρηματοδοτούμενα έργα, ύψους 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 2017-2019. Κατά το 2016 οι σχετικές δαπάνες δεν αναμένεται να υπερβούν τις €15.000.</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/Prezi Presentation Tool κλπ)	3,050
	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
	Σύνολο	12,250
	<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, συνδέρια 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 ύψους €1.714) πλέον αποδελτοποίηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αποσπασμάτων (πρόβλεψη για ~€1.000).	€ 2,714
03029 Διαφημίσεις, Δημοσίευσεις και Δημοσιότητα	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:	
	Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις Ραδιοεξοπλισμού και Εξοπλισμού Τερματικών	5,000
	Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο	10,000
	Διαφήμιση κοινού-Προστασία Καταναλωτών(εργαλεία ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με ουδετερότητα δικτύων/εσωτερική καλωδίωση/RLAH κλπ)	25,000
	Διαφήμιση Κοινού για θέματα Κυβερνοασφάλειας	30,000

	Σχεδιασμός Ετήσιας Έκθεσης ΓΕΡΗΕΤ	1,000
	Σύνολο	71,000
03158	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:	
Αγορά Επίπλων και Σκευών	Αντικατάσταση επίπλων λόγω φθοράς και κάλυψη αναγκών νέου κτηρίου- Δαπάνη Μετακόμισης (μερικώς)	13,000
	Αγορά επίπλων- CSIRT	7,000
	Σύνολο	20,000
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) - Συμπερίληψη Virtualized Servers, VMWare. Λαμβάνεται επίσης υπόψη το έργο Φορητότητας.	23,000
	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με έργο GIS	3,000
	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού-CSIRT	4,000
	Σύνολο	33,000
	Το κόστος συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΓΕΡΗΕΤ παραμένει στα ίδια επίπεδα με την πρόνοια στον προϋπολογισμό 2016 (συνολικού ύψους €29.000).	
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος ΓΕΡΗΕΤ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος) και ενδεχόμενου κόστους μεταφοράς του συστήματος στο νέο κτήριο ΓΕΡΗΕΤ. Η πρόνοια παρουσιάζει αύξηση λόγω και του κόστους που ενδέχεται να προκύψει από την υποστήριξη του CSIRT.	€ 2,000
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	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 των δύο προηγούμενων ετών(2014-2015) και την τάση της δαπάνης για το 2016. Περιλαμβάνει επίσης την ετήσια υποστήριξη για το Σύστημα Συναγερμού και ελεγχόμενης πρόσβασης(€200+€200). Στην πρόνοια λαμβάνεται υπόψη και η συντήρηση του εξοπλισμού γραφείου CSIRT(€2.000).	€ 12,400
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 Osecpr.org.cy και 3ce.cy	100
	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, παροχείς και ΜΜΕ	20,000
	Σύνολο	33,300
03483 Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€

	Ετήσια συντήρηση του λογιστικού YLATIS.	6,000
	Συντήρηση Λογισμικής Εφαρμογής Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-eOAS (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος)	30,000
	Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	21,000
	Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Οκτώβριος)	2,500
	Σύναψη συμβολαίου συντήρησης της Πλατφόρμας IBM Connections	5,000
	Σύναψη συμβολαίου συντήρησης της Πλατφόρμας IBM Workflows	5,000
	Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Tawwte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Νοέμβριος). Η τελευταία ανανέωση έγινε για την περίοδο 11/2013-11/2016.	300
	Ανανέωση αδειών VMWARE	3,000
	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος σύστηματος ωρομέτρησης και αδειών	1,000
	Ανανέωση άδειας για τη λογισμική εφαρμογή Risk Assessment	5,000
	Ανανέωση αδειών χρήσης για τα modules των δύο(2) UTM's: IPS & Web and Application Filter	7,000
	Συντήρηση λογισμικού Oracle, ARCGIS σε σχέση με έργο GIS και άδειες χρήσης	30,000
	Ανανέωση άδειας χρήσης Microsoft Office for IPAD	70
	Ανανέωση άδειας χρήσης PDQ Deploy Enterprise λογισμικού για μαζικές αναβαθμίσεις και εγκαταστάσεις λογισμικών στο δίκτυο ΓΕΡΗΕΤ	500
	Συντήρηση Λογισμικής εφαρμογής για τα backups	5,000
	Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων -CSIRT	6,000
	Σύνολο	127,370
	<p>Η αύξηση στην πρόνοια του κονδυλίου αφορά την σύναψη νέων συμβολαίων συντήρησης που σχετίζονται άμεσα με υλοποίηση έργων του ΓΕΡΗΕΤ. Όσον αφορά τις πρόνοιες στα κονδύλια 03483 και 07752 για την συντήρηση και αγορά λογισμικών προγραμμάτων για το CSIRT σημειώνεται ότι λήφθηκαν υπόψη: 1) Οι κατευθυντήριες γραμμές/προτάσεις/υποδείξεις των συμβούλων της ITU (βλ. τελικά πορίσματα εργασίας στα πλαίσια του έργου CERT LITE για το κυβερνητικό CERT).</p> <p>2) Παραδείγματα άλλων συμφωνιών συντήρησης (π.χ. ανανέωση αδειών χρήσης και υποστήριξη/Updates λογισμικών) που υπογράφηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ όπου το ποσό της συντήρησης αναλογεί με περίπου το 15% του ποσού αγοράς των λογισμικών.</p> <p>Νοείται ότι στα ποσά που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό περιλαμβάνουν Φ.Π.Α της τάξης του 19% και ακολουθούν την προσέγγιση που περιγράφεται στα σημεία 1 και 2 πιο πάνω.</p>	
03500	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα)	
03502 Εκπαίδευση 03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	Το κεφάλαιο Εκπαίδευση Προσωπικού διαιρείται σε δύο κατηγορίες δαπανών, Εκπαίδευση Προσωπικού και Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα, με συνολική πρόβλεψη €199.500.	
	Ποσό ύψους €55.500 προορίζεται για την εκπαίδευση (κονδύλι 03502 – €53.500 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
	Εκπαίδευση αναφορικά με Δικτυακή Υποδομή, κάθετη εκπαίδευση (περιλαμβάνει eoas, secure portal, collaboration tool, IT security audit, cyberoam UTM)	10,000

	Εκπαίδευση προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες	10,000
	Εκπαίδευση προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με χρήση excel για έμπειρους χρήστες(7 Άτομα *€500)	3,500
	Σεμινάρια BEREC	3,000
	Εκπαίδευση σχετικά με Business Continuity Planning, Disaster Recovery and Network & Computer Forensics-Οδηγεί σε αναθεώρηση/εφαρμογή των Κ.Δ.Π 253/2011, 371/2013,190/2015)	15,000
	Εκπαίδευση σχετικά με CISCO CCNA Security και CCNP	2,000
	Εκπαίδευση προσωπικού σε σχέση με το έργο GIS	5,000
	Άλλη εκπαίδευση προσωπικού	3,500
	Σύνολο 03502-Εκπαίδευση	53,500
	Σύνολο 03503 - Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	2,000
	<p>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> <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>	
	Κάτω από το κονδύλι 03521-Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο, γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €20.000 και συγκεκριμένα:	
		€
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα γεγονότα στην Κύπρο	Διοργάνωση ημερίδων για ενημέρωση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων (παροχείς, σύνδεσμοι καταναλωτών, κοινοβουλευτικές επιτροπές) για τις εξελίξεις που παρατηρούνται ή αναμένονται στη ρύθμιση των 2 τομέων.	20,000
	Σύνολο	20,000

03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπ. Της Ε.Ε	Η πρόνοια των €124.000 στα άρθρα 03523 (€114.000) 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 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:	
	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 [ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ]	12,000
	Stakeholders Meeting (2 x €1.500) [ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ]	3,000
	What If Meetings (2 x €1.500) [ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ]	3,000
	Υποστήριξη DSM -Framework Review	10,000
	Σύνολο	46,000
	B. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί): €	
	Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές(αριθμός συμμετοχών): CoCom (4), TCAM (2), ADCO (2), ENISA (3), Art.13 (4) Cyber Security Co-ordination (2), HLIG (4), ITU:ICT Indicators (1), CERT, EMERG (3) , NIS Cooperation Group(3), CSIRT Community Group(3) με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης	57,000
	Γ. Για τα ταχυδρομικά θέματα/δράσεις	€
	Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται στα EPRG Plenary (2 συναντήσεις x 2 συμμετοχές: €8.000), σε 2 συναντήσεις ERGP CN (2 συναντήσεις x 1 συμμετοχή:€5.000) και 8 συναντήσεις σε EPRG Working Groups (8xWGx1 συμμετοχή:€8.000)	21,000
Σύνολο	21,000	
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 επιροπές, 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	
	Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με:	€
03562 Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	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 επιτρέψει (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 περίοδος υλοποίησης του έργου αφορά στα έτη 2015 (40%), 2016 (48%) και 2017 (12%).	55,692
	Έρευνες καταναλωτών για παρατηρητήριο αγοράς (2*€10.000).	20,000
	Αναβάθμιση/τροποποίηση εφαρμογών μοντέλου Bottom Up Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για ικανοποίηση της υποχρέωσης του Γραφείου να εποπτεύσει την τιμολόγηση νέων προϊόντων του Κυπριακού Ταχυδρομείου/Παρατηρητήριο Ταχυδρομείων.	12,000
	Έρευνες καταναλωτών στο πλαίσιο της Εξέτασης των Αγορών Κινητής και Σταθερής τηλεφωνίας	20,000
	Ανάπτυξη μοντέλου για τον υπολογισμό της προσιτότητας λιανικών τιμών αναφορικά με το διασυνοριακό ταχυδρομείο πακέτων (affordability of cross border parcel prices)	12,000
	Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.	10,000
	Σύνολο	129,692
	Έργα τα οποία υλοποιούνται σε περίοδο πέραν του 2017 περιγράφονται στο Παράρτημα Γ.	
03563 Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με: Ενοικίαση 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. Συμβολική πρόνοια καθότι εκκρεμεί έγκριση των κανονισμών για τον Τερματικό Εξοπλισμό.	€ 10
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	15,000
	Επακόλουθο έργο του IT Security Audit 2015	15,000

Ίδρυση National CSIRT-Αφορά το ετήσιο μισθολόγιο του προσωπικού(12 άτομα), συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών του εργοδότη-Ποσό €120.000 θα καλυφθεί από το κράτος βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 81.477, ημερομηνίας 26/10/2016.	456,000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για φιλοξενία, πρόσβαση και διαχείριση του συστήματος GIS.	51,500
Ανάπτυξη παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ (Econometric Analysis), Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου (δίκτυα, υπηρεσίες), forecasting, επικαιροποίηση οδηγού επιλογής καταναλωτών	20,000
Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με το σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	4,760
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 Η.Ε-Tel2Me (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)	20,000
Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση/συντήρηση εργαλείου 2B2T σε σχέση με ταυτότητα παροχέα και εφαρμογές δικτύων κινητής-εφαρμογές κινητού-εφαρμογή κανονισμού για net neutrality/αναβάθμιση εργαλείου	50,000
Αγορά υπηρεσιών για τροποποίηση / αναβάθμιση εργαλείου Net2Map	2,800
Αγορά Υπηρεσιών για μεταφορά εξοπλισμού,επιπλων και σκευών και ανθρωποώρες συνεργατών για τη μετεστεγασία του ΓΕΡΗΕΤ- Δαπάνη Μετακόμισης.	60,000
Μίσθωση Υπηρεσιών για μετάφραση Νομοθεσίας ΓΕΡΗΕΤ στην αγγλική	5,000
Αγορά υπηρεσιών σχετικά με το έργο καταγραφής ροής εργασιών ΓΕΡΗΕΤ(work flows)	50,000
Αγορά Υπηρεσιών αναφορικά με διαχείριση λογαριασμών facebook και linkedin του Γραφείου	3,000
Αγορά υπηρεσιών για ανάπτυξη Portal για Κυβερνοασφάλεια	2,000
Αναβάθμιση SCOPEC	10,000
Αγορά υπηρεσιών auditors για έλεγχο προσόντων προσωπικού CSIRT	5,000
Αγορά υπηρεσιών για καθορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής ΓΕΡΗΕΤ	20,000
Αγορά υπηρεσιών ειδικού εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ελέγχων-information security audits- (μέχρι την συμπλήρωση επαρκούς αριθμού ωρών ελέγχου από μέλη του προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ)	20,000
Τέλη κατοχύρωσης ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu (καθορισμός από ΥπΕξ και χρηματοδότηση από Υπ.Οικονομικών)	27,779
Αγορά υπηρεσιών σχετικά με risk based approach in regulation	15,000
Αγορά υπηρεσιών σχετικά με το έργο IBM Connections	25,000
Εκπαίδευση προσωπικού σε σχέση με το έργο CSIRT	38,000
Σύνολο	928,904
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). 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.	
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2017 περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Δ.	

03852	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
03852 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2015 έγινε περίπου ως ποσοστό 2,5% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2017 (προσχέδιο ημερομηνίας 20/7/2016) μείον τις αποδοχές προσωπικού, την εισφορά άμυνας στους τόκους (€45.000), τις επιστροφές τελών (που για το 2017 είναι μηδέν), την πρόνοια του κονδυλίου 03004-Επιδόματα Καταποκοπή(24.900 ευρώ), το μέρος της πρόνοιας του κονδυλίου 03583 - Αγορά Υπηρεσιών(ύψους 456.000 ευρώ) που αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού CSIRT και το μέρος της πρόνοιας του κονδυλίου 03583 - Αγορά Υπηρεσιών που αφορά το θέμα .eu (€27.779).	€ 44,338
03900	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ	
03931 Επιστροφή Τελών	Συμβολική πρόνοια για διατήρηση του κονδυλίου.	€ 10
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 για θέματα Η.Υ και Ταχυδρομείων	17,000
	Συνδρομή σε European Cyber Security Organisation	2,000
	Σύνολο	32,300
	Όσον αφορά την πρόνοια του εν λόγω άρθρου σημειώνεται ότι: (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 συντηρείται ένα περιβάλλον (IRGnet) για την διάχυση των εμπειριών και της γνώσης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μελών του IRG. (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 και Ταχυδρομείων στις χώρες μέλη της Ε.Ε και στοιχείων που αφορούν βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα.	
07651	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αντικατάσταση έξι(6) Φορητών Υπολογιστών εκ των οποίων οι δύο(2) για τους διαχειριστές IT με ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά(2*€1.250)+(4*€750)	5,500
	Αγορά τριών(3) Gigabit Switch 48 Port Manageable εκ των οποίων δύο (2) PoE +Stacking Cables	6,000
	Αγορά 2 Racks 42U και παρελκόμενα π.χ Wire Managers	3,000
	Αγορά /Αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχέση με έργο GIS-βλέπε 03583 και 03483	7,200
	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού-CSIRT	20,000
	Αγορά συστημάτων ασφαλείας - Δαπάνη Μετακόμισης (μερικώς)	20,000

	Σύνολο	61,700
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά εξοπλισμού γραφείου (Scanner, Φαξ και Projector)	1,000
	Αγορά Εξοπλισμού γραφείου-CSIRT	5,000
	Σύνολο	6,000
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά Video/Teleconference	8,000
	Αγορά νέου τηλεφωνικού συστήματος για αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου συστήματος	30,000
	Σύνολο	38,000
07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη του κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά μέρους του λογισμικού για αυτοματοποίηση δικαιωμάτων διέλευσης-GIS	60,000
	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων αναβάθμισης Η.Υ(π.χ αναβάθμιση MS Office standard 2016, άδειες χρήσης antivirus κλπ)	15,000
	Αγορά λογισμικού για archiving emails	4,000
	Αγορά άδειας χρήσης για Windows Server 2012 R2 για Ylatis	1,000
	Αγορά Acronis Backup Solution Software with virtualization Support	10,000
	MonitoringTool for Network & Systems Databases	15,000
	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων-CSIRT(βλέπε σημεία (1) και (2) στις επεξηγήσεις του 03483)	35,105
	Σύνολο	140,105
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 2017-2019				
	2017	2018	2019	Επεξήγηση
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(1) Έργο Φορητότητας-2B2T
03583	50,000			Στα πλαίσια της βελτίωσης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών φορητότητας ως αυτές περιγράφονται στην περί της Εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του Θεσμού της Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004, Κ.Δ.Π. 343/2004, δημιουργήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ σύστημα ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων με σκοπό την φύλαξη όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την φορητότητα αριθμών από την έναρξη λειτουργίας της και την αυτοματοποιημένη ενημέρωση της μέσω των συστημάτων των υπόχρεων παροχέων. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική βάση αποτελεί ηλεκτρονικό μητρώο του ΓΕΡΗΕΤ το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τις εργασίες του ΓΕΡΗΕΤ (π.χ. εξαγωγή στατιστικών στοιχείων) αλλά αποτελεί και μέσο φύλαξης όλων των απαραίτητων στοιχείων φορητότητας για χρήση του σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ως disaster recovery, κλείσιμο παροχέα κλπ). Η πρόνοια για αγορά υπηρεσιών αφορά την συντήρηση του εργαλείου 2B2T.
	50,000	0	0	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(2) Έργο GIS
03461	3,000	3,000	3,000	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού συστήματος.
03483	30,000	35,400	36,300	Άδειες χρήσης και υποστήριξης για το λογισμικό Oracle και ARCGIS του συστήματος GIS και άλλων λειτουργικών συστημάτων των εξυπηρετητών του συστήματος.
03502	5,000			Εκπαίδευση προσωπικού σε σχέση με το έργο GIS.
03583	51,500	31,500	31,500	Αγορά υπηρεσιών για φιλοξενία, πρόσβαση και διαχείριση του συστήματος GIS. Αγορά υπηρεσιών για υλοποίηση εφαρμογών του συστήματος.
07752	60,000	0	0	Αγορά/Δημιουργία Λογισμικού για αυτοματοποίηση δικαιωμάτων διέλευσης.
07652	7,200	7,200	7,200	Αγορά /Αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχέση με έργο GIS.
03022	10,000	10,000	10,000	Πρόσβαση στο σύστημα και κόστος σύνδεσης. Υπολογίστηκε βάσει υφιστάμενων τιμών συμμετρικού Ethernet 4Mbps.
	166,700	87,100	88,000	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(3) Ιστοσελίδα ΓΕΡΗΕΤ
03482	20,000	20,000	20,000	Συντήρηση/Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ.
03482	12,000	12,000	12,000	Φιλοξενία Ιστοσελίδας με Secure Portal στο Δίκτυο του ΓΕΡΗΕΤ
	32,000	32,000	32,000	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(4) Έρευνες και Έλεγχος Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
03521	20,000			Φιλοξενία ημερίδας για ενημέρωση για το international roaming(€2.000),για περιαγωγή(RLAH) (€2.500),ενημέρωση παροχέων, καταναλωτών, MME-stakeholders meeting (€5.000), net neutrality (€2.000) και διαφώτιση για θέματα εσωτερικής καλωδίου (€5.000). Διοργάνωση ημερίδας από το ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με την ενημέρωση του Γραφείου από τους παροχείς, αναφορικά με θέματα αρχιτεκτονικής των δικτύων νέας γενιάς (€10.500) κλπ.
03562	55,692			Κοστολογικός έλεγχος τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και επικαιροποίηση μοντέλου.

03562	20,000			Έρευνες Καταναλωτών για παρατηρητήριο αγοράς (2016: Ευρυζωνικές {2 νέες} & 18 (2003)/2017: οι υπόλοιπες).
03562	20,000			Έρευνες καταναλωτών για τερματισμό σε σταθερή και κινητή
03583	20,000			Παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ: Econometric Analysis και Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου /Επικαιροποίηση Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών.
03583	2,700			Μίσθωση Υπηρεσιών συντήρησης διαδραστικού εργαλείου σύγκρισης δημόσια διαθέσιμων τιμών μεμονωμένων & δεσμοποιημένων υπηρεσιών Η.Ε-Tel to me
	138,392	0	0	ΣΥΝΟΛΟ
				(5) Έρευνες και Έλεγχος Τομέα Ταχυδρομείων
03562	12,000			Αναβάθμιση/τροποποίηση εφαρμογών μοντέλου Bottom Up Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για ικανοποίηση της υποχρέωσης του Γραφείου να εποπτεύσει την τιμολόγηση νέων προϊόντων του Κυπριακού Ταχυδρομείου/Παρατηρητήριο Ταχυδρομείων.
03562	12,000			Μελέτη για cross border mail-affordability study.
03583	2,800			Αγορά υπηρεσιών για τροποποίηση / αναβάθμιση εργαλείου Net to Map.
	26,800	0	0	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(6) Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών-IT Security Audit
03562	10,000			Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.
03583	20,000			Εξασφάλιση υπηρεσιών για υλοποίηση διαφώτισης ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (βλέπε μαζί με 03029)-NIS.
03583	15,000			IT Security Audit. Μετά την οριστικοποίηση του NIS directive ενδέχεται το εν λόγω κόστος να αυξηθεί σημαντικά. Σε τέτοια περίπτωση το ΓΕΡΗΕΤ ενδέχεται να προχωρήσει με υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
	45,000	0	0	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(7) Risk Assessment
03583	20,000	20,000		Αγορά υπηρεσιών ειδικού εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ελέγχων -information security audits- (μέχρι την συμπλήρωση επαρκούς αριθμού ωρών ελέγχου από μέλη του προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ).
03029	30,000	30,000		Διαφώτιση Κοινού για θέματα Κυβερνοασφάλειας
	50,000	50,000	0	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(8) Πλατφόρμα "IBM Connections"- Collaboration Tool
03483	5,000	5,000	5,000	Συντήρηση Λογισμικών που θα αγοραστούν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας.
03583	25,000			Αφορά υπηρεσιών σχετικά με το έργο εγκατάστασης IBM Connections.
	30,000	5,000	5,000	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(9) Τηλεφωνικό Σύστημα/Video-Teleconference
07655	8,000	0	0	Αγορά Teleconference/Videoconference.
07655	30,000	0	0	Αγορά νέου τηλεφωνικού συστήματος σε περίπτωση μεταστέγασης του ΓΕΡΗΕΤ σε νέο κτήριο.
03462	2,000	5,000	5,000	Η πρόνοια αφορά τόσο την συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος όσο και την πιθανή δαπάνη για μεταφορά του συστήματος στο νέο κτήριο ΓΕΡΗΕΤ.
	40,000	5,000	5,000	ΣΥΝΟΛΟ
Κονδύλι	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	Πρόνοια-€	(10) National CSIRT

03583	456,000			Ίδρυση National CIRT/Αγορά υπηρεσιών/Μισθοί Προσωπικού.
03158	7,000			Αγορά επίπλων για τις ανάγκες CSIRT.
03461	4,000			Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού CSIRT.
03466	2,000			Συντήρηση εξοπλισμού γραφείου CSIRT.
03483	6,000			Συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων CSIRT.
03583	38,000			Εκπαίδευση αναφορικά με την σύσταση CSIRT.
03583	5,000			Αγορά υπηρεσιών auditors για έλεγχο προσόντων προσωπικού CSIRT.
07652	20,000			Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού CSIRT.
07654	5,000			Αγορά εξοπλισμού γραφείου CSIRT.
07752	35,105			Αγορά λογισμικών προγραμμάτων CSIRT.
	578,105	1,044,402	478,661	ΣΥΝΟΛΟ*
				(11) Workflows
03483	5,000			Σύναψη συμβολαίου συντήρησης της Πλατφόρμας IBM Workflows.
03583	50,000			Αγορά υπηρεσιών σχετικά με το έργο καταγραφής ροής εργασιών ΓΕΡΗΕΤ (work flows).
	55,000	0	0	ΣΥΝΟΛΟ
	<u>1,211,997</u>	<u>1,223,502</u>	<u>608,661</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

* Το σύνολικό ποσό που έχει περιληφθεί στα έτη 2018 και 2019 είναι βάσει του TENtec proposal number 2016-CY-IA-0129(27344583) για την δημιουργία εθνικού CSIRT στην Κύπρο πλέον το ποσό των 390.000 ευρώ που αναφέρεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 81.477, ημερομηνίας 26/10/2016 όπως περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από το 2018 και μετά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ)		Βάση Ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων	Έσοδα μη συμπ. Κρατικής Χορηγίας (€ εκ.)*	Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) (€ εκ.) **	Καθαρά κέρδη μετά την φορολογία (Net profit after tax) (€ εκ.)	Λειτουργικές Δαπάνες (Operating costs) (€ εκ.)***	Μισθολόγιο (Συνολικό Κόστος Εργοδότη) (€ εκ.)	Αρ.Προσωπικού (μόνιμοι, συμβ/χοι, ωρομίσθιοι)	Κόστος Συντάξεων*** **	Πάγιο Ενεργητικό (Fixed Assets) (€ εκ.)	Κυκλ. Ενεργητικό (Current Assets) (€ εκ.)
8	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ	Other (Adjusted Cash Basis)	3,927,168	441,257	441,257	2,679,495	1,965,449	40	41,088	226,360	15,137,084

		15 Τρέχουσες Υποχρεώσεις (Current Liabilities) (€ εκ.)					16 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Long Term Liabilities) (€ εκ.)			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ)		Δάνεια από Κυβέρνηση	Άλλα Δάνεια	Ταμεία Συντάξεων/ Προνοίας ****	Άλλες Υποχρεώσεις προς την Κυβέρνηση	Άλλες Υποχρεώσεις εκτός Κυβέρνησης	Δάνεια από Κυβέρνηση	Άλλα Δάνεια	Άλλες Υποχρεώσεις προς Κυβέρνηση	Άλλες Υποχρεώσεις εκτός Κυβέρνησης
8	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ	NA	NA	6,313,346	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλήφθηκαν μόνο οι στήλες που περιέχουν τα στοιχεία που αφορούν το ΓΕΡΗΕΤ.

* Αφαιρέθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα που κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

** Ο υπολογισμός έγινε ως το αποτέλεσμα της διαφοράς Εσόδων (4) και του συνόλου των Δαπανών (συμπεριλαμβανομένης επιστροφής τελών) εκτός

Διοικητικών προστίμων και αποσβέσεων.

*** Μη συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής τελών.

**** Υποχρέωση Σχεδίου Συντάξεως και χορηγημάτων στους υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένου του σχετικού αποθεματικού.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ/ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Σχετική είναι η επιστολή ημερ. 4/7/2016 του ΓΕΡΗΕΤ προς Γενικό Διευθυντή Υπ. Οικονομικών
(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 €			
			2017	2018	2019	2020+
1.						

β. Από αγωγές τρίτων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση €			
			2017	2018	2019	2020+
1.	492/2013 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από απόφαση καθορισμού τιμών σταθερής τηλεφωνίας που ακυρώθηκε με την προσφυγή 146/2004.	€21.116.882 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α			
2.	493/2013 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από διάταγμα καθορισμού τελών διασύνδεσης που ακυρώθηκε με την προσφυγή 692/2005.	€1.380.254 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α			
3.	494/2013 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από διάταγμα καθορισμού τελών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόγχο που ακυρώθηκε με την προσφυγή 1299/2005.	€257.138 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α			
4.	632/2013 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από διάταγμα καθορισμού ανώτατου τέλους πρόσβασης μισθωμένων γραμμών που ακυρώθηκε με την προσφυγή 650/2004.	€85.144,73 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α			
5.	4146/2015 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από διάταγμα καθορισμού τελών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόγχο που ακυρώθηκε με την προσφυγή 423/2007.		€710.553 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α		
6.	4147/2015 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από διάταγμα τροποποίησης υποδείγματος προσφοράς διασύνδεσης που ακυρώθηκε με την προσφυγή 2277/2006.		€281.934,92 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α		
7.	4192/2015 ΑΤΗΚ Vs ΕΡΗΕΤ	Αγωγή αποζημίωσης λόγω ισχυριζόμενης ζημιάς που υπέστη η ΑΤΗΚ από απόφαση τελών εθνικής περιαγωγής που ακυρώθηκε με την έφεση 96/2006.		€907.027 Νόμιμο Τόκο, Έξοδα +Φ.Π.Α		