



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Αρ. Φακ.: 13.23.005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σελίδα |
|--|--------|
| Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 | 1-2 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 | 3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 2011 | 4 |
| ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ | 5 |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 6-7 |
| ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | |
| Αποδοχές Προσωπικού | 8-11 |
| Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου | 11-19 |
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 20-21 |
| ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 22 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | 23-24 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | 25-32 |

Αριθμός του

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

| | | |
|--|----|--|
| <p>Νόμος 112(I)/2004</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 2011 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,</p> <p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p> |
| <p>Συνοπτικός τίτλος</p> | 1. | <p>Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2011.</p> |
| <p>Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €5,830,840 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2011</p> | 2. | <p>Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Γραφείου του Επιτρόπου, ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο του Επιτρόπου και χρησιμοποιηθεί για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2011 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Πέντε Εκατομμύρια Οκτακόσιες Τριάντα Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.</p> |
| <p>Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν Πρώτος Πίνακας</p> | 3. | <p>Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.</p> |

| | | |
|---|--------------|--|
| <p>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 περίσσειμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, με την έγκριση του Επιτρόπου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:</p> <p>Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του αντίστοιχου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν θα μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα.</p> <p>Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.</p> |
| | <p>(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>(3)</p> | <p>Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.</p> |
| <p>Δημιουργία / Κατάργηση θέσεων - Δεύτερος Πίνακας Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια Τρίτος Πίνακας</p> | <p>5.</p> | <p>Δημιουργούνται και καταργούνται οι θέσεις που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο πίνακα.</p> |
| | <p>6.</p> | <p>Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον τρίτο πίνακα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.</p> |

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

| | 2009 | 2008 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Μη-Κυκλοφορούν Ενεργητικό | | |
| Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 175,486 | 215,821 |
| Άυλα στοιχεία ενεργητικού | 121,536 | 118,101 |
| Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού | <u>297,022</u> | <u>333,922</u> |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | | |
| Χρεώστες και προπληρωμές | 596,627 | 978,243 |
| Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες | 13,394,363 | 12,419,150 |
| Ταμείο συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους | 2,552,179 | 1,906,886 |
| Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού | 66 | 18,990 |
| Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού | <u>16,543,235</u> | <u>15,323,269</u> |
| ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | <u><u>16,840,257</u></u> | <u><u>15,657,191</u></u> |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ίδια Κεφάλαια | | |
| Αποθεματικά | 10,294,483 | 9,217,684 |
| Ολικό ιδίων κεφαλαίων | <u>10,294,483</u> | <u>9,217,684</u> |
| Τρέχουσες υποχρεώσεις | | |
| Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα | 203,943 | 458,733 |
| Προεισπραχθέντα τέλη | 3,620,849 | 3,947,983 |
| Σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους | 2,720,916 | 2,013,801 |
| Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού | 66 | 18,990 |
| Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων | <u>6,545,774</u> | <u>6,439,507</u> |
| ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | <u><u>16,840,257</u></u> | <u><u>15,657,191</u></u> |

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

| | € |
|---|--------------------|
| Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 | Σημ.1 10,294,483 |
| Μείον Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 | <u>(2,860,675)</u> |
| Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 | <u>7,433,808</u> |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

| | € |
|--|--------------------|
| Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 | 7,433,808 |
| Πλέον Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2010 | 3,850,000 |
| Μείον Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2010 | <u>(6,214,550)</u> |
| Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 | <u>5,069,258</u> |

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

| | € |
|--|--------------------|
| Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 | 5,069,258 |
| Πλέον Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 | 4.009.930 |
| Μείον Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011 | <u>(5,830,840)</u> |
| Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 | <u>3,248,348</u> |

Σημ.1 Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις μη ελεγχμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2009.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

| ΟΛΙΚΟ | Προϋπολογισμός 2009 € | Πραγματικά Έσοδα 2009 € | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2010 € | Προϋπολογισμός 2011 € | Διαφορές Ψηλότερες + Διαφορές Χαμηλότερες 2010-2011 € |
|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| Σύνολο Εσόδων | 4,577,841 | 4,740,541 | 3,850,000 | 4,009,930 | 159.930 |

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| ΟΛΙΚΟ | Προϋπολογισμός 2009 € | Πραγματικά Έξοδα 2009 € | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2010 € | Προϋπολογισμός 2011 € | Αύξηση + Μείωση - € |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Τακτικές Δαπάνες | 5,286,607 | 4,432,593 | 6,214,550 | 5,830,840 | -383,710 |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2011 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---|
| ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | | |
| ΑΡΘΡΟ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2009 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - | ΠΟΣΟΣΤΟ +, - % | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
| | | € | € | € | € | | |
| 00201 | Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών | 3,597,767 | 2,607,998 | 2,607,998 | 0 | 0.00% | Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη. |
| 00202 | Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | 277,477 | 250,000 | 442,972 | 192,972 | 77.19% | Τέλη Χορήγησης Αδειών για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Ετήσια Τέλη. Ο εν λόγω υπολογισμός βασίζεται στο σχετικό διάταγμα καθορισμού του τρόπου υπολογισμού των ετησίων τελών από ταχυδρομικές δραστηριότητες και στα αποτελέσματα της μελέτης καταμερισμού δαπανών στα ταχυδρομεία για το 2011. |
| 00205 | Τέλη και Δικαιώματα Εξέτασης και Χορήγησης Έγκρισης Τερματικού Εξοπλισμού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | Παρόλο που δεν έχει γίνει πρόνοια για το 2009 και 2010 το κονδύλι παραμένει, δεδομένου ότι υπάρχει πρόθεση για ενασχόληση του ΓΕΡΗΕΤ με τον συγκεκριμένο τομέα. |
| 00206 | Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων | 381,881 | 353,960 | 353,960 | 0 | 0.00% | Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών. |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 00301 | Τόκοι Εισπρακτέοι | 456,882 | 633,042 | 600,000 | -33,042 | -5.22% | Το ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν υπολογισμών για τα ποσά που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς ΓΕΡΗΕΤ στο τέλος 2011. |
| 00580 | Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | 9,600 | 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 | 16,934 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | Στα άλλα έσοδα πιστώνονται κατά κύριο λόγο επιστροφές από IRG μέρους των εξόδων υπηρεσιακών ταξιδιών εξωτερικού. |
| | Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 4,740,541 | 3,850,000 | 4,009,930 | 159,930 | 4.15% | |

| ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| Κεφ. | ΘΕΣΕΙΣ | | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2009 | 2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - | ΠΟΣΟΣ. -. + % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
| | 2010 | 2011 | | € | € | € | € | | |
| 02100 | 40 | 40 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1,956,816 | 2,529,435 | 3,108,929 | 579,495 | 22.91% | <p>Η διαφορά που παρουσιάζεται οφείλεται: (α) στην παραχώρηση ετήσιων προσαυξήσεων (β) στον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 28.90% και 13ου Μισθού -με τιμαριθμικό επίδομα 30.39% - σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών ημ.22 Απριλίου 2010 και αριθμό 1410 (γ) πρόβλεψη για γενική αύξηση 6.656%</p> |
| 02102 | | | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ | 972,353 | 1,029,890 | 1,074,514 | 44,624 | 4.33% | |
| | | | <u>ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ</u> | | | | | | |
| (1) | 1 | 1 | Επίτροπος (Πάγιος Μισθός) | | 70,685 | 70,685 | 0 | 0.00% | |
| (5) | 1 | 1 | Βοηθός Επίτροπος (Κλ. Α16 ⁽ⁱ⁾) | | 55,384 | 57,303 | 1,919 | 3.47% | |
| (10) | 1 | 1 | Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16) | | 61,301 | 61,621 | 320 | 0.52% | |
| (15) | 3 | 3 | Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 ⁽ⁱⁱ⁾) | | 131,926 | 133,979 | 2,053 | 1.56% | |
| (27) | 3 | 3 | Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 ⁽ⁱ⁾) | | 89,052 | 92,655 | 3,603 | 4.05% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| (24) | 14 | 14 | Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11) | | 367,235 | 394,891 | 27,656 | 7.53% | Υπολογίστηκε ο βασικός μισθός για κλίμακα Α10(ι)-8η Βαθμίδα |
| (26) | 1 | 1 | Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 ^(ι)) | | 32,318 | 33,519 | 1,201 | 3.72% | |
| (25) | 1 | 1 | Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 ^(ι)) | | 31,951 | 31,951 | 0 | 0.00% | |
| (30) | 2 | 2 | Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11) | | 37,792 | 39,546 | 1,754 | 4.64% | |
| (31) | 3 | 3 | Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 ^(ιι) -7-8 ^(ι)) | | 35,319 | 38,823 | 3,504 | 9.92% | |
| (35) | 10 | 10 | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ^(ιι)) | | 116,927 | 119,540 | 2,613 | 2.23% | |
| 02103 | | | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ | 0 | 89,188 | 72,431 | -16,757 | -18.79% | Η αύξηση μισθών υπολογίστηκε με ποσοστό 6.656% επί των βασικών μισθών και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με αρ 1410 και ημ.22 Απριλίου 2010 και κατώτατο όριο €881. Η πραγματική δαπάνη του 2009 για τις αυξήσεις είναι μηδενική καθώς η δαπάνη των αυξήσεων περιλήφθηκε στους βασικούς μισθούς(σε ακολουθία των υπολογισμών στο λογισμικό λογιστηρίου ΥΛΑΤΙΣ. |
| 02107 | | | ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 3,169 | 146,301 | 168,162 | 21,861 | 14.94% | Ο Δέκατος Τρίτος Μισθός υπολογίστηκε με Τιμαριθμικό Επίδομα 30.39% και κατώτατο όριο €3.659 ως προνοείται στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με αρ.1410 και ημ. 22 Απριλίου 2010. |
| 02060 | | | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 18,000 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 80.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------|---------|-----------|---------|--------|--|
| 02063 | | Επίδομα Παραστάσεως | 18,000 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 80.00% | Η πρόνοια του άρθρου για το 2011 έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(Ι)/2004 καθώς επίσης τις πρόνοιες της απόφασης διορισμού του Επιτρόπου από το Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 17/12/2008. |
| 02140 | | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 219,873 | 322,545 | 338,071 | 15,526 | 4.81% | |
| 02141 | | Τιμαριθμικά Επίδοματα | 219,873 | 322,545 | 338,071 | 15,526 | 4.81% | Το Τιμαριθμικό Επίδομα υπολογίστηκε @28.90% με κατώτατο όριο €3.480 ως προνοείται στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με αρ. 1410 και ημ.22 Απριλίου 2010. |
| 02260 | | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 02261 | | Υπερωριακή Αμοιβή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 02280 | | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ | 676,510 | 841,997 | 1,345,928 | 503,931 | 59.85% | |
| 02281 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 98,845 | 161,174 | 167,797 | 6,623 | 4.11% | Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Ι)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξήθηκε από 01.04.2009 από 9.4% σε 10.15%. |
| 02282 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | 24,268 | 31,758 | 33,064 | 1,306 | 4.11% | |
| 02283 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης | 12,616 | 19,055 | 19,838 | 783 | 4.11% | Εισφορά Εργοδότη 1.2% |
| 02284 | | Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως | 447,684 | 508,136 | 991,802 | 483,666 | 95.18% | Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 44.7% συν πρόνοια για κάλυψη αναλογιστικού ελλείμματος ύψους €1.518.000 σε πέντε χρόνια με επιπλέον ετήσια πρόβλεψη ύψους €328.000. |
| 02285 | | Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | 5,550 | 7,940 | 8,266 | 326 | 4.10% | Εισφορά Εργοδότη 0.5% |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------|--------|--------|-------|--------|---|
| 02287 | | Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης | 58,650 | 75,956 | 78,226 | 2,270 | 2.99% | Εισφορά εργοδότη 5% στις μηνιαίες απολαβές μηνιαίου και ωρομίσθιου προσωπικού(Βασικός +Αύξηση+Τιμάρηθος) σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού ΚΔΠ 83/2007. Εισφορά Εργοδότη 3.0% επί του συνόλου(Βασικοί +Αύξηση+Τιμάρηθος) για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό. Η πρόνοια αφορά δύο αχθοφόρους / κλητήρες και δύο καθαρίστριες. Η πραγματική δαπάνη 2009 για αυξήσεις περιλήφθηκε στο κονδύλι 02302 - Ωρομίσθιο Προσωπικό. |
| 02288 | | Ταμείο Ευημερίας | 28,897 | 37,978 | 46,935 | 8,957 | 23.59% | |
| 02300 | | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 66,911 | 89,513 | 91,823 | 2,310 | 2.58% | |
| 02301 | | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 58,475 | 77,500 | 79,500 | 2,000 | 2.58% | |
| 02302 | | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 58,475 | 68,000 | 70,000 | 2,000 | 2.94% | |
| 02303 | | Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού | | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.00% | |
| 02460 | | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 02480 | | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 8,436 | 12,013 | 12,323 | 310 | 2.58% | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 3,909 | 5,270 | 5,406 | 136 | 2.58% | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | 1,169 | 1,550 | 1,590 | 40 | 2.58% | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης | 702 | 930 | 954 | 24 | 2.58% | Εισφορά Εργοδότη 1.2%. |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας | 2,656 | 4,263 | 4,373 | 110 | 2.58% | Εισφορά Εργοδότη 5.5%. |
| 03000 | | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 206,809 | 251,158 | 307,380 | 56,222 | 22.39% | |
| 03001 | | Οδοιπορικά | 13,852 | 15,260 | 14,260 | -1,000 | -6.55% | |
| 03002 | | Έξοδα Κινήσεως | 890 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | |
| 03003 | | Επιδόματα Εκτός Έδρας | 0 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | |
| 03004 | | Επιδόματα κατ' αποκοπή | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 0 | 0.00% | Αφορά Επιδόματα Βοηθού Επιτρόπου και Διευθυντή τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως για να συνάδουν με το σύνολο επιδομάτων φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνου που λαμβάνουν οι κάτοχοι των κλιμάκων Α15 - Α16 στην Δημόσια υπηρεσία. |
| 03005 | | Μεταφορικά | 112 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | |
| 03007 | | Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων | 590 | 1,800 | 800 | -1,000 | -55.56% | |
| 03020 | | Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου | 171,845 | 208,278 | 273,620 | 65,342 | 31.37% | |
| 03021 | | Ταχυδρομικά Τέλη | 1,422 | 2,000 | 1,500 | -500 | -25.00% | |
| 03022 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα | 11,353 | 18,000 | 15,000 | -3,000 | -16.67% | |
| 03023 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα | 22,474 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------|---------|--------|---------|---|-------------------------------|
| 03025 | Ενοίκια | 94,341 | 103,778 | 101,420 | -2,358 | -2.27% | <p>Το ενοικιαστήριο έγγραφο τέθηκε σε ισχύ από την 1^η Φεβρουαρίου 2010, με ημερομηνία λήξης την 1^η Φεβρουαρίου 2012.</p> <p>Για την αύξηση της πρόνοιας για το 2011 έχουν ληφθεί υπόψη οι αναμενόμενες αυξήσεις στα τέλη ύδατος που έχουν εξαγγελθεί ότι θα προκύψουν από την 1/1/2011.</p> | |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος | 1,518 | 1,500 | 1,700 | 200 | 13.33% | | |
| 03027 | Βιβλιοθήκη | 9,539 | 10,500 | 10,000 | -500 | -4.76% | | |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά | 2,620 | 5,500 | 3,000 | -2,500 | -45.45% | | |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα | 26,215 | 35,000 | 110,000 | 75,000 | 214.29% | | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | | |
| 03049 | Διάφορα | 2,363 | 4,000 | 3,000 | -1,000 | -25.00% | | |
| 03100 | ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 2,018 | 3,120 | 2,000 | -1,120 | -35.90% | | |
| 03114 | Φιλοξενία | 2,018 | 3,120 | 2,000 | -1,120 | -35.90% | | |
| 03150 | ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 15,599 | 24,500 | 17,500 | -7,000 | -28.57% | | |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά | 391 | - | - | - | - | <p>Κατάργηση Κονδυλιού και Ενσωμάτωση της πρόνοιας του στο Κονδύλι 03155 - Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά.</p> | |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου | 4,433 | 6,000 | 5,000 | -1,000 | -16.67% | | |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή | 2,116 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά | 5,747 | 8,000 | 6,000 | -2,000 | -25.00% | 10% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι. |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών | 1,404 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | |
| 03161 | | Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών | 1,508 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67% | |
| 03162 | | Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |
| 03200 | | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ | 70,252 | 94,847 | 85,000 | -9,847 | -10.38% | |
| 03201 | | Ελεγκτικά Δικαιώματα | 5,474 | 8,543 | 6,000 | -2,543 | -29.77% | |
| 03202 | | Τραπεζικά Έξοδα | 4,003 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 33.33% | |
| 03203 | | Εισφορά Άμυνας στους Τόκους | 45,682 | 63,304 | 60,000 | -3,304 | -5.22% | |
| 03204 | | Έξοδα Προσφυγών | 15,093 | 20,000 | 15,000 | -5,000 | -25.00% | |
| 03300 | | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | 7,968 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.00% | |
| 03301 | | Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων | 7,945 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |
| 03302 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών | 23 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | |
| 03400 | | ΚΤΗΡΙΟ | 854,301 | 1,500,000 | 800,000 | -700,000 | -46.67% | |
| 03401 | | Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο | 854,301 | 1,500,000 | 800,000 | -700,000 | -46.67% | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 03430 | | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 572 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | -40.00% | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων | 572 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | -40.00% | |
| 03460 | | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 10,251 | 15,000 | 11,000 | -4,000 | -26.67% | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | 4,061 | 6,000 | 5,000 | -1,000 | -16.67% | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | 943 | 1,500 | 1,000 | -500 | -33.33% | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου | 5,247 | 7,500 | 5,000 | -2,500 | -33.33% | |
| 03480 | | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | 33,282 | 28,000 | 64,000 | 36,000 | 128.57% | |
| 03482 | | Συντήρηση Ιστοσελίδας | 1,243 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Γραφείου Το κονδύλι περιλαμβάνει: (1) Συντήρηση 4ου χρόνου λογιστικού συστήματος YLATIS ύψους 3.459 Ευρώ , (2) Συντήρηση προγράμματος αυτοματοποίησης Γραφείου e-OAS 28.533 Ευρώ (3) Ανανέωση Συμβολαίου συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet 16.228 Ευρώ (4) Αναβαθμίσεις λογισμικών και την ανανέωση των αδειών χρήσης~4.780 Ευρώ (5) Ανανέωση Αδειών Χρήσης Antivirus 1.000 Ευρώ. |
| 03483 | | Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων | 32,039 | 18,000 | 54,000 | 36,000 | 200.00% | |
| 03490 | | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | 1,887 | 10,680 | 9,680 | -1,000 | -9.36% | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 03491 | | Ασφάλειες Οχημάτων | 1,508 | 2,500 | 1,500 | -1,000 | -40.00% | <p>Πρόθεση αξιολόγησης διαδικασιών ασφάλειας μηχανογραφικού εξοπλισμού.</p> <p>Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος ~ 200.00 Ευρώ και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη ~ 4.980 Ευρώ.</p> |
| 03492 | | Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |
| 03493 | | Άλλες Ασφάλειες | 379 | 5,180 | 5,180 | 0 | 0.00% | |
| 03500 | | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα) | 99,765 | 229,000 | 131,000 | -98,000 | -42.79% | |
| 03501 | | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 17,931 | 63,000 | 31,000 | -32,000 | -50.79% | |
| 03502 | | Εντόπια Εκπαίδευση | 17,931 | 62,000 | 30,000 | -32,000 | -51.61% | |
| 03503 | | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |
| 03520 | | ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 81,834 | 166,000 | 100,000 | -66,000 | -39.76% | |
| 03521 | | Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο | 12,424 | 48,000 | 20,000 | -28,000 | -58.33% | |
| 03523 | | Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε | 63,149 | 86,000 | 55,000 | -31,000 | -36.05% | |
| 03531 | | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό | 6,261 | 32,000 | 25,000 | -7,000 | -21.88% | |
| 03550 | | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ | 134,965 | 597,000 | 477,000 | -120,000 | -20.10% | |
| 03551 | | Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 03561 | | Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο - Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων | 0 | 80,000 | 20,000 | -60,000 | -75.00% | Κάλυψη κόστους μεταφοράς νέου ρυθμιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών(10 ημέρες x 1.200 Ευρώ/ημέρα+έξοδα ταξιδιού) και μεταφορά της 3η κοινοτικής οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (5 ημέρες *1.200 Ευρώ/Ημέρα) στην εθνική νομοθεσία. |
| 03562 | | Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων | 134,965 | 480,000 | 420,000 | -60,000 | -12.50% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03563 | | Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | Τεχνικός Έλεγχος για 2 Συσκευές. |
| 03580 | | ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 93,827 | 119,610 | 100,000 | -19,610 | -16.39% | |
| 03583 | | Αγορά Υπηρεσιών | 93,827 | 119,610 | 100,000 | -19,610 | -16.39% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03850 | | ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 9,521 | 100,000 | 66,906 | -33,094 | -33.09% | |
| 03852 | | Μη προβλεπόμενες δαπάνες | 9,521 | 100,000 | 66,906 | -33,094 | -33.09% | Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2011 έγινε ως ποσοστό 2.5% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2011 μείον τις αποδοχές προσωπικού. |
| 03853 | | Δαπάνες για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών | 0 | - | - | - | - | |
| 03900 | | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ | 649,906 | 600,000 | 545,125 | -54,875 | -9.15% | |
| 03931 | | Επιστροφή Τελών | 649,906 | 600,000 | 545,125 | -54,875 | -9.15% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------|--------|--------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| 04150 | | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 30,187 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. | |
| 04151 | | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 30,187 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | | |
| 04152 | | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ | 30,187 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | | |
| 07580 | | ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | | |
| 07589 | | Αγορά Οχημάτων | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | | |
| 07650 | | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 20,097 | 29,500 | 42,500 | 13,000 | 44.07% | | |
| 07651 | | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 20,097 | 29,500 | 42,500 | 13,000 | 44.07% | | |
| 07652 | | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | 8,819 | 25,000 | 35,500 | 10,500 | 42.00% | | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07653 | | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού | 2,329 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου | 8,430 | 2,000 | 3,500 | 1,500 | 75.00% | | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07655 | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | 519 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 50.00% | | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07750 | | ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 109,584 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25% | | |
| 07751 | | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ | 109,584 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25% | | |
| 07752 | | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή | 109,584 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25% | | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 11000 | | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 8,080 | 17,810 | 17,810 | 0 | 0.00% | | |

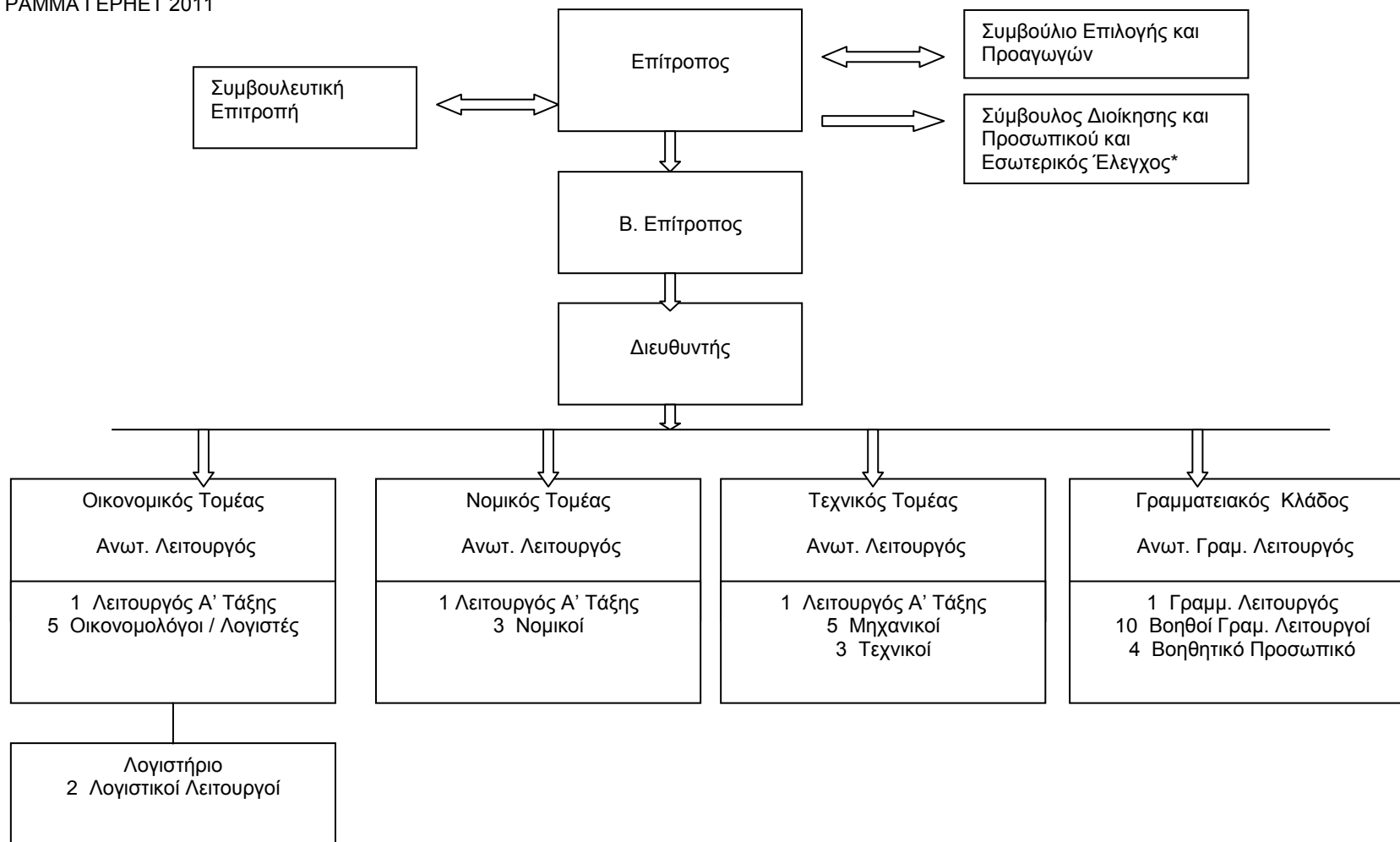
| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| 11001 | | Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής | 7,482 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0.00% | |
| 11002 | | Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |
| 11003 | | Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών | 598 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |
| 11004 | | Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | 4,294,574 | 6,214,550 | 5,830,840 | -383,709 | -6.17% | |

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

| ΘΕΣΕΙΣ | Υφιστάμενες Θέσεις 2009 | Προτεινόμενες Θέσεις 2010 | Προτεινόμενες Θέσεις 2011 | Δημιουργία Νέων Θέσεων | Μείωση Υφιστάμενων Θέσεων | Μισθολογική Κλίμακα |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Διευθυντής | 1 | 1 | 1 | - | - | A15-A16 |
| Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων | 3 | 3 | 3 | - | - | A13+2 Προσαυξήσεις |
| Λειτουργοί Α' Τάξης | 3 | 3 | 3 | - | - | A11+2 Προσαυξήσεις |
| Λειτουργοί Ρυθμίσεως Ηλ. Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων | 14 | 14 | 14 | - | - | A8-A10-A11 |
| Αν. Γραμματειακός Λειτουργός | 1 | 1 | 1 | - | - | A10+2 Προσαυξήσεις |
| Γραμματειακός Λειτουργός | 1 | 1 | 1 | - | - | A8-A9+1 Προσαύξηση |
| Τεχνικοί Μηχανικοί | 3 | 3 | 3 | - | - | A5+2 Προσαυξήσεις- A7+A8+1 Προσαύξηση |
| Λογιστικοί Λειτουργοί | 2 | 2 | 2 | - | - | A8-A10-A11 |
| 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 2011



*Πιθανή πρόσληψη, υπό περιστάσεις.

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 2011 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Α. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες και ο Πάγιος Μισθός που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2011 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1410 με ημερομηνία 22 Απριλίου 2010.

ΓΕΝΙΚΕΣ

| Κλίμακα Αρ. | € |
|--------------------------|---|
| A1: | 10800,10873,10946,11019,11092,11165,11238,11364,11600,11836,12072,12308,12544 |
| A2: | 10858,10950,11042,11134,11226,11371,11667,11963,12259,12555,12851,13157,13584 |
| A3: | 11055,11166,11277,11614,11969,12324,12679,13034,13509,14022,14535,15048,15561 |
| A4: | 11170,11346,11773,12200,12627,13054,13644,14261,14878,15495,16112,16729,17346 |
| A5: | 11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708 |
| A5 ^(II) : | 11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708,20419,21130 |
| A5 ^(III) : | 11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708,20419,21130,21841 |
| A6: | 14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276 |
| A6 ^(II) : | 14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276,23035,23794 |
| A7: | 16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881 |
| A7 ^(II) : | 16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881,25710,26539 |
| A8: | 17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593 |
| A8 ^(I) : | 17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470 |
| A8 ^(II) : | 17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470,29347 |
| A9: | 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876 |
| A9 ^(I) : | 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951 |
| A9 ^(II) : | 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951,33026 |
| A10: | 25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720 |
| A10 ^(I) : | 25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921 |
| A10 ^(II) : | 25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921,37122 |
| A11: | 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292 |
| A11 ^(II) : | 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694 |
| A11 ^(III) : | 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895 |
| A11 ⁽⁴³⁷⁰⁷⁾ : | 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895,43707 |
| A12: | 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727 |
| A12 ^(II) : | 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,45267,46807 |
| A12 ⁽⁴⁶²⁰¹⁾ : | 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201 |
| A12 ⁽⁴⁸¹⁷⁶⁾ : | 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201,48176 |
| A13: | 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253 |
| A13 ^(I) : | 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793 |

| | |
|--------------------------|---|
| A13 ^(II) : | 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333 |
| A13 ⁽⁵²⁶¹⁶⁾ : | 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333,52616 |
| A14: | 41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616 |
| A14 ^(II) : | 41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616,54417,56218 |
| A15: | 47406,49325,51244,53163,55082,57001 |
| A15 ^(I) : | 47406,49325,51244,53163,55082,57001,58920 |
| A16: | 52026,53945,55864,57783,59702,61621 |
| A16 ^(I) : | 52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540 |
| A16 ⁽⁶³⁷³⁵⁾ : | 52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735 |
| A16 ⁽⁶³⁷⁹²⁾ : | 52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735,63972 |

Πάγιος Μισθός €70.685

Β. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881.

Γ. Ο 13^{ος} Μισθός με Τιμαριθμικό Επίδομα 30.39% με κατώτατο όριο €3.659.

Δ. Το Τιμαριθμικό Επίδομα @ 28.90% με κατώτατο όριο €3.480 και βασισμένο σε ετήσια βασικό μισθό €12.041.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

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

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

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

Στον προϋπολογισμό του 2011 δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια για δημιουργία ή/και κατάργηση θέσεων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

| Κεφ. | Επεξήγηση |
|--|--|
| 00201 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτ. Τηλ. Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτ. Τηλ. Υπηρεσιών | Στο άρθρο 7 του Περί Διοικητικών Τελών Διατάγματος 849/2004 προβλέπεται ότι: (1) Ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής των τελών αδειών πρέπει να είναι αντικειμενικός, διαφανής και αναλογικός και να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές πρόσθετες διοικητικές και συναφείς δαπάνες. (2) Τα τέλη αδειών βασίζονται στο σύνολο των σχετικών με το περιεχόμενο της άδειας που χορηγεί ο Επίτροπος ακαθάριστων ετησίων εσόδων των οργανισμών στους οποίους επιβάλλεται το σχετικό τέλος, και με βάση την λογική του ότι οι εισπράξεις τελών για το υπό αναφορά έτος (έτος x) θα γίνονται το Δεκέμβριο του έτους x-1, βάση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εισπράξεις τελών για το 2011 θα γίνουν τον Δεκέμβριο 2010 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς για το 2009. |
| 00202 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | Στο άρθρο 6 του Περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικών Υπηρεσιών) Διατάγματος 2005 προβλέπεται ότι τα τέλη αδειών από ταχυδρομικές δραστηριότητες στο σύνολο τους καλύπτουν μόνο τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από την διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής κατηγορίας αδειών. Οι σχετικές διοικητικές δαπάνες αφορούν σε άμεσες (δαπάνες για τα έργα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τον τομέα των Ταχυδρομικών υπηρεσιών) και έμμεσες δαπάνες (επί τοις εκατό μερίδιο των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου το οποίο βασίζεται στις ανθρωποώρες του Γραφείου που απορροφά η ρύθμιση του τομέα Ταχυδρομικών υπηρεσιών. |
| 00580 Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλ. Δικτύων, Τηλ. και Ταχ. Υπηρεσιών | Καμία πρόνοια δεν μπορεί να γίνει στο κονδύλι που αφορά το έσοδο από Διοικητικά Πρόστιμα καθώς η πρόβλεψη για το εν λόγω έσοδο είναι αφενός αδύνατη και αφετέρου άσκοπη καθώς σύμφωνα με την παράγραφο Θ του άρθρου 14 του Νόμου 112(Ι)/2004 τα Διοικητικά Πρόστιμα που εισπράττονται κατατίθενται από το ΓΕΡΗΕΤ στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το άρθρο παρουσιάζεται στον συγκεκριαιωτικό πίνακα εσόδων περισσότερο για σκοπούς αναφοράς του πραγματικού εσόδου του πάγιου ταμείου από διοικητικά πρόστιμα που κατατέθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ. |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

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

Σημειώνεται ότι το Γραφείο διαχειρίζεται την ετοιμασία του Προϋπολογισμού ως θέμα υψίστης σημασίας και επιχειρεί την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη σύνταξη του.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κεφ. | Επεξήγηση |
|--|---|
| 02100 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 02103 Αύξηση Μισθών | Για τον υπολογισμό της πρόνοιας κάτω από το άρθρο 02103 – Αύξηση Μισθών λήφθηκε υπόψη το ποσοστό ύψους 6.656% επί των βασικών μισθών που προνοείται στην εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών με αρ.1410 και ημ.22 Απριλίου 2010. Η πραγματική Δαπάνη του 2009 για τις αυξήσεις περιλήφθηκε στους Βασικούς Μισθούς(σε ακολουθία των υπολογισμών στο λογισμικό λογιστηρίου YLATIS. |
| 02063 Επίδομα Παραστάσεως | <p>Η πρόνοια κάτω από το άρθρο 02063 – Επίδομα Παραστάσεως αυξάνεται κατά 80.00%, δηλαδή από €10.000 σε €18.000. Αναφορικά με τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου αναφέρονται τα ακόλουθα:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Στην πρόταση του ΓΕΡΗΕΤ για την ψήφιση του προϋπολογισμού του για το 2010 είχε περιληφθεί κάτω από το άρθρο 02063 – Επίδομα Παραστάσεως, ποσό ύψους €18.000. (2) Το ποσό αυτό είχε περιληφθεί λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(I)/2004 και τις πρόνοιες της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό του Επιτρόπου με αρ. 68.165 ημερομηνίας 17/12/2008, όπου προνοούνται τα εξής: <ol style="list-style-type: none"> (I) Άρθρο 8(1) του Ν.112(I)/2004: 'Οι απολαβές του Επιτρόπου είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας' (II) Απόφαση διορισμού του Επιτρόπου ημ. 17/12/2008: 'Ο Επίτροπος διορίζεται με τα ίδια ωφελήματα και απολαβές όπως του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας'. (3) Κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2009 και 2010 εγκρίθηκε για την Γενική Ελέγκτρια και άλλους 50 περίπου κρατικούς αξιωματούχους επίδομα παραστάσεως ύψους €18.000. (4) Στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το 2010 και, παρόλο που δόθηκαν από μέρος του Επιτρόπου όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις στη Βουλή σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος παραστάσεώς του, στον προϋπολογισμό του Γραφείου για το 2010 που εγκρίθηκε σε Νόμο-βλέπε Ν.33(II)/2010, το επίδομα παραστάσεως εγκρίθηκε με αύξηση 62.57% από €6.151 σε €10.000 αντί σε €18.000. (5) Το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι ο καθορισμός του ύψους του εν λόγω επιδόματος, οφείλει να στηριχθεί στα σημεία 2(I) και 2(II) πιο πάνω. |
| 02284 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως | Όσον αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεως -02284-χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό που έχει υπολογιστεί από την σχετική αναλογιστική μελέτη που έχει υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ η εταιρεία Mihaanna & Co, με το Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς(Κ.Π.Ε) κατά την ημερομηνία αναφοράς(31 ^η Δεκεμβρίου 2009) για την μελλοντική υπηρεσία των παρόντων μελών να ανέρχεται από το 32.00% που υπολογίστηκε στον προϋπολογισμό του 2010 στο 44.7% των μισθών (Βασικοί+Αύξηση+Τιμάριθμος). Επιπλέον, στην πρόνοια του εν λόγω άρθρου λήφθηκε υπόψη το ποσό ύψους €328.000 που αποτελεί την επιπλέον ετήσια επιβάρυνση για τα επόμενα 5 έτη που όπως υπολογίστηκε από την αναλογιστική, το Γραφείο οφείλει να καταβάλλει προκειμένου να καλύψει το αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €1.518.000. Παρόλο που στην περίπτωση υποθετικού τερματισμού της λειτουργίας του Σχεδίου κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2009, η μέχρι τότε πρόβλεψη θα ήταν επαρκής για να |

| | καλύψει το κόστος των ωφελημάτων σε σχέση με την υπηρεσία των μελών μέχρι την εν λόγω ημερομηνία , εντούτοις η πρόβλεψη του Σχεδίου ως είχε κάλυπτε μόνο το 61.9% των συσσωρευμένων μελλοντικών ωφελημάτων των μελών βάση των υποθέσεων που έγιναν στην μελέτη αναφορικά με τις οικονομικές και στατιστικές(δημογραφικές) παραδοχές. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------|------------------------|--------|--|-------|--|-------|---|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|--|--------|--------|---------|
| 02288 Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας | Λήφθηκε υπόψη η αύξηση του ποσοστού εισφοράς του εργοδότη από 2.50% σε 3.00% από την 1/1/2011 με βάση τις πρόνοιες των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ταμείου ευημερίας. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03000 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03004 Επιδόματα Κατ' αποκοπή | Αφορούν τα επιδόματα που παραχωρούνται στον Βοηθό Επίτροπο και στον Διευθυντή και τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί στον προϋπολογισμό του 2010 ώστε να συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Επίδομα Φιλοξενίας-€4.200, Κατ'αποκοπή Επίδομα Οδοιπορικών-€1.230,Επίδομα Τηλεφώνου-€700) που έχουν εγκριθεί στον κρατικό προϋπολογισμό 2009-2010 για τους Διευθυντές κατέχοντες τις κλίμακες Α15 - Α16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03027 Βιβλιοθήκη | <p>Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Αγορά Επιστημονικών Εντύπων (π.χ Harvard Business Review/Business Monitor International-Western Europe Telecoms Insight/Henry Stewart)</td> <td>1.025</td> </tr> <tr> <td>Συνδρομή Leginet</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Πρότυπα Οργανισμού ETSI-Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων</td> <td>1.975</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> | | € | Αγορά Επιστημονικών Εντύπων (π.χ Harvard Business Review/Business Monitor International-Western Europe Telecoms Insight/Henry Stewart) | 1.025 | Συνδρομή Leginet | 5.000 | Πρότυπα Οργανισμού ETSI-Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού | 2.000 | Αγορά Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων | 1.975 | Σύνολο | 10.000 | | | | | | | | |
| | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αγορά Επιστημονικών Εντύπων (π.χ Harvard Business Review/Business Monitor International-Western Europe Telecoms Insight/Henry Stewart) | 1.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Συνδρομή Leginet | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πρότυπα Οργανισμού ETSI-Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αγορά Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων | 1.975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Διασημότητα | <p>Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού εντύπου αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες& Ταχυδρομικές Υπηρεσίες)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού οδηγού διαφώτισης για ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Καταχωρήσεις σε Εφημερίδες/Περιοδικά ενημερωτικών ανακοινώσεων διαφώτισης ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων (1 φορά x €2.000 x10)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Χρήση Billboards(25 x €500 x 2 μήνες)</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Ενημερωτικές Ημερίδες(1 x €5.000)</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού οδηγού ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>110.000</td> </tr> </tbody> </table> | | € | Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού εντύπου αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες& Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) | 20.000 | Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης | 10.000 | Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο | 5.000 | Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού οδηγού διαφώτισης για ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών | 5.000 | Καταχωρήσεις σε Εφημερίδες/Περιοδικά ενημερωτικών ανακοινώσεων διαφώτισης ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων (1 φορά x €2.000 x10) | 20.000 | Χρήση Billboards(25 x €500 x 2 μήνες) | 25.000 | Ενημερωτικές Ημερίδες(1 x €5.000) | 5.000 | Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού οδηγού ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων | 20.000 | Σύνολο | 110.000 |
| | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού εντύπου αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες& Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού οδηγού διαφώτισης για ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Καταχωρήσεις σε Εφημερίδες/Περιοδικά ενημερωτικών ανακοινώσεων διαφώτισης ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων (1 φορά x €2.000 x10) | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Χρήση Billboards(25 x €500 x 2 μήνες) | 25.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ενημερωτικές Ημερίδες(1 x €5.000) | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού οδηγού ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών | Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες αγοράς βιβλιοθηκών σε αντικατάσταση των υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων φακέλων στο Αρχείο, μετά την μετακίνηση μεγάλου όγκου παλαιότερων εγγράφων του ΓΕΡΗΕΤ στο Κρατικό Αρχείο. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|--|--------|---|--------|--|-------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 03200 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 03202 Τραπεζικά Έξοδα | Η πρόνοια του κονδυλίου παρουσιάζει αύξηση στο δελτίο δαπανών της τάξης του 33.33% και έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της πραγματικής δαπάνης για το 2009 – €4.003. Η αύξηση στο εν λόγω άρθρο ύψους €1.000 υπέρ-αντισταθμίζεται από τις μειώσεις των άρθρων 03201(€2.543), 03203(€3.304) και 03204(€5.000) κάτω από το ίδιο κεφάλαιο. | | | | | | | | | | | | | | |
| 03480 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| 03483 Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων | <p>Η πρόνοια του κονδυλίου αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Συντήρηση 4ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤΙΣ</td> <td style="text-align: right;">3.459</td> </tr> <tr> <td>Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-ΕΟΑΣ</td> <td style="text-align: right;">28.533</td> </tr> <tr> <td>Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet</td> <td style="text-align: right;">16.228</td> </tr> <tr> <td>Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης</td> <td style="text-align: right;">4.780</td> </tr> <tr> <td>Ανανέωση Αδειών Χρήσης Antivirus</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td style="text-align: right;">54.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Σημειώνεται ότι το ποσοστό αύξησης ύψους 200.00% στην πρόνοια του άρθρου 03483 – Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων στον προϋπολογισμό του Γραφείου για το 2011, οφείλεται στο γεγονός ότι στον προϋπολογισμό για το 2010 το κόστος για αναβάθμιση λογισμικών και ανανέωση αδειών χρήσης είχε περιληφθεί στο άρθρο 07752 – Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων αντί κάτω από το άρθρο 03483 – Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της πρόνοιας κάτω από τα άρθρα 03483 και 07752 στον προϋπολογισμό του 2010 (€50.000) και τώρα στον προϋπολογισμό του 2011 (€60.000) η αύξηση είναι της τάξης του 20.00%. Η εν λόγω πρόνοια αναμένεται να καλύψει το κόστος συντήρησης, ως η ανάλυση πιο πάνω. Νοείται ότι το κόστος συντήρησης των συστημάτων ΥΛΑΤΙΣ και ΕΟΑΣ που έχουν εγκατασταθεί στο ΓΕΡΗΕΤ, έχουν καθοριστεί στα πλαίσια των σχετικών συμφωνιών προμήθειας/συντήρησης τους.</p> | | € | Συντήρηση 4ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤΙΣ | 3.459 | Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-ΕΟΑΣ | 28.533 | Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet | 16.228 | Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης | 4.780 | Ανανέωση Αδειών Χρήσης Antivirus | 1.000 | Σύνολο | 54.000 |
| | € | | | | | | | | | | | | | | |
| Συντήρηση 4ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤΙΣ | 3.459 | | | | | | | | | | | | | | |
| Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-ΕΟΑΣ | 28.533 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet | 16.228 | | | | | | | | | | | | | | |
| Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης | 4.780 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ανανέωση Αδειών Χρήσης Antivirus | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 54.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03500 Εκπαίδευση Προσωπικού(Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα) | <p>Το κεφάλαιο εκπαίδευση προσωπικού διαιρείται σε δύο κατηγορίες δαπανών με συνολική πρόβλεψη €131.000. Ποσό ύψους €31.000 προορίζεται για την εντόπια εκπαίδευση (κονδύλι 03502-€30.000) και την εκπαίδευση του προσωπικού στο εξωτερικό (κονδύλι 03503-€1.000) και ποσό €100.000 για τη διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων στην Κύπρο(κονδύλι 03521 - €20.000) και τη συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε, συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό(κονδύλι 03523 - €55.000 και κονδύλι 03531 – €25.000).</p> <p>Η πρόνοια των €31.000 για την εκπαίδευση προσωπικού καλύπτει τα έξοδα που αφορούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΓΕΡΗΕΤ το οποίο εστιάζεται στην ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του ΓΕΡΗΕΤ (ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας και βελτίωση του κλίματος, ενίσχυση της δημιουργικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού) αλλά και της περαιτέρω εξειδίκευσης σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας του Γραφείου. Η επιλογή προγραμμάτων γενικού ενδιαφέροντος γίνεται από προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην Κύπρο από οίκους που ασχολούνται με την προσφορά σεμιναρίων ενώ σε ό,τι αφορά στα εξειδικευμένα θέματα γίνεται αγορά υπηρεσιών από ειδικούς του εξωτερικού οι οποίοι κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση την οποία επιζητεί το Γραφείο. Για τα εξειδικευμένα προγράμματα υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για επιχορήγηση των προγραμμάτων ενώ ως καθιερωμένη πρακτική προσκαλούνται και τα παρακολουθούν μέλη της ΕΠΑ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ελλάδος (Εθνική Ρυθμιστική Αρχή).</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Η πρόνοια των €80.000 στα άρθρα 03523 και 03531 προορίζεται να καλύψει την συμμετοχή του Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου, του Διευθυντή, των Ανώτερων Λειτουργών και των Λειτουργών του Γραφείου σε συνέδρια, σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντος και ομάδες εργασίας και συναντήσεις της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων.</p> <p>Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Γραφείου περιορίστηκε στα άκρως σημαντικά και αναγκαία και εκεί όπου η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίνεται απαραίτητη. Για σκοπούς αναφοράς σημειώνεται πιο κάτω και ενδεικτικά η συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ σε:</p> <p>A. Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC), Ομάδα Επαφής (Contact Network) και Ομάδες Εργασίας(Working Groups) για τις θεματικές ενότητες εξέτασης αγοράς, ευρυζωνικής πρόσβασης-δίκτυα νέας γενιάς, σύγκλιση υπηρεσιών, κοστολόγησης δικτύων – υπηρεσιών, προστασίας τελικών χρηστών.</p> <p>ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">€</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ομάδες Εργασίας(Working Groups)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Ομάδες x {1 λειτουργός x €1.333 x 3 συναντήσεις}</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ομάδες Επαφής(Contact Network)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 συναντήσεις x {Διευθυντής ΓΕΡΗΕΤ x €1.500}</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Γενική Συνέλευση(Plenary)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 συναντήσεις x €3.250 {ΕΡΗΕΤ ή ΒΕΡΗΕΤ ή ΔΓΕΡΗΕΤ}</td> <td style="text-align: right;"><u>13.000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί) Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές : CoCom, TCAM, ENISA, HLIIG, CEPT(NNI), ETSI, GAC/ICANN με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης 20.000</p> <p>Γ. Τομέας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Για τα ταχυδρομεία το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται σε δύο ολομέλειες (Plenary) του CERP, σε ομάδες εργασίας για ρυθμιστικά θέματα ταχυδρομείων και στις δύο συναντήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής. Το συνολικό κόστος συμμετοχής στα πιο πάνω υπολογίζεται στις 12.000</p> <p>Δ. Άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό σε θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών / Ταχυδρομείων και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ 13.000</p> | | € | € | Ομάδες Εργασίας(Working Groups) | | | 4 Ομάδες x {1 λειτουργός x €1.333 x 3 συναντήσεις} | 16.000 | | Ομάδες Επαφής(Contact Network) | | | 4 συναντήσεις x {Διευθυντής ΓΕΡΗΕΤ x €1.500} | 6.000 | | Γενική Συνέλευση(Plenary) | | | 4 συναντήσεις x €3.250 {ΕΡΗΕΤ ή ΒΕΡΗΕΤ ή ΔΓΕΡΗΕΤ} | <u>13.000</u> | | ΣΥΝΟΛΟ | | 35.000 |
|--|--|---------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|--|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------|--|---------------------------|--|--|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | € | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ομάδες Εργασίας(Working Groups) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Ομάδες x {1 λειτουργός x €1.333 x 3 συναντήσεις} | 16.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ομάδες Επαφής(Contact Network) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 συναντήσεις x {Διευθυντής ΓΕΡΗΕΤ x €1.500} | 6.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γενική Συνέλευση(Plenary) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 συναντήσεις x €3.250 {ΕΡΗΕΤ ή ΒΕΡΗΕΤ ή ΔΓΕΡΗΕΤ} | <u>13.000</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 35.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Σημειώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Επιτρόπου μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνατό να συμμετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια στην Κύπρο ή/ και στο εξωτερικό εάν διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή τους θα αποβεί προς όφελος τόσο των ιδίων, στην άσκηση των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους όσο και του Γραφείου του Επιτρόπου. Νοείται ότι το σχετικό κόστος έχει συνυπολογιστεί στις πρόνοιες των άρθρων 03523 και 03531.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03550 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03562 Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων | <p>Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Κοστολογικό Έλεγχο ΑΤΗΚ</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Έρευνες Καταναλωτών</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td style="text-align: right;">420.000</td> </tr> </tbody> </table> | € | | Κοστολογικό Έλεγχο ΑΤΗΚ | 400.000 | Έρευνες Καταναλωτών | 20.000 | Σύνολο | 420.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κοστολογικό Έλεγχο ΑΤΗΚ | 400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έρευνες Καταναλωτών | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 420.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 03580 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------|--|--------|---|--------|--|--------|--------|---------|
| 03583 Αγορά Υπηρεσιών | <p>Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει το πιο κάτω κόστος:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου για συγγραφή κανονισμών ταμείου συντάξεως</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Μίσθωση Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Call Centre (5 άτομα x €500 x 7 μήνες + εκπαίδευση) για υποστήριξη των καταναλωτών ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων.</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Η προτεινόμενη πρόνοια του άρθρου αυτού προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων και μίσθωση υπηρεσιών προσώπων με ειδικά προσόντα στον ιδιωτικό τομέα για την υποβοήθηση του Γραφείου στην επιτέλεση του έργου του. Η εν λόγω πρόνοια πιθανών να καλύψει, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, τις περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας προσωπικού λόγω τοκετού ή ατυχήματος, αντί της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Από το εν λόγω άρθρο αναμένεται να καλυφθεί επίσης το κόστος ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που θα κατάσχεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 87 Α του Νόμου και του περὶ του περὶ Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απώδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που κατάσχεται, Διατάγματος του 2009, Κ.Δ.Π. 212/2009.</p> | | € | Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004 | 60.000 | Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ | 20.000 | Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου για συγγραφή κανονισμών ταμείου συντάξεως | 5.000 | Μίσθωση Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Call Centre (5 άτομα x €500 x 7 μήνες + εκπαίδευση) για υποστήριξη των καταναλωτών ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων. | 15.000 | Σύνολο | 100.000 |
| | € | | | | | | | | | | | | |
| Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004 | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου για συγγραφή κανονισμών ταμείου συντάξεως | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| Μίσθωση Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Call Centre (5 άτομα x €500 x 7 μήνες + εκπαίδευση) για υποστήριξη των καταναλωτών ενόψει της διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων. | 15.000 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 100.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03900 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ | | | | | | | | | | | | |
| 03931 Επιστροφή Τελών | <p>Η συγκεκριμένη πρόνοια αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή συσσώρευσης αποθεματικού από το Γραφείο ως οι πρόνοιες των άρθρων 45 και 132 του Ν112(Ι)/2004. Ο υπολογισμός της πρόνοιας του άρθρου 03931 – Επιστροφή Τελών έγινε ως ποσοστό ≈10% των προϋπολογιζόμενων δαπανών 2010. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του 10% γίνεται αφότου αφαιρεθεί από το σύνολο του προϋπολογισμού δαπανών του προηγούμενου έτους η πρόνοια των άρθρων 03203, 03852 και 03931. Τα άρθρα αυτά αφορούν έξοδα που προκύπτουν από το σχετικό άρθρο εσόδου και τις μη προβλεπόμενες δαπάνες.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 04150 | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| 04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ | <p>Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει το πιο κάτω κόστος:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRG(use of IRGIS and IRGNET Platforms)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Subscription to Cullen International Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC)</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table> | | € | IRG(use of IRGIS and IRGNET Platforms) | 20.000 | Subscription to Cullen International Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC) | 10.000 | Σύνολο | 50.000 | | | | |
| | € | | | | | | | | | | | | |
| IRG(use of IRGIS and IRGNET Platforms) | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| Subscription to Cullen International Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC) | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο | 50.000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 07651 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | | |
| 07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | <p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:</p> <p style="text-align: center;">€</p> <table border="1"> <tr> <td>Αγορά Εξυπηρετητή</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>Αγορά Ολοκληρωμένης Λύσης Storage</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Αγορά Φορητών Υπολογιστών</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>35.500</td> </tr> </table> | Αγορά Εξυπηρετητή | 2.500 | Αγορά Ολοκληρωμένης Λύσης Storage | 30.000 | Αγορά Φορητών Υπολογιστών | 3.000 | Σύνολο | 35.500 |
| Αγορά Εξυπηρετητή | 2.500 | | | | | | | | |
| Αγορά Ολοκληρωμένης Λύσης Storage | 30.000 | | | | | | | | |
| Αγορά Φορητών Υπολογιστών | 3.000 | | | | | | | | |
| Σύνολο | 35.500 | | | | | | | | |
| 07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου | <p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:</p> <p style="text-align: center;">€</p> <table border="1"> <tr> <td>Αγορά Εκτυπωτών</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού Γραφείου</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>3.500</td> </tr> </table> | Αγορά Εκτυπωτών | 1.500 | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού Γραφείου | 2.000 | Σύνολο | 3.500 | | |
| Αγορά Εκτυπωτών | 1.500 | | | | | | | | |
| Αγορά Άλλου Εξοπλισμού Γραφείου | 2.000 | | | | | | | | |
| Σύνολο | 3.500 | | | | | | | | |
| 07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων | <p>Η πρόνοια του άρθρου αφορά την κάλυψη κόστους σχετικά με:</p> <p style="text-align: center;">€</p> <table border="1"> <tr> <td>Αγορά Adobe Acrobat</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Άλλα Λογισμικά</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>6.000</td> </tr> </table> <p>Σημειώνεται ότι η διαφορά ανάμεσα στην πρόνοια που έγινε κάτω από το άρθρο 07752 στον προϋπολογισμό για το 2010, σε σχέση με την πρόνοια στον προϋπολογισμό για το 2011, οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος ανανέωσης αδειών χρήσης και άλλες αναβαθμίσεις λογισμικών είχε υπολογιστεί στον προϋπολογισμό 2010 κάτω από το άρθρο 07752 – Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων αντί κάτω από το άρθρο 03483 – Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων. Παρόλο που το ποσοστό αύξησης της πρόνοιας στο άρθρο 03483 – Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων παρουσιάζεται υπερβολικό-200.00%- εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη την συνολική πρόνοια κάτω από τα άρθρα 03483 και 07752 για τα έτη 2010 (€50.000) και 2011(€60.000) το πραγματικό ποσοστό αύξησης της πρόνοιας είναι 20.00%. Νοείται ότι στην πρόνοια και των δύο άρθρων περιλήφθηκαν τα ανάλογα ποσά για την κάλυψη του κόστους των πραγματικών αναγκών του Γραφείου στον τομέα αυτό. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η αύξηση στην πρόνοια του κεφαλαίου 07650 – Αγορά Εξοπλισμού κατά €13.000 και ποσοστό 44.07% αντισταθμίζεται από την μείωση στην πρόνοια του κεφαλαίου 07750 – Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού κατά €26.000 και ποσοστό 81.25%.</p> | Αγορά Adobe Acrobat | 3.000 | Άλλα Λογισμικά | 3.000 | Σύνολο | 6.000 | | |
| Αγορά Adobe Acrobat | 3.000 | | | | | | | | |
| Άλλα Λογισμικά | 3.000 | | | | | | | | |
| Σύνολο | 6.000 | | | | | | | | |
| 11000 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|-----------|
| 11001 Αποζημιώσεις/ Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής | <p>Η πρόνοια αυτή αναφέρεται με βάση τη παράγραφο (γ) του άρθρου 32 του Νόμου 112(Ι)/2004 στην οποία αναφέρεται 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:</p> | |
| | € | |
| | Αμοιβή €59,80 στον Πρόεδρο και κάθε μέλος της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση - Συνεδρίες 58 x €59,80 x 3 | 10.405,20 |
| | Κατ'αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο | 1.281,45 |
| | Επίδομα τηλεφώνου / διαδικτύου μελών της Επιτροπής 3 x €34.17 x 12 | 1.230,12 |
| | Δημόσιες Ακροάσεις 16 x €59,80 x 2 | 1.913,60 |
| | Γραφική Ύλη | 469,63 |
| | Διάφορα | 500,00 |
| Σύνολο | 15.800 | |