



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΣΕΛΙΔΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014	2-5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2014	7
ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ	8
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	9
<u>ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	
Αποδοχές Προσωπικού	10-15
Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	15-21
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	22-23
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ	24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	25-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	30-39

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 ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ

<p>Νόμος 112(Ι)/2004</p>	<p>Επειδή με βάση το άρθρο 153 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004, ο Ετήσιος Προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Επίτροπο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, και επειδή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Γραφείου του Επιτρόπου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,</p>
<p>Συνοπτικός τίτλος</p>	<p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p>
<p>Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €4.888.774 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2014</p>	<p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2014.</p>
<p>Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν</p>	<p>2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Γραφείου του Επιτρόπου, ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο του Επιτρόπου και χρησιμοποιηθεί για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Τέσσερα Εκατομμύρια Οκτακόσιες Ογδόντα Οκτώ Χιλιάδες και Επτακόσια Εβδομήντα Τέσσερα Ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.</p>
<p>Πρώτος Πίνακας</p>	<p>3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.</p>
<p>Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο</p>	<p>4.(1) 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>Πρώτος Πίνακας</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>Δημιουργία / Κατάργηση θέσεων Δεύτερος Πίνακας</p> <p>Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια Τρίτος Πίνακας</p> <p>Σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2013</p> <p>Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.</p>	<p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>	<p>Εάν δεν προκύψει εξοικονόμηση όπως προνοείται στο εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν με έγκριση του Επιτρόπου να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη προβλεπόμενες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που έχει δαπανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.</p> <p>Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.</p> <p>Δημιουργούνται και καταργούνται οι θέσεις που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο πίνακα.</p> <p>Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον τρίτο πίνακα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.</p> <p>Είναι ύψους 4.888.774 Ευρώ και είναι κατά 5.67%(ή 262.384 Ευρώ) αυξημένος έναντι του εγκριμένου προϋπολογισμού του 2013.</p> <p>8.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2012 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ'ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.</p> <p>8.(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιοδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2012:</p> <p>Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών.</p>
--	---	---

<p>Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.</p>	<p>9.</p>	<p>9.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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.</p> <p>(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις στο 9(1) το Γραφείο, αξιολογώντας τον φόρτο εργασίας του Νομικού του Τμήματος έκρινε ως μέγιστης σημασίας την ανάγκη πλήρωσης της κενωθείσας εντός του 2012 θέσης Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης. Ως εκ τούτου έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2014 πρόνοια για πλήρωση της θέσης για περίοδο τριών(3) μηνών, ενώ σχετική δικαιολόγηση της ανάγκης επισυνάπτεται ως μέρος της συνοδευτικής επιστολής για τον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ.</p>
---	-----------	--

Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών	10.	Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιοδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση.
Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου	11.	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 των περί Συντάξεων Νόμων του 1997-2012 με εξαίρεση των Κεφαλαίων Δαπανών 2202 -<Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας>, 2203-<Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας> και 2204-<Οδοντιατρικές Υπηρεσίες>: Νοείται ότι η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων (α) σε πολιτειακό αξίωμα, (β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 64ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους, (γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιοδήποτε ειδικού νόμου, (ε) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση, (ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2006 μέχρι 2011.
Απαγόρευση Παροχής Προκαταβολής υπό Μορφή Άτοκου Δανείου	12.	Απαγορεύεται η παροχή προκαταβολής υπό μορφή άτοκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος. Σημειώνεται ότι ουδέποτε παρέχεται η εν λόγω δυνατότητα στο προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ.
Χρησιμοποίηση Υπηρεσιακών Μηχανοκινήτων Οχημάτων	13.	Τα υπηρεσιακά οχήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του Γραφείου και κατά τις εργάσιμες ώρες.
Υπερωρίες	14.	Νοείται η χρήση του νέου τρόπου υπολογισμού των υπερωριών. Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει καμία πρόνοια στον προϋπολογισμό του Γραφείου για το 2014 για την κάλυψη υπερωριών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	2012	2011
	€	€
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	102.235	104.942
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	5.040	9.411
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	107.275	114.353
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρεώστες και προπληρωμές	525.125	430.646
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	16.914.337	15.811.940
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	17.439.462	16.242.586
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	17.546.737	16.356.939
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια Κεφάλαια		
Αποθεματικά	9.989.504	10.655.185
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	9.989.504	10.655.185
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	238.928	266.189
Προεισπραχθέντα τέλη	3.166.401	1.601.976
Φορολογικές Υποχρεώσεις	-	194.365
Υποχρεώσεις Σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	4.151.904	3.639.224
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	7.557.233	5.701.754
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	17.546.737	16.356.939

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 - Βλέπε Σημείωση 1	16.914.337
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012	-5.946.042
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012	-5.254.636
Συνολικό Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012	<u>5.713.659</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2013- Βλέπε Σημείωση 2	5.713.659
<u>Πλέον:</u> Έσοδα για το έτος 2013 που εισπράχθηκαν το 2013(πρόβλεψη για ποσό που θα εισπραχθεί μέχρι 31/12/2013)	893.250
<u>Μείον:</u> Ποσοστό ~70% υλοποίησης για προϋπολογισμό Δαπανών για το έτος 2013 ύψους €4.626.390	-3.238.473
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ασφαλείας	-1.800.000
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013	<u>1.568.436</u>

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2014	1.568.436
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2014	3.410.857
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2014	-4.888.774
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014	<u>90.519</u>

Σημείωση 1:

Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2012 ως μετρητά στο Ταμείο και στις Τράπεζες.

Σημείωση 2:

Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ μετά την απώλεια καταθέσεων ύψους ~€3.744.719 κατά την 26η Μαρτίου 2013, έχει διαμορφωθεί αναλόγως, με ολόκληρο το ποσό της απώλειας να έχει θεωρηθεί ως απώλεια μέρους του αποθεματικού που είχε μέχρι εκείνη την στιγμή το Γραφείο για απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου. Συνεπώς το αποθεματικό του κτηρίου το οποίο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν ύψους €5.946.042 έχει κατέλθει στο ποσό των ~€2.201.323.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	€		€	€	€
Σύνολο Εσόδων	2.722.008	2.831.573	3.628.413	3.410.857	-217.556

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εξόδων	5.332.849	3.979.854	4.626.390	4.888.774	262.384

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ	2.831.573	3.628.413	3.410.857	-217.556	-6,00%	Το 2014 ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ είναι ισοζυγισμένος εάν στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων ληφθεί υπόψη η πρόνοια των κονδυλίων 03203 - Εισφορά Άμυνας στους Τόκους(€90.000) και 03931- Επιστροφή Τελών(€1.387.917).
00201	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	1.325.443	2.643.930	2.576.197	-67.733	-2,56%	Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη.
00202	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	485.832	139.483	162.800	23.317	16,72%	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	351.027	300.000	300.000	0	0,00%	Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών.
00301	Τόκοι Εισπρακτέοι	638.284	545.000	300.000	-245.000	-44,95%	Η μείωση οφείλεται στην μείωση των καταθετικών επιτοκίων. Λήφθηκε υπόψη το προβλεπόμενο υπόλοιπο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γραφείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς επίσης και η μείωση των καταθετικών επιτοκίων.
00580	Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχείς Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	4.031	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	26.956	0	71.860	71.860	0,00%	Το ποσό αυτό αφορά επιστροφή ποσού για το συνχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε ONE Project-Βλέπε μαζί με πρόνοια 03523.
	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	0	0	0	0	0,00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.				<u>3.979.854</u>	<u>4.626.390</u>	<u>4.888.774</u>	<u>262.384</u>	<u>5,67%</u>	Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με βάση των προνοιών της Εγκυκλίου 1478 ημερ. 29 Μαΐου 2013 με θέμα Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2014-2016- Προϋπολογισμός 2014 και της Εγκυκλίου Επιστολής ημερ. 3 Ιουλίου 2013 με θέμα Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2014-Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2014-2016.
02100	40	40	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>2.167.680</u>	<u>2.259.882</u>	<u>2.208.758</u>	<u>-51.124</u>	<u>-2,26%</u>	Η μείωση οφείλεται στη αναπροσαρμογή του ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο Συντάξεως από 28.7% σε 27.7%, βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής αναλογιστικής μελέτης με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2012(με σενάριο μελλοντικού προεξοφλητικού επιτοκίου 1.00% που ζητήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ) καθώς και στην κενωθείσα εντός του 2012 θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- Νομικής κατεύθυνσης.
02102			ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ	<u>923.702</u>	<u>989.458</u>	<u>953.179</u>	<u>-36.279</u>	<u>-3,67%</u>	Σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011). Η μείωση οφείλεται σε κενωθείσα εντός του 2012 θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- Νομικής κατεύθυνσης.
			<u>ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ</u>						
(1)	1	1	Επίτροπος (Πάγιος Μισθός)		70.685	70.685	0	0,00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
(5)	1	1	Βοηθός Επίτροπος (Κλ. Α16 ⁽ⁱ⁾)		52.026	63.540	11.514	22,13%	Λήφθηκε υπόψη η περίπτωση τοποθέτησης του Βοηθού Επιτρόπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α16(starting:€52.026 /top:€63.540). Σημειώνεται ότι η θητεία του νύν Βοηθού Επιτρόπου λήγει στις 15/4/2014.
(10)	1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16)		61.621	61.621	0	0,00%	
(15)	3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)		135.519	135.519	0	0,00%	
(27)	3	3	Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 ⁽ⁱ⁾)		44.527	22.263	-22.264	-50,00%	3 Κενές θέσεις έναντι τριών υπεράριθμων θέσεων στην κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής).Υπολογισμός για 3/12 βάσει πρόνοιας εγκυκλίου 1478 ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013.
(24)	14	14	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		399.813	378.462	-21.351	-5,34%	Τρεις θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών κενών θέσεων στην κλίμακα Α11(Ι). Η μείωση οφείλεται σε κενωθείσα εντός του 2012 θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- Νομικής κατεύθυνσης. Η πρόνοια περιλαμβάνει πρόβλεψη 3/12 για την κενωθείσα θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης(Θέση Πρώτου Διορισμού).
(26)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 ⁽ⁱ⁾)		12.558	8.380	-4.178	-33,27%	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)	2	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)		20.577	20.577	0	0,00%	
(30)	0	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ii))(++)		14.262	14.262	0	0,00%	
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 ⁽ⁱⁱ⁾ -7-8 ⁽ⁱ⁾)		36.795	36.795	0	0,00%	
(35)	10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ⁽ⁱⁱ⁾)		109.124	109.124	0	0,00%	Μία κενή θέση Πρώτου Διορισμού. Η πρόνοια περιλαμβάνει μόνο συμβολική πρόβλεψη 10€.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02103			ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ	0	66.714	66.069	-645	-0,97%	Η μείωση σε σχέση με το 2013 οφείλεται σε κενωθείσα εντός του 2012 θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- Νομικής Κατεύθυνσης. Η πραγματική δαπάνη του 2012 για τις αυξήσεις είναι μηδενική, καθώς η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς. Η πρόνοια περιλαμβάνει πρόβλεψη 3/12 για την κενωθείσα θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης(Θέση Πρώτου Διορισμού).
02107			ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	99.014	119.144	115.160	-3.984	-3,34%	Η μείωση σε σχέση με το 2013 οφείλεται σε κενωθείσα εντός του 2012 θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- Νομικής Κατεύθυνσης. Η πρόνοια περιλαμβάνει πρόβλεψη 3/12 για την κενωθείσα θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης(Θέση Πρώτου Διορισμού).
02060 02063			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επίδομα Παραστάσεως	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	0 0	0,00% 0,00%	Η πρόνοια του άρθρου για το 2012 έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(Ι)/2004 καθώς επίσης τις πρόνοιες της απόφασης διορισμού του Επιτρόπου από το Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 17/12/2008- Βλέπε Επεξηγηματικό Σημείωμα. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Περί Συντάξεως Νόμου του 1997, το επίδομα που καταβάλλεται στους δικαιούχους θεωρείται συντάξιμη απολαβή.
02140			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	258.577	295.652	292.724	-2.928	-0,99%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα	258.577	295.652	292.724	-2.928	-0,99%	Σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέας Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011). Η μείωση οφείλεται σε κενωθείσα εντός του 2012 θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- Νομικής Κατεύθυνσης. Η πρόνοια περιλαμβάνει πρόβλεψη 3/12 για την κενωθείσα θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης(Θέση Πρώτου Διορισμού). Βλέπε επίσης επεξηγηματικό σημείωμα.
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	792.331	694.575	686.626	-7.949	-1,14%	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	111.781	127.844	145.637	17.793	13,92%	Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(δ) του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(Ι)/2010 και Τροποποιητικού Νόμου 193(Ι)/2012, το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξάνεται από 01.01.2014 από 10.15% σε 11.65%.
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	25.985	27.329	28.552	1.223	4,48%	Εισφορά Εργοδότη 2%
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	13.828	15.302	15.246	-56	-0,37%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02284			Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	519.770	393.139	368.402	-24.737	-6,29%	Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 27.7% (με προεξοφλητικό επιτόκιο 1.0% βάσει σεναρίου που ζητήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ) επί του (Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος+Επίδομα Παραστάσεως €18,000). Το ποσοστό αυτό είναι καθαρό της αξίας περιοδικών εισφορών ύψους 2.00% των μελών για ωφελήματα των εξαρτωμένων και των αποκοπών ύψους 3.00% των μηνιαίων απολαβών το οποίο αποκόπτει το ΓΕΡΗΕΤ από κάθε υπάλληλο σύμφωνα με τον <περί συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης Νόμο 2012-Ν.113(Ι)/2012-Παράγραφος 4>. Το κανονικό ποσοστό εισφοράς που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στο αποτέλεσμα της αναλογιστικής εκτίμησης του σχεδίου συντάξεως του Γραφείου με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2012.
02285			Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6.094	6.376	6.358	-18	-0,28%	Εισφορά Εργοδότη 0,5%
02287			Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	72.822	78.195	76.845	-1.350	-1,73%	Εισφορά εργοδότη 5% για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού ΚΔΠ 83/2007 και της Εσωτερικής Αποφασής Επιτρόπου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, μετά από νομική συμβουλή (Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος+Δέκατος Τρίτος)*5%.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02288			Ταμείο Ευημερίας	42.051	46.390	45.586	-804	-1,73%	Η πρόνοια στον Προϋπ. 2014 γίνεται ως εισφορά εργοδότη 3% για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Ευημερίας και της Εσωτερικής Αποφασής Επιτρόπου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, μετά από νομική συμβουλή (Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος+Δέκατος Τρίτος) *3%.
02300			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	76.056	76.339	77.000	661	0,87%	
02301			ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	66.092	66.092	66.092	0	0,00%	
02302			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	61.008	61.008	61.008	0	0,00%	Στο ΓΕΡΗΕΤ εργοδοτούνται δύο Καθαρίστριες και δύο Αχθοφόροι /Κλητήρες.
02303			Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού	0	0	0	0	0,00%	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός	5.084	5.084	5.084	0	0,00%	
02460			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0,00%	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0,00%	
02480			ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	9.964	10.247	10.908	661	6,45%	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	4.494	4.495	5.156	661	14,71%	Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 59(Ι)/2010 και τον Τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2012 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξάνεται από 01.01.2014 από 6.8% σε 7.8%.
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1.322	1.322	1.322	0	0,00%	Εισφορά Εργοδότη 2,0%.
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	793	794	794	0	0,00%	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας	3.355	3.636	3.636	0	0,00%	Εισφορά Εργοδότη 5,5%.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03000			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	388.800	289.323	227.513	-61.810	-21,36%	
03001			Οδοιπορικά	7.237	11.922	11.922	0	0,00%	
03002			Έξοδα Κινήσεως	893	300	300	0	0,00%	
03003			Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	200	200	0	0,00%	
03004			Επιδόματα κατ' αποκοπή	6.130	10.422	10.422	0	0,00%	Αφορά μηνιαία Επιδόματα Βοηθού Επιτρόπου και Διευθυντή τα οποία συνάδουν με το σύνολο επιδομάτων φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνου που λαμβάνουν οι κάτοχοι των κλιμάκων Α15 - Α16 στην Δημόσια υπηρεσία. (Φιλοξενίας €3.570 Τηλεφώνου €595 & Οδοιπορικών €1.046). Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03005			Μεταφορικά	42	200	200	0	0,00%	
03007			Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	172	800	800	0	0,00%	
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	367.552	257.701	199.991	-57.710	-22,39%	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη	771	1.500	1.000	-500	-33,33%	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	12.651	15.000	14.000	-1.000	-6,67%	Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση ευρυζωνικής σύνδεσης.
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	34.640	31.500	35.000	3.500	11,11%	Αύξηση τιμής καυσίμων. Λήφθηκε υπόψη η πραγματική δαπάνη του 2012.
03025			Ενοίκια	105.946	106.491	106.491	0	0,00%	Το ενοικιαστήριο έγγραφο ανανεώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012 με ημερομηνία λήξης την 31η Ιανουαρίου 2014. Η πρόνοια για το 2014 υπολογίστηκε στη βάση μη παραχώρησης περαιτέρω αύξησης σε ενδεχόμενη ανανέωση για επόμενη διετία.
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	1.774	2.200	2.200	0	0,00%	
03027			Βιβλιοθήκη	5.835	10.500	8.200	-2.300	-21,90%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά	2.310	2.500	1.600	-900	-36,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	6.715	85.000	23.500	-61.500	-72,35%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03035			Έξοδα Εξετάσεων	0	10	5.000	4.990	49900,00%	Η δαπάνη θα προκύψει στην περίπτωση προκήρυξης της θέσης Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης (Θέση Πρώτου Διορισμού) η οποία παραμένει κενή από Ιουλίο 2012.
03049			Διάφορα	196.910	3.000	3.000	0	0,00%	
03100			ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.389	2.000	1.500	-500	-25,00%	
03114			Φιλοξενία	1.389	2.000	1.500	-500	-25,00%	
03150			ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	12.622	17.700	14.100	-3.600	-20,34%	
03152			Καθαριότητα Γραφείου	5.270	5.500	5.000	-500	-9,09%	Η πρόνοια καλύπτει εκτός από την αγορά καθαριστικών και αρωματικών για τις ανάγκες του Γραφείου (2012: 3.197 ευρώ) και έξοδα σχετικά με καθαρισμό τζαμιών(2012: 228 ευρώ) και χαλιών (2012: 1.100 ευρώ) καθώς και τέλη αποκομιδής σκουβάλων(2012: 505 ευρώ) και καθαρισμό χώρου στάθμευσης(2012:240 ευρώ).
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	326	500	400	-100	-20,00%	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	2.944	6.000	3.500	-2.500	-41,67%	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	1.182	2.000	1.500	-500	-25,00%	
03161			Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	2.900	2.700	2.700	0	0,00%	Τα υπηρεσιακά οχήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
03162			Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	1.000	1.000	0	0,00%	
03200			ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	134.254	106.750	117.500	10.750	10,07%	
03201			Ελεγκτικά Δικαιώματα	15.000	10.000	12.500	2.500	25,00%	2011 [10.500 ευρώ], 2010 [9.500 Ευρω], 2009 [8.500]
03202			Τραπεζικά Έξοδα	5.725	3.000	3.000	0	0,00%	Η αυξημένη δαπάνη του 2012 οφείλεται στην διαδικασία διασποράς των καταθέσεων του Γραφείου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου.
03203			Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	95.729	81.750	90.000	8.250	10,09%	30.00% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν. 29(Ι)/2013.
03204			Έξοδα Προσφυγών	17.800	12.000	12.000	0	0,00%	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03300			ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	413	2.300	1.100	-1.200	-52,17%	
	03301		Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	413	2.000	1.000	-1.000	-50,00%	Καλύπτει επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας.
	03302		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	0	300	100	-200	-66,67%	
03400			ΚΤΗΡΙΟ	300.000	10	10	0	0,00%	
	03401		Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο	300.000	10	10	0	0,00%	
03430			ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.089	3.000	3.000	0	0,00%	
	03431		Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	4.089	3.000	3.000	0	0,00%	Άδειες κυκλοφορίας, Επιδιορθώσεις, Πλύσιμο κλπ. Τα υπηρεσιακά οχήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες τις υπηρεσίας και κατά τις εργάσιμες ώρες.
03460			ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24.641	28.700	34.907	6.207	21,63%	
	03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	13.886	17.000	22.707	5.707	33,57%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
	03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	1.395	1.200	1.200	0	0,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
	03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	9.360	10.500	11.000	500	4,76%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03480			ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	63.228	64.660	79.200	14.540	22,49%	
	03482		Συντήρηση Ιστοσελίδας	1.224	1.500	16.750	15.250	1016,67%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
	03483		Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	62.004	63.160	62.450	-710	-1,12%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03490			ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	3.597	7.300	7.300	0	0,00%	
	03491		Ασφάλειες Οχημάτων	1.375	1.800	1.800	0	0,00%	
	03492		Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	0	3.000	3.000	0	0,00%	Ασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού.
	03493		Άλλες Ασφάλειες	2.222	2.500	2.500	0	0,00%	Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος ~ €300 Ευρώ και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης~ €2.200 Ευρώ.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03500			ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα)	164.896	156.065	125.200	-30.865	-19,78%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03501			ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.301	26.010	25.200	-810	-3,11%	
03502			Εκπαίδευση	12.301	26.000	23.000	-3.000	-11,54%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	0	10	2.200	2.190	21900,00%	Έξοδα Συντήρησης υποτροφών στο Florence School of Regulation. Κάθε υποτροφία αξίας €10.000 καθώς και αεροπορικά εισιτήρια/διαμονή καλύπτονται από υποτροφία του IRG.
03520			ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ	152.595	130.055	100.000	-30.055	-23,11%	
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	55.352	4.000	9.000	5.000	125,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	89.294	116.055	81.000	-35.055	-30,21%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Σημειώνεται ότι κατά τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω κονδύλιου, ποσό ύψους €10.000, αφαιρέθηκε κατά τον υπολογισμό, καθότι αναμένεται η επιστροφή μέρους του κόστους υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό από διοργανώτριες αρχές.
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	7.949	10.000	10.000	0	0,00%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
03550			ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ	95.415	184.000	295.500	111.500	60,60%	
03551			Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	866	2.000	2.000	0	0,00%	Audit σχετικά με ONE project(2/5*€3.700).
03561			Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο - Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων	750	0	0	0	-	
03562			Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	93.799	172.000	283.500	111.500	64,83%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03563			Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	0	10.000	10.000	0	0,00%	Αποθηκευτικά και Δειγματοληπτικός Έλεγχος σχετικά με την Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03580			ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.919	199.215	299.407	100.192	50,29%	
	03583		Αγορά Υπηρεσιών	30.919	199.215	299.407	100.192	50,29%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03850			ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	33.367	30.000	-3.367	-10,09%	
	03852		Μη προβλεπόμενες δαπάνες	0	33.367	30.000	-3.367	-10,09%	Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2014 έγινε ως ποσοστό ~2,50% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2014 μείον τις αποδοχές προσωπικού, την εισφορά άμυνας στους τόκους και τις επιστροφές τελών.
03900			ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ	514.809	1.200.000	1.387.917	187.917	15,66%	
	03931		Επιστροφή Τελών	514.809	1.200.000	1.387.917	187.917	15,66%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
04150			ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	22.000	25.000	20.500	-4.500	-18,00%	
	04151		ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	22.000	25.000	20.500	-4.500	-18,00%	
	04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	22.000	25.000	20.500	-4.500	-18,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
07580			ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0	10	10	0	0,00%	
	07589		Αγορά Οχημάτων	0	10	10	0	0,00%	
07650			ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.328	41.020	35.510	-5.510	-13,43%	
	07651		ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60.328	41.020	35.510	-5.510	-13,43%	
	07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	57.906	35.000	10.000	-25.000	-71,43%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
	07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	1.940	10	10	0	0,00%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	0	6.000	500	-5.500	-91,67%	Βλ επεξηγηματικό σημείωμα
	07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	482	10	25.000	24.990	-	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
07750			ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	737	12.000	7.000	-5.000	-41,67%	
	07751		ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	737	12.000	7.000	-5.000	-41,67%	
	07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	737	12.000	7.000	-5.000	-41,67%	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2013	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2012 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
11000			ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	4.048	13.788	8.442	-5.346	-38,77%	Η αποζημίωση /αμοιβή ανά συνεδρία των μελών της Επιτροπής μειώνεται κατά 15% βάσει της εγκυκλίου 1482 του Υπ. Οικ. ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013.
11001			Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	4.048	11.778	7.922	-3.856	-32,74%	
11002			Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	0	1.000	10	-990	-99,00%	
11003			Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών	0	1.000	500	-500	-50,00%	
11004			Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	0	10	10	0	0,00%	

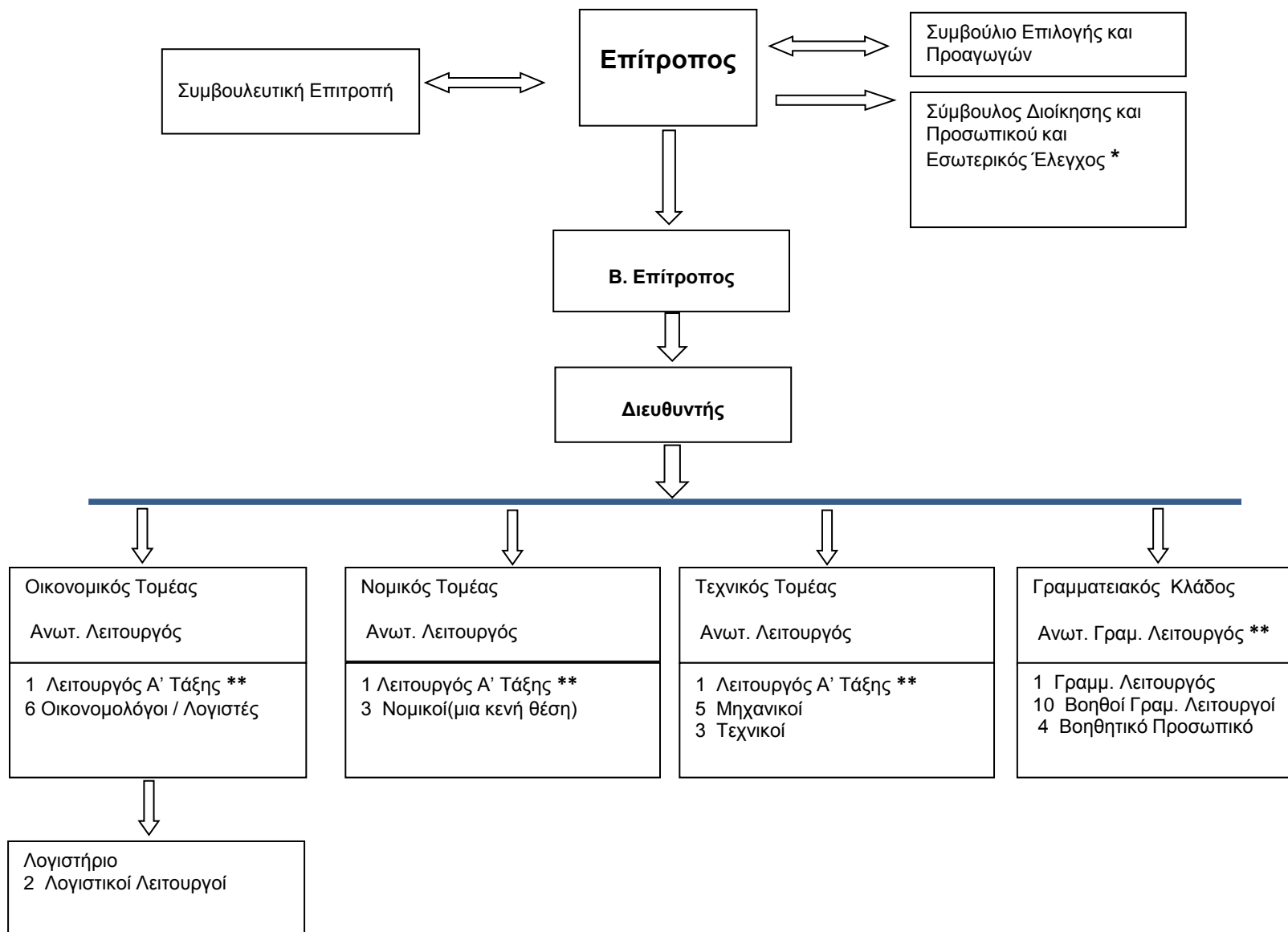
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ	2012 Υφιστάμενες Θέσεις	2013 Προτεινόμενες Θέσεις	2014 Προτεινόμενες Θέσεις	Δημιουργία Νέων Θέσεων	Μείωση Υφιστάμενων Θέσεων	Μισθολογική Κλίμακα
Διευθυντής	1	1	1	-	-	A15-A16
Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3	3	3	-	-	A13+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Α' Τάξης	3	3	3	-	-	A11+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Ρυθμίσεως Ηλ. Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων	14	14	14	-	-	A8-A10-A11
Αν. Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A10+2 Προσαυξήσεις
Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A8-A9+1 Προσαύξηση
Τεχνικοί Μηχανικοί	3	3	3	-	-	A5+2 Προσαυξήσεις-A7+A8+1 Προσαύξηση
Λογιστικοί Λειτουργοί	2	2	2	-	-	Ένας Λογιστικός Λειτουργός A8-A10-A11 και ένας A4-7+2 Προσαυξήσεις (++)
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί	10	10	10	-	-	A2-A5-A7+2 Προσαυξήσεις
ΣΥΝΟΛΟ	38	38	38	-	-	

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

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΗΕΤ 2014



* Πιθανή πρόσληψη, υπό περιστάσεις.

** Κενή θέση

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 2014 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

A. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες και ο Πάγιος Μισθός που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2014 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ.1478 ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014					
	02102	02103	02107	02141	
Κλίμακα /	Βασικός	Αύξηση	13ος μισθός	Τιμαριθμικό Επίδομα @	
Πάγιος Μισθός	Μισθός	Μισθών	(με Τιμαριθμικό	27,99% με κατώτατο	Ολικό (Περιλαμβα-
		(με κατώτατο	Επίδομα 27,99%	όριο €3.370	νομένου
		όριο	με κατώτατο	(βασισμένο πάνω σε	13ου
		€881)	όριο €3.370)	ετήσιο βασικό μισθό	μισθού)
				€12.041)	
	€	€	€	€	€
A1*	9.295	881	1.129	3.370	14.674
A1	10.800	881	1.254	3.370	16.305
A2*	9.347	881	1.133	3.370	14.731
A2(4η Βαθ.)*	9.596	881	1.154	3.370	15.001
A2	10.858	881	1.259	3.370	16.368
A3*	9.524	881	1.148	3.370	14.923
A3	11.055	881	1.275	3.370	16.581
A4*	9.631	881	1.157	3.370	15.038
A4	11.170	881	1.285	3.370	16.709
A5(2η Βαθ.)*	10.892	881	1.262	3.370	16.405
A5	11.773	881	1.350	3.370	17.545
A6*	13.216	881	1.504	3.946	19.546
A6	14.686	978	1.671	4.384	21.718
A7	16.591	1.104	1.887	4.953	24.536
A8*	16.151	1.075	1.837	4.822	23.885
A8	17.946	1.194	2.041	5.357	26.539

A9*	20.048	1.334	2.281	5.985	29.648
A9	22.276	1.483	2.534	6.650	32.943
A10	25.112	1.671	2.857	7.497	37.137
A11*	26.716	1.778	3.039	7.976	39.509
A11	29.684	1.976	3.377	8.862	43.898
A11(4η Βαθ.)*	29.958	1.994	3.408	8.943	44.303
A12	32.947	2.193	3.748	9.836	48.724
A13	39.013	2.597	4.438	11.647	57.694
A14	41.810	2.783	4.756	12.482	61.831
A15	47.406	3.155	5.393	14.152	70.106
A16	52.026	3.463	5.918	15.531	76.939
Πάγιος Μισθός	65.135	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	10.756	81.890
Πάγιος Μισθός	92.475	6.155	10.520	27.607	136.756

*Μείωση Κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχόμενων κατά 10%.

Β. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881

Γ. Ο 13^{ος} Μισθός με Τιμαριθμικό Επίδομα 27.99% με κατώτατο όριο €3.370.

Δ. Το Τιμαριθμικό Επίδομα @ 27.99% με κατώτατο όριο €3.370 και βασισμένο σε ετήσιο βασικό μισθό €12.041.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 - 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-Α10-Α11
16.151	Κλ. Α8-Α9-Α10
20.048	Κλ. Α9-Α11-Α12
26.716	Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)
29.958	Κλ. Α11-Α13 (Ιατρικοί Λειτουργοί 1 ^{ης} Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

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

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

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

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

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους εκτός εάν:

(α) ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδια αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και

(β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις στο 9(1) του περί προϋπολογισμού Νόμου, το Γραφείο, αξιολογώντας τον φόρτο εργασίας του Νομικού του Τμήματος έκρινε ως μέγιστης σημασίας την ανάγκη πλήρωσης της κενωθείσας εντός του 2012 θέσης Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης. Ως εκ τούτου έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2014 πρόνοια για πλήρωση της θέσης για περίοδο τριών(3) μηνών, ενώ σχετική δικαιολόγηση της ανάγκης επισυνάπτεται ως μέρος της συνοδευτικής επιστολής για τον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ.

Η. Υπερρωριακή απασχόληση:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερρωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερρωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοούμενου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερρωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερρωριακά 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 υπερρωριακής 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.

Θ. Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

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 2014

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

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

Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για το κάθε άρθρο δίνονται ξεχωριστά στην στήλη επεξηγήσεις που παρουσιάζεται στον συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων και στο δελτίο δαπανών, ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο περιλαμβάνεται πρόσθετη επεξήγηση στο παρόν σημείωμα.

Στον προϋπολογισμό του 2014 δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια για δημιουργία ή/και κατάργηση θέσεων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφ.	Επεξήγηση
00201 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών	Στο άρθρο 7 του Περί Διοικητικών Τελών Διατάγματος 849/2004 προβλέπεται ότι: (1) Ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής των τελών αδειών πρέπει να είναι αντικειμενικός, διαφανής και αναλογικός και να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές πρόσθετες διοικητικές και συναφείς δαπάνες. (2) Τα τέλη αδειών βασίζονται στο σύνολο των σχετικών με το περιεχόμενο της άδειας που χορηγεί ο Επίτροπος ακαθάριστων ετησίων εσόδων των οργανισμών στους οποίους επιβάλλεται το σχετικό τέλος, και με βάση την λογική του ότι οι εισπράξεις τελών για το υπό αναφορά έτος (έτος x) θα γίνουν τον Δεκέμβριο του έτους x-1, βάση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εισπράξεις τελών για το 2014 θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2013 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών/παροχών για το 2012.

<p style="text-align: center;">00202 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών</p>	<p>Στο άρθρο 6 του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010, Κ.Δ.Π 462/2010, προβλέπεται ότι τα τέλη αδειών από ταχυδρομικές δραστηριότητες στο σύνολο τους καλύπτουν μόνο τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από την διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής κατηγορίας αδειών. Στο άρθρο 7 του Διατάγματος ορίζεται ότι τα τέλη γενικής εξουσιοδότησης καθορίζονται από καιρού εις καιρό από τον Επίτροπο και εμφανίζονται στο σχετικό παράρτημα του Διατάγματος ενώ καθίστανται πληρωτέα τον Ιανουάριο του οικονομικού έτους (έτος αναφοράς) για το οποίο καταβάλλονται. Όσον αφορά τα τέλη ειδικής άδειας για το έτος αναφοράς(έτος x) καθίστανται πληρωτέα τον Ιανουάριο του έτους x, στη βάση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2 όπως ορίζεται στο παράρτημα.</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 το οποίο βασίζεται στις ανθρωποώρες 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 2014, στον τομέα των ταχυδρομείων, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των €162.800(€57.577,34 από άμεσο καταμερισμό και €105.222,68 από έμμεσο καταμερισμό). Σημειώνεται ότι έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία άμεσου και έμμεσου καταμερισμού των προϋπολογιζόμενων δαπανών, ανάλογα με την ανάλυση της δαπάνης κάτω από κάθε άρθρο του προϋπολογισμού.</p>
<p style="text-align: center;">00580 Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλ. Δικτύων, Τηλ. και Ταχ. Υπηρεσιών</p>	<p>Δεν είναι δόκιμο να επιχειρηθεί πρόβλεψη εσόδων από Διοικητικά Πρόστιμα. 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.</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 2014 αντανακλά στρατηγικές αποφάσεις του ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με:

- (α) τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων (ανάπτυξη κοστολογικών μοντέλων και μοντέλων ελέγχου μη διάκρισης) και
 (β) την εκπαίδευση και συνακόλουθες οργανωτικές αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου του προσωπικού του Γραφείου και τη μείωση σε ορίζοντα τριετίας (2015) της χρήσης εξωτερικών συμβούλων για θέματα ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι, 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	Η μείωση οφείλεται σε κενωθείσα θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης από τον Ιούλιο του 2012. Στην πρόνοια έχει περιληφθεί η κάλυψη της θέσης για περίοδο 3/12.
02103 Αύξηση Μισθών	
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός	
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα	Η μείωση οφείλεται σε κενωθείσα θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης το 2012. Σημειώνεται επιπλέον ότι: Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της αυτοματης 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.

<p>02063 Επίδομα Παραστάσεως</p>	<p>Η πρόνοια κάτω από το άρθρο 02063 – Επίδομα Παραστάσεως διατηρήθηκε σε €18.000. Αναφορικά με τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου σημειώνεται ότι αυτός ορίστηκε στη βάση της πρόνοιας του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(Ι)/2004 καθώς και ανάλογης πρόνοιας της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό του πρώην Επιτρόπου με αρ. 68.165 ημερομηνίας 17/12/2008, όπου προνοούνται αντίστοιχα τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ‘Οι απολαβές του Επιτρόπου είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας’ • ‘Ο Επίτροπος διορίζεται με τα ίδια ωφελήματα και απολαβές όπως του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας’ • ‘Σχετική είναι και η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 25/1/2011 με αρ. φακέλλου Ε.50(Α)/2004/Ν.49.4’ <p>Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, το επίδομα παραστάσεως υπόκειται σε φόρο εισοδήματος(Άρθρο 18, Ν59(ΙΙ)/2012).</p>
<p>02280 Συνεισφορές Εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</p>	<p>Η αύξηση οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 5(2)(δ) του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(Ι)/2010 και στον τροποποιητικό Νόμο 193(Ι)/2012, βάσει των οποίων το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξάνεται από 01.01.2014 από 10.15% σε 11,65%.</p>
<p>02284 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως</p>	<p>Για τον υπολογισμό της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεως (Άρθρο 02284) χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό 27.7% που έχει υπολογιστεί από την σχετική αναλογιστική μελέτη που έχει υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ η εταιρεία Muhanna & Co, με το Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (Κ.Π.Ε) κατά την ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το Κ.Π.Ε μετρά το κόστος κάθε επιπλέον χρόνου εργασίας και όχι του παρελθόντος, σε χρόνο εργασίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσοστό βασίζεται σε πρόβλεψη μελλοντικού προεξοφλητικού επιτοκίου 1.00%.</p>
<p>02287 Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης</p>	<p>Ο υπολογισμός του 5,00%, μετά από Νομική Συμβουλή γίνεται επί του συνόλου των αποδοχών προσωπικού (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού).</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>Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στο ΓΕΡΗΕΤ(2 Αχθοφόροι Κλητήρες και 2 Καθαρίστριες) παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2013. 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 τρία τέταρτα του επιπέδου του προηγούμενου έτους.</p>
	<p>Οποιαδήποτε πρόβλεψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και /ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές γι ατο τοιουτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.</p>
<p>03000</p>	<p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</p>
<p>03004 Επιδόματα Κατ' αποκοπή</p>	<p>Αφορούν τα επιδόματα που παραχωρούνται στον Βοηθό Επίτροπο και στον Διευθυντή τα οποία συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Φιλοξενίας €3.570 ετησίως, Τηλεφώνου €595 ετησίως & Οδοιπορικών €1.046 ετησίως)που έχουν εγκριθεί στον Κρατικό προϋπολογισμό 2013 για τους Διευθυντές κατέχοντες τις κλίμακες Α15 - Α16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού τα επιδόματα φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος(Άρθρο 18, Ν59(ΙΙ)/2012).</p>

03027 Βιβλιοθήκη	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων/Προτύπων και Βιβλίων	1.000
	Συνδρομή Leginet	5.000
	Πρότυπα Οργανισμού ETSI και ITU-T	1.000
	Συνδρομή σε Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (€200)και Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (€1.000)	1.200
	Σύνολο	8.200
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά	Πρόνοια για συνδρομή σε υπηρεσία παρακολούθησης ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου(1.600 ευρώ ετησίως).	€
		1.600
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις για Ελέγχους Τερματικού Εξοπλισμού	10.000
	Σχεδιασμό και Εκτύπωση Ετήσιας Έκθεσης	500
	Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο	3.000
	Διαφώτιση για Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών	10.000
	Σύνολο	23.500
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)	5.000
	Συντήρηση εξυπηρετητών που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης Γραφείου – ΕΟΑΣ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Απρίλιος)	13.000
	Συντήρηση UTM	2.000
	Συντήρηση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης και συστήματος συναγερμού. Η παρακολούθηση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του ΓΕΡΗΕΤ, επίσης θα παρακολουθείται από το εν λόγω σύστημα το οποίο θα τύχει σχετικής αναβάθμισης(customization)(customization-€2.000+ΦΠΑ/συντήρηση συστήματος συναγερμού και ελεγχόμενης πρόσβασης-€274+ΦΠΑ).	2.707
	Σύνολο	22.707
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με την συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος ΓΕΡΗΕΤ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος)	€
		1.200

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 2012 και της τάσης της δαπάνης για το 2013.	€
		11.000
03480	ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	
03482 Συντήρηση Ιστοσελίδας	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Hosting Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ	1.200
	Άδεια χρήσης dtv.org.cy και Osecpr.org.cy	50
	Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ για αποδοτική χρήση εργαλείων από καταναλωτές, παροχής και ΜΜΕ-Μετάφραση περιεχομένου Ιστοσελίδας στην Αγγλική(Πρωτογενής Νομοθεσία)	15.500
	Σύνολο	16.750
03483 Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με :	€
	Συντήρηση δού χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤΙΣ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιανουάριος)	6.000
	Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-ΕΟΑΣ(Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος)	34.000
	Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος)	17.000
	Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Οκτώβριος), Websense web filtering and Websense Email: Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούλιος	1.200
	Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Twawte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου:Νοέμβριος)	250
	Συντήρηση Λογισμικού Acronis(Back- up solution)	4.000
	Σύνολο	62.450
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 με συνολική πρόβλεψη €125.200.	
	Ποσό ύψους €25.200 προορίζεται για την εκπαίδευση (κονδύλι 03502 – €23.000 και κονδύλι 03503-€2.200):	€
	Εκπαίδευση Λογιστηρίου για εφαρμογή νέας Νομοθεσίας υπολογισμού μισθοδοσίας και συντάξεων	3.000
	Εκπαίδευση Λειτουργών Τεχνικής κατεύθυνσης αναφορικά με Information Security Auditing(4 Άτομα X €2.125 Κόστος Σεμιναρίου=€8.500), Information Security Risk and Vulnerability Management (4 Άτομα X €2.125 Κόστος Σεμιναρίου= €8.500) , και Λειτουργού Νομικής κατεύθυνσης αναφορικά με Legal Aspects of Information Security(1 Άτομο X €3.000 Κόστος Σεμιναρίου= €3.000)	20.000
	Σύνολο 03502-Εκπαίδευση	23.000

	Έξοδα Συντήρησης υποτροφών στο Florence School of Regulation(Κάθε υποτροφία αξίας €10.000 καθώς και αεροπορικά εισιτήρια/διαμονή καλύπτονται από υποτροφία του IRG).	2.200
	Σύνολο 03503 - Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	2.200
	Σύνολο 03501 - Εκπαίδευση Προσωπικού	25.200
	<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 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>	
	Για συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €100.000 και συγκεκριμένα πρόνοια για:	
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα γεγονότα στην Κύπρο	Η πρόνοια του άρθρου 03521 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο αναμένεται να καλύψει το κόστος για:	€
	Διοργάνωση παρουσίασης αποτελεσμάτων συμμετοχής σε ONE Project	4.000
	Φιλοξενία εκδηλώσεων/παρουσιάσεων σχετικά με θέματα Κυβερνοασφάλειας	5.000
	Σύνολο	9.000
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπ. Της Ε.Ε	Η πρόνοια των €91.000 στα άρθρα 03523(€81.000) 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 συμμετοχή στο έργο 'ONE', ως εξής:	
	A. Board of European Regulators in Electronic Communications (BEREC), Ομάδα Επαφής (Contact Network) και Expert Working Groups BEREC Office για Art 7 procedures:	€
	Συμμετοχή σε Expert Working Groups BEREC	6.000
	Ομάδες Επαφής(Contact Network) 4 συναντήσεις x {Δ ΓΕΡΗΕΤ x €1.500}	6.000
	Γενική Συνέλευση(Plenary) 4 συναντήσεις x 2 x €1.500 {ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ}	12.000
	Σύνολο	24.000
	B. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί):	€
Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές(αριθμός συμμετοχών): CoCom (5), TCAM (3), ADCO (3), ENISA (3), EFMS (4), Art.13 (4) Cyber Security Co-ordination (2), HLIIG (4), ITU:ICT Indicators (1), EC DigAgAss(1) με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης	40.000	
Γ. Συμμετοχή σε ONE Project	€	

	Οι συνολικές δαπάνες του One Project για την περίοδο 01/01/2012-30/06/2014 ανέρχονται στο ποσό των €192.632. Το αναμενόμενο συνολικό ύψος δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2014 είναι €15.000. Στο εν λόγω ποσό λήφθηκαν υπόψη οι ανθρωπόωρες που υπολογίζει ο κάθε εμπλεκόμενος λειτουργός και οι οποίες είναι ενσωματωμένες στις πρόνοιες των κονδυλίων μισθοδοσίας, χωρίς να αποτελούν επιπλέον επιβάρυνση στο Γραφείο. Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε(ERDF).	15.000
	Δ. Για τα ταχυδρομικά θέματα/δράσεις	€
	Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται σε μια συνάντηση EPRG Plenary(1 συνάντηση x 2 συμμετοχές:€3.000), σε δυο συναντήσεις EPRG CN (2 συναντήσεις x 1 συμμετοχή:€3.000) και έξι συναντήσεις σε EPRG Working Groups(€6.000)	12.000
	Ε. 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.	
03550	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ	
	Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με:	€
	Κοστολογικός Έλεγχος ΑΤΗΚ και ανάπτυξη μοντέλου BULRIC και εργαλείου εποπτείας της αγοράς Η.Ε (εργαλείο αξιολόγησης του ενδεχομένου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους και εργαλείου αξιολόγησης του ενδεχομένου Λυστρικής τιμολόγησης). Το εν λόγω έργο συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα του Γραφείου να τοποθετείται έγκαιρα και έγκυρα επί των προσφορών του παροχέα με σημαντική ισχύ στην αγορά. Το έργο συνεχίζεται από το 2013 και ολοκληρώνεται εντός του 2014.	200.000
	Έρευνες καταναλωτών (Εξέταση Αγοράς για Σταθερή τηλεφωνία Χ 2 έρευνες=€16.000+Έρευνα για παρατηρητήριο αγοράς =€10.000)	26.000
	Υπολογισμός Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας	10.000
	Διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου πρόσβασης στο δίκτυο του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας	5.000
	Έρευνα ελέγχου ποιότητας Bulk Mail(Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία 2013:€30.000, 2014:€30.000 και 2015:€30.000)	30.000
	Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών	2.500
	Audit για καθορισμό κρίσιμων υποδομών δικτύων και πληροφοριών	10.000
	Σύνολο	283.500
		€
	Από το εν λόγω άρθρο αναμένεται να καλυφθεί το κόστος ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που θα κατάσχετα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 87 Α του Νόμου και του περί του Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που κατάσχετα, βάσει του σχετικού Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 212/2009.	10.000

03580	ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
03583 Αγορά Υπηρεσιών	Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τα εξής:	€
	Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου-άρθρο 15(α) και (β) του Ν.112(Ι)/2004	10
	Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ	10.000
	GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	135.000
	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση Light CERT (από ITU Impact) [Το συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί το 2013 για Ευρώ 100.000- αλλά λόγω της αργοπορίας στην ψήφιση του προϋπολογισμού ΓΕΡΗΕΤ δεν προβλέπεται η δαπάνη να ξεπεράσει τα Ευρώ 30.000].	70.000
	Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής εκτίμησης σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	4.000
	Μίσθωση Υπηρεσιών από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο για συμπλήρωση/υποβολή φορολογικής δήλωσης IR4	220
	Εξασφάλιση υπηρεσιών για υλοποίηση διαφώτισης ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών(βλέπε μαζί με 03029)-NIS	10.000
	Αγορά Υπηρεσιών για αναβάθμιση Ιστοσελίδας 2B2T για προσθήκη διεπαφών επικοινωνίας με τους παροχείς και ενημέρωση /προώθηση έργου 2B2T στους καταναλωτές-συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 5.177 ευρώ της συντήρησης που προνοείται από σχετική συμφωνία ημερομηνίας 20/12/2012 και η οποία σύμφωνα με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, τοποθετείται χρονικά εντός του 2014.	35.177
	Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία ιστοσελίδας διαχείρισης αιτήσεων φορητότητας σε συνδυασμό με βάση δεδομένων για αποθήκευση των στοιχείων διαδικασίας φορητότητας από την ημερομηνία έναρξης της	30.000
	Μίσθωση Υπηρεσίας Teleconference(χρήση για υποχρεώσεις ΓΕΡΗΕΤ έναντι BEREC και ασκήσεις κυβερνοασφάλειας)	5.000
	Σύνολο	299.407
	<p>Σημειώνεται ότι η Συνεγκατάσταση / Κοινή Χρήση Διευκολύνσεων / Δικαιώματα Διέλευσης (GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχέων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, 03583) επιβάλλεται από την Αναθεωρημένη (2009/140/ΕΚ) Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ (άρθρο 12).</p> <p>Η προτεινόμενη πρόνοια του άρθρου αυτού προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων και μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων με ειδικά προσόντα για υποβοήθηση του Γραφείου στην εκτέλεση του έργου του. Η εν λόγω πρόνοια πιθανό να καλύψει επίσης, εάν παραστεί ανάγκη, και τις περιπτώσεις μακράς απουσίας προσωπικού λόγω τοκετού ή ατυχήματος, έναντι της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.</p>	
03900	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ	
03931 Επιστροφή Τελών	Η πρόνοια κάτω από το εν λόγω άρθρο καθορίστηκε ως ποσοστό 30% του εγκριμένου προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2013, λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για υλοποίηση του εν λόγω προϋπολογισμού κατά 70%, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην έγκριση του (ημερομηνία έγκρισης του προϋπολογισμού 2013 η 5η Ιουλίου 2013).	€ 1.387.917
04150	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ.	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με :	€
	IRGnet Platforms, IRG Chairman's Secretariat	15.000
	Subscription to Cullen International	5.500
	Σύνολο	20.500

	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 δημιουργείται ένα περιβάλλον(IRGnet) για την διάχυση των εμπειριών και της γνώσης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μελών του IRG. (2) Η συνεισφορά του Γραφείου στην εταιρεία Cullen International αποτελεί απαραίτητη πηγή πληροφόρησης σχετικά με το καθεστώς που ισχύει στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις χώρες μέλη της Ε.Ε και στοιχείων που αφορούν βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα.	
07651	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά eoas Server	5.000
	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων-eoas	5.000
	Σύνολο	10.000
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Αγορά διάφορου εξοπλισμού γραφείου	500
	Σύνολο	500
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	€
	Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με Αγορά τηλεφωνικού συστήματος VOIP (Ευρω10.000) & TeleVideoConference (Ευρω 15.000)	25.000
07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	Αναλυτικά η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους για:	€
	Αναβάθμισης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων και άλλων λογισμικών.	7.000
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	540
	Σύνολο	7.922