



**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015**

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΕΛΙΔΑ |
|--|--------|
| Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 | 2-5 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | 6 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2015 | 7 |
| ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ | 8 |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 9 |
| <u>ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ</u> | |
| Αποδοχές Προσωπικού | 10-14 |
| Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου | 15-19 |
| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 20-21 |
| ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 22 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ | 23-26 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | 27-37 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΓΕΡΗΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017 | 38-40 |

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 ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

| | | |
|---|--|---|
| <p>Νόμος 112(Ι)/2004</p> <p>Συνοπτικός τίτλος</p> <p>Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €4.281.867 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2015</p> <p>Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν</p> <p>Πρώτος Πίνακας</p> <p>Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο</p> <p>Πρώτος Πίνακας</p> | <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.(1)</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 2015 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>Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2015.</p> <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 31η Δεκεμβρίου 2015 ποσό που δεν υπερβαίνει τα Τέσσερα Εκατομμύρια Διακόσιες Ογδόντα Μία Χιλιάδες Οκτακόσια Εξήντα Έπτα Ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.</p> <p>Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.</p> <p>Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, με την έγκριση του Επιτρόπου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:</p> <p>Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του αντίστοιχου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν θα μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε 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 οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε 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>Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.</p> | <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</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 οποιουδήποτε 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>Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη ή αντικατάσταση ωρομίσθιων και εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση. Η μη απασχόληση μη μόνιμου προσωπικού (εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου, εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και εκτάκτων που απασχολούνται σε δεκαπενθήμερη βάση) διατηρείται και κατά το 2015, κατ'ανώτατο όριο, στα επίπεδα του 2014, και μειώνεται όπου είναι δυνατόν.</p> <p>Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων ή προσώπων για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών ή υπηρετούντων εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιοιτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.</p> |
|---|---|---|

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.</p> | <p>8.</p> | <p>8.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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 το ΓΕΡΗΕΤ έχει προβεί σε γραπτή προσφορά της θέσης προς υποψήφιο πρόσωπο, είτε αυτή έχει γίνει αποδεκτή, είτε εκκρεμεί η αποδοχή της.</p> <p>(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάληκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ δεν εφαρμόζεται αναβάθμιση μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση.</p> |
|---|-----------|--|

| | | |
|--|------------|---|
| <p>Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.</p> <p>97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι) του 2010 94(Ι) του 2010 31(Ι) του 2012 131(Ι) του 2012.</p> <p>12(Ι) του 2006 91(Ι) του 2010 40(Ι) του 2011 176(Ι) του 2011 75(Ι) του 2012.</p> | <p>9.</p> | <p>Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997-2012.</p> <p>Νοείται ότι η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων</p> <p>(α) σε πολιτειακό αξίωμα,</p> <p>(β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηντακοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους,</p> <p>(γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιοδήποτε ειδικού νόμου,</p> <p>(δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,</p> <p>(ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμους, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.</p> |
| | | <p>Τηρουμένων των διατάξεων των περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου με βάση τον δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:</p> |
| | | <p>(α) 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 του έτους αναφοράς.</p> <p>(β) Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός.</p> |
| <p>Απαγόρευση Παροχής Προκαταβολής υπό Μορφή Άτοκου Δανείου.</p> | <p>10.</p> | <p>Απαγορεύεται η παροχή προκαταβολής υπό μορφή άτοκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος.</p> |
| <p>Χρησιμοποίηση Υπηρεσιακών Μηχανοκινήτων Οχημάτων.</p> | <p>11.</p> | <p>Τα υπηρεσιακά οχήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του Γραφείου και κατά τις εργάσιμες ώρες.</p> |
| <p>Υπερωρίες.</p> | <p>12.</p> | <p>Νοείται η χρήση του νέου τρόπου υπολογισμού των υπερωριών ως η Σημείωση 31 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του Περὶ Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου του 2014(Ν.57(ΙΙ)/2014).</p> |
| <p>Φορολόγηση Επιδομάτων.</p> | <p>13.</p> | <p>Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.</p> |

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | |
| Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | | |
| Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 91,623 | 102,235 |
| Άυλα στοιχεία ενεργητικού | 1,300 | 10,000 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | 92,923 | 112,235 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Χρεώστες και προπληρωμές | 412,233 | 525,125 |
| Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες | 14,555,771 | 16,914,337 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | 14,968,004 | 17,439,462 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 15,060,927 | 17,551,697 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ίδια Κεφάλαια | | |
| Αποθεματικά | 6,926,852 | 9,989,504 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 6,926,852 | 9,989,504 |
| Τρέχουσες υποχρεώσεις | | |
| Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα | 1,516,365 | 238,928 |
| Προεισπραχθέντα τέλη | 2,978,070 | 3,166,401 |
| Φορολογικές Υποχρεώσεις | - | - |
| Υποχρεώσεις Σχεδίου συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους | 3,639,640 | 4,151,904 |
| Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων | 8,134,075 | 7,557,233 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 15,060,927 | 17,546,737 |

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

| | € |
|---|------------|
| Συνολικό Αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 - Βλέπε Σημείωση 1 | 14,546,566 |
| <u>Μείον:</u> Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιοκτητού Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 | -2,272,587 |
| <u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 | -5,756,398 |
| | <hr/> |
| Συνολικό Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 | 6,517,581 |
| | <hr/> |
| | 10,000 |

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

| | € |
|---|------------|
| Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 | 6,517,581 |
| <u>Πλέον:</u> Έσοδα για το έτος 2014 που εισπράχθηκαν το 2014(πρόβλεψη για ποσό που θα εισπραχθεί μέχρι 31/12/2014) | 705,214 |
| <u>Μείον:</u> Επιστροφή Τελών 2013 που ήταν οφειλόμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 | -1,200,000 |
| <u>Μείον:</u> Ποσοστό ~85% υλοποίησης για προϋπολογισμό Δαπανών για το έτος 2014 ύψους €4.888.774 | -4,155,458 |
| <u>Μείον:</u> Αποθεματικό Ασφαλείας | -1,800,000 |
| | <hr/> |
| Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 | 67,337 |

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

| | € |
|---|------------|
| Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 | 67,337 |
| <u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2015 | 3,572,250 |
| <u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2015(~85% υλοποίηση* €4.281.867) | -3,639,587 |
| | <hr/> |
| Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 | 0 |

Σημείωση 1:

Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2013 ως μετρητά στο Ταμείο και στις Τράπεζες.

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.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

| ΟΛΙΚΟ | 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Σύνολο Εσόδων | 3,628,413 | 3,723,520 | 3,410,857 | 3,572,250 | 161,393 |

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| ΟΛΙΚΟ | 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - |
|---------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Σύνολο Εξόδων | 4,626,390 | 3,993,073 | 4,888,774 | 4,281,867 | -606,907 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

| ΑΡΘΡΟ | ΕΣΟΔΑ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ | 3,723,520 | 3,410,857 | 3,572,250 | 161,393 | 4.73% | Για το 2015 ο προϋπολογισμός Εσόδων του ΓΕΡΗΕΤ ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια των κονδυλίων 03203 - Εισφορά Άμυνας στους Τόκους(€90.000) και 03931-Επιστροφή Διοικητικών Τελών (€733.316). |
| 00201 | Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | 2,745,376 | 2,576,197 | 2,710,653 | 134,456 | 5.22% | Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη. |
| 00202 | Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | 140,847 | 162,800 | 134,900 | -27,900 | -17.14% | Τέλη Χορήγησης Αδειών για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Ετήσια Τέλη. |
| 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 | 363,798 | 300,000 | 360,000 | 60,000 | 20.00% | Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών. |
| 00301 | Τόκοι Εισπρακτέοι | 434,787 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | Καθ' υπολογισμό. |
| 00580 | Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχείς Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | 10,000 | 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 | 28,712 | 71,860 | 66,697 | -5,163 | 0.00% | Αφορά επιστροφή ποσού σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education(το ποσό της επιστροφής περιλαμβάνει επιστροφή και για δαπάνες του 2014). Ποσό ύψους ~42.439,76 ευρώ αναμένεται να επιστραφεί το 2016. |
| | Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. | | | | <u>3.993.073</u> | <u>4.888.774</u> | <u>4.281.867</u> | <u>-606.907</u> | <u>-12.41%</u> | Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν βάσει των προνοιών της Εγκυκλίου 1500 ημερ.26 Μαΐου 2014 με θέμα Προϋπολογισμός 2015 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2015-2017 και της σχετικής εγκυκλίου επιστολής ημ. 16 Ιουνίου 2014 για την ετοιμασία των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2015. |
| 02100 | 40 | 40 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | <u>2.028.893</u> | <u>2.208.758</u> | <u>2.048.207</u> | <u>-160.551</u> | <u>-7.27%</u> | Η μείωση οφείλεται στην μείωση των απολαβών Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Βλέπε επιστολή με ημερομηνία διορισμού την 25η Ιουνίου 2014 και σχετικά διοριστήρια. |
| 02102 | | | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ | <u>928,524</u> | <u>953,179</u> | <u>962,223</u> | <u>9,044</u> | <u>0.95%</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 αύξηση οφείλεται στη συμπερίληψη του συνόλου των ετήσιων απολαβών του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Βλέπε επιστολή με ημερομηνία διορισμού την 25η Ιουνίου 2014 και σχετικά διοριστήρια. Για ολόκληρο το ποσό των ετήσιων απολαβών έγινε η σχετική πρόνοια κάτω από το κονδύλι των Βασικών Μισθών. |
| (1) | 1 | 1 | Επίτροπος | | 70,685 | 85,000 | 14,315 | 20.25% | Η αύξηση που παρουσιάζεται είναι πλασματική λόγω της συμπερίληψης του συνόλου των ετήσιων απολαβών του ΕΡΗΕΤ στο κονδύλι που αφορά Βασικό Μισθό. |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|------|-------------|-------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|---|
| (5) | 1 | 1 | Βοηθός Επίτροπος | | 63,540 | 75,000 | 11,460 | 18.04% | Η αύξηση που παρουσιάζεται είναι πλασματική λόγω της συμπερίληψης του συνόλου των ετήσιων απολαβών του ΒΕΡΗΕΤ στο κονδύλι που αφορά Βασικό Μισθό. |
| (10) | 1 | 1 | Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16) | | 61,621 | 61,621 | 0 | 0.00% | |
| (15) | 3 | 3 | Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 ⁽ⁱⁱ⁾) | | 135,519 | 135,519 | 0 | 0.00% | |
| (27) | 3 | 3 | Λειτουργοί Α' Τάξης(Κλ. Α11 ⁽ⁱ⁾) | | 22,263 | 22,263 | 0 | 0.00% | 3 Κενές θέσεις έναντι τριών υπεράριθμων θέσεων στην Κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής).Υπολογισμός για 3/12 βάσει πρόνοιας εγκυκλίου 1500 ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014. |
| (24) | 14 | 14 | Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11) | | 378,462 | 373,986 | -4,476 | -1.18% | 3 θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών κενών θέσεων στην Κλίμακα Α11(Ι). Περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια €10 για την 1 κενή θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Νομικής Κατεύθυνσης(Θέση Πρώτου Διορισμού). |
| (26) | 1 | 1 | Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 ⁽ⁱ⁾) | | 8,380 | 8,380 | 0 | 0.00% | 1 Κενή θέση (Θέση Προαγωγής). Υπολογισμός για 3/12 στην 8η Βαθμίδα της Κλ.Α10. |
| (25) | 1 | 1 | Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 ⁽ⁱ⁾) | | 31,951 | 31,951 | 0 | 0.00% | |
| (30) | 1 | 1 | Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11) | | 20,577 | 20,577 | 0 | 0.00% | |
| (30) | 1 | 1 | Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ii)) | | 14,262 | 14,262 | 0 | 0.00% | |
| (31) | 3 | 3 | Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 ⁽ⁱⁱ⁾ -7-8 ⁽ⁱ⁾) | | 36,795 | 24,540 | -12,255 | -33.31% | Η μείωση οφείλεται σε κενωθείσα θέση Τεχνικού Μηχανικού εντός του 2014. Για την 1 κενή θέση πρώτου διορισμού, έγινε συμβολική πρόνοια €10. |
| (35) | 10 | 10 | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ⁽ⁱⁱ⁾) | | 109,124 | 109,124 | 0 | 0.00% | 1 κενή θέση Πρώτου Διορισμού. Η πρόνοια περιλαμβάνει μόνο συμβολική πρόβλεψη 10€. |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|-------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| 02103 | | | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ | 0 | 66,069 | 52,328 | -13,741 | -20.80% | Η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς. Η μείωση οφείλεται στη μείωση των απολαβών του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων |
| 02107 | | | ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 95,177 | 115,160 | 94,014 | -21,146 | -18.36% | Η μείωση οφείλεται στη μείωση των απολαβών του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Βλέπε επιστολή με ημερομηνία διορισμού την 25η Ιουνίου 2014 και σχετικά διοριστήρια. |
| 02060 | | | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 9,000 | 18,000 | 0 | -18,000 | -100.00% | |
| 02063 | | | Επίδομα Παραστάσεως | 9,000 | 18,000 | 0 | -18,000 | -100.00% | Βλέπε επιστολή με ημερομηνία διορισμού την 25η Ιουνίου 2014 και σχετικά διοριστήρια. |
| 02140 | | | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 259,943 | 292,724 | 231,297 | -61,427 | -20.98% | |
| 02141 | | | Τιμαριθμικά Επιδόματα | 259,943 | 292,724 | 231,297 | -61,427 | -20.98% | Η πρόνοια ορίστηκε σύμφωνα με τον περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν192(Ι)/2011). Η μείωση οφείλεται στη μείωση των απολαβών του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Βλέπε επιστολή με ημερομηνία διορισμού την 25η Ιουνίου 2014 και σχετικά διοριστήρια. |
| 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. |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|-------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| 02280 | | | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ | 660,193 | 686,626 | 631,345 | -55,281 | -8.05% | Η μείωση οφείλεται στη μείωση των απολαβών του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Βλέπε επιστολή με ημερομηνία διορισμού την 25η Ιουνίου 2014 και σχετικά διοριστήρια. |
| 02281 | | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 114,149 | 145,637 | 139,319 | -6,318 | -4.34% | 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 αυξήθηκε από 01.01.2014 από 10.15% σε 11.65%. |
| 02282 | | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | 25,930 | 28,552 | 26,825 | -1,727 | -6.05% | Εισφορά Εργοδότη 2%. |
| 02283 | | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης | 14,008 | 15,246 | 14,680 | -566 | -3.71% | Εισφορά Εργοδότη 1,2%. |
| 02284 | | | Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως | 393,139 | 368,402 | 328,904 | -39,498 | -10.72% | Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 26,4% (με προεξοφλητικό επιτόκιο 1.5% βάσει σεναρίου που ζητήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ) επί του (Βασικός+Αύξηση+Τιμάριθμος). Το κανονικό ποσοστό εισφοράς που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στο αποτέλεσμα της αναλογιστικής εκτίμησης του σχεδίου συντάξεως του Γραφείου με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2013. |
| 02285 | | | Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | 6,170 | 6,358 | 6,134 | -224 | -3.52% | Εισφορά Εργοδότη 0,5%. |
| 02287 | | | Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης | 69,685 | 76,845 | 72,498 | -4,347 | -5.66% | 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+Τιμάριθμος+Δέκατος Τρίτος)*5%. |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| 02288 | | | Ταμείο Ευημερίας | 37,112 | 45,586 | 42,985 | -2,601 | -5.71% | 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 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | |
| 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 | 9,964 | 10,908 | 10,908 | 0 | 0.00% | |
| 02481 | | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 4,494 | 5,156 | 5,156 | 0 | 0.00% | Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 59(Ι)/2010 και τον Τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2012 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξήθηκε 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 Προνοίας | 3,355 | 3,636 | 3,636 | 0 | 0.00% | Εισφορά Εργοδότη 5,5%. |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--------------|----------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---|
| 03000 | | | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 239.362 | 227.513 | 264.702 | 37.189 | 16.35% | Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education, μέρος των λειτουργικών δαπανών θα ληφθούν υπόψη κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπε μαζί με 00651- Άλλα Έσοδα και 03004 - Επιδόματα Κατ' αποκοπή. |
| 03001 | | | Οδοιπορικά | 10,586 | 11,922 | 31,211 | 19,289 | 161.79% | |
| 03002 | | | Έξοδα Κινήσεως | 55 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | |
| 03003 | | | Επιδόματα Εκτός Έδρας | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | |
| 03004 | | | Επιδόματα κατ' αποκοπή | 10,422 | 10,422 | 30,111 | 19,689 | 188.92% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03005 | | | Μεταφορικά | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | |
| 03007 | | | Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων | 109 | 800 | 400 | -400 | -50.00% | |
| 03020 | | | Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου | 219,586 | 199,991 | 218,491 | 18,500 | 9.25% | |
| 03021 | | | Ταχυδρομικά Τέλη | 1,083 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |
| 03022 | | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα | 11,681 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | |
| 03023 | | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα | 30,386 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | |
| 03025 | | | Ενοίκια | 106,490 | 106,491 | 106,491 | 0 | 0.00% | |
| 03026 | | | Τέλη και Τέλη Ύδατος | 1,938 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | |
| 03027 | | | Βιβλιοθήκη | 5,684 | 8,200 | 10,200 | 2,000 | 24.39% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03028 | | | Εφημερίδες και Περιοδικά | 1,860 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03029 | | | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα | 58,470 | 23,500 | 40,000 | 16,500 | 70.21% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03035 | | | Έξοδα Εξετάσεων | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | Η πρόνοια γίνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πλήρωσης των δύο (2) κενών θέσεων πρώτου διορισμού που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. |
| 03049 | | | Διάφορα | 1,994 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |
| 03100 | | | ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 272 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | |
| 03114 | | | Φιλοξενία | 272 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| 03150 | | | ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 8,918 | 14,100 | 13,500 | -600 | -4.26% | |
| | 03152 | | Καθαριότητα Γραφείου | 3,728 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | Η πρόνοια καλύπτει και τέλη αποκομιδής σκυβάλων. |
| | 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή | 348 | 400 | 1,000 | 600 | 150.00% | |
| | 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά | 2,762 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | |
| | 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | |
| | 03161 | | Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών | 2,073 | 2,700 | 2,000 | -700 | -25.93% | Μείωση της χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος που χρησιμοποιούσε ο Επίτροπος (χρήση μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες και για τις ανάγκες της υπηρεσίας). |
| | 03162 | | Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | 7 | 1,000 | 500 | -500 | -50.00% | |
| 03200 | | | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ | 165,227 | 117,500 | 115,500 | -2,000 | -1.70% | |
| | 03201 | | Ελεγκτικά Δικαιώματα | 10,000 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | 2011 [10.500 Ευρώ], 2010 [9.500 Ευρω], 2009 [8.500 Ευρώ] |
| | 03202 | | Τραπεζικά Έξοδα | 1,675 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | Περιλαμβάνει τη διαδικασία διασποράς των καταθέσεων του Γραφείου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου. |
| | 03203 | | Εισφορά Άμυνας στους Τόκους | 147,033 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | 30.00% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν. 29(Ι)/2013. |
| | 03204 | | Έξοδα Προσφυγών | 6,519 | 12,000 | 10,000 | -2,000 | -16.67% | |
| 03300 | | | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | 770 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% | |
| | 03301 | | Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων | 594 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | Καλύπτει θέματα ασφάλειας και υγείας. |
| | 03302 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών | 176 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | |
| 03400 | | | ΚΤΗΡΙΟ | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 03401 | | Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 03430 | | | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 3,569 | 3,000 | 3,500 | 500 | 16.67% | |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---|
| 03431 | | | Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων | 3,569 | 3,000 | 3,500 | 500 | 16.67% | Άδειες κυκλοφορίας, επιδιορθώσεις, πλύσιμο κλπ. Τα υπηρεσιακά οχήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες τις υπηρεσίας και κατά τις εργάσιμες ώρες. Λόγω της ηλικίας των υπηρεσιακών οχημάτων του ΓΕΡΗΕΤ αναμένεται αύξηση του κόστους συντήρησης τους, βλέπε πραγματική δαπάνη 2013. |
| 03460 | | | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 23,452 | 34,907 | 42,500 | 7,593 | 21.75% | |
| 03461 | | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | 14,705 | 22,707 | 29,000 | 6,293 | 27.71% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Η αύξηση οφείλεται στην πρόνοια που αφορά στο έργο 'Φορητότητα' και στην αγορά πλέον εξυπηρετητή εντός του 2014. |
| 03462 | | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | 761 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Το συμβόλαιο συντήρησης που έληξε στις 15/2/2014 ανανεώθηκε για ένα χρόνο. |
| 03466 | | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου | 7,986 | 11,000 | 12,300 | 1,300 | 11.82% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Προσθήκη πρόνοιας υποστήριξης συστημάτων συναγερμού και πρόσβασης. |
| 03480 | | | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | 58,715 | 79,200 | 84,575 | 5,375 | 6.79% | |
| 03482 | | | Συντήρηση Ιστοσελίδας | 1,230 | 16,750 | 21,550 | 4,800 | 28.66% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03483 | | | Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων | 57,485 | 62,450 | 63,025 | 575 | 0.92% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03490 | | | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | 3,633 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0.00% | |
| 03491 | | | Ασφάλειες Οχημάτων | 1,292 | 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 | 2,341 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος ~ €300 Ευρώ και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης ~ €2.200 Ευρώ. |
| 03500 | | | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα) | 74,984 | 125,200 | 167,500 | 42,300 | 33.79% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03501 | | | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6,287 | 25,200 | 14,500 | -10,700 | -42.46% | |
| 03502 | | | Εκπαίδευση | 6,287 | 23,000 | 14,000 | -9,000 | -39.13% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| 03503 | | | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό | 0 | 2,200 | 500 | -1,700 | -77.27% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03520 | | | ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 68,697 | 100,000 | 153,000 | 53,000 | 53.00% | |
| 03521 | | | Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο | 1,181 | 9,000 | 50,000 | 41,000 | 455.56% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| | | | Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε | 58,450 | 81,000 | 91,000 | 10,000 | 12.35% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Σημειώνεται ότι κατά τον καθορισμό της πρόνοιας του εν λόγω κονδυλίου, ποσό ύψους €10.000, αφαιρέθηκε κατά τον υπολογισμό, καθότι αναμένεται η επιστροφή μέρους του κόστους υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό από διοργανώτριες αρχές. |
| 03523 | | | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό | 9,066 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 20.00% | Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03531 | | | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ | 5,581 | 295,500 | 545,010 | 249,510 | 84.44% | |
| 03550 | | | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ | | | | | | |
| 03551 | | | Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων | 1,746 | 2,000 | 10 | -1,990 | -99.50% | Ολοκλήρωση ONE project εντός του 2014. Εντός του 2016 αναμένεται να προκύψει δαπάνη ύψους 1.500 ευρώ σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education (έκδοση audit certificate). |
| 03561 | | | Τεχνική Βοήθεια για εναρόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | Για σκοπούς διατήρησης του κονδυλίου. |
| 03562 | | | Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων | 3,835 | 283,500 | 535,000 | 251,500 | 88.71% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03563 | | | Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | Αποθηκευτικά και Δειγματοληπτικός Έλεγχος σχετικά με την Εποπτεία Τερματικού Εξοπλισμού. |
| 03580 | | | ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 138,311 | 299,407 | 115,996 | -183,411 | -61.26% | |
| 03583 | | | Αγορά Υπηρεσιών | 138,311 | 299,407 | 115,996 | -183,411 | -61.26% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03850 | | | ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0 | 30,000 | 34,399 | 4,399 | 14.66% | |
| 03852 | | | Μη προβλεπόμενες δαπάνες | 0 | 30,000 | 34,399 | 4,399 | 14.66% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 03900 | | | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ | 1,200,000 | 1,387,917 | 733,316 | -654,601 | -47.16% | |

| ΚΕΦ. | ΘΕΣΕΙΣ 2014 | ΘΕΣΕΙΣ 2015 | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € | 2014 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | 2015 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ € | ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - € | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|--------------|----------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---|
| 03931 | | | Επιστροφή Τελών | 1,200,000 | 1,387,917 | 733,316 | -654,601 | -47.16% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 04150 | | | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 20,500 | 20,500 | 24,500 | 4,000 | 19.51% | |
| 04151 | | | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 20,500 | 20,500 | 24,500 | 4,000 | 19.51% | |
| 04152 | | | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ | 20,500 | 20,500 | 24,500 | 4,000 | 19.51% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07580 | | | ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 07589 | | | Αγορά Οχημάτων | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 07650 | | | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 21,613 | 35,510 | 31,310 | -4,200 | -11.83% | |
| 07651 | | | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 21,613 | 35,510 | 31,310 | -4,200 | -11.83% | |
| 07652 | | | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | 16,447 | 10,000 | 26,000 | 16,000 | 160.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07653 | | | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού | 685 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07654 | | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου | 4,481 | 500 | 300 | -200 | -40.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07655 | | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | 0 | 25,000 | 5,000 | -20,000 | -80.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 07750 | | | ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1,572 | 7,000 | 53,000 | 46,000 | 657.14% | |
| 07751 | | | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ | 1,572 | 7,000 | 53,000 | 46,000 | 657.14% | |
| 07752 | | | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή | 1,572 | 7,000 | 53,000 | 46,000 | 657.14% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |
| 11000 | | | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 6,891 | 8,442 | 9,432 | 990 | 11.73% | |
| 11001 | | | Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής | 6,434 | 7,922 | 7,922 | 0 | 0.00% | Η αποζημίωση / αμοιβή ανά συνεδρία των μελών της Επιτροπής μειώνεται κατά 15% βάσει της εγκυκλίου 1482 του Υπ. Οικ. ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013. |
| 11002 | | | Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 11003 | | | Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών | 457 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | |
| 11004 | | | Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών | 0 | 10 | 1,000 | 990 | 9900.00% | Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. |

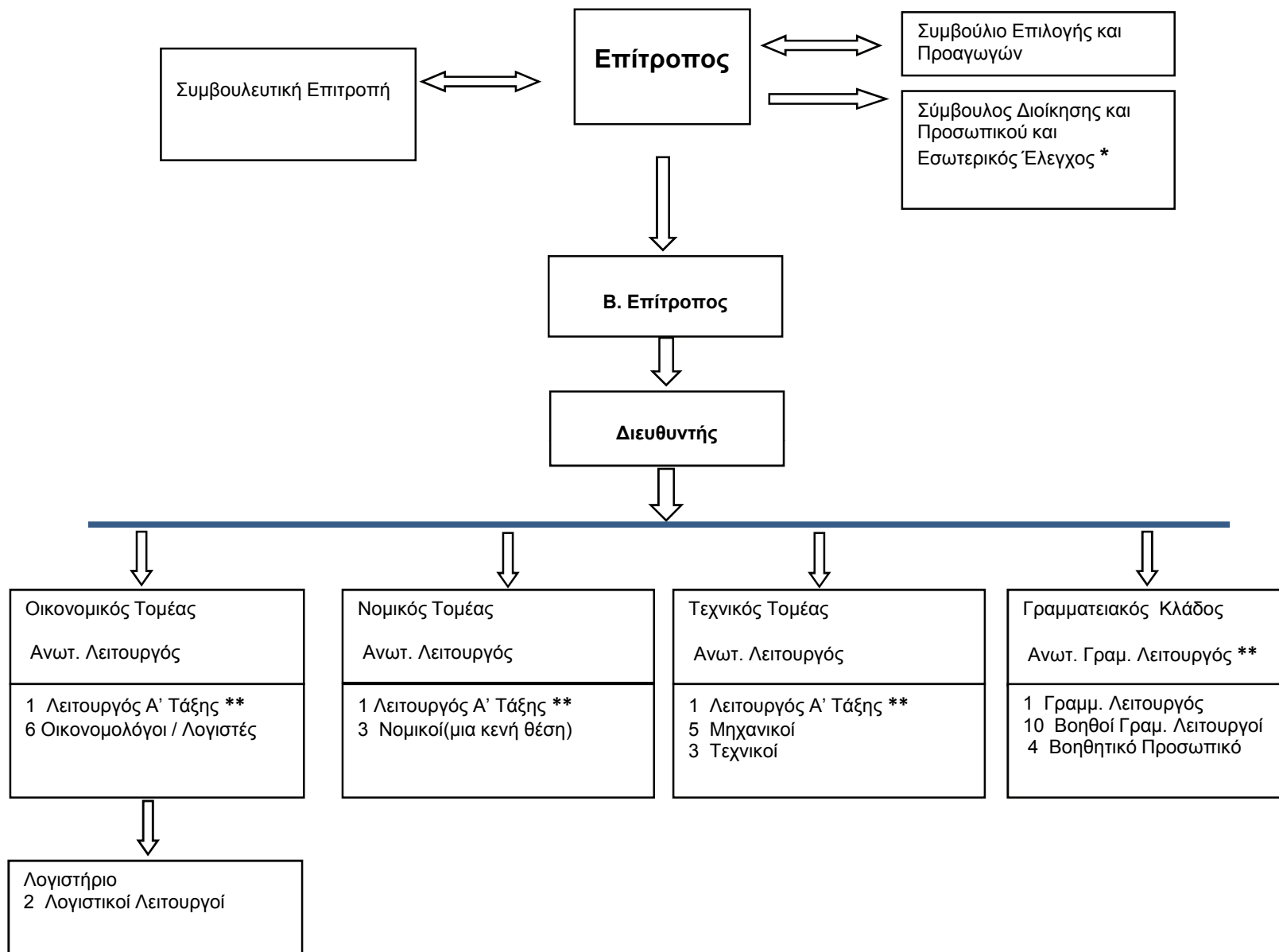
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

| ΘΕΣΕΙΣ | 2013 Υφιστάμενες Θέσεις | 2014 Προτεινόμενες Θέσεις | 2015 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 Α8-Α10-Α11 και ένας Α4-7+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 2015



* 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 2015 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Α. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα viii στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2015 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ.1500 ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014 και του πίνακα που περιλήφθηκε στον Παράρτημα Α της εγκυκλίου επιστολής ημ. 16 Ιουνίου 2014 για την ετοιμασία των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2015.

| Κλίμακα / | Βασικός | Αύξηση | 13ος μισθός | Τιμαριθμικό Επίδομα @ | |
|---------------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Πάγιος Μισθός | Μισθός | 10,000 | (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 | 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 2015 - 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 2015 - 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. Υπερωριακή απασχόληση:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, άρα και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη **ψηλότερη** κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου Προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

Η. Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών:

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

| Κεφ. | Επεξήγηση |
|--|--|
| 00201 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Δικτύων και τη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | <p>Στο άρθρο 7 του Περί Διοικητικών Τελών Διατάγματος 849/2004 προβλέπεται ότι:</p> <p>(1) Ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής των τελών αδειών πρέπει να είναι αντικειμενικός, διαφανής και αναλογικός και να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές πρόσθετες διοικητικές και συναφείς δαπάνες.</p> <p>(2) Τα τέλη αδειών βασίζονται στο σύνολο των σχετικών με το περιεχόμενο της άδειας που χορηγεί ο Επίτροπος ακαθάριστων ετησίων εσόδων των οργανισμών στους οποίους επιβάλλεται το σχετικό τέλος, και με βάση την λογική του ότι οι εισπράξεις τελών για το υπό αναφορά έτος (έτος x) θα γίνονται το Δεκέμβριο του έτους x-1, βάση των ελεγμένων λογαριασμών του έτους x-2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εισπράξεις τελών για το 2015 θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2014 με βάση τους ελεγμένους λογαριασμούς των εταιρειών/παροχών για το 2013.</p> |
| 00202 Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών | <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 -1,78% για το 2015-το οποίο βασίζεται στις ανθρωπόωρες του Γραφείου που απορροφά η ρύθμιση του τομέα Ταχυδρομικών υπηρεσιών).</p> <p>Ο καταμερισμός των δαπανών που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το 2015, στον τομέα των ταχυδρομείων, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των €134.900 (€75.922 από άμεσο καταμερισμό και € 58.978 από έμμεσο καταμερισμό). Σημειώνεται ότι έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία άμεσου και έμμεσου καταμερισμού των προϋπολογιζόμενων δαπανών, ανάλογα με την ανάλυση της δαπάνης κάτω από κάθε άρθρο του προϋπολογισμού.</p> |
| 00580 Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλ. Δικτύων, Τηλ. και Ταχ. Υπηρεσιών | <p>Δεν είναι δόκιμο να επιχειρηθεί πρόβλεψη εσόδων από Διοικητικά Πρόστιμα. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο Θ του άρθρου 14 του Νόμου 112(Ι)/2004 τα Διοικητικά Πρόστιμα που εισπράττονται κατατίθενται από το ΓΕΡΗΕΤ στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το άρθρο παρουσιάζεται στον συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων περισσότερο για σκοπούς αναφοράς του πραγματικού εσόδου του πάγιου ταμείου από διοικητικά πρόστιμα, που κατατέθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ.</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 2015 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 (2013-2015) 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 | Εντός του 2014, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιβλήθηκε αποσύνδεση των απολαβών του ΕΡΗΕΤ και βΕΡΗΕΤ με τις απολαβές και ωφελήματα του Γενικού και βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας (βλ. Ν. 77(Ι)/2014 της 20Ιουν'14) και μείωση των ετήσιων απολαβών τους . Ως αποτέλεσμα προέκυψε μείωση των σχετικών προνοιών επί του προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2015. Οι συνολικές μεικτές απολαβές των Β/ΕΡΗΕΤ δεν διαχωρίζονται σε βασικό μισθό, αύξηση και δέκατο τρίτο και ως εκ τούτου για σκοπούς υπολογισμού ολόκληρο το ποσό έχει συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο των βασικών μισθών. |
| 02103 Αύξηση Μισθών | |
| 02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός | |
| 02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα | Σημειώνεται 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. |
| 02063 Επίδομα Παραστάσεως | Κάτω από το νέο καθεστώς εργοδότησης του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν γίνεται καμία πρόνοια σε λήψη Επιδόματος Παραστάσεως και ως εκ τούτου η εν λόγω πρόνοια έχει αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ. |

| | |
|---|--|
| 02284 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως | Για τον υπολογισμό της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Συντάξεως (Άρθρο 02284) χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό 26.4% που έχει υπολογιστεί από την σχετική αναλογιστική μελέτη που έχει υποβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ η εταιρεία Μυηanna & Co, με το Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (Κ.Π.Ε) κατά την ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2013, με επιτόκιο 1.5%. 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%. |
| 02287 Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης | Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Γραφείου διέπουν οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων(Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης) Κανονισμοί του 2007(Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4176, 23.2.2007), οι οποίοι εκδόθηκαν από τον Επίτροπο, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 151 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτήν. Το Ταμείο έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα και έχει σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη και τους εξαρτημένους αυτών σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αναφορικά με τις οδηγίες χρήσης τιμοκαταλόγου και εφαρμογής βασικών όρων της συμφωνίας και των Κανονισμών του Ταμείου. Το Ταμείο διοικείται από Επιτροπή ενώ οι πόροι του Ταμείου είναι μηνιαία εισφορά του Γραφείου ύψους 5% πάνω στις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων(βασικός+αύξηση+τιμαριθμικό επίδομα+13ος μισθός), η οποία εισφορά προβλέπεται στον εκάστοτε προϋπολογισμό του Γραφείου. |
| 02288 Ταμείο Ευημερίας | Ο υπολογισμός του 3,00%, μετά από Νομική Συμβουλή γίνεται επί του συνόλου των αποδοχών προσωπικού (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού). |
| 02300 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό | Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στο ΓΕΡΗΕΤ(2 Αχθοφόροι Κλητήτες και 2 Καθαρίστριες) παραμένει στα ίδια επίπεδα από το 2003. Το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή έκτακτων αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3/4(τρία τέταρτα) του επιπέδου του προηγούμενου έτους. |

| 03000 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |
|--|--|-------------------|
| 03004 Επιδόματα Κατ' αποκοπή | <p>Το ποσό αφορά τα επιδόματα που παραχωρούνται στον Διευθυντή τα οποία συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Φιλοξενίας €3.570 ετησίως, Τηλεφώνου €595 ετησίως & Οδοιπορικών €1.046 ετησίως) που έχουν εγκριθεί στον Κρατικό προϋπολογισμό 2014 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). Στο κονδύλι περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για επιδόματα κατ' αποκοπή σε μέλη του προσωπικού του ΓΕΡΗΕΤ τα οποία θα έχουν συνεισφορά (διαμόρφωση επιτυχούς πρότασης, υλοποίηση, εποπτεία) σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, στη βάση εσωτερικών κανονισμών που να διέπουν την εν λόγω διαδικασία και να διασφαλίζουν καθεστώς διαφάνειας σε ότι αφορά τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος σε κάθε περίπτωση. Η προσέγγιση σκοπό έχει να επιβραβεύσει τη δέσμευση που αναλαμβάνεται από μέλη του προσωπικού έναντι της υλοποίησης του προγράμματος (παραδοτέα και διαχείριση των κονδυλίων), να δημιουργήσει κίνητρα προσέλκυσης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ευρωπαϊκών διαγωνιστικών διαδικασιών, με θετικό αντίκτυπο στη μείωση του προϋπολογισμού εσόδων του Γραφείου με συνεπακόλουθο τη μείωση των διοικητικών τελών που επιβάλλονται στους παροχείς. Το σύνολο των επιδομάτων κατ' αποκοπή ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας του έργου μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς του ΓΕΡΗΕΤ, και άμεσων δαπανών του ΓΕΡΗΕΤ καθώς και άλλων δαπανών προς τρίτους. Στον προϋπολογισμό του 2015 έγινε πρόνοια για κάλυψη επιδομάτων καταποκοπή για συγχρηματοδοτούμε έργα συνολικής αξίας 200.000 ευρώ($15\% * (200.000 - ((7\% * 200.000 \text{ για overheads}) + (10\% * 200.000 \text{ για ίδια συνεισφορά του ΓΕΡΗΕΤ}))$)=24.900 ευρώ. Με την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται η προώθηση της συγχρηματοδότησης έργων του ΓΕΡΗΕΤ από ευρωπαϊκά κονδύλια, και, παράλληλα, η αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου μέσω της υλοποίησης περισσότερων έργων, με σαφή τα (οικονομικά) πλεονεκτήματα προς την αγορά.</p> | |
| 03027 Βιβλιοθήκη | Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με : | € |
| | Αγορά Επιστημονικών Εντύπων/Εγγράφων Συνεδρίων/Προτύπων και Βιβλίων | 3,000 |
| | 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 | 10,200 |
| | <p>Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της πρόνοιας για αγορά επιστημονικών εντύπων, εγγράφων συνεδρίων, προτύπων και βιβλίων, αναγκαίων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων και του ρυθμιστικού έργου του Γραφείου. Σε περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή η εκπροσώπηση του Γραφείου σε, αξιόλογα και με περιεχόμενο συναφές με το έργο του Γραφείου, συνέδρια στο εξωτερικό, επιδιώκεται η αγορά του σχετικού ενημερωτικού υλικού (πορίσματα και παρουσιάσεις) το οποίο και αξιοποιείται είτε εντός του Γραφείου είτε και με κοινοποίηση στα άλλα μέρη της αγοράς.</p> | |
| 03028 Εφημερίδες και Περιοδικά | Πρόνοια για συνδρομή σε υπηρεσία παρακολούθησης ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου (1.600 ευρώ ετησίως). | € 1,600 |
| 03029 Διαφημίσεις, Δημοσίευσεις και Δημοσιότητα | Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με: | |
| | Ενημέρωση Κοινού και Πληρωμένες Καταχωρήσεις Τερματικού Εξοπλισμού | 10,000 |
| | Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο | 5,000 |
| | Διαφώτιση κοινού για εργαλεία ΓΕΡΗΕΤ | 8,000 |
| | Διαφώτιση για Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών | 17,000 |
| | Σύνολο | 40,000 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 03460 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
| 03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με : | € |
| | Συντήρηση Εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Αύγουστος) | 9,000 |
| | Συντήρηση εξυπηρετητών που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης Γραφείου – eOAS (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Απρίλιος) | 14,000 |
| | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με έργο φορητότητας-βλέπε μαζί με 07652 και 03583 | 6,000 |
| | Σύνολο | 29,000 |
| | Το κόστος συντήρησης εξυπηρετητών του ΓΕΡΗΕΤ αυξάνεται από 5.000 ευρώ σε 9.000 ευρώ λόγω της αγοράς ενός νέου εξυπηρετητή για το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου eOAS, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί εντός του 2014. | |
| 03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με την συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος ΓΕΡΗΕΤ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Φεβρουάριος)-Βλέπε μαζί με 07655. | € |
| | | 1,200 |
| 03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου | Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες για αγορά αναλωσίμων και συντήρησης για τους εκτυπωτές, τα τηλεομοιότυπα και τις φωτοτυπικές του Γραφείου και έχει καθοριστεί βάσει της πραγματικής δαπάνης 2013 και της τάσης της δαπάνης για το 2014. Προστίθεται πρόνοια που αφορά την ετήσια υποστήριξη για το Σύστημα Συναγερμού, το Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης | € |
| | | 12,300 |
| 03480 | ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | |
| 03482 Συντήρηση Ιστοσελίδας | Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με : | € |
| | Φιλοξενία (Hosting) Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ | 1,500 |
| | Άδεια χρήσης dtv.org.cy και Osecpr.org.cy | 50 |
| | Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ για αποδοτική χρήση εργαλείων από καταναλωτές, παροχείς και ΜΜΕ | 20,000 |
| | Σύνολο | 21,550 |
| 03483 Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων | Η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους σχετικά με : | € |
| | Συντήρηση 7ου χρόνου λογιστικού ΥΛΑΤΙΣ (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιανουάριος). Το ισχύον συμβόλαιο λήγει στις 31/12/2015. | 6,000 |
| | Συντήρηση Προγράμματος Αυτοματοποίησης Γραφείου-eOAS (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Ιούνιος) | 35,000 |
| | Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης Λογισμικού IBM Filenet (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος) | 17,000 |
| | Αναβαθμίσεις Λογισμικών και Ανανέωση Αδειών Χρήσης (Antivirus-Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Οκτώβριος) | 1,200 |
| | Ανανέωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας SSL από Twawte (Μήνας ανανέωσης συμβολαίου: Νοέμβριος). Η τελευταία ανανέωση έγινε για την περίοδο 11/2013-11/2016. | 125 |
| | Συντήρηση λογισμικού προγράμματος σύστηματος ωρομέτρησης | 700 |
| | Ανανέωση αδειών χρήσης ORACLE και AIX | 3,000 |
| | Σύνολο | 63,025 |

| 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 €167.500. | |
| | Ποσό ύψους €14.500 προορίζεται για την εκπαίδευση (κονδύλι 03502 – €14.000 και κονδύλι 03503-€500): | € |
| | Εκπαίδευση για εφαρμογή νέας Νομοθεσίας υπολογισμού μισθοδοσίας και συντάξεων, φορολογικά θέματα και θέματα Φ.Π.Α (3 Άτομα x 2 x €500=€3.000). | 3,000 |
| | Εκπαίδευση αναφορικά με Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 (=2 Άτομα x €1.250 = €2.500) | 2,500 |
| | Εκπαίδευση στα θέματα Χρηστής Διοίκησης - Ρύθμιση [Good Regulatory Governance] και Αξιολόγηση αντικτύπου Ρυθμιστικών Αποφάσεων [Regulatory Decision Impact Assessment]. Η εκπαίδευση σχετίζεται με την επένδυση που έγινε στο πλαίσιο του έργου ONE (συγχρηματοδοτούμενο έργο από ΕΕ, Ευρώ200.000 για ΓΕΡΗΕΤ, περίοδος 2012-14) με την ανάπτυξη εργαλείων για μέτρηση της συνεισφοράς του τομέα ΗΕ στο ΑΕΠ και στη δημιουργία οφέλους στον καταναλωτή (consumer welfare) | 5,000 |
| | Άλλη εκπαίδευση προσωπικού | 3,500 |
| | Σύνολο 03502-Εκπαίδευση | 14,000 |
| | Έξοδα Συντήρησης υποτρόφων στο Florence School of Regulation (Κάθε υποτροφία αξίας €10.000 καθώς και αεροπορικά εισιτήρια/διαμονή/διατροφή (μερική) καλύπτονται από υποτροφία του IRG). | 500 |
| Σύνολο 03503 - Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό | 500 | |
| | <p>Η πρόνοια για την Εκπαίδευση Προσωπικού καλύπτει τα έξοδα που αφορούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΓΕΡΗΕΤ το οποίο εστιάζεται στην ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του ΓΕΡΗΕΤ (ενίσχυση της δημιουργικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού) αλλά και της περαιτέρω εξειδίκευσης σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας του Γραφείου. Η επιλογή προγραμμάτων γενικού ενδιαφέροντος γίνεται από προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην Κύπρο από οίκους που ασχολούνται με την προσφορά σεμιναρίων ενώ σε ό,τι αφορά στα εξειδικευμένα θέματα γίνεται αγορά υπηρεσιών από ειδικούς του εξωτερικού οι οποίοι κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση την οποία επιζητεί το Γραφείο. Για τα εξειδικευμένα προγράμματα που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για επιχορήγηση των προγραμμάτων ενώ ως καθιερωμένη πρακτική προσκαλούνται και τα παρακολουθούν μέλη της ΕΠΑ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ελλάδος (Εθνική Ρυθμιστική Αρχή).</p> | |
| | Για συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα γίνεται πρόνοια συνολικού ύψους €50.000 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: | |
| | <p>Φιλοξενία εκδηλώσεων/παρουσιάσεων/εργαστηρίων/σεμιναρίων. Εντός του 2015 προγραμματίζονται (α) η φιλοξενία σεμιναρίου για Πρότυπα και (β) σεμιναρίου για τη Διαχείριση Εθνικών Σχεδίων Αρίθμησης (WG NaN), Ομάδας Εργασίας της Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών της ΕΕ για την Ταχυδρομική αγορά (ERGP), με τη συμμετοχή εκπροσώπων ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ. Προγραμματίζεται επίσης η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα (α) Legal Aspects of Information Security, και (β) Economics of Competition Law. Προγραμματίζεται ακόμα η διενέργεια ad hoc εργαστηρίων με εστίαση σε θέματα ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ελληνική ρυθμιστική Αρχή (ΕΕΤΤ). Το κονδύλι καλύπτει υποχρεώσεις του ΓΕΡΗΕΤ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ρυθμιστικών Αρχών στο πλαίσιο λειτουργίας ευρωπαϊκών επιτροπών για ρυθμιστικά θέματα (φιλοξενία συνεδρίων/σεμιναρίων) και αναβάθμισης του γνωστικού επιπέδου των στελεχών του Γραφείου σε επίκαιρα θέματα που άπτονται της σφαίρας αρμοδιοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ. Στα σεμινάρια που διοργανώνονται στην Κύπρο, ως πρακτική, το ΓΕΡΗΕΤ φιλοξενεί και στελέχη άλλων ρυθμιστικών Αρχών της Κύπρου (π.χ. ΕΠΑ, ΕΠΔΠΧ) και εκπροσώπων παροχών της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (αναλόγως θεματολογίας).</p> | 50,000 |

| | | |
|---|---|---------------|
| | Στην πρόνοια περιλαμβάνεται η διοργάνωση Partners Meeting και Advisory Board Meeting σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία Cyprus Cybercrime Center of Excellence for Training, Research and Education(4.560 ευρώ). | |
| | Σύνολο | 50,000 |
| 03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπ. Της Ε.Ε | Η πρόνοια των €93.000 στα άρθρα 03523(€81.000) και 03531(€12.000) 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 σε IGF Plenary, ως εξής: | |
| | A. Body of European Regulators in Electronic Communications (BEREC), Ομάδα Επαφής (Contact Network) και Expert Working Groups περιλαμβανομένων Berc Working Groups for Art 7 procedures: | € |
| | Συμμετοχή σε Expert Working Groups BEREC | 12,000 |
| | Ομάδες Επαφής Berc (Contact Network) 4 συναντήσεις x {Δ ΓΕΡΗΕΤ} x €1.500 | 6,000 |
| | Γενική Συνέλευση Berc (Plenary) 4 συναντήσεις x 2 x €1.500 {ΕΡΗΕΤ και Δ ΓΕΡΗΕΤ} | 12,000 |
| | Σύνολο | 30,000 |
| | B. Επιτροπές/Συμβούλια (ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί): | € |
| | Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές(αριθμός συμμετοχών): CoCom (6), TCAM (3), ADCO (3), ENISA (3), EFMS (4), Art.13 (4) Cyber Security Co-ordination (2), FoP Cyber issues (3), HLIIG (4), ITU:ICT Indicators (1), ITU-IGF(1), EC DigAgAss(1) με συνολικό ετήσιο κόστος εκπροσώπησης | 50,000 |
| | Γ. Για τα ταχυδρομικά θέματα/δράσεις | € |
| | Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται στα EPRG Plenary(2 συναντήσεις x 2 συμμετοχές:€6.000), σε 2 συναντήσεις EPRG CN (2 συναντήσεις x 1 συμμετοχή:€3.000) και 6 συναντήσεις σε EPRG Working Groups (3xWGx2 συναντήσεις x 1 συμμετοχή:€6.000) | 15,000 |
| | Διασυνοριακή Αλληλογραφία και Ποιότητα:Επαφές με Ευρωπαίους NRAs | 6,000 |
| | Σύνολο | 21,000 |
| | Δ. Άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό | € |
| | Για άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό σε θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών/Ταχυδρομείων και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ | 12,000 |
| | 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, HLIIG 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 | |
|--|---|----------------|
| 03562 Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων | Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με: | € |
| | Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος ΑΤΗΚ και ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού χονδρικού κόστους υπηρεσιών και μοντέλου μη διάκρισης-2014:20%=80.000 και 2015:80%=320.000). Η δαπάνη για το έργο εντάσσεται στο Ζετές πλάνο το Γραφείου (2013-15) για την απόκτηση εργαλείων ελέγχου της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία θα επιτρέψει (α) τη δραστηκή μείωση μελλοντικών δαπανών μίσθωσης υπηρεσιών συμβούλου για θέματα κοστολόγησης υπηρεσιών του παροχέα με σημαντική ισχύ στην αγορά, και (β) την ταχύτερη ανταπόκριση του ΓΕΡΗΕΤ σε διαφοροποιήσεις στη δυναμική λειτουργία της αγοράς. | 320,000 |
| | Έρευνες καταναλωτών για παρατηρητήριο αγοράς ΗΕ =2x€10.000) | 20,000 |
| | Παρατηρητήριο αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών:Έρευνες | 10,000 |
| | Ανάπτυξη νέων εφαρμογών (μοντέλο Bottom Up) [Ταχυδρομεία] | 10,000 |
| | Έρευνα ελέγχου ποιότητας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (2014:€30.000 και 2015:€30.000) | 30,000 |
| | Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών | 5,000 |
| | Audit για ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών | 10,000 |
| | Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου σε κρίσιμες υποδομές (Risk assesment & management) - (2014:10%) | 130,000 |
| | Σύνολο | 535,000 |
| | Έργα τα οποία υλοποιούνται σε περίοδο πέραν του 2015 περιγράφονται στο Παράρτημα Γ. | |
| 03563 Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού | Η πρόνοια του εν λόγω άρθρου αναμένεται να καλύψει το κόστος των έργων σχετικά με: | € |
| | Ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που πιθανόν να κατασχεθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 87 Α του Νόμου και του περί του Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που κατάσχεται, βάσει του σχετικού Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 212/2009. | 10,000 |
| 03580 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
| 03583 Αγορά Υπηρεσιών | Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τα εξής: | € |
| | Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων ΓΕΡΗΕΤ | 10,000 |
| | Μίσθωση Υπηρεσιών για συμβουλευτικές υπηρεσίες που πιθανόν να χρειαστούν για σκοπούς υλοποίησης άλλων υποχρεώσεων του Γραφείου | 10,000 |
| | GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (€2013:35.000,2014:€135.000, 2015:€40.000 (βλέπε 07752 -€40.000) | 40,000 |
| | Ανάπτυξη παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ (Econometric Analysis), Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου (δίκτυα, υπηρεσίες), Επικαιροποίηση Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών | 7,000 |
| | Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση Αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με το σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης | 4,000 |
| | Μίσθωση Υπηρεσιών από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο για συμπλήρωση/υποβολή φορολογικής δήλωσης IR4 | 250 |
| | Μίσθωση Υπηρεσιών συντήρησης διαδραστικού εργαλείου σύγκρισης δημόσια διαθέσιμων τιμών μεμονωμένων & δεσμοποιημένων υπηρεσιών Η.Ε-Tel to me | 2,700 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Μίσθωση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου εκ μέρους του ΓΕΡΗΕΤ για την υλοποίηση εφαρμογών σχετικά με υπολογισμό συνεισφοράς του τομέα ΗΕ στο ΑΕΠ της Κύπρου, κατασκευή δεικτών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εκτίμηση ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και μέτρηση του καταναλωτικού οφέλους που προκύπτει από αυτή την αγορά(3η δόση συμφωνίας που υπογράφηκε στις 11/3/2014 με διάρκεια 12 μήνες) | 4,046 |
| | Εξασφάλιση υπηρεσιών /έρευνα καταναλωτών για υλοποίηση έργου διαφώτισης σε σχέση με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (βλέπε μαζί με 03029 και 03562) | 10,000 |
| | Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση/συντήρηση εργαλείου 2B2T σε σχέση με ταυτότητα παροχέα και εφαρμογές δικτύων κινητής | 6,000 |
| | Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση εργαλείων εποπτείας ταχυδρομικής αγοράς σε σχέση με την διαφώτιση και προστασία των καταναλωτών (Net to Map) | 2,000 |
| | Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία ιστοσελίδας διαχείρισης αιτήσεων φορητότητας σε συνδυασμό με βάση δεδομένων για αποθήκευση των στοιχείων διαδικασίας φορητότητας από την ημερομηνία έναρξης της-βλέπε μαζί με 03461 και 07652 | 10,000 |
| | Μίσθωση Υπηρεσιών για μετάφραση Νομοθεσίας ΓΕΡΗΕΤ στην αγγλική | 5,000 |
| | Μίσθωση Υπηρεσίας Teleconference (χρήση για υποχρεώσεις ΓΕΡΗΕΤ έναντι BEREC και ασκήσεις κυβερνοασφάλειας) -βλέπε μαζί με κονδύλι 07655 | 5,000 |
| | Σύνολο | 115,996 |
| | 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). Το έργο συνεχίζεται από το 2013 σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ (βλέπε μαζί με επεξηγηματικό για 07752). 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. | |
| | Έργα τα οποία υλοποιούνται σε περίοδο πέραν του 2015 περιγράφονται στο Παράρτημα Γ. | |
| 03852 | ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | |
| 03852 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες | Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2015 έγινε ως ποσοστό 2,5% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2015 (προσχέδιο13/8/2014) μείον τις αποδοχές προσωπικού, την εισφορά άμυνας στους τόκους και τις επιστροφές τελών. | € 34,399 |
| 03900 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ | |
| 03931 Επιστροφή Τελών | Η πρόνοια κάτω από το εν λόγω άρθρο καθορίστηκε ως ποσοστό 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2014, λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για υλοποίηση του εν λόγω προϋπολογισμού κατά 85% (€4.888.774*15%). Σημειώνεται ότι το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013 ήταν επίσης ~ στο 85%. | € 733,316 |
| 04150 | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | |
| 04152 Συνεισφορά σε Διεθνής Οργανισμούς / Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ. | Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με : IRGnet Platforms, IRG Secretariat (2014:€15.000, 2015:€18.000, 2016:€18.000) Subscription to Cullen International | € 18,000 6,500 |
| | Σύνολο | 24,500 |

| | | |
|--|--|---------------|
| | <p>Όσον αφορά την πρόνοια του εν λόγω άρθρου σημειώνεται ότι:</p> <p>(1) Η συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ στο IRG εξαιτίας της οποίας προκύπτουν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις είναι απαραίτητη αφού αυτή αποτελεί βήμα όλων των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών των χωρών μελών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των εργασιών του IRG συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενώ παράλληλα συντηρείται ένα περιβάλλον (IRGnet) για την διάχυση των εμπειριών και της γνώσης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μελών του IRG. Κατά το 2015 αναμένεται να προκύψει αύξηση της συνεισφοράς κάθε Ρυθμιστικής Αρχής κυρίως λόγω της αυξανόμενης επένδυσης σε εκπαίδευση.</p> <p>(2) Η συνδρομή του Γραφείου στην εταιρεία Cullen International εξασφαλίζει μια απαραίτητη πηγή πληροφόρησης σχετικά με το καθεστώς που ισχύει στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις χώρες μέλη της Ε.Ε και στοιχείων που αφορούν βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα. Για την διετία 2013-2014 το ΓΕΡΗΕΤ είχε εξασφαλίσει σχετική έκπτωση, γεγονός που δικαιολογεί την αύξηση που προκύπτει εντός του 2015 κανονικά επίπεδα που χρεώνονται από τον οργανισμό για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πληροφόρησης.</p> | |
| 07651 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
| 07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με: | € |
| | Αγορά Εξυπηρετητή Blade | 6,000 |
| | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με την υλοποίηση του έργου φορητότητας-βλέπε μαζί με 03583 και 03461 | 20,000 |
| | Σύνολο | 26,000 |
| 07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου | Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με: | € |
| | Αγορά εξοπλισμού γραφείου (Scanner και Φαξ) | 300 |
| | Σύνολο | 300 |
| 07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με: | € |
| | Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με αγορά διάφορου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 5,000 |
| 07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων | Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη του κόστους σχετικά με: | € |
| | Αγορά λογισμικού κωδικοποίησης δεδομένων (encryption software) με σκοπό την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών στους φορητούς υπολογιστές του Γραφείου | 3,000 |
| | Αγορά Λογισμικού σχετικά με το έργο GIS για αποτύπωση των δικτύων παροχών Η.Ε-Βλέπε μαζί με το κονδύλι 03583. Το έργο γίνεται σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και τα αναγκαία προς αγορά λογισμικά θα προκύψουν μετά από εισήγηση των συμβούλων του έργου και θα αποκτηθούν βάσει της ενδεδειγμένης από την σχετική νομοθεσία διαγωνιστικής διαδικασίας. | 50,000 |
| | Σύνολο | 53,000 |

| 11001 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | |
|--|---|--------------|
| 11001 Αποζημιώσεις/Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής | <p>Η πρόνοια αυτή απορρέει από τη παράγραφο (γ) του άρθρου 32 του Νόμου 112(Ι)/2004 η οποία αναφέρει ότι στον Πρόεδρο και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως, αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οδοιπορικά και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο για τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των οργανισμών.</p> | |
| | Αναλυτικά η πρόνοια αφορά την κάλυψη του κόστους για: | € |
| | Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: 40 Συνεδρίες* x €50,83 x 3 άτομα *περιλαμβανομένων των Δημοσίων Ακροάσεων | 6,100 |
| | Κατ' αποκοπή επίδομα στον Πρόεδρο | 1,282 |
| | Επίδομα τηλεφώνου Προέδρου και μελών της Επιτροπής: 3 άτομα x 15,00x 12 μήνες | 540 |
| | Σύνολο | 7,922 |
| 11004 Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών | <p>Η πρόνοια αφορά την συσταση και λειτουργία ανεξάρτητου σώματος τριών (3) μελών το οποίο θα διαχειρίζεται το ταμείο αποζημίωσης του καθαρού κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 123 του Ν.112(Ι)/2004.</p> | 1,000 |

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΡΗΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017 | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | Επεξήγηση |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (1) Έργο Φορητότητας |
| 03461 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με έργο φορητότητας. Το ΓΕΡΗΕΤ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις (υπό την μορφή ομάδας εργασίας) με τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών με θέμα την αλλαγή/βελτίωση των διαδικασιών φορητότητας. Ο σκοπός τη ομάδας εργασίας είναι η εισαγωγή καινούριων διαδικασιών φορητότητας αφού είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να βρεθεί λύση ώστε να γίνει εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκριμένα με την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας φορητότητας στο βέλτιστο χρόνο, και όπου είναι δυνατό σε μια ημέρα, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που έχουν αναφερθεί στη ΕΕ και που η ΕΕ κρίνει (με βάση το τελευταίο έλεγχο) ότι οφείλονται στις υφιστάμενες μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η συγκεκριμένη υλοποίηση απαιτεί την αγορά, παραμετροποίηση και λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της ΚΒΔΦ σε πραγματικό χρόνο με υψηλή διαθεσιμότητα. |
| 07652 | 20,000 | 0 | 0 | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού σχετικά με την υλοποίηση του έργου φορητότητας. Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία/συντήρηση Κοινής Βάσης Δεδομένων Φορητότητας(ΚΒΔΦ) με σκοπό την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης αιτήσεων φορητότητας αριθμών. Στην ΚΒΔΦ θα υποχρεωθούν αν συνδεθούν όλοι οι παροχείς κινητών και σταθερών δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στους οποίους έχουν παραχωρηθεί πρωτογενώς αριθμοί από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. |
| 03583 | 10,000 | 0 | 0 | Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία ιστοσελίδας διαχείρισης αιτήσεων φορητότητας σε συνδυασμό με βάση δεδομένων για αποθήκευση των στοιχείων διαδικασίας φορητότητας από την ημερομηνία έναρξης της. |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (2) Έργο GIS |
| 03461 | 0 | 24,000 | 12,000 | Συντήρηση Εξοπλισμού και αναβάθμιση σχετικά με GIS. |
| 03483 | 0 | 12,000 | 12,000 | Συντήρηση Λογισμικού σχετικά με GIS. |

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 03583 | 40,000 | 48,000 | 24,000 | GIS System για αποτύπωση των δικτύων των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για το 2016 λήφθηκε υπόψη το κόστος επικαιροποίησης και διατήρησης του συστήματος(12.000 ευρώ), η αυτοματοποίηση της διαδικασίας των δικαιωμάτων διέλευσης σε ξεχωριστή εφαρμογή και την σύνδεση της με το σύστημα GIS(24.000 ευρώ) και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών για αυτό τον σκοπό(12.000 ευρώ). Το 2017 λήφθηκε υπόψη επιπλέον αναβάθμιση του συστήματος καθώς και ενδεχόμενο κόστος εκπαίδευσης για την εφαρμογή του. |
| 07752 | 50,000 | 0 | 60,000 | Το 2015 η πρόνοια αφορά την αγορά λογισμικού σχετικά με το έργο GIS. Το 2017 η πρόνοια αφορά την δημιουργία ή αγορά λογισμικού για την αυτοματοποιημένη διαδικασία των δικαιωμάτων διέλευσης. |
| 07653 | 0 | 1,000 | 0 | Πιθανή αγορά ψυκτικής μονάδας για τοποθέτηση στον χώρο φιλοξενίας του συστήματος. |
| 03022 | 0 | 10,000 | 10,000 | Πρόσβαση στο σύστημα και κόστος σύνδεσης. Υπολογίστηκε βάσει υφιστάμενων τιμών συμμετρικού Ethernet 4Mbps. |
| 03023 | 0 | 8,000 | 8,000 | Κόστος φιλοξενίας συστήματος. Υπολογίστηκε βάσει της ηλεκτρικής κατανάλωσης του εξοπλισμού και της ψυκτικής μονάδας. |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (3) Έργο Αναβάθμισης Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ |
| 03482 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | Συντήρηση /Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ. |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (4) Έρευνες και Έλεγχος Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
| 03562 | 320,000 | 20,000 | 20,000 | Κοστολογικός έλεγχος τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και επικαιροποίηση μοντέλου. |
| 03562 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | Έρευνες Καταναλωτών για παρατηρητήριο αγοράς (2016: Ευρωζωνικές {2 νέες}&18(2003)/2017:οι υπόλοιπες). |
| 03583 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | Παρατηρητήριο Αγοράς ΗΕ: Econometric Analysis και Διαδραστικός Χάρτης Κύπρου /Επικαιροποίηση Οδηγού Επιλογής Καταναλωτών. |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (5) Έρευνες και Έλεγχος Τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
| 03562 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Παρατηρητήριο Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών-Έρευνες. |
| 03562 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Ανάπτυξη νέων εφαρμογών μοντέλου Bottom Up Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για ικανοποίηση της υποχρέωσης του Γραφείου να εποπτεύσει την τιμολόγηση νέων προϊόντων του Κυπριακού Ταχυδρομείου. |
| 03562 | 30,000 | 30,000 | 0 | Έρευνα ελέγχου ποιότητας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. |
| 03583 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση εργαλείων εποπτείας ταχυδρομικής αγοράς σε σχέση με την διαφώτιση και προστασία των καταναλωτών-Net to Map. |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (6) Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών |
| 03562 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | Paper Exercise σχετικά με ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. |
| 03562 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Audit για καθορισμό κρίσιμων υποδομών δικτύων και πληροφοριών. |

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 03583 | 10,000 | 0 | 0 | Εξασφάλιση υπηρεσιών για υλοποίηση διαφώτισης ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών(βλέπε μαζί με 03029)-NIS. |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (7) Risk Assessment |
| 03562 | 130,000 | 10,000 | 10,000 | Risk Assessment για ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Το έργο αφορά τη διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο για θέματα κυβερνοασφάλειας (National Level Cybersecurity Risk Assessment). Θα εξεταστούν οι κύριες πηγές επικινδυνότητας στην κυβέρνηση, καθώς και στις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας (critical information infrastructures) που λειτουργούν στην Κύπρο, επηρεασμός των οποίων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα του έργου αυτού θα τροφοδοτήσουν άμεσα αριθμό από δράσεις της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με απαραίτητες και έγκυρες πληροφορίες, για να επιτευχθούν, στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο, οι στόχοι της Στρατηγικής (Δράσεις 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17). Ο όγκος της εργασίας αλλά και η άμεση αναγκαιότητα διεκπεραίωσης του έργου και των δράσεων της στρατηγικής που επηρεάζονται, καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία του ΓΕΡΗΕΤ με αρμόδιες αρχές και εμπειρογνώμονες για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (8)Υπολογισμός συνεισφοράς τομέα Η.Ε στο ΑΕΠ |
| 03583 | 4,046 | 0 | 0 | Μίσθωση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου εκ μέρους του ΓΕΡΗΕΤ για την υλοποίηση εφαρμογών σχετικά με υπολογισμό συνεισφοράς του τομέα ΗΕ στο ΑΕΠ της Κύπρου, κατασκευή δεικτών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εκτίμηση ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και μέτρηση του καταναλωτικού οφέλους που προκύπτει από αυτή την αγορά (3η δόση συμφωνίας που υπογράφηκε στις 11/3/2014 με διάρκεια 12 μήνες). |
| Κονδύλι | Πρόνοια -€ | Πρόνοια-€ | Πρόνοια-€ | (9) Έργο 2B2T |
| 03583 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | Αγορά Υπηρεσιών για επικαιροποίηση/συντήρηση εργαλείου 2B2T σε σχέση με ταυτότητα παροχέα και εφαρμογές κινητού. |
| ΣΥΝΟΛΟ | 564,046 | 155,000 | 125,000 | |

Σημαντικές Σημειώσεις:

Η τελική εκτίμηση του κόστους έργου αναβάθμισης του συστήματος GIS για τα έτη 2016-2017 θα καθοριστεί με την βοήθεια κατάλληλου Συμβούλου. Προκαταρκτικά μπορεί να ζητηθεί από το ΤΕΠΑΚ όπως εκτιμήσει και το κόστος αναβάθμισης του συστήματος. Μια τέτοια εκτίμηση μπορεί να είναι διαθέσιμη εντός του 2014 όταν θα έχει υποβληθεί και η σχετική έκθεση και τελική εκτίμηση κόστους για τις προδιαγραφές του συστήματος GIS.

Υπάρχει η πιθανότητα αγοράς πρόσθετων αδειών χρήσης του software του συστήματος GIS κάτι που θα εξαρτηθεί από τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας του. Το θέμα αυτό αφορά τα έτη 2016 και 2017. Δεν έχει περιληφθεί οποιοδήποτε ποσό αφού στην παρούσα φάση προβλέπεται η αγορά δύο (2) αδειών. Περαιτέρω πληροφόρηση θα υπάρξει εντός Ιουνίου 2014 όταν θα υποβληθεί και η σχετική έκθεση και τελική εκτίμηση κόστους για τις προδιαγραφές του συστήματος GIS(π.χ ο αριθμός των αδειών(άρα και το κόστος).