



**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  
(ΚΟΔΑΠ)**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το έτος 2021 και Μεσοπρόθεσμο  
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023**

**Επεξηγηματική Έκθεση**

# 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Ίδρυση

Ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) είναι Οργανισμός δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι του 2020.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από ανεξάρτητο Πρόεδρο, πέντε μέλη που εκπροσωπούν τέσσερα Υπουργεία και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και τρία μέλη που εκλέγονται από τα Μέλη του Οργανισμού.

## Αποστολή – Αποθέματα

Αποστολή του ΚΟΔΑΠ είναι η διατήρηση αποθεμάτων προϊόντων πετρελαιοειδών τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια πετρελαιοειδών, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητες αποθεμάτων.

Τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών που καλείται να διαχειρισθεί ο ΚΟΔΑΠ προς όφελος της Δημοκρατίας αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 90 ημέρες μέσω ημερησίων καθαρών εισαγωγών ή σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, όποια από τις δύο ποσότητες είναι η μεγαλύτερη (Άρθρο 7(2) του Νόμου). Το ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ και αντιστοιχεί σε 90 ημέρες μέσω ημερησίων εισαγωγών για την περίοδο 7/2020—6/2021 είναι 575.000 μετρικοί τόνοι (MT). Για τα έτη 2021 μέχρι 2023, η υποχρέωση έχει εκτιμηθεί ως εξής βάσει των εισαγωγών:

Περίοδος	7/2020—6/2021	7/2021—6/2022	7/2022—6/2023	7/2023—6/2024
Υποχρέωση	575.000MT	450.000MT*	571.000MT	516.000MT

\*Παραπομπή στη Σημείωση 1 «Στόχοι για το 2021»

Σημειώνεται ότι η μείωση στην υποχρέωση που θα επέλθει με την χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή θα λαμβάνεται υπόψη από τον 7/2023 και μετά.

Το 2020 (30/6/2020) ο ΚΟΔΑΠ εκπληρώνει την αποστολή του για την τήρηση αποθεμάτων ως εξής:

<b>Ιδιότητα αποθέματα</b>	<b>ΜΤ '000</b>
Ιδιότητα αποθέματα αποθηκευμένα στο Βασιλικό	
1. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VTTV	133
2. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Petrolina Holdings Ltd	20
3. Στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ	27
Ιδιότητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα	
1. Εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ (Άγιοι Θεόδωροι)	32
2. Εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ (Ελευσίνα)	30
<b>Σύνολο ιδιόκτητων αποθεμάτων</b>	<b>242</b>
Ενοικιαζόμενα αποθέματα	175
Ελάχιστα Αποθέματα ΑΗΚ	180
Ελάχιστα Αποθέματα εταιρειών	90
<b>Σύνολο ενοικιαζόμενων και άλλων αποθεμάτων</b>	<b>445</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2020</b>	<b>687</b>

**Πίνακας 1: Αποθέματα ΚΟΔΑΠ**

### **Στόχοι για το 2021**

Οι στόχοι του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2021 είναι τρεις:

1. Η συνέχιση της εκπλήρωσης της υποχρέωσής του ΚΟΔΑΠ για τήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών με το χαμηλότερο κόστος.
2. Η στελέχωση του Οργανισμού.

3. Η έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του ιδιόκτητου τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.
4. Η έναρξη εργασιών για κατασκευή του συστήματος πυρόσβεσης στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού

1. Ο Προϋπολογισμός 2021 έχει ετοιμαστεί στην βάση ότι η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων για το 2021-22 θα είναι στα ίδια επίπεδα με το 2020-21. Παρόλη την προσωρινή μείωση στην κατανάλωση και αντιστοίχως στις εισαγωγές λόγω της πανδημίας κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, η κατανάλωση έχει πλέον επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα. Περαιτέρω, διαφαίνεται η πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισηγηθεί την διατήρηση της υποχρέωσης στα επίπεδα του 2020-21, η οποία για τον ΚΟΔΑΠ ανέρχεται στους 575.000 μετρικούς τόνους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις εξελίξεις.

2. Βασικός στόχος για το 2021 είναι η στελέχωση του Οργανισμού ούτως ώστε να μπορεί με επάρκεια και αυτονομία να ανταποκρίνεται τόσο στις συνεχείς όσο και στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται καθώς επίσης να διατηρεί ένα ικανοποιητικό περιβάλλον εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου. Στα πλαίσια των τρεχουσών και επιτακτικών αναγκών ο Οργανισμός το 2021 θα προβεί στην πλήρωση των θέσεων του Γενικού Διευθυντή, του Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, του Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων και την πλήρωση της θέσης προαγωγής του Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων Α'. Επιπρόσθετα, το 2021, θα υποβληθεί για έγκριση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού η μελέτη στελέχωσης του ΚΟΔΑΠ η οποία θα περιλαμβάνει τις νέες απαιτήσεις που θα κληθεί να καλύψει ο ΚΟΔΑΠ με την κατασκευή και λειτουργία του ιδιόκτητου τερματικού στο Βασιλικό.

3. Η έναρξη της κατασκευής της πρώτης φάσης του ιδιόκτητου τερματικού του ΚΟΔΑΠ αποτελεί και τον τρίτο στόχο του 2021. Η πρώτη φάση, με χωρητικότητα 210.000 κυβ. μέτρα προϋπολογίζεται, με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις που συμπεριέλαβαν τις αυξήσεις στις τιμές και την αλλαγή της τοποθεσίας, να κοστίζει συνολικά €58εκ.. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 16.7.2014 ενέκρινε την παραχώρηση προς τον ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για την ανέγερση του ιδιόκτητου Τερματικού Αποθήκευσης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Παράρτημα Α). Για το 2021 έχει γίνει πρόβλεψη για ποσό €28,4 εκ. που περιλαμβάνει το ενοίκιο της γης για 7 μήνες που υπολογίζεται η κατασκευή για το 2021 €207 χιλ., έξοδα αδειοδότησης €100 χιλ., την προκαταβολή του εργολάβου (10%) του έργου δηλαδή

€5,8 εκ. και εργασία εφτά μηνών αξίας €20,6 εκ. καθώς επίσης και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται ύψους €1,7 εκ. Εκτιμάται ότι η διάρκεια κατασκευής της πρώτης φάσης του τερματικού θα είναι περίπου 16-20 μήνες και ότι αυτή θα αποπερατωθεί τον Σεπτέμβριο 2022. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δάνειο από τρίτους ή/και ίδιους πόρους. Επισημαίνεται ότι ο ΚΟΔΑΠ έχει συνάψει δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ ύψους €35 εκ. και ότι αυτό ήταν το πρώτο δάνειο που δίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ΕFSI, γνωστού και ως Σχέδιο Γιούνκερ, που αφορά έργο υποδομής στην Κύπρο.

4. Η έναρξη εργασιών για κατασκευή του Συστήματος Πυρόσβεσης στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού όπως αυτό έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στον ΚΟΔΑΠ, ενώ ολοκληρώθηκε η μελέτη πυρόσβεσης/ πυροπροστασίας του Ενεργειακού Κέντρου, την οποία επίσης χειρίστηκε ο ΚΟΔΑΠ σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας. Για το 2021 έχει γίνει πρόβλεψη για δαπάνες για ποσό €7,02 εκ. και για ισόποσο έσοδο το οποίο θα προέλθει μέσω μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας .

## Συνοπτική εικόνα του Προϋπολογισμού 2021

Συνοπτικά, η εικόνα του προϋπολογισμού για το 2021 ως εξής:

### ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

#### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

€ '000

	Πραγματική Δαπάνη 2019	Προϋπολ. 2020	Εκτίμηση Δαπάνης 2020	Προϋπολ. 2021	Διαφορά	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	
<b>Σύνολο Δαπανών</b>	<b>38,699</b>	<b>144,626</b>	<b>34,289</b>	<b>125,883</b>	<b>-18,743</b>	
Δ1	Αγορά νέων αποθεμάτων	0	28,500	19,365	8,000	-20,500
Δ2	Αγορά εξοπλισμού	5	30	30	30	0
Δ3	Δαπάνες Διοίκησης	274	620	304	658	38
Δ4	Τόκοι και αποπληρωμές δανείων	12,101	3,500	0	4,550	1,050
Δ5	Αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού (*)	0	0	0	17,016	17,016
Δ6	Αποθηκευτικά δικαιώματα	11,822	12,375	10,180	13,943	1,568
Δ7	Πληρωμές ΦΠΑ		3,800	4,000	1,333	-2,467
Δ8	Μη προβλεπόμενες δαπάνες	0	170	170	170	0
Δ9	Δημιουργία Τερματικού	62	48,520	240	28,412	-20,108
Δ10	Μετακινήσεις αποθεμάτων	0	500	0	500	0
Δ11	Ανανέωση αποθεμάτων (αγορά)	14,436	45,865	0	43,000	-2,865
Δ12	Κόστος ανανέωσης/αναβάθμισης καυσίμου	0	500	0	1,250	750
Δ13	Τελωνειακές διαφορές	0	200	0	0	-200
Δ14	Λειτουργικές δαπάνες τερματικού			0	0	0
Δ15	Πυρόσβεση (**)			0	7,021	7,021
<b>Σύνολο Εσόδων και Δανείων</b>	<b>35,652</b>	<b>135,472</b>	<b>20,008</b>	<b>130,881</b>	<b>-4,591</b>	
E1	Συνδρομές από μέλη	21,106	20,781	15,962	16,153	-4,628
E2	Τόκοι εισπρακτέοι	82	5	5	5	0
E3	Ανανέωση αποθεμάτων	14,464	45,865	0	41,570	-4,295
E4	Δάνειο ΕΙΒ - Τερματικό	0	29,838	0	28,105	-1,733
E5	Άλλος δανεισμός	0	18,683	0	20,000	1,317
E6	Αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού (*)	0	16,500	0	17,016	516
E7	Πώληση αυτοκινήτου	0	0	0	0	0
E8	Σύστημα Πυρόσβεσης ΕΚΒ (**)	0	0	0	7,021	7,021
E9	Επιστροφές ΦΠΑ	0	3,800	4,041	1,011	-2,789

## Πίνακας 2: Δαπάνες και Έσοδα ΚΟΔΑΠ 2021

Οι συνολικές δαπάνες για το 2021 προϋπολογίζονται σε €125,9 εκ. ενώ τα συνολικά έσοδα και δάνεια στα €134,5 εκ..

Τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα περιλαμβάνουν ισόποσες πρόνοιες (α) €17,0εκ. για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού (σημειώνεται με \* στον πιο πάνω πίνακα) και (β) εσόδου και δαπάνης του συστήματος πυρόσβεσης το ΕΚΒ, ύψους €7,0 εκ. (σημειώνεται με \*\* στον πιο πάνω πίνακα) , για τις οποίες γίνεται ανάλυση και επεξήγηση στα αντίστοιχα άρθρα.

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν επίσης (γ) πρόνοια για αγορά νέων αποθεμάτων €8,0 εκ., (δ) αποπληρωμές δανείων €4,6 εκ., (ε) δαπάνες τήρησης αποθεμάτων €15,7 εκ. (Δ6+Δ10+Δ12+Δ13), (στ) €28,4 εκ. δαπάνες ανέγερσης του ιδιόκτητου τερματικού καυσίμων, (ζ) €43 εκ. για ανανέωση (αγορά) αποθεμάτων, και (η) πληρωμές ΦΠΑ ύψους 1,3 εκ..

Οι υπόλοιπες προϋπολογιζόμενες δαπάνες, αφού αφαιρεθούν τα (α) έως (η) πιο πάνω, αφορούν έξοδα προσωπικού και διοίκησης και ανέρχονται σε €0,9 εκ.

Τα έσοδα, πέραν του (α) και (β) που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, περιλαμβάνουν (θ) νέο δανεισμό για την ανέγερση του ιδιόκτητου τερματικού και για αγορές αποθεμάτων €48,1 εκ. (Ε4 + Ε5), (ι) τόκους €5 χιλ., (κ) συνδρομές μελών €16,2εκ. και (λ) έσοδα από πωλήσεις (ανανεώσεις) αποθεμάτων ύψους €41,6 εκ. και (μ) επιστροφές ΦΠΑ ύψους €1 εκ..

Σημειώνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από εγχώριες τράπεζες για δανεισμό τυχόν υπολειπόμενου ποσού για την ανέγερση του ιδιόκτητου τερματικού καθώς και για αγορά αποθεμάτων.

## **2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ**

Τα έσοδα του ΚΟΔΑΠ προκύπτουν από τις εισπράξεις συνδρομών των μελών του, από δανεισμό και από την πώληση των προς ανανέωση αποθεμάτων.

### **Σύνολο Εσόδων και Πρόσοδοι Δανείων – €130.880.826**

#### **Κεφάλαιο 1 – Σύνολο Εσόδων €65.759.775**

Οι λειτουργικές και διοικητικές ανάγκες του ΚΟΔΑΠ και η εξυπηρέτηση των δανείων που γίνονται για την απόκτηση αποθεμάτων, χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών του και από πωλήσεις αποθεμάτων στα πλαίσια ανανέωσης. Άλλα έσοδα περιλαμβάνουν τόκους από καταθέσεις μη άμεσα απαιτούμενων ποσών καθώς και από έσοδα για την ανέγερση του συστήματος πυρόσβεσης στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

#### **Άρθρο 100 - Συνδρομές Μελών €16.152.625**

Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 31(1) του Νόμου τα αποθέματα πετρελαιοειδών τα οποία δημιουργεί, διατηρεί και διαχειρίζεται ο ΚΟΔΑΠ καθώς και όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΟΔΑΠ χρηματοδοτούνται από τα μέλη του με συνδρομές.

Σύμφωνα με το εδάφιο 11 του ίδιου άρθρου τα μέλη του ΚΟΔΑΠ δύνανται να κατανέμουν το κόστος της συνδρομής τους στην τελική τιμή πώλησης της κάθε κατηγορίας προϊόντων.

Τα έσοδα από συνδρομές μελών για το 2021 βασίστηκαν στις προβλέψεις που έγιναν για την επίπτωση του Κορωνιού στις καταναλώσεις και υπολογίζονται να ανέλθουν σε €16.152.625. Τα έσοδα από συνδρομές μελών υπολογίζονται στην βάση των ταμειακών ροών κατά το έτος 2021. Οι καταναλώσεις για τα έτη 2020 έως 2023 εκτιμώνται ως εξής:

Προϊόν	Εκτιμώμενη Κατανάλωση 2020	Αναμενόμενη Κατανάλωση 2021	Αναμενόμενη Κατανάλωση 2022	Αναμενόμενη Κατανάλωση 2023
	MT			
Βενζίνες	268.837	323.179	315.442	307.705
Πετρέλαιο	737.524	728.467	731.510	734.552
Jet-A1	79.665	148.974	250.112	303.907
Μαζούτ	703.478	766.209	699.073	631.936
<b>Σύνολο</b>	<b>1.789.504</b>	<b>1.966.829</b>	<b>1.996.137</b>	<b>1.978.102</b>

**Πίνακας 3: Καταναλώσεις 2020 και προβλέψεις για τα έτη 2021 έως 2023**

Σελ. 7 από 29



Ως αποτέλεσμα της πανδημίας τα έξοδα τήρησης αποθεμάτων του οργανισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά και ταυτόχρονα τα έσοδα έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά λόγω μειωμένης κατανάλωσης.

Παρόλα αυτά, η συνδρομή διατηρείται σταθερή σύμφωνα με τον Πίνακα πιο πάνω ενώ πιθανά ελλείματα θα καλυφθούν από το αποθεματικό του οργανισμού.

#### **Άρθρο 200 – Τόκοι εισπρακτέοι €5.000**

Το ποσό των €5.000 αποτελεί πρόνοια για τόκους που αναμένεται να εισπραχθούν από εμπρόθεσμες καταθέσεις (γραμμάτια) του Οργανισμού.

#### **Άρθρο 300 – Πώληση αποθεμάτων (ανανέωση) €41.570.000**

Το ποσό των €41.570.000 αποτελεί πρόνοια για έσοδο που θα προκύψει κατά την ανακύκλωση και ανανέωση σημαντικής ποσότητας ιδιόκτητων αποθεμάτων που διατηρούνται στην Κύπρο. Η διαφορά €1,4 εκ που προκύπτει από τις δαπάνες που προϋπολογίζονται για αγορά καυσίμων (Δελτίο Δαπανών – Κεφ. 8 - €43 εκ.) αφορά αντικατάσταση από πετρέλαιο θέρμανσης σε πετρέλαιο κίνησης.

#### **Άρθρο 500 – Έσοδο Συστήματος Πυρόσβεσης €7.021.010**

Το ποσό των €7.021.010 αποτελεί έσοδο που θα προέλθει από μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και αφορά την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ). Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται στα €16 εκ. και το Σημείωμα Έργου (PCN) έχει τύχει της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

#### **Άρθρο 600 – Επιστροφές ΦΠΑ €1.011.150**

Η πρόνοια εσόδου από επιστροφή του ΦΠΑ, ύψους €1.011.150, γίνεται βάση υπολογισμού για είσπραξη του φόρου εισροών εντός του έτους 2021.

## **Κεφάλαιο 2 – Δάνεια €65.121.041**

### **Άρθρο 100 – Δάνειο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων €28.104.666**

Ο ΚΟΔΑΠ έχει συνάψει δανειακή σύμβαση €35 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την χρηματοδότηση του ιδιόκτητου τερματικού. Το ακριβές ποσό εκταμίευσης για το 2021 και για μετέπειτα χρονικές περιόδους εξαρτάται από αριθμό παραγόντων όπως:

- 1) την ακριβή τήρηση από τον ΚΟΔΑΠ συγκεκριμένων αρχικών και συνεχιζόμενων υποχρεώσεων, που προνοούνται στην δανειακή σύμβαση
- 2) την ίδια συνεισφορά του ΚΟΔΑΠ στην χρηματοδότηση του έργου
- 3) τον χρόνο έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών
- 4) το εκάστοτε στάδιο υλοποίησης του έργου
- 5) το τελικό ποσό του κόστους ανέγερσης του τερματικού.

Οι βασικές πρόνοιες του δανείου περιλαμβάνουν:

- 1) Συνολική χρηματοδότηση ύψους €35εκ.
- 2) Χρονική διάρκεια 20 έτη,
- 3) Δεν απαιτείται εμπράγματα εξασφάλιση.
- 4) Τίθενται χρηματοοικονομικοί δείκτες και άλλοι συγκεκριμένοι χρηματοδοτικοί όροι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται.
- 5) Ο δανεισμός της ΕΤΕπ πρέπει να είναι, όσον αφορά εξασφάλιση, επί ίσοις όροις με άλλους υφιστάμενους δανειστές του ΚΟΔΑΠ (“*pari passu*”). Προς υλοποίηση του όρου αυτού, ο ΚΟΔΑΠ θα προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση ή/και αναχρηματοδότηση ή/και πρόωρη εξόφληση των υφιστάμενων δανείων.

Για τον προϋπολογισμό του 2021 έχει προβλεφθεί ότι θα γίνει ανάληψη από το δάνειο της ΕΤΕπ ίση με το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται εντός του έτους 2021, δηλαδή €28.104.666.

### **Άρθρο 200 – Άλλος δανεισμός €20.000.000**

Ο άλλος δανεισμός που προϋπολογίζεται στα €20 εκ. για το έτος 2021, προκύπτει από τις ακόλουθες ανάγκες του οργανισμού:

- Χρηματοδότηση για αγορά νέων αποθεμάτων
- Χρηματοδότηση ανέγερσης τερματικού για κάλυψη αναγκών πέραν του δανεισμού από την ΕΤΕπ

### **Άρθρο 300 – Αναδιάρθρωση δανεισμού €17.016.375**

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται το έσοδο που θα προκύψει κατά την ενδεχόμενη αναχρηματοδότηση (refinancing) ή και αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων του ΚΟΔΑΠ τα οποία ανέρχονται συνολικά σε €17,0 εκ. (Αύγουστος 2020). Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 100 πιο πάνω, η ΕΤΕπ απαιτεί την εφαρμογή των ίδιων όρων δανεισμού με τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις, συνεπώς, προς ικανοποίηση του όρου αυτού πιθανόν να χρειαστεί αναχρηματοδότηση ή/και εξόφληση υφιστάμενων δανείων από τους ίδιους ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Ίση και ισόποση δαπάνη για την αναχρηματοδότηση παρουσιάζεται στον Προϋπολογισμό του 2021, στο άρθρο 411 των δαπανών.

### **3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

**Συνολικές Δαπάνες – €125.883.374**

**Κεφάλαιο 1 – Αποδοχές Προσωπικού και Δικαιώματα Παράστασης Διοικητικού Συμβουλίου –€303.040**

**Άρθρο 100 - Αποδοχές Προσωπικού €223.697**

Ο ΚΟΔΑΠ θα καλύψει τέσσερις θέσεις σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας, του Γενικού Διευθυντή Κλ. Α15(i), του Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων Α', του Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων, και του Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Κλ. Α2. Επίσης, θα υλοποιηθεί μελέτη στελέχωσης του ΚΟΔΑΠ, η οποία θα περιλάβει τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται από την κατασκευή και λειτουργία του ιδιόκτητου τερματικού, και θα κατατεθεί για έλεγχο και έγκριση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για να δημιουργηθούν οι νέες θέσεις εργασίας το 2022.

**Άρθρο 101 – Εδάφιο 1 : Γενικός Διευθυντής €48.535**

Το 2021 ο ΚΟΔΑΠ θα καλύψει την θέση του Γενικού Διευθυντή κλίμακας Α15(i). Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι ο προϊστάμενος του ΚΟΔΑΠ, θέση που παραμένει κενή από το 2012.

**Άρθρο 101 – Εδάφιο 2 : Λογιστής και οικονομικός αναλυτής €42.710**

Ο ΚΟΔΑΠ έχει προσλάβει Λογιστή και Οικονομικό Αναλυτή κλίμακας Α11 ο οποίος προΐσταται της οικονομικής διεύθυνσης του Οργανισμού.

**Άρθρο 101 – Εδάφιο 3 : Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων Α' €40.935**

Ο ΚΟΔΑΠ έχει λάβει έγκριση για την δημιουργία νέας θέσης Προαγωγής Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων Α' με κλίμακα Α11(+2) από το 2019 η οποία αποπαγοποιήθηκε το 2020. Ο Λειτουργός Διαχείρισης Αποθεμάτων Α' θα προΐσταται της διεύθυνσης των αποθεμάτων του Οργανισμού. Η θέση αυτή είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Οργανισμού, καθώς ο Οργανισμός έχει επιφορτιστεί με επιπλέον εργασίες από τις υφιστάμενες λειτουργίες του, όπως την κατασκευή και λειτουργία του ιδιόκτητου τερματικού, και την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης για τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού (Πετρελαιοειδή). Σημειώνεται ότι η κατασκευή

και λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, έργο πολύ σημαντικό για την Ενεργειακή και Βιομηχανική περιοχή Βασιλικού, έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στον ΚΟΔΑΠ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη πυρόσβεσης/ πυροπροστασίας του Ενεργειακού Κέντρου, την οποία επίσης χειρίζεται ο ΚΟΔΑΠ.

#### **Άρθρο 101 – Εδάφιο 5 : Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός €16.196**

Ο ΚΟΔΑΠ θα προσλάβει Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό κλίμακας Α2. Στον προϋπολογισμό έχει γίνει η μείωση όπως προνοείται στη νομοθεσία για τα δυο πρώτα έτη.

#### **Άρθρο 107 Εδάφιο 3- Υπερωρίες προσωπικού €7.000**

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στελέχωσης του Οργανισμού, και μέχρι την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων, γίνεται πρόνοια κάλυψης υπερωριακής απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού, ύψους €7.000. Το κονδύλι αυτό καλύπτει την εκτός ωραρίου απασχόληση, η οποία είναι απαραίτητη για να καλύψει ο Οργανισμός τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αλλά και τις νέες υποχρεώσεις, όπως η στελέχωση, ο συντονισμός των εργασιών για το τερματικό και των συμβούλων, οι προσφορές για το τερματικό κ.α..

#### **Άρθρο 112 Εδάφιο 5- Εισφορά στο ΓΕΣΥ €6.424**

Στον Οργανισμό δεν υπάρχει ιδιωτικό σχέδιο ασφάλισης υγείας των υπαλλήλων. Η εισφορά στο ΓΕΣΥ για το έτος 2021 ανέρχεται στις €6.424.

#### **Άρθρο 112 Εδάφιο 6- Ταμείο προνοίας €11.076**

Γίνεται πρόνοια για τις εισφορές του Οργανισμού στο Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού του ΚΟΔΑΠ (5% επί της μισθοδοσίας). Ισόποσες εισφορές καταβάλλονται και από τους εργαζόμενους. Το 2021 ο ΚΟΔΑΠ αναμένεται να καταβάλει ποσό €11.076 που συμπεριλαμβάνει και τους νέους εργοδοτούμενους.

#### **Άρθρο 113 Ωφελήματα αφυπηρέτησης €10**

Το κονδύλι αυτό έχει δημιουργηθεί ως πρόνοια για κάλυψη μελλοντικών ωφελημάτων αφυπηρέτησης του προσωπικού και του Γενικού Διευθυντή.

### **Άρθρο 120 – Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου και Έξοδα Παράστασης €26.000**

Γίνεται πρόνοια €26.000 για την αμοιβή/έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2021, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια όπως αυτά εφαρμόζονται κατά την ετοιμασία και υποβολή του Προϋπολογισμού 2021, δηλαδή €70 ανά μέλος ανά συνεδρία.

Παρόλο που η πρόνοια είναι στα επίπεδα των €26.000 υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος όγκος και πολυπλοκότητα των θεμάτων που απαιτούν διαχείριση από το 2021, πέραν των συνήθων εργασιών, όπως:

- (α) Έργο κατασκευής και ανέγερσης ιδιόκτητου τερματικού υγρών καυσίμων στο Βασιλικό
- (β) Έργο κατασκευής υποδομών πυρόσβεσης για ολόκληρο το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού
- (γ) Διαχείριση συμβολαίων αποθήκευσης των ιδιόκτητων υγρών καυσίμων του ΚΟΔΑΠ των οποίων ο αριθμός και η πολυπλοκότητα έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον ανέρχονται σε τουλάχιστον 5 διαφορετικές συμφωνίες, αντισυμβαλλόμενους και τοποθεσίες
- (δ) Διαχείριση ταμειακών συμβάσεων του ΚΟΔΑΠ περιλαμβανομένης απευθείας σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους €35 εκ.
- (ε) Διαχείριση κινδύνων: εντοπισμός, μετριασμός, ανάπτυξη πολιτικής και σχεδίου ενεργειών
- (στ) Διαχείριση των σημαντικών συνεπειών της πανδημίας στις εργασίες του οργανισμού
- (ζ) Ανανεώσεις και μετακινήσεις αποθεμάτων
- (η) Συνδεσιμότητα μεταξύ των τερματικών αποθήκευσης στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού περιλαμβανομένων αυτών των μελών του οργανισμού
- (θ) Έλευση φυσικού αερίου: ανάλυση των συνεπειών, σχεδιασμός και υλοποίηση
- (ι) Επαρκής στελέχωση του Οργανισμού
- (κ) Διαχείριση απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων για απώλειες αποθεμάτων.

Η ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί την δημιουργία και τακτική σύγκλιση αριθμού υποεπιτροπών όπως: (1) Διαχειριστική

Επιτροπή Έργου/Τεχνική Υποεπιτροπή (2) Υποεπιτροπή Χρηματοοικονομικών (3) Υποεπιτροπή Διαχείρισης Αποθεμάτων (4) Υποεπιτροπή Ελέγχου (5) Υποεπιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού (6) Υποεπιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων (7) Υποεπιτροπή Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων

#### **Άρθρο 130 – Ασφάλεια Ευθύνης €10.000**

Γίνεται πρόνοια €10.000 για ασφάλεια ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2021. Η ασφάλεια ευθύνης θα καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση για αδικοπραγία σε βάρος απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ και έχει κριθεί σκόπιμη λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών αποφάσεων που θα ληφθούν εντός του 2021 από τον Οργανισμό.

#### **Κεφάλαιο 2 - Άλλες Δαπάνες €354.600**

Γίνεται πρόνοια €354.600 για κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του ΚΟΔΑΠ που αφορούν τις άμεσες ανάγκες του ΚΟΔΑΠ και οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έξοδα κίνησης, εκτυπωτικά, τηλεφωνικά τέλη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικά δικαιώματα, δημοσιότητα, προώθηση και φιλοξενία, συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο, ναύλα και άλλα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια και αποστολές στο εξωτερικό.

#### **Άρθρο 211 – Έξοδα Κινήσεως €9.300**

Γίνεται πρόνοια για κάλυψη δαπανών κινήσεως του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου για εργασίες που αφορούν τον Οργανισμό, ενόψει ειδικά επισκέψεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

#### **Άρθρο 212 – Έξοδα μίσθωσης αυτοκινήτου € 4.800**

Δημιουργείται πρόνοια για μίσθωση αυτοκινήτου για περίοδο 12 μηνών το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού περιλαμβανομένων και των τεχνικών επιτροπών επίβλεψης, από το γραφείο στη Λευκωσία στο εργοτάξιο του Βασιλικού. Η μίσθωση περιλαμβάνει το κόστος ασφάλισης και τα έξοδα συντήρησης και μίσθωση αυτοκινήτου με πέντε πόρτες, μέχρι 1,5cc Βενζίνη.

### **Άρθρο 224 – Ενοίκια €44.000**

Γίνεται πρόνοια €44.000 για ενοίκιαση αίθουσας συνεδριάσεων για τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς με τα υγειονομικά μέτρα τα οποία υφίστανται κατά την περίοδο ετοιμασίας του Προϋπολογισμού η αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία του οργανισμού δεν μπορεί να φιλοξενήσει τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης δημιουργείται πρόνοια για ενοίκιαση γραφειακών εγκαταστάσεων λόγω των αυξημένων αναγκών του οργανισμού και για στέγαση των μελών του προσωπικού τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό 2021.

### **Άρθρο 226 – Διάφορα €5.500**

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη δαπανών αγοράς γραφικής ύλης και άλλων αναλώσιμων για τις ανάγκες του γραφείου, δημοσιεύσεων για την προκήρυξη προσφορών, ασφαλιστρών (κλοπής, πυρός και ευθύνης εργοδότη) και διαφόρων άλλων δαπανών.

### **Άρθρο 230 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες € 168.000**

Στο Άρθρο αυτό περιλαμβάνονται:

### **Άρθρο 231 -Συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες € 96.000**

Γίνεται πρόνοια €96.000 για συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

1. Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οργανισμού εάν και εφόσον ζητηθεί, ύψους €38.000,
2. Νομικές υπηρεσίες, ύψους €20.000
3. Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, ύψους €10.000
4. Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, ύψους €8.000
5. Υπηρεσίες για τον έλεγχο αποθεμάτων, ύψους €8.000
6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαμόρφωση Οργανογράμματος ΚΟΔΑΠ και σχεδίων υπηρεσίας €12.000

Λόγω του πολύ μικρού αριθμού προσωπικού που διαθέτει ο ΚΟΔΑΠ στο παρόν στάδιο η κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένα θέματα γίνεται μέσω αγοράς υπηρεσιών συμβούλων.



### **Άρθρο 232 - Αγορά υπηρεσιών €72.000**

Γίνεται πρόνοια αγοράς υπηρεσιών €72.000 η οποία περιλαμβάνει ποσά που θα καταβληθούν για την εξασφάλιση των εξής:

- 1) Λογιστική υποστήριξη για υποχρεώσεις του δανείου της ΕΤΕπ, ύψους €10.000
- 2) Υποστήριξης σε θέματα Κυβερνοασφάλειας, ύψους €5.000
- 3) Υποστήριξη σε θέματα εκτίμησης κινδύνου (Risk Management Audit), ύψους €5.000
- 4) Ετοιμασία εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών, ελέγχων και διαδικασιών, ύψους €5.000
- 5) Ενημέρωση και συντήρηση ιστοσελίδας οργανισμού, ύψους €3.000
- 6) Θέματα ΦΠΑ, ύψους €10.000
- 7) Λογιστικής υποστήριξης €24.000
- 8) Υποστήριξη σε φορολογικά θέματα €10.000

Η πρόνοια για αγορά υπηρεσιών δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αγορά των επαγγελματικών υπηρεσιών που χρειάζονται για να διεκπεραιωθεί άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης.

### **Άρθρο 250 - Ελεγκτικά δικαιώματα €25.200**

Γίνεται πρόνοια για ελεγκτικά δικαιώματα €25.200 για την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών του Οργανισμού οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και που θα οριστούν από τον Γενικό Ελεγκτή αλλά και το κόστος ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή. Η πρόνοια για ελεγκτικά δικαιώματα έχει αυξηθεί λόγω της ανέγερσης του τερματικού και της αυξημένης πολυπλοκότητας στον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του οργανισμού λόγω των διευρυμένων εργασιών.

### **Άρθρο 260 – Δημοσιότητα, Προώθηση και Φιλοξενία € 10.000**

Γίνεται πρόνοια για έξοδα δημοσιότητας, προώθησης και φιλοξενίας €10.000. Ο Οργανισμός προγραμματίζει, νοουμένου ότι δεν θα υφίσταται πλέον η πανδημία του Κορωνιού για το έτος 2021, την φιλοξενία αντίστοιχων Οργανισμών του εξωτερικού στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών στα θέματα αποθεμάτων και διαχείρισης κρίσεων.

#### **Άρθρο 265 – Συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο € 18.000**

Γίνεται πρόνοια για δαπάνη € 18.000 για τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων και άλλων εκδηλώσεων του Οργανισμού καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια στην Κύπρο. Στην δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί και η εκπαίδευση του νέου προσωπικού του Οργανισμού σχετικά με τις εν ισχύ νομοθεσίες, τις οδηγίες και διαδικασίες που διέπουν τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η οποία θα γίνει κατά την πρόσληψή τους εντός του 2021.

#### **Άρθρο 270 – Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια και Αποστολές στο Εξωτερικό € 25.000**

Γίνεται πρόνοια για συμμετοχή προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό και για συμμετοχή του προσωπικού και αξιωματούχων σε συνέδρια σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού. Ο Οργανισμός κατά το 2021 θα παρίσταται μεταξύ άλλων: Συνεδρίες της επιτροπής Oil Supply Group της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, Best Practices Group και Benchmarking Group, ACOMES.

Εντός του 2021, και εφόσον αρθούν τα μέτρα για την πανδημία, ο Οργανισμός θα πραγματοποιήσει αποστολές σε άλλους οργανισμούς διαχείρισης στρατηγικών αποθεμάτων για να αποκτηθεί εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και αποδέσμευσης αποθεμάτων, και ιδιαίτερα στα πραγματικά γεγονότα αποδέσμευσης αποθεμάτων που έγιναν στην Σλοβακία και Πολωνία το 2019. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα εξειδικευμένα θέματα που χειρίζεται ο ΚΟΔΑΠ (μακροχρόνια φύλαξη αποθεμάτων, αντιμετώπιση πετρελαϊκών κρίσεων, θέματα εκτίμησης κινδύνων και τεχνικές μείωσης κινδύνων “hedging” στα πετρελαιοειδή, θαλάσσιες μεταφορές, κ.α.) δεν παρέχονται εκπαιδευτικά σεμινάρια ή εκπαίδευση στην Κύπρο, συνεπώς η διαπροσωπική επικοινωνία με άλλους αντίστοιχους, Ευρωπαϊκούς κυρίως, Οργανισμούς είναι επιβεβλημένη.

#### **Άρθρο 280 - Συντήρηση και επιδιορθώσεις € 4.000**

Γίνεται πρόνοια για τη συντήρηση του συστήματος κλιματισμού και άλλων συσκευών (π.χ. πυροσβεστήρες) καθώς και για μικροεπιδιορθώσεις στα γραφεία του οργανισμού.

### **Κεφάλαιο 3 – Κεφαλαιουχικές δαπάνες (εκτός της δημιουργίας αποθεμάτων) – €30.000**

#### **Άρθρο 300 – Αγορά εξοπλισμού γραφείου €30.000**

Γίνεται πρόνοια για την αγορά νέων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Διοικητικό Συμβούλιο, νέου τηλεφωνικού συστήματος λόγω αύξησης του προσωπικού, συστημάτων ασφαλείας του γραφείου και συστημάτων ασφάλειας κυβερνοεπιθέσεων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

### **Κεφάλαιο 4 – Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων – €46.592.374**

#### **Άρθρο 400 – Δημιουργία Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών €7.500.000**

Γίνεται πρόνοια για αγορά πρόσθετων ποσοτήτων ιδιόκτητων αποθεμάτων πετρελαιοειδών. Η αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων θα μελετηθεί κατά τη διάρκεια του έτους και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων και ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά πετρελαιοειδών, θα πραγματοποιηθεί. Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε αγορά πετρελαιοειδών θα τηρηθούν οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς και οι γνωματεύσεις του Γενικού Λογιστηρίου που αφορούν την αγορά αποθεμάτων.

#### **Άρθρο 401 – Αναπλήρωση απωλειών αποθεμάτων €500.000**

Η μακροχρόνια τήρηση αποθεμάτων συνεπάγεται κάποιες απώλειες λόγω φυσικών φαινομένων και άλλων λόγων. Γίνεται πρόνοια για ετήσια επίπεδα αναμενόμενων απωλειών επί του συνόλου των ιδιόκτητων αποθεμάτων (800 MT), σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές και πολιτικές, περιλαμβανομένων αυτών σε γειτονικές χώρες με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και μακροχρόνια σχετική εμπειρία. Τέτοιες απώλειες, που δεν είναι ανακτήσιμες με άλλον τρόπο, θα αναπληρώνονται με ισόποση αγορά αποθεμάτων.

#### **Άρθρο 410 – Αποπληρωμή δανείων €4.549.983**

Το άρθρο 410 αναφέρεται στην εξυπηρέτηση των δανείων που συνήψε ο Οργανισμός για τη χρηματοδότηση της αγοράς αποθεμάτων καθώς και προβλεπόμενες αποπληρωμές για νέο δανεισμό.

Το αρχικό ποσό του κοινοπρακτικού δανείου που συνήφθη στις 17.06.2008 από την Τράπεζα Κύπρου/Λαϊκή Τράπεζα ήταν €60 εκ. ενώ το αρχικό ποσό του δανείου που συνήφθη στις 24.03.2008 από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ήταν €43.415.000. Ο ΚΟΔΑΠ εντός του 2019 έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου, και το υπόλοιπο του δανείου της ΚΕ.ΔΙ.ΠΕ.Σ στις 31.08.2020 είναι: €17.016.375

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για το έτος 2021 αποτελεί πληρωμές δόσεων έναντι των δανείων αυτών και περιλαμβάνει αποπληρωμές τόκων και κεφαλαίου.

Επίσης προϋπολογίζεται αποπληρωμή νέου δανεισμού που προϋπολογίζεται ότι θα ληφθεί εντός του 2021 επιπλέον €20 εκ. με την αιτιολόγηση να επεξηγηθεί στο Κεφάλαιο 2 Άρθρο 200.

#### **Άρθρο 411 – Αναδιάρθρωση δανείων €17.016.375**

Το κονδύλι αυτό αφορά την ενδεχόμενη αναχρηματοδότηση (refinancing) ή/και αναδιάρθρωση των δανείων του ΚΟΔΑΠ. Όπως αναφέρθηκε και στα έσοδα του Οργανισμού, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύναψη δανείου με την ΕΤΕπ, ο Οργανισμός πιθανόν χρειαστεί να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση ή/και αναχρηματοδότηση/αναδιάρθρωση δανεισμού με υφιστάμενα ή άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι τυχόν αναχρηματοδότηση αποτελείται από εξόφληση υφιστάμενου δανείου και ταυτόχρονη αντίστοιχη νέα χρηματοδότηση από τον ίδιο ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό. Αντίστοιχη πρόνοια γίνεται και στον προϋπολογισμό Εσόδων.

## Άρθρο 420 - Αποθηκευτικά δικαιώματα και κόστος ασφάλισης €13.942.650

### Άρθρο 420 – Εδάφιο 1 – Κόστος αποθήκευσης αποθεμάτων €11.982.650

Το κόστος αποθήκευσης των ιδιόκτητων αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ έχει διαμορφωθεί ως εξής τα τελευταία χρόνια:

	Κόστος Αποθήκευσης	Κόστος Ενοικίασης (Ticketing)	Σύνολο
Έτος	€	€	€
2014	8.071.678	2.596.807	10.668.485
2015	6.681.000	2.100.000	8.781.000
2016	5.994.260	1.365.000	7.359.260
2017	5.806.770	1.302.100	7.108.870
2018	5.931.320	2.200.000	8.131.320
2019	7.304.532	4.440.532	11.745.064
2020	8.690.015	1.400.000	10.090.015
2021	11.982.650	1.800.000	13.782.650

**Πίνακας 4:** Κόστος αποθήκευσης και δελτίων

Αναλυτικά, το προϋπολογιζόμενο κόστος για το έτος 2021 έχει ως εξής:

#### *Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων—€11.982.650*

Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων	Αποθήκευση m <sup>3</sup>	Αποθήκευση MT	Σύνολο 000€
<b>VTTV</b>	185.000	147.000	6.694
<b>ΑΗΚ—Βασιλικό</b>	31.500	26.000	447
<b>ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)</b>	38.000	31.000	1.664
<b>ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Βασιλικό)</b>	25.000	20.000	653
<b>ΕΛΠΕ (Ελευσίνα)</b>	35.000	30.000	1.684
<b>Ενοικίαση 1- 12/ 2021*</b>	20.000	16.400	840
	<b>333.000</b>	<b>270.400</b>	<b>11.983</b>

\* Σημείωση: Αφορά αποθέματα που είτε θα αγοραστούν εντός του 2021 ή/και θα μεταφερθούν και αποθηκευτούν σε νέους χώρους.

**Πίνακας 5:** Κόστος Ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων

### Άρθρο 420 – Εδάφιο 2 – Ενοικίαση αποθεμάτων €1.800.000

Γίνεται πρόνοια για την ενοικίαση αποθεμάτων (δελτία αποθεμάτων—tickets) μέχρι 100.000 MT για ολόκληρο το έτος 2021 με αναμενόμενη τιμή €1,2/MT/μηνιαίως.

**Άρθρο 420 – Εδάφιο 3 – Κόστος ασφάλισης €114.000**

Η πρόνοια αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ασφάλιση ιδιόκτητων αποθεμάτων που είναι αποθηκευμένα στην Κύπρο.

**Άρθρο 420 – Εδάφιο 4 – Αντισταθμιστικό Τέλος κοινοτήτων €46.000**

Έχει γίνει πρόνοια ύψους €46.000 για αντισταθμιστικό τέλος κοινοτήτων σύμφωνα με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού» που κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2020. Η πρόνοια αφορά στο αντισταθμιστικό τέλος που αναμένεται να πληρώσουν οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης αποθεμάτων στον ΚΟΔΑΠ στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και να μετακυλήσουν στον ΚΟΔΑΠ (σύνολο αποθηκευτικών χώρων 210.000 κυβικών μέτρων) καθώς και πρόνοια για επιπλέον αποθήκευση 20.000 κυβικών μέτρων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Το αντισταθμιστικό τέλος έχει οριστεί στα €0,2/κ.μ. για κάθε κυβικό αποθήκευσης καυσίμου.

**Άρθρο 430 – Κόστος μεταφοράς €500.000**

Γίνεται πρόνοια για την μεταφορά αποθεμάτων εάν παραστεί οποιαδήποτε ανάγκη.

**Άρθρο 431 – Κόστος ανανέωσης/αναβάθμισης αποθεμάτων €1.250.000**

Γίνεται πρόνοια για κάλυψη ενδεχόμενων δαπανών που θα χρειαστούν κατά την ανανέωση των αποθεμάτων όπως για παράδειγμα δαπάνες χημικών αναλύσεων, επιμετρήσεων, η ενδεχόμενης αναβάθμισης ή και υποβάθμισης καυσίμου.

**Άρθρο 432 – Τελωνειακές διαφορές - €10**

Γίνεται πρόνοια €10 για κάλυψη τελωνειακών απαιτήσεων/ ελλειμάτων που πιθανόν να προκύψουν.

**Άρθρο 433 – Πληρωμές ΦΠΑ €1.333.366**

Γίνεται πρόνοια για κάλυψη πληρωμών προς το ΦΠΑ, €1,3εκ.

## **Κεφάλαιο 5– Μη προβλεπόμενες δαπάνες €170.000**

### **Άρθρο 500 – Μη προβλεπόμενες δαπάνες €170.000**

Γίνεται πρόνοια στον προϋπολογισμό για μη προβλεπόμενες δαπάνες €170.000.

## **Κεφάλαιο 6 – Δημιουργία Τερματικού Πετρελαιοειδών – €28.412.340**

### **Άρθρο 610 – Δημιουργία Τερματικού Πετρελαιοειδών – Αδειοδοτήσεις €100.000**

Το έργο κατασκευής του Τερματικού Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών θα γίνει με σύμβαση «Μελέτης – Κατασκευής», ως εκ τούτου, ο Εργολάβος του έργου αναμένεται να προχωρήσει σε εκ νέου σχεδιασμό και υποβολή νέων αιτήσεων αδειοδότησης για το έργο. Συνεπώς, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια ύψους €100.000, για τις περαιτέρω τεχνικές μελέτες και σχεδιασμό, οι οποίες απαιτούνται για την εξασφάλιση των αδειών και όλων σχετικών των πιστοποιητικών.

### **Άρθρο 620 – Ενοίκιο γης Τερματικού €207.674**

Γίνεται πρόνοια για την ενοικίαση του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για το Τερματικό ΚΟΔΑΠ στο Βασιλικό για 7 μήνες κατά τους οποίους προϋπολογίζεται. Ο χώρος που έχει ζητήσει ο ΚΟΔΑΠ στο σύνολό του είναι 82.246 m<sup>2</sup> και η εκτίμηση ενοικίου που μας έχει δοθεί από την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας είναι €3,57 /m<sup>2</sup>. Έχει συμπεριληφθεί κόστος ΦΠΑ και Αμυντικής Εισφοράς. Υπολογίζεται μηνιαίο συνολικό κόστος ύψους €29.668 για επτά (7) μήνες για το έτος 2021.

### **Άρθρο 630 – Κατασκευή Τερματικού €26.390.100**

Η κατασκευή της πρώτης φάσης (210.000 κυβ. μέτρα) του τερματικού, μετά από την πρόσφατη αναθεώρηση του κόστους λόγω της αύξησης των τιμών σιδήρου διεθνώς, καθώς και τη συμπερίληψη μεγαλύτερης δεξαμενής πυρόσβεσης για κάλυψη των επιπλέον αναγκών που έχουν προκύψει από την μελέτη πυρόσβεσης, αναμένεται ότι θα κοστίσει περί τα €58,08εκ. . Αναμένεται ότι η δαπάνη για το 2021 θα ανέλθει σε €26.390.100, ως εξής:

1. Προκαταβολή εργολάβου €5,8 εκ
2. Αρχή των εργασιών 6/2021 και εργασία για επτά μήνες:€2.94 εκ. \* 7 = €20.58 εκ

### **Άρθρο 640 – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες €1.714.566**

Ο ΚΟΔΑΠ για την υλοποίηση του τερματικού θα χρειαστεί τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των εξής:

1. Υπηρεσία Υποστήριξης Συντονιστή
2. Διευθυντής Έργου
3. Άλλες Υποστηρικτικές υπηρεσίες

### **Υπηρεσία υποστήριξης Συντονιστή €70.210**

Η Υπηρεσία υποστήριξης Συντονιστή είναι σύμβαση με την μορφή αγοράς υπηρεσιών που θα έχει όρους εντολής την υποστήριξη του Συντονιστή των Συμβάσεων, την γενική επίβλεψη, τον έλεγχο των συμβάσεων και παραδοτέων και ενημέρωση με εκθέσεις τη Διαχειριστική Επιτροπή του έργου. Το κονδύλι για αυτή τη σύμβαση είναι €118.000 για εργασία δύο ετών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό για το έτος 2021 είναι €70.210 (12 μήνες εργασία).

### **Διευθυντής Έργου (Project Management) €1.504.356**

Ο Διευθυντής Έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

1. Βασικός σχεδιασμός - Basic Design/FEED (Front End Engineering Design)
2. Ετοιμασία των προσφορών του Εργολάβου
3. Αξιολόγηση προσφορών
4. Διεύθυνση και προγραμματισμός έργου - Project Management Consultancy
5. Επιβλέψεις κατασκευής - Construction Supervision

Για το 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του βασικού σχεδιασμού του τερματικού, η ετοιμασία και αξιολόγηση των προσφορών του κυρίως εργολάβου, η πραγματοποίηση των επιβλέψεων και προγραμματισμός του έργου για δώδεκα μήνες. Το συνολικό ποσό για τον Διευθυντή Έργου το 2021 υπολογίζεται στις €1.504.356.



### **Άλλες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες €140.000**

Γίνεται πρόνοια για κονδύλι €140.000 για επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες ενδεχόμενος απαιτηθούν κατά την κατασκευή του τερματικού. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται στις εξής:

1. Ομάδες εποπτείας έργου
2. Νομικές Υπηρεσίες,
3. Λογιστικές Υπηρεσίες
4. Σύμβουλος πιστοποίησης
5. Σύμβουλος ασφάλισης

### **Κεφάλαιο 7 – Ενοικίαση δεξαμενών Μονής - €10**

#### **Άρθρο 700 – Ενοικίαση δεξαμενών Μονής €10**

Το κονδύλι αυτό έχει δημιουργηθεί ως πρόνοια για κάλυψη πιθανής ενοικίασης των δεξαμενών του Ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Μονής.

### **Κεφάλαιο 8 – Ανανέωση αποθεμάτων - €43.000.000**

#### **Άρθρο 800 – Ανανέωση αποθεμάτων €43.000.000**

Γίνεται πρόνοια για την πώληση (Δελτίο Εσόδων – Κεφ.1 - άρθρο 300) και αγορά αποθεμάτων αξίας €41.570.000, για σκοπούς ανανέωσης/ανακύκλωσης. Η ανανέωση αποθεμάτων προγραμματίζεται να γίνει για ένα σημαντικό ποσοστό αποθεμάτων που διατηρούνται στην Κύπρο. Η ανανέωση των αποθεμάτων αυτών επιβάλλεται να γίνει εντός τους 2021, λόγω του ότι τα καύσιμα αυτά είναι στατικά από την ημέρα μεταφοράς τους στην Κύπρο, δηλαδή από τα μέσα του 2015. Η συνολική αξία αγοράς αναμένεται να είναι €43.000.000 αφορά σε αλλαγή είδος πετρελαιοειδών που διατηρούνται ως αποθέματα με την διαφορά στις τιμές αγοράς και πώλησης να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες τιμές αγοράς.

## **Κεφάλαιο 9 – Λειτουργικές δαπάνες Τερματικού €10**

### **Άρθρο 910 – Αντισταθμιστικό τέλος €10**

Γίνεται πρόνοια €10 η οποία θα αυξηθεί στο μέλλον και θα δίνεται ως αντισταθμιστικό μέτρο της λειτουργίας του τερματικού του ΚΟΔΑΠ προς τις κοινότητες, σύμφωνα με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού» που κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2020. Το αντισταθμιστικό τέλος υπολογίζεται περίπου €0,2/κ.μ. για κάθε κυβικό αποθήκευσης καυσίμου.

## **Κεφάλαιο 10 – Κατασκευή και Λειτουργία Συστήματος Πυρόσβεσης €7.021.010**

### **Άρθρο 1010 – Κατασκευή Συστήματος Πυρόσβεσης €7.021.000**

Το κονδύλι ύψους €7.021.000 αφορά την κατασκευή του συστήματος πυρόσβεσης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού που περιλαμβάνει δύο δίκτυα αγωγών θαλάσσιου νερού που διακλαδώνονται στο Ενεργειακό Κέντρο και παρέχουν νερό πυρόσβεσης σε όλους τους χρήστες της περιοχής.

### **Άρθρο 1020 – Λειτουργία Συστήματος Πυρόσβεσης €10**

Δημιουργείται νέα πρόνοια για κάλυψη του κόστους λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης €10.

**Παράρτημα Α: Εγκρίσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και απόφαση Υπουργικού**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ. Φακ.: ΓΔ ΕΠΣΑ 10.01.020  
Τηλ.: 22602837

9 Ιουλίου 2014

Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείου Οικονομικών  
(υπόψη κ. Πρωτοπαπά)

Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΟΔΑΠ  
'Cyprus Organisation for the Storage and Maintenance of Oil Stocks  
Future Stock-Holdings Strategy of ΚΟΔΑΠ: Final Report'

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ. φακ. 08.04.006 ημερομηνίας 15/05/2014 σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι μετά και την ετοιμασία συμπληρωματικής έκθεσης για την εν λόγω μελέτη, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης είναι σύμφωνη με την πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού για την κατασκευή ιδιόκτητων δεξαμενών από τον ΚΟΔΑΠ στην περιοχή Βασιλικού.

*Σ. Ζαπίτη*

(Στέλλα Ζαπίτη)  
για Γενικό Διευθυντή

*(Εύρισκε με το  
έγγραφο 1791546)*



Γ.Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, 1409 Λευκωσία  
Τηλ.: 22602900/1 – Φαξ: 22666810, E-mail: [dsapcd@dsapcd.gov.cy](mailto:dsapcd@dsapcd.gov.cy)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



Αρ. Φακ.: 08.04.006  
Τηλ.: 22601130  
Φαξ: 22605003  
E-mail: [smichael@mof.gov.cy](mailto:smichael@mof.gov.cy)

12 Μαΐου, 2014


**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ**

Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

**Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΟΔΑΠ**

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην αλληλογραφία που λήγει με την επιστολή σας με αρ. φακ. 10.1.34.1.1/14 και ημερ. 26/6/2014 σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι, το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με την πρόταση για παραχώρηση γης, για την ανέγερση ιδιόκτητων δεξαμενών του ΚΟΔΑΠ στην περιοχή Βασιλικού.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και τις συναντήσεις που έχουν γίνει για το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Οικονομικών φρονεί ότι, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την υλοποίηση των επόμενων φάσεων του έργου (πέραν της Φάσης Ι), το θέμα θα πρέπει να επανέλθει για περαιτέρω εξέταση.

  
(Στ. Μιχαήλ)  
για Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείου Οικονομικών

Γιωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Λυζεντίου, 1439 Λευκωσία,  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [registr@mof.gov.cy](mailto:registr@mof.gov.cy) Ιστοσελίδα: <http://www.mof.gov.cy>

19  
Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 16/7/2014

10.1.34.1.1

Αρ. Απόφασης  
77.286

Παραχώρηση προς τον ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για την ανέγερση ιδιόκτητου Τερματικού Αποθήκευσης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών.

(Αρ. Πρότασης 902/2014).

43. Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 75.392 και ημερ. 5.7.2013, το Συμβούλιο αποφάσισε:



Να εγκρίνει την παραχώρηση στον Κυπριακό Οργανισμό Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) κατάλληλης γης εντός της περιοχής Βασιλικού, η οποία σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) προορίζεται για την χωροθέτηση τερματικών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και η οποία να μπορεί να εξυπηρετείται από λιμενικές εγκαταστάσεις, για ανέγερση Ιδιόκτητου Τερματικού Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών.

β) Να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εσωτερικών όπως προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για υλοποίηση της πιο πάνω Απόφασης.

=====

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ✓

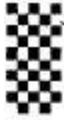
Η πιο πάνω Απόφαση διαβιβάζεται για ενημέρωση και για τις απαραίτητες ενέργειες. Η Γραμματεία του Συμβουλίου θα δημοσιεύσει μέρος της πιο πάνω Απόφασης στο τέταρτο παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Θεοδόσης Α. Τσιόλας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.9.2014

Κοιν.: Γ.Δ. Υπουργείου Οικονομικών,  
Γ.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών,  
Γ.Δ. Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
Συντονισμού και Ανάπτυξης.



22663492

**Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού  
Συμβουλίου Ημερομηνίας 5/7/2013**

**Αρ. Απόφασης  
75.392**

**Έργο Τερματικού Σταθμού Υποδοχής και Αποθήκευσης  
Πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.**

(Αρ. Πρότασης 746/2013).

30. Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 71.064 και 74.412 με ημερ. 8.10.2010 και 12.12.2012, αντίστοιχα, το Συμβούλιο αποφάσισε:

- α) Να εγκρίνει τον τερματισμό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επιλογή στρατηγικού συνεργάτη για συμμετοχή στην Κοινοπραξία για ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Υποδοχής και Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.
- β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να ενημερώσει ανάλογα τους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες.