

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

Το Γραφείο Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά την κατάρτιση του εκάστοτε ετήσιου 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 τη 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 2021 αντανακλά το Στρατηγικό Σχεδιασμό 2021-2023 του ΓΕΡΗΕΤ ο οποίος προβλέπεται στην Στρατηγική Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την περίοδο 2021-2023.

Το Γραφείο διαχειρίζεται την ετοιμασία του Προϋπολογισμού ως θέμα ύψιστης σημασίας και προσπαθεί για την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη σύνταξή του.

Άρθρο 02284 - Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως: €552,996

Χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 28.2% (Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς, ΚΠΕ-Βασικό Σενάριο) ως υπολογίστηκε στη σχετική αναλογιστική μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ η εταιρεία Muhanna & Co, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2019. Το Κ.Π.Ε που είχε χρησιμοποιηθεί στον προϋπολογισμό 2020 ήταν της τάξης του 24.5%. Επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των διαφορών προϋπολογιζόμενων ετήσιων εισφορών για τα έτη 2016, 2017 και 2019, με τα ποσά των δαπανών προς καταχώρηση στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων που υπολογίστηκαν στις σχετικές αναλογιστικές μελέτες, προϋπολογίζεται το 2021 πλέον ποσό ύψους 196,198 ευρώ (2016: 11,243 ευρώ / 2017: 184,955 ευρώ) και το 2022 πλέον ποσό ύψους 246,634 ευρώ (2019: 246,634 ευρώ) Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν οι σχετικοί οικονομικοί έλεγχοι της περιόδου 2015-2019 εξαιτίας της αδράνειας αναδόχου (Grant Thornton). Η ελεγκτική υπηρεσία είναι ενήμερη.

**Άρθρο 02287/02485 - Εισφορά στο ΓΕΣΥ και στο Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών:
€88,249/€2,220**

Η πρόνοια του 2021 αφορά εκτός από την εισφορά του εργοδότη στο ΓΕΣΥ-2,90% και εισφορά σε Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών-2,10%(διαφορά από 5.0% εισφοράς ΤΙΠ που ίσχυε από την δημιουργία του Ταμείου μέχρι και 30/5/2020). Το εν λόγω ταμείο αποτελεί

συνέχεια του συμπληρωματικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Γραφείου στο οποίο ίσχυαν οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης) Κανονισμοί του 2007(Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4176, 23.2.2007- εκδόθηκαν από τον Επίτροπο αφού έτυχαν της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 151 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.112(Ι)/2004). Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται από μηνιαία εισφορά του Γραφείου πάνω στις μηνιαίες απολαβές των μηνιαίων υπαλλήλων (βασικός +αύξηση+ τιμαριθμικό επίδομα + 13ος μισθός) και του ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΤΙΠ ΓΕΡΗΕΤ και δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ.

Άρθρο 02288/02487 - Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας: €51,904/€1,304

Βάσει των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του Ταμείου Ευημερίας του Προσωπικού του Γραφείου οι τακτικοί πόροι του Ταμείου, πλην της εισφοράς του εργοδότη (3% επί των πραγματικών απολαβών των μελών) είναι και η συνεισφορά των μελών, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 0.5% επί των πραγματικών απολαβών του κάθε μέλους.

Άρθρο 03004 - Επιδόματα Κατ' αποκοπή: €32,301

Η πρόνοια του άρθρου αφορά:

(α) τα επιδόματα ύψους €5,211 που παραχωρούνται στον Διευθυντή τα οποία συνάδουν ποσοτικά με τα αντίστοιχα επιδόματα (Φιλοξενίας €3,570 ετησίως, Τηλεφώνου €595 ετησίως & Οδοιπορικών €1,046 ετησίως) που έχουν εγκριθεί για τους Διευθυντές του Δημοσίου που κατέχουν τις κλίμακες Α15 - Α16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού το επίδομα φιλοξενίας που περιλαμβάνεται στο Επίδομα Κατ' αποκοπή, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (Άρθρο 18, Ν59(ΙΙ)/2012),

(β) τα επιδόματα ύψους €2,190 που παραχωρούνται σε απόσπαση για αναπλήρωση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021 (Παραστάσεως €1,875, Αναπλήρωσης €315 ετησίως), τα οποία θα επιστραφούν πίσω από την Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,

(γ) πρόνοια ύψους €24,900 για επίδομα κατ' αποκοπή σε στελέχη του ΓΕΡΗΕΤ τα οποία θα έχουν συνεισφορά (διαμόρφωση επιτυχούς πρότασης + υλοποίηση + εποπτεία), με δραστηριότητα εκτός ωρών εργασίας, σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, ως το περιεχόμενο των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν την εν λόγω διαδικασία και διασφαλίζουν καθεστώς διαφάνειας σε ότι αφορά τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος σε κάθε περίπτωση. Η προσέγγιση σκοπό έχει να επιβραβεύσει τη δέσμευση που αναλαμβάνεται από μέλη του προσωπικού έναντι της υλοποίησης του προγράμματος (παραδοτέα και διαχείριση των κονδυλίων), να δημιουργήσει κίνητρα προσέλκυσης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ευρωπαϊκών διαγωνιστικών διαδικασιών, με θετικό αντίκτυπο στη μείωση του προϋπολογισμού εσόδων του Γραφείου, και στην αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου μέσω της υλοποίησης περισσότερων έργων, με σαφή τα (οικονομικά) πλεονεκτήματα προς την αγορά. Βλέπε μαζί με στρατηγική επιδίωξη της

διασφάλισης βέλτιστης αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και άλλων εξωτερικών πόρων.

Άρθρο 03027 - Βιβλιοθήκη: €11,400

Η πρόνοια αφορά την δαπάνη σχετικά με αγορά επιστημονικών εντύπων /εγγράφων /προτύπων και βιβλίων (€3,000), Συνδρομή σε Leginet (€4,000), Πρότυπα Οργανισμού ETSI, ITU-T και CYS (€3,000), Συνδρομή ΣΕ Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (€200) και Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (€1,200).

Άρθρο 03028 - Εφημερίδες και Περιοδικά: €2,500

Η πρόνοια αφορά την δαπάνη συνδρομής σε υπηρεσία παρακολούθησης ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου (€2,000) πλέον αποδελτοποίηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αποσπασμάτων (€500).

Άρθρο 03029 - Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα: €30,000

Η πρόνοια αφορά τη δαπάνη σχετικά με ενημέρωση κοινού και πληρωμένες καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο για θέματα Η.Ε και Ταχυδρομείων, διαφώτιση κοινού/προστασία καταναλωτών. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη σχεδιασμού της ετήσιας έκθεσης ΓΕΡΗΕΤ.

Άρθρο 03461 - Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού: €41,700

Η πρόνοια αφορά την κάλυψη δαπάνης σχετικά με συντήρηση εξυπηρετητών ΓΕΡΗΕΤ [(€2,500), συντήρηση εξυπηρετητών που υποστηρίζουν του πρόγραμμα αυτοματοποίησης γραφείου-eoasis και άλλης μηχανογραφικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων virtual servers, VMWare (€30,000), συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού GIS (€4,200), άλλη συντήρηση / υποστήριξη περιβάλλοντος μηχανογραφικής υποδομής ΓΕΡΗΕΤ(€5,000)].

Άρθρο 03466 - Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου: €15,000

Η πρόνοια αφορά την αγορά αναλώσιμων και συντήρησης για τους εκτυπωτές, τηλεομοιότυπα και τις φωτοτυπικές του ΓΕΡΗΕΤ (€13,000) και συντήρηση του συστήματος συναγερμού €2,000).

Άρθρο 03482 - Δημιουργία/Συντήρηση Ιστοσελίδας: €7,950

Η πρόνοια αφορά την συντήρηση νέας ιστοσελίδας ΓΕΡΗΕΤ και φιλοξενίας (hosting) (€2,800), άδεια χρήσης ονομάτων χώρου dtv.org.cy, osecpr.cy και 3ce.cy(€150), φιλοξενία ιστοσελίδας σε secure portal στο δίκτυο του ΓΕΡΗΕΤ και συντήρηση (€5,000).

Άρθρο 03483 - Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων - €121.050

Η πρόνοια αφορά την δαπάνη σχετικά με ετήσια συντήρηση του λογισμικού YLATIS (€8,000), συντήρηση λογισμικής εφαρμογής συστήματος αυτοματοποίησης γραφείου eoasis (€20,000), αναβάθμιση λογισμικών και ανανέωση αδειών χρήσης/antivirus (€4,000), ανανέωση συμβολαίου αδειών χρήσης IBM Filenet (€40,000), ανανέωση πιστοποιητικών ασφαλείας SSL για εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (€3,000), ανανέωση αδειών VMWare(€3.000), συντήρηση λογισμικού προγράμματος συστήματος

ωρομέτρησης και αδειών (€2,000), συντήρηση λογισμικού Oracle, Arcgis, λογισμικού firewall σε σχέση με το έργο GIS και άδειες χρήσης (€30,000), συντήρηση λογισμικού προγράμματος αυτοματοποίησης δικαιωμάτων διέλευσης(€8,000), ανανέωση άδειας χρήσης microsoft office for ipad (€150), συντήρηση βάσης φορητότητας ΓΕΡΗΕΤ (€2,800), ανανέωση συνδρομής του Apple Developer Program σχετικά με την εφαρμογή του εργαλείου cyNettest για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Ios(€100).

Άρθρο 03502 - Εκπαίδευση: €35,000

Η πρόνοια αφορά εκπαίδευση αναφορικά με υποστήριξη δικτυακής υποδομής (€6,000), εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην άσκηση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Γραφείου (€20,000), εκπαίδευση προσωπικού σε σχέση με το έργο GIS (€6,000), εκπαίδευση στελεχών λογιστηρίου (€3,000).

Άρθρο 03521 - Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο: €22,000

Η πρόνοια αφορά την ετήσια διοργάνωση ημερίδων για ενημέρωση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων (παροχείς, σύνδεσμοι καταναλωτών κλπ) για τις εξελίξεις που παρατηρούνται ή αναμένονται στη ρύθμιση και την περιοδική φιλοξενία συνεδρίων με διεθνή συμμετοχή.

Για το 2021→CEPT/ECC Working Group Numbering and Networks (WG NaN): €10,000/Stakeholders' Meeting: €10,000, Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους: €2,000.

Για το 2022→ Stakeholders' Meeting: €10,000, Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους: €2,000 και Berc Plenary €30,000.

Για το 2023→ Stakeholders' Meeting: €10,000, Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους: €2,000.

Άρθρο 03523 - Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας συμπ. της Ε.Ε: €63,700

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει την συμμετοχή του Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου, Διευθυντή, Ανώτερων Λειτουργών και στελεχών του Γραφείου, σε συνέδρια, σεμινάρια ειδικού ενδιαφέροντος, συναντήσεις ομάδων των ευρωπαϊκών και περιφερειακών ρυθμιστικών αρχών για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων ως εξής:

<u>Ταχυδρομεία</u>	€
-ERGP Plenary (1 Συναντήσεις x 2 συμμετοχές x Ευρώ 1.500)	3,000
-ERPG CN (1 Συναντήσεις x 1 συμμετοχή x Ευρώ 1.500)	1,500
-ERGP Working Groups (5 Συναντήσεις x 1 συμμετοχή x Ευρώ 1.500)	7,500
-Stakeholders Meeting (2 [β/ΕΕ + Δ] x Ευρώ 1.500)	3,000
Σύνολο	12,000

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες	€
-Συμμετοχή σε Expert Working Groups BEREC (10 Συναντήσεις x 1 Λειτουργός x Ευρώ 1.500)	15,000
-Ομάδες επαφής BEREC (Contact Network) (2 Συναντήσεις x Δ x Ευρώ 1.500)	3,000
-Συναντήσεις Ολομέλειας BEREC(Plenary) (2 Συναντήσεις x 2 [ΕΕ και Δ] x Ευρώ 1.500)	6,000
- Stakeholders Meeting (1 Συνάντηση x2 [ΕΕ και Δ] x Ευρώ 1.500)	3,000
-Υποστήριξη DSM-Υλοποίηση European Electronics Communications Code	5,200
- EMERG: CN (1x Ευρώ 1.500) & Plenary (1xΕυρώ 1.500) & WG (1x Ευρώ 1.500)	4,500
- Συμμετοχή σε συνέδρια IoT, Data Analytics, market shaping	10,000
-Συμμετοχή σε NaN(1 Συναντήσεις x 1 Λειτουργός x Ευρώ 1.500)	1,500
- Συμμετοχή σε CoCom(2 Συναντήσεις x 1 Λειτουργός x Ευρώ 500)	1,000
- Συμμετοχή EPHET σε GSMA(ΕΕ x Ευρώ 2.500)	2,500
Σύνολο	51,700

Άρθρο 03531 - Άλλα Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό: €20.000

Η πρόνοια αφορά άλλα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό σε θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ [βλέπε ανάμεσα σε άλλα συνεργασία με ρυθμιστική αρχή Ιταλίας (AGCOM και Βρετανίας (Ofcom)) και OECD για ανάπτυξη ρυθμιστικής πολιτικής και αξιολόγηση αντικτύπου ρύθμισης), UPU (Ρύθμιση χονδρικών τιμών παράδοσης δεμάτων), ITU (δείκτες αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών-EGTI και EGH), Αξιολόγηση εφαρμογής τεχνολογίας blockchain σε ΗΕ (Φορητότητα) και Ταχυδρομεία (track & trace)].

Άρθρο 03562 – Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς: €330,000

	2021	2022	2023
	€	€	€
Αναβάθμιση /Επικαιροποίηση Κοστολογικών Μοντέλων Ταχυδρομείων -ΑΚΤ	30,000	15,000	15,000
Αναβάθμιση /Επικαιροποίηση Κοστολογικών Μοντέλων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών -ΑΗΕ	60,000	100,000	30,000
Έρευνες Αγοράς Η.Ε - Μελέτες Αντικτύπου Συμμετρικής/Ασύμμετρης Ρύθμισης [περιλαμβάνει έρευνα καταναλωτών για επαναξιολόγηση του πλαισίου παροχής της καθολικής υπηρεσίας ΗΕ] -ΑΗΕ	20,000	20,000	20,000
Έρευνες Αγοράς Ταχυδρομείων και Έλεγχος Ποιότητας-ΑΚΤ	60,000	60,000	60,000
Επικαιροποίηση μοντέλων Παρατηρητηρίου Αγοράς Η.Ε και Ταχυδρομείων-Συλλογή στοιχείων και διάχυση πληροφόρησης μέσω Business Intelligence tool(modular design) -ΕΚΔ	60,000	50,000	50,000
Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος Κυπριακού Ταχυδρομείου-ΑΚΤ	100,000	10	100,000
Σύνολο	330,000	245,010	275,000

Άρθρο 03583 – Αγορά Υπηρεσιών: €619,979

Η πρόνοια του άρθρου αναμένεται να καλύψει τα εξής:	2021	2022	2023
	€	€	€
Μίσθωση Υπηρεσιών για συμβουλευτικές υπηρεσίες που πιθανόν να χρειαστούν για σκοπούς υλοποίησης υποχρεώσεων του Γραφείου (Διοικητικής/Νομικής φύσεως)-ΕΚΔ	30,000	30,000	30,000
Μίσθωση Υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίου-ΕΚΔ	27,200	27,200	27,200
Μίσθωση Υπηρεσιών για τον υπολογισμό ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού -ΕΚΔ	500	500	500
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για φιλοξενία, διαχείριση και υλοποίηση εφαρμογών του συστήματος GIS-AHE	50,000	50,000	50,000
Μίσθωση Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Εργασιών Οικονομικής Διαχείρισης στο Λογιστήριο	15,000	15,000	15,000
Υπηρεσίες συντήρησης εργαλείου cyNettest-AHE	20,000	20,000	20,000
Μίσθωση Υπηρεσιών ανάπτυξης/συντήρησης εργαλείου σύγκρισης δημόσια προσφερόμενων υπηρεσιών HE και Ταχυδρομείων: cyCompare-AHE	4,000	4,000	4,000
Μίσθωση υπηρεσιών για τη διεξαγωγή μελέτης στελέχωσης και οργάνωσης ΓΕΡΗΕΤ & Υλοποίηση-ΕΚΔ	40,000	20,000	10
Μίσθωση Υπηρεσιών για μεταφορά εξοπλισμού, επίπλων και σκευών και ανθρωποώρες συνεργατών για τη μεταστέγαση του ΓΕΡΗΕΤ-ΕΚΔ	60,000	10	10
Μίσθωση Υπηρεσιών για μετάφραση νομοθεσίας ΓΕΡΗΕΤ στην αγγλική [ιστοσελίδα]-ΕΚΔ	10,000	2,000	2,000
Αγορά υπηρεσιών για επικοινωνιακής στρατηγικής ΓΕΡΗΕΤ(συμπεριλαμβανομένης δαπάνης για διαχείριση λογαριασμών μέσω κοινωνικής δικτύωσης)-ΕΚΔ	25,000	17,000	5,000
Τέλη κατοχύρωσης ονομάτων τομέα ανώτατου επιπέδου .eu (καθορισμός από ΥΠΕΞ και χρηματοδότηση από ΥΠΟΙΚ) - Βλέπε μαζί με κονδύλι Εσόδων 01691-AHE	27,779	27,779	27,779
Αγορά υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών που αφορούν θέματα ονοματοδοσίας-Βλέπε με πρόνοια στο κονδύλι Εσόδων 01691-AHE	25,000	25,000	25,000
Αγορά υπηρεσιών για την διενέργεια IT & Security Audits της μηχανογραφικής υποδομής-ΕΚΔ	50,000	10	50,000
Πρόβλεψη αγοράς υπηρεσιών για την επίλυση θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν από τη διενέργεια IT & Security Audit της μηχανογραφικής υποδομής-ΕΚΔ	10,000	10	10
Αγορά Υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ανάπτυξη της αγοράς και διαμόρφωση πολιτικής(smart cities, e-commerce, IoT, Big Data)-AHE	50,000	50,000	50,000
Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία προδιαγραφών προμήθειας συστημάτων (VOIP, Video/Teleconference/CCTV)-ΕΚΔ	5,000	10	10
Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία προδιαγραφών για ανακαίνιση κτιρίου σε περίπτωση που το ΓΕΡΗΕΤ προχωρήσει με αγορά κτιρίου - βλέπε κονδύλι 03401-ΕΚΔ	5,000	10	10
Μίσθωση υπηρεσιών για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης παραπόνων καταναλωτών [διεπαφή καταναλωτή: σύνδεση με	15,000		

ιστοσελίδα, δημιουργία μητρώου: βάση δεδομένων βάσει GDPR] & Συντήρηση-EΚΔ		4,000	4,000
Αγορά υπηρεσιών για Backups-EΚΔ	10,000	10	10
Αγορά Υπηρεσιών για αποτύπωση στο GIS χάρτη περιοχών εξυπηρέτησης ταχυδρομικών παροχέων-AKT	5,000	10	10
Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία συγκριτικού εργαλείου τιμών για αποστολή πακέτων σε χώρες εκτός ΕΕ-AKT	5,000	5,000	10
Αγορά Υπηρεσιών για αξιολόγηση διακίνησης και ασφάλειας ταχυδρομικών αντικειμένων-AKT	10,000	10	10
Αγορά Υπηρεσιών συντήρησης πλατφόρμας ηλεκτρονικής τιμολόγησης(E-Invoicing)-ΕΚΔ	500	500	500
Αγορά Υπηρεσιών για την ανάπτυξη εφαρμογής CyCompare σε κινητό-AHE	20,000	3,500	3,500
Αγορά Υπηρεσιών για ανάπτυξη πολιτικών αναφορικά με Διαχείριση Κινδύνων-EΚΔ	50,000	10	10
Σύνολο	569,979	301,569	314,579

Άρθρο 03852 – Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες: €60,823

Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου γίνεται ως ποσοστό 2,5% του {συνόλου προϋπολογισμού μείον [αποδοχές προσωπικού, εισφορά άμυνα στους τόκους, επιστροφές τελών, επιδόματα καταποκοπή(€24,900) και το μέρος της πρόνοιας του κονδυλίου 03583 που αφορά το θέμα .eu(€27,779) και .cy(€25,000)]}.

Άρθρο 04152 – Συνδρομή σε Διεθνής Οργανισμούς :€38,300

	€
IRG	13,000
Ετήσιο κόστος συνδρομής σε υπηρεσία webex	300
Συνδρομή σε Cullen International για θέματα Η.Ε, Ταχυδρομείων και Ψηφιακής Οικονομίας	25,000
Σύνολο	38,300

Άρθρο 07652 – Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού: €36,500

Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη κόστους σχετικά με:	
	€
Αγορά εξοπλισμού δικτύου για την αναβάθμιση της σύνδεσης του εργαλείου cyNettest με τον εξοπλισμό του εργαλείου CyIX(αναβάθμιση ταχύτητας σύνδεσης από 1Gbps σε 10Gbps)	3,000
Αγορά εξειδικευμένου τερματικού εξοπλισμού ANT boxes (cyNettest) για τη διενέργεια μετρήσεων ποιότητας σύνδεσης στο υποστατικό του συνδρομητή	5,000
Αγορά 2 UTM για τις ανάγκες της υποδομής	8,000
Αγορά κασετών για το Tape Drive	500

Αγορά Tape Drive και κασετών	20,000
Σύνολο	36,500

Άρθρο 07752 – Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων: €40,000

Η πρόνοια του άρθρου αφορά κάλυψη του κόστους σχετικά με:	
	€
Αγορά 2 αδειών windows server 2016	2,000
Αναβάθμιση Antivirus	15,000
Patch Management Solution	15,000
Αναβάθμιση Vmware	8,000
Σύνολο	40,000

Άρθρο 11001- Αποζημίωση/Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής: €11,782

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 ωφελήματα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο για τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των οργανισμών.	
	€
Αμοιβή στον Πρόεδρο και κάθε μέλος (2) της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση: (50 συνεδρίεςΧ70 ΕυρώΧ3 άτομα)	10,500
Κατ' Αποκοπή Επίδομα στον Πρόεδρο	1,282
Σύνολο	11,782

Άρθρο 11004 – Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών:€1,000

Η πρόνοια αφορά την σύσταση 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.