

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
01			43	43	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	2,369,547	2,255,674	2,560,426	2,926,871	2,743,554	
	02100				Υπάλληλοι	2,299,607	2,173,243	2,505,246	2,870,454	2,685,880	
	02101				Μισθοδοσία Υπαλλήλων	1,367,624	1,515,430	1,577,126	1,788,378	1,848,389	Οι υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το Ν.56(Ι)/2018 και τις πρόνοιες της εγκυκλίου 1624 ημερ. 29/6/2020 και 1625 ημερ. 6/7/2020.
		02102			Βασικοί Μισθοί	1,272,322	1,395,840	1,463,422	1,661,063	1,716,654	
			1	1	Επίτροπος		85,000	85,000	85,000	85,000	N-NONE-Βλέπε σελ.21 της εγκυκλίου 1624.
(5)			1	1	Βοηθός Επίτροπος		75,000	75,000	75,000	75,000	N-NONE-Βλέπε σελ.21 της εγκυκλίου 1624.
(10)			1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15. Α16)		84,120	84,120	84,120	84,120	
(15)			3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)		199,887	204,091	207,770	209,872	
(27)			3	3	Λειτουργοί Α' (Κλ. Α11 ⁽ⁱⁱ⁾)		31,623	63,246	131,409	136,326	Τρεις (3) Κενές θέσεις (P-PROMOTION) έναντι τριών (3) υπεράριθμων θέσεων στην Κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής). Υπολογισμός 6/12 για το 2021 και 12/12 για ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023.
(24)			17	17	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		618,934	643,231	706,043	732,647	Τρεις (3) θέσεις υπεράριθμες έναντι τριών (3) κενών θέσεων στην Κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱ⁾ . Δύο (2) κενές θέσεις Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Οικονομικής Κατεύθυνσης) (FIRST ENTRY). Υπολογισμός για 9/12 και 3/12 για το 2021 (η μία εκ των δύο θέσεων αναμένεται να πληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021) και 12/12 για ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Αρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
(26)			1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 ⁽ⁱ⁾)		11,439	23,698	49,035	49,035	Μια (1) Κενή θέση (P-PROMOTION). Υπολογισμός 6/12 (στην 9η Βαθμίδα της Κλ.Α10 για το 2021) και 12/12 για το ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023.
(25)			1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 ⁽ⁱ⁾)		43,616	22,048	22,048	24,500	Υπολογισμός 12/12 (top Α9(i)) για το 2020 και αρχική βαθμίδα Α8-10% για το 2021 (P-PROMOTION).
(30)			2	2	Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α8-10-11)		42,906	49,899	57,028	63,364	Μια (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού (E-FIRST ENTRY). Υπολογισμός 9/12 για το 2021 και 12/12 για το ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023 (Η διαδικασία πλήρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021)
(31)			3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5(2 ^η βαθμίδα))-7-8 ⁽ⁱ⁾)		39,066	51,528	53,916	57,277	
(35)			10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)		164,249	161,561	189,694	199,513	Δύο (2) κενές θέσεις E-FIRST ENTRY. Υπολογισμός 3/12 για το 2021 και 12/12 για ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023.
		02103			Αύξηση Μισθών	0	0	0	0	0	Ενσωματωμένη στους Βασικούς Μισθούς.
		02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός	95,302	119,590	113,704	127,315	131,735	
	02140				Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Υπαλλήλων	11,567	15,952	16,658	26,719	39,539	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		02141			Τιμαριθμικά Επίδομα	11,567	15,952	16,658	26,719	39,539	Ο υπολογισμός έγινε λαμβάνοντας υπόψη τιμαριθμικό επίδομα 1.27% για το 2021, τιμαριθμικό επίδομα 1.78% για το 2022 και 2.54% τιμαριθμικό επίδομα για το 2023- Βλέπε εγκύκλιο 1624 ημερ. 30 Ιουνίου 2020 και εγκύκλιο 1625 ημερ. 6 Ιουλίου 2020 και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου(Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επίδοματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων Ν.256(Ι)/2018.
	02260				Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων	0	0	0	0	0	
		02261			Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0	
	02280				Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Υπαλλήλους	920,416	641,861	911,462	1,055,357	797,952	
		02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	148,694	164,850	170,719	194,368	203,688	Εισφορά Εργοδότη 12,4% (σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(ε) του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(Ι)/2010 και Τροποποιητικού Νόμου 193(Ι)/2012). Για την πρόνοια εισφοράς εργοδότη στην περίπτωση νεοεισερχομένων χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 8.30%.
		02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	27,644	30,712	32,116	36,377	37,759	Εισφορά Εργοδότη 2%.
		02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	14,888	16,807	17,611	20,278	21,280	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		02284			Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	604,144	313,040	552,996	648,112	414,970	Εισφορά Εργοδότη 28.2%-Βασικό Σενάριο Αναλογιστική Μελέτης με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2019(24.5% στον προϋπολογισμό 2020) πλέον κάλυψη διαφορών εισφορών 2016 (11.243 ευρώ), 2017(184.955 ευρώ) ως πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2021 και 2019(246.634 ευρώ) ως πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2022 - Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
		02285			Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6,204	7,009	7,338	8,449	8,867	Εισφορά Εργοδότη 0,5%.
		02287			Εισφορά ΓΕΣΥ και Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών	77,186	63,210	82,330	93,022	54,750	Εισφορά εργοδότη στο ΓΕΣΥ 2.90% για το 2021 και στο ΜΔΠ 2022, ΜΔΠ 2023 και στο Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών 2.10% για το 2021 και στο ΜΔΠ 2022 και ΜΔΠ 2023 (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων) και λαμβάνοντας υπόψη το επίδομα φιλοξενίας του Διευθυντή(ετήσια 3.570 ευρώ) - Βλέπε κατάργηση του συμπληρωματικού σχεδίου από 1/6/2020).Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		02288			Ταμείο Ευημερίας	41,656	46,233	48,352	54,751	56,638	Εισφορά εργοδότη 3% για το μηνιαίο προσωπικό σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Ευημερίας και της Εσωτερικής Αποφασής Επιτρόπου, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, μετά από νομική συμβουλή Σ(Βασικός+Αύξηση+Τιμάρημος+Δέκατος Τρίτος) *3%. Βλέπε μαζί με πρόνοια 02487. Βλ. επεξηγηματικό σπουείωια.
		02289			Ταμείο Προνοίας	0	0	0	0	0	
	02300				Ωρομίσθιο Προσωπικό	69,940	82,431	55,180	56,417	57,674	
	02301				Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	55,729	55,860	43,981	44,940	45,979	
		02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό	51,399	51,336	40,580	40,564	41,554	Αχθοφόροι /Κλητήρες. Έγινε συμβολική πρόνοια για μια(1) θέση Καθαρίστριας-Βλέπε αγορά υπηρεσιών καθαρισμού του Γραφείου κάτω από το κονδύλι 03583.
		02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός	4,330	4,524	3,401	4,376	4,425	
	02480				Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Προσωπικό	14,211	26,571	11,199	11,477	11,695	
		02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	4,625	4,722	3,592	3,698	3,751	Εισφορά Εργοδότη 8,3% (σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 59(Ι)/2010 και τον Τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2012).
		02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1,114	1,118	890	909	929	Εισφορά Εργοδότη 2,0%.
		02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	669	671	538	550	562	Εισφορά Εργοδότη 1,2%.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	2,827	15,823	2,428	2,479	2,538	Εισφορά Εργοδότη 5,5%. Το 2020 είχε γίνει πρόνοια 13.000 ευρώ για την καταβολή υπολογισμένου κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας ωρομίσθιας καθαρίστριας με ημερομηνία αφυπηρέτησης την 7/10/2020.
		02485			Εισφορά ΓΕΣΥ και Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών	3,025	2,244	2,220	2,264	2,318	Εισφορά εργοδότη 2.90% στο ΓΕΣΥ για το 2021 και στο ΜΔΠ 2022, ΜΔΠ 2023 και 2.10% στο Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών για το 2021 και στο ΜΔΠ 2022, ΜΔΠ 2023.
		02486			Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	279	285	227	233	235	Εισφορά εργοδότη 0.5% για το ωρομίσθιο προσωπικό.
		02487			Ταμείο Ευημερίας	1,672	1,708	1,304	1,344	1,362	Εισφορά εργοδότη 3% για το ωρομίσθιο προσωπικό.
	03000				Λειτουργικές Δαπάνες	140,640	453,411	496,601	432,411	432,411	
	03001				Οδοιπορικά	6,155	32,811	35,001	32,811	32,811	
		03002			Έξοδα Κινήσεως	0	300	300	300	300	
		03003			Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	200	200	200	200	Τα επιδόματα εκτός έδρας μειώνονται κατά 15%.
		03004			Επιδόματα κατ' αποκοπή	5,211	30,111	32,301	30,111	30,111	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03005			Μεταφορικά	46	200	200	200	200	
		03007			Έξοδα Επίδοσης Αποφάσεων	898	2,000	2,000	2,000	2,000	
	03020				Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	116,464	314,900	362,900	362,900	362,900	
		03021			Ταχυδρομικά Τέλη	697	1,200	1,200	1,200	1,200	Η πρόνοια για το 2021 καθορίστηκε βάσει της πραγματικής δαπάνης 2019 και της τάσης της δαπάνης για το 2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		03022			Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	14,583	22,000	22,000	22,000	22,000	Η πρόνοια καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δαπάνη 2019 και τη τάση της δαπάνης για το 2020. Η πρόνοια λαμβάνει υπόψη πρόσβαση στο σύστημα GIS και κόστος σύνδεσης (υπολογίστηκε βάσει υφιστάμενων τιμών συμμετρικού Ethernet 4Mbps).
		03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	20,985	30,000	30,000	30,000	30,000	
		03025			Ενοίκια	72,000	200,000	250,000	250,000	250,000	Ανταποκρίνεται στην ανάγκη αλλαγής στέγης και στις τρέχουσες τιμές ενοικίων για στέγαση προσωπικού (43), και λειτουργικές ανάγκες (χώροι συνεδριάσεων, κοινοί χώροι, χώροι φιλοξενίας, δικτυακής υποδομής).
		03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	1,787	2,800	2,800	2,800	2,800	
		03027			Βιβλιοθήκη	4,793	11,400	11,400	11,400	11,400	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03028			Εφημερίδες και Περιοδικά	282	2,500	2,500	2,500	2,500	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	905	30,000	30,000	30,000	30,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03035			Έξοδα Εξετάσεων	0	12,000	10,000	10,000	10,000	Περιλαμβάνει έξοδα γραπτών εξετάσεων και συναφών δαπανών για πρόσληψη προσωπικού. Βλέπε Ομάδα 02100 - Υπάλληλοι.
		03049			Διάφορα	432	3,000	3,000	3,000	3,000	
	03100				Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	592	5,000	5,000	5,000	5,000	
		03114			Φιλοξενία	592	5,000	5,000	5,000	5,000	
	03150				Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου	10,530	85,700	78,700	16,700	16,700	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		03152			Καθαριότητα Γραφείου	4,677	13,000	6,000	6,000	6,000	Η πρόνοια καλύπτει τέλη αποκομιδής σκουβάλων, αγορά αναλώσιμων καθαριότητας Γραφείου, καθαριότητα χαλιών, τζαμιών κλπ. Λήφθηκε υπόψη το ενδεχόμενο μετεστεγάσης.
		03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	409	2,000	2,000	2,000	2,000	
		03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	2,331	3,500	3,500	3,500	3,500	
		03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	1,866	65,000	65,000	3,000	3,000	Πρόβλεψη αντικατάστασης επίπλων λόγω φθοράς και κάλυψης νέων αναγκών (μετεστεγάσης).
		03161			Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	1,246	1,700	1,700	1,700	1,700	Βλ. μαζί με πρόνοια στο κονδύλι 07551-Αγορά Οχημάτων.
		03162			Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	500	500	500	500	
	03200				Δικαιώματα και Άλλα Έξοδα	6,899	15,000	15,000	15,000	15,000	
		03201			Ελεγκτικά Δικαιώματα	-	0	-	-	-	Η πρόνοια για το 2019 μεταφέρθηκε κάτω από το κονδύλι 03553.
		03202			Τραπεζικά Έξοδα	-	0	-	-	-	Η πρόνοια από το 2019 περιλαμβάνεται κάτω από το κονδύλι 06225.
		03203			Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	-	0	-	-	-	30.00% του κονδυλίου εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέοι σύμφωνα με το Ν.29(Ι)/2013. Από το 2019 η πρόνοια γίνεται κάτω από το κονδύλι 06204.
		03204			Έξοδα Προσφυγών	6,899	15,000	15,000	15,000	15,000	Η δαπάνη είναι ανάλογη του προβλεπόμενου αριθμού Αποφάσεων ΕΕ κάθε περιόδου.
	03300				Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	2,770	50,000	50,000	10,000	5,000	
	03301				Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	2,770	50,000	50,000	10,000	5,000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		03302			Συντήρηση Επίπλων, Κτιρίων και Γραφείων	2,770	50,000	50,000	10,000	5,000	Καλύπτει θέματα ασφάλειας και υγείας, αναγκών καλωδίωσης και διαχωρισμού γραφείων - περιλαμβάνει δαπάνη μετεστέγασης.
	03400				Κτήριο	111,032	374,500	298,000	204,850	204,850	
		03401			Δαπάνες για απόκτηση ιδιόκτητου Κτιρίου	0	200,000	100,000	10,000	10,000	Αφορά δαπάνη ανακαίνισης
	03430				Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός	1,710	3,500	3,500	3,500	3,500	
		03431			Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	1,710	3,500	3,500	3,500	3,500	Άδειες κυκλοφορίας, επιδιορθώσεις, πλύσιμο κλπ. Τα υπηρεσιακά οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
	03460				Τηλεπικοινωνιακός και Άλλος Εξοπλισμός	35,969	51,500	58,200	53,000	53,000	
		03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	28,016	36,500	41,700	36,500	36,500	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	913	1,000	1,500	1,500	1,500	Συντήρηση Τηλεφωνικού Συστήματος ΓΕΡΗΕΤ.
		03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	7,040	14,000	15,000	15,000	15,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	03480				Άλλες συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	69,540	112,500	129,000	131,050	131,050	
		03482			Συντήρηση και Λειτουργία Ιστοσελίδας	3,481	6,550	7,950	10,000	10,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03483			Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	66,059	105,950	121,050	121,050	121,050	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	03490				Ασφάλειες	3,813	7,000	7,300	7,300	7,300	
		03491			Ασφάλειες Οχημάτων	1,088	1,800	1,800	1,800	1,800	Λήφθηκε υπόψη προσφορά για ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων- λήφθηκε υπόψη η πραγματική δαπάνη 2019 και η τάση του 2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Αρθρων	Αρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		03492			Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	540	3,000	3,000	3,000	3,000	Ασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού και επίπλων (περιλαμβάνει ασφάλεια πυρός).
		03493			Άλλες Ασφάλειες	2,184	2,200	2,500	2,500	2,500	Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης. Για την αύξηση της πρόνοιας 2021 σε σχέση με το ΜΔΠ 2021 λήφθηκε υπόψη η αύξηση προσωπικού λόγω της πλήρωσης κενών θέσεων.
	03500				Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	102,774	229,800	160,700	211,000	181,000	
	03501				Εκπαίδευση Προσωπικού	10,087	33,000	55,000	41,000	41,000	
		03502			Εκπαίδευση	10,087	23,000	35,000	21,000	21,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση	0	10,000	20,000	20,000	20,000	Καλύπτει (α) δαπάνη συντήρησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν το Berec, και (β) σχέδιο επιχορήγησης δαπάνης απόκτησης (επαγγελματικών) τίτλων σπουδών συναφών με το ρυθμιστικό αντικείμενο του ΓΕΡΗΕΤ.
	03520				Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	92,687	196,800	105,700	170,000	140,000	
		03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	9,723	57,000	22,000	42,000	12,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	72,474	109,800	63,700	98,000	98,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα. Η αύξηση οφείλεται σε πλέον συμμετοχή εκπροσώπων του ΓΕΡΗΕΤ σε συναντήσεις ομάδων των ευρωπαϊκών και περιφερειακών ρυθμιστικών αρχών για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	10,491	30,000	20,000	30,000	30,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	03550				Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες/Μεταβιβάσεις	309,323	700,859	938,559	585,159	628,159	
	03551				Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	203,982	207,770	367,770	282,780	312,770	
		03552			Νομικά Έξοδα	7,074	10,000	10,000	10,000	10,000	Συμβολαίο Εξωτερικού Νομικού Συμβούλου.
		03553			Ελεγκτικά Δικαιώματα	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	Η πρόνοια μέχρι το 2018 περιλαμβάνετο στο κονδύλι 03201.
		03555			Υπηρεσίες Αναλογιστή	2,380	4,760	4,760	4,760	4,760	Μίσθωση υπηρεσιών για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με το σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ και του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης.
		03561			Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο	41,757	50,000	5,000	5,000	5,000	Ανάλυση και Μεταφορά (μέχρι Δεκ 2020) του νέου Ρυθμιστικού Πλαισίου στις Η.Ε (European Electronic Communications Code). Περιλαμβάνει υπόλοιπο δαπάνης συμβολαίου 2019 με νομικό οίκο και συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια/ εργαστήρια/ ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη μεταφορά και εποπτεία συμμόρφωσης.
		03562			Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς	134,771	125,000	330,000	245,010	275,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		03563			Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	0	10	10	10	10	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	03580				Σύμβαση Υπηρεσιών	105,341	493,089	570,789	302,379	315,389	
		03581			Αντιμισθία Αποστάσεων	-	10	10	10	10	Βλ. αντίστοιχο κονδύλι εσόδων 01692.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Αρθρων	Αρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		03583			Αγορά Υπηρεσιών	104,802	492,279	569,979	301,569	314,579	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα. Περιλαμβάνει δαπάνη σε περίπτωση μετακόμισης. Περιλαμβάνει ετήσια υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού και ελεγχόμενης πρόσβασης.
		03607			Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων	539	800	800	800	800	
	03850				Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	51,875	74,118	33,066	39,438	
		03852			Μη προβλεπόμενες δαπάνες	0	51,875	74,118	33,066	39,438	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	03900				Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα	0	10	10	10	10	
	03930				Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων	0	10	10	10	10	
		03931			Επιστροφές Τελών	0	10	10	10	10	Υλοποίηση προϋπολογισμού 2019: Δαπανών ύψους €3.111.067 (71.90%), και Εσόδων ύψους €2.266.836 (78.03%) - βλέπε ελλειματικός προϋπολογισμός 2019. Για το 2021 προβλέπεται επιστροφή διοικητικών τελών βάσει ελλειματικού προϋπολογισμού. Για το 2022-2023 δεν προβλέπεται επιστροφή τελών αφού το ΓΕΡΗΕΤ προχωρεί με αγορά κτιρίου για στέγαση.
	04150				Μεταβιβάσεις Εξωτερικού	37,990	38,300	38,300	38,300	38,300	
	04151				Διεθνείς Οργανισμοί	37,990	38,300	38,300	38,300	38,300	
		04152			Συνδρομή σε Διεθνείς Οργανισμούς	37,990	38,300	38,300	38,300	38,300	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
	06100				Χρηματοδοτικά Έξοδα	13,304	34,010	43,010	43,010	43,010	
	06200				Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι	11,508	30,010	3,010	3,010	3,010	
		06201			Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι-Τόκοι Δανείων	-	10	10	10	10	Βλέπε με κονδύλι 10801 - Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		06204			Αμυντική Εισφορά	11,508	30,000	3,000	3,000	3,000	Μέχρι το 2018 η πρόνοια περιλαμβάνετο στο κονδύλι 03203. Αφορά 30.00% του κονδυλίου εσόδων 06021-Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Επενδύσεις σύμφωνα με το Ν.29(Ι)/2013.
	06220				Τραπεζικές Επιβαρύνσεις	1,796	4,000	40,000	40,000	40,000	
		06225			Τραπεζικά Τέλη	1,796	4,000	40,000	40,000	40,000	Έξοδα τήρησης και διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών, ενοίκιο θυρίδας για Network offsite back ups και χρέωση επισκέψεων στην θυρίδα, χρέωση μηνιαίου liquidity fee, χρέωση αρνητικού επιτοκίου καταθέσεων κλπ.
	07100				Αγορά Γης και Κτιρίων	0	10	10	10	10	
	07101				Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων	0	10	10	10	10	
		07102			Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων	0	10	10	10	10	
	07550				Κινητά Μηχανήματα	0	20,000	10	10	10	
		07551			Αγορά Υπηρεσιακού Οχήματος	0	20,000	10	10	10	
	07650				Αγορά Εξοπλισμού	7,300	231,500	242,500	22,000	22,000	
	07651				Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός	7,300	231,500	242,500	22,000	22,000	
		07652			Αγορά Μηχανογραφικού	7,300	25,000	36,500	5,000	5,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		07653			Αγορά Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού	-	100,000	100,000	5,000	5,000	Αγορά γεννήτριας για την υποστήριξη του δικτύου ΓΕΡΗΕΤ-δαπάνη μετακόμισης.
		07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	-	1,500	1,000	1,000	1,000	Αφορά κάλυψη δαπάνης για την αγορά scanner, fax, printer, projector.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις	
		07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	50,000	50,000	5,000	5,000	Αγορά Video/Teleconference (€10.000)/ Αγορά Τηλεφωνικού Συστήματος για αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου συστήματος(€40.000) - Δαπάνη μετακόμισης.	
		07661			Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας	-	15,000	15,000	2,000	2,000	Αφορά προμήθεια συστήματος συναγερμού/διάρρηξης- Δαπάνη μετακόμισης.	
		07663			Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας/Πυρανίχνευσης	-	15,000	15,000	2,000	2,000	Δαπάνη μετακόμισης.	
		07671			Αγορά Οπτικοακουστικών Μέσων	-	25,000	25,000	2,000	2,000	Αγορά συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) - Δαπάνη μετακόμισης.	
	07750				Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού		12,606	36,500	40,000	5,000	5,000	
	07751				Λογισμικά		12,606	36,500	40,000	5,000	5,000	
		07752			Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική	12,606	36,500	40,000	5,000	5,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.	
	10700				Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού	0	10	10	10	10		
	10800				Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων	0	10	10	10	10		
		10801			Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού	0	10	10	10	10		
	11000				Επιτροπές	3,781	13,792	13,792	13,792	13,792		
		11001			Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	3,011	11,782	11,782	11,782	11,782	Βλέπε εγκύκλιο 1640 ημερομηνίας 11/8/2016 αναφορικά με την αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών και άλλων οργανισμών, και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου - Αύξηση αριθμού συνεδριών από 40 σε 50 το έτος.	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩ Ν - ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	ΘΕΣΕΙΣ 2020	ΘΕΣΕΙΣ 2021	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματική Δαπάνη 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	ΜΔΠ 2022 €	ΜΔΠ 2023 €	Επεξηγήσεις
		11002			Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	-	10	10	10	10	
		11003			Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών	770	1,000	1,000	1,000	1,000	
		11004			Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	-	1,000	1,000	1,000	1,000	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		ΣΥΝΟΛΟ				3,111,067	4,490,251	4,956,046	4,525,499	4,356,554	

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2019	Εγκριμένος Προϋπ 2020	Προϋπολογισμός 2021	ΜΔΠ 2022	ΜΔΠ 2023	Επεξηγήσεις
				€	€	€	€	€	
	01550		ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	<u>2,391,774</u>	<u>4,066,993</u>	<u>4,066,993</u>	<u>3,949,035</u>	<u>3,763,140</u>	
	01600		ΤΕΛΗ	<u>2,391,774</u>	<u>4,066,993</u>	<u>4,066,993</u>	<u>3,949,035</u>	<u>3,763,140</u>	
		01601	Ετήσια Διοικητικά Τέλη Αδειών παροχέων δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	1,896,806	3,354,774	3,354,774	3,237,196	2,948,648	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		01602	Ετήσια Διοικητικά Τέλη Αδειών για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	243,105	482,219	482,219	481,839	584,492	Βλ. επεξηγηματικό σημείωμα.
		01603	Τέλη χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων	251,863	230,000	230,000	230,000	230,000	Η πρόνοια του 2021 και του ΜΔΠ 2022-2023 καθορίστηκε βάσει της τιμολόγησης ετησίων τελών αρίθμησης 2020 και την τάση της εκχώρησης αρίθμησης 2019 και 2020.
	01650		ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ	<u>-163,297</u>	<u>323,248</u>	<u>434,658</u>	<u>566,454</u>	<u>583,404</u>	
	01651		ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ	<u>-163,297</u>	<u>323,248</u>	<u>434,658</u>	<u>566,454</u>	<u>583,404</u>	
		01690	Διοικητικά Πρόστιμα	0	10	10	10	10	Σύμφωνα με την παράγραφο Θ του άρθρου 14 του Νόμου 112(Ι)/2004 τα Διοικητικά Πρόστιμα που εισπράττονται κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το κονδύλι διατηρείται για λογιστικούς σκοπούς.

		01691	Άλλα Έσοδα	-385,487	52,779	57,879	57,879	57,879	Το ποσό της πρόνοιας αντιπροσωπεύει την παραχώρηση πιστώσεων για τα τέλη κατοχύρωσης ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου '.eu' και απόδοση στο ΓΕΡΗΕΤ μέρος (δεν αναμένεται να ξεπερνά το 20%) εσόδων του Διαχειριστή από την επανέκδοση αδειών χρήσης ονομάτων χώρου με κατάληξη '.cy' καθώς επίσης ποσό ύψους €5.100 που αφορά επιστροφή μέρους της δαπάνης υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό από ΕΕ.
		01692	Αντιμισθία Αποσπάσεων	222,190	270,459	376,769	508,565	525,515	Άρθρο εσόδου για καταχώρηση αντιμισθίας έξι (6) αποσπασμένων υπαλλήλων ΓΕΡΗΕΤ βάσει 18.8(iii) της εγκυκλίου επιστολής ημερ. 6/6/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 31 της Εγκυκλίου Επιστολής ημερ. 5 Ιουνίου 2019.
	01900		ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	=	10	10	10	10	
	01901		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	=	10	10	10	10	
		01903	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού	-	10	10	10	10	
	06000		ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	38,359	100,000	10,000	10,000	10,000	
	06020		ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	38,359	100,000	10,000	10,000	10,000	
		06021	Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Επενδύσεις	38,359	100,000	10,000	10,000	10,000	Καθ' υπολογισμό των τόκων εισπρακτέων.
	ΣΥΝΟΛΟ			2,266,836	4,490,251	4,511,661	4,525,499	4,356,554	Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός ΓΕΡΗΕΤ 2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2021

	€
Διαθέσιμα μετρητά 1.1.2020-Σημ. 1	6,011,761
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020-Σημ.1	321,732
Αναμενόμενες πληρωμές 2020(πρόβλεψη για υλοποίηση προϋπολογισμού δαπανών 2020 κατά 65%-4.490.251*65%)	-2,918,663
Πρόβλεψη διαθέσιμων μετρητών 31.12.2020	<u>3,414,830</u>
Πρόβλεψη εισπράξεων 2021- Σημ.2	4,511,661
Αναμενόμενες πληρωμές 2021	4,956,046
Διαθέσιμα μετρητά 31.12.2021	<u><u>2,970,445</u></u>

Σημ. 1:

Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που υπολογίστηκε στην κατάσταση παρακολούθησης υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του Γραφείου για το 2019 ως μετρητά στο Ταμείο και στις Τράπεζες, το οποίο περιλαμβάνει τα προεισπραχθέντα τέλη 2020 από παροχές Η.Ε και Ταχυδρομείων, ύψους €3.173.328.

Σημ.2:

	€
Συνολικό Αποθεματικό κατά την 1η Ιανουαρίου 2020-Σημ. 1	16,495,277
Έσοδα για το έτος 2020 που εισπράχθηκαν το 2020 (πρόβλεψη είπραξης μέχρι 31/12/2020)	321,732
Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιόκτητου Κτηρίου	-2,345,122
Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεως	-8,138,394
Αποθεματικό Ασφαλείας	-1,800,000
Πρόβλεψη 65% υλοποίησης για προϋπολογισμό Δαπανών για το έτος 2020 ύψους €4.490.251	-2,918,663
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020	<u><u>1,614,830</u></u>

Σημ.3:

Η διαφορά ανάμεσα στα διαθέσιμα μετρητά στις 31.12.2021 και στο προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31.12.2021 είναι το αποθεματικό ασφαλείας που διατηρεί το ΓΕΡΗΕΤ για την κάλυψη του προϋπολογισμού του στην περίπτωση μη έγκαιρης είπραξης των σχετικών ετησίων διοικητικών τελών.

Το προϋπολογιζόμενο αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου από το ΓΕΡΗΕΤ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΡΗΕΤ

