

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023**

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

Περιεχόμενα

Αρ. Σελίδας

Μέρος Α	Ετοιμασία Προϋπολογισμού	
A1-1	Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Ισολογισμός	3
A1-2	Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων	4
A2	Κατάσταση Ταμιακής Ροής	5
A3	Έσοδα	6
A4	Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές	7-14
A5	Δάνεια	15-19
A6	Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί	20
A7	Επενδύσεις	21
A8	Ειδικά Ταμεία	22
A9	Χορηγίες και Αποθεματικά	23
A10	Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Συμβούλιο Αποχτετεύσεων	24-30
A11	Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	31-32
A12	Δεσμεύσεις που προκύπτουν από Συμβάσεις/Αποφάσεις	33
A13	Στοιχεία Προσωπικού - Μόνιμοι Υπάλληλοι	34-35
A14	Στοιχεία Προσωπικού - Εργάτες	36
A15	Αγώνες	37
Μέρος Β	Επεξηγηματικές Σημειώσεις	
A16	Επεξηγηματικές Σημειώσεις	38-63

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A1-1 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Ισολογισμός

Α/Α	Αναφορά	Πραγματικά 2019 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
18	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	217.294.283	267.236.720	234.051.593	270.044.293	300.131.893	323.947.993
19	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.205.986	16.558.053	25.532.330	17.187.267	9.919.267	4.575.267
	ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	233.500.269	283.794.773	259.583.923	287.231.560	310.051.160	328.523.260
20	Αποθέματα	1.220.802	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
21	Χρεώστες και προπληρωμές	26.070.255	23.017.000	27.836.000	28.427.000	36.475.500	35.941.000
22	Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	80.761.763	47.448.099	51.388.399	41.672.290	22.077.203	9.223.584
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	108.052.820	71.765.099	80.604.399	71.499.290	59.952.703	46.564.584
		341.553.089	355.559.872	340.188.322	358.730.850	370.003.863	375.087.844
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	145.698.622	153.018.265	152.056.579	157.997.714	161.357.736	165.139.832
	ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
23	Αναβαλλόμενα εισοδήματα - χορηγίες	42.628.348	52.556.553	47.171.056	61.500.770	79.707.465	92.338.056
24	Συνταξιοδοτικά ωφελήματα	3.634.833	2.400.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
25	Δάνεια	127.302.387	117.520.577	117.520.577	107.398.768	97.276.956	87.155.145
	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	173.565.568	172.477.130	168.326.633	172.534.538	180.619.421	183.128.201
26	Αναβαλλόμενα εισοδήματα-τρεχούμενο-χορηγίες	2.041.679	1.965.000	1.965.000	2.625.588	3.669.295	3.669.000
27	Πιστωτές και οφειλόμενα ποσά	9.759.305	17.917.667	7.658.300	15.401.200	14.185.600	12.979.000
	Παραρτήρημα τράπεζας	45	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	Φορολογικές υποχρεώσεις	26.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Δάνεια - τρεχούμενο μέρος	10.461.810	10.121.810	10.121.810	10.121.810	10.121.811	10.121.811
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	22.288.899	30.064.477	19.805.110	28.198.598	28.026.706	26.819.811
		341.553.089	355.559.872	340.188.322	358.730.850	370.003.863	375.087.844

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A1-2 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων και Εξόδων

Α/Α	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)	Αναφορά	Πραγματικά 2019 €	Εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς 2020 €	Αναθεωρημένους Προϋπολογισμούς 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
1	D5 Αποχρεωτικά τέλη	A3-1	17.308.941	17.066.000	17.090.000	17.480.000	17.791.000	18.033.000
2	D2 Τέλη χρήσης συστήματος	A3-2	7.596.849	6.760.000	6.410.000	6.719.000	7.970.000	9.401.000
3	GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	A3-3	200.927	165.000	215.000	150.000	215.000	200.000
4	D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα	A3-4	505.600	619.000	398.000	553.000	393.000	252.000
5	D7 Πρόσημα και Επιβαρύνσεις	A3-5	464.404	447.000	447.000	450.000	468.000	480.000
6	D7 Κρατικές και άλλες χορηγίες (τρέχουσες)	A3-6	1.170.342	1.207.000	1.219.000	1.087.000	1.288.000	1.521.000
7	Διαγραφή Κρατικών και άλλων Χορηγιών	A3-7	1.957.772	1.934.000	1.958.000	1.958.018	2.625.588	3.669.295
8	Άλλα	A3-8	70.446	101.000	101.000	80.000	80.000	80.000
9	Σύνολο Εσόδων		29.274.981	28.299.000	27.898.000	28.477.018	30.771.588	33.636.295
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)								
ΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ								
10	D1 Δαπάνες Προσωπικού	A4-11	2.842.530	3.314.745	3.117.312	3.437.341	3.918.409	4.179.514
11	P2 Λειτουργικές Δαπάνες	A4-12	6.616.239	7.410.500	7.378.000	7.634.500	8.533.000	9.275.000
12	D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις	A4-13&A5.1	844.312	919.871	811.331	674.642	787.757	884.585
13	Αποσβέσεις	A4-14	9.444.728	9.369.000	9.979.000	10.618.500	14.067.500	15.434.500
14	Άλλα	A4-15	2.660	102.000	102.000	32.000	32.000	32.000
15	Σύνολο Δαπανών		19.750.469	21.116.116	21.387.643	22.396.983	27.388.666	29.805.599
16	Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) έτους από συνήθεις εργασίες		9.524.512	7.182.894	6.450.357	6.080.035	3.432.922	3.830.696
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας μετοχών								
Ζημία Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων								
Φορολογία								
Πλεόνασμα έτους								
Πλεόνασμα από μεταφορά								
Πλεόνασμα σε μεταφορά								
161.357.736								
166.189.832								

4

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής

Αναφορά	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
	Πλέονσμα έτους πριν τη φορολογία	9.524.512	7.182.884	6.450.357	6.080.035	3.830.696
	Αναπροσαρμογές για:					
A1-2	Αποβέσεις	9.444.728	9.369.000	9.979.000	14.067.500	15.434.500
	Εισοδήμα από επενδύσεις	-505.600	-619.000	-398.000	-333.000	-252.000
A4-14	Τόκους πληρωτέους	760.685	818.871	660.331	638.757	740.585
A3	Διαγραφή χορηγιών	-1.957.772	-1.934.000	-1.958.000	-2.625.588	-3.669.295
A3	Ζημιά από πώληση παγίων στοιχείων	2.660	-	-	-	-
	Συνταξιοδοτικά ωφέληματα προσωπικού	226.758	386.000	371.000	377.900	383.700
	Πλέονσμα/(Έλλειμμα) από λειτουργικές δραστηριότητες	17.495.971	15.203.755	15.104.688	15.077.559	16.468.186
	πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης	3.546	-200.000	-179.198	-	-
	(Αύξηση)/Μείωση στα Αποθέματα	-3.990.346	695.000	-1.770.945	-587.641	-8.042.257
	Αύξηση/(Μείωση) στους χρεώστες & εισπρακτέα ποσά	1.245.988	5.337.129	-2.151.000	7.742.900	-1.215.600
	Πληρωμή φόρου	-196.563	-159.000	-92.400	-138.900	-72.900
	Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες	14.858.596	20.876.884	10.911.145	22.093.918	6.227.734
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
A4-16	Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	-12.977.084	-53.417.710	-26.736.310	-46.611.200	-44.155.100
	(Εξόφλη)/Εσοδα από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού	-110	-	-	-	-
	(Πληρωμή για αγορά)/εξοφύρωση ομολόγων	-1.293.553	245.500	-9.326.344	8.345.063	7.268.000
	Καταθέσεις στο ταμείο συντάξεων	-401.370	-386.000	-371.000	-370.400	-377.900
	Τόκοι που εισπράχθηκαν	505.600	624.000	400.000	550.000	327.000
	Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες	-14.166.517	-52.934.210	-36.033.654	-38.086.537	-36.938.000
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
A-9	Κυβερνητικές και άλλες χορηγίες	3.511.246	14.433.000	6.463.000	16.948.320	21.875.990
A4-21	Αποπληρωμή δανείων	-10.461.810	-10.121.810	-10.121.810	-10.121.810	-10.121.810
A4-21	Δάνεια	-	-	-	-	-
	Τόκοι που πληρώθηκαν	-760.685	-819.000	-662.000	-520.000	-639.000
	Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών & ταυτόσημων αξιών	-7.711.249	3.492.190	-4.320.810	6.306.510	11.115.179
	Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 1 Ιανουαρίου	87.780.888	75.963.235	80.761.718	51.318.399	41.632.290
	Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 31 Δεκεμβρίου	80.761.718	47.398.099	51.318.399	41.632.290	22.037.203
						9.183.584

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΙΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

Α3 Έσοδα

Λογιστικό Σχέδιο	Επίτ. Αναφορά Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	Εσοδα				Προϋπολογισμός 2023 €
			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	
1 Αποχρεωτικά τέλη							
Τέλη αποχρέωσης λιμνών		14.274.448	14.026.000	14.168.000	14.408.000	14.661.000	14.858.000
Τέλη αποχρέωσης ομβρίων υδάτων		3.034.493	3.040.000	2.922.000	3.072.000	3.130.000	3.175.000
		17.308.941	17.066.000	17.090.000	17.480.000	17.791.000	18.033.000
2 Τέλη χρήσης συστήματος							
Τέλη χρήσης		7.596.849	6.760.000	6.410.000	6.719.000	7.970.000	9.401.000
		7.596.849	6.760.000	6.410.000	6.719.000	7.970.000	9.401.000
3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών							
Οικιακές συνδέσεις		156.733	100.000	180.000	100.000	150.000	150.000
Άδειες κατασκευής		33.314	40.000	25.000	30.000	40.000	30.000
Τέλη σύνδεσης		10.580	25.000	10.000	20.000	25.000	20.000
		200.627	165.000	215.000	150.000	215.000	200.000
4 Έσοδα από τόκους							
Τόκοι τραπεζιών		190.634	53.000	30.000	10.000	8.000	7.000
Τόκοι από αγωγές		82.998	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Τόκοι από ομόλογα		231.968	476.000	278.000	453.000	235.000	155.000
		505.600	619.000	398.000	553.000	333.000	252.000
5 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις							
Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη		344.820	319.000	319.000	330.000	335.000	335.000
Επιβαρύνσεις από τέλη χρήσης συστήματος		107.231	120.000	120.000	110.000	120.000	130.000
Άλλα Έσοδα		12.353	8.000	8.000	10.000	13.000	15.000
		464.404	447.000	447.000	450.000	468.000	480.000
6 Κρατικές και άλλες Χορηγίες (τρέχουσες)							
Ανάκτηση εσόδων από Κυβέρνηση		1.170.342	1.207.000	1.219.000	1.087.000	1.289.000	1.521.000
		1.170.342	1.207.000	1.219.000	1.087.000	1.289.000	1.521.000
7 Διαγραφφή Κρατικών και άλλων Χορηγιών							
Διαγραφφή κυβερνητικών χορηγιών		1.957.772	1.934.000	1.958.000	1.958.018	2.625.588	3.669.295
		1.957.772	1.934.000	1.958.000	1.958.018	2.625.588	3.669.295
8 Άλλα							
Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)		-	-	-	-	-	-
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων		70.446	101.000	101.000	80.000	80.000	80.000
Άλλα Έσοδα		70.446	101.000	101.000	80.000	80.000	80.000
		29.274.981	28.299.000	27.838.000	28.477.018	30.771.588	33.636.295
Σύνολο		29.274.981	28.299.000	27.838.000	28.477.018	30.771.588	33.636.295

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό Σχέδιο	Επείξ. Σημ.	Αναφορά	Δαπάνες				Προϋπολογισμός 2023
			Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	
		€	€	€	€	€	€
11.3		A14					
Ορομίσθιο Προσωπικό							
Βασικοί μισθοί		85.534	98.844	98.844	107.508	112.000	116.000
Δέκατος τρίτος μισθός		7.325	8.237	8.237	8.959	9.333	9.667
Τιμηριθμικά επιδόματα		297.656	337.168	337.168	366.813	384.445	402.108
Υπερωριακή Αμοιβή		37.162	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Επίδομα αναμονής και κλήσης		2.677	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		35.885	41.023	41.023	44.246	46.462	48.287
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		8.647	9.885	9.885	10.662	11.196	11.636
Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας		26.341	30.756	30.756	33.444	35.015	36.538
Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού		2.162	2.471	2.471	2.665	2.799	2.909
Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας		6.603	14.663	14.663	15.459	16.234	16.871
Πλεονάζων προσωπικό		5.188	5.931	5.931	6.397	6.717	6.981
Ιατρική περίθαλψη		14.081	10.000	10.000	10.700	11.200	11.700
Ταμείο ευημερίας		7.025	8.202	8.202	8.918	9.337	9.671
Ταμείο ευημερίας Συντεχνιών		1.581	1.845	1.845	2.007	2.101	2.176
Διάφορα ωφελήματα		7.137	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		545.004	630.025	622.025	680.578	709.839	737.544
		2.615.772	2.928.745	2.746.312	3.066.941	3.540.509	3.795.814
Ολικό Μισθολόγιο		226.758	386.000	371.000	370.400	377.900	383.700
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα		2.842.530	3.314.745	3.117.312	3.437.341	3.918.409	4.179.514
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ							
Επιμερισμός αποδοχών		970.229	1.066.871	1.082.819	1.155.973	1.199.535	1.242.267
Εξοδα συντήρησης & λειτουργίας		1.872.301	2.247.874	2.034.493	2.281.368	2.718.874	2.937.247
Εξοδα διοίκησης		2.842.530	3.314.745	3.117.312	3.437.341	3.918.409	4.179.514

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό Σχέδιο	Επεξ. Αναφορά Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Δαπάνες				Προϋπολογισμός 2023
			Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	
		€	€	€	€	€	
12	Λειτουργικές Δαπάνες						
12.1	Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου						
	Έξοδα φιλοξενίας	7.054	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ταχυδρομικά Τέλη	33.013	34.000	35.000	37.000	38.000	
	Τηλεφωνικά Τέλη	35.207	36.000	38.000	40.000	42.000	
	Ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα	35.873	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ενοίκια & Κοινόχρηστα	21.057	32.000	35.000	35.000	35.000	
	Τέλη και Τέλη Ύδατος	13.771	40.000	20.000	20.000	25.000	
	Βιβλιοθήκη (περλ. συνδρομές, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά)	3.424	4.000	4.000	5.000	5.000	
	Διασημίες, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	52.821	50.000	50.000	60.000	60.000	
	Έξοδα Εξετάσεων	14.145	5.000	8.000	10.000	10.000	
	Ασφάλιση Κτιρίων/Γραφείων και άλλες ασφαλίσεις	234.106	250.000	250.000	300.000	320.000	
	Αγορά Καυσίμων ή/και Λιπαντικών οχημάτων γραφείου	10.778	16.000	16.000	17.000	17.000	
	Μεταφορικά και ταξιδιωτικά έξοδα	1.949	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Διάφορα	12.546	10.000	12.000	14.000	14.000	
		475.744	540.000	528.000	570.000	601.000	
12.2	Αγορά Αναλωσίμων Γραφείου						
	Καθαριότητα Γραφείου	23.902	24.000	32.000	32.000	34.000	
	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή						
	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	28.526	40.000	35.000	40.000	40.000	
		52.428	64.000	67.000	72.000	74.000	
12.3	Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων						
	Ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα						
	Ενοίκια						
	Μεταφορικά						
12.4	Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης συστήματος						
	Ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα	934.052	900.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	
	Αγορά Αναλωσίμων και Προμηθειών Εξοπλισμού (Χημικά και άλλα αναλώσιμα)	746.622	790.000	790.000	800.000	800.000	
	Αγορά Καυσίμων ή/και Λιπαντικών οχημάτων λειτουργίας	12.945	18.000	20.000	30.000	30.000	
	Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίων	2.292.376	2.200.000	1.810.000	1.900.000	3.250.000	
	Δικαιώματα συντήρησης και λειτουργίας αντιλοιστασίων	185.889	300.000	200.000	200.000	250.000	
	Απαιτήσεις εργαλάβου που καταβλήθηκαν για τη λειτουργία των αντιλοιστασίων	22.919	40.000	40.000	200.000	-	
	Τηλέφωνα, υδατοπληθία και άλλα	33.178	40.000	50.000	50.000	55.000	
	Επισκευές, εξοπλισμα και συντήρηση	482.493	600.000	1.000.000	1.200.000	1.250.000	
	Επισκευές και συντήρηση αγωγών σμβρίων υδάτων	61.954	60.000	65.000	70.000	70.000	
	Έξοδα καθαρισμού λίμνης ομβρίων	43.646	170.000	25.000	40.000	45.000	
	Εργαστηριακοί ελέγχοι και αναλύσεις	26.418	40.000	80.000	88.000	92.000	
	Κόστος Χρεώσεων ζημιών	6.479	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Φρούρηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων	45.190	50.000	55.000	60.000	60.000	
	Έξοδα διαχείρισης λυγών	261.885	250.000	285.000	38.000	38.000	
	Γενικά έξοδα	35.121	36.000	36.000	38.000	38.000	
	Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων λειτουργίας	11.748	17.000	20.000	30.000	30.000	
	Έξοδα αποθνήκων	5.685	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ενοίκια και μίσωση γής	53.127	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Καταπολέμηση τρωκτικών και καταρτίδων	73.024	70.000	70.000	95.000	110.000	
	Συντήρηση εξωτερικών χώρων και τοπίαχνηση	10.196	17.000	5.000	40.000	30.000	
		5.344.947	5.713.000	5.766.000	6.796.000	7.485.000	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό Σχέδιο	Επίτ. Αναφορά Σημ.	Δαπάνες							
		Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Ευκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	€	€
12.5		5.895	6.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8.898	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		37.319	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4.649	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56.761	120.000	117.000	124.000	119.000	119.000	119.000	119.000
12.6		-	-	-	-	-	-	-	-
		16.164	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		16.164	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.7		95.610	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4.924	8.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	6.000
		-5.151	-	-	-	-	-	-	-
		361.028	534.500	454.500	450.000	460.000	460.000	470.000	470.000
		456.411	642.500	579.000	574.500	585.000	585.000	596.000	596.000
12.8		-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		71.594	70.000	80.000	80.000	82.000	82.000	84.000	84.000
		71.594	70.000	80.000	80.000	82.000	82.000	84.000	84.000
12.10		-	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.706	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		151.831	150.000	150.000	160.000	165.000	165.000	175.000	175.000
		4.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		15.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		-50.383	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		142.250	226.000	211.000	236.000	243.000	253.000	253.000	253.000
		6.616.239	7.410.500	7.378.000	7.634.500	8.533.000	9.275.000	9.275.000	9.275.000
13		9.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		748.214	793.871	640.331	499.642	618.757	720.585	720.585	720.585
		2.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6.511	8.000	53.000	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		67.832	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		9.284	13.000	13.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		844.312	919.871	811.331	674.642	787.757	894.585	894.585	894.585

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Επιφ. Αναφορά Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	Δαπάνες				
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
14	Αποσβέσεις					
	Αποσβέσεις Κτιρίων	298.241	149.000	300.000	301.000	302.500
	Αποσβέσεις Οχημάτων	70.254	122.000	122.000	182.000	202.000
	Αποσβέσεις Επίπλων, εξοπλισμού και διαχωριστικών γραφείου	174.484	303.000	236.000	307.500	351.000
	Αποσβέσεις Ηλεκτρονικών υπολογιστών	68.955	146.000	107.000	148.000	169.000
	Αποσβέσεις Αποχρεωτικού συστήματος	8.832.814	8.649.000	9.214.000	9.680.000	13.043.000
		9.444.728	9.369.000	9.978.000	10.618.500	14.067.500
15	Άλλα Έξοδα					
	Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιο Ενεργητικού (εκτός Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων	2.660	-	-	-	-
	Διαγραφές Αποθεμάτων		2.000	2.000	2.000	2.000
	Διαγραφές Χρεωστών		-	-	-	-
	Πρόβλεψη για Επισφαλείς Χρεώστες		-	-	-	-
	Αποζημιώσεις στις Τοπικές Αρχές για καβίζηση δρόμων		100.000	100.000	30.000	30.000
		2.660	102.000	102.000	32.000	32.000
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.907.939	21.116.116	21.387.643	22.396.983	27.338.666
	ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ					
16	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό					
	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	357.461.435	53.417.710	26.736.310	46.611.200	44.155.100
		357.461.435	53.417.710	26.736.310	46.611.200	44.155.100
17	Κόστα Δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται					
	Τόκοι Δανείων	-	-	-	-	-
18	Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)					
	Δόσεις Δανείων	10.461.810	10.121.810	10.121.810	10.121.810	10.121.811
		10.461.810	10.121.810	10.121.810	10.121.810	10.121.811
19	Φορολογία					
	Εκτακτη εισφορά για την άμυνα επί τόκων εισπρακτέων	-196.563	-159.000	-92.400	-138.900	-72.900
		-196.563	-159.000	-92.400	-138.900	-72.900

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και δάνεια

20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό

Υπολογισμός για το έτος 2020	Επεξ. Σημ.	Αναφορά	ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	ΟΧΗΜΑΤΑ	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΣΙΩΝ	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
			€	€	€	€	€	€	€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2020			15.239.886	765.693	3.302.111	2.530.970	293.507.990	42.094.785	357.461.435
Προσθήκες		A10	550.000	260.000	613.000	195.000	3.795.710	21.322.600	26.736.310
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό									
Υπόλοιπο 31.12.2020			15.789.886	1.045.693	3.915.111	2.725.970	306.403.700	54.317.385	384.197.745
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2020			5.066.470	544.076	2.507.626	2.407.527	129.641.453		140.167.152
Χρέωση έτους		A4-14	300.000	122.000	236.000	107.000	9.214.000		9.979.000
Υπόλοιπο 31.12.2020			5.366.470	666.076	2.743.626	2.514.527	138.855.453		150.146.152
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ									
Υπόλοιπο 31.12.2020			10.423.416	379.617	1.171.485	211.443	167.548.247	54.317.385	234.051.593

Υπολογισμός για το έτος 2021	Επεξ. Σημ.	Αναφορά	ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	ΟΧΗΜΑΤΑ	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΣΙΩΝ	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
			€	€	€	€	€	€	€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2021			15.789.886	1.045.693	3.915.111	2.725.970	306.403.700	54.317.385	384.197.745
Προσθήκες		A10	150.000	300.000	715.000	205.000	3.535.100	41.706.100	46.611.200
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό									
Υπόλοιπο 31.12.2021			15.939.886	1.345.693	4.630.111	2.930.970	321.938.800	84.023.485	430.808.945
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2021			5.366.470	666.076	2.743.626	2.514.527	138.855.453		150.146.152
Χρέωση έτους		A4-14	301.000	182.000	307.500	148.000	9.680.000		10.618.500
Υπόλοιπο 31.12.2021			5.667.470	848.076	3.051.126	2.662.527	148.535.453		160.764.652
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ									
Υπόλοιπο 31.12.2021			10.272.416	497.617	1.578.985	268.443	173.403.347	84.023.485	270.044.293

12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΙΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και δάνεια

20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό

Υπολογισμός για το έτος 2022	Επίξ. Σημ.	Αναφορά	ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	ΟΧΗΜΑΤΑ	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
			€	€	€	€	€	€	€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2022			15.939.886	1.345.693	4.630.111	2.930.970	321.938.800	84.023.485	430.808.945
Προσθήκες		A10	150.000	100.000	435.000	105.000	3.094.800	40.270.300	44.155.100
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό									
Υπόλοιπο 31.12.2022			16.089.886	1.445.693	5.065.111	3.035.970	434.033.600	15.293.785	474.964.045
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2022			5.667.470	848.076	3.051.126	2.662.527	148.535.453	-	160.764.652
Χρέωση έτους		A4-14	302.500	202.000	351.000	169.000	13.043.000	-	14.067.500
Υπόλοιπο 31.12.2022			5.969.970	1.050.076	3.402.126	2.831.527	161.578.453	-	174.832.152
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ									
Υπόλοιπο 31.12.2022			10.119.916	395.617	1.662.985	204.443	272.455.147	15.293.785	300.131.893

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και δάνεια

20 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό

Υπολογισμός για το έτος 2023	Επεξ. Σημ.	Αναφορά	ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	ΟΧΗΜΑΤΑ	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
			€	€	€	€	€	€	€
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2023			16.089.886	1.445.693	5.065.111	3.035.970	434.033.600	15.293.785	474.964.045
Προσθήκες		A10	150.000	50.000	435.000	95.000	3.094.800	35.425.800	39.250.600
Μεταφορά έργων υπό εκτέλεση στο πάγιο ενεργητικό							40.000.000	-40.000.000	-
Υπόλοιπο 31.12.2023			16.239.886	1.495.693	5.500.111	3.130.970	477.128.400	10.719.585	514.214.645
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ									
Υπόλοιπο 1.1.2023			5.969.970	1.050.076	3.402.126	2.831.527	161.578.453	-	174.832.152
Χρέωση έτους		A4-14	304.000	212.000	394.500	188.000	14.336.000	-	15.434.500
Υπόλοιπο 31.12.2023			6.273.970	1.262.076	3.796.626	3.019.527	175.914.453	-	190.266.652
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ									
Υπόλοιπο 31.12.2023			9.965.916	233.617	1.703.485	111.443	301.213.947	10.719.585	323.947.993

Η

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και Δάνεια

2021	Επέξ. Σημ.	Αναφορά	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	ΣΥΝΟΛΟ
21. Δάνεια					
Μη εγκεκριμένα ποσά					
Εγκεκριμένα ποσά - Β' Φάση			54.675.246	100.000.000	68.000.000
			€	€	€
Προβλεπόμενο Υπόλοιπο 1/1/2021			15.178.249	33.216.666	79.247.473
Εκταμιεύσεις			-2.390.491	-2.716.667	-5.014.652
Αποπληρωμές			12.787.758	30.499.999	74.232.821
Υπόλοιπο 31/12/2021		A5			-
Οφειλόμενα:					
Μέσα σε 12 μήνες			2.390.491	2.716.667	5.014.652
Μετά από 12 μήνες			10.397.267	27.783.332	69.218.169
					-
					10.121.810
					107.398.768

2022	Επέξ. Σημ.	Αναφορά	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	ΣΥΝΟΛΟ
21. Δάνεια					
Μη εγκεκριμένα ποσά					
Εγκεκριμένα ποσά - Β' Φάση			54.675.246	100.000.000	68.000.000
			€	€	€
Προβλεπόμενο Υπόλοιπο 1/1/2022			12.787.758	30.499.999	74.232.821
Εκταμιεύσεις			-2.390.492	-2.716.667	-5.014.652
Αποπληρωμές			10.397.266	27.783.332	69.218.169
Υπόλοιπο 31/12/2022		A5			-
Οφειλόμενα:					
Μέσα σε 12 μήνες			2.390.492	2.716.667	5.014.652
Μετά από 12 μήνες			8.006.774	25.066.665	64.203.517
					-
					10.121.811
					97.276.956

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και Δάνεια

2023	Επεξ. Αναφορά Σημ.	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης		Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων		ΣΥΝΟΛΟ
		€	€	€	€	
21. Δάνεια						
Μη εγκεκριμένα ποσά		54.675.246	130.000.000	100.000.000	68.000.000	
Εγκεκριμένα ποσά - Β' Φάση		€	€	€	€	€
		10.397.266	27.783.332	69.218.169	-	107.398.767
Προβλεπόμενο Υπόλοιπο 1/1/2023		-2.390.492	-2.716.667	-5.014.652		-
Εκταμιεύσεις		8.006.774	25.066.665	64.203.517		-10.121.811
Αποπληρωμές	A5					97.276.956
Υπόλοιπο 31/12/2023						
Οφειλόμενα:		2.390.492	2.716.667	5.014.652		10.121.811
Μέσα σε 12 μήνες		5.616.282	22.349.998	59.188.865		87.155.145
Μετά από 12 μήνες						

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΙΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

ΑΕ Δάνεια

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το ΣΑΛΑ

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο δανειασμού	Έτος Σύνταξης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος; ΝΑΙ/ΟΧΙ	Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2019	Κεβυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2019	Δόσεις 2019 Κεφάλαιο +Τόκοι	Δόσεις 2020 Κεφάλαιο +Τόκοι	Δόσεις 2021 Κεφάλαιο +Τόκοι	Δόσεις 2022 Κεφάλαιο +Τόκοι	Δόσεις 2023 Κεφάλαιο +Τόκοι
									€	€	€	€	€
1	CEB-FP335(82) AdIII-4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,11%	2004	2019	ΝΑΙ	-	-	340.000	-	-	-	-
2	CEB-FP335(82) AdIII-5	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,11%	2004	2024	ΝΑΙ	850.000	-	170.000	172.550	173.400	173.825	174.250
3	CEB-FP335(2004) AdIII-6	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,09%	2007	2027	ΝΑΙ	2.773.333	-	346.687	354.987	358.800	362.267	368.333
4	CEB-FP335(2004) AdIII-7	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,10%	2008	2028	ΝΑΙ	3.000.000	-	333.333	342.333	346.687	350.833	358.333
5	CEB-FP335 AdIII(2004)-8	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,78%	2009	2024	ΝΑΙ	5.000.000	-	1.025.536	1.015.000	1.020.000	1.022.500	1.025.000
6	CEB-FP335 AdIII(2004)-9	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,43%	2010	2030	ΝΑΙ	5.945.405	-	546.967	558.327	567.516	576.974	594.541
7	CEB-FP 1702(2010)-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3,4% Fixed	2011	2031	ΝΑΙ	12.600.000	-	1.514.100	1.478.400	1.442.700	1.407.000	1.371.300
8	CEB-FP 1702(2010)-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	6Μ euribor +0,81%	2013	2033	ΝΑΙ	23.333.333	-	1.806.824	1.734.167	1.770.834	1.810.417	1.885.417
9	EIB-23.640-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	6Μ euribor -0,80%	2007	2033	ΝΑΙ	3.640.000	-	260.000	270.530	276.250	282.425	294.125
10	EIB-23.640-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,10%	2008	2035	ΝΑΙ	7.619.048	-	476.190	498.338	510.714	524.405	550.595
11	EIB-23.640-3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,645%	2008	2035	ΝΑΙ	8.000.000	-	525.790	5.023.250	536.250	550.625	578.125
12	EIB-23.640-4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,463%	2010	2036	ΝΑΙ	38.080.000	-	2.293.555	2.350.880	2.413.600	2.483.600	2.618.000
13	EIB-25.599	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3Μ euribor +0,404%	2011	2037	ΝΑΙ	26.923.077	-	1.560.746	1.616.923	1.661.538	1.711.538	1.807.692
14							137.764.196	-	11.199.708	15.415.680	11.078.269	11.256.409	11.525.711
ΣΥΝΟΛΟ													

Μείον Δόσεις κεφαλαίου 2020 - 2023 40.487.242

Πλέον Αναπληρώσεις 2020-2023 από υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν) 97.276.954

Υπόλοιπο δανείων 31/12/2023

10.461.810

10.121.810

10.121.810

10.121.810

10.121.810

10.121.810

17

Νέα Δάνεια Συμβουλίου Αποχρετώσεων Λεμεσού-Αμαθούνας από 1/1/2021

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο δανείσμού	Έτος Σύναψης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος: ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αρχικό Ποσό Δανείου €	Αναλήψεις 2021 €	Δόσεις 2021 Κεφάλαιο +Τόκοι €	Αναλήψεις 2022 €	Δόσεις 2022 Κεφάλαιο +Τόκοι €	Αναλήψεις 2023 €	Δόσεις 2023 Κεφάλαιο +Τόκοι €
1													
2													
3													
4													
5													

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

A5-1 Τόκοι Δανείων

Επέξ. Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023
	€	€	€	€	€	€
<u>Κόστα δανειοδότησης έδων σε λειτουργία</u>						
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης - Δάνειο FP 335 €54,68 εκ., FP01702	633.819	548.606	576.781	476.117	484.105	479.265
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Δάνειο 23.640, 25.599	114.395	245.265	63.550	23.525	134.652	241.320
Εξόδα δανειοδότησης που διαγράφονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων	748.214	793.871	640.331	499.642	618.757	720.585
<u>Κόστα δανειοδότησης έδων υπό κατασκευή</u>						
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης - Δάνειο FP 335, FP01702		-				
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Δάνειο 23640, 25599		-				
Σύνολο εξόδων δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται εντός του έτους	-	-	-	-	-	-
ΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	748.214	793.871	640.331	499.642	618.757	720.585

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

Α6 Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Επεξ. Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
Μετρητά στο ταμείο	13.609	118.099	368.399	282.890	226.303	2.784
Τράπεζες: Ταμειακά Διαθέσιμα	26.767.640	7.330.000	10.000.000	11.389.400	12.850.900	4.220.800
Γραμμάτια	53.980.514	40.000.000	41.000.000	30.000.000	9.000.000	5.000.000
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	80.761.763	47.448.099	51.368.399	41.672.290	22.077.203	9.223.584
Παρατράβηγμα τραπεζών	45	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΙΣΙΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

Α7 Επενδύσεις

	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023
1 Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Λτδ	€ 275.267	€ 355.553	€ 275.267	€ 275.267	€ 275.267	€ 275.267
2 Κυβερνητικά Ομόλογα (EMTN)	15.930.719	16.202.500	25.257.063	16.912.000	9.644.000	4.300.000
	16.205.986	16.558.053	25.532.330	17.187.267	9.919.267	4.575.267
ΣΥΝΟΛΟ						

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A8 Ειδικά Ταμεία

	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και Χηρών & Ορφανών						
1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο						
Εισφορές έτους από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων						
Εισφορές έτους από τους Υπαλλήλους						
Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι						
Αναμενόμενη απόδοση						
Μείον: Συντάξεις & Φιλοδ Πληρωτέα						
31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο						
Παρούσα αξία υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση ημερομηνίας ΗΗ/ΜΜ/ΜΜ/XXXX						
Μη χρηματοδοτούμενο αναλογιστικό (έλλειμμα)/πλεόνασμα						

Από 1.1.2010 το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων έχει διαχωριστεί από τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου. Σχετική η επεξηγηματική σημείωση αρ. 15.

Άλλα Ειδικά Ταμεία-Ταμείο Ευημερίας-Αναψυχής Υπαλλήλων και Εργατών Συμβουλίου Αποχετεύσεων

1 Ιαν Αρχικό Υπόλοιπο						
Πλέον: Έσοδα Έτους						
Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι						
Μείον: Διάφορα						
Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς						
31 Δεκ Τελικό Υπόλοιπο						

Το Ταμείο Ευημερίας των υπαλλήλων και εργατών ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις.

Σύνολο	Αρχικό Υπόλοιπο	Πλέον: Έσοδα Έτους	Πλέον: Τόκοι Εισπρακτέοι	Πλέον αναπροσαρμογές	Μείον: Αναλήψεις για έργα κ άλλους σκοπούς	Τελικό Υπόλοιπο
31 Δεκ						

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023**

A9 Χορηγίες και Αποθεματικά

Επεξ. Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
1. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ						
Κυβερνητικές Χορηγίες						
	58.690.070	59.367.070	61.986.962	68.394.962	85.288.282	107.109.272
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Χορηγίες έτους	3.296.893	14.293.000	6.408.000	16.893.320	21.820.990	16.244.591
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Διαγραφή χορηγιών	61.986.963	73.660.070	68.394.962	85.288.282	107.109.272	123.353.863
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Διαγραφή έτους	20.610.358	22.423.358	22.454.376	24.298.376	26.142.394	28.652.982
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	1.844.018	1.820.000	1.844.000	1.844.018	2.510.588	3.554.295
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	22.454.376	24.243.358	24.298.376	26.142.394	28.652.982	32.207.277
Υπόλοιπο χορηγιών	39.532.587	49.416.712	44.096.586	59.145.888	78.456.290	91.146.586
Χορηγίες Διαχωρισμών Οικοπέδων						
	5.854.653	6.009.653	6.030.036	6.085.036	6.140.036	6.195.036
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Χορηγίες έτους	214.353	140.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Διαγραφή χορηγιών	6.069.006	6.149.653	6.085.036	6.140.036	6.195.036	6.250.036
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Διαγραφή έτους	817.812	930.812	931.566	1.045.566	1.159.566	1.274.566
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	113.754	114.000	114.000	114.000	115.000	115.000
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	931.566	1.044.812	1.045.566	1.159.566	1.274.566	1.389.566
Υπόλοιπο χορηγιών	5.137.440	5.104.841	5.039.470	4.980.470	4.920.470	4.860.470
Το σύνολο των χορηγιών αναλύεται ως ακολούθως:						
	42.628.348	52.556.553	47.171.056	61.500.770	79.707.465	92.338.056
Μακροπρόθεσμο μέρος	2.041.679	1.965.000	1.965.000	2.625.588	3.669.295	3.669.000
Βραχυπρόθεσμο μέρος	44.670.027	54.521.553	49.136.056	64.126.358	83.376.760	96.007.056
Σύνολο						
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ						
Συσσωρευμένο πλεόνασμα						
	137.868.327	145.994.381	145.698.622	152.056.579	157.997.714	161.357.736
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Πλεόνασμα έτους	7.830.295	7.023.884	6.357.957	5.941.135	3.360.022	3.782.096
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	145.698.622	153.018.265	152.056.579	157.997.714	161.357.736	165.139.832

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

A10 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					Προϋπολογισμός 2023
		Ευκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2022	
	€	€	€	€	€	€	
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	15.239.886	650.000	550.000	150.000	150.000	150.000	
ΟΧΗΜΑΤΑ	785.693	260.000	260.000	300.000	100.000	50.000	
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.302.111	843.000	613.000	715.000	435.000	435.000	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ							
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ							
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & Εξοπλισμός	2.530.970	110.000	95.000	80.000	55.000	55.000	
Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών	-	100.000	100.000	125.000	50.000	40.000	
	2.530.970	210.000	195.000	205.000	105.000	95.000	
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ							
Αποχτευτικό σύστημα σε λειτουργία							
Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων	43.824.520	330.000	330.000	350.000	300.000	300.000	
Αντλιοστάσια	15.833.168	1.190.000	1.190.000	1.075.000	950.000	950.000	
Αποχτευτικό σύστημα λυμάτων	184.277.224	1.300.000	1.300.000	1.110.000	910.000	910.000	
Αποχτευτικό σύστημα ομβρίων	49.573.078	189.000	189.000	255.000	260.000	260.000	
Διάφορα δικαιώματα	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Κεφαλαιοποίηση Φ.Π.Α.	-	571.710	571.710	530.100	459.800	459.800	
Απρόβλεπτα		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	293.507.990	3.795.710	3.795.710	3.535.100	3.094.800	3.094.800	
Υπόλοιπο σε μεταφορά	315.366.650	5.758.710	5.413.710	4.905.100	3.884.800	3.824.800	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

Α10 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				Προϋπολογισμός 2023 €
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	
Υπόλοιπο από μεταφορά	315.366.650	5.758.710	5.413.710	4.905.100	3.884.800	3.824.800
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ						
Κεντρικά γραφεία Οργανισμού	10.145	-	50.000	50.000	50.000	50.000
Κατασκευαστικές εργασίες	33.631.535	38.733.000	16.760.000	32.870.000	31.406.000	27.580.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης	2.813.420	1.065.000	864.000	1.883.000	2.140.500	1.895.500
Κόστα χρηματοδότησης	477.983	-	-	-	-	-
Φόρος Προστιθέμενης αξίας	5.123.186	7.561.000	3.348.600	6.603.100	6.373.800	5.600.300
Διάφορα δικαιώματα	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Συναλλαγματικές διαφορές	38.516	-	-	-	-	-
	42.094.785	47.659.000	21.322.600	41.706.100	40.270.300	35.425.800
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	357.461.435	53.417.710	26.736.310	46.611.200	44.155.100	39.250.600

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

A10-1 Αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				Προϋπολογισμός 2023
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	
<u>ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ</u>	€	€	€	€	€	€
Γήπεδα	7.934.654	600.000	500.000	100.000	100.000	100.000
Κτίρια	7.305.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	15.239.886	650.000	550.000	150.000	150.000	150.000
<u>ΟΧΗΜΑΤΑ</u>						
Αυτοκίνητα	785.693	260.000	260.000	300.000	100.000	50.000
<u>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>						
Επιπλα νέων γραφείων	380.388	70.000	70.000	35.000	30.000	30.000
Σύστημα κλιματισμού	581.689	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000
Διαχωριστικά γραφείου	-	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
Ηλεκτρικές και άλλες εγκαταστάσεις	571.513	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Εξοπλισμός γραφείου	1.768.521	27.000	27.000	25.000	20.000	20.000
Μηχανήματα	3.302.111	631.000	401.000	575.000	330.000	330.000
		843.000	613.000	715.000	435.000	435.000
<u>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>						
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	270.795	50.000	35.000	20.000	15.000	15.000
Άλλα ηλεκτρονικά συστήματα	1.468.436	12.000	12.000	20.000	10.000	10.000
Άλλος εξοπλισμός	759.611	38.000	38.000	25.000	20.000	20.000
Εκτυπωτές	32.128	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
	2.530.970	110.000	95.000	80.000	55.000	55.000
<u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ</u>						
Νέα προγράμματα και συστήματα	-	100.000	100.000	125.000	50.000	40.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

Α10-2 Αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					Προϋπολογισμός 2023
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2022	
<u>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ</u>	€	€	€	€	€	€	
Πρόνοια για γενικές εργασίες	10.145	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>ΟΧΗΜΑΤΑ</u>							
12 οχήματα για τις ανάγκες της υπηρεσίας	785.693	260.000	260.000	300.000	100.000	50.000	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

Α10-3 Αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €
<u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</u>					
Εργαλεία και εξοπλισμός για το συνεργείο συντήρησης αγωγών - αντλιοστάσιων	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
Άλλος εξοπλισμός και εργαλεία	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Εξοπλισμός εργαστηρίου χημείου στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μονής	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Εξοπλισμός για δειγματοληψίες στο σύστημα	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Εξοπλισμός για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Γεννήτρια	25.000	25.000	60.000	30.000	30.000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
Φωτοβολταϊκά στα αντλιοστάσια	395.000	165.000	300.000	100.000	100.000
Αισθητήρες μέτρησης ΡΗ και αγωγιμότητας	36.000	36.000	30.000	10.000	10.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	631.000	401.000	575.000	330.000	330.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A10-4 Αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				Προϋπολογισμός 2023
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	
<u>ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ Σύστημα σε λειτουργία</u>	€	€	€	€	€	€
Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων - Μονής	43.824.520	330.000	330.000	350.000	300.000	300.000
Αντλιοστάσια	15.833.168	1.190.000	1.190.000	1.075.000	950.000	950.000
Αποχετευτικό σύστημα λυμάτων	148.076.979	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
Αγωγοί	30.359.058	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Κύριος Αγωγός	1.211.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Αγωγός υπερχείλισης	4.629.202	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Υπόγεια σήραγγα	184.277.224	1.300.000	1.300.000	1.110.000	910.000	910.000
Αποχετευτικό σύστημα ομβρίων	5.746.122	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Φρέατα	34.734.290	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Αγωγοί	4.064.729	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Σχόρες θρόμων	5.027.937	23.000	23.000	25.000	30.000	30.000
Λίμνη κατακράτησης ομβρίων	49.573.078	189.000	189.000	255.000	260.000	260.000
Διάφορα δικαιώματα και άδειες τοπικών και άλλων Αρχών	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων xxx	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Αντλιοστάσια - Άδειες οικοδομής	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Φόρος προστιθέμενης αξίας	-	-	-	-	-	-
Κατασκευαστικές εργασίες	-	571.710	571.710	530.100	459.800	459.800
	-	571.710	571.710	530.100	459.800	459.800

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A10-5 Αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				Προϋπολογισμός 2023 €
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	
Εργα υπο εκτέλεση						
Κόστος κατασκευαστικών έργων						
Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λεμεσού - Συμβόλαιο E13	6.551.022	18.000.000	10.560.000	13.599.000	-	-
Κύρια αγωγοί και νέα αντλιοστάσια (Συμβόλαιο 14, E16/1, E16/2, E16/3, E17Γ)	2.432.733	6.433.000	4.300.000	2.320.000	6.007.000	5.000.000
Αντλιοστάσια - Αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή αντλιοστασίου Z και αγωγών (Συμβόλαιο E10, E11)	93.993	3.000.000	600.000	3.200.000	1.157.000	-
Πύργος - Παρεκκλήσι (Συμβόλαιο E17A, E17B) Παλώδια	-	5.500.000	600.000	6.101.000	2.792.000	-
Διασωλήνώσεις εντός της πόλης	24.463.261	2.800.000	700.000	650.000	500.000	2.750.000
Αντιπλημμυρικά έργα	90.526	3.000.000	-	6.250.000	15.650.000	500.000
Κυβερνητικοί Οικισμοί (Συμβόλαιο F1, F2, F3, F4)	-	-	-	750.000	5.300.000	13.730.000
2η Επέκταση Ανατολικού Σταθμού	-	-	-	-	-	4.850.000
	33.631.535	38.733.000	16.760.000	32.870.000	31.406.000	750.000
						27.580.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης						
Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες	2.813.420	321.100	146.000	272.000	595.000	541.500
Επίβλεψη έργου και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες	2.813.420	743.900	718.000	1.611.000	1.545.500	1.354.000
		1.065.000	864.000	1.883.000	2.140.500	1.895.500
Φόρος προστιθέμενης αξίας						
Κατασκευαστικές εργασίες	4.683.810	7.359.000	3.184.400	6.245.300	5.967.100	5.240.200
Δικαιώματα συμβούλων	439.376	202.000	164.200	357.800	406.700	360.100
	5.123.186	7.561.000	3.348.600	6.603.100	6.373.800	5.600.300
Διάφορα δικαιώματα και άδειες						
Εργοστασιαίο επεξεργασίας λυμάτων	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023**

A11 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Επεξ. Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023
	€	€	€	€	€	€
A11-1 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ						
Προκαταβολές για την αγορά γης	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Χρεώστες αποχρεωτικών τελών	13.244.995	11.000.000	14.650.000	14.000.000	13.800.000	13.750.000
Επιβαρύνσεις σε αποχρεωτικά τέλη	1.944.548	1.800.000	1.800.000	1.950.000	1.900.000	1.875.000
	15.189.543					
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας των εισπρακτέων τελών αποχρέωσης	-409.795					
	14.779.748					
Τέλη χρήσης εισπρακτέα	3.046.015	1.760.000	3.050.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Πρόσθετες οικιακές συνδέσεις	1.293.447	1.000.000	1.290.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000
Κυτριάκη Δημοκρατία	4.887.284	4.341.000	5.000.000	5.900.000	14.870.000	14.760.000
Άλλοι δημόσιοι οργανισμοί	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Προκαταβολές σε εργολάβους Β' Φάσης	1.166.421	1.740.000	1.054.000	2.019.000	1.399.500	1.100.000
Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες	28.037	350.000	16.000	12.000	10.000	10.000
Ενοίκια και άλλες προπληρωμές	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Προκαταβολές στο προσωπικό	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Δήμος Λεμεσού	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Προκαταβολές – Κυβέρνηση, Δημόσιοι Οργανισμοί	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Διάφοροι χρεώστες	530.718	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
Χρεωθείσες ζημιές	279.112	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Άλλοι χρεώστες	59.473	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	26.070.255	23.017.000	27.836.000	28.427.000	36.475.500	35.941.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021-2023

A11 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Επεξ. Σημ.	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023
	€	€	€	€	€	€
A11-2 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ						
Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού σταθμού	747.979	416.667	-	350.000	350.000	350.000
Λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Διάφοροι πιστωτές	2.362.385	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Υπερπληρωμές αποχευεωτικών τελών	50.774	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Οφειλόμενα έξοδα	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Κρατήσεις συμβολαίων	1.153.173	4.828.000	2.273.500	3.790.600	3.892.800	3.051.500
Ποσά οφειλόμενα σε εργολάβους	1.575.693	10.795.900	3.547.100	8.727.000	7.086.000	6.812.000
Ποσά οφειλόμενα στους συμβούλους για επίβλεψη του έργου και άλλες μελέτες	51.030	345.100	305.700	592.600	921.800	830.500
Ποσό οφειλόμενο στην Κυπριακή Δημοκρατία	3.765.790	201.000	201.000	201.000	200.000	200.000
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις συμβολαίων	28.750	-	-	-	-	-
<u>Τόκοι και Δικαιώματα Τραπεζών οφειλόμενα:</u>						
- Τράπεζα Αναπτυξίας Συμβουλίου της Ευρώπης	19.424	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	4.307	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
	9.759.305	17.917.667	7.658.300	15.401.200	14.185.600	12.979.000

32

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

A12 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις

Α/Α	Περιγραφή Δαπάνης	Συνολικό ποσό	Συνολικό ποσό	Συνολικό ποσό	Συνολικό ποσό
		δεσμεύσεων έτους 2020	δεσμεύσεων έτους 2021	δεσμεύσεων έτους 2022	δεσμεύσεων έτους 2023
		€	€	€	€
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ΣΥΝΟΛΟ					

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΙΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΡΤ 2021-2021

Α13 Στοιχεία Προσωπικού - Μόνιμοι Υπάλληλοι

Α/Α	Αριθμός Εγκεκριμένων Θέσεων 2020	Προϋπολογισμός Θέσεων 2021		Αριθμός Κενών Θέσεων	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ	Πραγματικά Υπόλοιπα 2019	Εγκεκριμένες Προϋπολογισμός 2020	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Επεξηγήσεις
		Νέες Θέσεις	Θέσεις που καταργούνται							
1	1	1	1		Γενικός Διευθυντής (Κλ. Α15-Α16) Σημ.1	84.120	64.713	54.656	85.805	1. Ο νέος Γενικός Διευθυντής διορίστηκε με προσαπλή σύμβαση στην κλίμακα Α15-Α16 στις 30/8/2020.
2	1	1	1		Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλ. Α14+2)	70.074	71.825	70.512	72.440	
3	-	-	-		Επιθεωρητής Λογιστηρίων (Κλ.Α10) συνδυασμένη με την θέση Αν. Επιθεωρητή Λογιστηρίων(Κλ.Α12)++ Σημ.2	56.915	14.923	14.229		2. Η θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Λογιστηρίων αντικαταστάθηκε με μία θέση Λειτουργού Λογιστηρίου Α'. Ο κάτοχος της θέσης αφαίρεθηκε την 1/4/2020 και η θέση καταργήθηκε.
4	1	1	2		Λειτουργός Λογιστηρίου Α' (Κλ.Α11+2) ++Σημ.3		40.525	0	40.525	3. Νέα θέση προς αντικατάσταση της θέσης του Ανώτερου Επιθεωρητή Λογιστηρίων η οποία καταργήθηκε. - Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου για δημιουργία μιας νέας πρόσθετης θέσης προαγωγής Λειτουργού Λογιστηρίου Α' (Κλ. Α11+2). Η θέση αυτή θα πρέπει να είναι θέση προαγωγής. Η θέση αυτή είναι σύμφωνη και με τις συστάσεις της Μελέτης της ΡΜΧ.
5	-	1	1		Λογιστής (Κλ.Α8-Α11-Α12) Σημ.4				6.642	4. Αίτημα για μία θέση λογιστή (κλίμακα Α8-Α11-12) σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της ΡΜΧ.
6	1	1	1		Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλ. Α8-Α11-Α12)++ Σημ.5	36.403	37.870	37.870	39.337	5. Υπάρχει αίτημα για ενοποίηση του Σχέδου Υπηρεσίας και της Κλίμακας του κατόχου της θέσης με το αντίστοιχο Σχέδιο Υπηρεσίας και Κλίμακα στην Κύβερνηση του Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου.
7	-	1	1		Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου (Κλ. Α8-Α10-Α11) Σημ. 6				5.512	6. Αίτημα για δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της ΡΜΧ για ενόχληση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
8	7	1	8		Λειτουργός Λογιστηρίου (Α8-Α10-Α11) Σημ.7	214.667	230.189	224.657	239.892	7. Αίτημα για δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της ΡΜΧ.
9	-	1	1		Λειτουργός Προσφορών (Α8-Α10-Α11) Σημ.8				5.512	8. Αίτημα για δημιουργία μιας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της ΡΜΧ. Για την δημιουργία Τμήματος Προσφορών και ενίσχυσης του, υπάρχει σύσταση και στο τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
10	1	1	1		Λογιστής Λειτουργός (Κλ. Α4 - Α7 + 2)++ Σημ.9	18.231	19.046	19.046	19.890	9. Η μία θέση του υφιστάμενου Λογιστικού Λειτουργού (κλίμακα Α4-Α7+2) σημειώνεται με διπλό σταυρό έτσι ώστε με την κίνηση της να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Λογιστηρίου (κλίμακα Α8 - Α10 - Α11).
11	5	5	5		Γραφέας/Εισπράκτορας (Κλ. Α2 - Α5 - Α7 + 2) ++ Σημ.10	131.676	135.113	135.113	136.888	10. Οι πέντε θέσεις Γραφέα/Εισπράκτορα Κλ. Α2-Α5-Α7+2, σημειώνονται με διπλό σταυρό και με την κίνηση τους καταργούνται και αντικαθίστανται με τριών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Β7Λ) Κλ. Α2-Α5-Α7+2. Υπάρχει αίτημα για αντικατάσταση των θέσεων Β7Λ με θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού) με την ίδια κλίμακα της θέσης Β7Λ.
12	-	2	2		Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Κλ. Α2-Α5-Α7+2 Σημ.11				6.789	11. Αίτημα για δημιουργία δύο νέων θέσεων Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού) Κλ. Α2-Α5-Α7+2
13	1	1	1		Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α11 +2)		20.262	34.573	52.681	
14	1	1	2		Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10+1)Σημ. 12	49.035	49.035	43.744	59.391	12.Αίτημα για δημιουργία μιας πρόσθετης θέσης προαγωγής Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α10+1)
15	3	3	3		Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α8-Α9+1)++	71.412	86.195	84.174	95.192	
16	7	1	8		2 Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός ++ Σημ.(Κλ. Α2 - Α5 και Α7 + 2) Σημ. 13	96.195	122.270	83.436	95.978	13. Αίτημα για δημιουργία μιας πρόσθετης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7(β)).
17	1	1	1		Βοηθός Γραφείου Α' (Α7-2)		11.324	17.295	26.516	
18	1	1	1		Βοηθός Γραφείου (Κλ. Α1 - Α2 - Α5 + 2)++ Σημ.14	39.926	41.199	24.979	3.347	14. Η θέση Βοηθού Γραφείου κενώθηκε με τον θάνατο του κατόχου της θέσης αυτής στις 19/9/2020.
31		9	40		ΣΣ μεταφορά	871.554	944.471	844.166	972.367	

31

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΥΓΕΥΣΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

Α13 Στοιχεία Προσωπικού - Μόνιμοι Υπάλληλοι

Α/Α	Αριθμός Εγκεκριμένων Θέσεων 2020	Προϋπολογισμός Θέσεων 2021		Αριθμός Κενών Θέσεων	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ	Προϋπολογισμός 2019	Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμός 2020		Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμός 2020		Προϋπολογισμός 2021		Επεξηγήσεις
		Νέες Θέσεις	Θέσεις που καταργούνται				€	€	€	€	€	€	
	31	9	-	40	4 Από μεταφορά	871.554	944.471	844.186	972.397				
19	1			1	Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α13+2)	55.885	57.988	57.988	60.090				
20	3			3	Εκτελεστικός Μηχανικός (Κλ. Α9-Α11-Α12+2 συνδυασμένη)	27.368	57.781	68.046	86.616				
21	2			2	Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός (Κλ. Α10+2)	-	34.284	61.231	94.002				
22	3			3	Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης (Κλ. Α9 + 1)+	129.748	130.848	125.707	124.614				
23	10	2		12	Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5 2 ^η βαθμίδα - Α7 - Α8+1)+Σημ. 15	232.547	243.559	183.136	191.153				15.Ο ένας από τους δύο Τεχνικούς Μηχανικούς που ζητούνται θα μεταφερθεί με απόσπαση στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για ενίσχυση του.
24	2			2	Τεχνικός (Κλ.Α2 - Α5 - Α7 + 2)+ Σημ. 16	42.291	43.803	43.803	45.314				16. Οι δύο θέσεις Τεχνικού Κλ. Α2-Α5-Α7 +2 σημειώνονται με διπλό σταυρό και με την κένωση τους καταργούνται και αντικαθίστανται με ισόριθμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού Κλ. Α5 2 ^η βαθμίδα Α7-Α8 +1
25	1			1	Χημικός 2ης τάξης (Α9) συνδυασμένη με την θέση Χημικού 1ης τάξης (Για υφιστ. Α11-Α12+2 σε προσωπίκη βάση)+ Σημ. 17	61.989	63.896	63.896	63.896				17. Η θέση Χημικού 2ης Τάξης κλ. Α9 συνδυασμένη με τη θέση Χημικού 1ης τάξης κλ. Α11-12+2 (σε προσωπίκη βάση) σημειώνεται με διπλό σταυρό, έτσι ώστε με την κένωση της να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με μία θέση Χημικού Κλ. Α8-11-12
26	-	1		1	Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ. Α8-Α10-Α11) Σημ. 18	-	-	-	5.512				18. Αίτημα για δημιουργία μίας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Υ.Ο.
27	1			1	Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής(Κλ. Α5 2 ^η βαθμίδα- Α7- Α8+1) ++Σημ. 19	18.168	19.139	3.135	3.766				19. Η θέση έχει κενωθεί στις 29/2/2020.
28	1			1	Διοικητικός Λειτουργός (Κλ. Α8-10-11) ++Σημ. 20	-	11.024	-	5.512				20. Εγκεκριμένη θέση με κατεύθυνση Νομικής.
29	-	1		1	Λειτουργός Ανθράκινου Δυναμικού(Κλ. Α8-10-11) Σημ. 21	-	-	-	5.512				21. Αίτημα για δημιουργία μίας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Υ.Ο.
30	-	1		1	Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας (Κλ. Α8-10-11) Σημ. 22	-	-	-	5.512				22. Αίτημα για δημιουργία μίας θέσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Μελέτης της Ρ.Υ.Ο.
	55	14	-	69	8 ΣΥΝΟΛΑ	1.439.530	1.606.793	1.481.128	1.663.886				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023

Α14 Στοιχεία Προσωπικού - Εργάτες

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	2020		2021	
	Αριθμός Θέσεων	€	Αριθμός Θέσεων	€
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				
<u>Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Εργασίας</u>				
Γραφείς (Βασικός μισθός)	2	47.826	2	49.768
Γραφείς/Βοηθοί τεχνικοί (Βασικός μισθός)	2	55.268	2	57.514
ΟΛΙΚΟ	4	103.094	4	107.282
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				
<u>Καθαρίστριες</u>				
Καθαρίστρια (Κλ. 3)	1	24.990	1	25.713
<u>Εργάτες</u>				
Επιβλέποντες (Κλ. 4)	4	79.347	4	80.463
Ειδικευμένοι (Κλ. 2)	13	494.932	15	540.958
Σύνολο ημερομισθίων εργατών	17	574.279	19	621.421
Ταμείο Προνοίας		30.756		33.444
		605.035		654.865
ΟΛΙΚΟ περιλαμβανομένων όλων των επιδομάτων	18	630.025	20	680.578

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021-2023
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ/ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (το ύψος της αγωγής που θα περιληφθεί στον πίνακα θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των €20.000)

A15 ΑΓΩΓΕΣ

α. Από αγωγές υπαλλήλων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023+ €
1						
2						
3						
Σύνολο			-	-	-	-

β. Από αγωγές τρίτων

Α/Α	Αριθμός Αγωγής	Λόγος Αγωγής	Πιθανή Αποζημίωση			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023+ €
1	1717/12	Απαλλοτριώσεις	315.000			
2	1070,71,72/2015	Δικαίωμα Χρήσης Γης			116.500	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Σύνολο			315.000	-	116.500	-

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021 - 2023

A 16 - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τα προϋπολογιζόμενα τέλη αποχέτευσης λυμάτων για το έτος 2021 έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα τέλη που προϋπολογίσθηκαν για το 2020 κατά €390.000 περίπου. Η αύξηση οφείλεται στην υπολογιζόμενη αύξηση ύψους 2% περίπου στις επανεκτιμήσεις και στις νέες αναπτώξεις. Οι συντελεστές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2021 είναι 0,99‰ για τα ξενοδοχεία και βιομηχανίες, και 0,38‰ για άλλα υποστατικά, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου με αρ. Β13/19/08 τον Οκτώβριο του 2019. Τα τέλη έχουν υπολογιστεί με βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2018. Τα έσοδα από τέλη αποχέτευσης λυμάτων υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των €14.408.000 περίπου για το 2021.

Επίσης κατά το έτος 2021 υπολογίζεται ότι το ΣΑΛΛΑ θα επιβάλει τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ύψους €3.072.000 περίπου, δηλαδή κατά €150.000 περισσότερο σε σχέση με τα τέλη που προϋπολογίσθηκαν το 2020. Η αύξηση οφείλεται επίσης στην υπολογιζόμενη αύξηση 2% στις αξίες των ακινήτων λόγω επανεκτιμήσεων και νέων αναπτύξεων/διαχωρισμών.

Για την επιβολή αποχρεωτικών τελών για τα έτη 2021 – 2023 έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιοι συντελεστές χρέωσης με τους συντελεστές που επιβλήθηκαν για το έτος 2020 όπως αναφέρεται πιο πάνω.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το 2013 εγκρίθηκε από την Βουλή η αύξηση του ανώτατου ορίου τελών χρήσης από €0,52 σε €0,64 ανά κυβικό μέτρο νερού. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου με την απόφαση της Β13/19/08 ενέκρινε αύξηση των τελών χρήσης από €0,64 το 2019 σε €0,66 για το 2020 ενώ για τα έτη 2021 και 2022 σε €0,68 και €0,70 αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Βουλή.

Μετά την έγκριση από τη Βουλή του ανώτατου ορίου, το Συμβούλιο με σχετικές αποφάσεις του καθόρισε το τέλος χρήσης για τα έτη 2016 - 2020 στα €0,64 ανά κυβικό μέτρο νερού. Τα συνολικά έσοδα του Συμβουλίου από τα τέλη χρήσης αναμένεται να ανέλθουν στο €6.719.000 για το έτος 2021 με υπολογιζόμενο τέλος χρήσης €0,66 ανά κυβικό μέτρο. Κατά το 2021 υπολογίζεται ότι στο σύστημα θα είναι συνδεδεμένα πέραν των 29.000 υποστατικών ενώ η ετήσια κατανάλωση νερού από τους χρήστες του συστήματος αναμένεται να ανέλθει στα 10,4 εκ. κυβικά μέτρα νερού περίπου. Για το 2022 και 2023 η ετήσια κατανάλωση νερού αναμένεται να αυξηθεί στα 12 εκ. και 13,8 εκ. κυβικά μέτρα περίπου με την λειτουργία του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Μετά από απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου με αρ. Β11/17/06 τον Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την σταδιακή αύξηση των τελών χρήσης του συστήματος, αφού πρώτα προωθηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένη πρόταση για υποβολή ενώπιον της Βουλής σχετικού νομοσχεδίου/τροπολογίας των Κανονισμών του Συμβουλίου για ψήφιση. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα τέλη χρήσης για το 2021 υπολογίστηκαν με τέλος €0,66 ανά κυβικό μέτρο ενώ για τα έτη 2022 και 2023 το τέλος χρήσης υπολογίστηκε στα €0,68 και €0,70 ανά κυβικό μέτρο.

Επιβολή επιβάρυνσης σε όσα υποστατικά δεν συνδέθηκαν με το σύστημα – Τροποποιητικός Νόμος 158(Ι/2013) του Περί Αποχτευτικών Συστημάτων Νόμου 1971 - 2013

Το ΣΑΝΑ, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου 158(Ι/2013) προχώρησε με την επιβολή επιβάρυνσης σε όλα ανεξαιρέτως τα υποστατικά, είτε αυτά έχουν ή δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες η περίοδος του διατάγματος για σύνδεση έχει λήξει.

Η επιβάρυνση αυτή δεν θα ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον τέλος χρήσης το οποίο επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά, με βάση την κατανάλωση σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή του υποστατικού. Για το έτος 2021 η επιβάρυνση θα ανέρχεται στα 66 σεντ/ανά κυβικό μέτρο ενώ για τα έτη 2022 και 2023 στα 68 σεντ και 70 σεντ/ανά κυβικό μέτρο αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη – Μείωση του ποσοστού της επιβάρυνσης από 20% σε 15%

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Βουλής, ψηφίστηκε ο Περί Αποχτευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 με βάση τον οποίο επιβάλλεται επιβάρυνση ύψους 5% στα τέλη του τρέχοντος έτους που εξοφλούνται εντός 4 μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ύψους 15% στην περίπτωση πληρωμής τους μετά την πάροδο 4 μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Επιβαρύνσεις από τέλη χρήσης συστήματος – Μείωση του ποσοστού της επιβάρυνσης από 20% σε 10%

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Βουλής, ψηφίστηκε ο Περί Αποχτευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 με βάση τον οποίο επιβάλλεται επιβάρυνση ύψους 10% στα τέλη χρήσης του συστήματος αποχέυσης λυμάτων που δεν καταβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

2) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(α) Οικιακές συνδέσεις

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το Συμβούλιο παρέχει μια οικιακή σύνδεση δωρεάν για κάθε υποστατικό. Πρόσθετη σύνδεση σε υποστατικά παρέχεται μετά από την καταβολή του υπολογιζόμενου κόστους πλέον 25% για διοικητικά έξοδα. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 υπολογίζεται ότι το οφειλόμενο ποσό για πρόσθετες συνδέσεις θα ανέλθει στο €1.300.000 ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2023 στα €1.150.000 και €1.000.000 αντίστοιχα.

(β) Δικαιώματα σύνδεσης

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Συμβουλίου ο ιδιοκτήτης κάθε υποστατικού που θα συνδεθεί πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια και να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα στο Συμβούλιο όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς 8 (10), 31 και 9.

Τα συνολικά έσοδα από τις πρόσθετες οικιακές συνδέσεις και τα δικαιώματα σύνδεσης όπως παρουσιάζονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων υπολογίζεται να ανέλθουν στις €150.000 περίπου για το 2021. Για τα έτη 2022 και 2023 τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στις €215.000 και €200.000 αντίστοιχα.

3) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Το ποσόν αυτό αφορά κυρίως τόκους εισπρακτέους από επενδύσεις σε Κυβερνητικά Ομόλογα (EMTN) μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις καταθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και δάνεια που εκταμιεύτηκαν και κατατέθηκαν προσωρινά σε εμπρόθεσμες καταθέσεις μέχρι όπου χρησιμοποιηθούν για εξόφληση κατασκευαστικών δαπανών.

Στα έσοδα από τόκους περιλαμβάνονται επίσης και τόκοι από αγωγές που κινεί το Συμβούλιο εναντίον πελατών του που οφείλουν αποχρεωτικά τέλη.

4) ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Στα αναβαλλόμενα εισοδήματα του 2021 έγινε πρόνοια για κυβερνητικές χορηγίες ύψους €16.893.320, και πρόνοια για χορηγίες από διαχωρισμούς οικοπέδων ύψους €55.000. Οι κυβερνητικές χορηγίες αφορούν κυρίως την συνεισφορά της Κυβέρνησης στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης λυμάτων στις κοινότητες Πύργου, Παρεκκλησιάς (Συμβόλαια E17A - Γ), τη χρηματοδότηση του 80% του κόστους κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων τα οποία ανατέθηκαν από την Κυβέρνηση στο Συμβούλιο για εκτέλεση, μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 63.527 ημερομηνίας 21/3/2006 και την απόφαση αρ. 88.410 ημερομηνίας 23/10/2019, την

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Χρηματοδότηση του 1/3 του κόστους κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εντός των Κυβερνητικών Οικισμών (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 84.737 ημερομηνίας 16/4/2018) καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Δυτικό Σταθμό επεξεργασίας λυμάτων (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 76.374 ημερομηνίας 23/1/2014). Για τα έτη 2022 και 2023 οι κυβερνητικές χορηγίες υπολογίστηκαν στις €21.820.990 και €16.244.591 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στις κυβερνητικές χορηγίες για το 2023 έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €2,6 εκ. περίπου για την κατασκευή έργου αποχέτευσης λυμάτων στην Κοινότητα Παλώδιας.

Η πρόνοια για το έτος αφορά αναβαλλόμενες χορηγίες, δηλαδή ποσά που θα χρεωθούν στη Κυβέρνηση για έργα που θα εκτελεστούν από το ΣΑΛΑ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Με βάση την πολιτική που εφαρμόζει το Συμβούλιο, Κυβερνητικές χορηγίες που αντιπροσωπεύουν κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες αλλά και χορηγίες από διαχωρισμούς οικόπεδων, πιστώνονται στα αναβαλλόμενα εισοδήματα και διαγράφονται με ετήσιο συντελεστή ύψους 3% ούτως ώστε να συνάδει με τον μέσο όρο των αποσβέσεων των στοιχείων παγίου ενεργητικού του Συμβουλίου.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ)

Η ανάκτηση εξόδων από την Κυβέρνηση αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της Κυβέρνησης για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

5) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)

(α) Δαπάνες προσωπικού

Σαν βάση ετοιμσίας του προϋπολογισμού για το έτος 2021 χρησιμοποιήθηκε ο εγκεκριμένος από το Συμβούλιο προϋπολογισμός του 2020 καθώς επίσης και οι ανάγκες προσωπικού με βάση την Επικαιροποίηση Μελέτης Αναθεώρησης της Οργανωτικής Δομής του ΣΑΛΑ η οποία ετοιμάστηκε από την PwC τον Απρίλιο 2020 και κοινοποιήθηκε σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία τον Ιούλιο 2020. Η έγκριση θέσεων οι οποίες είναι συνδυασμένες με ανώτερες θέσεις αφορά μόνο την καλύτερη θέση εισδοχής και όχι την ανώτερη θέση με την οποία η θέση είναι συνδυασμένη. Για σκοπούς τοποθέτησης ή προαγωγής στην ανώτερη συνδυασμένη θέση θα πρέπει να ληφθεί ειδική συμπληρωματική απόφαση του Συμβουλίου, νοουμένου ότι προηγηθεί η έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας των ανώτερων θέσεων με τις οποίες η κάθε θέση είναι συνδυασμένη. Οι προτεινόμενες κλίμακες του προσωπικού έχουν διαμορφωθεί για να συνάδουν με το νέο κυβερνητικό μισθολόγιο το οποίο εφαρμόστηκε το 2003. Όλες οι ρυθμίσεις αναφορικά με

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΙΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΤΙΣ περικοπές και αναπροσαρμογές στους όρους υπηρεσίας, μισθούς και ωφελήματα των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόστηκαν και στο Συμβούλιο.

Επίσης ως θέμα αρχής η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε με διάφορες αποφάσεις της (όπως π.χ. την απόφαση αρ. Β10/17/43 και Β12/17/33) ότι τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία να τυγχάνουν εφαρμογής και στο προσωπικό του Συμβουλίου. Επίσης η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε και ενέκρινε ότι εφόσον όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις και ρυθμίσεις που αφορούν περικοπές και αναπροσαρμογές στους όρους υπηρεσίας, μισθούς και στα ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, εφαρμόζονται πλήρως και στο σύνολο του προσωπικού του Συμβουλίου, κατά συνέπεια θα πρέπει να εφαρμόζονται και όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις αναφορικά με τα ωφελήματα και δικαιώματα του προσωπικού του Οργανισμού, όπως ισχύουν στις αντίστοιχες θέσεις της Κυβέρνησης. Αυτή η αρχή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και αναφορικά με τον χειρισμό του μισθολογίου και των διαφόρων ωφελημάτων και επιδομάτων του προσωπικού, τις αναβαθμίσεις θέσεων και την εναρμόνιση των θέσεων και κλιμάκων σε θέσεις με διαζευκτικά προσόντα εφαρμόζοντας τις ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν στην Κυβέρνηση.

- (i) Οι αποδοχές προσωπικού κατά θέση και τμήμα φαίνονται στη Αναφορά Α13. Από την 1^η Μαΐου 2007 το Συμβούλιο υιοθέτησε τις νέες μισθολογικές κλίμακες με τις οποίες ενσωματώθηκαν γενικές αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 44,477% και μέρος του Τιμариθμικού Επιδόματος ύψους 220%. Επίσης την 1/7/2018 έχει ενσωματωθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Αρ. 56(Ι)/2018, ποσοστό τιμариθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών.
- (ii) Οι θέσεις του Συμβουλίου είναι συντάξιμες σύμφωνα με κανονισμούς και όρους υπηρεσίας που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και τη Βουλή. Από 1/1/2012 οι διοριζόμενοι σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, δεν εντάσσονται στο υφιστάμενο Σχέδιο Συντάξεων του Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.
- (iii) Ο αριθμός των θέσεων που σημειώνεται στις δύο στήλες της Αναφοράς Α13 με τον τίτλο «Θέσεις», υποδεικνύει το προσωπικό που έχει εγκριθεί και αφορά μόνιμο προσωπικό.
- (iv) Η πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται ως ακολούθως:
 - Για τις θέσεις πρώτου διορισμού περιλαμβάνεται πρόνοια για τρεις (3) μήνες, είτε στον εισαγωγικό βαθμό της κλίμακας/συνδυασμένης κλίμακας, είτε στην μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπου εφαρμόζεται.
 - Για τις κενές θέσεις προαγωγής και θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής περιλαμβάνεται πρόνοια για έξη (6) μήνες στον εισαγωγικό βαθμό της κλίμακας/συνδυασμένης κλίμακας εκτός και αν η θέση αναμένεται να κενωθεί μετά τον Ιούλιο, οπότε και η πρόνοια γίνεται για τους ανατομένοντες μήνες.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Εξάρτηση αποτελούν οι θέσεις που αναμένεται να πληρωθούν εντός του πρώτου τμήνου του 2020 όποτε περιλαμβάνεται πρόνοια για έξη (6 μήνες).

(v) Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει όλες τις ενεκριμένες μισθολογικές αυξήσεις που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία. Στο ύψος των απολαβών των υπαλλήλων για το 2021 υπολογίστηκαν οι ετήσιες προσαυξήσεις με βάση την υφιστάμενη προσαύξηση που αναλογεί σε κάθε μισθολογική κλίμακα που είναι τοποθετημένο το προσωπικό και η αναπροσαρμογή του δείκτη ΑΤΑ. Επειδή στους βασικούς μισθούς ενσωματώθηκε 27,99% του τιμάρθιμου και το σύνολο των γενικών αυξήσεων κατ' αναλογία του Νόμου 56 (I)/2018, ο τιμάρθιμος υπολογίστηκε ως ακολούθως:

2021	1,27%
2022	1,78%
2023	2,54%

(vi) Όπως φαίνεται στην Αναφορά Α13, κατά το 2020 υπάρχουν οκτώ (8) κενές θέσεις. Οι διαδικασίες για την πλήρωση των δύο κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να πληρωθούν σύντομα. Όπως επεξηγείται πιο κάτω, για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου θα εργοδοτούνται το 2021 τέσσερις Αορίστου Χρόνου Εργασίας υπάλληλοι.

Η πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση «Απασχόληση Αορίστου Χρόνου Εργασίας» αποσκοπεί στην κάλυψη των μισθών του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή/και για εποχιακές ανάγκες, όπως επίσης και προσωπικού για σκοπούς συντήρησης και λειτουργίας του Αποχτευτικού Συστήματος.

(vii) Επιδόματα προσωπικού

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, τα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό υπόκεινται σε αποκοπές καθώς επίσης και σε φορολογία ως μέρος των απολαβών του προσωπικού όπως ισχύει στην Δημόσια Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.581 ημερομηνίας 15/11/2019, το υφιστάμενο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη καταργήθηκε από 1/6/2020.

Για τα έτη 2021 – 2023 έγινε πρόνοια για την συνεισφορά στο ΓΕΣΥ σε ποσοστό 2,90% επί των ολικών μισθών του κάθε μισθωτού. Περαιτέρω σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις του Συμβουλίου που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ, έγινε πρόνοια ύψους 2% επί των ολικών μισθών για κάλυψη της υποχρέωσης αυτής.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(β) Δικαιώματα Συμβούλων

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει πρόνοια για κάλυψη των ακόλουθων κόστων:

- (i) Κόστος για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες που ζητούνται από τρίτους.
- (ii) Διάφορα δικαιώματα και πληρωμές που διενεργούνται σε διάφορους δήμους, τοπικές και άλλες αρχές για υπηρεσίες που παρέχονται στο ΣΑΛΑ ή για έξοδα για τα οποία ευθύνεται το ΣΑΛΑ.

(γ) Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα

Πρόνοια για κάλυψη των εξόδων για δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και άλλες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Το κονδύλι αυτό αυξήθηκε από €50.000 το 2020, στις €55.000 το 2021 και €60.000 το 2022 και 2023 λόγω της αυξημένης ανάγκης για δημοσιεύσεις σαν αποτέλεσμα των κατασκευαστικών έργων που θα βρίσκονται σε εξέλιξη.

6) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος (Αναφορά Α4-12.4) περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες όπως κόστος για υπεργολαβίες, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Δεν περιλαμβάνουν δαπάνες εργατικών εξόδων. Το κόστος των εργατικών εξόδων που αφορά την λειτουργία του συστήματος φαίνεται στη Αναφορά Α14.

Το κόστος λειτουργίας του συστήματος για το 2021 προβλέπεται να αυξηθεί κατά €182.000 περίπου σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2020 και περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή ύψους €1.9 εκ.. Τη λειτουργία της μονάδας ανέλαβε από το 2007 η κοινοπραξία KRUGER – CYBARCO αρχικά για έξι χρόνια και στη συνέχεια για πρόσθετη περίοδο πέντε χρόνων η οποία έληξε στις 30/9/2018. Το 2018 προκηρύχθηκαν νέες προσφορές για τη διαχείριση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και ενόψει του γεγονότος ότι έχει καταχωρηθεί προσφυγή στη ΑΑΠ κατά της απόφασης ανάθεσης του Συμβολίου, η κοινοπραξία KRUGER-CYBARCO (μετά από έγκριση που λήφθηκε από την ΚΕΑΑ) συνέχισε να διαχειρίζεται την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τις 31/7/2020. Από την 1/8/2020 – 31/10/2020 τη διαχείριση του Σταθμού ανέλαβε το ίδιο το ΣΑΛΑ ενώ αναμένεται να αναλάβει ο νέος εργολάβος από την 1/11/2020. Ανάλυση των προβλεπόμενων κόστων λειτουργίας και συντήρησης φαίνεται στην Αναφορά Α4-12.4.

Σημειώνεται επίσης ότι από το 2022 υπολογίζεται και η έναρξη της λειτουργίας του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων. Τέλος σημειώνεται ότι από το 2021 την ευθύνη για τη διαχείριση της λίστας και στους δύο σταθμούς θα έχει ο Εργολάβος που θα τους διαχειρίζεται.

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

7) ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όπως φαίνεται στις Αναφορές Α4-13 κατά το έτος 2021 προβλέπεται ποσό ύψους €674.642 περίπου για τόκους πληρωτέους και άλλες τραπεζικές χρεώσεις ενώ για τα έτη 2022 και 2023 το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στα €729.757 και €894.585 αντίστοιχα.

8) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις του συστήματος αποσβένονται με ετήσιους συντελεστές ανάλογα με τη φύση του στοιχείου πάγιου ενεργητικού όπως φαίνονται πιο κάτω. Στην Αναφορά Α4-15 φαίνονται τα προϋπολογιζόμενα ποσά αποσβέσεων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Για σκοπούς αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω συντελεστές:

Αποχτετευτικό σύστημα:	
Αγωγοί και έργα πολιτικής μηχανικής	3%
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	10%
Κτίρια	3%
Μηχανήματα	10%
Εργαλεία	33 1/3%
Οχήματα	20%
Έπιπλα & εξοπλισμός γραφείου	10%
Διαχωριστικά γραφείου	25%
Συστήματα μηχανογράφησης & άλλα ηλεκτρονικά συστήματα	20%
Εξοπλισμός Χημείου	10%

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης

Για σκοπούς κάλυψης μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών των εργασιών για τη Β1 Φάση του έργου, το Συμβούλιο είχε συνάψει δάνειο ύψους €37,6 εκ. το οποίο παραχωρήθηκε σταδιακά με βάση την πρόοδο των εργασιών. Το 2004 εγκρίθηκε αύξηση του δανείου αυτού σε €54,7 εκ. περίπου για κάλυψη επιπρόσθετων κεφαλαιουχικών δαπανών και το οποίο εκταμιεύθηκε πλήρως το 2010.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Μετά από αίτηση του Συμβουλίου το 2010, το Συμβούλιο εξασφάλισε από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης νέο δάνειο ύψους €130 εκ. για χρηματοδότηση των έργων της φάσης Β2. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ποσό €30 εκ. που αφορά την συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 20% για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε 16 κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού.

Το δάνειο αυτό υπογράφηκε στις 20/9/2010 και η εκταμίευση του γίνεται σταδιακά από το 2011 με βάση την πρόοδο των έργων. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου, το υπόλοιπο ποσό του εγκεκριμένου δανείου δεν θα εκταμιευθεί ενώ το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης του έληξε τον Ιούνιο 2020.

(β) Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Τον Οκτώβριο του 2006 υπογράφηκε δάνειο ύψους €100 εκ. για την χρηματοδότηση των νέων έργων της φάσης Β2. Το δάνειο έχει εγκριθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (Tranche Α) για το ποσό των €70 εκ. εγκρίθηκε το 2006 ενώ το δεύτερο μέρος για τα υπόλοιπα €30 εκ. (Tranche Β) εγκρίθηκε εντός του 2010 μετά από αξιολόγηση της πορείας των έργων από την Τράπεζα. Ολόκληρο το ποσό των €100 εκ. του δανείου, εκταμιεύθηκε σταδιακά μέχρι το 2012.

Στις 25/7/2012 το Συμβούλιο υπόγραψε νέο δάνειο ύψους €68 εκ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση μέρους των νέων έργων της φάσης Β2 του αποχετευτικού συστήματος. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου, το δάνειο αυτό ακυρώθηκε.

(γ) Όλα τα δάνεια του Συμβουλίου είναι εγγυημένα από την Κυβέρνηση.

10) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ανάλυση των προγραμματιζόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών σε στοιχεία παγίου ενεργητικού φαίνεται στην Αναφορά Α10 των προϋπολογισμών.

(α) Γη και κτίρια

Όπως φαίνεται στην αναφορά Α10-1 των προϋπολογισμών, για τα έτη 2021 - 2023 έγινε πρόνοια €100.000 για δικαιώματα χρήσης γης για σκοπούς κατασκευής αποχετευτικών έργων και €50.000 για προσθήκες στα Κεντρικά Γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(β) Έπιπλα και εξοπλισμός

Πρόνοια για έπιπλα, εξοπλισμό, διαχωριστικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα γραφεία του Συμβουλίου και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Στο ποσό αυτό για το 2021, περιλαμβάνεται και πρόνοια ύψους €575.000 για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη συντήρηση και λειτουργία του αποχτευτικού συστήματος. Αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνεται στις Αναφορές Α10-1 και Α10-3.

(γ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα μηχανογράφησης

Πρόβλεψη για αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων μηχανογράφησης και για απόκτηση νέων εκτυπωτών και προσωπικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Συμβουλίου ύψους €205.000 για το 2021, ενώ για τα έτη 2022 και 2023 η πρόβλεψη μειώθηκε στις €105.000 και €95.000 αντίστοιχα. Σχετική είναι η αναφορά Α10 και Α10-1.

Η αναβάθμιση θεωρείται αναγκαία λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάγκης για αυτοματοποίηση και αναβάθμιση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του.

(δ) Αποχτευτικό σύστημα σε λειτουργία

Οι κατασκευαστικές εργασίες για ολόκληρο το έργο της Α' φάσης ολοκληρώθηκαν το 1996. Το σύστημα ήδη λειτουργεί από το 1995 και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Α' φάσης. Επίσης το 2004 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η επόμενη φάση Β1 του αποχτευτικού συστήματος. Μέσα στα έτη 2021 - 2023 αναμένεται να διενεργηθούν πρόσθετες δαπάνες που θα αφορούν την επέκταση του αποχτευτικού συστήματος που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και οι οποίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των επεκτάσεων και συμπληρωματικών εργασιών όπως περιγράφονται στις Αναφορές Α10 και Α10-4.

Επίσης μέσα στα έτη 2021 - 2023 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έργα του αποχτευτικού συστήματος συνολικού κόστους €12.000.000, €109.000.000 και €40.000.000 αντίστοιχα.

(ε) Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α)

Πρόνοια για δαπάνες που καταβάλλονται από το Συμβούλιο σε ΦΠΑ επί των κατασκευαστικών εργασιών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το Συμβούλιο ζήτησε επανειλημμένα από την Κυβέρνηση την εξεύρεση τρόπου απαλλαγής του από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ. Οι υπολογισμοί του καταβλητέου ΦΠΑ για τα έτη 2021 - 2023 έγιναν με βάση τον συντελεστή 19%.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(στ) Έργα υπό εκτέλεση

Αποχτετευτικό Σχέδιο - Β2 Φάση

Κατά το 2019 ξεκίνησε η κατασκευή του νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και συνεχίζεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων, καθώς επίσης και τα έργα αποκατάστασης/ανακαίνισης του κεντρικού αγωγού λυμάτων όπως φαίνεται στην Αναφορά Α10-5. Λόγω της οικονομικής κρίσης το 2013, η Κυβέρνηση ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι περικόπηκαν οι δαπάνες που αφορούσαν την Κυβερνητική συνεισφορά στα έργα του Συμβουλίου και ειδικά στα έργα αποχέτευσης ομβρίων. Σαν αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, τα αντιπλημμυρικά έργα που προγραμματίζονταν, αναστάληκαν. Με βάση απόφαση του Συμβουλίου και μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για αναστολή έργων με Κυβερνητική συνεισφορά, τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προγραμματίζονταν να γίνουν από το 2013 μέχρι και το 2017 είχαν αρχικά ανασταλεί σχεδόν εξολοκλήρου.

Παρά την πιο πάνω απόφαση, στις αρχές του 2015 λήφθηκε απόφαση από το Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της κατασκευής μέσα στα επόμενα χρόνια, σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων συνολικού κόστους €28,5 εκ. περίπου με συνεισφορά της Κυβέρνησης ύψους €16,5 εκ. και του ΣΑΛΑ ύψους €12 εκ. περίπου. Η Κυβέρνηση, με απόφαση της ημερομηνίας 15/2/2017, ενέκρινε τελικά την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων με κυβερνητική συνεισφορά με την καταβολή στο Συμβούλιο ποσού ύψους €2 εκ. το χρόνο για οκτώ χρόνια, αρχίζοντας από το 2020. Λόγω της πανδημίας, η 1^η δόση ύψους €2 εκ. για το 2020 αναστάληκε και μεταφέρθηκε για είσπραξη το 2021 μαζί με την 2^η δόση των €2 εκ. Εν τω μεταξύ, άρχισε ο προγραμματισμός (μελέτες και σχέδια) για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων σε προβληματικές περιοχές της Λεμεσού. Εντός του 2021 αναμένεται να αρχίσει η εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και υπολογίζεται ότι θα εκτελεστούν έργα ύψους €6.2 εκ. περίπου ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το 2022 και 2023 υπολογίζεται στα €15,6 εκ και €13,7 εκ περίπου.

Συνολικά αναμένεται ότι το 2021 θα κατασκευαστούν έργα αποχέτευσης λυμάτων ύψους €32.870.000 συμπεριλαμβανομένων και των έργων ομβρίων υδάτων, ενώ για το 2022 και 2023 η αντίστοιχη συνολική δαπάνη υπολογίζεται στα €31.406.000 και €27.580.000.

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η κατασκευή του νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Δυτικής περιοχής Λεμεσού βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ εντός του 2020, άρχισε και η κατασκευή νέων αντλιοστασίων καθώς επίσης και η κατασκευή των αποχτετευτικών έργων λυμάτων στις Κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς.

Επίσης δαπάνες ύψους €1.883.000 περίπου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν το 2021 για σχέδια, μελέτες και επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για το 2022 και 2023 υπολογίστηκαν στα €2.140.500 και €1.895.500.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

11) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μετοχές της Τράπεζας Κύπρου

Μετά την απόφαση του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €4.587.770 που μετατράπηκαν σε 4.587.770 νέες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας €1 η καθεμιά. Εντός του 2017 εκδόθηκαν νέες μετοχές από τη Τράπεζα Κύπρου ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη. Με βάση τις μετοχές που κατείχε το Συμβούλιο δηλαδή 4.587.770 ονομαστικής αξίας €1 εκάστη, του παραχωρήθηκαν 229.389 μετοχές. Η μετοχή κατά τις 31/12/2019 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα €1,20.

Κυβερνητικά Ομόλογα

Μετά από έγκριση που λήφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, για καλύτερη διασπορά των τραπεζικών διαθέσιμων του Οργανισμού, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα έχουν αγοραστεί στη δευτερογενή αγορά Κυβερνητικά Ομόλογα κόστους €25.257.063 ενώ αναμένεται ότι από το 2021 θα αρχίσει η πώληση ομόλογων για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου και για διατήρηση της εγκεκριμένης από το Συμβούλιο πολιτικής διασποράς των τραπεζικών του διαθέσιμων.

12) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του Συμβουλίου όσον αφορά τη συντήρηση του συστήματος, το Συμβούλιο είναι αναγκασμένο να λειτουργεί αποθήκη υλικών και ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό του συστήματος. Κατά τα έτη 2021 - 2023, υπολογίζεται ότι το κόστος των αποθεμάτων θα ανέλθει στο €1.400.000 περίπου.

13) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

(α) Προκαταβολές για την αγορά γης

Αφορά ποσά που προβλέπεται να καταβληθούν για τις απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων χρήσεως γης ή/και για αγορά γης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(β) Χρεώστες αποχτετευτικών τελών και επιβαρύνσεις

Τα ποσά αυτά αφορούν υπολογιζόμενα αποχτετευτικά τέλη και επιβαρύνσεις οφειλόμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι βιομηχανικά υποστατικά και ξενοδοχεία, καθώς επίσης και οι υπόλοιποι δημότες θα καταβάλουν σημαντικό μέρος από τα οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων χρόνων.

(γ) Προκαταβολές σε εργολάβους

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει προκαταβολές για τα νέα έργα επέκτασης του αποχτετευτικού συστήματος.

(δ) Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες

Το ποσόν αυτό αφορά τόκους εισπρακτέους από διάφορες Κυπριακές Τράπεζες για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Συμβουλίου που χρησιμοποιούνται σαν κυκλοφορούν ενεργητικό, οι οποίοι κατά το τέλος του έτους δεν έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβουλίου.

(ε) Κυπριακή Δημοκρατία

Το Συμβούλιο δεν κατέληξε ακόμη σε τελική συμφωνία με την Κυβέρνηση για διευθέτηση όλων των μεταξύ τους οικονομικών εκκρεμοτήτων. Το οφειλόμενο ποσό κατά την 31/12/2019, ανέρχεται στα €4,9 εκ. περίπου και συμπεριλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τριτοβάθμια επεξεργασία στο βιολογικό σταθμό Μονής και στον Δυτικό Σταθμό, μέρος του κόστους κατασκευής της βασικής υποδομής που έχει ήδη κατασκευαστεί από το ΣΑΛΑ και θα εξυπηρετεί τις κοινότητες Πύργου, Παρεκκλησιάς, Μουτταγιάκας και Αγίου Τύχωνα, το κόστος κατασκευής του δικτύου στα Πάνω Πολεμίδια, Μουτταγιάκα και Άγιο Τύχωνα, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και έργων ομβρίων.

Αντίστοιχα, το Συμβούλιο όφειλε κατά την 31/12/2019 προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ποσό ύψους €3,7 εκ. περίπου, το οποίο θα συμψηφιστεί εντός του 2021 έναντι της οφειλής της Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο.

Όσον αφορά την τιμή πώλησης του επεξεργασμένου νερού προς την Κυβέρνηση παρόλο ότι οι διαφορές έχουν μειωθεί, εντούτοις δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μέχρι σήμερα τελική συμφωνία. Το Συμβούλιο υπόβαλε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία προ καιρού και αναμένονται οι θέσεις του ΤΑΥ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Σημειώνεται περαιτέρω ότι λόγω κυρίως της εκτέλεσης των αντιπλημμυρικών έργων από το Συμβούλιο και τον τρόπο πληρωμής τους από την Κυβέρνηση, στις 31/12/2023 το ποσό που θα οφείλεται από την Κυβέρνηση προς το ΣΑΛΑ αναμένεται να ανέλθει στα €14.760.000.

14) ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν τα υπολογιζόμενα ταμιακά υπόλοιπα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις στις τράπεζες για σκοπούς εξυπηρέτησης των τρεχουσών δαπανών του Συμβουλίου.

15) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

Το Συμβούλιο διατηρεί Ταμείο Συντάξεων για όλο το μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε στο ΣΑΛΑ μέχρι τις 31/12/2011.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε κατά την 6 Ιουνίου 2019, με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εισφοράς του Συμβουλίου στο Ταμείο Συντάξεων ανέρχεται στο 10,4%. Το ποσοστό αυτό αφορά την μελλοντική υπηρεσία μόνο των υφιστάμενων μελών κατά την ημερομηνία αναφοράς αφού με βάση το Νόμο 113(Ι)/2011 οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι στην υπηρεσία δεν θα εντάσσονται στο Ταμείο Συντάξεων. Στο Ταμείο Συντάξεων συνεισφέρουν επίσης και οι υπάλληλοι μετά τη ψήφισή του Νόμου 113(Ι)/2011 ποσό ίσο με το 3% επί των απολαβών τους.

Η αναλογιστική μελέτη εντόπισε επίσης κατά την 31/12/2018, αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €1.3 εκ., το οποίο μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου θα χρηματοδοτηθεί με 6 ετήσιες δόσεις των €227.000. Στους προϋπολογισμούς για τα έτη 2021 - 2023 έγινε πρόνοια για την καταβολή ποσού ύψους €227.000 ανά έτος έναντι του αναλογιστικού ελλείμματος. Η επόμενη αναλογιστική μελέτη θα διενεργηθεί το 2022 με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2021.

Με βάση το Νόμο 146(Ι)/2006 που προνοεί για την ίδρυση, εγγραφή, λειτουργία και εποπτεία των Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών, το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ξεχωριστά λογιστικά βιβλία και να ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το Ταμείο Συντάξεων και φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του. Το Συμβούλιο για να συμμορφωθεί με την νέα αυτή Νομοθεσία έχει διαχωρίσει το Ταμείο Συντάξεων και φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του από τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου από την 1/1/2010. Επίσης από το 2015 έχει συσταθεί Διαχειριστική Επιτροπή η οποία διαχειρίζεται όλα τα θέματα του Ταμείου με βάση Έντολη και Οδικό Χάρτη που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

16) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

(α) Διάφοροι πιστωτές

Το ποσόν αυτό αντιπροσωπεύει οφειλές σε διάφορους εργολάβους και προμηθευτές του Συμβουλίου.

(β) Ποσό οφειλόμενο στη Κυπριακή Δημοκρατία

Κατά τις 31/12/2019 το Συμβούλιο όφειλε προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ποσό ύψους €3,7 εκ. περίπου που αφορά έργα αποχέτευσης λυμάτων που εκτελέστηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για λογαριασμό του Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της κατασκευής του οδικού έργου του κάθετου δρόμου. Το ποσό αυτό, με απόφαση του Συμβουλίου θα συμψηφιστεί εντός του 2021 έναντι των οφειλών της Κυβέρνησης προς το ΣΑΛΛΑ.

(γ) Τόκοι και δικαιώματα τραπεζών οφειλόμενα

Τα ποσά αυτά αφορούν υπολογιζόμενους τόκους οφειλόμενους στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, λόγω του γεγονότος ότι οι τόκοι και τα δικαιώματα για δάνεια από τους διάφορους Οργανισμούς δεν είναι πάντοτε πληρωτέα κατά την 31 Δεκεμβρίου.

17) ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών για τα έτη 2021 - 2023, έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές:

- (α) Τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τα τέλη χρήσης του συστήματος έχουν υπολογιστεί με βάση τους συντελεστές που φαίνονται στη Επεξηγηματική Σημείωση 1 των προϋπολογισμών. Συγκεκριμένα οι συντελεστές αποχέτευτικών τελών λυμάτων και ομβρίων υδάτων επί της αξίας γενικής εκτίμησης των ακινήτων παραμένουν σταθεροί για όλα τα υπό αναφορά έτη. Επίσης ο συντελεστής τελών χρήσης επί της κατανάλωσης νερού έχει αυξηθεί για το 2021 στα €0,66 ανά κυβικό μέτρο νερού σε σχέση με €0,64 το 2019 ενώ για τα έτη 2022 και 2023 αυξήθηκε στα €0,68 και €0,70 σεντ/ανά κυβικό μέτρο αντίστοιχα.
- (β) Η ανέγερση του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων έχει αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2021 ενώ η σύνδεση των υποστατικών θα αρχίσει σταδιακά από τον Απρίλιο του 2022.
- (γ) Η χρηματοδότηση των προγραμματιζόμενων έργων του Συμβουλίου θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις νέες ρυθμίσεις όπως συμφωνήθηκαν ή θα συμφωνηθούν με την Κυβέρνηση.
- (δ) Με βάση σχετική απόφαση του Συμβουλίου, τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προγραμματίζονταν να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια και αναστάληκαν, αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2021.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΙΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(ε) Η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην Κοινότητα Παλώδιας αναμένεται να αρχίσει εντός του 2023.
(στ) Το 2023 αναμένεται να αρχίσει και η 2^η επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή.

18) **ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**

Οι ακόλουθες σημειώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στους Κρατικούς Προϋπολογισμούς ενσωματώνονται στον Προϋπολογισμό του Συμβουλίου μετά από οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, διαβάζονται μαζί με τον Προϋπολογισμό και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του.

Αυτόματη Τιμариθμική Αναπροσαρμογή

Κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών του 2021 - 2023 έχει υπολογιστεί αύξηση στην αυτόματη τιμариθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) ως ακολούθως:

2021	1,27%
2022	1,78%
2023	2,54%

Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμариθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:

(α) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκειμένου δείκτη της Αυτόματης Τιμариθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.

(β) 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 ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, είναι αρνητικός.

Απαγόρευση Πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής

(α) Μη πλήρωση υπαλληλικών θέσεων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017, απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής επί αορίστου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Παρά τις διατάξεις του προαναφερθέντα Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή, υποβάλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στον υπό αναφορά Νόμο.

(β) **Μη πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού**

Απαγορεύεται η πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης μόνιμης ωρομίσθιας θέσης και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και για την εν λόγω απόφαση ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ώστε να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μιας ή περισσότερων μόνιμων ωρομίσθιων θέσεων, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό Οικονομικών για την τελική της απόφαση σε σχέση με την πλήρωση ή μη της/των συγκεκριμένης/ων μόνιμης/ων θέσης/ων ωρομίσθιου προσωπικού.

Απασχόληση μη-μόνιμου προσωπικού

Η απασχόληση μη-μόνιμου προσωπικού (εργοδοτούμενων αρίστου ή ορισμένου χρόνου και εκτάκτων που απασχολούνται μέχρι 4 μήνες) κατά το 2020 διατηρείται, κατ' ανώτατο όριο, στα επίπεδα του 2019, και μειώνεται όπου είναι δυνατόν.

Η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου απαγορεύεται για το 2021.

Απαγορεύεται η αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας, ως επίσης η αντικατάσταση ωρομίσθιου προσωπικού και εποχικού προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού.

Νέες / πρόσθετες θέσεις

Συνέχιση της μη δημιουργίας πρόσθετων μόνιμων θέσεων και της μη αναβάθμισης μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση, τόσο για τις υπαλληλικές θέσεις όσο και για τις θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες θα εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η δημιουργία νέων θέσεων εξετάζεται μόνο με την κατάργηση ισάριθμων εγκριμένων θέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Σημειώνεται ωστόσο ότι το Συμβούλιο με σχετικές αποφάσεις του, αποφάσισε όπως ζητηθεί η έγκριση της δημιουργίας νέων θέσεων για κάλυψη των αναγκών επέκτασης του συστήματος με βάση τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και για σκοπούς συντήρησης και λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, το οποίο έχει ήδη διπλασιαστεί σε μέγεθος, τόσο σε έκταση όσο και σε μήκος αγωγών και πληθυσμού που εξυπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται στα πλαίσια του προϋπολογισμού το αίτημα για νέες θέσεις.

Ανάλογες αποφάσεις λήφθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου και για την πρόσληψη εργατικού (ωρομίσθιου) προσωπικού και ανάλογα αιτήματα υποβλήθηκαν επίσης στο αρμόδιο Υπουργείο.

Φορολόγηση Επιδομάτων

Τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει και στη Δημόσια Υπηρεσία.

Μείωση απολαβών

Συνεχίζεται η συμπερίληψη των προνοιών του Άρθρου 20 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 (Ν89(ΙΙ)/2019) αναφορικά με τη μείωση των απολαβών.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής και ο σχετικός Πίνακας

Πρόσωπα που από την 1/1/2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Προϋπολογισμό ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της υπηρεσίας θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, επίσημο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύονται στον πιο κάτω Πίνακα:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Κλίμακα Θέσης	Ετήσιος βασικός μισθός τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης (€)
Κλ. Α1-Α2-Α5 ⁽ⁱⁱ⁾	13.546
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	13.598
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	15.143
Κλ. Α2 ^(4η βαθμίδα) -Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	13.847
Κλ. Α3-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	13.775
Κλ. Α4-Α6 ⁽ⁱⁱ⁾ ή Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	13.882
Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (υπάλληλοι με προσόν που τοποθετούνται στην όγδοη βαθμίδα της Κλ. Α4)	17.521
Κλ. Α5-Α7	14.576
Κλ. Α5 ^(2η βαθμίδα) -Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾	15.143
Κλ. Α5 ^(2η βαθμίδα) -Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾ (υπάλληλοι με προσόν που τοποθετούνται στην έκτη βαθμίδα της Κλ. Α5)	18.099
Κλ. Α6-Α9 ⁽ⁱ⁾	18.043
Κλ. Α8 ⁽ⁱ⁾ ή Κλ. Α8-Α10-Α11 ή Κλ. Α8-Α9-Α10	22.048
Κλ. Α9-Α11-Α12	27.368
Κλ. Α11 ⁽ⁱⁱ⁾ (Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής)	36.470
Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)	36.470

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Επισημαίνεται ότι οι ετήσιοι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα αντιστοιχούν σε μείωση των κλιμάκων εισδοχής στην κρατική υπηρεσία, για τους νεοεισερχόμενους, κατά περίπου 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού τους.

(i) Με τη συμπλήρωση είκοσι-τεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή καθεστώτος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών. Νοείται ότι για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες περιόδους υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης.

(ii) Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης, ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στον οργανισμό με τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχής. Ο όρος «πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αρίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση Νόμο.

Η μείωση της κλίμακας εισδοχής δεν τυχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

- (i) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 01.01.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και χωρίς μεσολάβησει διακοπή διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
- (ii) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού ο οποίος, είτε προσλήφθηκε πριν την 01.01.2012, είτε προσλήφθηκε μετά την 01.01.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολάβησει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
- (iii) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολάβησει διακοπή στην απασχόληση στον Οργανισμό και είτε είχε προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,
- (iv) ωρομίσθιου προσωπικού του Οργανισμού που διορίζεται σε μόνιμη θέση στο Οργανισμό, χωρίς να έχει μεσολάβησει διακοπή της απασχόλησης, και
- (v) μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στον Οργανισμό, χωρίς να έχει μεσολάβησει διακοπή της απασχόλησης και, είτε είχε διοριστεί πριν την 01.01.2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, πριν διοριστεί στον Οργανισμό. Νοείται ότι υπηρέσασα σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμπληρωθεί με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στον Οργανισμό για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας πρόνοιας.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

(α) Εισφορές Εργοδότη και Υπαλλήλου για τα έτη 2021, 2022 και 2023 βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010 – 2018.

	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ				ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
	ΤΚΑ	ΤΚΣ	ΤΠΠ	ΓΕΣΥ	
Μόνιμος Υπάλληλος σε συντάξιμη θέση	12,40%	2%	1,2%	2,9%	4,2%
Έκτακτος υπάλληλος ή Μόνιμος σε μη συντάξιμη θέση που διορίστηκε μετά την 1/10/2011	8,30%	2%	1,2%	2,9%	8,3%

(β) Μέγιστες Ασφαλιστέες Αποδοχές

	2021	2022	2023
Μηνιαίες	€4.745	€4.953	€5.166
Ετήσιες	€56.940	€59.436	€61.992

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΑΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών

Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

Απαγόρευση Απασχόλησης Συνταξιούχου Προσωπικού

Συνεχίζεται η συμπερίληψη των προνοιών του Άρθρου 22 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019 (Ν89(ΙΙ)/2019) αναφορικά με την μη εργοδότηση συνταξιούχων προσώπων. Νοείται ότι η παρούσα σημείωση δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων :

- (α) σε πολιτειακό αξίωμα,
- (β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους,
- (γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιασδήποτε ειδικού νόμου,
- (δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,
- (ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 μέχρι 2016.

Χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων

Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών και των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου.

Προκαταβολή για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος

Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ' αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΙΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Κατ' αποκοπήν επιδόματα φιλοξενίας, οδοιπορικών, τηλεφώνου

Τα κατ' αποκοπήν επιδόματα φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνου, όπου αυτά καταβάλλονται, μειώνονται κατά 15% σε σχέση με αυτά που καταβάλλονταν την 1.1.2012.

Οικονομικά Ωφελήματα και Υπερωρίες

1. Τα ακόλουθα επιδόματα, όπου αυτά καταβάλλονται, καταργούνται:

- i. Επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας,
- ii. Επίδομα γεύματος σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, και επίδομα διατροφής σε ωρομίσθιο προσωπικό που είτε ακολουθεί συνεχόμενο ωράριο είτε ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα,
- iii. Επίδομα οδοιπορικών, πάνω σε προσωπική ή άλλη βάση, για τη μετάβαση υπαλλήλων από τον τόπο διαμονής τους στην έδρα/έδρες εργασίας τους ή σε τόπο εργασίας που αποτελεί το συνήθη τόπο εργασίας τους
- iv. Επίδομα περιόδειας
- v. Αποζημίωση Οδηγού

2. Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,2 ώρες και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση των υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως 1,2 ώρες.

Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως 1,2 ώρες, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες λογίζεται ως 1,7 ώρες. Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου προσωπικού θα υπερβεί τη μηνιαία μισθοδοσία του.

Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες, πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρέμα ή με συνδυασμό των δύο, και με προτεραιότητα στον ελεύθερο χρόνο, όπως θα εγκριθεί από τον Προϊστάμενο/Διευθυντή.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

3. Η κατ' αποκοπήν υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων και του ωρομίσθιου προσωπικού μειώθηκε κατά 20%.
4. Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις Κυριακές, όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους, καθορίζεται στο 1:0,85 για κάθε ώρα απασχόλησης.

Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά την Κυριακή του Πάσχα, και τις αργίες της 6ης Ιανουαρίου, 1ης Απριλίου, 15ης Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης και 26ης Δεκεμβρίου, στην περίπτωση που συμπίπτουν να είναι Κυριακή, όταν η εργασία αποτελεί μέρος του ωραρίου του υπαλλήλου, καθορίζεται στο 1:1,7.

Ο τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις δημόσιες αργίες, για τις εργάσιμες ώρες που είναι πέραν από το καθορισμένο ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,7.

Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν εργάζονται κατά τις αργίες αλλά έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριό τους κατά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας καθορίζεται στο 1:1,2 για 6 ώρες.

Το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία των υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 22,8% των δεδουλευμένων ωρών. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, το επίδομα Σαββατοκύριακου και νύκτας καθορίζεται στο 17% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ το επίδομα Σαββατοκύριακου στο 12.75%.

Η αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται σε απογευματινή εργασία ή με ακανόνιστο ωράριο έναρξης και λήξης εργασίας μειώνεται κατά 15%

Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται αντίστοιχα με τα πιο πάνω επιδόματα/ αποζημιώσεις, τα επιδόματα/ αποζημιώσεις των υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας αναφορικά με εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες μειώνονται κατά 15% συνολικά, ενώ το επίδομα νυκτερινής εργασίας κατά 20% συνολικά. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό, τα επιδόματα/ αποζημιώσεις για εργασία με το σύστημα βάρδιας μειώνονται κατά 15% συνολικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίσει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που οι πιο πάνω ρυθμίσεις δυνατόν να δημιουργούνται.

5. Επίδομα αναμονής και κλήσης

Λαμβάνεται από το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό που βρίσκεται σε επιφυλακή εκτός ωρών εργασίας, για διασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του Δημόσιου Αποχτευτικού Συστήματος.

Η επιφυλακή γίνεται από δύο ομάδες ως ακολούθως:

- Για το υπαλληλικό προσωπικό το ύψος του επιδόματος καθορίστηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου με αρ. Β2/08/26/26 στα €683,44 μηνιαίως (€8.201,28 ετησίως) και κατανέμεται μεταξύ έξι (6) υπαλλήλων του Τεχνικού Τμήματος, μελών της ομάδας επιφυλακής ανάλογα με τις ημέρες παροχής της υπηρεσίας αυτής μέσα στο συγκεκριμένο μήνα. Το επίδομα αυτό έχει μειωθεί κατά 15% από 1/1/2013 στα €580,92 μηνιαίως (€6.971,04 ετησίως).

- Για το εργατικό προσωπικό το ύψος του επιδόματος καθορίστηκε στην συλλογική σύμβαση των εργατών για την περίοδο από 1/1/2000 - 31/12/2002 στα €5,09 την ημέρα και έκτοτε αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαριθμικού δείκτη. Το επίδομα που καταβάλλεται ημερήσια σε κάθε μέλος του Εργατικού προσωπικού που είναι σε επιφυλακή ανέρχεται στα €6,35 την ημέρα και έχει μειωθεί κατά 15% στα €5,41 την ημέρα από 1/1/2020. Σημειώνεται ότι συμφωνήθηκε με τη συνδικαλιστική πλευρά η αναθεώρηση του πιο πάνω επιδόματος. Τα συμφωνηθέντα προωθήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά οι προϋπολογισμοί ετοιμάστηκαν στη βάση των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

6. Επίδομα θέσης

Λαμβάνεται ως πάγιο μηνιαίο επίδομα από ένα γραμματειακό λειτουργό σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας με αρ. Β6/10/22/22 για την συστηματική διεκπεραίωση εργασιών ως προσωπική βοήθος στον Γενικό Διευθυντή.

Το ύψος του επιδόματος που καταβάλλεται ανέρχεται σε €120 το μήνα (€1.440 ετησίως) και μειώθηκε κατά 15% από 1/1/2013 σε €102 το μήνα (€1.224 ετησίως).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΔΠ 2021 - 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

7. Διάφορα ωφελήματα

Στα διάφορα ωφελήματα περιλαμβάνεται το επίδομα τηλεφώνου που λαμβάνεται από άτομα του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού τα οποία ασχολούνται σε σημαντικό βαθμό με εξωτερικές εργασίες όπως επιθεωρήσεις, ελέγχους κ.λ.π., για την χρήση του ιδιωτικού τους κινητού τηλεφώνου για υπηρεσιακούς λόγους με βάση την απόφαση της Ολομέλειας.

Το ύψος του επιδόματος που ανέρχεται στα €13,67 μηνιαίως μειώνεται για όσες ημέρες του μήνα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την εργασία τους και μειώθηκε κατά 15% από 1/1/2013 σε €11,62 μηνιαίως.

Στα διάφορα ωφελήματα περιλαμβάνεται επίσης και η αγορά στολών υποδημάτων και άλλα είδη προσωπικής προστασίας του εργατικού προσωπικού, όπως προνοείται από την Νομοθεσία.

8. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα/ αποζημιώσεις, πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω, μειώνονται κατά 15% σε σχέση με αυτά που καταβάλλονταν την 1.1.2012.

Νοείται ότι ο τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων/ αποζημιώσεων που αναφέρονται στο (γ) και (ε) πιο πάνω παραμένει ο ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή/και Εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις και αφού υπολογισθούν ακολουθώς θα μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μείωσης.