

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

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	6-7
A4	Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές	8-15
A5	Δάνεια	16-17
A6	Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί	18
A7	Επενδύσεις	19
A8	Χορηγίες και Αποθεματικά	20
A9	Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ	21-28
A10	Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	29-30
A11	Δεσμεύσεις που προκύπτουν από Συμβάσεις/Αποφάσεις	31
A12	Στοιχεία Προσωπικού - Μόνιμοι Υπάλληλοι	32-33
A13	Στοιχεία Προσωπικού - Εργάτες	34
A14	Αγωγές	35
A15	Εκθεση Συμμόρφωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος 2016	36-37
A16	Στατιστικά Οικονομικά στοιχεία Συμβουλίου για το 2018	38
Μέρος Β	Επεξηγηματικές Σημειώσεις	39-66

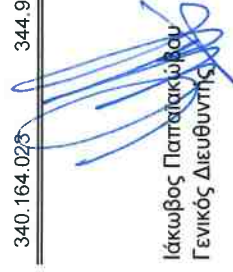
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A1-1 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Ισολογισμός

Α/Α	Επέξ. Σημ.	Αναφορά	Πραγματικά 2018	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
18	A4-21		213.764.476	233.786.658	223.188.010	267.236.720
19	A7		14.992.719	11.399.297	16.803.553	16.558.053
			<u>228.757.195</u>	<u>245.185.955</u>	<u>239.991.563</u>	<u>283.794.773</u>
			1.224.348	1.100.000	1.100.000	1.300.000
21	A10-1		22.379.909	21.065.000	23.662.000	23.017.000
22	A6		87.802.571	77.635.537	76.013.235	47.424.733
			<u>111.406.828</u>	<u>99.800.537</u>	<u>100.775.235</u>	<u>71.741.733</u>
			<u>340.164.023</u>	<u>344.986.492</u>	<u>340.766.798</u>	<u>355.536.506</u>
			137.868.327	143.426.512	145.994.381	152.994.899
			41.183.654	42.135.779	40.088.553	52.556.553
			<u>2.392.076</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>2.400.000</u>
			<u>137.764.197</u>	<u>127.642.391</u>	<u>127.642.387</u>	<u>117.520.577</u>
			<u>181.339.927</u>	<u>171.578.170</u>	<u>169.530.940</u>	<u>172.477.130</u>
			1.932.899	1.900.000	1.934.000	1.965.000
			<u>8.525.722</u>	<u>17.910.000</u>	<u>13.135.667</u>	<u>17.917.667</u>
			21.683	50.000	50.000	50.000
			13.655	-	-	10.000
			<u>10.461.810</u>	<u>10.121.810</u>	<u>10.121.810</u>	<u>10.121.810</u>
			<u>20.955.769</u>	<u>29.981.810</u>	<u>25.241.477</u>	<u>30.064.477</u>
			<u>340.164.023</u>	<u>344.986.492</u>	<u>340.766.798</u>	<u>355.536.506</u>



Νίκος Νικολαΐδης
Πρόεδρος



Ιάκωβος Παπατζιάκου
Γενικός Διευθυντής



Ιωάννα Χριστού
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α1-2 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού - Εσόδων Εξόδων

	Αναφορά	Πραγματικά		Εγκριμένος		Αναθεωρημένος	
		2018	2019	2019	2019	2020	
		€	€	€	€	€	
Α/Α ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)							
ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ							
1 D5 Αποχρεωτικά τέλη	A3-1	18.361.591	17.809.000	17.809.000	17.066.000		
2 D2 Τέλη χρήσης συστήματος	A3-2	6.461.195	6.630.000	6.630.000	6.760.000		
3 GS Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	A3-3	291.225	95.000	177.000	165.000		
4 D4 Έσοδα από τόκους και μερίσματα	A3-4	755.877	690.000	460.000	619.000		
5 D7 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις	A3-5	475.571	524.000	524.000	447.000		
6 D7 Χορηγίες (τρέχουσες)	A3-6	577.920	900.000	1.196.000	1.207.000		
7 Διαγραφή Χορηγιών	A3-7	1.919.380	1.850.000	1.850.000	1.934.000		
8 Άλλα	A3-8	70.861	60.840	60.840	101.000		
9 Σύνολο Εσόδων		28.913.620	28.558.840	28.706.840	28.299.000		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (P&L)							
ESA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ							
10 D1 Δαπάνες Προσωπικού	A4-11&A12&A13	2.847.931	3.147.814	3.287.142	3.408.111		
11 P2 Λειτουργικές Δαπάνες	A4-12	4.645.387	5.164.200	6.079.200	5.857.500		
12 P5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοποιούνται)	A4-13	972.186	1.305.000	1.349.000	1.485.000		
13 D4 Τόκοι και Τραπεζικές Χρεώσεις	A4-14,A5&A6	851.128	922.308	879.444	919.871		
14 Αποσβέσεις	A4-15	8.523.399	10.344.000	8.775.000	9.369.000		
15 Άλλα	A4-16	919	100.000	100.000	100.000		
16 Σύνολο Δαπανών		17.840.950	20.983.322	20.469.786	21.139.482		
17 Πλεόνασμα έτους από συνήθεις εργασίες		11.072.670	7.575.518	8.237.054	7.159.518		
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας μετοχών		-208.744	-	-	-		
Κέρδος Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων		-568.826	-	-	-		
Φορολογία		10.295.100	7.575.518	8.237.054	7.159.518		
Πλεόνασμα έτους		-202.844	-180.000	-111.000	-159.000		
Πλεόνασμα από μεταφορά		10.092.256	7.395.518	8.126.054	7.000.518		
Πλεόνασμα σε μεταφορά		127.776.071	136.030.994	137.868.327	145.994.381		
		137.868.327	143.426.512	145.994.381	152.994.899		

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A2 Κατάσταση Ταμιακής Ροής

Αναφορά	Πραγματικά 2018 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
<u>ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>				
Πλέονσσια έτους πριν τη φορολογία	11.072.670	7.575.518	8.237.054	7.159.518
Αναπροσαρμογές για:				
A4-15 Αποβρώσεις	8.523.399	10.344.000	8.775.000	9.369.000
Εισοδήμα από επενδύσεις	-755.877	-690.000	-460.000	-619.000
Τόκους πληρωτέους	775.241	820.908	775.044	818.871
Διαγραφή χορηγιών	-1.919.380	-1.850.000	-1.850.000	-1.934.000
Ζημία από πώληση παγίων στοιχείων	919	-	-	-
Ανακατάβαξη στοιχείων πάγιου ενεργητικού	1.314	-	-	-
Συνταξιοδοτικά ωφέληματα προσωπικού	256.105	225.750	408.500	386.000
Πλέονσσια από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση)/Μείωση στα Αποθέματα (Αύξηση)/Μείωση στους χρεώστες & εισπρακτέα ποσά (Αύξηση)/(Μείωση) στους πιστωτές	17.954.391	16.426.176	15.885.598	15.180.389
Πληρωμή φόρου	-112.883	-	124.348	-200.000
	-718.539	2.035.000	-1.505.000	695.000
	938.303	13.728.092	4.208.555	5.337.129
	-202.844	-180.000	-111.000	-159.000
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες	17.858.428	32.009.268	18.602.501	20.853.518
<u>ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	-2.140.662	-35.333.738	-18.257.010	-53.417.710
Έσοδο από πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού	34	-	-	-
Καταθέσεις στο ταμείο συντάξεων	-202.336	-225.750	-408.500	-386.000
Τόκοι που εισπράχθηκαν	755.594	685.000	461.000	624.000
Επενδύσεις	-14.637.166	-	-1.810.834	245.500
	-16.224.536	-34.874.488	-20.015.344	-52.934.210
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
A-8 Χορηγίες	523.991	7.479.000	832.000	14.433.000
A4-22 Αποπληρωμή δανείων	-8.795.144	-10.461.810	-10.461.810	-10.121.810
A4-22 Δάνεια	-	-	-	-
Τόκοι που πληρώθηκαν	-775.522	-815.000	-775.000	-819.000
	-9.046.675	-3.797.810	-10.404.810	3.492.190
	-7.412.783	-6.663.030	-11.817.653	-28.588.502
Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών & ταυτόσημων αξιών	95.193.671	84.248.567	87.780.888	75.963.235
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 1 Ιανουαρίου	87.780.888	77.585.537	75.963.235	47.374.733
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά την 31 Δεκεμβρίου				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A3 Έσοδα

Λογιστικό
Σχέδιο

Επεξ. Αναφ Σημ.	Πραγματικά €	Έσοδα			
		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	2019	2020
		€	€	€	€
1 Αποχτευτικά τέλη					
Τέλη αποχέτευσης λυμάτων	15.167.732	14.601.000	14.601.000	14.026.000	
Τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	3.193.859	3.208.000	3.208.000	3.040.000	
	18.361.591	17.809.000	17.809.000	17.066.000	
2 Τέλη χρήσης συστήματος					
Τέλη χρήσης	6.461.195	6.630.000	6.630.000	6.760.000	
	6.461.195	6.630.000	6.630.000	6.760.000	
3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών					
Οικιακές συνδέσεις	157.844	15.000	97.000	100.000	
Άδειες κατασκευής	98.405	50.000	50.000	40.000	
Τέλη σύνδεσης	34.976	30.000	30.000	25.000	
	291.225	95.000	177.000	165.000	
4 Έσοδα από τόκους					
Τραπεζικοί Τόκοι	585.201	600.000	136.000	53.000	
Τόκοι από αγωγές	79.732	90.000	90.000	90.000	
Τόκοι από χρεώγραφα	90.944	-	234.000	476.000	
	755.877	690.000	460.000	619.000	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A3 Έσοδα

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επεξ. Αναφ Σημ.	Έσοδα			
		Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένος	Προϋπολογισμός
		2018 €	2019 €	2019 €	2020 €
5 Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις					
Επιβαρύνσεις σε εκπρόθεσμα τέλη		354.157	350.000	350.000	319.000
Επιβαρύνσεις από τέλη χρήσης συστήματος		108.454	170.000	170.000	120.000
Άλλα Έσοδα		12.960	4.000	4.000	8.000
	1	475.571	524.000	524.000	447.000
6 Κρατικές Χορηγίες (τρέχουσες)					
Ανάκτηση εξόδων από Κυβέρνηση για Τριτοβάθμια		577.920	900.000	1.196.000	1.207.000
	4	577.920	900.000	1.196.000	1.207.000
7 Διαγραφή Χορηγίων					
Διαγραφή χορηγίων		1.919.380	1.850.000	1.850.000	1.934.000
	4	1.919.380	1.850.000	1.850.000	1.934.000
8 Άλλα					
Κέρδος από πώληση στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)		-	-	-	-
Κέρδος από πώληση γης και κτιρίων		70.861	60.840	60.840	101.000
Άλλα Έσοδα		70.861	60.840	60.840	101.000
Σύνολο		28.913.620	28.558.840	28.706.840	28.299.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

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

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες		
				2018 €	2019 €	2020 €
11 Δαπάνες Προσωπικού						
11.1 Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού						
Βασικός μισθός	A12		1.229.483	1.553.874	1.516.618	1.630.159
Δέκατος τρίτος μισθός (Βασικός)			118.583	129.490	126.500	135.388
Τιμηριθμικά επιδόματα			156.437	8.922	17.500	22.700
Έξοδα παραστάσεως			9.740	11.000	11.000	11.000
Επίδομα θέσης			1.224	1.250	1.250	1.250
Υπερωρίες			12.347	15.000	15.000	15.000
Επίδομα αναμονής και κλήσης			5.157	5.300	5.700	5.650
Κοινωνικές ασφαλίσεις			162.289	192.000	185.000	203.000
Ταμείο κοινωνικής συνοχής			31.039	34.200	34.000	36.000
Πλεονάζων προσωπικό			17.526	19.500	19.500	21.000
Βιομηχανική κατάρτιση			7.305	8.200	8.000	8.700
ΓΕΣΥ			-	24.500	26.500	50.000
Ιατρική περίθαλψη			81.023	81.400	60.000	22.700
Ταμείο ευημερίας			10.330	11.300	11.300	11.800
Ευημερία προσωπικού			4.565	10.000	10.000	10.000
Διάφορα ωφελήματα			891	1.200	900	1.200
	5(α)		1.847.939	2.107.136	2.048.768	2.185.547
Μισθοί προσωπικού Αορίστου Χρόνου Εργασίας						
Βασικός μισθός	A13		84.788	99.049	99.049	103.094
Δέκατος τρίτος μισθός (Βασικός)			8.020	8.254	8.357	8.695
Τιμηριθμικά επιδόματα			10.646	570	1.200	1.500
Υπερωρίες			1.145	2.000	2.000	2.000
Επίδομα αναμονής και κλήσης			1.815	1.800	1.400	1.400
Κοινωνικές ασφαλίσεις			8.301	9.300	9.300	9.700
Ταμείο κοινωνικής συνοχής			2.128	2.300	2.300	2.350
Πλεονάζων προσωπικό			1.277	1.400	1.400	1.400
Βιομηχανική κατάρτιση			532	560	600	600
ΓΕΣΥ			-	2.100	2.000	3.200
Ιατρική περίθαλψη			5.757	6.000	5.000	1.800
Ταμείο ευημερίας			716	800	800	800
	5(α)		125.125	134.133	133.406	136.539
Μισθοί φοιτητών						
Βασικός μισθός			-	-	12.553	-
Δέκατος τρίτος μισθός (Βασικός)			-	-	1.050	-
Κοινωνικές ασφαλίσεις			-	-	1.200	-
Ταμείο κοινωνικής συνοχής			-	-	300	-
Πλεονάζων προσωπικό			-	-	200	-
Βιομηχανική κατάρτιση			-	-	100	-
ΓΕΣΥ			-	-	270	-
			-	-	15.673	-

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες		
				2018 €	2019 €	2020 €
11.2 Μισθοί εργατών		A13				
Βασικός μισθός			98.702	97.116	97.116	98.844
Δέκατος τρίτος μισθός (βασικός)				8.093	8.093	8.237
Τιμριθμικά επιδόματα			313.176	327.977	327.977	337.168
Υπερωρίες			29.178	45.000	45.000	50.000
Επίδομα αναμονής & κλήσης			2.635	4.000	4.000	4.000
Κοινωνικές ασφαλίσεις			34.771	39.275	39.275	41.023
Ταμείο κοινωνικής συνοχής			8.916	9.464	9.464	9.885
Πλεονάζων προσωπικό			5.350	5.679	5.679	5.931
Βιομηχανική κατάρτιση			2.229	2.366	2.366	2.471
ΓΕΣΥ			-	6.165	6.165	14.663
Ιατροφαρμακευτική περιθαλψη			17.732	22.000	22.000	10.000
Ταμείο προνοίας			27.162	27.633	27.633	30.756
Ταμείο ευημερίας			7.243	7.369	7.369	8.202
Ταμείο ευημερίας Συντεχνιών			1.630	1.658	1.658	1.845
Διάφορα ωφελήματα			4.969	7.000	7.000	7.000
			553.693	610.795	610.795	630.025
15						
Ολικό Μισθολογίου			2.526.757	2.852.064	2.808.642	2.952.111
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα			256.105	225.750	408.500	386.000
			2.782.862	3.077.814	3.217.142	3.338.111
Επιμερισμός αποδοχών			1.013.741	998.177	1.036.764	1.090.237
Εξόδα συντήρησης & λειτουργίας			1.769.121	2.079.637	2.180.378	2.247.874
Εξόδα διοίκησης			2.782.862	3.077.814	3.217.142	3.338.111
11.3 Αντιπασθια Δημάρχου και Μελών Διοικ.Συμβουλίου						
Αντιμισθίες Πρόεδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου			65.069	70.000	70.000	70.000
			65.069	70.000	70.000	70.000
			2.847.931	3.147.814	3.287.142	3.408.111

Σύνολο - Δαπάνες Προσωπικού

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	ΕΠέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες			
				Εγκριμένος Προϋπολογισμός	2019	2019	2020
			€	€	€	€	€
12 Λειτουργικές Δαπάνες							
12.1 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης συστήματος							
Ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα			809.742	900.000	1.070.000		900.000
Χημικά και άλλα αναλώσιμα			662.629	700.000	700.000		790.000
Δικαιώματα διαχείρισης εργοστασίου			2.206.997	1.965.000	2.550.000		2.200.000
Δικαιώματα συντήρησης και λειτουργίας αντλιοστασίων			176.416	250.000	275.000		300.000
Απαιτήσεις εργολάβου που καταβλήθηκαν για τη λειτουργία των αντλιοστασίων			-	-	40.000		40.000
Σύνολο - Δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης Συστήματος	6		3.855.784	3.815.000	4.635.000		4.230.000
12.2 Διοικητικά έξοδα							
Έξοδα φιλοξενίας			5.734	10.000	10.000		10.000
Ασφάλειες			199.945	223.000	235.000		250.000
Νομικά έξοδα			117.839	100.000	100.000		100.000
Ελεγκτικά δικαιώματα			7.500	6.000	6.000		8.000
Ελεγκτικά δικαιώματα προηγούμενων ετών			-	-	-		-
Εκπαίδευση προσωπικού			5.330	15.000	15.000		15.000
Διαγραφή οφειλόμενων τελών			40.223	-	-		-
Έξοδα πρόσληψης προσωπικού			-	5.000	5.000		5.000
Γραφική ύλη και αναλώσιμα έξοδα Η/Υ			29.369	40.000	40.000		40.000
Ταχυδρομικά, τηλεφωνα και τέλεφας			69.376	70.000	70.000		70.000
Ηλεκτρισμός και υδατοπρομήθεια			34.837	45.000	45.000		45.000
Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας			-	13.000	13.000		13.000
Προγράμματα συστήματος μηχανογράφησης			51.142	60.000	60.000		60.000
Δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις			34.846	30.000	38.000		40.000
Ενημέρωση κοινού			9.321	10.000	10.000		10.000
Συνδρομές και βιβλία			3.445	4.000	4.000		4.000
Ενοίκια αυτόματης ταμειακής μηχανής			-	7.200	7.200		8.000
Ενοίκια αποθήκης			7.980	9.000	14.000		14.000
Γενικά έξοδα γραφείου			4.272	8.000	8.000		10.000
Δημοτικοί φόροι και τέλη			39.283	20.000	20.000		40.000
Έξοδα συντήρησης και ασφάλειας συστημ. Μηχανογράφησης			1.618	25.000	25.000		25.000
Αναπροσαρμογή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού			-645.859	-	-		-
			16.201	700.200	725.200		767.000

5(Υ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες		
				2018	2019	2020
12.3 Άλλα Λειτουργικά έξοδα						
Υπηρεσίες από Τοπικές Αρχές		-	5.000	5.000	5.000	
Υπηρεσίες τρίτων για εισπράξη τελων		8.281	25.000	25.000	25.000	
Κόστος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης		14.906	18.000	18.000	18.000	
Προμήθειες είσπραξης αποχετευτικών τελών χρήσης		139.426	150.000	150.000	150.000	
Έξοδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας		2.126	10.000	10.000	10.000	
Δικαιώματα συμβούλων		428.544	330.000	400.000	534.500	
Επιδιορθώσεις εξοπλισμού		-	3.000	3.000	5.000	
Μεταφορικά και ταξιδιωτικά έξοδα		4.825	8.000	8.000	8.000	
Ρύθμιση κυκλοφορίας		166	5.000	5.000	5.000	
Αποζημιώσεις σε τρίτους		113.420	20.000	20.000	20.000	
		711.694	574.000	644.000	780.500	
12.4 Συντήρηση και λειτουργία οχημάτων, μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού						
Καύσιμα, συντήρηση και επιδιορθώσεις οχημάτων		25.133	30.000	30.000	30.000	
Συντήρηση μηχανών γραφείου		11.295	10.000	10.000	10.000	
		36.428	40.000	40.000	40.000	
12.5 Συντήρηση και βελτίωση περιουσίας						
Καθαριότητα και συντήρηση κτιρίων		15.830	25.000	25.000	30.000	
Κοινόχρηστα		9.450	10.000	10.000	10.000	
		25.280	35.000	35.000	40.000	
Σύνολο - Λειτουργικές Δαπάνες		4.645.387	5.164.200	6.079.200	5.857.500	
13 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοποιούνται)						
Επισκευές, συντηρήσεις και λειτουργία ηλεκτρομηχανολ. εξοπλισμού και εγκαταστάσεων πολιτικής μηχανικής και διάφορα έξοδα		972.186	1.305.000	1.349.000	1.485.000	
		972.186	1.305.000	1.349.000	1.485.000	

6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επένδ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά	Δαπάνες		
				Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
			2018 €	2019 €	2019 €	2020 €
14 Τόκοι και Τραπεζικές Χορώσεις		A5-1				
Τραπεζικοί Τόκοι για παρατραβήγματα			1.222	10.000	10.000	10.000
Τόκοι Δανείων			770.500	800.908	755.044	793.871
Τόκοι Αγωγών και άλλοι τόκοι			3.519	10.000	10.000	10.000
Προμήθεια πιστωτικών καρτών			69.156	85.000	85.000	85.000
Δικαιώματα και έξοδα τραπεζών			5.171	8.000	8.000	8.000
Έξοδα επενδύσεων			1.560	8.400	11.400	13.000
	7		851.128	922.308	879.444	919.871
15 Αποσβέσεις		A4-21				
Αποσβέσεις Κτιρίων			145.337	188.000	148.000	149.000
Αποσβέσεις Οχημάτων			16.857	103.000	88.000	122.000
Αποσβέσεις Επίπλων, εξοπλισμού και διαχωριστικών γραφείου			178.790	275.000	218.000	303.000
Αποσβέσεις Ηλεκτρονικών υπολογιστών			63.704	169.000	79.000	146.000
Αποσβέσεις Αποχρεωτικού συστήματος			8.118.711	9.609.000	8.242.000	8.649.000
	8		8.523.399	10.344.000	8.775.000	9.369.000
16 Άλλα Έξοδα						
Ζημιά από πώληση στοιχείων Πάγιο Ενεργητικού (εκτός ακίνητης περιουσίας)			919	-	-	-
Ζημιά από πώληση γης και κτιρίων			-	-	-	-
Διαγραφές Χρεωστών			-	-	-	-
Αποζημιώσεις στις Τοπικές Αρχές για καθίζηση δρόμων			-	100.000	100.000	100.000
			919	100.000	100.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			17.840.950	20.983.322	20.469.786	21.139.482
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ						
17 Κεφαλαίουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό Κεφαλαίουχικές Δαπάνες		A9				
			2.140.662	35.333.738	18.257.010	53.417.710
			2.140.662	35.333.738	18.257.010	53.417.710

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Δαπάνες και Άλλες Πληρωμές

Λογιστικό
Σχέδιο

	Επέξ. Σημ.	Αναφ	Πραγματικά 2018 €	Δαπάνες		
				Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
18	7	A5-1	13.047	255.978	-	-
			13.047	255.978	-	-
19		A5	8.795.144	10.461.810	10.461.810	10.121.810
			8.795.144	10.461.810	10.461.810	10.121.810
20			-202.844	-180.000	-111.000	-159.000
			-202.844	-180.000	-111.000	-159.000

18 Κόστα Δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται
Τόκοι Δανείων

19 Αποπληρωμές Δανείων (χωρίς τόκους)
Δόσεις Δανείων

20 Φορολογία
Εκτακτη εισφορά για την άμυνα
επί τόκων εισπρακτέων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και Δάνεια
 21 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως Πάγιο Ενεργητικό

Επέξ. Σημ.	Αναφορά	ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑ		ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ		ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ		ΣΥΝΟΛΟ
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10	Α9	15.867.000	843.000	3.600.000	2.562.000	294.055.510	45.800.500	362.728.010				
		650.000	260.000	843.000	210.000	3.795.710	47.659.000	53.417.710				
		16.517.000	1.103.000	4.443.000	3.002.000	308.351.220	82.729.500	416.145.720				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ												
8	A4-15	4.915.000	600.000	2.570.000	2.426.000	129.029.000	-	139.540.000				
		149.000	122.000	303.000	146.000	8.649.000	-	9.369.000				
		5.064.000	722.000	2.873.000	2.572.000	137.678.000	-	148.909.000				
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ												
		11.453.000	381.000	1.570.000	430.000	170.673.220	82.729.500	267.236.720				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A4 Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και δάνεια

Επίξ. Αναφορά Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 Σημ. Ευρώπης

ΣΥΝΟΛΟ

22. Δάνεια	€	€	€	€	€
Εγκριμένα ποσά - Β' Φάση	€ 54.675.246	€ 130.000.000	€ 100.000.000	€ 68.000.000	
Προβλεπόμενο Υπόλοιπο 1/1/2020	17.568.741	35.933.332	84.262.124	-	137.764.197
Εκταμιεύσεις	-	-	-	-	-
Αποπληρωμές	-2.390.491	-2.716.667	-5.014.652	-	-10.121.810
	-2.390.491	-2.716.667	-5.014.652	-	-10.121.810
Υπόλοιπο 31/12/2020	15.178.250	33.216.665	79.247.472	-	127.642.387
Οφειλόμενα:					
Μέσα σε 12 μήνες	2.390.491	2.716.667	5.014.652	-	10.121.810
Μετά από 12 μήνες	12.787.759	30.499.998	74.232.820	-	117.520.577

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α5 Δάνεια

Υφιστάμενα Δάνεια που αποπληρώνονται από το ΣΑΛΑ

Α/Α	Τράπεζα/Οργανισμός	Σκοπός Δανείου	Επιτόκιο δανεισμού	Έτος Σύνταξης	Έτος Αποπληρωμής	Εγγυημένο από το Κράτος;	Υπόλοιπο Δανείου στις 31/12/2018	Καθυστερήσεις (κεφάλαιο και τόκοι) στις 31/12/2018	Δόσεις 2018 Κεφάλαιο + Τόκοι	Δόσεις 2019 Κεφάλαιο + Τόκοι	Δόσεις 2020 Κεφάλαιο + Τόκοι	Δόσεις 2021 Κεφάλαιο + Τόκοι	Δόσεις 2022 Κεφάλαιο + Τόκοι
									€	€	€	€	€
1	CEB-FP335(82) AdIII-4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,11%	2004	2019	ΝΑΙ	340.000		340.000	340.000	0	0	0
2	CEB-FP335(82) AdIII-5	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,11%	2004	2024	ΝΑΙ	1.020.000		170.000	173.060	172.550	173.400	173.825
3	CEB-FP335(2004) AdIII-6	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,09%	2007	2027	ΝΑΙ	3.120.000		346.667	356.027	354.987	358.800	362.267
4	CEB-FP335(2004) AdIII-7	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,10%	2008	2028	ΝΑΙ	3.333.333		333.333	343.333	342.333	346.667	350.833
5	CEB-FP335 AdIII(2004)-8	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,78%	2009	2024	ΝΑΙ	6.000.000		1.031.251	1.018.000	1.015.000	1.020.000	1.022.500
6	CEB-FP335 AdIII(2004)-9	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,43%	2010	2030	ΝΑΙ	6.485.897		547.576	559.949	558.327	567.516	576.974
7	CEB-FP 1702(2010)-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3,4% Fixed	2011	2031	ΝΑΙ	13.650.000		1.549.800	1.514.100	1.478.400	1.442.700	1.407.000
8	CEB-FP 1702(2010)-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	6M euribor +0,81%	2013	2033	ΝΑΙ	25.000.000		137.003	1.739.167	1.734.167	1.770.834	1.810.417
9	EIB-23.640-1	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	6M euribor -0,80%	2007	2033	ΝΑΙ	3.900.000		260.000	271.310	270.530	276.250	282.425
10	EIB-23.640-2	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,10%	2008	2035	ΝΑΙ	8.095.239		476.190	499.761	498.334	510.715	524.405
11	EIB-23.640-3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,645%	2009	2035	ΝΑΙ	8.500.000		528.146	524.750	523.250	536.250	550.625
12	EIB-23.640-4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,463%	2010	2036	ΝΑΙ	40.320.000		2.297.429	2.357.600	2.350.880	2.413.600	2.483.600
13	EIB-25.599	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ	3M euribor +0,404%	2011	2037	ΝΑΙ	28.461.538		1.561.578	1.621.539	1.616.924	1.661.539	1.711.539
ΣΥΝΟΛΟ									0	11.318.596	10.915.682	11.078.271	11.256.410
Μείον							-40.827.240		8.795.144	10.461.810	10.121.810	10.121.810	10.121.810
Πλέον								0					0
Υπόλοιπο δανείων 31/12/2022							148.226.007		9.578.973	11.318.596	10.915.682	11.078.271	11.256.410

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A5-1 Τόκοι Δανείων

Επείξ. Σημ.	Πραγματικά 2018 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
<u>Κόστα δανειοδότησης έργων σε λειτουργία</u>				
	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης			
	662.762	518.775	640.626	548.606
	- Δάνειο FP 335 €54,68 εκ.			
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων				
	107.738	282.133	114.418	245.265
	770.500	800.908	755.044	793.871
Εξοδα δανειοδότησης που διαγράφονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων				
<u>Φάση Β2</u>				
	Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης			
	11.223	165.805	-	-
	- Δάνεια FP 335, FP01702			
	European Investment Bank			
	1.824	90.173	-	-
	- Δάνεια 23.640, 25.599			
	13.047	255.978	-	-
	Σύνολο εξόδων δανειοδότησης που κεφαλαιοποιούνται εντός του έτους			
7	783.547	1.056.886	755.044	793.871
ΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ				

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α6 Μετρητά στο Ταμείο και Τραπεζικοί Λογαριασμοί

	Επέξ. Σημ.	Πραγματικά 2018	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Μετρητά στο ταμείο		993.203	95.537	93.235	94.733
Τράπεζες: Ταμιακά Διαθέσιμα		27.347.716	7.100.000	15.000.000	7.330.000
Γραμμάτια		59.461.652	70.440.000	60.920.000	40.000.000
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	14	87.802.571	77.635.537	76.013.235	47.424.733
Παρατράβηγμα τραπεζών	14	21.683	50.000	50.000	50.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	Πραγματικά 2018	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
	€	€	€	€
1. Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Λτδ	355.553	564.297	355.553	355.553
2. Κυβερνητικά Ομόλογα (EMTN)	14.637.166	10.835.000	16.448.000	16.202.500
ΣΥΝΟΛΟ	14.992.719	11.399.297	16.803.553	16.558.053

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α8 Χορηγίες και Αποθεματικά

Επέξ. Σημ.	Αναφορά	Πραγματικά 2018 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
1. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ					
<u>Κυβερνητικές Χορηγίες</u>					
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	58.408.905	59.263.859	58.690.070	59.367.070
	Χορηγίες έτους	281.165	7.479.000	677.000	14.293.000
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	58.690.070	66.742.859	59.367.070	73.660.070
	Διαγραφή χορηγιών				
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	18.802.602	20.857.080	20.610.358	22.423.358
	Διαγραφή έτους	1.807.756	1.850.000	1.813.000	1.820.000
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	20.610.358	22.707.080	22.423.358	24.243.358
4	Υπόλοιπο χορηγιών	38.079.712	44.035.779	36.943.712	49.416.712
<u>Χορηγίες Διαχωρισμών Οικοπέδων</u>					
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	5.611.827	-	5.854.653	6.009.653
	Χορηγίες έτους	242.826	-	155.000	140.000
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	5.854.653	-	6.009.653	6.149.653
	Διαγραφή χορηγιών				
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	706.188	-	817.812	930.812
	Διαγραφή έτους	111.624	-	113.000	114.000
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	817.812	-	930.812	1.044.812
4	Υπόλοιπο χορηγιών	5.036.841	-	5.078.841	5.104.841
Το σύνολο των χορηγιών αναλύεται ως ακολούθως:					
	Μακροπρόθεσμο μέρος	41.183.654	42.135.779	40.088.553	52.556.553
	Βραχυπρόθεσμο μέρος	1.932.899	1.900.000	1.934.000	1.965.000
	Σύνολο	43.116.553	44.035.779	42.022.553	54.521.553
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
<u>Συσσωρευμένο Πλεόνασμα</u>					
	Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου	127.776.071	136.030.994	137.868.327	145.994.381
	Πλεόνασμα έτους	10.092.256	7.395.518	8.126.054	7.000.518
	Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	137.868.327	143.426.512	145.994.381	152.994.899

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΛΑ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος	Αναθεωρημένος	Προϋπολογισμός
	2018	2019	2019	2020
	€	€	€	€
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ	15.216.681	150.000	650.000	650.000
ΟΧΗΜΑΤΑ	578.179	330.000	265.000	260.000
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.217.355	525.000	383.000	843.000
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.491.874	165.000	170.000	210.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αποχτευτικό σύστημα σε λειτουργία:

Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων - Μονής	43.652.414	50.000	50.000	330.000
Αντλιοστάσια	15.832.572	800.000	190.000	1.190.000
Αποχτευτικό σύστημα λυμάτων	181.725.342	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Αποχτευτικό σύστημα ομβρίων	49.572.796	174.000	189.000	189.000
Διάφορα δικαιώματα	-	15.000	15.000	15.000
Κεφαλαιοποίηση Φ.Π.Α.	-	437.760	328.510	571.710
Απρόβλεπτα	-	200.000	200.000	200.000
	290.783.124	2.976.760	2.272.510	3.795.710
Υπόλοιπο σε μεταφορά	312.287.213	4.146.760	3.740.510	5.758.710

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΙΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2018	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
	€	€	€	€
Υπόλοιπο από μεταφορά	312.287.213	4.146.760	3.740.510	5.758.710
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ				
Κεντρικά γραφεία ΣΑΛΑ	4.956			
Αναδιοργάνωση Μηχανογραφικού Συστήματος	3.570			
B2 Φάση				
Κατασκευαστικές εργασίες	25.545.112	24.150.000	11.250.000	38.733.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης	2.624.635	1.590.000	697.000	1.065.000
Κόστα χρηματοδότησης	531.026	255.978	-	-
Φόρος προστιθέμενης αξίας	3.540.179	4.891.000	2.269.500	7.561.000
Δίφορα δικαιώματα	-	300.000	300.000	300.000
Συναλλαγματικές διαφορές	34.666	-	-	-
	32.275.618	31.186.978	14.516.500	47.659.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	344.571.357	35.333.738	18.257.010	53.417.710

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 - 1 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
	2018	2019	2019	2020
	€	€	€	€
<u>ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ</u>				
Γήπεδα	7.921.921	100.000	600.000	600.000
Κτίρια	7.294.760	50.000	50.000	50.000
	15.216.681	150.000	650.000	650.000
<u>ΟΧΗΜΑΤΑ</u>				
Αυτοκίνητα	578.179	330.000	265.000	260.000
<u>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>				
Έπιπλα νέων γραφείων	375.638	10.000	26.000	70.000
Σύστημα κλιματισμού	245.474	15.000	15.000	15.000
Διαχωριστικά γραφείου	586.046	15.000	15.000	70.000
Ηλεκτρικέςκαι άλλες εγκαταστάσεις	-	30.000	30.000	30.000
Εξοπλισμός γραφείου	333.681	25.000	25.000	27.000
Μηχανήματα	1.676.516	430.000	272.000	631.000
	3.217.355	525.000	383.000	843.000
<u>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</u>				
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	240.795	80.000	40.000	50.000
Άλλα ηλεκτρονικά συστήματα	1.468.436	10.000	10.000	12.000
Άλλος εξοπλισμός	757.515	20.000	15.000	38.000
Εκτυπωτές	25.128	5.000	5.000	10.000
Αναδιοργάνωση Μηχανογραφικού Συστήματος	-	50.000	100.000	100.000
	2.491.874	165.000	170.000	210.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 - 2 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2018 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
<u>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΛΑ</u>				
Πρόνοια για γενικές εργασίες	4.956	50.000	50.000	50.000

ΟΧΗΜΑΤΑ

Δώδεκα οχήματα για τις ανάγκες της υπηρεσίας	578.179	330.000	265.000	260.000
--	---------	---------	---------	---------

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 - 3 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
	2019	2020
	€	€
<u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</u>		
Εργαλεία και εξοπλισμός για το συνεργείο συντήρησης αγωγών - αντλιοστασίων	25.000	25.000
Άλλος εξοπλισμός και εργαλεία	25.000	25.000
Εξοπλισμός εργαστηρίου χημείου στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μονής	20.000	20.000
Εξοπλισμός για δειματοληψίες στο σύστημα	40.000	40.000
Εξοπλισμός για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	25.000	25.000
Γενήτρια	30.000	30.000
Συστήματα ογκομέτρησης δεξαμενών χημικών	30.000	30.000
Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων	215.000	-
Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιών	-	-
Φωτοβολταϊκά στα αντλιοστάσια	-	36.000
Συστήματα δοσομέτρησης χημικών	20.000	20.000
Γενικός Αεροδιακόπτης	-	11.000
Μετρητές Στάθμης	-	10.000
Αισθητήρες μέτρησης ΡΗ και αγωγιμότητας	-	-
	430.000	272.000
		631.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 - 4 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά 2018 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
Αποχτετευτικό σύστημα σε λειτουργία				
Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων - Μονής	43.652.414	50.000	50.000	330.000
Αντλιοστάσια	15.832.572	800.000	190.000	1.190.000
Αποχτετευτικό σύστημα λυμάτων				
Αγωγοί	145.744.736	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Κύριος αγωγός	30.358.125	40.000	40.000	40.000
Αγωγός υπερχείλισης	1.211.746	10.000	10.000	10.000
Υπόγεια σήραγγα	4.410.735	250.000	250.000	250.000
	181.725.342	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Αποχτετευτικό σύστημα ομβρίων				
Φρεάτια	5.745.840	10.000	10.000	10.000
Αγωγοί	34.734.289	150.000	150.000	150.000
Σχάρες δρόμων	4.064.729	6.000	6.000	6.000
Λίμνη κατακράτησης ομβρίων	5.027.938	8.000	23.000	23.000
	49.572.796	174.000	189.000	189.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 -5 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2018	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019	2020
	€	€	€	€
Διάφορα δικαιώματα και άδειες τοπικών και άλλων Αρχών				
Εργαστάσιο επεξεργασίας λιμάτων Μονής	-	5.000	5.000	5.000
Αντλιοστάσια - Άδειες οικοδομής	-	10.000	10.000	10.000
		15.000	15.000	15.000

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Κατασκευαστικές εργασίες	-	437.760	328.510	571.710
		437.760	328.510	571.710

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A9 - 6 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το ΣΑΛΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	Πραγματικά 2018 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2019 €	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2019 €	Προϋπολογισμός 2020 €
Έργα υπο εκτέλεση – Β2 Φάση				
Κόστος κατασκευαστικών έργων				
Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λιτούς · Συμβόλαιο E13	-	8.550.000	6.000.000	18.000.000
Κύριοι αγωγοί και νέα αντλιοστάσια (Συμβόλαιο E14)	-	3.825.000	4.000.000	6.433.000
Αντλιοστάσια - Αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή αντλιοστασίου Z και αγωγών (Συμβόλαιο E10, E11)	-	3.150.000	220.000	3.000.000
Πύργος-Παρεκκλησιά (Συμβόλαιο E17)	-	3.375.000	-	5.500.000
Διασωληνώσεις εντός της πόλης	25.545.112	3.300.000	1.030.000	2.800.000
Αντιπλημμυρικά έργα	-	1.950.000	-	3.000.000
	25.545.112	24.150.000	11.250.000	38.733.000
Δικαιώματα σχεδιασμού και επίβλεψης				
Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και περιβαλλοντικές μελέτες	89.747	490.000	157.000	321.100
Επίβλεψη έργου και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες	2.534.888	1.100.000	540.000	743.900
	2.624.635	1.590.000	697.000	1.065.000
Φόρος προστιθέμενης αξίας				
Κατασκευαστικές εργασίες	3.172.175	4.589.000	2.137.500	7.359.000
Δικαιώματα συμβούλων	368.004	302.000	132.000	202.000
	3.540.179	4.891.000	2.269.500	7.561.000
Διάφορα δικαιώματα και άδειες				
Εργοστ. επεξεργ. λυμάτων Δυτικής Λεμεσού	-	300.000	300.000	300.000

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	Επέξ. Σημ.	Πραγματικά	2019		2020	
			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
		€	€	€	€	€
A10-1 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ						
Προκαταβολές για την αγορά γης	13(α)	-	40.000	40.000	40.000	40.000
Χρεώσεις αποχρεωτικών τελών	13(β)	12.799.516	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Επιβαρύνσεις σε αποχρεωτικά τέλη		2.017.727	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		<u>14.817.243</u>				
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας των εισπρακτέων τελών αποχρέωσης		-456.498				
		<u>14.360.745</u>				
Τέλη χρήσης εισπρακτέα		1.959.929	1.450.000	1.600.000	1.760.000	1.760.000
Πρόσθετες οικιακές συνδέσεις	2	1.272.559	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Κυπριακή Δημοκρατία	13(ε)	2.739.463	3.700.000	3.322.000	4.341.000	4.341.000
Άλλοι δημόσιοι οργανισμοί		-	4.000	4.000	5.000	5.000
Προκαταβολές σε εργολάβους Β' Φάσης	13(ν)	396.625	1.050.000	3.525.000	1.740.000	1.740.000
Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες	13(δ)	621.918	350.000	400.000	350.000	350.000
Ενοίκια και άλλες προπληρωμές		-	4.000	4.000	4.000	4.000
Προκαταβολές στο προσωπικό		-	5.000	5.000	5.000	5.000
Δήμος Λεμεσού		-	50.000	50.000	50.000	50.000
Προκαταβολές – Κυβέρνηση, Δημόσιοι Οργανισμοί		-	2.000	2.000	2.000	2.000
Διάφοροι χρεώστες		725.508	300.000	500.000	500.000	500.000
Χρεωθείσες ζημιές		300.488	400.000	400.000	400.000	400.000
Άλλες προκαταβολές συμβολαίων		-	10.000	10.000	20.000	20.000
Ταμείο Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων		555	-	-	-	-
Άλλες χρεώσεις		2.119	-	-	-	-
	13	<u>22.379.909</u>	<u>21.065.000</u>	<u>23.662.000</u>	<u>23.017.000</u>	<u>23.017.000</u>

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΥΤΑΣ

Επείξ. Σημ.	Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020			
		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ		ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ	
		2018	2019	2019	2020
		€	€	€	€
	A10-2 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
	Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού σταθμού	553.580	400.000	441.667	416.667
	Λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων	-	70.000	50.000	60.000
	Διάφοροι πιστωτές*	1.690.135	850.000	1.000.000	1.000.000
	Υπερπληρωμές αποχρεωτικών τελών	148.503	200.000	200.000	200.000
	Οφειλόμενα έξοδα	-	30.000	30.000	30.000
	Κρατήσεις συμβολαίων	443.816	2.342.000	1.361.000	4.828.000
	Ποσά οφειλόμενα σε εργολάβους*	1.508.153	13.473.000	6.260.000	10.795.900
	Ποσά οφειλόμενα στους Συμβούλους για επίβλεψη του έργου και άλλες μελέτες	214.919	400.000	102.000	345.100
	Ποσά οφειλόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία	3.640.010	100.000	3.650.000	201.000
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις συμβολαίων	288.750	-	-	-
	16(β)				
	16(γ)				
	Τόκοι και Δικαιώματα Τραπεζών οφειλόμενα:				
	- Τράπεζα Αναπτύξεως Συμβουλίου της Ευρώπης	23.029	28.000	25.000	25.000
	- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	14.827	17.000	16.000	16.000
16		8.525.722	17.910.000	13.135.667	17.917.667

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
A11 Δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβάσεις / αποφάσεις

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2018 €	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2019 (εάν υπάρχουν) €	Συνολικό ποσό δεσμεύσεων έτους 2020 (εάν υπάρχουν) €
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

A12- Στοιχεία Προσωπικού
A12-1 Υπαλληλικό Προσωπικό

Α/Α	ΘΕΣΕΙΣ			2018 Εγκερ. Προϋπολ.	2018 Προϋπολ. Τιμή	2019 Εγκερ. Προϋπολ.	2019 Αναθεωρ. Προϋπολ.	2020 Προϋπο- λογισμός	Αύξηση+ Μείωση	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	2018	2019	2020							
	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ									
1	1	1	1	65.723	81.931	84.120	84.120	64.713	-19.407	1. Ο Γενικός Διευθυντής αφαιρείται την 1/1/2020. Επομένως η μισθοδοσία της θέσης έχει υπολογιστεί με βάση την αρχική βαθμίδα της κλ. Α15.
2	1	1	1	54.750	68.252	70.074	70.074	71.825	1.751	2. Υπάρχει αίτημα και προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου από το 2012 για επέκταση της κλίμακας στην Α14+2.
3	1	1	1	44.469	55.435	56.915	57.590	14.923	-42.667	3. Η θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Λογισμικών σημειώνεται με διπλό σταυρό έτσι ώστε με την κένωση της να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Λογισμικών Α' (κλίμακα Α11+2). Υπάρχει αίτημα και έγκριση της Ολομέλειας του Συμβουλίου για επέκταση της κλίμακας του Ανώτερου Επιθεωρητή Λογισμικών στην Α12 επί προσωπικής βάσης για τον κύριο της θέσης. Ο κύριος της θέσης αφαιρείται την 1/4/2020. Η θέση Επιθεωρητή Λογισμικών Κλ. Α10 καταργείται και αντικαθίσταται με μία θέση Έσση Λογιστή (κλίμακα Α9-Α11-12).
4	0	0	2					40.525	40.525	4. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου για δημιουργία μίας νέας θέσης Προαγωγής Λειτουργού Λογισμικών Α' (Κλ. Α11 + 2). Η θέση αυτή θα πρέπει να είναι θέση προαγωγής.
5	0	0	1					6.842	6.842	5. Αίτημα για μία θέση Λογιστή (κλίμακα Α9-Α11-12) στη θέση του Επιθεωρητή Λογισμικών Κλ. Α10 η οποία καταργείται.
6	1	1	1	27.294	34.152	36.403	36.403	37.870	1.467	6. Υπάρχει αίτημα για ενταξιοποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας και της κλίμακας του κατόχου της θέσης με το αντίστοιχο Σχέδιο Υπηρεσίας και κλίμακα στην Κυβέρνηση του Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου
7	0	0	1					5.500	5.500	7. Αίτημα για μία θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (κλίμακα Α8-Α10-Α11).
8	7	7	8	166.701	197.511	214.568	214.568	230.169	15.601	8. Αίτημα για μία πρόσθετη θέση Λειτουργού Λογιστηρίου (κλίμακα Α8-Α10-Α11).
9	1	1	1	13.721	17.158	18.231	18.231	19.048	817	9. Η μία θέση του υφιστάμενου Λογιστικού Λειτουργού (κλίμακα Α4-Α7+2) σημειώνεται με διπλό σταυρό έτσι ώστε με την κένωση της να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Λογιστηρίου (κλίμακα Α4-Α5-Α7+2).
10	5	5	5	99.361	124.182	131.610	131.610	135.113	3.503	10. Οι πέντε θέσεις Γραφείο/Εισπράκτορας Κλ. Α2-Α5-Α7+2, σημειώνονται με διπλό σταυρό και με την κένωση τους καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Κλ. Α2-Α5-Α7+2
11	1	1	1					20.262	10.131	
12	1	1	1	38.098	47.546	49.035	49.035	49.035		
13	3	3	3	37.986	67.415	77.469	77.469	86.195	8.726	
14	7	7	9	111.705	97.565	112.793	112.793	122.270	9.477	11. Αίτημα για δημιουργία δύο πρόσθετων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7(ii))
15	1	1	1		21.882	23.347	5.662	11.324	5.662	
16	2	2	2	30.198	15.853	19.966	39.926	41.199	1.273	12. Η μία θέση Βοηθού Γραφείου σημειώνεται με διπλό σταυρό και με την κένωση της θα καταργηθεί.
	32	32	39	690.006	828.882	904.662	907.612	956.813	49.201	
										5 Σε μεταφορά

|
|
|
|
|

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

A12-2 Υπολληλικό προσωπικό

Α/Α	2018		2018		2019		2020		Αύξηση+ Μείωση	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
	2018	2019	Εγκερ. Προϋπολ.	Προϋπολ. πραγμ. τικά	Εγκερ. Προϋπολ.	Αναθεωρ. Προϋπολ.	Προϋπολ. λογισμ.	2020			
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		€	€	€	€	€	€	€	€		
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ											
ΘΕΣΕΙΣ											
A/A	2018	2019	2020	Κενές							
17	1	1	1	5	690.006	828.882	904.662	907.612	956.813	49.201	Από μεταφορά
	1	1	1	1	41.610	52.763	55.886	55.886	57.988	2.102	Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α13+2)
18	3	3	3	2	61.688	26.598	47.894	47.894	57.781	9.887	2 Εκτελεστικός Μηχανικός (Κλ. Α9-Α11-Α12+2 συνδυασμένη)
19	2	2	2	2		17.142	17.142	17.142	34.284	17.142	2 Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός (Κλ. Α10+2)
20	3	3	3	3	98.889	123.605	129.748	129.748	130.848	1.100	3 Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης (Κλ. Α9 + 1) Σημ.13
21	10	10	10	10	175.456	218.689	234.070	234.070	243.559	9.489	10 Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5 2 ^ο βαθμίδα – Α7 – Α8+1)
22	2	2	2	2	31.937	39.837	42.292	42.292	43.803	1.511	2 Τεχνικός (Κλ. Α2 – Α6 – Α7 + 2)++ Σημ.14
23	1	1	1	1	46.637	58.480	61.969	61.969	63.896	1.927	1 Χημικός 2ης τάξης (Α9) συνδυασμένη με την θέση Χημικού 1ης τάξης (Για φαστ. Α11-Α12+2 σε προσωπική βάση)++ Σημ.15
24	1	1	1	1	13.638	17.001	18.168	18.168	19.139	971	1 Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ. Α5 2 ^ο βαθμίδα – Α7 – Α8+1)
25	1	1	1	1		18.37	18.37	18.37	11.024	9.187	1 Διοικητικός Λειτουργός (Κλ. Α8-10-11) Σημ.16
26	0	0	0	1					5.512	5.512	1 Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού(Κλ. Α8-10-11) Σημ.17
27	0	0	0	1	1.159.861	1.365.965	1.513.668	1.516.618	1.630.159	113.541	1 Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας (Κλ. Α8-10-11) Σημ.18
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κενές θέσεις αφορούν μόνο εγκεκριμένες θέσεις και όχι νέες											

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

A13 Στοιχεία Προσωπικού - Εργάτες

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
	2019	2020	
	Αρ. Θέσεων	€	Αρ. Θέσεων €
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
<u>Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Εργασίας</u>			
Γραφείς (Βασικός μισθός)	2	45.884	2 47.826
Γραφείς/Βοηθοί τεχνικοί (Βασικός μισθός)	2	53.165	2 55.268
ΟΛΙΚΟ	4	99.049	4 103.094
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
Καθαρίστριες			
<u>Καθαρίστρια (Κλ. 3)</u>	1	24.781	1 24.990
Εργάτες			
<u>Επιβλέποντες (Κλ. 4)</u>	3	107.783	2 79.347
<u>Ανεπίδοτοι (Κλ. 2N)</u>	7	256.913	7 252.201
<u>Ειδικευμένοι (Κλ. 2)</u>	7	150.068	8 229.592
<u>Εποχικοί (Κλ. 2ν)</u>	2	38.617	- -
Σύνολο ημερομισθίων εργατών	19	553.381	17 561.140
Ταμείο Προνοίας		27.633	30.756
ΟΛΙΚΟ περιλαμβανομένων όλων των επιδομάτων	20	605.795	18 616.886

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Α15-1 ΕΠΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016
ΕΠΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΣΧΟΛΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	
			(ΝΑΙ/ΟΧΙ)				ΟΝΟΜΑΤΕ-ΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	<p>Συμβόλαιο Ε11 - φάση Β2 - Αποχετευτικού Λιμνίων και Ομβρίων Μεζονος Λιμνισού αναβάθμιση αντιρροσάτων.</p> <p>Αποφυγή απευθείας ανέθεσης πρόσθετων εργασιών σε υφιστάμενες συμβάσεις της περιπτώσεως όπου η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού είναι δυνατόν, ώστε να διασφαλίζονται καλύτερες τιμές ένεκα της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού</p>		ΝΑΙ		<p>Το περιεχόμενο της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος που έληξε στις 31/12/2016 εξετάστηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου στην 4η Συνεδρίαση για το έτος 2018 που έγινε στις 15/5/2018. Ειδικά για τη σύσταση που αφορά το Συμβόλαιο Ε11, η Ολομέλεια του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι συμφωνά με τη σύσταση και ότι το Συμβόλαιο λαμβάνει πάντοτε τις αποφάσεις για ανάθεση εργασιών στη βάση της καλύτερης Νομοθεσίας και Κανονισμών, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα κόστη και αφού διαβουλευθεί προηγουμένως με όλους τους Αρμόδιους Φορείς. Επίσης, όπως καταγράφεται και στην σχετική με το θέμα επιστολή του Συμβουλίου με αρ.φак.ΔΕ.8.2.11.ΟΡ.1.9 ημερομηνίας 28/11/2017, η Ολομέλεια του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα και με το απόσπασμα της σχετικής παραγράφου της εν λόγω Σύμβασης το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στην προσφορά ως προνομικό ποσό, το οποίο όμως τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε, κατέληξε στην άποψη ότι η εργασία αυτή δε αποτελούσε πρόθεση νέων εργασιών και ούτε υπήρξε πρόθεση απευθείας ανέθεση της σε υφιστάμενη Σύμβαση, δεδομένου η εργασία αυτή αποτελούσε μέρος της Σύμβασης που κατακυρώθηκε με ανοικτές διαδικασίες και περιλαμβάνονταν σε προσφορά.</p>		<p>ΔΙΥ - Μιχαήλ Βρουωνίδης</p> <p>25-881724</p>	

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Α15-2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΣΧΟΛΙΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)		ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	
					ΟΝΟΜΑΤΕ-ΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
2	Διατήρηση για επίλυση διαφοράς μεταξύ του Εργολάβου GEN-SE.CO Ltd και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας για τα συμβόλαια με αρ. 14/2005 και 12/2008 για την τοποθέτηση ομβρίων αγωγών λυμάτων και ομβρίων αγωγών υπονόμων λυμάτων δημοτικής και άλλης συνάφης εργασίες συντήρησης δικτύου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας	Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εκτιμούν σωστά και να αξιολογούν λεπτομερώς τις απαιτήσεις των Εργολάβων, ώστε να διαφωτιστεί κατά πόσο υπάρχουν περαιτέρω φιλικού χαρακτήρα διακανονισμοί, ή θα πρέπει να παρατηρηθούν οι διατηρήσιμες και άλλες συνάφεις περιπτώσεις, θα πρέπει να παρατηρηθούν στην ΚΕΑΑ για καθοδήγηση/απόφαση.	ΝΑΙ	Όπως αναφέρεται και στο 1. του πάνω, το περιχόμενο της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος που έληξε στις 31/12/2016 εξετάστηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου στην 4η Συνεδρίαση για το έτος 2018 που έγινε στις 16/6/2018. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε ότι το Συμβούλιο εφαρμόζει πιστά την περί Διημερίων Συμβούτων Νομοθεσία και Κανονισμούς. Ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Νόμου 73(Ι)/2016 και των Περι της διαχείρισης Συμβούλων Κανονισμών ΚΔΠ138/2016, το Συμβούλιο παραπέμπει στην ΚΕΑΑ όλα τα θέματα που αφορούν απαιτήσεις Εργολάβων για καθοδήγηση/απόφαση.	ΔΤΥ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΟΥΚΑΛΙΔΗΣ	25-881724		

Ετοιμάστηκε από:



Υπεύθυνη

Θαούρα Μανουσού Χριστοδούλου
Εσωτερικός Ελεγκτής

21/8/2018

Ημερομηνία

Μέρος Β: Επεξηγηματικές Σημειώσεις

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τα προϋπολογιζόμενα τέλη αποχέτευσης λυμάτων για το έτος 2020 έχουν μειωθεί σε σχέση με τα τέλη που προϋπολογίσθηκαν για το 2019 κατά €575.000 περίπου. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των συντελεστών χρέωσης των τελών αποχέτευσης λυμάτων κατά 5% για το 2020 και στην υπολογιζόμενη αύξηση ύψους 2% περίπου στις επανεκτιμήσεις και στις νέες αναπτύξεις. Οι συντελεστές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2019 είναι 0,38% και για το 2020 είναι 0,36% σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου με αρ. Β11/17/06 τον Οκτώβριο του 2017. Τα τέλη έχουν υπολογιστεί με βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης σε τιμές 1/1/2013. Τα έσοδα από τέλη αποχέτευσης λυμάτων υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των €14,0 εκ. περίπου.

Επίσης κατά το έτος 2020 υπολογίζεται ότι το ΣΑΛΛΑ θα επιβάλει τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ύψους €3.040.000 περίπου, δηλαδή κατά €168.000 λιγότερα σε σχέση με τα τέλη που προϋπολογίσθηκαν το 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του συντελεστή χρέωσης κατά 5% για το 2020 δηλαδή στο 0,086% από 0,090% το 2019. Τα τέλη υπολογίσθηκαν με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων την 1/1/2013. Επίσης στον υπολογισμό των τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων υπολογίστηκε αύξηση 2% στις αξίες των ακινήτων λόγω επανεκτιμήσεων και νέων αναπτύξεων/διαχωρισμών.

Οι αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων την 1/1/2018 που έχουν ανακοινωθεί από το Κτηματολόγιο τον Ιούλιο του 2019, δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την επιβολή των αποχτευτικών τελών για το 2019 μετά από σχετική νομική γνωμάτευση που λήφθηκε από το Συμβούλιο και λόγω του ότι υπόκεινται σε ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Οι αξίες γενικής εκτίμησης την 1/1/2018 θα χρησιμοποιηθούν για την επιβολή αποχτευτικών τελών για το 2020 με ανάλογη τροποποίηση των συντελεστών χρέωσης εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Το Συμβούλιο προτίθεται να εξετάσει πριν το τέλος του 2019, τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των νέων αξιών στα οικονομικά του Συμβουλίου. Κατά την ημερομηνία ετοιμασίας των παρόντων προϋπολογισμών, οι νέοι συντελεστές χρέωσης δεν είναι γνωστοί και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι εγκεκριμένοι από το Συμβούλιο συντελεστές χρέωσης οι οποίοι υπολογίσθηκαν με βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης την 1/1/2013.

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 ενέκρινε αύξηση των τελών χρήσης από 0,64% σε 0,66%. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Βουλή.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης, το Συμβούλιο με σχετική απόφαση του καθόρισε το τέλος χρήσης για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 στα €0,64 ανά κυβικό μέτρο νερού. Τα συνολικά έσοδα του Συμβουλίου από τα τέλη χρήσης αναμένεται να ανέλθουν στο €6.760.000 για το έτος 2020 με υπολογιζόμενο τέλος χρήσης €0,66 ανά κυβικό μέτρο. Κατά το 2020 υπολογίζεται ότι στο σύστημα θα είναι συνδεδεμένα πέραν των 26.000 υποστατικών ενώ η ετήσια κατανάλωση νερού από τους χρήστες του συστήματος αναμένεται να ανέλθει στα 10,5 εκ. κυβικά μέτρα νερού περίπου.

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 2020 υπολογίστηκαν με τέλος €0,66 ανά κυβικό μέτρο.

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

Το ΣΑΛΛΑ, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου 158(II/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 2020 η επιβάρυνση θα ανέρχεται στα 66 σεντ/ανά κυβικό μέτρο.

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.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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

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

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 2020 υπολογίζεται ότι το οφειλόμενο ποσό για πρόσθετες συνδέσεις θα ανέλθει στο €1.000.000.

(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 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 από €165.000 περίπου.

3) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Το ποσόν αυτό αφορά κυρίως τόκους εισπρακτέους από διάφορες Κυπριακές Τράπεζες για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Συμβουλίου που χρησιμοποιούνται σαν κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς επίσης και από επενδύσεις σε Κυβερνητικά Ομόλογα (EMTN) μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις καταθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και δάνεια που εκταμιεύονται και κατατίθενται προσωρινά σε εμπρόθεσμες καταθέσεις μέχρι ότου 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.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

4) ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Στα αναβαλλόμενα εισοδήματα του έτους έγινε πρόνοια για Κυβερνητικές Χορηγίες ύψους €14.293.000, και πρόνοια για χορηγίες από διαχωρισμούς οικοπέδων ύψους €140.000. Οι Κυβερνητικές Χορηγίες αφορούν κυρίως την συνεισφορά της Κυβέρνησης στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης λυμάτων στις κοινότητες Πύργου, Παρεκκλησιάς (Συμβόλαιο Ε17), 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, την χρηματοδότηση του 1/3 του κόστους κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εντός των Κυβερνητικών Οικισμών καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Δυτικό Σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.

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

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Με βάση την πολιτική που εφαρμόζει το Συμβούλιο, Κυβερνητικές χορηγίες που αντιπροσωπεύουν κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες αλλά και χορηγίες από διαχωρισμούς οικοπέδων, 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 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 ετοιμασίας του προϋπολογισμού για το έτος 2020 χρησιμοποιήθηκε ο εγκεκριμένος από το Συμβούλιο προϋπολογισμός του 2019. 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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

αναφορικά με 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 οποιοσδήποτε 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 Α12-1 και Α12-2. 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 Τιμριθμικού Επιδόματος ύψους 220%. Επίσης την 17/2018 έχει ενσωματωθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Αρ. 56(Ι)2018, ποσοστό τιμριθμικού 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 Α12 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 έξι (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 εναπομένοντες μήνες.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΙΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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

- (v) Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες μισθολογικές αυξήσεις που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία. Στο ύψος των απολαβών των υπαλλήλων για το 2018 υπολογίστηκαν οι ετήσιες προσαυξήσεις. Ο δείκτης της Ατόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής είναι αρνητικός το 2017. Το 2018 υπολογίστηκε αύξηση επί των μισθών με δείκτη Α.Τ.Α ύψους 28,76% σε σύγκριση με το δείκτη των προηγούμενων χρόνων ύψους 27,99%.
- (vi) Όπως φαίνεται στην Αναφορά Α12, κατά το 2019 υπάρχουν δέκα (10) κενές θέσεις. Οι διαδικασίες για την πλήρωση τους βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να πληρωθούν σύντομα. Όπως επξηγείται πιο κάτω, για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου θα εργοδοτούνται το 2019 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 προνοιες 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. Αναφορικά με το επίδομα παραστάσεως του Γενικού Διευθυντή εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν για το επίδομα παραστάσεως των Γενικών Διευθυντών στην Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου.
- (viii) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Το Συμβούλιο λειτουργεί δύο σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με ιδιωτική εταιρεία για το υπαλληλικό προσωπικό και τους εργάτες, στο οποίο συνεισφέρουν και οι εργοδοτούμενοι.
- Στο ένα σχέδιο, παρέχεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός και εκτός νοσοκομείου με ανώτατο ετήσιο συνολικό όριο αναγνωρισμένων εξόδων €34.172 και ανώτατο ποσοστό κάλυψης εξόδων 90%.
- Στο άλλο σχέδιο παρέχεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων ως ακολούθως:
- Για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη το ανώτατο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 85% με ανώτατο ετήσιο όριο αναγκαίων εξόδων μέχρι €1000.
 - Για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, το ανώτατο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 90% με ανώτατο ετήσιο όριο αναγκαίων εξόδων ανά ασφαλισμένο άτομο μέχρι €200.000.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Οποιοδήποτε ποσό πέραν των πιο πάνω ορίων καλύπτεται από τον εργαζόμενο. Από τον Ιούνιο 2015 με απόφαση του Συμβουλίου, στο σχέδιο συμμετέχουν και οι συνταξιούχοι του Συμβουλίου με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσωπικό του ΣΑΛΑ υπόκειται στις ίδιες ρυθμίσεις με την Δημόσια Υπηρεσία όπου οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης. Το κόστος για το 2019 και 2020 υπολογίζεται περίπου στις €3.100 και €1.700 για 6 και 11 συνταξιούχους αντίστοιχα.

Το ύψος της εργοδοτικής συνεισφοράς στο σχέδιο της Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης σε σχέση με τους μισθούς (βασικός + τιμάρθμος) κυμαίνεται γύρω στο 5% περίπου, ενώ το ύψος της συνεισφοράς των υπαλλήλων γύρω στο 1,3%. Επίσης το προσωπικό συνεισφέρει για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη επιπλέον του 1,3% και τη διαφορά μεταξύ του ποσού που δαπάνησε και του ανώτατου ποσοστού κάλυψης που ανέρχεται στο 90% για το ένα σχέδιο και 85% / 90% για το άλλο σχέδιο.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από το Συμβούλιο το επιπλέον ποσοστό συνεισφοράς του προσωπικού ανέρχεται γύρω στο 2% του μισθολογίου ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσοστό συνεισφοράς του στο 3,3% περίπου. Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το 2020 φαίνεται στη Αναφορά Α4.11 Αποδοχές Προσωπικού.

Το υφιστάμενο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη έληξε στις 31/5/2019 με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Στην συνέχεια ανανεώθηκε για πρόσθετη περίοδο 12 μηνών δηλαδή μέχρι τις 31/5/2020 με διαφοροποιημένες τιμές και όρους μετά από έγκριση της ΚΕΑΑ για να καλύψει μόνο την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ την 1/6/2020. Μετά την 1/6/2020 το σχέδιο της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης καταργείται.

Το 2020 έγινε πρόνοια για 10 μήνες για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ σε ποσοστό 2,90% επί των ολικών μισθών του κάθε μισθωτού και για δύο μήνες σε ποσοστό 1,85%.

(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) Δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις

Πρόνοια για κάλυψη των εξόδων για δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και άλλες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Το κονδύλι αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2019.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

6) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος (Αναφορά Α4-12.1) περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες όπως κόστος για υπερβολαβίες, 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 Α4-11.2.

Το κόστος λειτουργίας του συστήματος για το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά €415.000 περίπου σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2019 και περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή ύψους €2.2 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 Συμβουλίου, η κοινοπραξία KRUGER-CYBARCO (μετά από έγκριση που λήφθηκε από την ΚΕΑΑ) θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τον Μάρτιο 2020 οπότε αναμένεται να αναλάβει ο νέος εργολάβος. Ανάλυση των προβλεπόμενων κόστων λειτουργίας και συντήρησης φαίνεται στην Αναφορά Α4-12.1. Η αύξηση του κονδυλίου αυτού κατά €415.000 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των δικαιωμάτων διαχείρισης του εργοστασίου και των αντλιοστασίων κατά €325.000 περίπου

Επίσης στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος αφορά και το κονδύλι «Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (που δεν κεφαλαιοποιούνται)» Αναφορά Α4-13. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων πολιτικής μηχανικής και άλλα σχετικά έξοδα. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά €180.000 περίπου σε σχέση με το 2019, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους διαχείρισης της ίλυος αλλά και του κόστους καθαρισμού της λίμνης.

7) ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όπως φαίνεται στις Αναφορές Α5-1 κατά το έτος 2020 προβλέπεται ποσό ύψους €794.000 περίπου για τόκους πληρωτέους και άλλες τραπεζικές χρεώσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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:

Αποχρεωτικό 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.

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 αποχρεωτικού συστήματος σε 16 κοινόχρηστες 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, εντός του 2020 δεν θα εκταμιευθεί κανένα ποσό.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(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 A) για το ποσό των €70 εκ. εγκρίθηκε το 2006 ενώ το δεύτερο μέρος για τα υπόλοιπα €30 εκ. (Tranche B) 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 αποχτετευτικού 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 Α4-21 των προϋπολογισμών και στις αναφορές Α9, Α9-1 έως 6.

(α) Γη και κτίρια

Όπως φαίνεται στην αναφορά Α9-1 των προϋπολογισμών, για το έτος 2020 έγινε πρόνοια €100.000 για δικαιώματα χρήσης γης για σκοπούς κατασκευής αποχτετευτικών έργων, €500.000 για απαλλοτρίωση γης για ανέγερση νέων κεντρικών γραφείων και €50.000 για προσθήκες στα Κεντρικά Γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου.

(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 περιλαμβάνεται και πρόνοια ύψους €631.000 για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη συντήρηση και λειτουργία του αποχτετευτικού συστήματος. Αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνεται στις Αναφορές Α9-1 και Α9-3.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(Υ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα μηχανογράφησης

Πρόβλεψη για αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων μηχανογράφησης και για απόκτηση νέων εκτυπωτών και προσωπικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Συμβουλίου ύψους €110.000.

Το Συμβούλιο προγραμματίζει επίσης την αγορά, εγκατάσταση και εφαρμογή/λειτουργία νέων μηχανογραφικών συστημάτων και άλλων τεχνολογιών πληροφορικής με κόστος ύψους περίπου €100.000 εντός του 2019. 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. Το έργο αυτό έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 2015 με την κατακύρωση της προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα πληροφορικής. Εντός του 2018 έγινε η κατακύρωση της προσφοράς για νέος λογισμικό και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019. Πόσο ύψους €100.000 έχει προϋπολογιστεί για τις ανάγκες του Συμβουλίου εντός του 2020. Σχετική είναι η Αναφορά Α9-1.

(δ) Αποχτετευτικό 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 αποχτετευτικού συστήματος. Μέσα στο 2020 αναμένεται να διενεργηθούν δαπάνες που θα αφορούν την επέκταση του αποχτετευτικού συστήματος που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και οι οποίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των επεκτάσεων και συμπληρωματικών εργασιών όπως περιγράφονται στις Αναφορές Α9-4 και Α9-5.

Επίσης μέσα στο 2020 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έργα του αποχτετευτικού συστήματος συνολικού κόστους €10.500.000.

(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 καταβαλλτέου ΦΠΑ για το έτος 2019 έγιναν με βάση τον συντελεστή 19%.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(στ) Έργα υπό εκτέλεση

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - 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 με εκτιμημένη δαπάνη ύψους €1.250.000 όπως φαίνεται στην Αναφορά Α9-6. Λόγω της οικονομικής κρίσης το 2013, η Κυβέρνηση ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι περικρίθηκαν οι δαπάνες που αφορούσαν την Κυβερνητική συνεισφορά στα έργα του Συμβουλίου και ειδικά τα 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 ΣΑΛΛΑ 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. Μετά την εξέλιξη αυτή, ποσό ύψους €40.000 έχει συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του 2019 για προγραμματισμό (μελέτες και σχέδια) της κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων σε προβληματικές περιοχές της Λεμεσού. Εντός του 2020 αναμένεται να αρχίσει η εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και υπολογίζεται ότι θα εκτελεστούν έργα ύψους €3 εκ. περίπου.

Αναμένεται επίσης ότι το 2020 θα κατασκευαστούν κυρίως έργα αποχέτευσης λυμάτων ύψους €38.733.000 συμπεριλαμβανομένων και των έργων ομβρίων υδάτων όπως φαίνονται στην Αναφορά Α9-6.

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, ξεκίνησε και η κατασκευή του νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Δυτικής περιοχής Λεμεσού ενώ εντός του 2020, προγραμματίζεται και η έναρξη της κατασκευής νέων αντλιοστασίων καθώς επίσης και η κατασκευή των αποχέτευτικών έργων λυμάτων στις Κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς.

Κατά το 2019 συνεχίστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε) η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων, παράλληλα με την κατασκευή του κάθετου δρόμου που θα συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου με βάση σχέδια και μελέτες που ετοίμασε το ΣΑΛΛΑ. Οι εργασίες εκτελέστηκαν με τέσσερα ξεχωριστά συμβόλαια. Η κατασκευή της λίμνης κατακράτησης ομβρίων μέσα στα πλαίσια της κατασκευής του ίδιου έργου ολοκληρώθηκε εντός του 2016. Τα έργα αυτά με συνολικό κόστος πέραν των €25-€30 εκ. περίπου χρηματοδοτήθηκαν εξ' ολοκλήρου από την Κυβέρνηση, ως συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Συνοχής.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Επίσης δαπάνες ύψους €1.065.000 περίπου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν για σχέδια, μελέτες και επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων.

11) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μετοχές της Τράπεζας Κύπρου

Μετά την απόφαση του Ευροgroup 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 31/12/2018 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα €1,55.

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 2019 θα έχουν αγοραστεί στη δευτερογενή αγορά Κυβερνητικά Ομόλογα κόστους €16.448.000. Δεν αναμένεται πώληση ή αγορά νέων ομολόγων εντός του 2020.

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 το έτος 2019, υπολογίζεται ότι το κόστος των αποθεμάτων θα ανέλθει στο €1.300.000 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 ΛΕΙΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(β) Χρεώστες αποχτετευτικών τελών και επιβαρύνσεις

Τα ποσά αυτά αφορούν υπολογιζόμενα αποχτετευτικά τέλη και επιβαρύνσεις οφειλόμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. 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 30/9/2019, ανέρχεται στα €2,5 εκ. περίπου και συμπεριλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τριτοβάθμια επεξεργασία στο βιολογικό σταθμό Μονής, 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 οφείλει προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ποσό ύψους €3,4 εκ. περίπου, το οποίο με απόφαση του Συμβουλίου θα συμψηφιστεί εντός του 2020 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 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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 τη νέα 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 ψήφιση του Νόμου 113(Ι)/2011 ποσό ίσο με το 3% επί των απολαβών τους.

Η νέα 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 το 2020 έγινε πρόνοια για την καταβολή ποσού ύψους €227.000 έναντι του αναλογιστικού ελλείμματος.

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 Όρους Εντολής και Οδικό χάρτη που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

16) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

(α) Διάφοροι πιστωτές

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(β) Ποσό οφειλόμενο στη Κυπριακή Δημοκρατία

Κατά τις 30/9/2019 το Συμβούλιο όφειλε προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ποσό ύψους €3,4 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 2020 έναντι των οφειλών της Κυβέρνησης προς το ΣΑΛΑ.

(γ) Τόκοι και δικαιώματα τραπεζών οφειλόμενα

Τα ποσά αυτά αφορούν υπολογιζόμενους τόκους οφειλόμενους στις 31/12/2020, 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 το 2020, 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, όπου προτείνονται μειώσεις στους συντελεστές αποχετευτικών τελών λυμάτων και ομβρίων υδάτων ύψους 5% επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων. Επίσης ο συντελεστής τελών χρήσης επί της κατανάλωσης νερού έχει αυξηθεί για το 2020 στα €0,66 ανά κυβικό μέτρο νερού σε σχέση με €0,64 το 2019.
- (β) Η ανέγερση του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων έχει αρχίσει, ενώ αναμένεται και η έκδοση της Άδειας Οικοδομής από το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών.
- (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 και τους Διεθνείς Χρηματοδότες του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο που ετοιμάζεται από τους Συμβούλους του ΣΑΛΑ.
- (δ) Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για έναρξη των κατασκευαστικών έργων του αποχετευτικού συστήματος των αγροτικών οικισμών Πύργου και Παρεκκλησιάς.
- (ε) 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 2020.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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 Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή

Κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών του 2020 έχει υπολογιστεί αύξηση στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) ύψους 1,29%.

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 τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:

- (α) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκειμένου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται 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, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιαδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2020, απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό, οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές, ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΙΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ 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 και στη συνέχεια στην 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 ωρομίσθιας 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 αορίστου χρόνου, εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και εκτάκτων που απασχολούνται σε δεκαπενθήμερη βάση και του εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού) κατά το 2020 διατηρείται, κατ' ανώτατο όριο, στα επίπεδα του 2019, και μειώνεται όπου είναι δυνατόν.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΙΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο με σχετικές αποφάσεις του, αποφάσισε όπως ζητηθεί η έγκριση της δημιουργίας νέων θέσεων για κάλυψη των αναγκών επέκτασης του συστήματος με βάσει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και για σκοπούς συντήρησης και λειτουργίας του αποχτετευτικού 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 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 προσαμβάνονται 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, ετήσιο 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 2020

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⁾	13.882
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⁾	22.048
Κλ. Α8-Α10-Α11	22.048
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 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

- (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 αορίστου 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 μεσολαβήσει διακοπή διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
- (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 μεσολαβήσει 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 μεσολαβήσει 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 μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(ν) μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στον Οργανισμό, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησής 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 συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, πριν διοριστεί στον Οργανισμό. Νοείται ότι υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται 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.

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

Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Προϋπολογισμού για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις δαπάνες των περί Συντάξεων Νόμων του 1997-2012. 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 οποιοδήποτε ειδικού νόμου,
- (δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,
- (ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύνταξης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 μέχρι 2016.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Παράνομη απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού

Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιούτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων

Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προνοείται στους περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμους του 2014 (Ν. 3(Ι)/2014, Ν. 85(Ι)/2014, και Ν. 145(Ι)/2014) και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών και στις σχετικές αποφάσεις 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.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΙΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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.

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.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

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 Δημοσίου Αποχτετευτικού 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 €5,40 την ημέρα από 1/1/2019. 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 βοηθό 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 επίδομα θα τερματιστεί αυτόματα σε περίπτωση προαγωγής της λειτουργού σε ανώτερη θέση.

Το ύψος του επιδόματος που καταβάλλεται στην βοηθό γραμματειακό λειτουργό 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 2020

ΕΠΙΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ 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 ακολουθώντας θα μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μείωσης.