

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2021 - 2023
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κεφάλαιο	Ομάδα/ Υποομάδα Άρθρων	Άρθρο	Θέσεις 2020	Θέσεις 2021	Θέσεις 2022	Θέσεις 2023	Λεπτομέρειες Δαπάνης	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2019 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2020 €	Προϋπολογισμός 2021 €	Προϋπολογισμός 2022 €	Προϋπολογισμός 2023 €	Επεξηγήσεις 2021	
01							ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ							
	02100						Υπάλληλοι	563.926	531.100	573.910	639.600	626.410		
	02101						Μισθοδοσία Υπαλλήλων	453.834	427.230	455.540	507.250	491.810		
	02102						Βασικοί Μισθοί							
			1	1	1	1	Διευθυντής Α13 + 2 προσαυξήσεις, Συμβόλαιο 5-ετούς διάρκειας	42.377	55.020	57.120	59.300	61.500		
			1	1	1	1	Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Α2-5-7+2 προσαυξήσεις	0	3.500	3.420	13.700	15.200	πρόνοια για 3 μήνες	
			1	1	1	1	Τεχνικός Επιθεωρητής Α10+1 προσαύξηση	47.271	4.000	23.600	49.000	49.050	πρόνοια για 6 μήνες	
			2	2	2	2	Ανώτεροι Τεχνικοί Α9+1 προσαύξηση	73.822	79.150	59.000	28.500	10		
			6	6	6	6	Τεχνικοί Α2-5-7+2 προσαυξήσεις	92.965	83.000	95.000	122.000	128.000	2 θέσεις κενές - πρόνοια για 3 μήνες	
			1	1	1	1	Ανώτερη Γραμματειακός Λειτουργός Α10+1 προσαύξηση	0	47.950	48.400	49.050	49.050		
			1	1	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός Α8-9+1 προσαύξηση	43.616	10	20.000	40.100	42.000	πρόνοια για 6 μήνες	
			5	5	5	5	Γραφείς Α2-5-7+ 2 προσαυξήσεις	117.770	120.300	109.000	103.600	109.000	1 θέση κενή - πρόνοια για 3 μήνες	
			ΣΥΝΟΛΟ	18	18	18	18							
			02103					Αύξηση Μισθών	0	0	0	0	0	
			02104					Δέκατος Τρίτος Μισθός	36.013	34.300	40.000	42.000	38.000	
		02140						Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Υπαλλήλων	4.346	5.600	6.000	9.100	13.000	
			02141					Τιμαριθμικά Επιδόματα	4.346	5.600	6.000	9.100	13.000	
		02260						Επιδόματα Υπερρωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων	0	500	500	500	500	
			02261					Υπερρωριακή Αμοιβή	0	500	500	500	500	
		02280						Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Υπαλλήλους	105.746	97.770	111.870	122.750	121.100	
			02281					Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	37.029	36.000	38.600	43.000	42.000	
			02282					Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	8.849	8.700	9.300	10.350	10.100	
			02283					Εισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	5.498	5.200	5.670	6.200	6.100	
			02284					Συνεισφορά στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	27.301	11.400	14.300	14.300	14.300	
			02285					Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	2.290	2.200	2.400	2.600	2.600	
			02286					Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας	19.967	17.120	18.300	20.700	20.500	
			02287					Ταμείο Ευημερίας	4.812	4.550	4.900	5.500	5.400	
			02488					Φιλοδώρημα για Διευθυντή	0	0	5.000	5.100	5.300	
			02289					Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	8.476	12.600	13.400	15.000	14.800	
		02300						Ωρομίσθιο Προσωπικό	24.752	25.096	28.880	26.825	28.072	
		02301						Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	5.890	6.063	6.260	6.430	6.652	
			02302	1	1	1	1	Ωρομίσθιο Προσωπικό	4.372	4.497	4.650	4.750	4.900	
			02303					Αύξηση Ωρομίσθιου	0	0	0	0	0	
			02304					Δέκατος Τρίτος Μισθός	1.518	1.566	1.610	1.680	1.752	
		02340						Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	13.720	14.160	17.560	15.220	16.020	
			02341					Τιμαριθμικά Επιδόματα	13.720	14.160	17.560	15.220	16.020	
		02480						Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Προσωπικό	5.142	4.873	5.060	5.175	5.400	
			02481					Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	1.628	1.680	1.750	1.800	1.890	
			02482					Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	392	410	420	440	460	
			02483					Εισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	235	250	250	260	280	
			02484					Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας	905	933	1.000	1.000	1.050	
			02485					Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	1.678	680	700	700	700	
			02486					Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	98	110	110	115	120	
			02487					Ταμείο Ευημερίας	206	220	220	230	240	
			02489					Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	303	590	610	630	660	

03000					Λειτουργικές Δαπάνες	95.859	110.530	114.310	120.220	124.420
03020					Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	56.492	63.440	64.910	68.520	72.670
	03021				Ταχυδρομικά Τέλη	2.918	4.300	4.500	5.200	5.800
	03022				Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	8.027	9.000	8.500	9.400	10.300
	03023				Ηλεκτρισμός	7.983	10.000	10.000	12.000	13.200
	03024				Υδατοπρόμηθεια	531	480	550	550	580
	03025				Αποχετευτικά Τέλη	46	60	60	90	90
	03026				Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	118	1.000	500	550	550
	03027				Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης	4.355	4.300	4.700	4.800	4.900
	03028				Καθαριότητα	11.574	11.800	12.100	12.200	12.500
	03029				Διάφορα	408	500	500	580	600
	03030				Ενοίκια	20.458	20.400	22.000	22.000	23.000
	03031				Μεταφορικά	74	600	500	650	650
	03035				Έξοδα Εξετάσεων	0	1.000	1.000	500	500
03100					Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	31.536	36.090	38.700	38.400	38.450
	03101				Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Συμβουλίου	22.631	25.780	26.000	26.000	26.000
	03102				Φιλοξενία	2.290	2.000	2.400	2.300	2.500
	03103				Οδοιπορικά	3.384	4.200	6.500	6.500	6.500
	03104				Προαγωγή Σκοπών του Συμβουλίου και Διαφώτιση	540	600	500	500	500
	03105				Έξοδα Γραπτών Εξετάσεων	815	800	850	900	900
	03107				Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	447	520	500	550	600
	03108				Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	139	140	150	150	150
	03109				Επαγγελματικός Φόρος	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
	03110				Ενδυμασία Εργασίας	0	750	500	200	0
03150					Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου	5.374	8.000	7.500	8.800	8.800
	03151				Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	1.857	3.000	3.000	3.000	3.000
	03152				Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	3.517	5.000	4.500	5.800	5.800
03200					Άλλα Αναλώσιμα	2.457	3.000	3.200	4.500	4.500
	03201				Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών	2.457	3.000	3.200	4.500	4.500
03300					Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	11.759	16.600	17.400	17.900	17.900
03301					Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων	3.136	3.300	3.900	3.900	3.900
	03302				Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	1.702	900	1.300	1.300	1.300
	03303				Επιδιόρθωση Συντήρηση Εξοπλισμός Γραφείου	1.434	2.400	2.600	2.600	2.600
03430					Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός	8.552	12.300	12.500	12.500	12.500
	03431				Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων	4.620	4.300	4.500	4.500	4.500
	03432				Συντήρηση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Η/Υ	3.932	8.000	8.000	8.000	8.000
03460					Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	71	1.000	1.000	1.500	1.500
	03461				Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	71	1.000	1.000	1.500	1.500
03500					Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	0	4.000	4.100	4.650	4.650
03501					Εκπαίδευση Προσωπικού	0	500	600	650	650
	03502				Εκπαίδευση Προσωπικού	0	500	600	650	650
03520					Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	0	3.500	3.500	4.000	4.000
	03521				Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03531				Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	0	2.500	2.500	3.000	3.000
03550					Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες	10.528	86.785	84.000	73.600	73.100
03551					Υπηρεσίες Εμπειρογνομόνων / Συμβούλων	5.528	26.800	22.500	12.100	11.600
	03552				Νομικά Έξοδα	2.850	2.000	3.000	3.000	2.500
	03553				Δικαιώματα Μελετών	1.350	1.800	2.000	2.300	2.300
	03554				Ελεγκτικά Δικαιώματα	1.328	3.000	3.500	3.800	3.800
	03555				Αγορά Υπηρεσιών	0	20.000	14.000	3.000	3.000

03571				Έξοδα που Αφορούν την Πειθαρχική Υπόθεση ΣΑΠΑ	5.000	59.985	61.500	61.500	61.500	
	03572			Δικηγορικά Έξοδα	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	03573			Πρακτικογράφος	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	03574			Αμοιβή Μελών του Συμβουλίου	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
	03575			Οδοιπορικά Μελών του Συμβουλίου	0	2.485	4.000	4.000	4.000	
06100				Χρηματοδοτικά Έξοδα	7.178	2.150	2.600	2.600	2.600	
06200				Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι	6.487	1.500	1.800	1.800	1.800	
	06201			Αμυντική Εισφορά	6.487	1.500	1.800	1.800	1.800	
06220				Τραπεζικές Επιβαρύνσεις	691	650	800	800	800	
	06221			Τραπεζικά Τέλη	691	650	800	800	800	
06100				ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.839	123.000	90.000	80.000	15.000	
07400				Αγορά Εξοπλισμός Γραφείου	12.243	3.000	5.000	5.000	5.000	
07460				Εξοπλισμός Γραφείου	12.243	3.000	5.000	5.000	5.000	
	07461			Εξοπλισμός Γραφείου	12.243	3.000	5.000	5.000	5.000	
07500				Αγορά Οχημάτων	0	70.000	45.000	45.000	0	
07510				Οχήματα	0	70.000	45.000	45.000	0	
	07511			Οχήματα	0	70.000	45.000	45.000	0	
07650				Αγορά Εξοπλισμού και Προγράμματα Η/Υ	2.596	50.000	40.000	30.000	10.000	
07651				Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός	2.596	50.000	40.000	30.000	10.000	
	07652			Εξοπλισμός και Προγράμματα Η/Υ	2.596	50.000	40.000	30.000	10.000	
07750				Φορολογία	4.564	0	13.000	20.000	25.000	
07751				Φορολογία	4.564	0	13.000	20.000	25.000	
	07753			Τέλη Χαρτοσήμων	584	0	0	0	0	
	07754			Έκτακτη Αμυντική Εισφορά στα αδιανέμητα κέρδη	3.980	0	13.000	20.000	25.000	
03850				Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
03851				Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	03854			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
				ΣΥΝΟΛΟ	733.405	919.261	948.200	1.005.395	937.152	0