

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019**

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<u>Σελίδα</u>
Προβλεπόμενη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης	1
Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων	2
Προβλεπόμενη Ταμειακή Ροή	3
Σημειώσεις στον Προϋπολογισμό	4 - 15
Θέσεις και μισθολογικές κλίμακες	16

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	ΣΗΜ.	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
Ακίνητα Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός	2	201.772.557	212.528.441	228,024,097	240.257.669
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	3	683.961	758.490	900,000	778.490
		<u>202.456.518</u>	<u>213.286.934</u>	<u>228,924,097</u>	<u>241.036.159</u>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
Αποθέματα		100.000	100.000	120,000	61.018
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί	4	33.580.233	35.749.441	36,009,582	35.589.458
Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις	5	7.693.777	5.509.186	6,045,763	6.557.081
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	5	2.758.621	-480.324	13,397,391	11.156.326
		<u>44.132.631</u>	<u>40.878.303</u>	<u>55,572,736</u>	<u>56.054.128</u>
		<u><b>246.589.149</b></u>	<u><b>254.165.237</b></u>	<u><b>284,496,833</b></u>	<u><b>294.400.042</b></u>
<b>ΟΛΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Γενικό Αποθεματικά	6	(13.249.577)	(23.912.593)	(27.703.620)	(29.031.801)
Αποθεματικό Χρηματ. Περιουσιακών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση	6	<u>(428.168)</u>	<u>(353.639)</u>	<u>(428.168)</u>	<u>(333.639)</u>
		(13.677.745)	(24.266.232)	(28.131.788)	(29.365.440)
<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Αναβαλλόμενα Έσοδα –Μακροπρόθεσμο μέρος	6	80.691.418	84.516.329	88,225,285	91.376.703
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	7	147.419.509	159.602.686	178,631,222	197.706.893
Αναλογιστική υποχρέωση Ταμείου Συντ. και Φιλοδ.		4.848.504	7.921.081	4,500,000	6.921.071
		<u>232.959.431</u>	<u>252.040.096</u>	<u>256,792,872</u>	<u>266.639.227</u>
<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Αναβαλλόμενα έσοδα-Τρέχων μέρος	6	3.674.835	3.719.837	3,810,185	3.710.801
Τρέχουσες δόσεις δανείων	7	17.330.628	19.028.536	19,027,776	19.026.857
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	9	6.302.000	3.643.000	4,866,000	5.023.147
		<u>27.307.463</u>	<u>26.391.373</u>	<u>27.703.961</u>	<u>27.760.805</u>
<b>ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<u><b>24.589.149</b></u>	<u><b>254.165.237</b></u>	<u><b>284.496.833</b></u>	<u><b>294.400.042</b></u>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	ΣΗΜ	Προϋπολογισμός <u>2019</u>	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τέλη αποχετεύσεων	10	19.954.323	18.064.320	16.419.509	16.195.784
Τέλη χρήσης	11	8.270.000	8.064.000	7.862.802	8.042.470
Άλλα έσοδα	13	1.402.000	1.532.500	1.035.942	1.390.568
Αναβαλλόμενα έσοδα Χορηγίες	6	3.674.835	3.719.837	3.681.267	3.710.801
		<u>33.301.158</u>	<u>31.380.657</u>	<u>28.999.520</u>	<u>129.339.623</u>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	14	10.100.182	9.733.000	9.250.040	(7.913.239)
Έξοδα διοίκησης	15	1.908.550	2.619.000	4.569.809	(2.874.515)
Αποσβέσεις	2	13.626.259	15.077.566	14.922.374	(15.001.544)
		<u>25.634.991</u>	<u>27.429.566</u>	<u>28.742.223</u>	<u>(25.789.298)</u>
<b>Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους από συνήθειες εργασίες του Συμβουλίου</b>		<b><u>7.666.167</u></b>	<b><u>3.951.091</u></b>	<b><u>257.297</u></b>	<b><u>3.550.325</u></b>
Τόκοι Εισπρακτέοι	12	50.000	150.000	211.629	205.392
Τόκοι Πληρωτέοι	12	(204.989)	(244.840)	(198.671)	(351.094)
Φορολογία Έκτακτης εισφ. για την Άμυνα		(45.000)	(45.000)	(63.308)	(61.618)
		<u>(199.989)</u>	<u>(139.840)</u>	<u>(50.350)</u>	<u>(207.320)</u>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / ( ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα)</b>		<b><u>7.466.178</u></b>	<b><u>3.811.251</u></b>	<b><u>206.947</u></b>	<b><u>3.343.005</u></b>
Κέρδος/(Ζημιά) του Ταμείου Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων		500.000	(500.000)	1.121.234	(2.425.579)
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας χρηματ. Στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση			-	(94.529)	(44.485)
<b>Συνολικά έσοδα έτους</b>		<b><u>7.966.178</u></b>	<b><u>3.311.251</u></b>	<b><u>1.233.652</u></b>	<b><u>872.941</u></b>

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b>Ροή μετρητών από εργασίες</b>				
Πλεόνασμα /(Ελλειμμα) έτους πριν τη φορολογία	7.511.178	3.856.251	270.255	3.404.623
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>				
Χορηγίες	(3.674.838)	(3.719.837)	(3.681.267)	(3.710.801)
Αποσβέσεις	13.626.259	15.077.566	14.922.374	15.001.544
Πρόνοια για επισφαλή χρεώστες	-	500.000	-	-
Τόκους εισπρακτέους	(50.000)	(150.000)	(211.629)	(205.392)
Τόκους πληρωτέους	204.989	244.840	198.671	351.094
Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	362.000	355.000	389.290	279.393
<b>Ροή Μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης</b>	<b>17.979.591</b>	<b>16.163.820</b>	<b>11.887.694</b>	<b>15.120.461</b>
Μείωση / (Αύξηση) στα αποθεματικά υλικών	(22.490)	(22.490)	(16.353)	14.073
Μείωση / (Αύξηση) στους χρεώστες	222.973	596.655	771.706	2.260.461
Αύξηση / (Μείωση) στους πιστωτές	(381.441)	(4.562.002)	6.635.992	914.311
<b>Ροή μετρητών από εργασίες</b>	<b>17.798.633</b>	<b>12.175.983</b>	<b>19.279.039</b>	<b>3.188.845</b>
Φορολογία που πληρώθηκε	(45.000)	(45.000)	(63.308)	(61.618)
<b>Καθαρή ροή μετρητών από (σε) εργασίες</b>	<b>17.753.633</b>	<b>12.130.983</b>	<b>19.215.731</b>	<b>18.247.688</b>
<b>Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Μείωση / (Αύξηση) στις Βραχυπρόθεσμες Καταθέσεις	495.800	--	5.433.908	(511.318)
Τόκοι που θα εισπραχθούν	50.000	150.000	211.629	205.392
Πληρωμές για απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού	(3.207.500)	(2.952.500)	(156.199)	(841.172)
<b>Καθαρή ροή μετρητών που θα χρησιμοποιηθούν για επενδ. δραστηριότητες</b>	<b>(2.661.700)</b>	<b>(2.802.500)</b>	<b>5.489.338</b>	<b>(1.147.098)</b>
<b>Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από χορηγίες	285.600	571.200	15.518	819.571
Κεφαλαιοποίηση Τόκων Δανείων	-	-	3.072	47.895
Εισφορά στο ταμείο Συντάξεων	(362.000)	(355.000)	(340.633)	(249.763)
Τόκοι που πληρώθηκαν	(204.989)	(244.840)	(198.671)	(351.094)
Αποπληρωμή δανείων	(17.329.708)	(19.027.776)	(17.328.029)	(18.294.228)
<b>Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(17.611.097)</b>	<b>19.056.416</b>	<b>(17.848.743)</b>	<b>(18.027.619)</b>
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών</b>	<b>(2.519.164)</b>	<b>(9.727.933)</b>	<b>6.856.326</b>	<b>(9278.029)</b>
<b>Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1.1.2018</b>	<b>5.277.785</b>	<b>18.012.652</b>	<b>11.156.326</b>	<b>12.083.355</b>
<b>Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31.12.2018</b>	<b>2.758.621</b>	<b>8.284.719</b>	<b>18.012.652</b>	<b>11.156.326</b>

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

### 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

#### α. Βάση ετοιμασίας Προϋπολογισμού

Ο Προϋπολογισμός ετοιμάστηκε σύμφωνα με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 μέχρι 2013 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

#### β. Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται πάνω στην τιμή κτήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού που θα είναι σε υπηρεσία στο τέλος του έτους με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση την ωφέλιμη χρήση των στοιχείων. Για σκοπούς αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω συντελεστές:

	%
Σύστημα Αποχετεύσεων – Κατασκευαστικά Έργα	3
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις	10
Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην Τουρκοκυπριακή πλευρά	3
Κτίρια	3
Μηχανήματα	10
Εργαλεία	33 1/3
Οχήματα	20
Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείου	10
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	20
Λογισμικά προγράμματα	33 1/3
Όργανα Χημείου και Εργαστηρίου	10
Η γη δεν αποσβένεται	

#### γ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι δόσεις για την αποπληρωμή των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων, που είναι πληρωτέες στους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού, περιλαμβάνονται στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

#### δ. Πάγιο Ενεργητικό

Το πάγιο ενεργητικό εμφανίζεται σε τιμή κτήσης. Η αξία των έργων που εκτελούνται από εργολάβους βασίζεται στην αξία της εργασίας που γίνεται και πιστοποιείται από τους Σύμβουλους Μηχανικούς πλέον τα υλικά που δίνονται από το Συμβούλιο καθώς και τους μισθούς των υπαλλήλων για σχεδιασμό και επίβλεψη έργων του Συμβουλίου. Η αξία των έργων που εκτελούνται από το προσωπικό του Συμβουλίου αποτελείται από υλικά, μισθούς, ημερομίσθια και άμεσα έξοδα.

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

### ε. Αποθέματα

Τα αποθέματα εκτιμούνται με βάση την τιμή κτήσης ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, οποιαδήποτε είναι η χαμηλότερη. Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και άλλα συναφή έξοδα. Η έκδοση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους.

### ζ. Δαπάνες Συνταξιοδότησης

Το Συμβούλιο υιοθέτησε σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων για τους μόνιμους υπάλληλους του σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχeteύσεων Λευκωσίας Κανονισμούς του 1980 - 2009. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς οι μόνιμοι υπάλληλοι δικαιούνται σε σύνταξη και φιλοδώρημα όταν αφυπηρητήσουν.

Με βάση αναλογιστική μελέτη που έγινε αρχές του 2016 με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2015, γίνεται εισήγηση όπως το κανονικό ποσοστό προσφοράς παραμείνει στο 27.5% επί της μισθοδοσίας, για τη μελλοντική υπηρεσία των παρόντων μελών και που ανέρχεται στο ποσό των €362.000 για το 2019. Σημειώνεται ότι από το έτος 2010 τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Σημειώνεται επίσης ότι στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων συνεισφέρουν και οι υπάλληλοι από τον Οκτώβριο του 2012 με ποσοστό ύψους 5% (3% Ταμείο Συντάξεων και 2% Ταμείο Χηρών και Ορφανών).

Επίσης το Συμβούλιο λειτουργεί Ταμείο Προνοίας για το εργατικό προσωπικό με βάση τους περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχeteύσεων Λευκωσίας Κανονισμούς του 1987. Το Ταμείο αυτό χρηματοδοτείται ξεχωριστά και δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Η συνεισφορά του Συμβουλίου στο Ταμείο Προνοίας είναι 8,5% επί της μισθοδοσίας του μόνιμου εργατικού προσωπικού.

### η. Χορηγίες

Οι χορηγίες προς το Συμβούλιο για κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταφέρονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων με ετήσιο ποσοστό 3% που αντιστοιχεί με την ετήσια απόσβεση των στοιχείων πάγιου ενεργητικού.

Το Αποθεματικό Χορηγιών αντιπροσωπεύει Χορηγίες από την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Υπηρεσίες Έργων (UNOPS) για την επέκταση του Αποχeteυτικού Συστήματος Λευκωσίας. Οι Χορηγίες μεταφέρονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων με ετήσιο συντελεστή 3% ώστε να συνδυάζονται με την τιμή κτήσης των σχετικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού. (σημ.6)

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

#### 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ</u>			<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>			<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>	
	<u>1.1.2019</u>	<u>Προσθήκες</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>1.1.2019</u>	<u>Έτους</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€
Γη	2.815.592	-	2.815.592	-	-	-	2.815.592	2.815.592
Σύστημα Αποχετεύσεων								
- Υφιστάμενο Σύστημα	36.991.218	-	36.991.218	30.551.286	857.774	31.409.060	5.582.158	6.439.932
- Μείζων Λευκωσία	277.669.537	3.010.000	280.679.537	103.782.492	11.471.863	115.254.355	173.887.045	173.887.045
Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην Τ/Κ Πλευρά	734.822	-	734.822	705.434	22.044	727.478	29.388	29.388
Κτίρια	40.819.834	-	40.819.834	11.844.074	1.207.653	13.051.727	28.975.760	28.975.760
Μηχανήματα	214.620	10.000	224.620	211.069	4.714	215.783	8.837	3.551
Εργαλεία	30.585	3.000	33.585	30.585	1.667	32.252	1.333	0
Οχήματα	1.122.160	70.000	1.192.160	1.122.160	14.000	1.136.160	56.000	0
Έπιπλα & Εξοπλισμός Γραφείου	336.150	5.000	341.150	315.781	1.580	317.361	23.789	20.369
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	243.835	25.000	268.835	224.324	11.018	235.342	33.493	19.511
Λογισμικά Προγράμματα	61.005	80.000	141.005	61.005	33.330	94.335	46.670	0
Όργανα Χημείου και Εργαστηρίου	68.656	4.500	73.156	68.488	616	69.104	4.052	168
	<b>361.108.014</b>	<b>3.207.500</b>	<b>364.315.514</b>	<b>136.108.162</b>	<b>13.626.259</b>	<b>162.542.957</b>	<b>201.772.557</b>	<b>212.191.316</b>

#### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μετά την απόφαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, το 47,5% των ανασφάλιστων τραπεζικών καταθέσεων του Συμβουλίου, ύψους €5.560.645, μετατράπηκε σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με ονομαστική αξία €1. Στις 19 Ιανουαρίου 2017 οι πιο πάνω μετοχές έγιναν ανταλλαγή με κάθε 20 παλιές μετοχές με μια νέα μετοχή. Ο νέος αριθμός των μετοχών ανέρχεται τώρα στις 278,033 και για σκοπούς προϋπολογισμού η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών αυτών για το έτος 2019, έχει υπολογιστεί στα €2,50 ανά μετοχή.



**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ**  
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

<b>4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ</b>	<b>Προϋπολογισμός 2019 €</b>	<b>Προϋπολογισμός 2018 €</b>	<b>Πραγματικά 2017 €</b>	<b>Πραγματικά 2016 €</b>
<b>Τέλη αποχετεύσεων - Φορολογούμενοι</b>	<u>9.166.281</u>	<u>10.555.601</u>	<u>7.362.511</u>	<u>6.530.166</u>
<b>Τέλη Χρήσης</b>				
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας	1.724.089	1.886.882	2.637.889	1.806.882
Δήμος Λακατάμιας	815.238	1.028.158	1.059.949	1.238.158
Κοινότητα Ανάγκιας	4.000	4.000	3.656	3.781
Κοινότητα Κάτω Δευτεράς	9.000	9.000	7.888	9.198
Οικισμός Χρυσοσπηλιώτισσας	50.000	50.000	48.126	48.126
Πύθος Διανομείς Νερού	0	10.000	12.795	9.865
Δήμος Ιδαλίου	10.000	9.000	17.834	8.636
	<u>2.612.327</u>	<u>2.997.040</u>	<u>3.788.860</u>	<u>3.124.646</u>
<b>Κυπριακή Δημοκρατία</b>				
Τέλη αποχετεύσεων	178.868	178.372	172.241	178.332
Υπ. Εσωτερικών (Ασφαλτοστρώσεις)	251.116	251.116	251.116	251.116
Τμήμα Δημοσίων Έργων	3.359.795	3.359.795	3.359.795	3.359.795
ΤΑΥ – Χορηγίες για Έργα και λειτουργία Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας - Μια Μηλιά (U.N.D.P.)	16.408.535	16.475.206	17.677.137	19.679.003
Δάνειο – Δήμου Λατσιών	1.408.311	1.672.311	1.936.374	2.200.020
	<u>21.606.625</u>	<u>21.936.800</u>	<u>23.396.663</u>	<u>25.668.266</u>
<b>Τόκοι Εισπρακτέοι</b>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>23.055</u>	<u>44.361</u>
<b>Διάφοροι</b>	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>	<u>35.612</u>	<u>40.014</u>
<b>Τέλη Σύνδεσης</b>	<u>100.000</u>	<u>130.000</u>	<u>129.240</u>	<u>129.392</u>
<b>Επιπρόσθετες Οικιακές Συνδέσεις</b>	<u>50.000</u>	<u>60.000</u>	<u>49.212</u>	<u>52.613</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ</b>	<u><b>33.580.233</b></u>	<u><b>35.749.441</b></u>	<u><b>34.817.752</b></u>	<u><b>35.589.458</b></u>
Τα ποσά αυτά είναι επενδυμένα στις Εμπορικές Τράπεζες, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.	<u><b>10.452.398</b></u>	<u><b>5.028.862</b></u>	<u><b>19.135.825</b></u>	<u><b>17.713.407</b></u>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

#### 6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	126.181.291	126.165.773	126.165.773	125.346.202
Χορηγίες έτους	285.600	571.200	15.518	819.571
	<b>126.466.891</b>	<b>126.736.973</b>	<b>126.181.291</b>	<b>126.165.773</b>
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου				
<b>Διαγραφή Χορηγιών</b>				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	38.425.803	34.780.970	31.078.269	27.369.468
Διαγραφές Έτους	3.674.835	3.719.837	3.681.267	3.710.801
	<b>42.100.639</b>	<b>38.500.807</b>	<b>34.759.536</b>	<b>31.078.269</b>
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου				
<b>Καθαρό Ποσό Χορηγιών 31 Δεκεμβρίου</b>	<b>84.366.253</b>	<b>88.236.166</b>	<b>91.421.755</b>	<b>95.087.504</b>
<b>(2) Γενικό Αποθεματικό</b>				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	(21.215.755)	(29.257.844)	(29.031.801)	(29.949.227)
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους	7.466.178	3.845.251	206.947	3.343.005
Κέρδος / (Ζημιά) Ταμείου Συντάξεων	500.000	(500.000)	1.121.234	(2.425.579)
	<b>(13.249.577)</b>	<b>(23.912.593)</b>	<b>(27.703.620)</b>	<b>(29.031.801)</b>
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου				
<b>(3) Αποθεματικό Χρηματοοικονομικών</b>				
<b>Στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση</b>				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	(428.168)	(353.639)	(333.639)	(289.154)
Αναπροσαρμογή αξίας	0	0	(94.529)	(44.485)
	<b>(428.168)</b>	<b>(353.639)</b>	<b>(428.168)</b>	<b>(333.639)</b>
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ</b>	<b>70.688.508</b>	<b>63.969.934</b>	<b>63.289.967</b>	<b>65.722.064</b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

#### 7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΑΝΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΣΥΝΟΛΟ
		6.0321(1983)	6.0611(1986)	22.544 (2004)	FP1423(2002)	FP1683(2009)	6337-6338	
Αρ. Δανείου		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Συναφθέν Δάνειο		3.000.000	1.200.000	100.000.000	98.846.000	49.000.000	49.549.442	301.595.442
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
		€	€	€	€	€	€	€
Υπόλοιπο 1.1.2019		277.100	237.175	75.841.464	47.972.263	30.150.000	27.651.843	182.079.845
Αποπληρωμές		(55.950)	(28.547)	(4.963.415)	(7.704.734)	(2.450.000)	(2.127.062)	(17.329.708)
Υπόλοιπο 31.12.2019		171.150	208.628	70.878.049	40.267.529	27.700.000	25.524.781	164.750.137
Δόσεις Πληρωτέες μέσα σε ένα έτος		(56.550)	(28.867)	(4.963.415)	(7.704.734)	(2.450.000)	(2.127.062)	(17.330.628)
<b>Δόσεις Πληρωτέες πέραν του ενός έτους</b>		<b>114.600</b>	<b>179.761</b>	<b>65.914.634</b>	<b>32.562.795</b>	<b>25.250.000</b>	<b>23.397.719</b>	<b>147.419.509</b>
<b>Σημ. 1:</b> Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως	ΔΟΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	60 εξαμηνιαίες  1993-2022	60 εξαμηνιαίες  1997-2026	40 εξαμηνιαίες 2012-2031 2014-2033 2015-2034 2016-2035	15 ετήσιες 2009-2022 2012-2025 2013-2027 2014-2028	20 ετήσιες 2012-2030 2012-2031	20 ετήσιες 2012-2031 2013-2033	
<b>Σημ. 2:</b> Τα δάνεια αρ. 6.0321 (1983) και αρ. 6.0611 (1986) έχουν συναφθεί στα πλαίσια του 1 <sup>ου</sup> και 2 <sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμφωνία εκχώρησης των πιο πάνω δανείων στο Συμβούλιο. Την ευθύνη αποπληρωμής ποσού ύψους €1.900.355 εκ των πιο πάνω δανείων έχει η Τουρκοκυπριακή Πλευρά. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στο Αποθεματικό Χορηγιών. Το νέο δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι για 27 χρόνια, με 7 χρόνια περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο.								
<b>Σημ. 3:</b> Τα δάνεια από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου Ευρώπης είναι εικοσαετή με πενταετή περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο. Κάθε ανάληψη θεωρείται νέο δάνειο.								
<b>Σημ. 4:</b> Τα δάνεια από την Ελληνική Τράπεζα (πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα) είναι εικοσιπενταετή με πενταετή περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο.								

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

#### 8. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ19, το Συμβούλιο προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής και αναγνωρίζει πλέον το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν, στα λοιπά συνολικά έσοδα. Για το έτος 2019 προβλέπεται αναλογιστικό έλλειμμα €4.848.504 που είναι η διαφορά της Αναλογιστικής Υποχρέωσης του σχεδίου και της πραγματικής αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου.

#### 9. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
Ελεγκτικά δικαιώματα πληρωτέα στο Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακή Δημοκρατία	10.000	20.000	4.000	23.002
Ελεγκτικά δικαιώματα για Οικονομικό έλεγχο Κυπριακή Δημοκρατία - Φ.Π.Α.	4.000	10.000	4.802	6.962
Διάφοροι Εργολάβοι	1.600.000	1.700.000	3.342.034	2.949.303
Τόκοι Πληρωτέοι	30.000	50.000	25.914	31.685
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πληρωτέα	10.000	13.000	6.916	13.308
Κράτηση τελών 27% και Υπερπληρωμές	0	0	3.358.897	0
Άλλες οφειλές και προβλέψεις	4.638.000	1.800.000	4.908.534	1.977.079
	<b><u>6.302.000</u></b>	<b><u>3.643.000</u></b>	<b><u>11.659.139</u></b>	<b><u>5.023.147</u></b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

#### 10. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b><u>Μείζων Λευκωσία (τέλη ύψους 0,59%)</u></b>				
Στρόβολος	7.313.864	6.487.814	5.668.490	6.382.943
Αγλαντζιά	2.791.930	2.476.450	2.051.552	2.246.808
Έγκωμη	3.043.980	2.702.766	2.257.662	2.339.773
Λακατάμια	3.669.271	3.252.224	2.705.643	2.707.714
Ανθούπολη	54.542	48.420	40.678	77.775
Λατσιά	2.030.740	1.805.722	1.500.576	1.437.642
Γέρι	0	318.134	819.256	349.990
Τσέρι	0	244.066	620.888	302.630
Δευτερά	21.003	18.506	16.491	15.239
Ανάγια	5.230	4.610	3.968	7.453
Αγ. Τριμιθιάς	221.770	198.088	151.943	73.058
Παλιομέτοχο	377.563	334.293	263.768	122.782
Κοκκινοτριμιθιά	459.430	406.108	318.594	131.977
	<b><u>19.989.323</u></b>	<b><u>18.297.201</u></b>	<b><u>16.419.509</u></b>	<b><u>16.195.784</u></b>
<b>Μείον Τέλη Αποχετεύσεων για:</b>				
1.Εξαίρεση Οικ. Τεμαχίων. που δεν επιδέχονται ανάπτυξη	20.000	30.000		
2.Επανεκτίμηση αξιών 1/1/13 κατόπιν Ενστάσεων	5.000	27.453		
3.Εξαίρεση για ειδικές ομάδες Φορολογουμένων	10.000	7.000		
	<b><u>19.954.323</u></b>	<b><u>18.232.748</u></b>	<b><u>16.419.509</u></b>	<b><u>16.195.784</u></b>

#### 11. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ

Τα τέλη χρήσης παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 δηλαδή €0,55 για κάθε κυβικό μέτρο νερού που θα καταναλωθεί από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου. Τα τέλη χρήσης αναγράφονται πάνω στο λογαριασμό του νερού που καταναλώνεται για κάθε διμηνία και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού που είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και ο Δήμος Λακατάμιας. Για την υπηρεσία αυτή συμφωνήθηκε όπως το Συμβούλιο καταβάλλει τόσο προς το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας όσο και τον Δήμο Λακατάμιας, εφάπαξ ποσό ύψους €25.630 πλέον €0,0085 ανά κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται.

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

12.

	Προϋπολογισμός <u>2019</u>	Προϋπολογισμός <u>2018</u>	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b>(1) ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ</b>				
Εμπορικές Τράπεζες και Συνεργατικά Ιδρύματα	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>211.629</b>	<b>205.392</b>
<b>(2) ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ</b>				
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	42.563	45.882	5.941	6.765
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	141.400	178.320	182.557	294.204
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα	13.826	14.038	2.780	44.409
	<b>197.789</b>	<b>238.240</b>	<b>191.278</b>	<b>345.378</b>
Πλέον: Τραπεζικά έξοδα	7.200	6.600	7.393	5.716
	<b>204.989</b>	<b>244.840</b>	<b>198.671</b>	<b>351.094</b>
 <b>13. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
Χορηγία από Κυπριακή Δημοκρατία για το κόστος της τριοβάθμιας επεξεργασίας	775.000	787.500	696.957	635.309
Επιπρόσθετες οικιακές συνδέσεις	120.000	75.000	111.261	104.025
Πρόσθετη επιβάρυνση που θα εισπραχθεί πάνω σε τέλη που θα καταβληθούν εκπρόθεσμα	437.000	500.000	90.276	404.694
Τέλη έκδοσης άδειας σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα	60.000	150.000	81.760	209.442
Άλλα εισοδήματα	10.000	20.000	55.688	37.098
	<b>1.402.000</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.035.942</b>	<b>1.390.568</b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

<b>14. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ</b>	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος	1.442.000	1.457.000	1.422.495	1.050.659
Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων	525.000	435.000	413.898	450.283
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος	550.000	350.000	297.606	265.901
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων	770.000	700.000	728.144	602.699
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανθούπολη (Πάνω Δευτερά)	1.500.000	1.500.000	1.358.303	1.235.282
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στη Βαθειά Γωνιά	1.600.000	1.650.000	1.547.231	1.458.449
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του νέου εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά	3.400.000	3.300.000	3.182.137	2.582.975
Ενοίκια και μισθώσεις γης	33.182	34.000	33.182	-
Επανάρθωση εκσκαφών , ανύψωση και επιδιόρθωση φρεατίων		10.000	-	-
Συντήρηση, λειτουργία και επιδιορθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων	70.000	100.000	63.016	74.717
Προμήθεια είσπραξης τελών χρήσης και άλλα έξοδα	210.000	197.000	204.028	192.272
	<b><u>10.100.182</u></b>	<b><u>9.733.000</u></b>	<b><u>9.250.000</u></b>	<b><u>7.913.239</u></b>

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΥΚΩΣΙΑΣ**  
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Προϋπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b>15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>				
Αντιμισθία Προέδρου και Μελών	30.000	44.000	24.450	18.263
Αποδοχές Προσωπικού	1.312.000	1.159.000	1.126.159	1.088.918
Γενικά Έξοδα Γραφείου	10.000	10.000	8.830	8.863
Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Οχημ. και Μηχανημάτων	10.000	10.000	8.305	10.279
Έξοδα Φιλοξενίας, Παραστάσεως και Εκδηλώσεων	5.000	5.000	3.997	3.555
Δημοσιεύσεις	4.000	3.000	3.206	187
Ασφάλειες	95.000	110.000	95.953	107.197
Έξοδα Κτηματολογίου και Εκτιμήσεων	5.000	5.000	1.312	688
Νομικά Έξοδα	20.000	30.000	8.687	3.510
Έξοδα Αναλογιστού	5.000	5.000	2.142	4.522
Ελεγκτικά Δικαιώματα: Διαχειριστικός	10.000	10.000	4.998	2.000
: Οικονομικός	4.800	10.000	7.515	6.962
Αμοιβές τρίτων για : Εσωτερικό έλεγχο	16.650	-	-	-
: Προσωπικά δεδομένα	8.100	-	-	-
Ενοίκια και μισθώσεις γης	15.000	50.000	14.885	53.026
Εκπαίδευση Προσωπικού	20.000	20.000	858	5.293
Συνδρομές	3.000	3.000	2.026	6.386
Συνδρομές σε Λογισμικά προγράμματα	40.000	-	63.068	-
Γραφική Ύλη	10.000	40.000	8.200	16.296
Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	30.000	30.000	24.418	26.419
Ταχυδρομικά, Τηλέφωνα και Τέλεφαξ	50.000	70.000	49.045	72.402
Ηλεκτρισμός, Νερό και Καθαριότητα	50.000	50.000	44.011	49.606
Αποζημιώσεις σε τρίτους	10.000	10.000	10.143	4.394
Συντήρηση Κτιρίων	70.000	60.000	20.688	10.240
Τραπεζικά έξοδα (JCC)	75.000	75.000	57.776	50.347
Προβλέψεις για απαιτήσεις τρίτων	-	300.000	2.961.000	602.00
Εξυπηρέτηση. κοινού για θέματα Φορολογίας	-	10.000	-	-
Πρόνοια για Επισφαλή Χρεώστες	-	500.000	18.137	722.458 <sup>14</sup>
	<b>1.908.550</b>	<b>2.619.000</b>	<b>4.569.809</b>	<b>2.874.515</b>



## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	Προυπολογισμός <u>2019</u> €	Προυπολογισμός <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €	Πραγματικά <u>2016</u> €
<b>15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(συνέχεια)</b>				
Μισθοί και Επιδόματα Υπαλλήλων	1.585.000	1.480.000	1.442.973	1.436.524
Ημερομίσθια Εργατών	740.000	710.000	684.827	739.210
Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	294.000	265.000	206.836	245.140
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	46.000	44.000	41.950	43.551
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και άλλα Ωφελήματα & ΓΕ.ΣΥ	124.000	76.000	89.816	82.568
Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων	362.000	355.000	389.290	279.393
Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	63.000	60.000	47.932	54.073
Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας	65.000	61.000	58.928	62.564
	<b><u>3.279.000</u></b>	<b><u>3.051.000</u></b>	<b><u>2.962.552</u></b>	<b><u>2.943.023</u></b>
<b><u>Κατανομή Αποδογών Προσωπικού</u></b>				
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης	1.967.000	1.892.000	1.863.393	1.500.942
Μεταφορά στο Πάγιο Ενεργητικό	-	-	-	353.163
Έξοδα Διοίκησης	1.312.000	1.159.000	1.126.159	1.088.918
	<b><u>3.279.000</u></b>	<b><u>3.051.000</u></b>	<b><u>2.962.552</u></b>	<b><u>2.973.023</u></b>

#### 16. ΓΕΝΙΚΑ

Μέρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και του συλλεκτικού δικτύου αποχετεύσεων εξακολουθούν να βρίσκονται στις περιοχές που δεν είναι κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

### ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τίτλος Θέσης	Κλίμακες	Αριθμός Εγκριμένων Θέσεων	Αριθμός Κενών Θέσεων	Σημειώσεις Επεξηγήσεις
Γενικός Διευθυντής	A15 – A16	1	1	
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	A14 (ii)	1	-	
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασμών	A13 (ii)	1	-	
Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών	A11 (ii)	1	1	
Επιθεωρητής Λογαριασμών	A10 (i)	1	1	
Λογιστικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης	A8-9(i)	1	-	
Λογιστικός Λειτουργός	A4-7 (ii)	1	-	Ίδε Σημείωση 1
Λειτουργός Πληροφορικής	A8-10-11	1	-	Ανελίσσεται μέχρι την A12 σε προσωπική βάση
Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής	A5-7-8(i)	1	1	Ίδε Σημείωση 4
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός	A10(i)	1	-	
Γραμματειακός Λειτουργός	A8-9(i)	3	1	
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός	A2-5-7 (ii)	10	4	
Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών	A14 (ii)	1	-	
Εκτελεστικός Μηχανικός	A9-11-12	7	-	
Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός	A13(ii)	1	1	Ίδε Σημείωση 4
Χημικός	A9-11- 12	1	-	Ανελίσσεται μέχρι την A12(ii) σε προσωπική βάση
Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής	A11 (ii)	1	1	
Τεχνικός Επιθεωρητής	A10(i)	2	1	
Ανώτερος Τεχνικός	A9(i)	3	3	Ίδε Σημείωση 2
Τεχνικός	A2- 5-7 (ii)	14	-	Ίδε Σημείωση 2
Τεχνικός Χημείου	A5-7-8 (ii)	1	-	
Τηλεφωνητής	A1-2-5 (ii)	1	1	Ίδε Σημείωση 3

- ΣΗΜ.: 1. Ο αριθμός των Λογιστικών Λειτουργών είναι συνολικά 2 αφού έχει προσληφθεί 1 επιπλέον Λογιστικός Λειτουργός έναντι της κενής θέσης του Επιθεωρητή Λογαριασμών.
2. Ο αριθμός των Τεχνικών είναι συνολικά 17 αφού έχουν προσληφθεί 3 επιπλέον Τεχνικοί έναντι των κενών οργανικών θέσεων Ανώτερου Τεχνικού.
3. Η θέση καλύπτεται από εργατικό προσωπικό.
4. Η δημιουργία της θέσης έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια του ΣΑΛ και έχει ζητηθεί η έγκρισή της από τα αρμόδια Υπουργεία.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις διορισμών νεοεισερχομένων εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου 10 του βασικού Νόμου «Μείωση κλιμάκων εισδοχής» κατά 10%.

Επίσης κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας όσο αφορά τις μειώσεις και αποκοπές ή συνεισφορές στους μισθούς.