

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020**

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	ΣΗΜ.	Προϋπολογισμός <u>2020</u> €	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
Ακίνητα Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός	2	193.012.427	201.772.557	213.001.061	225.491.494
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	3	389.246	683.961	430.951	683.961
		<u>193.401.673</u>	<u>202.456.518</u>	<u>213.432.012</u>	<u>226.175.455</u>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
Αποθέματα		100.000	100.000	103.562	77.371
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί	4	32.507.348	33.600.233	34.092.921	34.817.752
Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις	5	-	7.653.777	-	1.123.173
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	5	2.364.568	2.778.621	13.981.151	18.012.652
		<u>34.971.916</u>	<u>44.132.631</u>	<u>48.177.634</u>	<u>54.030.948</u>
		<b><u>228.373.589</u></b>	<b><u>246.589.149</u></b>	<b><u>261.609.646</u></b>	<b><u>280.206.403</u></b>
<b>ΟΛΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Γενικό Αποθεματικά	6	(11.553.589)	(13.249.577)	(23.340.373)	(27.703.620)
Αποθεματικό Χρηματ. Περιουσιακών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση	6	<u>(722.883)</u>	<u>(428.168)</u>	<u>(681.178)</u>	<u>(428.168)</u>
		<u>(12.276.472)</u>	<u>(13.677.745)</u>	<u>(24.021.551)</u>	<u>(28.131.788)</u>
<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Αναβαλλόμενα Έσοδα –Μακροπρόθεσμο μέρος	6	76.043.892	80.691.418	84.332.640	87.740.488
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	7	130.088.103	147.419.509	164.750.241	182.079.845
Αναλογιστική υποχρέωση Ταμείου Συντ. και Φιλοδ.		6.575.261	4.848.504	6.350.186	5.848.504
		<u>212.707.256</u>	<u>232.959.431</u>	<u>255.433.067</u>	<u>275.668.837</u>
<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
Αναβαλλόμενα έσοδα-Τρέχων μέρος	6	3.682.603	3.674.835	3.674.035	3.681.267
Τρέχουσες δόσεις δανείων	7	17.331.402	17.330.628	17.329.712	17.328.948
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	9	6.928.800	6.302.000	9.194.383	11.659.139
		<u>27.942.805</u>	<u>27.307.463</u>	<u>30.198.130</u>	<u>32.669.354</u>
<b>ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b><u>228.373.589</u></b>	<b><u>246.589.149</u></b>	<b><u>261.609.646</u></b>	<b><u>280.206.403</u></b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	ΣΗΜ	Προϋπολογισμός <u>2020</u>	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τέλη αποχετεύσεων	10	18.783.365	19.954.323	18.193.559	16.419.509
Τέλη χρήσης	11	8.270.000	8.270.000	7.876.543	7.862.802
Άλλα έσοδα	13	1.443.000	1.402.000	1.284.182	1.035.942
Αναβαλλόμενα έσοδα Χορηγίες	6	3.682.603	3.674.835	3.674.035	3.681.267
		<u>32.178.968</u>	<u>33.301.158</u>	<u>31.028.319</u>	<u>28.999.520</u>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης	14	11.481.200	10.100.182	11.001.345	9.250.040
Έξοδα διοίκησης	15	1.893.850	1.908.550	1.580.359	4.569.809
Αποσβέσεις	2	12.684.255	13.626.259	13.462.740	14.922.374
		<u>26.059.305</u>	<u>25.634.991</u>	<u>26.044.444</u>	<u>28.742.223</u>
<b>Πλεόνασμα έτους από συνήθειες εργασίες του Συμβουλίου</b>		<b><u>6.119.663</u></b>	<b><u>7.666.167</u></b>	<b><u>4.983.875</u></b>	<b><u>257.297</u></b>
Τόκοι Εισπρακτέοι	12	12.000	50.000	135.059	211.629
Τόκοι Πληρωτέοι	12	(141.551)	(204.989)	(171.445)	(198.671)
Φορολογία Έκτακτης εισφ. για την Άμυνα		(3.600)	(45.000)	(40.446)	(63.308)
		<u>(133.151)</u>	<u>(199.989)</u>	<u>(76.832)</u>	<u>(50.350)</u>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ</b>		<b><u>5.986.512</u></b>	<b><u>7.466.178</u></b>	<b><u>4.907.043</u></b>	<b><u>206.947</u></b>
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα)</b>					
Κέρδος/(Ζημιά) του Ταμείου Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων		(300.000)	500.000	(543.796)	1.121.234
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας χρηματ. Στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση		(13.902)	-	(253.010)	(94.529)
<b>Συνολικά έσοδα έτους</b>		<b><u>5.672.610</u></b>	<b><u>7.966.178</u></b>	<b><u>4.110.237</u></b>	<b><u>1.233.652</u></b>

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	Προϋπολογισμός <u>2020</u> €	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
<b>Ροή μετρητών από εργασίες</b>				
Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία	5.990.112	7.511.178	4.947.489	270.255
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>				
Χορηγίες	(3.682.603)	(3.674.838)	(3.674.035)	(3.681.267)
Αποσβέσεις	12.684.255	13.626.259	13.462.740	14.922.374
Μείωση συσσωρευμένης απόσβεσης	-	-	(714)	-
Τόκους εισπρακτέους	(12.000)	(50.000)	(135.059)	(211.629)
Τόκους πληρωτέους	141.551	204.989	171.445	198.671
Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	362.000	362.000	286.205	389.290
<b>Ροή Μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης</b>	<b>15.483.315</b>	<b>17.979.591</b>	<b>15.058.071</b>	<b>11.887.694</b>
(Αύξηση) / Μείωση στα αποθεματικά υλικών	(22.490)	(22.490)	(26.191)	16.353
Μείωση στους χρεώστες	666.604	242.973	724.831	771.706
(Μείωση) / Αύξηση στους πιστωτές	(1.018.574)	(381.441)	(2.464.756)	6.635.992
<b>Ροή μετρητών από εργασίες</b>	<b>15.108.855</b>	<b>17.818.633</b>	<b>13.291.955</b>	<b>19.279.039</b>
Φορολογία που πληρώθηκε	(3.600)	(45.000)	(40.446)	(63.308)
<b>Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες</b>	<b>15.105.255</b>	<b>17.773.633</b>	<b>13.251.509</b>	<b>19.215.731</b>
<b>Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Μείωση στις Βραχυπρόθεσμες Καταθέσεις	-	495.800	-	
Τόκοι που θα εισπραχθούν	12.000	50.000	135.059	211.629
Πληρωμές για απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού	(5.692.500)	(3.207.500)	(971.593)	(156.199)
<b>Καθαρή ροή μετρητών που θα χρησιμοποιηθούν για επενδ. δραστηριότητες</b>	<b>(5.680.500)</b>	<b>(2.661.700)</b>	<b>(836.534)</b>	<b>55.430</b>
<b>Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από χορηγίες	285.600	285.600	258.955	15.518
Κεφαλαιοποίηση Τόκων Δανείων	-	-	112	3.072
Εισφορά στο ταμείο Συντάξεων	(362.000)	(362.000)	(328.319)	(340.633)
Τόκοι που πληρώθηκαν	(141.551)	(204.989)	(171.445)	(198.671)
Αποπληρωμή δανείων	(17.330.632)	(17.329.708)	(17.328.952)	(17.328.029)
<b>Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(17.548.583)</b>	<b>(17.611.097)</b>	<b>(17.569.649)</b>	<b>(17.848.743)</b>
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών</b>	<b>(8.123.828)</b>	<b>(2.499.164)</b>	<b>(5.154.674)</b>	<b>1.422.418</b>
<b>Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1.1.2020</b>	<b>10.488.395</b>	<b>5.277.785</b>	<b>19.135.825</b>	<b>17.713.407</b>
<b>Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31.12.2020</b>	<b>2.364.568</b>	<b>2.778.621</b>	<b>13.981.151</b>	<b>19.135.825</b>

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

### 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 2020

### 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 υπαλλήλους 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 2016, 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 €331.000 για το 2020. 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 2020

#### 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ</u>			<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>			<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>	
	<u>1.1.2020</u>	<u>Προσθήκες</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>1.1.2020</u>	<u>Έτους</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€
Γη	2.868.406	-	2.868.406	-	-	-	2.868.406	2.868.406
Σύστημα Αποχετεύσεων								
- Υφιστάμενο Σύστημα	36.991.218	1.100.000	38.091.218	31.266.679	825.721	32.092.400	5.998.818	6.519.225
- Μείζων Λευκωσία	278.823.232	3.970.000	282.793.232	115.223.362	10.546.379	125.769.741	157.023.491	174.566.432
Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην Τ/Κ Πλευρά	734.822	-	734.822	727.478	7.343	734.821	1	29.393
Κτίρια	40.819.834	-	40.819.834	13.051.638	1.207.653	14.259.291	26.560.543	28.975.849
Μηχανήματα	214.620	460.000	674.620	212.044	46.971	259.015	415.605	3.580
Εργαλεία	30.585	3.000	33.585	30.585	999	31.584	2.001	-
Οχήματα	1.122.160	30.000	1.152.160	1.122.160	6.000	1.128.160	24.000	-
Έπιπλα & Εξοπλισμός Γραφείου	337.804	20.000	357.804	321.676	4.047	325.723	32.081	16.412
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	252.311	25.000	277.311	235.855	11.719	247.574	29.737	21.598
Λογισμικά Προγράμματα	62.005	80.000	142.005	61.338	26.973	88.311	53.694	-
Όργανα Χημείου και Εργαστηρίου	68.656	4.500	73.156	68.656	450	69.106	4.050	166
	<b>362.325.653</b>	<b>5.692.500</b>	<b>368.018.153</b>	<b>162.321.471</b>	<b>12.684.255</b>	<b>175.005.726</b>	<b>193.012.427</b>	<b>213.001.061</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 2020, έχει υπολογιστεί στα €1,40 ανά μετοχή.



## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

	Προϋπολογισμός <u>2020</u> €	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
<b>4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ</b>				
<b>Τέλη αποχeteύσεων - Φορολογούμενοι</b>	<u>10.735.022</u>	<u>9.166.281</u>	<u>8.290.032</u>	<u>7.362.511</u>
<b>Τέλη Χρήσης</b>				
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας	1.829.601	1.724.089	2.263.701	2.637.889
Δήμος Λακατάμιας	253.197	815.238	536.859	1.059.949
Κοινότητα Ανάγνιας	-	4.000	2.931	3.656
Κοινότητα Κάτω Δευτεράς	9.000	9.000	8.325	7.888
Οικισμός Χρυσοσπηλιώτισσας	48.126	50.000	48.126	48.126
Πύθος Διανομείς Νερού	0	-	-	12.795
Δήμος Ιδαλίου	10.000	10.000	9.152	17.834
Κοινότητα Αγ. Τριμιθιάς	25.000		24.723	723
	<u>2.174.924</u>	<u>2.612.327</u>	<u>2.893.817</u>	<u>3.788.860</u>
<b>Κυπριακή Δημοκρατία</b>				
Τέλη αποχeteύσεων	178.868	178.868	177.975	172.241
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.)	14.006.331	16.408.535	16.894.023	17.677.137
Δάνειο – Δήμου Λατσιών	1.496.292	1.408.311	1.789.680	1.936.374
	<u>19.292.402</u>	<u>21.606.625</u>	<u>22.472.589</u>	<u>23.396.663</u>
<b>Τόκοι Εισπρακτέοι</b>	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.613</u>	<u>23.055</u>
<b>Διάφοροι</b>	<u>55.000</u>	<u>25.000</u>	<u>185.192</u>	<u>35.612</u>
<b>Νομικά έξοδα Αγωγών</b>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>26.951</u>	<u>32.599</u>
<b>Τέλη Σύνδεσης</b>	<u>140.000</u>	<u>100.000</u>	<u>137.277</u>	<u>129.240</u>
<b>Επιπρόσθετες Οικιακές Συνδέσεις</b>	<u>75.000</u>	<u>50.000</u>	<u>71.450</u>	<u>49.212</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ</b>	<u><b>32.507.348</b></u>	<u><b>33.600.233</b></u>	<u><b>34.092.921</b></u>	<u><b>34.817.752</b></u>
<b>5. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				
Τα ποσά αυτά είναι επενδυμένα στις Εμπορικές Τράπεζες	<u><b>2.364.568</b></u>	<u><b>10.432.398</b></u>	<u><b>13.981.151</b></u>	<u><b>19.135.825</b></u>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

#### 6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

	Προϋπολογισμός <u>2020</u> €	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	125.231.904	126.181.291	126.181.291	126.165.773
Χορηγίες έτους	285.600	285.600	258.955	15.518
	<b><u>125.517.504</u></b>	<b><u>126.466.891</u></b>	<b><u>126.440.246</u></b>	<b><u>126.181.291</u></b>
<b>Διαγραφή Χορηγιών</b>				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	42.108.406	38.425.803	34.759.536	31.078.269
Διαγραφές Έτους	3.682.603	3.674.835	3.674.035	3.681.267
	<b><u>45.791.009</u></b>	<b><u>42.100.638</u></b>	<b><u>38.433.571</u></b>	<b><u>34.759.536</u></b>
<b>Καθαρό Ποσό Χορηγιών 31 Δεκεμβρίου</b>	<b><u>79.726.495</u></b>	<b><u>84.366.253</u></b>	<b><u>88.006.675</u></b>	<b><u>91.421.755</u></b>
<b>(2) Γενικό Αποθεματικό</b>				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	(17.240.102)	(21.215.755)	(27.703.620)	(29.031.801)
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους	5.986.512	7.466.178	4.907.043	206.947
Κέρδος / (ζημιά) Ταμείου Συντάξεων	(300.000)	500.000	(543.796)	1.121.234
	<b><u>(11.553.589)</u></b>	<b><u>(13.249.577)</u></b>	<b><u>(23.340.373)</u></b>	<b><u>(27.703.620)</u></b>
<b>(3) Αποθεματικό Χρηματοοικονομικών Στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση</b>				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου	(708.981)	(428.168)	(428.168)	(333.639)
Αναπροσαρμογή αξίας	(13.902)	0	(253.010)	(94.529)
	<b><u>(722.883)</u></b>	<b><u>(428.168)</u></b>	<b><u>(681.178)</u></b>	<b><u>(428.168)</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ</b>	<b><u>67.450.023</u></b>	<b><u>63.969.934</u></b>	<b><u>63.985.124</u></b>	<b><u>63.289.967</u></b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

#### 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 1.1.2020		171.150	208.628	70.878.049	40.267.526	27.700.000	25.524.781	164.750.137
Αποπληρωμές		(56.550)	(28.867)	(4.963.415)	(7.704.734)	(2.450.000)	(2.127.066)	(17.330.632)
Υπόλοιπο 31.12.2020		114.600	179.761	65.914.634	32.562.792	25.250.000	23.397.715	147.419.505
Δόσεις Πληρωτέες μέσα σε ένα έτος		(57.000)	(29.187)	(4.963.415)	(7.704.734)	(2.450.000)	(2.127.066)	(17.331.402)
<b>Δόσεις Πληρωτέες πέραν του ενός έτους</b>		<b>57.600</b>	<b>150.574</b>	<b>60.951.219</b>	<b>24.858.058</b>	<b>22.800.000</b>	<b>21.270.649</b>	<b>130.088.103</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 2020

#### 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 2020 προβλέπεται αναλογιστικό έλλειμμα €6.575.261 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>2020</u> €	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
Ελεγκτικά δικαιώματα πληρωτέα στο Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακή Δημοκρατία	4.000	10.000	4.000	4.000
Ελεγκτικά δικαιώματα για Οικονομικό έλεγχο Κυπριακή Δημοκρατία - Φ.Π.Α.	4.800	4.000	9.603	4.802
Διάφοροι Εργολάβοι	2.200.000	1.600.000	4.181.437	3.342.034
Τόκοι Πληρωτέοι	25.000	30.000	23.403	25.914
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πληρωτέα	5.000	10.000	4.684	6.916
Κράτηση τελών 27% και Υπερπληρωμές	10.000	-	25.077	3.358.897
Άλλες οφειλές και προβλέψεις	4.580.000	4.638.000	4.880.573	4.908.534
	<b><u>6.928.800</u></b>	<b><u>6.302.000</u></b>	<b><u>9.194.383</u></b>	<b><u>11.659.139</u></b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

#### 10. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

	Προϋπολογισμός <u>2020</u> €	Προϋπολογισμός <u>2019</u> €	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
<b><u>Μείζων Λευκωσία (τέλη ύψους 0,63%)</u></b>				
Στρόβολος	7.238.770	7.313.864	6.447.909	5.657.702
Αγλαντζιά	2.225.942	2.791.930	2.456.310	2.051.552
Έγκωμη	2.902.073	3.043.980	2.690.436	2.257.662
Λακατάμια	3.546.734	3.669.271	3.228.301	2.705.643
Ανθούπολη	39.651	54.542	48.123	40.678
Λατσιά	1.800.189	2.030.740	1.793.910	1.500.576
Γέρι	-	-	316.524	819.256
Τσέρι	-	-	242.775	620.888
Δευτερά	21.734	21.003	18.509	16.491
Ανάγνια	4.925	5.230	4.583	3.968
Αγ. Τριμιθιάς	211.645	221.770	192.814	151.943
Παλιομέτοχο	320.322	377.563	332.127	263.768
Κοκκινοτριμιθιά	506.379	459.430	400.745	318.594
	<b><u>18.818.365</u></b>	<b><u>19.989.323</u></b>	<b><u>18.214.052</u></b>	<b><u>16.430.297</u></b>
<b>Μείον Τέλη Αποχετεύσεων για:</b>				
1.Εξαίρεση Οικ. Τεμαχίων. που δεν επιδέχονται ανάπτυξη	20.000	20.000	7.500	
2.Επανεκτίμηση αξιών 1/1/13 κατόπιν Ενστάσεων	5.000	5.000	2.500	
3.Εξαίρεση για ειδικές ομάδες Φορολογουμένων	10.000	10.000	10.493	10.788
	<b><u>18.783.365</u></b>	<b><u>19.954.323</u></b>	<b><u>18.193.559</u></b>	<b><u>16.419.509</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. Από 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, αναθεωρείται το εφάπαξ στις €40.000 και σε €0,010 ανά κυβικό μέτρο νερού.

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

12.

	Προϋπολογισμός <u>2020</u>	Προϋπολογισμός <u>2019</u>	Πραγματικά <u>2018</u> €	Πραγματικά <u>2017</u> €
<b>(1) ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ</b>				
Εμπορικές Τράπεζες και Συνεργατικά Ιδρύματα	<b>12.000</b>	<b>50.000</b>	<b>135.059</b>	<b>211.629</b>
<b>(2) ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ</b>				
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	3.800	42.563	5.109	5.941
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	130.351	141.400	159.105	182.557
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα	-	13.826	-	2.780
	<b>134.151</b>	<b>197.789</b>	<b>164.214</b>	<b>191.278</b>
Πλέον: Τραπεζικά έξοδα	7.400	7.200	7.231	7.393
	<b>141.551</b>	<b>204.989</b>	<b>171.445</b>	<b>198.671</b>

### 13. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

Χορηγία από Κυπριακή Δημοκρατία για το κόστος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας	775.000	775.000	714.642	696.957
Επιπρόσθετες οικιακές συνδέσεις	170.000	120.000	151.917	111.261
Πρόσθετη επιβάρυνση που θα εισπραχθεί πάνω σε τέλη Αποχέτευσης που θα καταβληθούν εκπρόθεσμα	366.000	437.000	341.580	90.276
Πρόσθετη επιβάρυνση που θα εισπραχθεί πάνω σε τέλη Σύνδεσης που θα καταβληθούν εκπρόθεσμα	60.000	-	-	-
Τέλη έκδοσης άδειας σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα	60.000	60.000	64.725	81.760
Άλλα εισοδήματα	12.000	10.000	11.318	55.688
	<b>1.443.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.284.182</b>	<b>1.035.942</b>

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕΥΚΩΣΙΑΣ**  
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

<b>14. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>Προϋπολογισμός <u>2020</u> €</b>	<b>Προϋπολογισμός <u>2019</u> €</b>	<b>Πραγματικά <u>2018</u> €</b>	<b>Πραγματικά <u>2017</u> €</b>
Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος	1.370.000	1.442.000	1.236.558	1.422.495
Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων	498.000	525.000	432.771	413.898
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος	1.514.000	550.000	716.677	297.606
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων	810.000	770.000	803.322	728.144
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανθούπολη (Πάνω Δευτερά)	1.500.000	1.500.000	1.472.470	1.358.303
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στη Βαθειά Γωνιά	1.600.000	1.600.000	1.509.386	1.547.231
Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του νέου εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά	3.840.000	3.400.000	4.374.068	3.182.137
Ενοίκια και μισθώσεις γης	33.200	33.182	33.206	33.182
Συντήρηση, λειτουργία και επιδιορθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων	70.000	70.000	59.834	63.016
Προμήθεια είσπραξης τελών χρήσης και άλλα έξοδα	246.000	210.000	363.053	204.028
	<b><u>11.481.200</u></b>	<b><u>10.100.182</u></b>	<b><u>11.001.345</u></b>	<b><u>9.250.040</u></b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	Πραγματικά
	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Αντιμισθία Προέδρου και Μελών	30.000	30.000	29.210	24.450
Αποδοχές Προσωπικού	1.245.000	1.312.000	1.138.298	1.126.159
Γενικά Έξοδα Γραφείου	10.000	10.000	12.267	8.830
Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Οχημάτων και Μηχανημάτων	10.000	10.000	7.205	8.305
Έξοδα Φιλοξενίας, Παραστάσεως και Εκδηλώσεων	5.000	5.000	4.592	3.997
Δημοσιεύσεις	5.000	4.000	8.325	3.206
Έξοδα ταξιδιών Εξωτερικού	3.000	-	-	-
Ασφάλειες	100.000	95.000	95.192	95.953
Έξοδα Κτηματολογίου και Εκτιμήσεων	3.000	5.000	6.494	1.312
Νομικά Έξοδα	20.000	20.000	17.477	8.687
Έξοδα Αναλογιστή	5.000	5.000	2.142	2.142
Ελεγκτικά Δικαιώματα: Διαχειριστικός	5.000	10.000	-	4.998
: Οικονομικός	5.000	4.800	4.802	7.515
Αμοιβές τρίτων	28.850	24.750	24.869	-
Ενοίκια και μισθώσεις γης	15.000	15.000	14.885	14.885
Εκπαίδευση Προσωπικού και έξοδα Ταξιδιών Εξωτερικού	20.000	20.000	3.264	858
Συνδρομές	4.000	3.000	2.000	2.026
Συνδρομές σε Λογισμικά προγράμματα	40.000	40.000	23.664	63.068
Γραφική Ύλη	10.000	10.000	5.877	8.200
Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	30.000	30.000	24.617	24.418
Ταχυδρομικά, Τηλέφωνα και Τέλεφαξ	60.000	50.000	56.423	49.045
Ηλεκτρισμός, Νερό και Καθαριότητα	50.000	50.000	46.542	44.011
Αποζημιώσεις σε τρίτους	10.000	10.000	3.398	10.143
Συντήρηση Κτιρίων	70.000	70.000	17.088	20.688
Τραπεζικά έξοδα (JCC)	60.000	75.000	44.530	57.776
Διαγραφή Επισφαλών Χρεωστών	-	-	-	18.137
Προβλέψεις για απαιτήσεις τρίτων	-	-	(12.802)	2.961.000
Εκπόνηση Μελετών	<u>50.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<b><u>1.893.850</u></b>	<b><u>1.908.550</u></b>	<b><u>1.580.359</u></b>	<b><u>4.569.809</u></b>



## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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

	Προυπολογισμός	Προυπολογισμός	Πραγματικά	Πραγματικά
	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
<b>15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(συνέχεια)</b>				
Μισθοί και Επιδόματα Υπαλλήλων	1.503.000	1.585.000	1.412.321	1.442,973
Ημερομίσθια Εργατών	735.000	740.000	677.493	684,827
Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	285.000	294.000	207.295	206,836
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	45.000	46.000	41.274	41,950
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και άλλα Ωφελήματα & ΓΕ.ΣΥ	95.000	124.000	78.538	89,816
Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων	331.000	362.000	286.205	389,290
Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	57.000	63.000	45.941	47,932
Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας	62.000	65.000	58.560	58,928
	<b><u>3.113.000</u></b>	<b><u>3.279.000</u></b>	<b><u>2.807.627</u></b>	<b><u>2,962,552</u></b>
<b><u>Κατανομή Αποδογών Προσωπικού</u></b>				
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης	1.868.000	1.967.000	1.669.329	1.836,393
Έξοδα Διοίκησης	1.245.000	1.312.000	1.138.298	1.126,159
	<b><u>3.113.000</u></b>	<b><u>3.279.000</u></b>	<b><u>2.807.627</u></b>	<b><u>2,962,552</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 2020

### ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τίτλος Θέσης	Κλίμακες	Αριθμός Εγκριμένων Θέσεων	Αριθμός Κενών Θέσεων	Σημειώσεις Επεξηγήσεις
Γενικός Διευθυντής	A15 – A16	1	-	
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	A14 (ii)	1	-	
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασμών	A13 (ii)	1	1	Από 1 <sup>η</sup> Μαρτίου 2020
Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών	A11 (ii)	1	1	
Επιθεωρητής Λογαριασμών	A10 (i)	1	-	
Λογιστικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης	A8-9(i)	1	1	
Λογιστικός Λειτουργός	A4-7 (ii)	1	-	Ίδε Σημείωση 1
Λειτουργός Πληροφορικής	A8-10-11	1	1	Αναμένεται αποπαγοποίηση
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	1	
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	2	
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 αναμένεται η τελική έγκριση των 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.