

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Έχοντας υπόψη :

- (α) Το Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 82/Α) και ιδίως τα άρθρα 11, 12, 74 και 75,
- (β) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 “Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις” ΦΕΚ 335/Α) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β
- (γ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής,
- (δ) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ505/Β) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ»,
- (ε) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 “Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων” (ΦΕΚ 1701/Β/2001),
- (στ) Την με αριθμ. 26099 / 9-11-2012 εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ,

Επειδή:

- (Α) Η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την επέκταση του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με σχετική διάταξη του άρθρου 12 στοιχείο λη΄ του Ν. 4070/2012 θα επανεξετάσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της σε συνεργασία με την «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Για την σαφέστερη & διακριτή απεικόνιση των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ και για το έτος 2013 απαρτίζεται από δυο σκέλη δαπανών:

- Επενδυτικές Δαπάνες

- Λειτουργικές Δαπάνες

(B) Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ συντάσσει τους Πίνακες του συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού έτους 2013 (ενοποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί των λοιπών οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ) για τα μεγέθη του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις – επεξηγήσεις :

1. Γενικά

(α) Όλες οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2013 βασίστηκαν :

- για μεν τα **ΕΣΟΔΑ**, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της ΕΕΤΤ, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει.
- για δε τις **ΔΑΠΑΝΕΣ**, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΤΤ (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των νέων αρμοδιοτήτων που έχουν αναληφθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4070/2012, όπως υπολογίσθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους κάθε Οργανικής Μονάδας της ΕΕΤΤ

(β) Στην παράθεση των στοιχείων του Προϋπολογισμού έτους 2013 δεν γίνεται αναλυτική σύγκριση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2012, δεδομένου ότι δράσεις-ενέργειες στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο έτος δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. Ωστόσο στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες I & II απεικονίζεται εκτίμηση συγκεντρωτικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2012 και του αποτελέσματος Χρήσης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(γ) Ο προϋπολογισμός του έτους 2013, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς, που έχουν συντάξει οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε Διοικητική μονάδα σε συνδυασμό και με το Σχέδιο Επιχειρησιακής Δράσης της ΕΕΤΤ.

2. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε :

(α) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε **15.282,72** χιλ €, εκτός από την πρόβλεψη για προκαταβολή και «δικαίωμα χρήσης» κτιριακών εγκαταστάσεων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας όπως ορίζεται στο στοιχείο λη' του άρθρου 12 του Ν.4070/2012 περιελήφθησαν προβλέψεις:
 - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά),
 - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος,
 - για την απόκτηση ενός οχήματος ειδικών προδιαγραφών αλλά και την ενδεχόμενη αγορά δύο υποστηρικτικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές δράσεις της ΕΕΤΤ και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος.
- Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το δημιουργημένο αποθεματικό μέχρι και τη χρήση 2012, αλλά και το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2013, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα **24.681,80** χιλ. €

(β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως και λοιπά τέλη, καθώς και έσοδα από τραπεζικές τοποθετήσεις (τόκοι προθεσμιακών λογαριασμών). Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των **46.440,00** χιλ. € .
- Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε **21.758,20** χιλ. € (οργανικές δαπάνες **21.688,20** χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα **70,00** χιλ. €).

Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

- Δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού και της Διοίκησης της ΕΕΤΤ,
- Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων.
- Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσεις-ασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων.
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ.

Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2013 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των **24.681,80** χιλ. €.

Για πληρέστερη και ολοκληρωμένη παρουσίαση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους παρατίθεται συνοπτικός πίνακας των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών κάλυψής τους.

Αποφασίζει :

1. **Εγκρίνει** τους κατωτέρω περιληπτικούς πίνακες του Προϋπολογισμού για τη χρήση 2013:
 - ΠΙΝΑΚΑΣ I : Συνοπτικός Πίνακας Αναγκών σε κεφάλαια και πηγές κάλυψης έτους 2013
 - ΠΙΝΑΚΑΣ II : Προϋπολογισμός έτους 2013 (Συνοπτικός Πίνακας)
2. **Εγκρίνει** τον Ενοποιημένο Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2013 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών.
3. **Δηλώνει** ότι το σύνολο των κονδυλίων του Προϋπολογισμού εγκρίνονται ως προϋπολογιστικά μεγέθη, όπως άλλωστε είναι εκ της φύσεώς τους. Κατά την διαδικασία πραγματοποίησης κάθε επιμέρους δαπάνης, πρέπει να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και διαδικασίες, όπως ισχύουν και παγίως ακολουθούνται, χωρίς τα εγγεγραμμένα κονδύλια του προϋπολογισμού να δεσμεύουν το ύψος των αντίστοιχων δαπανών.