

Ο Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 8(Π) του 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτούς.

Προοίμιο.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(1) του 2001.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2004 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος του 2004.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια, τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες, εξακόσιες εβδομήντα τρεις λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Εγκριση κονδυλίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού £346.344.673 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου αυτού, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με το Νόμο αυτό, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση το Νόμο αυτό σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση της Αρχής να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοπορικά», «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου», «Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων», «Καύσιμα», και «Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας σε Σταθμούς Μεταφοράς/Παραγωγής» του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται μετά από έγκριση της Αρχής, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου «Απρόβλεπτες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Αρχής, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού θα κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

5.—(1) Ιδρύονται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα.

(2) Κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα θέση που ιδρύεται με βάση το άρθρο αυτό δυνατό να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας αν και όταν ο νόμος ήθελε προνοήσει τούτο.

(3) Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Ίδρυση και
κατάργηση
θέσεων.
Δεύτερος
Πίνακας.
Πρώτο Μέρος.

Δεύτερος
Πίνακας.
Δεύτερο
Μέρος.

Λειτουργοί που
ασκούν έλεγχο
πάνω στα
κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 - 2004

113

	(Ποσά σε χιλ. λίρες)	Προϋπολογισμός 2003	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2003	Προϋπολογισμός 2004
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ. ΚWh)	3.401	3.542	3.846
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	(Εκατ. ΚWh)	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ. ΚWh)	<u>3.407</u>	<u>3.548</u>	<u>3.852</u>
Έσοδα				
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας		192.598	214.684	229.696
Άλλα έσοδα		<u>4.241</u>	<u>3.330</u>	<u>1.930</u>
		196.839	218.014	231.626
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα		<u>245</u>	<u>289</u>	<u>272</u>
Σύνολο		<u>197.084</u>	<u>218.303</u>	<u>231.898</u>
Δαπάνες Χορήσεως				
Αποδοχές Προσωπικού		34.929	39.870	40.874
Δαπάνες Λειτουργίας		123.191	156.130	129.808
Άλλες Δαπάνες (Τόκοι Δανείων)		5.739	6.634	10.622
Απρόβλεπτες Δαπάνες		-	<u>500</u>	<u>500</u>
		163.859	203.134	181.804
Αποσβέσεις		17.234	20.471	19.635
Σύνολο Δαπανών		<u>181.093</u>	<u>223.605</u>	<u>201.439</u>
		15.991	(5.302)	3.693
		<u>245</u>	<u>289</u>	<u>272</u>
Μείον: Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα		15.746	(5.591)	3.414
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές		<u>(216)</u>	<u>375</u>	<u>167</u>
Συναλλαγματικές Διαφορές		15.962	(5.966)	30.020
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τη Φορολογία		<u>4.156</u>	<u>6.000</u>	<u>9.002</u>
Φορολογία		<u>11.806</u>	<u>(11.966)</u>	<u>21.018</u>
Πλεόνασμα Χρήσεως μετά τη Φορολογία μεταφερόμενο στα ίδια Κεφάλαια				

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 2004

114

	Πραγματικά		Αναμενόμενος		Προϋπολογισμός	
	2002	2003	2003	2004	2003	2004
	€000	€000	€000	€000	€000	€000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>						
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	694.599	759.025	759.025	773.778	773.778	853.775
Μείων: Αποσβέσεις	<u>204.177</u>	<u>230.440</u>	<u>230.440</u>	<u>227.482</u>	<u>227.482</u>	<u>253.144</u>
	490.422	528.585	528.585	546.296	546.296	600.631
Μείων: Συνεισφορές Καταναλωτών	151.465	161.420	161.420	161.420	161.420	171.640
	338.957	367.165	367.165	384.876	384.876	428.991
'Εργα υπό εκτέλεση	<u>34.914</u>	<u>72.644</u>	<u>72.644</u>	<u>52.736</u>	<u>52.736</u>	<u>128.278</u>
	373.871	439.809	439.809	437.612	437.612	557.269
<u>Επενδύσεις</u>	100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>						
Αποθέματα Καυσίμων και Υλικών	42.509	44.514	44.514	46.926	46.926	47.676
Καταναλωτές και άλλοι Χρεώστες	49.419	51.203	51.203	47.416	47.416	49.225
Τράπεζες και Μετρητά	115.387	76.526	76.526	47.182	47.182	20.949
	207.315	172.243	172.243	141.524	141.524	117.850
<u>Σύνολο Ενεργητικού</u>	<u>581.286</u>	<u>623.252</u>	<u>623.252</u>	<u>590.336</u>	<u>590.336</u>	<u>686.319</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
<u>Κεφάλαια</u>						
'Ιδια Κεφάλαια	356.060	378.843	378.843	358.330	358.330	379.348
Κυβερνητική χορηγία	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
	365.164	387.947	387.947	367.434	367.434	388.452
<u>Μακροπρόθεσμια Δάνεια</u>	<u>133.580</u>	<u>147.621</u>	<u>147.621</u>	<u>150.433</u>	<u>150.433</u>	<u>206.655</u>
<u>Ταμείο Συντάξεων</u>	6.685	-	-	18.996	18.996	30.703
<u>Τρέχουσες Υποχρεώσεις</u>						
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	18.647	20.052	20.052	18.606	18.606	19.582
Πιστωτές	<u>57.210</u>	<u>67.632</u>	<u>67.632</u>	<u>34.867</u>	<u>34.867</u>	<u>40.927</u>
	75.857	87.684	87.684	53.473	53.473	60.509
<u>Σύνολο Παθητικού</u>	<u>581.286</u>	<u>623.252</u>	<u>623.252</u>	<u>590.336</u>	<u>590.336</u>	<u>686.319</u>

*Βασίζεται στα πραγματικά του 2002 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 - 2004

	Πραγματικά 2002		Προϋπολογισμός 2003		Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2003		Προϋπολογισμός 2004	
	€000	€000	€000	€000	€000	€000	€000	€000
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ								
Ίδια Διαθέσιμα								
Πλέονσμο Χρήσεως	11.806	(11.966)			2.270		21.018	
Κρατήσεις για αποσβέσεις	17.234	20.471			17.513		19.635	
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	(743)		375		171		167	
Συμμετοχές καταναλωτών	<u>14.575</u>	<u>15.747</u>	<u>15.747</u>		<u>15.747</u>		<u>16.247</u>	
	42.872	24.627	24.627		35.701		57.067	
Ξένα Κεφάλαια								
Δάνεια	56.470	29.096			35.020		75.637	
Τομείο Συντάξεων	<u>6.685</u>	-	-		<u>18.996</u>		<u>11.707</u>	
Σύνολο	<u>106.027</u>	<u>53.723</u>	<u>53.723</u>		<u>89.717</u>		<u>144.411</u>	
ΔΙΑΘΕΣΗ								
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	44.567	102.156			97.001		155.539	
Άλλες Επενδύσεις	-	-			11.100		-	
	<u>44.567</u>	<u>102.156</u>	<u>102.156</u>		<u>108.101</u>		<u>155.539</u>	
Εξυπηρέτηση Δανείων								
Αποπληρωμή Δανείων	9.980	14.025			18.379		18.606	
Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως								
Αποθέματα	2.279	2.005			4.417		750	
Χρεώστες	8.081	2.055			(2.003)		1.809	
Πιστωτές	(14.186)	(4.446)			29.028		(6.060)	
Τράπεζες και Μετρητά	<u>55.306</u>	<u>(92.072)</u>	<u>(92.072)</u>		<u>(68.205)</u>		<u>(26.233)</u>	
	51.480	(92.458)	(92.458)		(36.763)		(29.734)	
Σύνολο	<u>106.027</u>	<u>53.723</u>	<u>53.723</u>		<u>89.717</u>		<u>144.411</u>	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Ολικά £	Έργα Αναπτύξεως £	Δαπάνες Χρήσεως £
1	Αποδοχές Προσωπικού	52.073.547	11.200.000	40.873.547
2	Δαπάνες Λειτουργίας	131.197.670	1.390.000	129.807.670
3	Άλλες Δαπάνες	19.624.000*	-	19.624.000
4	Κεφαλαίουχικές Δαπάνες	142.949.456	142.949.456	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	500.000	-	500.000
		<u>346.344.673</u>	<u>155.539.456</u>	<u>190.805.217</u>

*Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος £9.002.000.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

<u>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	<u>€000</u>
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδες 3 & 4	47.125
" " " τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής	27.237
" " " το Αισιλικό Πάρκο Κούρρη	<u>1.275</u>
	<u>75.637</u>
<u>ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ</u>	
1. Ταμείο Κοινοτικής Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	10.287
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	1.534
3. Τράπεζα TOKYO - Mitsubishi Ltd	2.173
4. Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.294
5. DEFA	2.300
6. Άλλα Δάνεια	<u>18</u>
	<u>18.606</u>
Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών	<u>57.031</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Τα Προϋπολογιζόμενα Έσοδα βασίζονται πάνω στην ισχύουσα Νομοθεσία ή Νομοσχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Κ Ε Φ Α Λ Α Θ Ι Ρ Ο	Έσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΣΟΔΑ	
							€000	€000
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ						€000	€000
10	Οικιακή	62.891	68.217	74.487	79.600	+5.113		
15	Εμπορική	86.334	96.975	97.597	99.919	+2.322		
20	Βιομηχανική	35.502	40.406	40.459	40.691	+232		
25	Αγροτική	5.183	5.809	6.037	6.270	+233		
30	Οδικός Φωτισμός	<u>2.688</u>	<u>3.277</u>	<u>3.138</u>	<u>3.216</u>	<u>+78</u>		
		<u>192.598</u>	<u>214.684</u>	<u>221.718</u>	<u>229.696</u>	<u>+7.978</u>		
	ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ							
50	Πώληση Αχρήστων Υλικών	26	60	60	60	-		
60	Ενοίκια	16	20	20	20	-		
65	Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών για Μισθούς	-	20	20	20	-		
70	Μικτά Κέρδος από τη Διάθεση Φανών και Συσκευών	581	500	500	500	-		
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	3.603	2.700	2.700	1.300	-1.400		
90	Διάφορα	<u>15</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>		
		<u>4.241</u>	<u>3.330</u>	<u>3.330</u>	<u>1.930</u>	<u>-1.400</u>		
	Σύνολο Εσόδων	<u>196.839</u>	<u>218.014</u>	<u>225.048</u>	<u>231.626</u>	<u>+6.578</u>		

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Πραγματική	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Αύξηση + ή Μείωση -
		Δαπάνη 2002	2003	2004	€
		€	€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	42.813.355	50.032.775	52.073.547	+ 2.040.772
2	Δαπάνες Λειτουργίας	123.857.920	157.354.252	131.197.670	- 26.156.582
3	Άλλες Δαπάνες	9.895.582	12.634.000	19.624.000	+ 6.990.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	35.158.558	90.951.510	142.949.456	+ 51.997.946
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	500.000	500.000	-
	Σύνολο Δαπανών	<u>211.725.415</u>	<u>311.472.537</u>	<u>346.344.673</u>	<u>+ 34.872.136</u>
	ΑΝΑΛΥΣΗ				
	Δαπάνες Χρήσεως			190.805.217	
	Έργα Αναπτύξεως			<u>155.539.456</u>	
				<u>346.344.673</u>	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Οι αριθμοί:
101 - 199
201 - 209
211 - 239

αποτελούν υποδιάρθρωση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις κατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που θα εγκριθούν για καθένα από τα τρία τούτα άρθρα, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε υπερβάσεων από τις υποδιαιρέσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.

2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου και να δοθεί η εξουσιοδότηση της Αρχής με τη μορφή "Εξουσιοδοτήσεως προς Διενέργειαν Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.). Αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Οι Αποδοχές Προσωπικού κατά θέση, φαίνονται στα Δελτία Δαπανών του Πίνακα αυτού.
4. Οι θέσεις της Αρχής είναι συντάξιμες σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εξαρτημένους αυτών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 111/85 και Κ.Δ.Π. 188/97).
5. Ο διπλός σταυρός (±) δείχνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

6. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "Θέσεις" δείχνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει εγκριθεί.
7. Όταν κάποια θέση έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (!):
8. Οι Κλίμακες που αναφέρονται δίπλα από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα στο τέλος των Δελτίων Δαπανών του Πίνακα αυτού.
9. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.
10. Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
11. Στην Υποδιαίρεση 105 "Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται σε κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στην Υποδιαίρεση 102 "Βασικοί Μισθοί" του ίδιου άρθρου.
12. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια με την Υποδιαίρεση 106 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" απασκοπεί στην κάλυψη των βασικών μισθών του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες.
13. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την αρχή του οικονομικού έτους που αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο σε κάποιο λειτουργό που ο βασικός του μισθός προβλέπεται ήδη από το Άρθρο 100 "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου Δαπανών, τότε το δικαίωμα αυτό ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί στη χρέωση του Άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική του πρόνοια κατόπιν εξουσιοδότησης της Αρχής οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των πιο πάνω αναφερόμενων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή των σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του πηγαριμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έγκριση μαζί με τη συνεπιναγόμενη δαπάνη.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14. Όταν κάποιο Άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (∅).
15. Τηρουμένων των διατάξεων οποιοσδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, για χρονική περίοδο πάνω από έξι μήνες προσπατείται η έγκριση της Αρχής.
16. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιοσδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και αυτοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαφές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν με αυτό τον τρόπο, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε και που θα διενεργηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

17. Για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων Κεντρικών και Περιφερειακών/Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΠΑΙΟ	ΕΔΑΦΕΙΣ 2003 2004	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100	ΑΠΟΔΩΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	102	Βασικοί Μισθοί					
	1	1	1	11.377	12.928	12.928	1. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής σε Γενικός Διευθυντής.
	4	1	1	10.332	11.478	11.621	4. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Διευθυντής Παραγωγής σε Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α16 + 1.
	6	1	1	10.332	11.478	11.621	6. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Διευθυντής Δικτύων σε Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α16 + 1.
	8	1	1	2.367	7.647	8.086	10. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης σε Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστήριξης. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α16 + 1.
	10	1	1	10.332	11.478	11.621	11. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης σε Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α16 + 1.
	11	1	1	-	5.352	11.621	12. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών σε Εκτελεστικός Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α16 + 1.
	12	1	1	10.332	11.478	11.621	14. Μετονομασία της θέσης από Γενικός Διευθυντής Οικονομικών σε Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α16 + 1.
	14	1	1	10.332	11.478	11.621	
	15	1	1	9.681	10.776	10.776	
	16	1	1	9.681	10.776	10.776	
	17	1	1	-	5.352	10.776	
	18	1	1	9.681	10.776	10.776	
	19	1	1	9.681	10.776	10.776	
	20	4	4	38.724	43.104	43.104	
	21	1	1	9.681	10.776	10.776	
	22	3	3	21.781	32.328	32.328	
	23	1	1	9.681	10.776	10.776	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Ε Α Ρ Α Θ Ρ Ι Ο	Θέσεις 2003 2004	Λειτουργικές Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	€	
									€	€
1	100									
102	24	-	[Βοθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής (Ανάπτυξη & Προσχεδιασμός Συστήματος)]	A14.5	9.308	-	-			
(συν.)										
25	1	1	Διευθυντής Προϋπολογισμού	N1	-	5.139	10.776			
26	1	1	Βοθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής (Λειτουργία Συστήματος)	A14.5	9.308	10.352	10.353	26. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα A14.5 + 1.		
27	1	1	Διευθυντής Εκμετάλλευσης	N1	-	5.352	10.776			
28	-	-	[Βοθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής (Προδιαγραφές, Κατασκευές & Συντήρηση)]	A14.5	9.308	-	-			
29	-	-	[Βοθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής (Στρατηγικές Μελέτες)]	A14.5	9.308	-	-			
30	-	-	[Βοθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής (Προγραμματισμός Αγορές & Προμήθειες)]	A14.5	9.308	-	-			
31	-	-	[Ανώτερος Βοθός Διευθυντής Προσωπικού (Παραγωγικότητας, Επιμόρφωση, Εκπαίδευση & Ευημερία)]	A14.5	9.308	-	-			
32	-	-	[Βοθός Διευθυντής Παραγωγής (Λειτουργία)]	A14.5	9.308	-	-			
33	-	-	[Βοθός Διευθυντής Παραγωγής (Ανάπτυξη)]	A14.5	9.308	-	-			
34	1	1	Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού	N1	-	5.352	10.776			
35	-	-	[Βοθός Διευθυντής Σταθμού (Συντήρηση)]	A14.5	24.045	-	-			
36	-	-	[Βοθός Διευθυντής Σταθμού (Έργα Ανάπτυξης)]	A14.5	27.923	-	-			
37	-	-	[Βοθός Διευθυντής Περιφέρειας]	A14.5	37.231	-	-			
38	1	1	Διευθυντής Νέων Επιχειρήσεων	N1	-	5.352	10.776			
39	-	-	[Ανώτερος Βοθός Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών]	A14.5	9.308	-	-			
41	1	1	Διευθυντής Ανάπτυξης Παραγωγής	N1	-	5.352	10.776			
42	-	-	[Βοθός Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών (Ειρηπία)]	A14	8.936	-	-			
43	1	1	Διευθυντής Διανομής	N1	-	5.352	10.776			
44	-	-	[Βοθός Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών (Εκμετάλλευση)]	A14	8.936	-	-			
45	1	1	Διευθυντής Προμηθειών	N1	-	5.352	10.776			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Φ	Α	Λ	Α	Ι	Ο	Επίπεδη	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100										€	€		
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.936	-	-	
(συν.)														
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	1	1										7.674	7.956	
48	4	3										32.560	27.655	48. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε.
49	1	1										5.012	10.023	
50	-	-									17.872	-	-	
51	2	2										10.024	20.046	
52	1	1										10.352	10.353	52. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
53	-	-									8.936	-	-	
54	12	12										108.179	116.992	54. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
55	45	43										407.030	403.221	55. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για είκοσι δύο θέσεις μόνο. Οκτώ υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
56	-	-									27.923	-	-	
57	2	1										17.157	10.023	57. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε.
58	6	6										54.416	55.375	58. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.
59	-	-									8.936	-	-	
60	-	-									8.936	-	-	
61	1	1										10.353	10.353	61. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
62	1	1									8.936	10.023	10.023	62. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Ν2.
63	43	42									-	364.133	389.574	63. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε. Ο διπλός σταυρός ισχύει για εννέα θέσεις μόνο. Τέσσερις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ε.Δ.Α. Φ.Π.Α. Π.Ο.Ι.Ο.	Θέσεις 2003/2004	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Προσωπική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100							
102	64	-	[Ανώτερος Μηχανικός (Μεταφορά)]	A14	8.936	-	-	
(συν.)	65	-	[Ανώτερος Μηχανικός Διανομής]	A14	8.936	-	-	
	66	-	[Ανώτερος Μηχανικός (Προγραμματισμός)]	A14	8.936	-	-	
	67	-	[Ανώτερος Μηχανικός Αγορών]	A14	8.936	-	-	
	68	-	[Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Μηχανολογικά)]	A14	8.936	-	-	
	69	3	Ανώτερος Μηχανικός Βάρδιας Ελέγχου Συστήματος	A14	26.754	30.069	30.069	69. Οι υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Ν2.
	70	-	[Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Ηλεκτρολογικά)]	A14	8.936	-	-	
	71	3	Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικού Περιφέρειας)	N2	-	26.843	27.895	
	72	-	[Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Μηχανολογικά Έργα Ανάπτυξης)]	A14	8.936	-	-	
	73	13	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δίκτυα)	N2	-	104.479	118.302	73. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τρεις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
	74	-	[Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Ηλεκτρολογικά Έργα Ανάπτυξης)]	A14	8.936	-	-	
	75	-	[Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Συστήματα Ελέγχου και Οργάνων - Έργα Ανάπτυξης)]	A14	8.860	-	-	
	76	-	[Βοηθός Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής Διευθυντής (Δομικά Έργα)]	A14	7.810	-	-	
	77	2	Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δομικά Έργα)	N2	-	19.314	19.699	77. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
	78	-	[Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός (Μελέτες Συστήματος)]	A14	25.211	-	-	
	79	3	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ηλεκτρονικής)	N2	-	26.146	26.721	79. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.
	80	-	[Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός (Εκτελεστικός)]	A14	26.808	-	-	
	81	3	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Προσωπικού)	N2	-	28.449	28.731	81. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
	82	-	[Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός (Προγραμματισμός, Οργάνωση & Μέθοδοι)]	A14	26.721	-	-	
	83	3	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Αγορών)	N2	-	27.886	28.167	83. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

ΚΕ Φ Α Λ Α Α Ι Ο	Ε Δ Φ Ρ Ρ Ο Ι Ο	Θέσεις 2003 - 2004	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100							
102	84	-	[Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός Επιμορφικών Υπηρεσιών]	A14	26.808	-	-	
(συν.)								
85	2	2	[Ανώτερος Λειτουργιός - Βοηθός Διευθυντής (Προμηθειών)]	N2	-	18.582	19.352	85. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
86	-	-	[Ανώτερος Μηχανικός Σταθμού (Μηχανολογική Συντήρηση)]	A14	52.818	-	-	
87	5	5	[Ανώτερος Λειτουργιός - Βοηθός Διευθυντής (Πληροφορικής)]	N2	-	44.029	46.885	
88	-	-	[Ανώτερος Μηχανικός Σταθμού (Ηλεκτρολογική Συντήρηση)]	A14	-	-	-	
89	-	-	[Προστάσιμος Χημικός Σταθμού]	A14	8.936	-	-	
90	-	-	[Ανώτερος Μηχανικός Οργάνων Σταθμού]	A14	26.656	-	-	
91	-	-	[Προστάσιμος Πολιτικός Μηχανικός]	A14	8.936	-	-	
92	-	-	[Μηχανικός Ανάπτυξης Συστήματος]	A13	11.826	-	-	
94	-	-	[Μηχανικός Προσχεδιασμού Συστήματος]	A13	6.908	-	-	
96	4	4	[Μηχανικός Βάρδιας Ελέγχου Συστήματος]	A13	27.089	-	-	
98	-	-	[Μηχανικός Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών]	A13	14.449	-	-	
100	-	-	[Μηχανικός Υποσταθμίων Μεταφοράς]	A13	4.569	-	-	
102	-	-	[Μηχανικός Γραμμών Μεταφοράς]	A13	7.431	-	-	
104	-	-	[Μηχανικός Διανομής]	A13	4.569	-	-	
106	-	-	[Μηχανικός Αγορών]	A13	12.194	-	-	
108	-	-	[Μηχανικός Προμηθειών]	A13	8.194	-	-	
110	-	-	[Μηχανικός Παραγωγής (Δοκιμές και Αποδοκιμάτης)]	A13	8.085	-	-	
111	-	-	[Μηχανικός Παραγωγής (Ηλεκτρολογικά Έργα Ανάπτυξης)]	A13	7.104	-	-	
112	-	-	[Μηχανικός Παραγωγής (Λειτουργία)]	A13	8.085	-	-	
113	-	-	[Μηχανικός Παραγωγής (Μηχανολογικά Έργα Ανάπτυξης)]	A13	15.800	-	-	
114	-	-	[Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός]	A13	8.194	-	-	
115	-	-	[Μηχανικός Προστασίας Συστήματος]	A13	7.410	-	-	
116	-	-	[Βοηθός Διευθυντής Προσωπικού (Εργατικές Σχέσεις)]	A14	8.936	-	-	

96. Τέσσερις υπαλλήλοι σε προσωπική κλίμακα N2.

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Θ	Φ	Π	Ι	Ο	ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Κλίμακα	Λειτουργικές Δαπάνης	€			
																€	€		
1	100																		
	102	118	-	-											A13	(Μηχανικός Εμπορίας (Μηχανικός Εμπορικών Υπηρεσιών (Εκμετάλλευση)	8.194	-	-
	(συν.)	120	-	-											A13	(Μηχανικός Έρευνας Φορτίων (Μηχανικός Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Περιφερειακός Μηχανικός (Εκτελεστικός) (Επαγγελματικός Μηχανικός Πάφου (Εμπορικές Υπηρεσίες)	4.569	-	-
	121	-	-	-											A13	(Μηχανικός Εργασιακών Υπηρεσιών (Κατασκευές/Συντήρηση)	6.908	-	-
	123	-	-	-											A13	(Περιφερειακός Μηχανικός (Εκμετάλλευση) (Περιφερειακός Μηχανικός (Μελέτες Συστήματος)	7.235	-	-
	124	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	87.754	-	-
	126	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	7.649	-	-
	127	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	8.194	-	-
	128	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	19.692	-	-
	130	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	24.038	-	-
	131	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	29.754	-	-
	132	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	45.722	-	-
	138	21	21												N3	(Ανώτερος Λογιστής Υπεύθυνος Μηχανικός Βάρδιας Σταθμού	150.725	5.430	138. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με την τουλάχιστον κατάρτιση των αντιστοιχούν θέσεων από το εδάφιο 55. Υπάλληλοι με κλίμακα N3 στην σητεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται στην κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση. - 141. Η θέση που σημειώθηκε με άλλο σταυρό καταργήθηκε.
	141	1	-	-											N2	(Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	-	7.134	-
	142	-	-	-											A13	(Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	29.268	-	-
	144	21	21												N3	(Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	89.991	130.047	131.262 144. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
	145	1	1												N3	(Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	3.945	4.337	4.788 145. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελασσεται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
	146	42	42												N3	(Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	218.175	270.290	245.114 146. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση. Έπτα θέσεις στο Κέντρο Ελέγχου Συστήματος.
	148	4	4												N3	(Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	16.587	23.091	23.361 148. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Α Ι Ο	Ε Α Ρ Α Θ Φ Π Ι Ο	Θέσεις 2003 2004	Λειτουργίες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προβολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προβολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
								€	€
1	100								
102	149	1	† Βοηθός Μηχανικός και Μηχανικός	N3	29.633	4.271	4.468	149. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελασστεί μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
150	2	2	Βοηθός Πολιτικός Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός	N3	6.622	7.392	7.651	150. Συνδυασμένες θέσεις. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελασστεί μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση. Η πλήρωση της δεύτερης θέσης θα γίνει με την ταυτόχρονη κατάργηση της αντίστοιχης θέσης στο εδάφιο 77 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.	
151	2	2	Βοηθός Χημικός και Χημικός Σταθμού	N3	6.439	5.796	10.352	151. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασστούν μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
152	6	6	Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	N3	16.564	32.556	32.777	152. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασστούν μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
153	3	3	Λειτουργός Προσωπικού/Λειτουργός Προσωπικού Α	N9A	8.440	12.893	13.850	153. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασστούν μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
154	8	8	Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών	A11+2	55.076	56.264	57.691		
155	11	11	Τμηματάρχης	A11+2	59.212	75.280	75.279		
156	25	25	Λειτουργός Πληροφορικής/Λειτουργός Πληροφορικής Α	N9A	120.258	145.593	147.510	156. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασστούν μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
157	6	6	Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού Β και Α	A10/11+2	23.704	35.740	39.661	157. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασστούν μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
158	23	23	Τεχνικός Επιθεωρητής Β και Α	A10/11+2	141.135	154.244	159.398	158. Συνδυασμένες θέσεις.	
159	5	5	Διοικητικός Λειτουργός/Διοικητικός Λειτουργός Α	N9A	25.727	30.663	32.359	159. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασστούν μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.	
161	2	2	Ανώτερη Διοικητική Γραμματέας	A11+2	10.884	14.354	14.555		
162	15	15	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός	A10	79.156	93.035	93.457		
163	4	4	Διοικητική Γραμματέας	A10	16.333	23.460	21.886		
164	15	15	Επιθεωρητής Λογαριασμών	A10	71.618	93.164	87.491		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ε	Α	Δ	102	168	21	21	Θέσεις 2003	2004	Λειτουργίες Δαπάνης	Κλίμακα	Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός		ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ	
												Προϋπολογισμός 2003	Προϋπολογισμός 2004	Προϋπολογισμός 2003	Προϋπολογισμός 2004		
Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	
1	100											113.584	139.106	139.106	139.106	139.106	168. Συνδυασμένες θέσεις.
	102											23.306	24.033	24.033	24.033	24.033	170. Συνδυασμένες θέσεις.
												56.883	69.059	69.059	69.059	69.059	174. Συνδυασμένες θέσεις.
												5.433	6.070	6.070	6.070	6.070	178. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
												19.523	21.740	21.740	21.740	21.740	183. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
												3.044	5.106	5.106	5.106	5.106	184. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
												97.861	121.585	121.585	121.585	121.585	186. 30 Γραμματειακός Λειτουργός
												159.290	190.547	190.547	190.547	190.547	188. 45 Λογιστικός Λειτουργός
												5.296	9.296	9.296	9.296	9.296	194. 2 Ανώτερος Τοπογράφος
												10.623	15.989	15.989	15.989	15.989	195. 3 Ανώτερος Καταγραφικός Διαβάσεων
												40.346	50.391	50.391	50.391	50.391	196. 9 Ανώτερος Σχεδιαστής
												75.147	89.344	89.344	89.344	89.344	198. 15 Ανώτερος Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων
												54.376	62.825	62.825	62.825	62.825	200. 12 Ανώτερος Τεχνικός
												92.376	124.807	124.807	124.807	124.807	202. 21 Ανώτερος Τεχνικός Βάρδιας Σταθμού
												66.969	121.628	121.628	121.628	121.628	203. 24 Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συντήρηση)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			Ο	Κλίμακα	Λεπτομέρειες Δαπάνης		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004
1	100						€	€	€
Ε. Α. Π. Α. Λ. Α. Ι. Ο.	102	204	2	A9+1	Ανώτερος Τεχνικός Σταθμίου (Στατιστικές)		10.487	11.914	10.260
		(συν.)							204. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
	206	1	1	A9+1	Ανώτερος Τεχνικός Χημείου		5.243	5.957	6.185
									206. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
	208	10	10	A8-9	Ανώτερη Στενογράφος		43.886	49.957	51.862
	210	4	4	A8-9	Ανώτερος Βοηθός Λειτουργός Μηχανογράφησης		18.438	20.543	21.308
	216	46	46	A9+1	Επιστάτης		180.192	260.636	258.105
									216. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
	219	-	-	A9	[Επιστάτης Συνεργείου Υπογείων Καλωδίων		27.384	-	-
	220	57	57	A8	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Επιστάτης		183.271	227.023	231.829
	222	16	16	A8	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Ανώτερου Τεχνικού Σταθμίου		98.342	74.667	70.337
	223	3	3	A8	Ανώτερος Φροντιστής Αποθήκης		-	6.974	13.213
	224	12	12	A2-5-7	Στενογράφος		31.819	41.198	40.349
	226	4	4	A2-5-7	Βοηθός Λειτουργός Μηχανογράφησης		3.918	7.585	8.258
	228	145	145	A2-5-7	Γραφέας		288.985	390.679	377.145
	230	5	5	A2-5-7-8	Τεχνικός Χημείου		16.237	19.381	16.507
	232	3	3	A2-5-7-8	Τοπογράφος		8.472	8.349	7.614
	234	13	13	A2-5-7-8	Καταγραφικός Διαβάσεων		28.624	35.578	34.129
	236	46	46	A2-5-7-8	Τεχνικός		133.583	155.072	159.454
	238	37	37	A2-5-7-8	Σχεδιαστής		89.488	107.223	108.139
	240	57	50	A2-5-7-8	† Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων		86.522	200.970	183.383
									240. Επτά θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δώδεκα θέσεις μόνο. Πέντε υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9+1. Είκοσι επτά υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9+1.
	242	172	172	A2-5-7-8	Χειριστής Μηχανών		559.975	688.310	631.811
	243	3	3	A8	Βοηθός Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμίου		19.114	14.883	13.868

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Προϋπολογισμός		Ε	Ε	Ε	Ε	
												Προϋπολογισμός Δαπάνης για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός Δαπάνης για τη χρήση του έτους 2003					
1	100																	
	102	246	6	6						Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού	A9+1	17.442	30.195	29.065	246.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A9-10 πένω σε προσωπική βάση.		
		247	2	2						Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων	A2-5-7	6.017	6.756	7.044				
		248	7	7						Συγκολλητής/Σιδηρουργός Σταθμού	A2-5-7	17.181	19.743	19.828				
		250	6	6						Μηχανουργός/Εφαρμοστής Σταθμού	A2-5-7	7.398	13.307	13.590				
		252	9	9						Εφαρμοστής Οργάνων Σταθμού	A2-5-7	20.594	21.115	21.731				
		254	38	38						Μηχανολόγος Εφαρμοστής Σταθμού	A2-5-7	58.337	91.565	90.884				
		256	21	21						Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής Σταθμού	A2-5-7	36.313	53.754	47.563	256.	Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα A8.		
		258	28	28						Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής	A2-5-7	47.936	64.845	67.979				
		260	-	-						[Εξεταστής Εγκαταστάσεων	A2-5-7	81.156	-	-				
		262	8	8						Τεχνίτης Μετρήτων	A2-5-7	20.259	25.346	26.764				
		263	2	2						Συντηρητής Κτιρίων	A2-5-7	4.572	5.141	5.343				
		264	22	22						Συνεναυτής Καλωδίων/Εφαρμοστής	A2-5-7	53.138	60.857	62.835	264.	Μία από τις θέσεις κατέχεται από αγνοούμενο.		
		266	241	241						Τεχνίτης Γραμμών	A2-5-7	630.884	712.273	728.415	266.	Τέσσερις από τις θέσεις κατέχονται από αγνοούμενους. Δέκα υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A8.		
		268	-	-						[Διακτιλογράφος/Τηλεφωνήτρια/Επί της Υποδοχής	A2-5-7	4.819	-	-				
		270	57	57						Καταγραφέας Μετρήτων/Εισπρακτορας	A2-5-7	96.417	139.208	154.769	270.	Μία από τις θέσεις κατέχεται από αγνοούμενο. Τέσσερις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A8.		
		272	22	22						Βοηθός Γραφείου	A1-2-5+2	62.906	69.906	71.581	272.	Μία από τις θέσεις κατέχεται από αγνοούμενο.		
		275	5	5						Τηλεφωνητής/Επί της Υποδοχής	A2-5-7	1.800	11.105	11.316				
		276	85	82						+ Οδηγός/Τεχνίτης	A2-5-7	208.213	237.878	230.687	276.	Τρεις θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δεκαεπτά θέσεις μόνο.		
		278	5	5						+ Φροντιστής Κέντρου Ελεγχου	A1-2-5	16.250	18.581	19.329	278.	Οι κάτοχοι των θέσεων θα ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της κλίμακας A7. Ο αριθμός των θέσεων συνυπολογίζεται με τον αριθμό των θέσεων στο εδάφιο 242.		
		279	17	17						Βοηθός Τεχνίτης	A1-2-5	29.699	40.142	39.169				

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ο	Ε Α Ρ Α Θ Α Ρ Ο Ι Ο	Δ Α Φ Ι Ο	Θέσεις 2003 2004	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
						Γραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προβολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προβολογισμός για τη χρήση του έτους 2004
						€	€	€
1	100							
102	280	14	14	Φροντιστής Αποθήκης	A2-5-7	50.565	49.522	41.506
(συν.)	282	14	14	Ρίκερ	A2-5-7	36.951	45.062	44.095
	284	10	10	Βαφείας	A2-5-7	27.563	31.266	32.399
	286	3	3	Ξυλουργός	A2-5-7	4.674	6.086	7.159
	288	7	7	Οικοδόμος	A2-5-7	17.450	19.656	20.349
	289	5	5	Βοηθός Σχεδιαστής	A2-5-7	12.055	13.648	14.105
	290	20	20	Θυρωρός/Τηλεφωνητής	A1-2-5	43.060	47.194	47.280
	292	18	18	Θυρωρός/Φοιρός Σταθμού	A1-2-5	39.835	49.901	43.830
	294	17	17	Καθαρίστρια	A1-2	33.188	38.856	38.614
	298	219	219	Εργάτης	A1-2	390.529	460.705	463.030
						7.158.675	8.622.544	8.677.903
						Σύνολο βασικών μισθών προς μεταφορά		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Α Ρ Θ Ρ Ο	Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός		Ζύξη + Μείωση	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ
				για τη χρήση του έτους 2003	για τη χρήση του έτους 2004		
			€	€	€		Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
1	100		7.158.675	8.622.544	8.677.903	+55.359	
	102	Βασικοί Μισθοί από μεταφορά	-	-	-	-	
	105	Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	-	-	-	-	
	106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	
	107	Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	2.004.788	2.486.748	2.582.557	+95.809	
	108	Δέκατος Τρίτος - Έκτακτο Προσωπικό	-	-	-	-	
	120	Δικαιώματα και Επίδομα:					
	121	Τμμηθμικό Επίδομα	16.461.583	20.770.256	21.701.268	+931.012	
	122	Δικαιώματα Υπερωριών	1.545.065	1.800.000	1.900.000	+100.000	Βλέπε Ε.Υ.
	123	Επίδομα Σταθμού	244.960	300.943	325.352	+24.409	
	124	Επίδομα Κυριακής	584.457	702.000	740.000	+38.000	
	125	Επίδομα Υπευθυνότητας	3.227	2.849	3.066	+217	
	126	Επίδομα Βάρδιας	618.330	721.000	760.000	+39.000	
	127	Άλλα Επίδομα	352.463	336.000	410.000	+74.000	
	130	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	2.819.735	3.499.427	3.550.134	+50.707	
	134	Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	6.084.448	7.553.968	7.959.308	+405.340	
	134	Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιβαλψης	1.281.104	1.539.640	1.618.959	+79.319	Βλέπε Ε.Υ.
	135	Απασχόληση Εργατιών	1.596.520	1.697.400	1.845.000	+147.600	Βλέπε Ε.Υ.
	136	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας για το έτος 2002	2.058.000	-	-	-	
		Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	42.813.355	50.032.775	52.073.547	+2.040.772	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Θ Ι Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επενδυηματοκό Υπόμνημα
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
	Οδοιπορικά:					
200						
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	466.714	591.550	591.550	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	566.933	714.585	708.450	- 6.135	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Οδοιπορικών	1.033.647	1.306.135	1.300.000	- 6.135	
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:					
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	28.939	35.500	35.500	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	418.766	359.700	400.000	+40.300	
213	Τέλη και Φόροι	54.258	75.350	79.000	+3.650	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
214	Φωτισμός και Θέρμανση	232.936	300.000	300.000	-	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	168.121	195.000	206.200	+11.200	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	664.413	850.000	800.000	-50.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	555.943	879.000	950.000	+71.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
218	Έξοδα Προσφορών	17.264	30.000	30.000	-	
219	Επίταξη Έκθεσις	12.125	12.000	15.000	+3.000	
220	Καθαριότητα	112.125	131.800	137.700	+5.900	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
221	Συνδρομές	69.606	90.000	90.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	8.494	24.850	25.000	+150	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Θ Ι Ρ Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)					
223	Νερό	15.077	35.200	34.000	- 1.200	
224	Ενοίκια	485.072	522.052	466.497	- 55.555	Βλέπε Ε.Υ.
225	Διάφορα	66.433	76.000	80.000	+ 4.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	2.909.575	3.616.452	3.648.897	+ 32.445	
240	Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	9.171.000	12.311.000	11.707.000	- 604.000	Βλέπε Ε.Υ.
242	Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυστηρέτηση	496.595	500.000	450.000	- 50.000	Βλέπε Ε.Υ.
250	Καύσιμα	76.844.478	98.564.000	96.691.000	- 1.873.000	Βλέπε Ε.Υ.
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	292.236	500.000	450.000	- 50.000	Βλέπε Ε.Υ.
252	Έξοδα Ευθυμερίας Προσωπικού	1.923.978	2.148.115	2.333.023	+ 184.908	Βλέπε Ε.Υ.
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	395.330	467.150	496.000	+ 28.850	Βλέπε Ε.Υ.
254	Συντήρηση Κτιρίων και Έργων Πολιτικού Μηχανικού στους Σταθμούς Παραγωγής	48.266	96.000	98.000	+ 2.000	Βλέπε Ε.Υ.
255	Συντήρηση Εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής	2.753.459	3.600.000	3.042.000	- 558.000	Βλέπε Ε.Υ.
256	Συντήρηση Κτιρίων Μεταφοράς και Διανομής	358.071	290.500	263.500	- 27.000	Βλέπε Ε.Υ.
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	1.368.639	1.480.500	1.613.800	+ 133.300	
258	Προστατευτικός Εξοπλισμός Προσωπικού	94.186	183.500	207.550	+ 24.050	
259	Συνεισφορά για την Άμυνα	1.077.094	300.000	1.500.000	+1.200.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -		Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
					€	€	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)						
260	Ασφάλειες	1.361.347	2.020.900	2.420.900	+400.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	128.608	150.000	158.000	+8.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	17.345	36.000	38.000	+2.000		
263	Αμοιβές Τρίτων	1.081.170	1.156.000	1.122.000	-34.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
264	Έξοδα Αντιπροσώπων για Είσπραξη Λογαριασμών	5.890	35.000	35.000	-		
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	-	750.000	780.000	+30.000		
266	Έκτακτη Εισφορά	-	-	-	-		
267	Αμοιβή και Έξοδα Μελών Συμβουλίου της Αρχής	28.058	43.000	43.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
268	Κατεδάφιση Παλαιού Σταθμού Δεκέλειας	200.852	-	-	-		
269	Επιχορήγηση για εφαρμογή της Αγροτικής Πολιτικής	2.268.096	2.800.000	2.800.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
270	Χορηγία προς το Κράτος	20.000.000	25.000.000	-	-25.000.000		
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	123.857.920	157.354.252	131.197.670	-26.156.582		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -		
					Ε.Υ.	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα	
3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				€	€	
300	Εταιρικός φόρος	4.156.211	6.000.000	9.002.000		+ 3.002.000	
400	Τόκοι Δανείων	<u>5.739.371</u>	<u>6.634.000</u>	<u>10.622.000</u>		+ 3.988.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	<u>9.895.582</u>	<u>12.634.000</u>	<u>19.624.000</u>		+ 6.990.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
					€	€	
4	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
502	Βελτίωση Σταθμού Δεκέλειας	115.107	200.000	300.000	+100.000	Βλέπε Ε.Υ.	
504	Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην περιοχή του Κούρη	5.896	5.000.000	2.184.000	-2.816.000	Βλέπε Ε.Υ.	
506	Εγκατάσταση Ανεμογεννήτριας στο Σταθμό Βασιλικού	2.542	1.300.000	1.500.000	+200.000	Βλέπε Ε.Υ.	
508	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδες 1 & 2)	40.977	100.000	100.000	-	Βλέπε Ε.Υ.	
509	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 3)	5.546.552	32.330.000	45.542.000	+13.212.000	Βλέπε Ε.Υ.	
510	Βελτίωση Σταθμού Μονής	35.647	100.000	100.000	-	Βλέπε Ε.Υ.	
511	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 4)	-	600.000	33.000.000	+32.400.000	Βλέπε Ε.Υ.	
512	Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς	9.112.821	15.089.737	20.705.776	+5.616.039	512. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου €3.950.000 το οποίο αποτελείται από €3.300.000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και €650.000 για μεταφορικά θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε €24.655.776. Βλέπε Ε.Υ.	

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο	Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
					£	£	
514	Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Διανομής	14.029.255	19.400.123	21.176.530	+1.776.407	£	Ε.Υ.=Επεξηγηματικό Υπόμνημα 514. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου £8.640.000 το οποίο αποτελείται από £7.900.000 μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και £740.000 για μεταφορικά θα δοταρηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε £29.816.530. Βλέπε Ε.Υ.
516	Εγκατάσταση Μετρητών	509.986	2.500.000	2.500.000	-		Βλέπε Ε.Υ.
518	Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	2.691.381	9.264.500	8.197.500	-1.067.000		518. Για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων κεντρικών και Περιφερειακών/ Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βλέπε Ε.Υ.
520	Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	759.353	1.200.000	823.000	-377.000		Βλέπε Ε.Υ.
522	Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	454.569	810.650	750.650	-60.000		Βλέπε Ε.Υ.
524	Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	252.754	846.500	370.000	-476.500		Βλέπε Ε.Υ.
526	Επέκταση Ηλεκτρονικού/ Μηχανογραφικού Κέντρου	366.221	610.000	600.000	-10.000		Βλέπε Ε.Υ.
528	Σύστημα Πληροφορικής	1.235.497	1.600.000	5.100.000	+3.500.000		Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών	35.158.558	90.951.510	142.949.456	+51.997.946		
	Ποσά που θα δαπανηθούν από άλλα κονδύλια και θα κεφαλαιοποιηθούν			12.590.000			
				155.539.456			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Α Ρ Θ Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αύξηση + ή Μείωση -	
						ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	Ε
5	600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	£	£	£	£	
	602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό*	-	200.000	200.000	-	
	604	Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας Βίας σε Σταθμούς Παραγωγής/Μεταφοράς	-	300.000	300.000	-	
		Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	500.000	500.000	-	
		Σύνολο Προϋπολογισμού	<u>211.725.415</u>	<u>311.472.537</u>	<u>346.344.673</u>	<u>+ 34.872.136</u>	

*Σημείωση: Για κατανομή σε και επανακατανομή από, άλλα Κεφάλαια και Άρθρα κατά τη εξουσιοδότησης της Αρχής.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2004ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων καθώς και στον Πάγιο Μισθό προστίθεται συνολική αύξηση 44,4474%

Αρ. Κλιμάκας

A1	1040 X 43 - 1556
A2	1072 x 54 - 1720
A5	1415 X 90 - 2495
A5+2	1415 X 90 - 2675
A7	2100 X 105 - 3150
A8	2272 X 111 - 3493
A9	2821 X 136 - 3909
A9 + 1	2821 X 136 - 4045
A10	3180 X 152 - 4396
A11 + 2	3759 X 152 - 5279
A13	4939 X 195 - 6109
A14	5294 X 228 - 6662
A14.5	5799 X 228 - 6939
N3A	2050 X 111 - 3493 X 152 - 4975 X 195 - 5536
N3	2549 X 136 - 3909 X 152 - 4975 X 195 - 5536
N2	4939 X 195 - 6109 X 228 - 6939
N1	6002 X 243 - 7460
Δ	6002 X 243 - 7802
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	8950

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαπανών του Πρώτου Πίνακα
Ιδρυθείσες Νέες Θέσεις	Αριθμός Νέων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο 'Αρθρο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα
Καταργηθείσες Θέσεις	Αριθμός Καταργηθέντων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο Άρθρο
<u>Μόνιμες Θέσεις</u>			
Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικού)	1	N2	102 (48)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής Σταθμού (Λειτουργία)	2	N2	102 (55)
Ανώτερος Χημικός - Βοηθός Διευθυντής (Χημικός Σταθμού)	1	N2	102 (57)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Περιφέρειας)	1	N2	102 (63)
Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	1	N2	102 (141)
Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων	7	A2-5-7-8	102 (240)
Οδηγός/Τεχνίτης	<u>3</u>	A2-5-7	102 (276)
	<u>16</u>		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
		(περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Γενικός Διευθυντής
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

(Περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λειτουργό)

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.