



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ**

Αριθμός 4211	Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012	509
--------------	--------------------------	-----

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 25(II) του 2012

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

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου 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' αυτόν.

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 2012, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012.

Έγκριση
κονδυλίων της
Αρχής
Ηλεκτρισμού
Κύπρου ποσού
ύψους
€1.242.753.579
για τη χρήση του
έτους που λήγει
την 31^η
Δεκεμβρίου 2012.

Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

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

2. Επιπροσθέτως των ποσών 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 την 31^η Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο διακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

3. Το ποσό που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου αυτού, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, 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 στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα:

- (α) "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοπορικά", "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου", "Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων" και "Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας σε Σταθμούς Μεταφοράς/Παραγωγής" του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα και
- (β) "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Τρίτους", "Ένοικιαση Προσωρινών Μονάδων Παραγωγής", "Αγορά Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας", "Αγορά Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων" και "Καύσιμα" του Κεφαλαίου 2 του Πρώτου Πίνακα δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε μόνο πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων και δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο: "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου: "Απρόβλεπτες Δαπάνες", του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 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) του άρθρου αυτού, 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.

Δημιουργία νέων θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.
Πρώτο Μέρος.

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

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

Κατάργηση υφιστάμενων θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.
Δεύτερο Μέρος.

6. Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα,
Πρώτο Μέρος.

7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Πρώτο Μέρος, ορίζονται ως λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την εισπραξη των εσόδων.
Συμπλήρωμα,
Δεύτερο Μέρος.

8. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Δεύτερο Μέρος, ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την εισπραξη των εσόδων της Αρχής.

Μείωση Κλιμάκων εισδοχής.

9.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των θέσεων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, πρόσωπα που από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό, ανάλογα με την Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα - Μισθοδοτικές Κλίμακες το προσαρτησμένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.

(2) Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό:

Νοείται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση:

- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
- (β) έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

Αναστολή
πλήρωσης κενών
θέσεων Πρώτου
Διορισμού και
Πρώτου
Διορισμού και
Προαγωγής.

10.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους, εκτός εάν:

(α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης Πρώτου Διορισμού ή/και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και

(β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της:

Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μιας ή περισσοτέρων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση
προσλήψεων για
κάλυψη εκτάκτων
αναγκών.

11.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων εκτάκτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2011 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2011:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Απαγόρευση
σύναψης
σύμβασης ή
συμφωνίας για
σκοπούς παροχής
άτοκου δανείου
για απόκτηση
ιδιωτικού
οχήματος από το
προσωπικό της
Αρχής
Ηλεκτρισμού
Κύπρου.

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ή συμφωνίας ουδεμία δαπάνη ή/και σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας δύναται να διενεργηθεί για σκοπούς παροχής άτοκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος από το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 - 2012

	(Ποσά σε χιλ. ευρώ)				
	2010		2011		2012
	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	4.782	4.942	4.842	4.640	4.842
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	8	9	8	8	8
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας	<u>4.790</u>	<u>4.951</u>	<u>4.850</u>	<u>4.648</u>	<u>4.850</u>
Έσοδα					
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	776.218	940.326	878.988	878.988	1.111.205
Άλλα έσοδα	16.454	15.441	32.479	32.479	76.379
	<u>792.672</u>	<u>955.767</u>	<u>911.477</u>	<u>911.477</u>	<u>1.187.584</u>
Δαπάνες Χρήσεως					
Αποδοχές Προσωπικού	118.441	122.608	122.608	122.608	122.236
Δαπάνες Λειτουργίας	504.702	661.337	670.949	670.949	889.881
Άλλες Δαπάνες (Τόκοι Δανείων)	9.517	19.618	21.949	21.949	30.424
Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	1.035	1.035	1.035	1.035
Αποσβέσεις	632.660	804.598	816.541	816.541	1.043.576
Σύνολο Δαπανών	57.434	67.876	64.786	64.786	70.716
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές	<u>690.094</u>	<u>872.474</u>	<u>881.327</u>	<u>881.327</u>	<u>1.114.292</u>
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές	102.578	83.293	30.150	30.150	73.292
Συναλλαγματικές Διαφορές	726	-	-	-	-
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τη Φορολογία Φορολογία	<u>101.852</u>	<u>83.293</u>	<u>30.150</u>	<u>30.150</u>	<u>73.292</u>
Πλεόνασμα Χρήσεως μετά τη Φορολογία μεταφερόμενο στα ίδια Κεφάλαια	10.439	6.055	3.455	3.455	7.755
	<u>91.413</u>	<u>75.238</u>	<u>26.695</u>	<u>26.695</u>	<u>65.537</u>

ΕΝΟΛΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 2012

	Πραγματικά	Προϋπολογισμός*	Αναμενόμενος	Προϋπολογισμός
	2010	2011	2011	2012
	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>				
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	2.298.974	2.659.716	2.595.090	2.780.022
Μειών: Αποβέσεις	803.951	892.164	888.864	980.736
	1.495.023	1.767.552	1.696.226	1.799.286
Έργα υπό εκτέλεση	294.248	194.199	212.945	205.435
	1.789.271	1.961.751	1.909.171	2.005.721
<u>Επένδυση σε εξαστημένα</u>	171	69.471	171	3.171
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>				
Αποθέματα Κουσίμων και Υλικών	158.126	132.314	130.384	143.527
Καταναλωτές και άλλοι Χρεώστες	135.717	161.983	180.408	204.604
Τράπεζες και Μετρητά	37.787	67.351	50.535	41.184
	331.630	361.648	361.327	389.315
<u>Σύνολο Ενεργητικού</u>	2.121.072	2.392.870	2.270.669	2.398.207
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
<u>Κεφάλαια</u>				
Ίδια Κεφάλαια	879.566	954.804	906.261	971.798
Κυβερνητική Χορηγία	15.555	15.555	15.555	15.555
	895.121	970.359	921.816	987.353
<u>Μη Τρέχουσες Υποχρεώσεις</u>				
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	451.597	628.327	478.577	482.444
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	24.479	24.479	24.479	24.479
	476.076	652.806	503.056	506.923
<u>Αναβαλλόμενα έσοδα</u>	447.751	470.414	463.624	478.968
<u>Τρέχουσες Υποχρεώσεις</u>				
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	44.749	48.018	48.018	46.133
Άλλα τραπεζικά υπόλοιπα	80.358	63.000	200.000	200.000
Πιστωτές	177.017	188.273	134.155	178.830
	302.124	299.291	382.173	424.963
<u>Σύνολο Παθητικού</u>	2.121.072	2.392.870	2.270.669	2.398.207

*Βασίζεται στα πραγματικά του 2010 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 - 2012

	Πραγματικά 2010	Προϋπολογισμός 2011	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012
	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ				
<u>Ίδια Διαθέσιμα</u>				
Πλέονασμα χρήσεως	91.413	75.238	26.695	65.537
Κρατήσεις για αποσβέσεις	56.850	67.876	64.786	70.716
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	726	-	-	-
Συμμετοχές καταναλωτών	41.484	43.000	36.000	36.500
	<u>190.473</u>	<u>186.114</u>	<u>127.481</u>	<u>172.753</u>
<u>Ξένα Κεφάλαια</u>				
Δάνεια	195.000	224.750	75.000	50.000
	<u>195.000</u>	<u>224.750</u>	<u>75.000</u>	<u>50.000</u>
Σύνολο	<u>385.473</u>	<u>410.864</u>	<u>202.481</u>	<u>222.753</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ				
<u>Επενδύσεις</u>				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	280.476	260.693	204.813	188.422
Άλλες επενδύσεις	-	69.300	-	3.000
	<u>280.476</u>	<u>329.993</u>	<u>204.813</u>	<u>191.422</u>
<u>Εξυπηρέτηση Δανείων</u>				
Αποπληρωμή Δανείων	34.200	44.751	44.751	48.018
<u>Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως</u>				
Αποθέματα	44.343	-25.812	-27.742	13.143
Χρεώστες	-1.651	26.266	44.691	24.196
Πιστωτές	-27.353	-11.256	42.862	-44.675
Τράπεζες και Μετρητά	55.458	46.922	-106.894	-9.351
	<u>70.797</u>	<u>36.120</u>	<u>-47.083</u>	<u>-16.687</u>
Σύνολο	<u>385.473</u>	<u>410.864</u>	<u>202.481</u>	<u>222.753</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	ΑΗΚ	ΔΣΜ	ΟΛΙΚά	Έργα	
					Αναπτύξεως	Δαπάνες Χρήσεως
		€	€	€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	131.066.117	2.970.262	134.036.379	11.800.000	122.236.379
2	Δαπάνες Λειτουργίας	890.790.450	1.290.740 **	892.081.190	2.200.000	889.881.190
3	Άλλες Δαπάνες	38.172.000 *	7.000 ***	38.179.000	-	38.179.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	177.422.010	-	177.422.010	177.422.010	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	1.000.000	35.000	1.035.000	-	1.035.000
		<u>1.238.450.577</u>	<u>4.303.002</u>	<u>1.242.753.579</u>	<u>191.422.010</u>	<u>1.051.331.569</u>

516

* Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος €7.600.000 και Εισφορά για την Άμυνα €150.000.

** Το ποσό των €1.290.740 που μεταφέρεται από το Συγκεφαλαϊκό Πίνακα Δαπανών ΔΣΜ δεν περιλαμβάνει τα ποσά €274.000, άρθρο 273 - "Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων", €2.555.000, άρθρο 275 - "Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς" και €100, άρθρο 280 - "Δαπάνες για Υπηρεσίες Συστήματος".

*** Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εισφορά για την Άμυνα €5.000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΗΚ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

<u>ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	<u>€ 000</u>
Προβλεπόμενο Δάνειο για Μεταφορά & Διανομή	50.000
	<u>50.000</u>
<u>ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ</u>	
1. Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	10.969
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	27.424
3. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα	5.625
4. DERFA Investment Bank	4.000
	<u>48.018</u>
Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών	<u><u>1.982</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΗΚ ΚΑΙ ΔΣΜ

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

Κ	Εσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Αύξηση ή Μείωση -
Ε		€ 000	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
Φ						
Α						
Α						
Ρ						
Α						
Θ						
Ι						
Ρ						
Ο						
Ο						
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ					
10	Οικιακή	280.351	346.504	323.304	414.827	+91.523
15	Εμπορική	335.355	397.948	369.093	464.145	+95.052
20	Βιομηχανική	121.797	145.754	141.709	174.820	+33.111
25	Αγροτική	23.459	28.652	23.639	32.109	+8.470
30	Οδικός Φωτισμός	12.425	14.845	15.037	18.816	+3.779
35	Υπηρεσίες Δημόσιας Οφελείας	2.831	6.623	6.216	6.488	+272
		<u>776.218</u>	<u>940.326</u>	<u>878.998</u>	<u>1.111.205</u>	<u>+232.207</u>
	ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ					
50	Πώληση Αχρήστων Υλικών	937	200	1.000	1.000	-
52	Πώληση Νερού - Αφαλάτωση	-	-	-	8.040	+8.040
54	Χρέωση Δικαιωμάτων Θερμοκηπτικών Αερίων	8.761	9.100	9.100	6.798	-2.302
56	Αποζημίωση από το κράτος	-	-	15.703	52.200	+36.497
58	Αποκοπή στις συντάξιμες απολαβές υπαλλήλων - Ν.113(Ι) 2011	-	-	535	2.200	+1.665
60	Ενοίκια	21	25	25	25	-
65	Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών για Μισθούς	635	220	220	220	-
70	Μικτό Κέρδος από τη Διάθεση Φανών και Συσκευών	40	100	100	100	-
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	734	1.000	1.000	1.000	-
80	Παραχώρηση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής	1.610	1.350	1.350	1.350	-
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.	19	58	58	58	-
90	Διάφορα	3.544	3.300	3.300	3.300	-
		<u>16.301</u>	<u>15.353</u>	<u>32.391</u>	<u>76.291</u>	<u>43.900</u>
		<u>792.519</u>	<u>955.679</u>	<u>911.389</u>	<u>1.187.496</u>	<u>+276.107</u>
		<u>153</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>-</u>
		<u>792.672</u>	<u>955.767</u>	<u>911.477</u>	<u>1.187.584</u>	<u>+276.107</u>
	Σύνολο Εσόδων ΑΗΚ					
	Σύνολο Εσόδων ΔΣΜ					
	Σύνολο Εσόδων ΑΗΚ και ΔΣΜ					

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη		Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		2010	2011	2011	2012	
		€	€	€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	126.526.261	134.811.732	131.086.117	-3.745.615	
2	Δαπάνες Λειτουργίας	509.789.729	664.249.000	890.790.450	+226.541.450	
3	Άλλες Δαπάνες	22.138.343	36.129.000	38.172.000	+2.043.000	
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	268.327.406	310.613.000	177.422.010	-133.190.990	
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	1.000.000	1.000.000	-	
	Σύνολο Δαπανών	926.781.739	1.146.802.732	1.238.450.577	+91.647.845	
	<u>ΑΝΑΛΥΣΗ</u>					
	Δαπάνες Χρήσεως			1.047.028.567		
	Έργα Αναπτύξεως			191.422.010		
				<u>1.238.450.577</u>		

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρα 3 και 4)
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί:

101 - 199
201 - 209
211 - 239

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις κατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Εξοδα 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 σποικωνδήποτε υπερβάσεων από τις υποδιαίρεσεις 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 "Εξουσιοδότησεως προς Διενέργεια 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 διακοπέισα 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 "Γρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών μισθών του συμβασιούχου προσωπικού που απασχολείται σε συνεχή βάση και 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 αναφερθέντων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή των σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού 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 συνεπαγόμενη δαπάνη.
14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση, κατόπιν σύστασης του οικείου Προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1986.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15. Όταν κάποιο άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπήσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (f).
16. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, για χρονική περίοδο πάνω από έξι μήνες προαπαιτείται η έγκριση της Αρχής.
17. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και αυτοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές 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

18. 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.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Ρ	Α	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2011	2012	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100									ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	102									Βασικοί Μισθοί					
		1	1	1						Γενικός Διευθυντής	€15.292-Π.Μ.	12.827	23.569	23.559	
		4	1	1						ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Διευθυντής Παραγωγής	Δ	15.403	20.537	20.537	
		6	1	1						ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Διευθυντής Δικτύων	Δ	20.537	20.537	20.537	
		8	1	-						Γραμματέας/Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών	N2	-	13.001	-	
		10	1	1						ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Διευθυντής Υποστήριξης	Δ	21.960	20.537	20.537	
		11	1	1						ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης	Δ	20.537	20.537	20.537	1
		12	1	1						ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών	Δ	20.537	20.537	20.537	
		14	1	1						ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Διευθυντής Οικονομικών	Δ	20.537	20.537	20.537	
		15	1	1						Διευθυντής Λογιστηρίου	N1	19.637	19.637	19.637	
		16	1	1						Διευθυντής Έργων Ανάπτυξης Δικτύου	N1	19.637	19.637	19.637	
		17	1	1						Διευθυντής Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης	N1	19.637	19.637	19.637	
		18	1	1						Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Παραγωγής	N1	19.469	19.637	13.091	
		19	1	1						Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου	N1	19.637	19.637	19.637	
		20	4	4						Διευθυντής Περιφέρειας	N1	78.533	78.548	78.548	
		21	1	1						Διευθυντής Πληροφορικής	N1	8.175	19.637	19.637	
		22	3	3						Διευθυντής Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού	N1	58.911	58.911	58.911	
		23	1	1						Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού	N1	17.965	19.637	19.637	

8. Η θέση μετονομάστηκε σε Γραμματέας/Ανώτερος Λειτουργός Γραμματέας/Βοηθός Διευθυντής και μεταφέρθηκε στο εδάφιο 46.

11. Συμβολική πρόνοια.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
							2011	2012						
Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Ι	Ο			€	€	€	
1	100													
	102													
	(συν.)													
	25	1	1						Διευθυντής Λογιστικής Διεύθυνσης και Προϋπολογισμού	N1	19.637	19.637	19.637	
	27	1	1						Διευθυντής Εκμετάλλευσης	N1	19.637	19.637	19.637	
	34	1	1						Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού	N1	21.546	19.637	19.637	
	38	1	1						Διευθυντής Νέων Επιχειρήσεων	N1	19.637	19.637	19.637	
	41	1	1						Διευθυντής Ανάπτυξης Παραγωγής	N1	18.148	19.637	19.637	
	43	1	1						Διευθυντής Μελετών και Προσχεδιασμού Δικτύου	N1	19.622	19.637	19.637	
	45	1	1						Διευθυντής Προμηθειών	N1	19.637	19.637	19.637	
	46	-	1						Γραμματέας/Ανώτερος Λειτουργός - Γραμματέας/Βοηθός Διευθυντής	N2	-	-	13.001	46. Η θέση μεταφέρθηκε από το εδάφιο 8.
	47	1	1						Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Εσωτερικού Ελέγχου)	N2	17.815	18.266	18.266	
	48	3	4						Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικοί)	N2	54.347	54.798	72.463	48. Μία θέση μεταφέρθηκε από το εδάφιο 81.
	49	2	2						Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	N2	36.531	36.531	36.531	49. Ο δίσκος σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο. Μετονομασία των θέσεων από Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης).
	51	2	2						Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Επιχειρησιακή Ανάπτυξη)	N2	36.531	36.531	36.531	
	52	1	1						Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Στρατηγικές Μελέτες)	N2	17.633	18.116	18.266	52. Μετονομασία της θέσης από Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Στρατηγικές Μελέτες) σε Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Στρατηγικές Μελέτες).
	54	10	12						Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγή)	N2	182.307	182.660	219.192	54. Δύο θέσεις μεταφέρθηκαν με τους κατόχους τους από το εδάφιο 55.
	55	27	24						Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού)	N2	489.273	488.221	434.395	55. Μία θέση με δίσκο σταυρό καταργήθηκε. Δύο θέσεις μετονομάστηκαν σε Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγή) και μεταφέρθηκαν με τους κατόχους τους στο εδάφιο 54. Ο δίσκος σταυρός ισχύει για έξι θέσεις μόνο.
	57	1	1						Ανώτερος Χημικός - Βοηθός Διευθυντής (Χημικός Σταθμού)	N2	18.266	18.266	15.054	
	58	4	4						Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Εξυπηρέτηση Πελατών)	N2	72.712	73.064	73.064	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Δ	Φ	Α	Θ	Θέσεις		Κλίμακα	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ
							2011	2012						
Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	€	€	€	
1	100	102					1	1	N2	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Διατηρήσεις)	16.686	17.329	17.537	
		(συν.)					32	32	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Περιφέρειας)	575.126	576.957	576.692	
							3	3	N2	Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικού Περιφέρειας)	54.747	54.798	54.798	
							11	11	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δίκτυα)	196.867	199.273	200.926	73. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.
							1	1	N2	Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δομικά Έργα)	21.310	18.266	17.665	
							2	2	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ηλεκτρονικής)	36.181	36.532	36.532	79. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
							-	1	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ανθράκωτο Δυναμικό)	-	-	18.266	80. Μία θέση μεταφέρθηκε με τον κώτλο της από το εδάφιο 81.
							3	1	N2	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Ανθράκωτο Δυναμικό)	42.270	54.798	18.266	81. Μία θέση μετανομάστηκε σε Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικό) και μεταφέρθηκε στο εδάφιο 48 και μία θέση μετανομάστηκε σε Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ανθράκωτο Δυναμικό) και μεταφέρθηκε με τον κώτλο της στο εδάφιο 80.
							2	2	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Αγορές)	35.698	36.332	36.632	83. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
							1	-	N2	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Προμήθειες)	-	13.001	-	85. Η θέση μετανομάστηκε σε Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Πληροφορικής) και μεταφέρθηκε στο εδάφιο 87.
							5	6	N2	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Πληροφορικής)	69.606	91.328	103.730	87. Μία θέση μεταφέρθηκε από το εδάφιο 85.
							-	-	N2	[Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	9.133	-	-	
							35	35	N3	Βοηθός Μηχανικός Δικτύου και Μηχανικός Δικτύου	445.310	452.274	433.099	143. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
							42	42	N3	Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας και Μηχανικός Βάρδιας	428.273	454.457	467.636	144. Συνδυασμένες θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με την ταυτόχρονη κατάρτιση των αντιστοιχών θέσεων από το εδάφιο 55. Υπόλοιποι με κλίμακα N3 στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Φ	Α	Α	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2011 2012	Λειτουργίες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ
1	100	102	145	1	1	Βοηθός Αρχιτέκτονας και Αρχιτέκτονος	N3	12.029	12.429	12.696	145. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.				
			148	2	2	Βοηθός Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός	N3	17.715	22.067	20.990	148. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.				
			150	2	2	Βοηθός Πολιτικός Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός	N3	28.509	25.770	16.963	150. Συνδυασμένες θέσεις.				
			151	2	2	Βοηθός Χημικός Σταθμού και Χημικός Σταθμού	N3	24.325	26.484	19.364	151. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.				
			152	6	6	Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	N3	65.527	71.400	72.265	152. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Το ποσό των €4.438 που αντιστοιχεί το 40% του βασικού μισθού ενός υπαλλήλου μεταφέρθηκε στο εδάφιο 152 των Αποδοχών Προσωπικού του ΔΣΜ.				
			153	3	3	Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού/Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Α	N3A	34.707	36.316	26.549	153. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.				
			154	22	22	Τομεάρχης	A11-2	260.455	276.831	280.269	154. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α11-12 πάνω σε προσωπική βάση.				
			156	25	25	Λειτουργός Πληροφορικής/Λειτουργός Πληροφορικής Α	N3A	295.900	309.077	309.997	156. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Η πλήρωση της μίας θέσης θα γίνει με την ταυτόχρονη κατάργηση της αντιστοίχης θέσης στο εδάφιο 49 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.				

01
N
01

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Δ	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2011	2012	Κλίμακα	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																		€
1	100																	
	102	157	29	29										386.795	386.029	368.070	157. Τεχνικός Επότης Σταθμού κλίμακα Α10-11 ¹² ή για κατόχους πράσινων προσόντων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού κλίμακα Α10-11-12. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στις κλίμακες Α10-11-12 και Α10-11-12 ² αντίστοιχα.	
	(συν.)																	
		158	31	31										375.703	403.168	393.377	158. Τεχνικός Επότης κλίμακα Α10-11 ¹² ή για κατόχους πράσινων προσόντων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός κλίμακα Α10-11-12. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στις κλίμακες Α10-11-12 και Α10-11-12 ² αντίστοιχα.	
		159	4	4										42.306	46.680	47.304	159. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελέσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
		174	9	9										99.941	109.365	114.237	174. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α10-11-12 πάνω σε προσωπική βάση.	
		178	1	1										15.054	15.568	15.568	178. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελέσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
		179	1	1										6.140	8.371	8.371	179. Συνδυασμένη θέση.	
		183	4	4										55.512	57.564	59.190	183. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελέσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
		184	2	2										13.283	19.165	24.999	184. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα Ν3Α κατά την 31.1.2003 θα ανελέσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Ρ	Θ	Φ	Α	Ρ	Ι	Ο	Θέσεις		Κλίμακα	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ	
												2011	2012							
1	100											€	€	€						
	102																			
	(συν.)																			
	185																			185. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.
	187																			
	193																			193. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α9-10 ² πάνω σε προσωπική βάση.
	201																			201. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α9-10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.
	204																			204. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσεται στην κλίμακα Α9-10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.
	205																			205. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α9-10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.
	210																			210. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.
	216																			216. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α9-10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.
	220																			220. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α8 ² πάνω σε προσωπική βάση.
	222																			222. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελέσσονται στην κλίμακα Α8 ² πάνω σε προσωπική βάση.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2011	2012	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Επρωπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Πρωτοπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	€		
																	€	€	
1	100																		
102	223								5	5	Ανώτερος Φροντιστής Αποθήκης	A8	40.544	41.713	42.175	223. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A8 ² πάνω σε προσωπική βάση.			
	(συν.)																		
									163	163	Γραφείας Γενικών Καθηκόντων	A2-5-7	861.509	900.021	863.783	225. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A8-9, οκτώ σε προσωπική κλίμακα A2-5-7-8 ² και δεκατέσσερις σε προσωπική κλίμακα A2-5-7 ² .			
									5	5	Τεχνικός Χημείου	A2-5-7-8	27.777	31.590	31.506	230. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A2-5-7-8 ² πάνω σε προσωπική βάση.			
									159	159	Τεχνικός	A2-5-7-8	1.025.823	1.044.034	1.042.934	236. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα A9+1. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A2-5-7-8 ² πάνω σε προσωπική βάση.			
									125	125	Χειριστής Μηχανών	A2-5-7-8	898.208	928.192	922.134	242. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A9 ¹ . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A2-5-7-8 ² πάνω σε προσωπική βάση.			
									3	3	Βοηθός Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού	A8	12.737	19.634	24.409	243. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A8 ² πάνω σε προσωπική βάση.			
									7	7	Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού	A9	59.395	68.526	65.036	246. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A9-10 ¹ πάνω σε προσωπική βάση.			
									8	8	† Συγκολλητής/Σιδηρουργός Σταθμού	A2-5-7-8	48.113	49.463	50.059	248. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο.			
									78	78	Τεχνίτης Σταθμού	A2-5-7-8	354.225	384.126	370.960	251. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A2-5-7-8 ² .			
									32	32	Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής	A2-5-7-8	150.212	167.905	158.680	258. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A2-5-7-8 ² .			
									9	9	Τεχνίτης Μειρητιών	A2-5-7-8	36.169	43.667	38.023	262. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα A2-5-7-8 ² .			

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Α	Α	Φ	Θέσεις 2011	2012	Αετιομέτρες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
										€	€	€		
1	100													
		102	265	293	293			Τεχνίτης Δικτύου	A2-5-7	1.740.519	1.801.964	1.816.990	265. Μία από τις θέσεις κατέχεται από αנוούμενο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
		(συν.)												
		267	4	4	4			Συντηρητής Μηχανημάτων/Κτιρίων	A2-5-7	28.918	29.798	23.238	267. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
		269	8	8	8			Βοηθός Γραφείου Α	A7	64.423	66.635	64.160	269. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
		270	57	57	57			Καταγραφές Μετρητών	A1-2-5	258.377	262.347	280.867	270. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α8, έξι σε προσωπική κλίμακα Α2-5-7 ² , δεκαενέα σε προσωπική κλίμακα Α2-5-7 και ένας σε προσωπική κλίμακα Α1-2-5 ² .	ΟΙ ΝΩ Ω
		272	17	17	17			† Βοηθός Γραφείου	A1-2-5	90.917	93.098	89.050	272. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α1-2-5 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
		275	5	5	5			Τηλεφωνητής	A2-5-7	17.319	20.883	18.150	275. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
		276	69	68	68			† Εργάτης/Οδηγός	A1-2-5	414.332	437.486	429.912	276. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
		279	15	13	13			† Βοηθός Τεχνίτης	A1-2-5	79.334	78.866	67.767	279. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας δύο θέσεων στο εδάφιο 298. Με την κίνηση των θέσεων καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο εδάφιο 298. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα Α1-2-5 ² πάνω σε προσωπική βάση.	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Φ	Θ	Α	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2011	2012	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																			1
1	100																		
	102																		
	(συν.)																		
	280	13	13										Φροντιστής Αποβλήτων	A2-5-7	92.680	86.413	79.758	280. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
	283	34	34										Τεχνίτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού	A2-5-7	194.919	214.010	214.621	283. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
	287	45	45										Βοηθός Τεχνίτης Βάρδιας Σταθμού	A1-2-5	205.472	170.068	174.366	287. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα A7 ² .	
	289	3	3										Βοηθός Σχεδιαστής	A2-5-7	21.272	22.090	22.388	289. Με την κένωση των θέσεων καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο εδάφιο 298. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A2-5-7 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
	290	17	15										Θυρωρός/Τηλεφωνητής	A1-2-5	90.170	92.598	81.456	290. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας δύο θέσεων στο εδάφιο 298. Με την κένωση των θέσεων καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο εδάφιο 298. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A1-2-5 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
	291	347	347										Εργάτης/Βοηθός Τεχνίτης Δικτύου	A1-2	1.154.771	1.296.201	1.346.167	291. Τρεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A1-2-5.	
	292	16	16										Θυρωρός/Φρουρός Σταθμού	A1-2-5	94.557	96.391	97.045	292. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A1-2-5 ² πάνω σε προσωπική βάση.	
	293	60	60										Εργάτης/Βοηθός Τεχνίτης Σταθμού	A1-2	334.008	246.456	245.623	294. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A1-2-3 πάνω σε προσωπική βάση.	
	294	33	33										Καθαριστρια	A1-2	112.890	131.971	129.567		
	298	37	41										Εργάτης	A1-2	314.083	158.183	170.047	298. Τέσσερις νέες θέσεις έναντι κατάργησης δύο θέσεων από το εδάφιο 279 και δύο θέσεων από το εδάφιο 290. Ήδη υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα A1-2-5.	
	2.377	2.375											Σύνολο Βασικών Μισθών προς μεταφορά		16.974.575	17.566.292	17.437.348		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κ	Α	Φ	Α	Θ	Α	Α	Α	Ο	Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
1	100										16.974.575	17.568.292	17.437.348	-130.944	
	102									Βασικοί Μισθοί από μεταφορά					
	105									Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	-	-	-	-	
	106									Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	285.380	224.722	244.697	+19.975	
	107									Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	5.823.188	6.277.394	6.040.235	-237.159	
	108									Δέκατος Τρίτος - Έκτακτο Προσωπικό	-	-	-	-	
	120									Δικαιώματα και Επίδομα:					
	121									Τιμριθμικό Επίδομα	51.388.311	55.791.920	54.796.361	-995.559	
	122									Δικαιώματα Υπερωριών	3.686.855	4.000.000	3.000.000	-1.000.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
	123									Επίδομα Σταθμού	633.828	647.360	641.033	-6.327	
	124									Επίδομα Κυριακής	1.345.637	1.400.000	1.359.000	-41.000	
	126									Επίδομα Βάρδιας	1.435.697	1.505.000	1.450.000	-55.000	
	127									Άλλα Επίδομα	906.188	1.000.000	955.900	-44.100	
	130									Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	8.814.214	9.501.788	9.270.177	-231.611	
	132									Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	19.191.340	20.926.310	20.584.440	-341.870	
	133									Ελεειματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	11.985.799	11.444.532	10.895.887	-548.645	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
	134									Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	4.020.201	4.494.414	4.391.039	-103.375	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
	137									Απασχόληση Φοιτητών	35.048	30.000	-	-30.000	
										Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	126.526.261	134.811.732	131.066.117	-3.745.615	

Φ Α Α Ρ Α Θ Ι Ρ Ο	Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα	
						€	€
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
200	Οδοπορικά:						
201	Οδοπορικά και Μεταφορικά	1.036.451	1.190.000	1.144.600	-45.400	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	1.695.637	1.750.000	1.702.500	-47.500	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
	Σύνολο Οδοπορικών	2.732.088	2.940.000	2.847.100	-92.900		
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:						
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	61.726	75.000	58.000	-17.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
212	Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής	2.230.505	2.350.000	2.514.300	+164.300	Μετονομασία του Άρθρου από Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου σε Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής. ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
213	Τέλη και Φόροι	225.041	220.000	242.500	+22.500	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	1.147.334	1.050.000	1.275.000	+225.000		
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	282.365	380.000	275.700	-104.300		
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	1.551.733	1.592.000	1.548.000	-44.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	1.271.677	970.000	410.000	-560.000	Ουδμία δαπάνη δύναται να διεκπεριβεί για ποσό ύψους €500.000, χωρίς προηγούμενες να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να ερρατοδοτείται η γναστή συγκατάθεσή της.	
219	Ετήσια Έκθεση	38.304	27.000	15.000	-12.000		
220	Καθαριότητα	329.317	400.000	407.400	+7.400	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
221	Συνδρομές	165.627	160.000	174.000	+14.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	12.197	20.000	13.500	-6.500	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
223	Νερό	95.444	100.000	92.900	-7.100		
224	Ενοίκια	1.026.542	965.000	890.000	-75.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
225	Διάφορα	67.025	140.000	117.000	-23.000	Ουδμία δαπάνη δύναται να διεκπεριβεί για οριστικούς (α) λοισμικών Εξόδων Νέων Υπαλλήλων που προσλαμβάνονται από την Αρχή ύψους €10.000 και (β) κάλυψης του κόστους επιστημονικών εξόδων υπηρεσιών που απελευθεύονται για πρόσβαση από την Αρχή ύψους €50.000, χωρίς προηγούμενες να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να ερρατοδοτείται η γναστή συγκατάθεσή της.	
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	8.504.837	8.449.000	8.033.300	-415.700		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚ 2012

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη		Προϋπολογισμός για		Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		για τη χρήση του έτους 2010	για τη χρήση του έτους 2011	τη χρήση του έτους 2012	τη χρήση του έτους 2012		
		€	€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
3	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
300	Εταιρικός Φόρος	10.383.507	6.700.000	7.600.000	+900.000		
310	Εισφορά για την Άμυνα	56.076	150.000	150.000	-		
400	Τόκοι Δανείων	11.698.760	29.279.000	30.422.000	+1.143.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	<u>22.138.343</u>	<u>36.129.000</u>	<u>38.172.000</u>	<u>+2.043.000</u>		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2012

Κ Ε Φ Α Α Α Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη		Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011		
		€	€	€	
5 600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό*	-	400.000	400.000	-
604	Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανιεύσεως Βίας σε Σταθμούς Παραγωγής/Μεταφοράς	-	600.000	600.000	-
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	1.000.000	1.000.000	-
	Σύνολο Προϋπολογισμού	926.781.739	1.146.802.732	1.238.450.577	+91.647.845

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

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚ 2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων καθώς και στον Πάγιο Μισθό προστίθεται συνολική αύξηση 54,0627%.

Α. Αρ. Κλίμακας	€
A1	1.776,95 X 73,47 - 2.658,59
A2	1.831,62 X 92,27 - 2.938,86
A3	2.033,24 X 111,06 - 3.365,96
A5	2.417,67 X 153,78 - 4.263,03
A5*2	2.417,67 X 153,78 - 4.570,59
A5*3	2.417,67 X 153,78 - 4.724,37
A7	3.588,06 X 179,40 - 5.382,06
A7*2	3.588,06 X 179,40 - 5.740,86
A8	3.881,94 X 189,66 - 5.968,20
A8*2	3.881,94 X 189,66 - 6.347,52
A9	4.819,96 X 232,37 - 6.678,92
A9*1	4.819,96 X 232,37 - 6.911,29
A10	5.433,35 X 259,71 - 7.511,03
A10*1	5.433,35 X 259,71 - 7.770,74
A11	6.422,63 X 259,71 - 8.500,31
A11*2	6.422,63 X 259,71 - 9.019,73
A12	7.126,58 X 333,18 - 9.458,84
A12*2	7.126,58 X 333,18 - 10.125,20
A13	8.438,78 X 333,18 - 10.437,86
N3A	3.502,62 X 189,66 - 5.968,20 X 259,71 - 8.500,31 X 333,18 - 9.458,84
N3	4.355,22 X 232,37 - 6.678,92 X 259,71 - 8.500,31 X 333,18 - 9.458,84
N2	8.438,78 X 333,18 - 10.437,86 X 389,56 - 11.855,98
N1	10.255,03 X 415,19 - 12.746,17
Δ	10.255,03 X 415,19 - 13.330,51
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	15.291,98

Β. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Αρ. Κλίμακας	Βαθμίδα 1 €	Βαθμίδα 2 €
A1	1.599	1.599
A2	1.648	1.648
A2 4η Βαθμίδα	1.898	1.898
A5 2η Βαθμίδα	2.314	2.314
N3A	3.152	3.152
N3	3.920	3.920

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
(Άρθρο 5)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαπανών του Πρώτου Πίνακα
Δημιουργηθείσες Νέες Θέσεις	Αριθμός Νέων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο 'Αρθρο
	4	A1-2	1
	4		102 (298)

Μόνιμες Θέσεις

Εργάτης

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
(Άρθρο 6)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαπανών του Πρώτου Πίνακα
Καταργηθείσες Θέσεις	Αριθμός Καταργηθεισών Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο 'Αρθρο
<u>Μόνιμες Θέσεις</u>			
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού)	1	N2	1 102 (55)
Εργάτης/Οδηγός	1	A1-2-5	1 102 (276)
Βοηθός Τεχνίτης	2	A1-2-5	1 102 (279)
Θυρωρός/Τηλεφωνητής	2	A1-2-5	1 102 (290)
	<hr/>		
	<u>6</u>		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

(Άρθρο 7)

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)

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

(Άρθρο 8)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΟΔΩΝ

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

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ)

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Α Ι Ο Ο	Έσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2010		Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011		Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012		Αύξηση ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	€	€		
1	ΕΙΣΟΔΑ								
40	Ανάκτηση δαπανών από χρεώσεις για συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	4.749.001	2.610.000	2.555.000	-55.000	Βλέπε Ε.Υ.			
42	Ανάκτηση δαπανών από Υπηρεσίες Συστήματος	-	100	100	-	Συμβολική πρόνοια. Βλέπε Ε.Υ.			
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	69.988	30.000	30.000	-				
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.	77.602	38.000	38.000	-				
90	Διάφορα	5.619	20.000	20.000	-	Βλέπε Ε.Υ.			
95	Παραχώρηση πόρων ΑΗΚ προς ΔΣΜ	3.642.835	4.508.462	4.489.002	-19.460	Βλέπε Ε.Υ.			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ	<u>8.545.045</u>	<u>7.206.562</u>	<u>7.132.102</u>	<u>-74.460</u>				
	Μείον ποσό που δεν μεταφέρεται στην συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων	8.391.836	7.118.562	7.044.102	-74.460				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	<u>153.209</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>-</u>				

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		Πραγματική Δαπάνη 2010	2011	
		€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	2.752.542	2.976.312	-6.050
2	Δαπάνες Λειτουργίας	5.784.149	4.188.250	-68.410
3	Άλλες Δαπάνες	8.354	7.000	-
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	35.000	-
	Σύνολο Δαπανών	8.545.045	7.206.562	-74.460
	Μείον ποσά των άρθρων 273, 275 και 280 που δεν μεταφέρονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατανομής Δαπανών (σελ.6)	(4.853.021)	(2.900.100)	+71.000
	Σύνολο που μεταφέρεται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατανομής Δαπανών (σελ.6)	3.692.024	4.306.462	-3.460
	ΑΝΑΛΥΣΗ			
	Δαπάνες Χρήσεως		7.132.102	
	Έργα Ανατύξεως		0	
			<u>7.132.102</u>	

* Στην Ενοποιημένη Κατανομή Δαπανών (ΑΗΚ και ΔΣΜ) μεταφέρεται το ποσό των €1.290.740 (αντί €4.119.840) το οποίο δεν περιλαμβάνει το ποσό των €274.000, άρθρο 273 - " Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων", το ποσό των €2.555.000, άρθρο 275- "Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς" και το ποσό των €100, άρθρο 280 - "Δαπάνες για Υπηρεσίες Συστήματος".

** Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εισφορά για την Άμυνα €5.000.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ	Ε	Α	Ρ	Θ	Α	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2011	2012	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ										€	€	€		
	102	Βασικοί Μισθοί														
	13	1	1								Διευθυντής Δ.Σ.Μ.	Π.Μ.	15.893	19.649	19.649	
	24	1	1								Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού Δ.Σ.Μ.	N1	19.950	19.637	19.637	
	26	1	1								Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργία Συστήματος)	N2	18.266	18.266	18.266	
	62	1	1								Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Δικτύου)	N2	18.266	18.266	18.266	
	64	1	1								Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Παραγωγής)	N2	17.633	18.116	18.266	
	65	1	1								Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ανάλυση Συστήματος Παραγωγής/Μεταφοράς)	N2	17.633	18.116	18.266	
	66	1	1								Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικές Τηλεπικοινωνίες - ΣΤΗΔΕ)	N2	16.936	17.633	17.665	
	69	4	4								† Ανώτερος Μηχανικός Βάρδιας - Βοηθός Διευθυντής Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)	N2	80.041	72.914	73.064	69. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο και με την κένωση της καταργείται και δημιουργείται μία θέση στο εδάφιο 147.
	143	2	2								Βοηθός Μηχανικός Δικτύου και Μηχανικός Δικτύου	N3	24.936	23.291	23.791	143. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Ρ	Α	Φ	Θ	2011	2012	ΕΘΕΣΕΙΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																		10
1	100	102	147	10	10	10							N3	91.076	107.578	110.424	147. Συνδυασμένες θέσεις. Μία θέση θα δημιουργηθεί με την ταυτόχρονη κατάργηση μιας θέσης από το εδάφιο 69 που σημειώνεται με διπλό σταυρό. Οι κάτωθι θέσεις με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπίκη βάση.	
		(συν.)										Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας και Μηχανικός Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)						
		152	-	-	-	-						Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	N3	4.118	4.278	4.278	152. Το ποσό αφορά το 40% του βασικού μισθού ενός υπαλλήλου από το εδάφιο 152 των Αποδοχών Προσωπικού της ΑΗΚ.	
		185	1	1	1	1					Υποπεριφέρης	A10	9.971	10.371	10.371	185. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A10*1 πάνω σε προσωπίκη βάση.		
		193	1	1	1	1					Ανώτερος Τεχνικός - Τεχνικός Μηχανικός	A9	20.467	10.175	10.280	193. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα A9-10*1 πάνω σε προσωπίκη βάση.		
		225	3	3	3	3					Γραφείας Γενικών Καθηκόντων	A2-5-7	13.115	15.333	15.825			
		236	1	1	1	1					Τεχνικός	A2-5-7-8	-	4.122	4.531			
		294	1	1	1	1					Καθαριστρια	A1-2	3.701	3.782	3.795			
		298	2	2	2	2					Εργάτης	A1-2	8.055	8.217	8.237			
			32	32	32	32					Σύνολο Βασικών Μισθών προς μεταφορά		380.077	389.744	394.621			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επέξηγηματικό Υπόμνημα
1 100						
102	Βασικοί Μισθοί από μεταφορά	380.077	389.744	394.621	+4.877	
107	Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	127.485	137.892	134.702	-3.190	
120	Δικαιώματα και Επίδομα:					
121	Τιμαριθμικό Επίδομα	1.129.690	1.218.018	1.221.576	+3.558	
122	Δικαιώματα Υπερωριών	14.607	35.000	25.000	-10.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
124	Επίδομα Κυριακής	87.742	120.000	120.000	-	
126	Επίδομα Βάρδιας	102.297	130.000	130.000	-	
127	Άλλα Επίδομα	2.082	4.500	4.500	-	
130	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	155.572	167.159	170.330	+3.171	
132	Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	417.056	439.695	442.285	+2.590	
133	Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	254.201	240.468	234.113	-6.355	
134	Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	81.733	91.336	90.635	-701	
137	Απασχόληση Φοιτητών	-	2.500	2.500	-	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	2.752.542	2.976.312	2.970.262	-6.050	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη		Προϋπολογισμός για		Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		για τη χρήση του έτους 2010	για τη χρήση του έτους 2011	τη χρήση του έτους 2012	2012		
		€	€	€	€	€	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
200	Οδοιπορικά:						
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	2.247	5.000	5.000		-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	44	200	200		-	
	Σύνολο Οδοιπορικών	2.291	5.200	5.200			
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:						
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	-	7.500	7.500		-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
212	Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής	13.157	18.000	18.000		-	Μετονομασία του Άρθρου από Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου σε Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής. Βλέπε Ε.Υ.
213	Τέλη και Φόροι	1.965	3.500	3.500		-	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	37.622	40.000	45.000		+5.000	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	6.188	12.000	11.000		-1.000	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	17.388	23.000	22.000		-1.000	
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	-	5.000	4.000		-1.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
218	Έξοδα Προσφορών	-	800	800		-	
219	Ετήσια Έκθεση	853	2.000	2.000		-	
220	Καθαριότητα	6.696	9.500	9.500		-	
221	Συνδρομές	62.120	90.000	90.000		-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	482	3.000	2.500		-500	
223	Νερό	1.406	2.300	2.300		-	
224	Ενοίκια	92.073	106.000	107.700		+1.700	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
225	Διάφορα	32.070	40.000	40.000		-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	272.020	362.600	365.800		+3.200	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ρ Ο Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
							€	€
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)							
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	7.318	16.000	21.000	+5.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
252	Έξοδα Ενημέρωσης Προσωπικού	75.810	85.000	87.260	+2.260	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	719	3.000	2.500	-500			
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	99.657	125.600	135.500	+9.900	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
259	Επίδομα Ταξιδίων και Παραστάσεων Διευθυντή ΔΣΜ	6.633	8.200	8.200	-	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
260	Ασφάλειες	22.417	72.500	72.500	-	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	43.192	80.800	75.610	-5.190	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	19.887	21.000	20.000	-1.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
263	Αμοιβές Τρίτων	312.658	437.500	436.500	-1.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
265	Εισφορά στα Ταμεία Κοινωνικής Συνοχής	36.880	40.750	40.670	-80			
268	Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	23.103	10.000	-	-10.000			
270	Χορηγία σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου για συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα	-	10.000	10.000	-			
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας	8.543	10.000	10.000	-			
		<u>931.128</u>	<u>1.288.150</u>	<u>1.290.740</u>	<u>+2.590</u>			
273	Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων	104.020	290.000	274.000	-16.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
275	Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	4.749.001	2.610.000	2.555.000	-55.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.		
280	Δαπάνες για Υπηρεσίες Συστήματος	-	100	100	-	Συμβολική πρόνοια. Βλέπε Ε.Υ.		
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	<u>5.784.149</u>	<u>4.188.250</u>	<u>4.119.840</u>	<u>-68.410</u>			
	Μείον ποσό που δεν μεταφέρεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Δαπανών (άρθρα 273, 275 & 280)	<u>(4.853.021)</u>	<u>(2.900.100)</u>	<u>(2.829.100)</u>	<u>+71.000</u>			
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας που μεταφέρεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Δαπανών	<u>931.128</u>	<u>1.288.150</u>	<u>1.290.740</u>	<u>+2.590</u>			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ	Ε	Φ	Α	Λ	Α	Ι	Ο	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			Α	Ρ	Θ	Ρ	Ο	€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
			Λεπτομέρειες Δαπάνης									
3			ΑΛΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
			310	Εισφορά για την Άμυνα				6.999	5.000	5.000	-	
			400	Τόκοι Δανείων				1.355	2.000	2.000	-	
				Σύνολο Άλλων Δαπανών				8.354	7.000	7.000	-	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ Ε Φ	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	500 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
518	Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	13.618	10.000	10.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
522	Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	1.971	3.500	3.500	-	Βλέπε Ε.Υ.
524	Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	2.850	13.000	11.000	-2.000	Βλέπε Ε.Υ.
530	Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜ	79.078	873.000	510.000	-363.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Κεφαλαίουχικών Δαπανών	<u>97.517</u>	<u>899.500</u>	<u>534.500</u>	<u>-365.000</u>	
	Μεταφορά στο Πάγιο Ενεργητικό της ΔΗΚ	<u>97.517</u>	<u>899.500</u>	<u>534.500</u>	<u>-365.000</u>	
	Σύνολο					

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2012

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2010	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2011	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2012	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		€	€	€	€	
5 600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	35.000	35.000	-	
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	35.000	35.000	-	
	Σύνολο Προϋπολογισμού	8.545.045	7.206.562	7.132.102	-74.460	

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς
		(περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λειτουργό)

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΟΔΩΝ

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