

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 42(ΙΙ) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ**

Προοίμιο. Επειδή με βάση το άρθρο 153 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112 (Ι) του 2004, ο ετήσιος προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Επίτροπο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, και επειδή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Γραφείου του Επιτρόπου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,
112(Ι) του 2004
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 2005
67(Ι) του 2006
113(Ι) του 2007
134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009
94(Ι) του 2011.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2012 Νόμος του 2012.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού €5.332.849 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Γραφείου του Επιτρόπου, ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο του Επιτρόπου και χρησιμοποιηθεί για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας. 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.

Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας. 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, 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 τον παρόντα Νόμο, δύναται, με την έγκριση του Επιτρόπου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοπορικά» και «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του αντίστοιχου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν θα μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα.

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

(2) Εάν δεν προκύψει εξοικονόμηση όπως προνοείται στο εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν με έγκριση του Επιτρόπου να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη προβλεπόμενες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που έχει δαπανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) 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/Κατάργηση θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.

5. Δημιουργούνται και καταργούνται οι θέσεις που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο Πίνακα.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Τρίτος Πίνακας.

6. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

7.(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 έκτακτων 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 ημέρες.

(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.

Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

8.-(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 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 πλήρωσής τους, εκτός εάν:

- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίζει την εξαιρέση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμπει 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 συγκατάθεσή 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 εξαιρέση της αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαιρέση 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 συνεντευξεις 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.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010	Σημ. 1	€
		10.509.356
<u>Μείον:</u> Αποθεματικό για Απόκτηση Ιδιοκτησίας Κτηρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010		-4.472.497
Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 (μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού για απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου)		<u>6.036.859</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2011	€
	6.036.859
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011	4.009.930
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011	-5.830.840
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011	<u>4.215.949</u>

851

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Αποθεματικό ΓΕΡΗΕΤ κατά την 1η Ιανουαρίου 2012	€
	4.215.949
<u>Πλέον:</u> Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2012	2.722.008
<u>Μείον:</u> Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012	-5.332.849
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012	<u>1.605.108</u>

Σημ. 1 Το αποθεματικό του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 που χρησιμοποιήθηκε στους πιο πάνω υπολογισμούς, είναι το ποσό που περιλήφθηκε στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για το 2010.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2010	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εσόδων	4.084.000	4.325.515	4.009.930	2.722.008	-1.287.922

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΙΚΟ	2010	2010	2011	2012	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	€	€	€	€	€
Σύνολο Εξόδων	6.355.550	5.051.877	5.830.839	5.332.849	-497.990

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ									
ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010	2011	2012			
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.									
02100	40	40	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.051.877	5.830.839	5.332.849	-497.990	-8,54%	
02102			ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ	2.127.401	3.108.928	2.795.273	-312.655	-10,06%	Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Αρ. 1427 και την παγιοποίηση των προσαυξήσεων και μισθίου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011
			ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	1.039.495	1.074.513	989.458	-85.055	-7,92%	
(1)	1	1	Επίτροπος (Πάγιος Μισθός)		70.685	70.685	0	0,00%	
(5)	1	1	Βοηθός Επίτροπος (Κλ. Α16 ^(b))		57.303	52.026	-5.277	-9,21%	
(10)	1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15, Α16)		61.621	61.621	0	0,00%	
(15)	3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 ^(b))		133.979	135.519	1.540	1,15%	
(27)	3	3	Λειτουργοί Α' Τάξης (Κλ. Α11 ^(b))		92.655	44.527	-48.128	-51,94%	3 Κενές θέσεις έναντι τριών υπερέρθιμων θέσεων στην κλίμακα Α8-10-11 (Θέσεις Προαγωγής)
(24)	14	14	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)		394.891	399.813	4.922	1,25%	Τρεις θέσεις υπερέρθιμες έναντι τριών κενών θέσεων στην κλίμακα Α11(Ι)
(26)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10 ^(b))		33.519	12.558	-20.961	-62,53%	Κενή θέση (Θέση Προαγωγής)
(25)	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α8-9 ^(b))		31.951	31.951	0	0,00%	
(30)	2	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)		39.546	20.577	-18.969	-47,97%	
(30)	0	1	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α4-7(ΙΙ))(++)		0	14.262	14.262	100,00%	
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί (Κλ. Α5 ^(b) -7-8 ^(b))		38.823	36.795	-2.028	-5,22%	
(35)	10	10	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2-5-7 ^(b))		119.540	109.124	-10.416	-8,71%	Μία κενή θέση Πρώτου Διορισμού (Συμβολική Γράνια €10)

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010		2011		2012		ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€	€			
02103			ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ	0	72.431	67.155	-5.276	-7.28%				Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση. Η προγραμματική δαπάνη του 2010 για τις αυξήσεις είναι μηδενική καθώς η δαπάνη των αυξήσεων είναι ενσωματωμένη στους βασικούς μισθούς.
02107			ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	0	168.162	119.144	-49.018	-29.15%				Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Αρ. 1427 και την παγιοποίηση των προσαυξήσεων και τιμηρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011
02060 02063			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επίδομα Παραστάσεως	10.000	18.000	18.000	0	0.00%				Η πρόνοια του άρθρου για το 2012 έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του άρθρου 8(1) του Νόμου 112(Ι)/2004 καθώς επίσης τις πρόνοιες της απόφασης διαρισμού του Επιτρόπου από το Υπουργικό Συμβούλιο ημερημνίας 17/12/2008. Βλέπε Επεξηγηματικό Σημείωμα
02140 02141			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Τιμηριθμικά Επίδοματα	250.141	338.071	295.652	-42.419	-12.55%				Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στον υπολογισμό για τις κενές θέσεις μόνο του 1/2 του βασικού μισθού για κάθε θέση σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών Αρ. 1427 και την παγιοποίηση των προσαυξήσεων και τιμηρίθμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011
02260 02261 02260			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0.00%				Βλέπε σχετική πρόνοια στο Παράρτημα Α - Η
02281			ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	757.550	1.345.928	1.230.525	-115.403	-8.57%				Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Ι)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξήθηκε από 01.04.2009 από 9,4% σε 10,15%.
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	109.962	167.797	132.171	-35.626	-21,23%				Εισφορά Εργοδότη 2%
				25.995	33.064	29.420	-3.644	-11,02%				

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010		2011		2012		ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	€	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€			
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	13.703	19.838	15.814	-4.024	-20,28%		Εισφορά Εργοδότη 1,2%		
02284			Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	508.136	991.802	932.265	-59.537	-6,00%		Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 44,7% (Βασικός+Αυξηση+Τιμήρισμός) συν πρόνοια για κάλυψη αναλογιστικού ελλείμματος ύψους €1.518.000 μέσα σε πέντε χρόνια (από το 2011) με επιπλέον ετήσια πρόβλεψη ύψους €328.000.		
02285			Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	6.016	8.266	6.589	-1.677	-20,29%		Εισφορά Εργοδότη 0,5%		
02287			Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλής	63.018	78.226	71.881	-6.345	-8,11%		Εισφορά εργοδότη 5% σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού ΚΔΠ 83/2007.		
02288			Ταμείο Ευημερίας	30.720	46.935	42.385	-4.550	-9,69%		Εισφορά Εργοδότη 3,0% για το μηνιαίο και ερωμασι προσωπικό σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Ευημερίας.		
02300			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	70.215	91.823	76.339	-15.484	-16,86%				
02301			ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	61.022	79.500	66.092	-13.408	-16,87%				
02302			ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	56.217	70.000	61.008	-8.992	-12,85%				Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμήρισμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011. Η πρόνοια αφορά δύο Αχθοφόρους / Κλητήρες και δύο Καθαριστριες.
02303			Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού	0	4.000	0	-4.000	-100,00%				Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμήρισμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011. Η πραγματική δαπάνη 2010 για αυξήσεις περιλήφθηκε στο κονδύλι 02302 - Ωρομίσθιο Προσωπικό.
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός	4.805	5.500	5.084	-416	-7,56%				Η μείωση σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμήρισμου που αποφασίστηκε με το Ν192(Ι)/2011.
02460			ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0,00%				
02461			Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0,00%				

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2014	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2011 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2012 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣΤΟ		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
								€	%	
02480			ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	9.193	12.323	10.247	-2.076	-16,85%		Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τραπεζοηθικό) Νόμο 22(Ι)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξήθηκε από 01.04.2009 από 6,3% σε 6,8%.
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	4.149	5.406	4.495	-911	-16,85%		
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνεχούς	1.220	1.590	1.322	-268	-16,86%		Εισφορά Εργοδότη 2,0%.
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	732	954	794	-160	-16,77%		Εισφορά Εργοδότη 1,2%.
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	3.092	4.373	3.636	-737	-16,85%		Εισφορά Εργοδότη 5,5%.
03000			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	228.030	307.380	296.051	-11.329	-3,69%		
03001			Οδοιπορικά	12.457	14.260	13.760	-500	-3,51%		
03002			Εξοδα Κινήσεως	74	600	300	-300	-50,00%		
03003			Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	400	200	-200	-50,00%		
03004			Επιδόματα κατ' αποκοπή	12.260	12.260	12.260	0	0,00%		Αφορά μηνιαία Επιδόματα Βοηθού Επιτρόπου και Διευθυντή τα οποία έχουν αναπροσαρμαστεί αναλόγως για να συνάδουν με το σύνολο επιδομάτων φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνων που λαμβάνουν οι κάτοχοι των κλιμάκων Α15 - Α16 στην Δημόσια υπηρεσία. (Φιλοξενίας €4.200,00, Τηλεφώνων €699,96 & Οδοιπορικών €1230,00)
03005			Μεταφορικά	23	200	200	0	0,00%		
03007			Εξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	100	800	800	0	0,00%		
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	193.106	273.620	262.891	-10.729	-3,92%		
03021			Ταχυδρομικά Τέλη	1.601	1.500	1.500	0	0,00%		
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	13.182	15.000	15.000	0	0,00%		
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	25.193	26.000	26.000	0	0,00%		
03025			Ενοίκια	92.968	101.420	106.491	5.071	5,00%		Το ενοικιαστήριο έγγραφο ανανεώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012 με ημερομηνία λήξης την 31η Ιανουαρίου 2014. Στον υπολογισμό της πρόνοιας για το 2012 λήφθηκε υπόψη η αύξηση 5% που συμφωνήθηκε με την ανανέωση του ενοικιαστήριου εγγράφου.

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		2011 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ		2012 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				€	€	€	€	€	%			
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	1.938	1.700	2.000	300	17,65%				Για την αύξηση της πρόνοιας για το 2012 έχει ληφθεί υπόψη το ύψος της πραγματικής δαπάνης για το 2010 και η τάση της δαπάνης για το 2011.
03027			Βιβλιοθήκη	8.243	10.000	7.400	-2.600	-26,00%				Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά	1.764	3.000	2.500	-500	-16,67%				
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	44.665	110.000	95.000	-15.000	-13,64%				Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03035			Έξοδα Εξετάσεων	2.796	2.000	4.000	2.000	100,00%				Καλύπτεται το ενδεχόμενο διενέργειας εξετάσεων
03049			Διάφορα	756	3.000	3.000	0	0,00%				
03100			ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.447	2.000	2.000	0	0,00%				
03114			Φιλοξενία	3.447	2.000	2.000	0	0,00%				
03150			ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	19.020	17.500	17.400	-100	-0,57%				
03152			Καθαριότητα Γραφείου	7.104	5.000	5.000	0	0,00%				
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	773	1.500	1.000	-500	-33,33%				
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	7.149	6.000	6.000	0	0,00%				
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	1.745	2.000	2.000	0	0,00%				
03161			Αγορά Κουσίμων και Λιπαντικών	2.249	2.000	2.400	400	20,00%				
03162			Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	1.000	1.000	0	0,00%				
03200			ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	67.165	85.000	110.500	25.500	30,00%				
03201			Ελεγκτικά Δικαιώματα	8.543	6.000	6.000	0	0,00%				
03202			Τραπεζικά Έξοδα	1.861	4.000	4.000	0	0,00%				
03203			Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	53.477	60.000	88.500	28.500	47,50%				15% του κενδύλιού εσόδων 00301-Τόκοι Εισπρακτέα σύμφωνα με το Ν. 114(Ι)/2011.
03204			Έξοδα Προσφυγών	3.284	15.000	12.000	-3.000	-20,00%				Ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό προσφυγών του 2010.
03300			ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	2.544	5.500	5.500	0	0,00%				
03301			Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	2.454	5.000	5.000	0	0,00%				Καλύπτει επίσης θέματα ασφαλείας και υγείας.
03302			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	90	500	500	0	0,00%				
03400			ΚΤΗΡΙΟ	1.500.000	800.000	300.000	-500.000	-62,50%				
03401			Αποαμίσηση για Ιδιόκτητο Κτίριο/Δαπάνες για Κτίριο	1.500.000	800.000	300.000	-500.000	-62,50%				

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010			2011			2012			ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€	ΠΟΣΟΣΤΟ %				
03430			ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.387	3.000	3.000	3.000	0	0,00%						
03431			Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	3.387	3.000	3.000	3.000	0	0,00%						
03460			ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	16.091	11.000	15.500	4.500	4.500	40,91%						
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	8.083	5.000	7.500	2.500	2.500	50,00%						Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα. Σχετική είναι η πρόνοια που έγινε και κάτω από το κονδύλι αγοράς μηχανογραφικού εξοπλισμού 07652.
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	1.321	1.000	1.000	0	0	0,00%						Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης Hellenic Technical για συντήρηση τηλεφωνικού συστήματος.
03465			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	6.687	5.000	7.000	2.000	2.000	40,00%						
03480			ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	35.333	64.000	65.500	1.500	1.500	2,34%						
03482			Συντήρηση Ιστοσελίδας	9.776	10.000	10.000	0	0	0,00%						
03483			Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	25.557	54.000	55.500	1.500	1.500	2,78%						Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03490			ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	1.521	9.680	7.000	-2.680	-2.680	-27,69%						
03491			Ασφάλειες Οχημάτων	1.463	1.500	1.500	0	0	0,00%						
03492			Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	0	3.000	3.000	0	0	0,00%						Ασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού.
03493			Άλλες Ασφάλειες	58	5.180	2.500	-2.680	-2.680	-51,74%						Ασφάλεια προσωπικού συγχρήματος ~ €300 Ευρώ και Ασφάλεια Ευθύνης Εργαστή ~ €2.200 Ευρώ.
03500			ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνεδρία, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα)	114.210	131.000	304.925	173.925	173.925	132,77%						Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.
03501			ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.974	31.000	31.000	0	0	0,00%						
03502			Εκπαίδευση	25.974	30.000	30.000	0	0	0,00%						Στην πρόνοια περιλήφθηκε για Audit Ασφάλειας Δικτύων ποσό ύψους €10.000 και €20.000 για συμμετοχή στο πρόγραμμα Impact της ITU (Ασφάλεια δικτύων & Πληροφοριών)
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	0	1.000	1.000	0	0	0,00%						
03520			ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ	88.236	100.000	273.925	173.925	173.925	173,93%						
03521			Συνεδρία, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	3.750	20.000	80.000	60.000	60.000	300,00%						Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.

Κ.Φ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	2011 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	2012 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -		ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
							€	%		
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε	57.205	55.000	180.925	125.925	228,95%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.	
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	27.281	25.000	13.000	-12.000	-48,00%		
03550			ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ	193.643	477.000	495.000	18.000	3,77%		
03551			Υπηρεσίες Εμπειρογνομ./Συμβούλων	0	20.000	5.000	-15.000	-75,00%	Αφορά στη μίσθωση υπηρεσιών ελεγκτή για τις ανάγκες του ΟΝΕ project. Η δαπάνη θα επαναληφθεί και το 2013.	
03561			Τεχνική Βοήθεια για ενσφύνηση με το κοινοτικό κεκτημένο - Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων	1.262	20.000	0	-20.000	-100,00%		
03562			Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς	192.381	420.000	480.000	60.000	14,29%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.	
03563			Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Δεγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού	0	17.000	10.000	-7.000	-41,18%	Επιπλέον Τερματικού Εξοπλισμού - Αποθηκευτικός/Δεγματοληπτικός Έλεγχος, Κανονισμός ΕΚ 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπιστοσύνη των προϊόντων, Οδηγία ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ, Άρθρα Νόμου 87Α Κατάσχεση, 87Β Δεγματοληψία.	
03580			ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	97.769	100.000	212.000	112.000	112,00%		
03583			Αγορά Υπηρεσιών	97.769	100.000	212.000	112.000	112,00%	Βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα.	
03650			ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.436	66.906	62.000	-4.906	-7,33%		
03652			Μη προβλεπόμενες δαπάνες	4.436	66.906	62.000	-4.906	-7,33%	Ο υπολογισμός της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου για το 2012 έγινε ως ποσοστό 2,50% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του 2012 μείον τις αποδοχές προσωπικού.	
03900			ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ	600.000	545.125	515.112	-30.013	-5,51%		
03931			Επιστροφή Τελών	600.000	545.125	515.112	-30.013	-5,51%	10% των προϋπολογιζόμενων δαπανών 2011 μείον τις πρόνοιες των άρθρων 03203, 03652 και 03931 για Η.Ε (€471.584) και με τον ίδιο τρόπο για ταχυδρομεία βάσει του πίνακα καταμερισμού δαπανών στον τομέα για το 2011 και το ποσό των €442.972 ((€442.972-€1.000 εισφορά άμυνας στους τόκους-€6.691 μη προβλεπόμενες δαπάνες)*10%=€43.528)	

ΚΕΦ.	ΘΕΣΕΙΣ 2011	ΘΕΣΕΙΣ 2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2010		2011		2012		ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	€	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	€			
04150			ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.500	50.000	35.000	-15.000	-30,00%				
04151			ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	30.500	50.000	35.000	-15.000	-30,00%				
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	30.500	50.000	35.000	-15.000	-30,00%				Βλ. έπεξεξηγηματικά σημειώματα.
07560			ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0	10	10	0	0,00%				
07560			Αγορά Οχημάτων	0	10	10	0	0,00%				
07650			ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.113	42.500	52.000	9.500	22,35%				
07651			ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.113	42.500	52.000	9.500	22,35%				
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	12.342	35.500	45.000	9.500	26,76%				Βλ. έπεξεξηγηματικό σημειώματα.
07653			Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	2.661	500	500	0	0,00%				
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	6.795	3.500	3.500	0	0,00%				
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	315	3.000	3.000	0	0,00%				
07750			ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	960	6.000	42.000	36.000	600,00%				
07751			ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	960	6.000	42.000	36.000	600,00%				
07752			Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	960	6.000	42.000	36.000	600,00%				Συμπές Γραφείου MS Office και ορθογραφικοί για φορητούς υπολογιστές και ανάπτυξη λογισμικού για προστασία καταναλωτών Βλ. έπεξεξηγηματικό για κωδύλι 07652.
11000			ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	6.774	17.810	15.373	-2.332	-13,09%				
11001			Αποζημίωση / Δασπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	5.937	15.800	13.468	-2.332	-14,76%				45 συνεδρίες.
11002			Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	0	1.000	1.000	0	0,00%				
11003			Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προσωνών	837	1.000	1.000	0	0,00%				
11004			Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Τοχούρομαιών και Άλλων Επιτροπών	0	10	10	0	0,00%				

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 5)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ	2010 Υφιστάμενες Θέσεις	2011 Προτεινόμενες Θέσεις	2012 Προτεινόμενες Θέσεις	Δημιουργία Νέων Θέσεων	Μείωση Υφιστάμενων Θέσεων	Μισθολογική Κλίμακα
Διευθυντής	1	1	1	-	-	A15-A16
Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3	3	3	-	-	A13+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργός Α' Τάξης	3	3	3	-	-	A11+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργός Ρυθμίσεως Ηλ. Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων	14	14	14	-	-	A8-A10-A11
Αν. Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A10+2 Προσαυξήσεις
Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A8-A9+1 Προσαύξηση
Τεχνικοί Μηχανικοί	3	3	3	-	-	A5+2 Προσαυξήσεις-A7+A8+1 Προσαύξηση
Λογιστικοί Λειτουργοί	2	2	2	-	-	Ένας Λογιστικός Λειτουργός A8-A10-A11 και ένας A4-7+2 Προσαυξήσεις (++)
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί	10	10	10	-	-	A2-A5-A7+2 Προσαυξήσεις
ΣΥΝΟΛΟ	38	38	38	-	-	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 6)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλος λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Επίτροπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Α. Οι μισθοδοτικές κλίμακες και ο Πάγιος Μισθός που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2012 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1427 με ημερομηνία 11 Απριλίου 2011.

Κλίμακα Αρ.	€
A1:	10800,10873,10946,11019,11092,11165,11238,11364,11600,11836,12072,12308,12544
A2:	10858,10950,11042,11134,11226,11371,11667,11963,12259,12555,12851,13157,13584
A3:	11055,11166,11277,11614,11969,12324,12679,13034,13509,14022,14535,15048,15561
A4:	11170,11346,11773,12200,12627,13054,13644,14261,14878,15495,16112,16729,17346
A5	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708
A5 ⁽⁰⁾ :	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708,20419,21130
A5 ^(0B) :	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708,20419,21130,21841
A6:	14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276
A6 ⁽⁰⁾ :	14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276,23035,23794
A7:	16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881
A7 ⁽⁰⁾ :	16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881,25710,26539
A8:	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593
A8 ⁽⁰⁾ :	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470
A8 ^(0B) :	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470,29347
A9:	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876
A9 ⁽⁰⁾ :	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951
A9 ^(0B) :	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951,33026
A10:	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720
A10 ⁽⁰⁾ :	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921
A10 ^(0B) :	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921,37122
A11:	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292
A11 ⁽⁰⁾ :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694
A11 ^(0B) :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895

Κλίμακα Αρ.	€
A11 ⁽⁴³⁷⁰⁷⁾	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895,43707
A12:	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727
A12 ⁽⁰⁾ :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,45267,46807
A12 ⁽⁴⁶²⁰¹⁾ :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201
A12 ⁽⁴⁸¹⁷⁶⁾ :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201,48176
A13:	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253
A13 ⁽⁰⁾ :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793
A13 ⁽⁰⁾ :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333
A13 ⁽⁵²⁵¹⁶⁾ :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333,52616
A14:	41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616
A14 ⁽⁰⁾ :	41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616,54417,56218
A15:	47406,49325,51244,53163,55082,57001
A15 ⁽⁰⁾ :	47406,49325,51244,53163,55082,57001,58920
A16:	52026,53945,55864,57783,59702,61621
A16 ⁽⁰⁾ :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540
A16 ⁽⁶³⁷³⁵⁾ :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735
A16 ⁽⁶³⁷⁹²⁾ :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735,63972

Πάγιος Μισθός: 70685

Β. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881

Γ. Ο 13^{ος} Μισθός με Τιμαριθμικό Επίδομα 30,95% με κατώτατο όριο €3.727.

Δ. Το Τιμαριθμικό Επίδομα @ 30,52% με κατώτατο όριο €3.675 και βασισμένο σε ετήσιο βασικό μισθό €12.041.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Ε. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής:

- (α) διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο,
- (β) προσλαμβάνονται σε έκτακτη δεκαπενθήμερη βάση, σύμφωνα με τη Σημείωση 10 του Πρώτου Πίνακα - Δελτίο Δαπανών του περί Προϋπολογισμού Νόμου, για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας,
- (γ) προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας, δυνάμει του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 (Ν25(Ι)/2011), για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας.

θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, επίσημο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται ως ακολούθως:

Ετήσιος βασικός μισθός €	Ετήσιος βασικός μισθός €
9.295	Κλ. Α1-Α2-Α5 ⁽ⁱⁱ⁾
9.347	Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾
10.892	Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΠΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)
9.596	Κλ. Α2 ^(4η βαθμίδα) -Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (π.χ. Στενογράφοι)
9.524	Κλ. Α3-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾
9.631	Κλ. Α4-Α6 ⁽ⁱⁱ⁾
9.631	Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾
10.892	Κλ. Α5 ^(2η βαθμίδα) -Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾
13.216	Κλ. Α6-Α9 ⁽ⁱ⁾
16.151	Κλ. Α8-Α10-Α11
16.151	Κλ. Α8-Α9-Α10
20.048	Κλ. Α9-Α11-Α12
26.716	Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)
29.958	Κλ. Α11-Α13 (Ιατρικοί Λειτουργοί 1 ^{ης} Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό.

ΣΤ. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται για οποιοδήποτε σκοπό, και
- (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαμβάνσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

Ζ. Πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις προαναφερθέντων Νόμων και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 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 πλήρωσής τους εκτός εάν:

- (α) ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδια αρχής, αποφασίσει την εξαιρέση 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 Καινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση ή της.

Η. Υπερωριακή απασχόληση:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής απασχόλησης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία δύναται λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακας και νοούμενου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, αποζημιώνονται ανεξαρτήτως της κλίμακας της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, την ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης:

Νοείται ότι, ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊσταμένου, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση υπάλληλος αποζημιώνεται υπερωριακά βάσει κλίμακας που υπερβαίνει τη μισθοδοτική κλίμακα την οποία διανύει.