

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2003 Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 68(ΙΙ) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ

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

Προοίμιο.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

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

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2003 Νόμος του 2002.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003 ποσό που δεν υπερβαίνει τα διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια, εννιάκόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, εννιάκόσιες τριάντα εννέα λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Έγκριση κονδυλίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού £276.979.939 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

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

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

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

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

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

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

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

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Αρχής, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, 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) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

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

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

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

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

Ίδρυση και κατάργηση θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας,
Πρώτο Μέρος.

Δεύτερος Πίνακας,
Δεύτερο Μέρος.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2001 - 2003

	(Ποσά σε χιλ. λίρες)			
	Πραγματικά 2001	Προϋπολογισμός 2002	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2002	Προϋπολογισμός 2003
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ. ΚWh) 3.125	3.478	3.328	3.542
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	(Εκατ. ΚWh) 6	6	6	6
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ. ΚWh) 3.131	3.484	3.334	3.548
Έσοδα				
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	180.831	211.229	196.113	214.684
Άλλα έσοδα	3.901	1.582	3.780	3.330
	184.732	212.811	199.893	218.014
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	272	293	277	289
Σύνολο	185.004	213.104	200.170	218.303
Δαπάνες Χρήσεως				
Απόδοχές Προσωπικού	32.306	35.379	35.379	39.870
Δαπάνες Λειτουργίας	89.805	121.794	111.022	121.819
Άλλες Δαπάνες (Τόκοι Δανείων)	7.264	6.586	5.561	6.634
Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	500	500	500
	129.375	164.259	152.462	168.823
Αποσβέσεις	17.367	19.509	17.965	20.471
Σύνολο Δαπανών	146.742	183.768	170.427	189.294
	38.262	29.336	29.743	29.009
Μείον: Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	272	293	277	289
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές	37.990	29.043	29.466	28.720
Συναλλαγματικές Διαφορές	(415)	460	141	375
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τη Φορολογία	38.405	28.583	29.325	28.345
Φορολογία	10.112	6.900	6.000	6.000
Πλεόνασμα Χρήσεως μετά τη Φορολογία μεταφερόμενο στα ίδια Κεφάλαια	28.293	21.683	23.325	22.345

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - 2003

	Πραγματικά	Προϋπολογισμός*	Αναμενόμενος	Προϋπολογισμός
	2001	2002	2002	2003
	€000	€000	€000	€000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάνιο Ενεργητικό				
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	645.522	752.731	722.345	796.771
Μείον: Αποσβέσεις	<u>185.322</u>	<u>210.214</u>	<u>208.679</u>	<u>234.942</u>
	460.200	542.517	513.666	561.829
Μείον: Συνεισφορές Καταναλωτών	<u>142.481</u>	<u>150.556</u>	<u>152.336</u>	<u>162.291</u>
	317.719	391.961	361.330	399.538
Έργα υπό εκτέλεση	<u>44.611</u>	<u>29.229</u>	<u>28.855</u>	<u>56.585</u>
	<u>362.330</u>	<u>421.190</u>	<u>390.185</u>	<u>456.123</u>
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα Καυσίμων και Υλικών	40.230	46.489	44.214	46.219
Καταναλωτές και άλλοι Χρεώστες	31.173	27.720	25.993	28.048
Χρεόγραφα Αναπτύξεως	-	-	-	-
Τράπεζες και Μειρητή	<u>60.081</u>	<u>34.090</u>	<u>69.139</u>	<u>41.378</u>
	<u>131.484</u>	<u>108.299</u>	<u>139.346</u>	<u>115.635</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>493.814</u>	<u>529.489</u>	<u>529.531</u>	<u>571.768</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Κεφάλαια				
Ίδια Κεφάλαια	340.312	353.985	363.637	385.982
Κυβερνητική χορηγία	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
	<u>349.416</u>	<u>363.089</u>	<u>372.741</u>	<u>395.086</u>
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	<u>96.193</u>	<u>104.597</u>	<u>98.498</u>	<u>112.539</u>
Τρέχουσες Υποχρεώσεις				
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	10.287	15.070	14.025	15.430
Ποσιωτές	<u>37.918</u>	<u>46.733</u>	<u>44.267</u>	<u>48.713</u>
	<u>48.205</u>	<u>61.803</u>	<u>58.292</u>	<u>64.143</u>
Σύνολο Παθητικού	<u>493.814</u>	<u>529.489</u>	<u>529.531</u>	<u>571.768</u>

*Βασίζεται στα πραγματικά του 2001 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 - 2003

	(Ποσά σε χιλ. λίρες)			
	Πραγματικά 2001	Προϋπολογισμός 2002	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2002	Προϋπολογισμός 2003
	£000	£000	£000	£000
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ				
Ίδια Διαθέσιμα				
Πλεόνασμα χρήσεως	28.293	21.683	23.325	22.345
Κρατήσεις για αποσβέσεις	17.367	19.509	17.965	20.471
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	(415)	460	141	375
Συμμετοχές καταναλωτών	<u>16.634</u>	<u>15.247</u>	<u>15.247</u>	<u>15.747</u>
	61.879	56.899	56.678	58.938
Ξένα Κεφάλαια				
Δάνεια	<u>8.616</u>	<u>22.039</u>	<u>14.050</u>	<u>29.096</u>
Σύνολο	<u>70.495</u>	<u>78.938</u>	<u>70.728</u>	<u>88.034</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ				
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	44.195	75.367	61.067	102.156
Εξυπηρέτηση Δανείων				
Αποπληρωμή Δανείων	<u>9.138</u>	<u>8.630</u>	<u>8.148</u>	<u>14.025</u>
Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως				
Αποθέματα	5.191	2.308	3.994	2.005
Χρεώσεις	(1.490)	1.511	(5.080)	2.055
Πιστωτές	(1.079)	(4.898)	(6.449)	(4.446)
Χρεόγραφα	-	-	-	-
Τράπεζες και Μετρητά	<u>14.540</u>	<u>(3.990)</u>	<u>9.058</u>	<u>(27.761)</u>
	<u>17.162</u>	<u>(5.059)</u>	<u>1.513</u>	<u>(28.147)</u>
Σύνολο	<u>70.495</u>	<u>78.938</u>	<u>70.728</u>	<u>88.034</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Ολικά €	Έργα Αναπτύξεως €	Δαπάνες Χρήσεως €
1	Αποδοχές Προσωπικού	49.879.512	10.009.000	39.870.512
2	Δαπάνες Λειτουργίας	123.014.917	1.196.000	121.818.917
3	Άλλες Δαπάνες	12.634.000	-	12.634.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	90.951.510	90.951.510	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	500.000	-	500.000
		<u>276.979.939</u>	<u>102.156.510</u>	<u>174.823.429</u>

*Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος €6.000.000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

	<u>€000</u>
Ταμείο Κοινοτικής Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	5.780
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδες 3 & 4	19.491
" " " " το Λιωλικό Πάρκο Κούρρη	<u>3.825</u>
	<u>29.096</u>

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. Ταμείο Κοινοτικής Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	5.768
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	477
3. Τράπεζα LANDERBANK, Αυστρίας	947
4. Τράπεζα ΤΟΚΥΟ - Mitsubishi Ltd	2.179
5. Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.326
6. DEFA	2.308
7. Άλλα Δάνεια	<u>20</u>
	<u>14.025</u>
Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών	<u>15.071</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

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

Κ. Ε. Φ. Α. Ρ. Α. Θ. Ι. Ρ. Ο. Ο	Έσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ				
10	Οικιακή	58.696	70.548	68.217	- 2.331
15	Εμπορική	81.641	93.018	96.975	+ 3.957
20	Βιομηχανική	33.009	38.369	40.406	+ 2.037
25	Αγροτική	4.784	5.985	5.809	- 176
30	Οδικός Φωτισμός	<u>2.701</u>	<u>3.309</u>	<u>3.277</u>	<u>- 32</u>
		<u>180.831</u>	<u>211.229</u>	<u>214.684</u>	<u>+ 3.455</u>
	ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ				
50	Πώληση Αχρήστων Υλικών	76	60	60	-
60	Ενοίκια	16	20	20	-
65	Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών για Μισθούς	38	20	20	-
70	Μικτό Κέρδος από τη Διάθεση Φανών και Συσκευών	610	500	500	-
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	3.152	952	2.700	+ 1.748
90	Διάφορα	<u>94</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
		<u>3.986</u>	<u>1.582</u>	<u>3.330</u>	<u>+ 1.748</u>
	Σύνολο Εσόδων	<u>184.817</u>	<u>212.811</u>	<u>218.014</u>	<u>+ 5.203</u>

Σημείωση: Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος 2003 δεν περιλαμβάνουν την πρόνοια για αντιστοίχιση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των κατηγοριών καταναλωτών η οποία ακόμη δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2001	Προϊπολογισμός 2002	Προϊπολογισμός 2003	Αύξηση ή Μείωση -
		£	£	£	£
1	Αποδοχές Προσωπικού	39.383.945	44.809.673	49.879.512	+ 5.269.839
2	Δαπάνες Λειτουργίας	90.806.898	122.769.707	123.014.917	+ 245.210
3	Άλλες Δαπάνες	6.270.143	13.486.000	12.634.000	- 852.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	36.321.217	65.160.570	90.951.510	+ 25.790.940
5	Αιφρώλεπτες Δαπάνες	-	500.000	500.000	-
	Σύνολο Δαπανών	<u>179.250.086</u>	<u>246.525.950</u>	<u>276.979.939</u>	<u>+30.453.989</u>
	ΑΝΑΛΥΣΗ				
	Δαπάνες Χρήσεως			174.823.429	
	Έργα Αναπτώξεως			<u>102.156.510</u>	
				<u>276.979.939</u>	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

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

αποτελούν υποδιάρθρωση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις κατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που θα εγκριθούν για καθένα από τα τρία τούτα άρθρα, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε υπερβάσεων από τις 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 "Εξουσιοδότησης προς Διενέργεια Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.). Αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Οι Αποδοχές Προσωπικού κατά θέση, φανόνται 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 (H) δείχνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

6. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "Θέσεις" δείχνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει εγκριθεί.
7. Όταν κάποια θέση έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (f).
8. Οι Κλίμακες που αναφέρονται διπλά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα στο τέλος των Δελτίων Δαπανών του Πίνακα αυτού.
9. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.
10. Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
11. Στην Υποδιαίρεση 105 "Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται σε κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στην Υποδιαίρεση 102 "Βασικοί Μισθοί" του ίδιου άρθρου.
12. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια με την Υποδιαίρεση 106 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών μισθών του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες.
13. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την αρχή του οικονομικού έτους που αναφέρονται τα Λ'ε-λ'ιτα Δαπανών, καταστεί πληρωτό 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 εξάρτηση την αναπροσαρμογή των σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβιβάζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έγκριση μαζί με τη συνεπιναγόμενη δαπάνη.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

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

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ	Ε	Α	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2002 - 2003	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2003	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																	1
											ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
											Βασικοί Μισθοί						
											Αρχιμηχανικός & Τεχνικός Διευθυντής	€Β.482-Π.Μ.	11.377	11.377	12.262		
											Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και	€Β.142-Π.Μ.	10.921	10.921	11.761		
											Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής	Α15+2	10.333	10.333	11.127		
											Διευθυντής Παραγωγής	Α15+2	10.333	10.333	11.127		
											Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής	Α14	7.101	7.101	7.647		
											Γραμματέας/Διευθυντής Νομικών	Α15+2	10.333	10.333	11.127		
											Υπηρεσιών	Α15+2	10.333	10.333	11.127		
											Διευθυντής Προσωπικού	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών	Α15+2	10.333	10.333	11.127		
											Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	Α15+2	10.333	10.333	11.127		
											Ανώτερος Βοηθός Διευθυντής Οικονομικών	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Υπηρεσιών	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Ανώτερος Βοηθός Διευθυντής	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Μεταφοράς/Διανομής	Α15	4.010	4.010	4.245		
											Ανώτερος Βοηθός Διευθυντής Παραγωγής	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Διευθυντής Περιφέρειας	Α15	33.550	36.724	41.700		
											Διευθυντής Πληροφορικής	Α15	4.010	4.010	4.245		
											Διευθυντής Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού	Α15	29.042	29.043	31.275		
											Αναπληρωτής Διευθυντής Προσωπικού	Α15	9.681	9.681	10.425		
											Βοηθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής	Α14,5	9.308	9.308	10.023		
											(Ανάπτυξη & Προσχεδιασμός Συστήματος)	Α14,5	9.308	9.308	10.023		
											Βοηθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής	Α14,5	9.308	9.308	10.023		
											(Κατοχύρτα Συστήματος)	Α14,5	9.308	9.308	10.023		
											Βοηθός Διευθυντής Μεταφοράς/Διανομής	Α14,5	9.308	9.308	10.023		
											(Προδιαγραφή, Κατασκευή & Συντήρηση)	Α14,5	9.308	9.308	10.023		

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΛΑΣΣΕΙΣ 2002 - 2003	Λειτουργίες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους			ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
				2001	2002	2003	2002	2003
ΑΡΘΡΑ	ΘΕΣΕΙΣ			€	€	€		
1	100							
102	1	Ανώτερος Μηχανικός (Μεταφορά)	A14	8.936	8.936	9.623		
(συν.)								
65	1	Ανώτερος Μηχανικός Διανομής	A14	7.170	8.936	9.623		
66	1	Ανώτερος Μηχανικός (Προγραμματισμός)	A14	8.936	8.936	9.623		
67	1	Ανώτερος Μηχανικός Αγορών	A14	8.904	8.936	9.623		
68	1	Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Μηχανολογικά)	A14	8.936	8.936	9.623		
69	3	Ανώτερος Μηχανικός Βόρδας Ελέγχου Συστημάτων	A14	26.754	26.808	28.869		
70	1	Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Ηλεκτρολογικά)	A14	8.936	8.936	9.623		
72	1	Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Μηχανολογικά Έργα Ανάπτυξης)	A14	8.936	8.936	9.623		
74	1	Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Ηλεκτρολογικά Έργα Ανάπτυξης)	A14	8.936	8.936	9.623		
75	1	Ανώτερος Μηχανικός Παραγωγής (Συστήματα Ελέγχου και Οργάνων - Έργα Ανάπτυξης)	A14	8.598	8.936	9.623		
76	1	Βοήθος Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής	A14	5.213	8.936	9.404		
78	3	Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός (Μελέτες Συστημάτων)	A14	26.776	26.808	28.869		
80	3	Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός (Εκτελεστικός)	A14	26.776	26.808	28.869		
82	3	Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός (Προγραμματισμός, Οργάνωση & Μέθοδοι)	A14	18.366	26.808	28.869		
84	3	Ανώτερος Περιφερειακός Μηχανικός Εμπορικών Υπηρεσιών	A14	26.808	26.808	28.869		
86	6	Ανώτερος Μηχανικός Σταθμού (Μηχανολογική Συντήρηση)	A14	53.584	53.616	57.738		
88	6	Ανώτερος Μηχανικός Σταθμού (Ηλεκτρολογική Συντήρηση)	A14	53.617	53.616	57.738		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ	Ε	Φ	Α	Δ	Θεσεις 2002-2003	Ικλημια	Προϋπολογισμός				ΕΠΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
							για τη χρήση του έτους				
							2001	2002	2003	2003	
					€	€	€	€			
100											
102											
(συν.)											
126					1	A13	7.388	7.649	8.519		
					1		8.194	8.194	8.824		
127					1	A13	17.243	22.992	24.782		
128					3	A13	23.755	24.037	26.167		
130					3		27.487	44.457	45.644		
131					6		37.078	45.221	60.081		
132					6		149.667	157.324	171.907		
138					21	A13		6.625	7.184		
140					1	A13	7.764	8.194	7.134		
141					1		26.823	31.011	33.512		
142					4		85.579	82.114	91.477		
144					14	A11-12	1.261	3.784	4.337		
145					1	A9/11-12	233.763	287.448	311.040		
146					52		15.780	20.371	23.081		
148					4	A9/11-12	21.531	26.681	42.841		
149					8		6.418	6.622	7.392		
150					1	A9/11-12	5.375	5.178	5.796		
151					1	A9/11-12	18.964	38.759	36.631		
152					7						
153					2	A8-10/11-12	7.368	8.312	9.601		
154					8	A11+2	45.419	52.365	66.284		
155					11	A11+2	70.098	72.265	75.280		

Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2001

Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002

Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003

ΕΠΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	Ε	Α	Δ	Α	Α	Α	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2002 - 2003	Απειριφήρες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2003	ΕΠΙΣΗΜΗΤΗΣΕΙΣ
100	203	24	24	24							Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συντήρηση)	A9	73.578	106.573	117.896	
102	(συν.)	2	2	2							Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Στατιστικές)	A9	10.487	10.486	11.292	
	206	1	1	1							Ανώτερος Τεχνικός Χημείου	A9	5.122	5.243	5.646	
	208	10	10	10							Ανώτερη Στενογράφος	A8-9	37.698	42.584	49.957	
	210	4	4	4							Ανώτερος Βοθός Λειτουργός Μηχανογράφησης	A8-9	17.823	18.438	20.543	
	216	40	40	40							Επιστάτης	A9	173.838	198.749	218.348	
	219	6	6	6							Επιστάτης Συνεργείου Υπογίων Καλωδίων	A9	27.948	29.044	32.273	
	220	52	52	52							Ανώτερος Τεχνίτης/Βοθός Επιστάτης	A8	182.865	209.520	214.725	
	222	16	16	16							Ανώτερος Τεχνίτης/Βοθός Ανώτερου Τεχνικού Σταθμού	A8	87.375	66.395	74.667	
	224	12	12	12							Στενογράφος	A2-5-7	39.650	44.082	41.198	224. Τρεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8-9.
	226	4	4	4							Βοθός Λειτουργός Μηχανογράφησης	A2-5-7	2.309	6.935	7.565	
	228	133	133	133							Γραφείας	A2-5-7	300.695	332.211	358.485	228. Επτά υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8-9.
	230	5	5	5							Τεχνικός Χημείου	A2-5-7-8	17.770	19.013	19.111	230. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α9.
	232	3	3	3							Τοπογράφος	A2-5-7-8	6.633	7.230	8.349	
	234	13	13	13							Καταγραφές Διαβάσεων	A2-5-7-8	30.342	31.929	35.578	
	236	46	46	46							Τεχνικός	A2-5-7-8	130.491	142.847	155.072	
	238	37	37	37							Σχεδιαστής	A2-5-7-8	82.934	98.011	107.223	
	240	22	22	22							Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων	A2-5-7-8	91.997	99.155	101.859	240. Έξι υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9.
	242	172	172	172							Χειριστής Μηχανών	A2-5-7-8	569.596	623.078	668.310	242. Τρίονα πέντε υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9.
	243	3	3	3							Βοθός Επιστάτης Βοηθικών Υπηρεσιών	A8	5.885	9.171	14.883	
	246	6	6	6							Επιστάτης Βοηθικών Υπηρεσιών Σταθμού	A9	23.526	28.222	29.835	
	247	2	2	2							Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων	A2-5-7	5.693	5.817	6.756	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΕΔΑΦΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Είσοδοι 2002 - 2003	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	ΕΠΙΣΗΜΙΣΕΙΣ			
									Ε	Ε	Ε
									Ε	Ε	Ε
100		14			38.057	43.397	45.062				
102		14		A2-5-7							
(συν.)			Ρίκερ								
284		10	Βαφέες	A2-5-7	29.346	32.331	31.286				
286		3	Ξυλουργός	A2-5-7	6.668	8.266	6.086				
288		7	Οικοδόμος	A2-5-7	15.851	18.478	19.656				
289		5	Βοηθός Σχεδιαστήριου	A1-2-5	11.710	12.055	13.458				
290		20	Θυρωρός/Τηλεφωνητής	A1-2-5	43.087	42.708	47.194				
292		18	Θυρωρός/Φουρούς Σταθμού	A1-2-5	42.843	44.621	49.901				
294		17	Καθαριστρια	A1-2	32.320	34.513	38.856				
298		219	Εργάτης	A1-2	426.083	412.902	460.705				
2.134		2.134	Σύνολο βασικών μισθών προς μεταφορά		7.242.632	7.951.104	8.592.627				

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Θ Ρ Ο	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του Έτους 2001		Προβολογισμός για τη Χρήση του Έτους 2002		Προβολογισμός για τη Χρήση του Έτους 2003		Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	€	€		
1									Ε.Υ. = Επεξηγησιακό Υπόμνημα
100	Βασικοί Μισθοί εκ μεταφοράς	7.242.632	7.951.104	8.592.627	+641.523				
102	Απασχόληση Έκτακτο Προσωπικό	-	-	-	-				
105	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	-	-	-	-				
106	Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	1.981.327	2.226.015	2.478.120	+252.105				
107	Δέκατος Τρίτος - Έκτακτο Προσωπικό	-	-	-	-				
108	Δικαιώματα και Επιδόματα:								
120	Τιμολογιακό Επίδομα	16.146.300	18.342.812	20.698.754	+2.355.942				Ε.Υ. = Βλέπε Ε.Υ.
121	Δικαιώματα Υπερμεριών	1.659.156	1.650.000	1.800.000	+150.000				
122	Επίδομα Σταθμού	253.870	290.593	300.943	+10.360				
123	Επίδομα Κυριακής	577.474	697.500	702.000	+4.500				
124	Επίδομα Υπευθυνότητας	6.411	6.919	2.849	-4.070				
125	Επίδομα Βάρδιας	635.017	689.000	721.000	+32.000				
126	Άλλα Επίδοματα	269.969	318.000	336.000	+18.000				
127	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	2.763.495	3.167.990	3.487.347	+319.367				
130	Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	5.618.748	6.310.664	7.527.903	+1.217.239				
132	Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	1.199.112	1.384.696	1.534.569	+149.873				Ε.Υ. = Βλέπε Ε.Υ.
134	Απασχόληση Εργατών	1.011.412	1.574.400	1.697.400	+123.000				Ε.Υ. = Βλέπε Ε.Υ.
135	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	<u>39.393.945</u>	<u>44.609.673</u>	<u>49.879.512</u>	<u>+5.269.639</u>				

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
					£	£	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
200	Οδοιπορικά:						
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	452.655	571.890	591.550	+	19.660	Βλέπε Ε.Υ.
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	<u>584.813</u>	<u>688.110</u>	<u>708.450</u>	+	<u>20.340</u>	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Οδοιπορικών	<u>1.037.468</u>	<u>1.260.000</u>	<u>1.300.000</u>	+	<u>40.000</u>	
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:						
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	45.211	39.600	35.500	-	4.100	Βλέπε Ε.Υ.
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	247.294	251.400	359.700	+	108.300	
213	Τέλη και φόροι	50.261	75.350	75.350	-	-	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	209.906	280.000	300.000	+	20.000	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	134.714	180.600	195.000	+	14.400	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	554.682	750.000	850.000	+	100.000	Βλέπε Ε.Υ.
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητας και Διαφημίσεις	470.441	541.500	879.000	+	337.500	Βλέπε Ε.Υ.
218	Έξοδα Προσφορών	34.198	30.000	30.000	-	-	
219	Ετήσια Έκθεση	5.042	10.000	12.000	+	2.000	
220	Καθαριότης	91.285	120.300	131.800	+	11.500	Βλέπε Ε.Υ.
221	Συνδρομές	81.862	86.000	90.000	+	4.000	Βλέπε Ε.Υ.
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	8.248	24.950	24.850	-	100	Βλέπε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -		Ε.Υ. = Επιδεικνυτικό Υπόμνημα
					£	£	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)						
223	Νερό	14.448	33.600	35.200	+ 1.600		
224	Ενοίκια	404.426	488.061	522.052	+ 33.991	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
225	Διάφορα	<u>31.729</u>	<u>75.800</u>	<u>76.000</u>	+ <u>200</u>	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	<u>2.383.747</u>	<u>2.987.161</u>	<u>3.616.452</u>	+ 629.291		
240	Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	2.485.560	2.485.560	3.300.000	+ 814.440	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
242	Αποζημίωση για Πρόωρη Αφωτηρέτηση	498.576	500.000	500.000	-	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
250	Καύσιμα	72.289.390	100.568.000	98.564.000	- 2.004.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	182.448	500.000	500.000	-	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
252	Έξοδα Ευήμερας Προσωπικού	1.756.268	1.879.816	2.125.915	+ 246.099	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	360.075	412.820	467.150	+ 54.330	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
254	Συντήρηση Κτιρίων και Έργων Πολιτικού Μηχανικού στους Σταθμούς Παραγωγής	4.521	106.000	96.000	- 10.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
255	Συντήρηση Εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής	2.232.879	4.500.000	3.600.000	- 900.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
256	Συντήρηση Κτιρίων Μεταφοράς και Διανομής	282.350	255.700	290.500	+ 34.800	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.	
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	960.246	1.379.500	1.480.500	+ 101.000		
258	Προστατευτικός Εξοπλισμός Προσωπικού	66.622	183.000	183.500	+ 500		
259	Συνεισφορά για την Άμυνα	1.379.513	1.500.000	-	- 1.500.000		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -		Ε.Υ. = Επιδρηματικό Υπόμνημα
					£	£	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)						
260	Ασφάλειες	828.442	919.900	2.020.900	+ 1.101.000		ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
261	Έξοδα Ταξίδων και Παραστάσεων	139.372	132.250	150.000	+ 17.750		ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	28.559	36.000	36.000	-		
263	Αμοιβές Τρίτων	596.320	1.086.000	1.156.000	+ 70.000		ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
264	Έξοδα Αντιπροσώπων για Είσπραξη Λογαριασμών	11.794	35.000	35.000	-		
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	-	-	750.000	+ 750.000		265. Νέο Άρθρο
266	Έκτακτη Εισφορά	-	-	-	-		
267	Αμοιβή και Έξοδα Μελών Συμβουλίου της Αρχής	15.953	43.000	43.000	-		ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
268	Κατεδάφιση Παλαιού Σταθμού Δεκέλειας	436.827	-	-	-		ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
269	Επιχορήγηση για εφαρμογή της Αγροτικής Πολιτικής	<u>2.832.968</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.800.000</u>	+ 800.000		ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	<u>90.806.898</u>	<u>122.769.707</u>	<u>123.014.917</u>	+ 245.210		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -	
					€	€
3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
300	Εταιρικός Φόρος	6.467.883	6.900.000	6.000.000	-900.000	
400	Τόκοι Δανείων	9.270.143	9.586.070	6.634.000	+48.000	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	12.738.026	13.486.000	12.634.000	-852.000	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -		Ε.Υ.=Επεξηγηματικό Υπόμνημα
				£	£	
4	500	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	502	Βελτίωση Σταθμού Δεκέλειας	150.000	200.000	+	50.000 Βλέπε Ε.Υ.
	504	Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην περιοχή του Κούρρη	5.000.000	5.000.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	506	Εγκατάσταση Ανεμογεννήτριας στο Σταθμό Βασιλικού	1.300.000	1.300.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	508	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδες 1 & 2)	1.260.645	100.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	509	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 3)	1.064.648	11.229.400	+	21.100.600 Βλέπε Ε.Υ.
	510	Βελτίωση Σταθμού Μονής	100.000	100.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	511	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 4)		600.000	+	600.000 511. Νέο Άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
	512	Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς	13.251.612	10.061.576	+	5.028.161 512. Επιπρόσθετο ποσό ύψους, περίπου £3.165.000 το οποίο αποτελείται από £2.629.000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και £536.000 για μεταφορικά θα διαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε £18.254.737. Βλέπε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Φ Α Λ Α Ι Ο	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
				Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Ε.Υ.=Επεξηγηματικό Υπόμνημα
	£	£	£		
	16.441.260	19.400.123	+ 1.660.279		514. Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Διανομής
	17.739.844	19.400.123	+ 1.660.279		Ε.Υ.=Επεξηγηματικό Υπόμνημα 514. Επιδράσιμο ποσό ύψους περίπου £8.040.000 το οποίο αποτελείται από £7.380.000 μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και £660.000 για μεταφορικά θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε £27.440.123. Βλέπε Ε.Υ.
516	342.586	2.500.000	+ 2.038.000		Βλέπε Ε.Υ.
518	2.608.806	9.264.500	- 4.128.900		Ε.Υ. Για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων κεντρικών και Περιφερειακών Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βλέπε Ε.Υ.
520	403.917	1.200.000	-		Βλέπε Ε.Υ.
522	149.248	1.501.350	- 690.700		Βλέπε Ε.Υ.
524	135.854	123.000	+ 723.500		Βλέπε Ε.Υ.
526	261.818	600.000	+ 10.000		Βλέπε Ε.Υ.
528	265.800	2.200.000	- 600.000		Βλέπε Ε.Υ.
	<u>36.321.217</u>	<u>65.160.570</u>	<u>+ 25.790.940</u>		
		<u>11.205.000</u>			
		<u>102.156.510</u>			

Ποσά που θα δαπανηθούν από άλλα
κονδύλια και θα κεφαλαιοποιηθούν (Βλέπε
σελ.7)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

Κ Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2001	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2002	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2003	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
5	600 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	602 Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό*	-	200.000	200.000	-	
	604 Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω αναίτερας Βίαι σε Σταθμούς Παραγωγής/Μεταφοράς	-	300.000	300.000	-	
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	500.000	500.000	-	
	Σύνολο Προϋπολογισμού	<u>179.250.086</u>	<u>246.525.950</u>	<u>276.979.939</u>	<u>+30.453.989</u>	

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

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων καθώς και στους Πάγιους Μισθούς προστίθεται αύξηση 10%, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 4% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 5,5% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 5,25% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 2,50% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 1% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 2% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 2% επιπρόσθετη αύξηση, πάνω στους αυξημένους μισθούς παραχωρείται και 2,75% επιπρόσθετη αύξηση και 2,75% επιπρόσθετη αύξηση.

Αρ. Κλιμάκας

A1	1040 X 43 - 1556
A2	1072 x 54 - 1720
A3	1190 x 65 - 1970
A4	1260 X 78 - 2196
A5	1415 X 90 - 2495
A5+1	1415 X 90 - 2585
A5+2	1415 X 90 - 2675
A6	1860 X 96 - 2820
A6+2	1860 X 96 - 3012
A7	2100 X 105 - 3150
A7+2	2100 X 105 - 3360
A8	2272 X 111 - 3493
A9	2821 X 136 - 3909
A10	3180 X 152 - 4303
A11	3759 X 152 - 4975
A11+2	3759 X 152 - 5279
A12	4171 X 195 - 5536
A13	4939 X 195 - 6109
A14	5294 X 228 - 6662
A14.5	5799 X 228 - 6939
A15	6002 X 243 - 7217
A15+2	6002 X 243 - 7703
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	8142
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	8482

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

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

Μόνιμες Θέσεις

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαπανών του Πρώτου Πίνακα
Καταργηθείσες Θέσεις	Αριθμός Καταργηθέντων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο Άρθρο

Μόνιμες Θέσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2003

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

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

ΟΛΑ ΟΛΑ Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2003

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΘΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΟΛΑ

ΟΛΑ

Αρχιμηχανικός και Γενικός Διευθυντής

ΟΛΑ

ΟΛΑ

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

ΟΛΑ

ΟΛΑ

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών