

Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 15(ΙΙ) του 2018

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ

- Προοίμιο.
122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005
173(Ι) του 2006
92(Ι) του 2008
211(Ι) του 2012
206(Ι) του 2015
18(Ι) του 2017.
- ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μετά από διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και το Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, συμφωνεί για κάθε έτος λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τον προϋπολογισμό για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τον υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως ξεχωριστό νομοσχέδιο από τον προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,
- ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 61 του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν οδηγήσουν σε συμφωνία μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου σχετικά με τον προϋπολογισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ετοιμάζει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
- ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
- Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.
- Έγκριση κονδυλίων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ύψους €7.782.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.
2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018, ποσό που δεν υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για την περίοδο αυτή.
- Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.
3. Το ποσό που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα.
- Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας.
- 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του παρόντος άρθρου, 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 περίσσειμα 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 διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα.

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

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δύναται μετά από έγκριση του διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 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 οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), κατατίθεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που 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 προβλέπεται 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.

5. Το προσωπικό που απασχολείται για τη λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, παραχωρείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 60 του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και περιλαμβάνεται στον Δεύτερο Πίνακα.

Προσωπικό για τη λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου που παραχωρείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Δεύτερος Πίνακας.

6.-(1) Κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα θέση που δημιουργείται με βάση το άρθρο αυτό, δυνατόν να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας αν και όταν νόμος ήθελε προβλέψει τούτο.

Εναλλαξιμότητα και απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, δεν επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε (5) συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία της πλήρωσής τους.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση:

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

7. Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και Κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου:

Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου.

97(I) του 1997
3(I) του 1998
77(I) του 1999
141(I) του 2001
69(I) του 2005
37(I) του 2010
94(I) του 2010
31(I) του 2012
131(I) του 2012.

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων:

(α) Σε πολιτειακό αξίωμα,

(β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο (65^ο) έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους,

(γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού Νόμου,

(δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,

73(Ι) του 2016.

(ε) των οποίων οι υπηρεσίες εξασφαλίζονται με σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος.

8. Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ' αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Μείωση και φορολόγηση επιδομάτων.

9.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνιών, παραχωρούμενα επιδόματα, αποζημιώσεις και άλλα οικονομικά ωφελήματα μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατόν (15%):

Νοείται ότι, ο τρόπος υπολογισμού των πιο πάνω επιδομάτων παραμένει ο ίδιος, όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή/και εγκυκλίους ή/και αποφάσεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις και αφού υπολογισθούν ακολούθως μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατόν (15%).

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.

10.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των αξιωματούχων και των υπαλλήλων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

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

11. Οι λειτουργός που αναφέρεται στο Πρώτο Μέρος του Συμπληρώματος, ορίζεται ως ο λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων. Συμπλήρωμα. Δεύτερο Μέρος.

12. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Μέρος του Συμπληρώματος, ορίζεται ως ο λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

	Πραγματικά 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
	€	€	€
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (Εκατ. kWh)	4.319	4.294	4.877
<u>Έσοδα από ερσασίες</u>			
Διатήμηση Δ-ΔΣΜ	3.929.693	3.907.000	7.380.000
Ανάκτηση διοικητικών εξόδων από Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	101.681	100.000	100.000
Έσοδα από Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης	10.167	18.000	20.000
Παραχώρηση Πόρων από Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς	-	2.588.900	192.000
Ανάκτηση Δαπανών από Υπηρεσίες Συστήματος	-	100	-
	<u>4.041.541</u>	<u>6.614.000</u>	<u>7.692.000</u>
Έσοδα από ΕΕ για Έρευνα και Ανάπτυξη	8.645	193.000	60.000
Άλλα Έσοδα	372	20.000	20.000
Συνολικά Έσοδα	<u>4.050.558</u>	<u>6.827.000</u>	<u>7.772.000</u>
<u>Δαπάνες Προσωπικού και Λειτουργίας</u>			
Μισθοί Προσωπικού ΔΣΜΚ	(86.788)	(106.500)	(102.000)
Μισθοί Αποσπασμένου Προσωπικού Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς	(2.517.835)	(4.458.000)	(4.820.000)
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(993.614)	(2.186.500)	(2.710.000)
Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	(50.000)	(70.000)
	<u>(3.598.237)</u>	<u>(6.801.000)</u>	<u>(7.702.000)</u>
Πλεόνασμα εργασιών	452.321	26.000	70.000
Έσοδα χρηματοδότησης	978	10.000	10.000
Έξοδα χρηματοδότησης	(1.370)	(25.000)	(25.000)
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης	(392)	(15.000)	(15.000)
Πλεόνασμα πριν τη φορολογία	451.929	11.000	55.000
Φορολογία	(56.939)	(11.000)	(55.000)
Πλεόνασμα/Έλλειμμα για το έτος	<u>394.990</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	Πραγματικά 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
	€	€	€
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού			
Έργα υπό Εκτέλεση	-	-	1.650.000
Επενδύσεις διαθεσίμες προς πώληση	2.287	2.287	2.287
	<u>2.287</u>	<u>2.287</u>	<u>1.652.287</u>
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού			
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	2.608.276	118.966	122.320
Εισπρακτέα από Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου	1.986.888	1.769.788	470.417
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	1.088.771	1.305.871	64.586
	<u>5.683.935</u>	<u>3.194.625</u>	<u>657.323</u>
	<u>5.686.222</u>	<u>3.196.912</u>	<u>2.309.610</u>
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά			
Άλλα αποθεματικά	(13.486)	(13.486)	(13.486)
Συσσωρευμένα κέρδη	2.188.005	2.188.005	2.188.005
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.174.519</u>	<u>2.174.519</u>	<u>2.174.519</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	3.505.057	1.015.747	125.091
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	6.646	6.646	10.000
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>3.511.703</u>	<u>1.022.393</u>	<u>135.091</u>
	<u>5.686.222</u>	<u>3.196.912</u>	<u>2.309.610</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Εσοδα	Προϋπολογισμός για		Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		τη Χρήση του έτους 2016	τη Χρήση του έτους 2017		
		€	€	€	
1	ΕΣΟΔΑ				
40	Ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	101.681	100.000	100.000	-
41	Διατίμηση Δ-ΔΣΜ	3.929.693	3.907.000	7.380.000	+3.473.000
42	Ανάκτηση δαπανών από Υπηρεσίες Συστήματος	-	100	-	-100
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	978	10.000	10.000	-
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.	8.645	193.000	60.000	-133.000
90	Διάφορα	10.539	38.000	40.000	+2.000
95	Παραχώρηση πόρων ΑΗΚ προς ΔΣΜΚ	-	2.588.900	192.000	-2.396.900
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>4.051.536</u>	<u>6.837.000</u>	<u>7.782.000</u>	<u>+945.000</u>

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	€			Αύξηση + ή Μείωση -
		Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	
		€	€	€	
1	Αποδοχές Προσωπικού	85.140	106.500	102.000	-4.500
2	Δαπάνες Λειτουργίας	3.513.097	6.644.500	7.530.000	+885.500
3	Άλλες Δαπάνες	58.309	36.000	80.000	+44.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	50.000	70.000	+20.000
	Σύνολο Δαπανών	<u>3.656.546</u>	<u>6.837.000</u>	<u>7.782.000</u>	<u>+945.000</u>

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

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 οποιωνδήποτε υπερβάσεων από τις υποδιαιρέσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.

2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου και να δοθεί η εξουσιοδότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 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 στο Δελτίο Δαπανών του παρόντος Πίνακα.
4. Οι Κλίμακες που αναφέρονται δίπλα από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα στο τέλος του Δελτίου Δαπανών.

5. Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
6. 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 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. 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 Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.
7. Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1^η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:
 - (I) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς.
 - (II) Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός.
8. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιούτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

9. Για την πλήρωση των νέων θέσεων που συμπεριλαμβάνονται στον Δεύτερο Πίνακα απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10. Όταν κάποιο άρθρο καταργηθεί θα εμφανίζεται ως διακοπήσια υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (I).
11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων, τα πιο κάτω επιδόματα / αποζημιώσεις / οικονομικά ωφελήματα μειώνονται κατά 15%:
- Επίδομα Ταξιδιών και Παραστάσεων Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
 - Έξοδα Παραστάσεως και Αποζημιώσεις για συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών Κανόνων Αγοράς και Μεταφοράς και Διανομής βάσει των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμου.
12. Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται στον περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο [(N.3(I)/2014, N. 85(I)/2014, και N.145(I)/2014)] και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13. Οι Κεφαλαιουχικές Δαπάνες πραγματοποιούνται από τον ΔΣΜΚ και καταχωρούνται στα στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού της ΑΗΚ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Ε Δ Α Θ Ρ Ο	Θέσεις 2016 - 2017	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2016	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2017	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
	102		Βασικός Μισθός						
	13	1	Διευθυντής ΔΣΜΚ	Π.Μ.	59.498	62.879	62.879	-	Στο βασικό μισθό έχει ενσωματωθεί ποσό τιμριθμικού επιδόματος, άρθρο 121, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 50(Ι)2005.
	107		Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό		6.239	6.706	6.706	-	
	120								
	121		Τιμριθμικό Επίδομα		16.654	17.600	18.600	+1.000	Ποσό τιμριθμικού επιδόματος έχει ενσωματωθεί στο βασικό μισθό, άρθρο 102(13), με βάση τις διατάξεις του Νόμου 50(Ι)2005.
	130		Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		2.749	7.315	7.815	+500	
	137		Απασχόληση Φοιτητών		-	12.000	6.000	-6.000	
		1	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού		85.140	106.500	102.000	-4.500	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2016	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2017	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
200	Οδοιπορικά:					
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	137	3.000	3.000	-	
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	-	-	-	-	
	Σύνολο Οδοιπορικών	<u>137</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>	
210						
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	520	7.000	1.000	-6.000	
212	Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής	22.178	36.000	40.000	+4.000	
213	Τέλη και φόροι	351	1.000	1.000	-	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	43.609	80.000	80.000	-	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	3.486	17.000	17.000	-	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	15.706	30.000	30.000	-	
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	1.524	8.000	8.000	-	
218	Έξοδα Προσφών	-	1.000	1.000	-	
219	Ετήσια Έκθεση	-	2.000	2.000	-	
220	Καθαριότητα	11.067	20.000	20.000	-	
221	Συνδρομές	191.870	196.000	296.000	+100.000	
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	221	1.000	1.000	-	
223	Νερό	1.720	3.000	3.000	-	
224	Ενοίκια	114.458	154.000	154.000	-	
225	Διάφορα	73.541	134.000	150.000	+16.000	
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	<u>480.251</u>	<u>690.000</u>	<u>804.000</u>	<u>+114.000</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2016	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2017	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)					
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	6.436	30.000	40.000	+10.000	
252	Έξοδα Ευμερείας Προσωπικού	628	3.000	3.000	-	
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	1.442	3.000	4.000	+1.000	
257	Συντήρηση Συστημάτων και Υποδομών	92.863	143.000	129.000	-14.000	
259	Επίδομα Ταξιδίων και Παραστάσεων Διευθυντή ΔΣΜΚ	6.590	6.970	6.970	-	
260	Ασφάλειες	4.174	83.000	13.000	-70.000	
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	31.247	80.000	80.000	-	
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	3.961	18.000	18.000	-	
263	Αμοιβές Τρίτων	231.406	973.000	1.385.000	+412.000	
264	Έξοδα Εισπραξης Λογαριασμών	226	1.030	1.030	-	
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1.648	3.000	3.000	-	
268	Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	2.276	9.400	10.000	+600	
270	Χορηγία σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου για συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα	-	10.000	30.000	+20.000	
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας	8.543	10.000	10.000	-	
273	Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων	123.434	120.000	170.000	+50.000	
280	Δαπάνες για Υπηρεσίες Συστήματος	-	100	-	-100	Συμβολική πρόνοια.
295	Απασχόληση Προσωπικού για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ	2.517.835	4.458.000	4.820.000	+362.000	
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	3.513.097	6.644.500	7.530.000	+885.500	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2016	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2017	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	
3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
300	Εταιρικός Φόρος	56.646	1.000	1.000	-	
310	Εισφορά για την Άμυνα	293	10.000	54.000	+44.000	
400	Τόκοι Δανείων	1.370	25.000	25.000	-	
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	58.309	36.000	80.000	+44.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2016	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2017	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	500 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
518	Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	-	97.000	67.000	-30.000	
520	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	-	30.000	30.000	-	
522	Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	-	3.000	3.000	-	
524	Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	1.905	50.000	50.000	-	
530	Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜΚ	3.117	2.684.000	1.900.000	-784.000	
		5.022	2.864.000	2.050.000	-814.000	
	Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)	-	-365.000	-	+365.000	
	Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών	5.022	2.499.000	2.050.000	-449.000	
	Μεταφορά στο Πάγιο Ενεργητικό της ΔΗΚ	5.022	2.499.000	2.050.000	-449.000	
	Σύνολο	-	-	-	-	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2016	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2017	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	
5 600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	50.000	70.000	20.000	
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	50.000	70.000	20.000	
	Σύνολο Προϋπολογισμού	3.656.546	6.837.000	7.782.000	+945.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στον πιο κάτω Πάγιο Μισθό χορηγείται αύξηση με βάση τις πρόνοιες (α) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2006 [Νόμος Αρ.50(Ι)/2006] 2% από 1/1/2006, (β) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 [Νόμος Αρ.19(Ι)/2007] 1% από 1.1.2007, και (γ) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 [Νόμος Αρ.49(Ι)/2008] 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009, δηλαδή συνολική σύνθετη αύξηση 6,656%.

Αρ. Κλίμακας

€

Πάγιο Μισθός (Π.Μ.)

58.954,44

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 5)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ

Μόνιμες Θέσεις	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθμός Θέσεων 2017	2018	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως καθορίζονται στον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ)	Επεξηγήσεις
Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜΚ	1	1	Α15	
Διευθυντής Αγοράς Ηλεκτρισμού	1	1	Α15	
Ανώτερος Μηχανικός ΔΣΜΚ - Βοηθός Διευθυντής ΔΣΜΚ	7	6	Ν2	Μια θέση αντικαθίσταται από μία θέση Ανώτερου Λειτουργού - Βοηθού Διευθυντή (Πληροφορικής)
Ανώτερος Μηχανικός Βάρδιας ΔΣΜΚ - Βοηθός Διευθυντής Βάρδιας ΔΣΜΚ	3	3	Ν2	
Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικά)	1	1	Ν2	
Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Πληροφορικής)	-	1	Ν2	Μια θέση σε αντικατάσταση μίας θέσης Ανώτερου Μηχανικού ΔΣΜΚ - Βοηθού Διευθυντή ΔΣΜΚ
Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας ΔΣΜΚ και Μηχανικός Βάρδιας ΔΣΜΚ	11	11	Ν3	
Βοηθός Μηχανικός ΔΣΜΚ και Μηχανικός ΔΣΜΚ	12	12	Ν3	
Λειτουργός Αγοράς ΔΣΜΚ / Λειτουργός Αγοράς Α ΔΣΜΚ	5	5	Ν3Α	
Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	1	1	Ν3	
Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού / Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Α	1	1	Ν3Α	
Λειτουργός Πληροφορικής / Λειτουργός Πληροφορικής Α	4	4	Ν3Α	
Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών / Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών Α	1	1	Ν3Α	
Υποτομέαρχης	1	1	Α10	
Βοηθός Υποτομέαρχη	3	3	Α8-9	

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 5)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ

Μόνιμες Θέσεις	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθμός Θέσεων 2017	2018	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως καθορίζονται στον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ)	Επεξηγήσεις
Ανώτερος Τεχνικός - Τεχνικός Μηχανικός	2	2	Α9	
Γραφέας Γενικών Καθηκόντων	11	11	Α2-5-7	
Τεχνικός	6	6	Α2-5-7-8	
Τεχνικός Πληροφορικής	3	3	Α2-5-7-8	
Καθαρίστρια	1	1	Α1-2	
Εργάτης	3	3	Α1-2	
	<u>78</u>	<u>78</u>		

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

(Άρθρο 11)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

(Άρθρο 12)

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 Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου