

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 17(ΙΙ) του 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ

Προοίμιο.  
194 του 1987  
318 του 1987  
52 του 1988  
69 του 1989  
186 του 1991  
19(Ι) του 2001  
35(Ι) του 2012.

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, 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 της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ποσού ύψους €31.041.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριάντα ένα εκατομμύρια και σαράντα μία χιλιάδες ευρώ για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται 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, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο δαπανών 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, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα “Αποδοχές Προσωπικού”, “Οδοιπορικά” και “Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου” του Κεφαλαίου 1 “Διαχειριστικά Έξοδα” του Πρώτου Πίνακα, δεν δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

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

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό” του Κεφαλαίου “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό” του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται από τον εν λόγω Υπουργό 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 προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (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.

Απαγόρευση πλήρωσης θέσεων.

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

Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  
Δεύτερος Πίνακας, Μέρος Α.

6. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Μέρος Α του Δεύτερου Πίνακα ορίζεται ως ο λειτουργός ο υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  
Δεύτερος Πίνακας, Μέρος Β.

7. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Μέρος Β του Δεύτερου Πίνακα ορίζεται ως ο λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.

8. Όλοι οι όροι, τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους Πίνακες του παρόντος Νόμου, δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τροποποίηση του παρόντος Νόμου.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής.

9.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των θέσεων, πρόσωπα που από την 1.1.2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα λαμβάνουν, κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύονται στο Παράρτημα - Μισθοδοτικές Κλίμακες.

Παράρτημα.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (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 παρόντα Νόμο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “θέσεις” περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με τις υπό αναφορά Κλίμακες εισδοχής. Ο όρος “πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση” περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου:

Νοείται ότι, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

- (α) Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, και
- (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείτο κατά την 1.1.2012 και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

(4) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.

**10.**-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των αξιωματούχων και των υπαλλήλων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 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 Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 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 των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.

**11.** 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 για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών ή υπηρετούντων εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντος ωρομίσθιου προσωπικού ή υπηρετούντων εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους.

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

**12.**-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά την περίοδο που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός εάν:

- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού, ή προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, 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 εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή.

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

Φορολόγηση  
επιδομάτων.

**13.** Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Απαγόρευση  
απασχόλησης  
συνταξιούχων  
προσώπων.

**14.** 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:

97(Ι) του 1997  
3(Ι) του 1998  
77(Ι) του 1999  
141(Ι) του 2001  
69(Ι) του 2005  
37(Ι) του 2010  
94(Ι) του 2010  
31(Ι) του 2012  
131(Ι) 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<sup>ο</sup>) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους,
- (γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού Νόμου,
- (δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,
- (ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου.

73(Ι) του 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	2015	2014
	€	€
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	3.225.013	3.390.108
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	128.497	266.116
Επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη	7.914.942	1.499.904
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	1.037.588	1.229.993
Άλλα εισπρακτέα ποσά	322.280	352.740
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>12.628.320</u>	<u>6.738.861</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπρόθεσμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	27.401.647	9.843.854
Χρεώστες και προπληρωμές	4.225.894	5.460.637
Επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη	-	20.189.442
Άλλα εισπρακτέα ποσά	101.456	114.969
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	12.147.817	10.173.961
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>43.876.814</u>	<u>45.782.863</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>56.505.134</u>	<u>52.521.724</u>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Ίδια κεφάλαια		
Συσσωρευμένο αποθεματικό	30.059.909	26.651.400
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>30.059.909</u>	<u>26.651.400</u>
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις		
Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους	26.254.600	25.468.283
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων	<u>26.254.600</u>	<u>25.468.283</u>
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	190.625	402.041
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	<u>190.625</u>	<u>402.041</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>26.445.225</u>	<u>25.870.324</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	<u>56.505.134</u>	<u>52.521.724</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31 <sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016			
	€		€
Αναθεωρημένες Δαπάνες 2016	32.540.000	Υπόλοιπο κατά την 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 (*)	47.464.407
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 (**)	48.119.407	Αναθεωρημένα Έσοδα 2016	33.195.000
	80.659.407		80.659.407
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
	€		€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2017	31.041.000	Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017 (**)	48.119.407
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017 (***)	44.755.407	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2017	27.677.000
	75.796.407		75.796.407

- (\*) Ποσό ύψους €22.731.042 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής.
- (\*) Ποσό ύψους €974 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή.
- (\*\*) Ποσό ύψους €23.429.312 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής.
- (\*\*) Ποσό ύψους €129.474 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή.
- (\*\*\*) Ποσό ύψους €24.005.142 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής.
- (\*\*\*) Ποσό ύψους €155.344 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή.

## ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο	ΣΥΝΟΨΗ	Πραγματικά Έσοδα και Έξοδα 2015	Προϋπολογισμός 2016	Αναθεωρημένα Έσοδα και Έξοδα 2016*	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση – ως προς τον Προϋπολογισμό 2016
3-1000	ΕΣΟΔΑ	€	€	€	€	€
3-2000	Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	23.232.612	22.458.000	23.749.000	24.558.000	+2.100.000
3-3000	Έσοδα από Επενδύσεις	812.775	770.020	1.165.090	1.118.780	+348.760
3-4000	Τόκοι	224.725	13.140	17.620	16.870	+3.730
3-5000	Άλλα	-	10	-	10	-
3-6000	Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	6.225.930	10.516.900	8.100.720	1.808.700	-8.708.200
3-7000	Έσοδα έναντι ανταξιοδοτικών ωφελημάτων	141.945	147.470	144.000	155.520	+8.050
	Άλλα Έσοδα	62.927	19.460	18.570	19.120	-340
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	30.700.914	33.925.000	33.195.000	27.677.000	-6.248.000
	ΕΞΟΔΑ					
4-1000	Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου	8.524	15.500	12.000	15.500	-
4-2000	Αποδοχές Προσωπικού	5.513.163	5.662.470	5.129.400	5.833.670	+171.200
4-3000	Οδοιπορικά	7.638	13.000	10.000	12.000	-1.000
4-4000	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	292.642	355.000	336.000	366.000	+11.000
4-5000	Διάφορα Έξοδα	744.535	822.000	885.000	914.700	+92.700
4-5500	Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Συντήρηση και Λειτουργία	169.399	185.000	178.600	251.600	+66.600
4-6000	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	19.234.971	29.400.000	25.700.000	21.900.000	-7.500.000
4-6500	Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς	1.601	20.000	10.000	20.000	-
4-7000	Κεφαλαίουχικές Δαπάνες	36.226	1.370.030	179.000	1.527.530	+157.500
4-8900	Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	200.000	100.000	200.000	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.008.699	38.043.000	32.540.000	31.041.000	-7.002.000
	Υπόλοιπο (Έσοδα μείον Έξοδα)**	+4.692.215	-4.118.000	+655.000	-3.364.000	+754.000

\* Οι προβλέψεις έγιναν με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τις 31 Μαΐου 2016.

\*\* Το έλλειμμα θα καλυφθεί από τα πλεονάσματα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία στο τέλος του 2017 υπολογίζεται να μειωθούν σε €44.755.407 από €48.119.407 που θα είναι κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016.

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2015	Προϋπο- λογισμός 2016	Προϋπο- λογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
3-1000	Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	23.232.612	22.458.000	24.558.000	+2.100.000	Συμβολική Πρόνοια.
3-2000	Έσοδα από Επενδύσεις	812.775	770.020	1.118.780	+348.760	
3-3000	Τόκοι	224.725	13.140	16.870	+3.730	
3-4000	Άλλα	-	10	10	-	
3-5000	Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	6.225.930	10.516.900	1.808.700	-8.708.200	
3-6000	Έσοδα έναντι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων	141.945	147.470	155.520	+8.050	
3-7000	Άλλα Έσοδα	62.927	19.460	19.120	-340	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>30.700.914</b>	<b>33.925.000</b>	<b>27.677.000</b>	<b>-6.248.000</b>	



## Π Ρ Ω Τ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

(Άρθρα 3 και 4)

## ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

## Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

## ΓΕΝΙΚΑ

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Οι αριθμοί - | 1100 – 1300 |
|                 | 2001 – 2999 |
|                 | 3001 – 3999 |
|                 | 4001 – 4999 |

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 1000, 2000, 3000 και 4000 για τις υποκατηγορίες των δαπανών “Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου”, “Αποδοχές Προσωπικού”, “Οδοιπορικά” και “Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου”, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά άρθρα, ανεξάρτητα από οποιοσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.

2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού, σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με μορφή “Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών (Ε.Δ.Δ.)”.

## ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

3. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιοσδήποτε άλλες περιστάσεις.
4. Ο αριθμός των θέσεων, που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο “Θέσεις”, υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό.
5. Όταν μια θέση έχει καταργηθεί εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια αγκύλη ( [ ).
6. Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
7. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές θέσεις προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων για τρεις μήνες μόνο. Για τις κενές θέσεις πρώτου διορισμού δεν περιλαμβάνεται καμία πρόνοια.
8. Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα – Μισθοδοτικές Κλίμακες.
9. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση 2210 “Έκτακτες Υπηρεσίες” του Άρθρου 2000 “Αποδοχές Προσωπικού” αποσκοπεί στην κάλυψη της συνολικής δαπάνης για την απασχόληση εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου, εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και έκτακτου προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.
10. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την απασχόληση λειτουργών της Αρχής πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής.
11. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμό κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς κάποιο λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 2000 “Αποδοχές Προσωπικού”, τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα δύναται να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής: οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των προαναφερόμενων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

12. Τηρουμένων των διατάξεων των περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση τον δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ως ακολούθως:

- (α) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.
- (β) 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.

#### ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα άρθρα 3000 "Οδοιπορικά" και 4000 "Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου" καταστεί πληρωτέα, δύναται να χρεωθεί στα άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοιά τους ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

14. Τα μηχανοκίνητα οχήματα της Αρχής χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014 [Ν. 3(Ι)/2014 και Ν. 85(Ι)/2014] και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

15. Παρέχονται Επίδομα Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου ως ακολούθως:

- (i) Επίδομα Φιλοξενίας στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Αρχής με Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση ύψους €2.040 τον χρόνο.
- (ii) Ειδικό κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Αρχής με Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση ύψους €782 τον χρόνο.
- (iii) Κατ' αποκοπή επίδομα τηλεφώνου στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Αρχής με Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση ύψους €595 τον χρόνο.

16. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στην Αρχή δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το 2016. Όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωσή του. Οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται.

17. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, 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 διενεργείται.

18. Μέρος της δαπάνης που διενεργείται κάτω από τα Άρθρα 6180 "Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο" και 6520 "Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης", ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα.

19. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων:

- (α) Τα πιο κάτω επιδόματα καταργήθηκαν:
  - Επίδομα γεύματος σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας.
- (β) Κάθε μία ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως μία ώρα, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,3 ώρες, με εξαίρεση στην περίπτωση των υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, όπου κάθε μία ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως μία ώρα.

Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως μία ώρα, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες.

Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου προσωπικού θα υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του.

- (γ) Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες, πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρήμα ή με συνδυασμό των δύο, και με προτεραιότητα στον ελεύθερο χρόνο, όπως εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής.
- (δ) Τα πιο κάτω επιδόματα/αποζημιώσεις/οικονομικά ωφελήματα αξιωματούχων και υπαλλήλων της Αρχής μειώθηκαν κατά 15%:
- Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου (Υποδιαίρεση 1100 “Αμοιβή Προέδρου και Μελών” και Υποδιαίρεση 1300 “Επίδομα Ταξιδιού”)
  - Οδοιπορικά (Υποδιαίρεση 3100 “Εξοδα Κινήσεως” και 3300 “Επίδομα κατ’ αποκοπή”), εξαιρουμένου του επιδόματος οδοιπορικών που καθορίζεται στη Σημείωση 15 (ii) πιο πάνω
  - Επίδομα απουσίας εκτός έδρας (Υποδιαίρεση 3200 “Επίδομα εκτός Έδρας”)
  - Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (Άρθρο 5160 “Διεθνής Συνεργασία και Υπηρεσιακές Επισκέψεις στο Εξωτερικό” και 5170 “Εκπαίδευση Προσωπικού”):

Νοείται ότι, ο τρόπος υπολογισμού των πιο πάνω επιδομάτων/αποζημιώσεων παραμένει ο ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση κανονισμούς ή/και εγκυκλίους ή/και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις και αφού υπολογισθούν ακολούθως θα μειώνονται κατά 15%:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα πιο πάνω επιδόματα/αποζημιώσεις μειώνονται κατά 15% ανεξάρτητα από το άρθρο από το οποίο καταβάλλονται.

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.

20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ή συμφωνίας, 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.

Π Ρ Ω Τ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ - Δ Ε Λ Τ Ι Ο Δ Α Π Α Ν Ω Ν 2017  
(Άρθρα 3 και 4)

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
1				ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
	4-1000			ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	8.524	15.500	15.500	-	
	1100			Αμοιβή Προέδρου και Μελών	6.659	13.400	13.400	-	
	1200			Έξοδα Παραστάσεων Προέδρου	1.282	1.282	1.282	-	
	1300			Επίδομα Ταξιδίου	583	818	818	-	
	4-2000	95	95	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:	5.513.163	5.662.470	5.833.670	+171.200	
	2110			Βασικοί Μισθοί	<u>708.340</u>	<u>742.464</u>	<u>781.794</u>	<u>+39.330</u>	2110. Οι Βασικοί Μισθοί περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα.
	(1)	1	1	Γενική Διεύθυνση Γενικός Διευθυντής (€14.492,36 π.μ.)	7.445	22.336	22.336	-	
	(2)	1	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	-	3.252	13.006	+9.754	
	(3)	1	1	Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	13.006	13.006	13.434	+428	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	(4)	2	2	Διευθύνσεις Έρευνας & Προγραμματισμού και Υπηρεσιών Κατάρτισης	17.927	7.902	31.610	+23.708	
	(5)	6	6	Ανώτεροι Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	49.428	59.184	59.278	+94	
	(6)	12	12	Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού 1 <sup>ης</sup> Τάξης (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	122.356	127.306	123.096	-4.210	(6). Τρεις Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού 1 <sup>ης</sup> Τάξης πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις. Σε Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού που υπηρέτησε στην Αρχή πριν τις 7/10/1983 και κατά την 31/12/2002 δικαιούτο όταν προαχθεί στη θέση του Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού 1 <sup>ης</sup> Τάξης να ανελιχθεί μέχρι την Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις, να παραχωρείται και τρίτη προσαύξηση, πάνω σε προσωπική βάση, μετά τη συμπλήρωση δύο ετών υπηρέσίας στην κορυφή της Κλίμακας Α11 επεκτεινόμενης κατά δύο προσαυξήσεις. Νόμος Αρ. 52(ΙΙ) του 2003.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	(7)	30	30	Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	221.708	225.974	218.977	-6.997	(7). Ένας Λειτουργός που υπηρετούσε στην Αρχή πριν τις 7/10/1983 κατείχε στις 31/12/2002 προσωπική κλίμακα Α8, Α10 και Α11. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(8)	1	1	Πρώτος Λειτουργός (Κλίμακα Α11)	-	2.475	2.475	-	(8). Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τη θέση του εδάφιο (9) και κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο (7) Νόμος Αρ. 51(ΙΙ) του 2007.
	(9)	1	1	++ Ανώτερος Λειτουργός (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	11.302	11.302	11.394	+92	(9). Η θέση κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο (7) Νόμος Αρ. 51(ΙΙ) του 2007.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
				Λειτουργικές Δαπανών Προσωπικού	€	€	€	€	
	(10)	1	1	Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	8.863	3.951	15.805	+11.854	
	(11)	1	1	Ανώτερος Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	16.087	16.087	16.173	+86	
	(12)	2	2	Λειτουργοί Διοίκησης και Προσωπικού 1ης Τάξης (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	21.398	21.398	22.066	+668	
	(13)	3	3	Λειτουργοί Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	18.279	20.297	20.852	+555	(13). Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(14)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	11.576	11.576	11.643	+67	
	(15)	3	3	Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	-	4.509	4.509	-	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	(16)	15	15	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	74.716	75.792	76.998	+1.206	(16). Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(17)	1	1	++ Πρώτη Στενογράφος (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	11.976	11.976	11.976	-	(17). Η θέση κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακες Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση) κάτω από το εδάφιο (15) Νόμος Αρ. 5(ΙΙ) του 2010.
	(18)	2	2	Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	12.973	12.973	13.128	+155	(18). Στους υπηρετούντες κατά την 31/12/2002 υπαλλήλους να παραχωρηθεί και τρίτη προσαύξηση, πάνω σε προσωπική βάση, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κορυφή της Κλίμακας Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις Νόμος Αρ. 52(ΙΙ) του 2003. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.



Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	(19)	1	1	Τηλεφωνητής (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	4.935	4.935	5.096	+161	(19). Στον υπηρετούντα κατά την 31/12/2002 υπάλληλο να παραχωρηθεί και τρίτη προσαύξηση, πάνω σε προσωπική βάση, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κορυφή της Κλίμακας Α5 στην κορυφή της Κλίμακας Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις Νόμος Αρ. 52(ΙΙ) του 2003. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(20)	1	1	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	19.645	19.645	19.645	-	
	(21)	1	1	Λογιστής (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)	8.415	9.899	10.232	+333	(21). Οι διοριζόμενοι στη θέση Λογιστή (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) που είναι και κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11. Νόμος Αρ. 52(ΙΙ) του 2003. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(22)	6	6	Λειτουργοί Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	35.174	35.177	36.394	+1.217	(22). Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	(23)	1	1	Επιθεωρητής Λογαριασμών (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	11.195	11.576	11.676	+100	(23). Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τη θέση του εδαφίου (24) και κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο (22) Νόμος Αρ. 5(ΙΙ) του 2010.
	(24)	1	1	++ Λογιστικός Λειτουργός 1 <sup>ης</sup> Τάξης (Κλίμακες Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	9.936	9.936	9.995	+59	(24). Η θέση κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο (22) Νόμος Αρ. 14(ΙΙ) του 2009.
	2120			Δέκατος Τρίτος Μισθός	242.580	253.400	269.520	+16.120	Συμβολική Πρόνοια.
	2130			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας	-	10	10	-	
	2210			Έκτακτες Υπηρεσίες	298.138	292.590	280.780	-11.810	
	2300			Δικαιώματα και Επιδόματα:					
	2310			Τιμηριθμικό Επίδομα	2.192.738	2.298.360	2.420.110	+121.750	
	2320			Επίδομα Παραστάσεως	4.095	6.156	6.156	-	
	2330			Επίδομα Αναπληρωτικών Διορισμών	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	2340			Επιδόματα σε υπαλλήλους για υπηρεσία πέραν των συνήθων ωρών εργασίας	1.852	2.800	1.850	-950	
	2350			Άλλα Επιδόματα	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2360			Φιλοδωρήματα	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2370			Φιλοδωρήματα σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση	-	-	10	+10	Νέα Υποδιαίρεση. Συμβολική Πρόνοια.
	2400			Εισφορές για:					
	2410			Σχέδιο Συντάξεως	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2420			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	328.179	383.780	404.420	+20.640	
	2430			Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησεως	35.194	39.530	41.660	+2.130	
	2440			Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	14.668	16.470	17.360	+890	
	2450			Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη	438.231	477.230	378.560	-98.670	
	2460			Ταμείο Άμυνας	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2470			Ταμείο Ευημερίας	155.263	163.440	171.950	+8.510	
	2480			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	62.513	65.890	69.430	+3.540	
	2490			Εισφορές για κάλυψη του ελλείμματος του Σχεδίου Συντάξεων	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2500			Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	1.031.372	920.290	990.000	+69.710	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	4-3000			ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ:	7.638	13.000	12.000	-1.000	
	3100			Έξοδα Κινήσεως	3.023	6.732	5.732	-1.000	
	3200			Επίδομα εκτός έδρας	7	500	500	-	
	3300			Επίδομα κατ' αποκοπή	4.413	4.868	4.868	-	
	3400			Μεταφορικά	195	900	900	-	
	4-4000			ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:	292.642	355.000	366.000	+11.000	
	4110			Ταχυδρομικά Τέλη	3.133	6.500	5.600	-900	
	4120			Τηλέφωνα και Τηλεγραφήματα	26.212	29.750	33.200	+3.450	
	4130			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	91.004	105.190	103.300	-1.890	
	4140			Καθαριότητα Γραφείου	69.330	71.000	73.800	+2.800	
	4150			Ενοίκια και Κοινόχρηστα	13.360	13.920	25.800	+11.880	
	4160			Τέλη και Τέλη Υδατοπρομήθειας	16.361	18.500	18.000	-500	
	4170			Εφημερίδες και Περιοδικά	2.023	2.100	2.100	-	
	4180			Εκδόσεις και Δημοσιεύσεις	6.640	23.000	22.000	-1.000	
	4190			Γραφική Ύλη	11.405	21.420	20.300	-1.120	
	4210			Φωτοτυπικά και Εκτυπωτικά Υλικά και Υλικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	28.942	33.320	31.800	-1.520	
	4220			Μικροεξοπλισμός Γραφείου	408	780	780	-	
	4230			Βιβλιοθήκη	3.395	7.700	7.500	-200	
	4240			Ασφάλεια Γραφείων	16.217	19.520	19.520	-	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	4290			Άλλα	4.212	2.300	2.300	-	
	4-5000			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ:	744.535	822.000	914.700	+92.700	
	5110			Προμήθεια για Είσπραξη Τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	165.735	166.000	166.000	-	
	5120			Αμοιβή Συμβούλων & Δικαιώματα για Προσφερόμενες Υπηρεσίες	49.375	65.000	74.500	+9.500	
	5130			Τέλη και Έξοδα Μηχανογραφήσεως	2.801	5.800	3.500	-2.300	
	5140			Δημοσιότητα	19.426	55.000	55.000	-	
	5150			Ασφάλιστρα	33.204	41.000	39.000	-2.000	
	5160			Διεθνής Συνεργασία και Υπηρεσιακές Επισκέψεις στο Εξωτερικό	7.322	14.000	14.000	-	Μέρος της πρόνοιας ανακατάται και πιστώνεται στα Έσοδα.
	5170			Εκπαίδευση Προσωπικού	16.766	34.000	34.000	-	
	5180			Στολές Βοηθών Γραφείου	849	850	850	-	
	5190			Άλλα	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	5210			Εισφορά Άμυνας πάνω στους Τόκους	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	5220			Έκτακτη Εισφορά	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	5230			Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
	5240			Συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	565	600	600	-	
	5250			Φιλοξενία	13.477	15.300	15.300	-	
	5260			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	-	5.000	5.000	-	
	5280			Τραπεζικά Έξοδα	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	5290			Αγορά Υπηρεσιών	122.320	180.000	148.700	-31.300	
	5300			Εισφορά Άμυνας πάνω στους Τόκους	309.858	234.000	335.800	+101.800	
	5310			Τραπεζικά Έξοδα	532	3.000	3.000	-	
	5320			Άλλα Έξοδα	2.305	2.400	2.400	-	
	5330			Έξοδα Θεματοφυλακής Επενδύσεων	-	-	17.000	+17.000	Νέο Άρθρο.
	4-5500			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:	169.399	185.000	251.600	+66.600	
	5510			Συντήρηση Κτηρίων	59.326	44.900	66.000	+21.100	
	5520			Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων, Επίπλων και Σκευών	17.645	22.400	22.400	-	
	5530			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	2.972	5.000	4.200	-800	
	5540			Συντήρηση Κήπων	5.633	7.000	7.000	-	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
2	5550			Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	1.786	11.700	23.500	+11.800	
	5560			Συντήρηση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	82.037	94.000	128.500	+34.500	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	6.735.901	7.052.970	7.393.470	+340.500	
				ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	4-6000			ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ:	19.234.971	29.400.000	21.900.000	-7.500.000	
	6110			Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης	3.588.952	5.000.000	6.200.000	+1.200.000	
	6120			Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης	8.822.831	12.000.000	13.300.000	+1.300.000	
	6130			Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	6140			Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις σε Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	6150			Ενίσχυση των Υποδομών Κατάρτισης	155.458	210.000	200.000	-10.000	
6170			Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης	70.170	86.210	119.890	+33.680		
6180			Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	6.594.704	12.068.060	2.053.080	-10.014.980	Μέρος της πρόνοιας ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα Έσοδα.	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
6190				Έρευνες και Μελέτες	2.856	35.700	27.000	-8.700	Συμβολική Πρόνοια.
6195				Λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού εξυπηρέτησης των κοινών-στόχων της ΑνΑΔ	-	10	10	-	
4-6500				ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:	1.601	20.000	20.000	-	Μέρος της πρόνοιας ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα Έσοδα.
6510				Σχέδιο Συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς	-	-	-	-	
6520				Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	1.601	20.000	20.000	-	
4-7000				ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:	36.226	1.370.030	1.527.530	+157.500	Συμβολική Πρόνοια.
7110				Γη	-	10	10	-	
7120				Κτήρια	417	23.000	53.000	+30.000	Συμβολική Πρόνοια.
7130				Εξοπλισμός Γραφείου, Έπιπλα και Σκεύη	10.271	32.000	12.500	-19.500	
7140				Μηχανοκίνητα Οχήματα	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
7150				Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός και Βοηθήματα	-	1.000	1.000	-	
7160				Έργα Τέχνης	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
7170				Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	23.158	310.000	562.000	+252.000	
7180				Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	2.380	1.004.000	899.000	-105.000	Συμβολική Πρόνοια.
				ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ	19.272.798	30.790.030	23.447.530	-7.342.500	



Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2016	2017						
				ΔΑΠΑΝΩΝ	€	€	€	€	
3				ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	4-8900			Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	200.000	200.000	-	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	26.008.699	38.043.000	31.041.000	-7.002.000	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017

(Άρθρο 9)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

## Α. Γενικές

Κλίμακα	€				
A1:	1.776,95	X	73,47	-	2.658,59
A2:	1.831,62	X	92,26	-	2.938,74
A3:	2.033,24	X	111,06	-	3.365,96
A4:	2.152,84	X	133,27	-	3.752,08
A5:	2.417,67	X	153,77	-	4.262,91
A6:	3.178,00	X	164,03	-	4.818,30
A7:	3.588,06	X	179,40	-	5.382,06
A8:	3.881,94	X	189,65	-	5.968,09
A9:	4.819,96	X	232,37	-	6.678,92
A10:	5.433,35	X	259,71	-	7.511,03
A11:	6.422,63	X	259,71	-	8.500,31
A12:	7.126,58	X	333,18	-	9.458,84
A13:	8.438,78	X	333,18	-	10.437,86
A14:	9.045,34	X	389,56	-	11.382,70
A15:	10.255,03	X	415,19	-	12.330,98
Πάγιος Μισθός	€14.492,36	- Νόμος Αρ. 52(II) του 2003			

## Β. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Κλίμακες	Βαθμίδα	1 €	2 €
A1, A2 και A5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις		604,84	604,84
A2, A5 και A7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις		654,06	654,06
A8, A10 και A11		3.476,96	3.476,96
A9, A11 και A12		4.337,96	4.337,96
A9, A11 και A12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας A11)		5.780,37	5.780,37

## Γ. Στους μισθούς των πιο πάνω μισθοδοτικών κλιμάκων χορηγούνται οι ακόλουθες αυξήσεις:

- (α) 10% με κατώτατο ποσό €283,63 τον χρόνο από 1/12/1982, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1982 – 1983
- (β) 2% από 1/1/1986 με κατώτατο ποσό €92,28 τον χρόνο και ακόμη 2% από 1/7/1986 με κατώτατο ποσό €92,28 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1984 – 1986
- (γ) 5,5% με κατώτατο ποσό €254,24 τον χρόνο [2% από 1/1/1989 με κατώτατο ποσό €92,26 τον χρόνο, 4% συνολικά (περιλαμβανομένης και της αύξησης του 2%) από 1/1/1990 με κατώτατο ποσό €184,53 το χρόνο και 5,5% (περιλαμβανομένης και της αύξησης του 4%) από 1/1/1991 με κατώτατο ποσό €254,24], με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1989 – 1991

- (δ) 5,25% με κατώτατο ποσό €241,92 τον χρόνο [1,25% από 1/1/1992 με κατώτατο ποσό €57,36 τον χρόνο, 3,25% συνολικά (περιλαμβανομένης και της αύξησης του 1,25%) από 1/1/1993 με κατώτατο ποσό €149,64 τον χρόνο και 5,25% (περιλαμβανομένης και της αύξησης του 3,25%) από 1/1/1994 με κατώτατο ποσό €241,92], με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1992 – 1994
- (ε) 2,5% από 1/1/1997 με κατώτατο ποσό €114,84 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1995 – 1997
- (στ) 1% από 1/1/1999 με κατώτατο ποσό €46,13 τον χρόνο και ακόμη 2% από 1/1/2000 με κατώτατο ποσό €92,26 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1998 – 2000
- (ζ) 2% από 1/1/2001 με κατώτατο ποσό €92,28 τον χρόνο, 2,75% από 1/1/2002 με κατώτατο ποσό €126,96 τον χρόνο ακόμη 2,75% από 1/1/2003 με κατώτατο ποσό €126,96 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2001 – 2003
- (η) 2% από 1/1/2006 με κατώτατο ποσό €92,28 τον χρόνο και ακόμη 1% από 1/1/2007 με κατώτατο ποσό €46,08 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2004 – 2006
- (θ) 2% από 1/1/2008 με κατώτατο ποσό €102,48 τον χρόνο και ακόμη 1,5% από 1/1/2009 με κατώτατο ποσό €76,92 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2007 – 2009.

## ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ Α

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Άρθρο 6)

Άρθρα	Υπεύθυνος Λειτουργός (Περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)
Όλα	Γενικός Διευθυντής Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

## ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ Β

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

(Άρθρο 7)

Άρθρα	Υπεύθυνος Λειτουργός (Περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)
Όλα	Γενικός Διευθυντής Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου