

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 32(ΙΙ) του 2018

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 ΔΕΚΑΟΚΤΩ

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση 194 του 1987 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 αναφέρεται σε αυτόν.
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(Ι) του 2001
35(Ι) του 2012.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει αργότερα τέτοια 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 2018 Νόμος του 2018.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ποσού ύψους €35.073.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018. 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^η Δεκεμβρίου 2018, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε εκατομμύρια, εβδομήντα τρεις 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 καθορίζονται στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα.

Χρησιμοποίηση του περισσέυματος 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 δαπανάται για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα 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 δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού απαιτείται πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο δαπανών του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο Άρθρο "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου 1 "Διαχειριστικά Έξοδα" του Πρώτου Πίνακα, δεν δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω στο προαναφερόμενο άρθρο 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 δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού από το πιο πάνω αναφερόμενο άρθρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν δύναται να θεωρηθεί και παραχωρηθεί ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό” του Κεφαλαίου 3 “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό” του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε 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, κατατίθεται από τον εν λόγω Υπουργό 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, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (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.

Απαγόρευση πλήρωσης θέσεων.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε 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 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 Κύπρου.

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 Κύπρου.

Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.

8. Όροι, τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους Πίνακες δεν δύναται να τροποποιηθούν ή διαφοροποιηθούν χωρίς τροποποίηση του παρόντος Νόμου.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής.

9. -(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των θέσεων, πρόσωπα που από την 1^η Ιανουαρίου 2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή σε θέσεις 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 την εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, 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, προάγονται ή προσλαμβάνονται, όπως δεικνύεται στο Παράρτημα.

Παράρτημα.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον παρόντα Νόμο και ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή καθεστώτος απασχόλησης, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών:

Νοείται ότι, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες περιοδοί υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “θέσεις” περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με τις αντίστοιχες κλίμακες εισδοχής και 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 απασχολείται κατά την 1^η Ιανουαρίου 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) Ανεξαρτήτως των διατάξεων 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 Κύπρου οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και 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 Κύπρου, ανάλογα με την υπηρεσία εκάστου 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.

Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018, απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, θέσεων προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός εάν υποβληθεί προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου διαδικασία.

21(Ι) του 2013
153(Ι) του 2013
169(Ι) του 2013
157(Ι) του 2014
202(Ι) του 2014
195(Ι) του 2015
60(Ι) του 2017.

Φορολόγηση επιδομάτων.

13. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Απαγόρευση
απασχόλησης
συνταξιούχων
προσώπων.

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.

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

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 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 οι υπηρεσίες εξασφαλίζονται με σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

73(Ι) του 2016.

Αντικατάσταση
μισθοδοτικών
κλιμάκων και
πάγιων μισθών.
Παράρτημα.

15. Οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί αντικαθίστανται με νέες μισθοδοτικές κλίμακες και νέους πάγιους μισθούς, αντίστοιχα, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα.

Εξουσία άρσης
ανωμαλιών και
επίλυσης
προβλημάτων.

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής κέκτηται εξουσία να αίρει ανωμαλίες και να επιλύει προβλήματα που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του αναδιαρθρωμένου μισθολογίου και άλλων συναφών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	2016	2015
	€	€
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	3.138.461	3.225.013
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	79.249	128.497
Επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη	21.311.084	7.914.942
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	849.070	1.037.588
Άλλα εισπρακτέα ποσά	329.190	322.280
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>25.707.054</u>	<u>12.628.320</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπρόθεσμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	21.268.768	27.401.647
Χρεώστες και προπληρωμές	2.401.284	4.225.894
Άλλα εισπρακτέα ποσά	87.535	101.456
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	10.721.859	12.147.817
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>34.479.446</u>	<u>43.876.814</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>60.186.500</u>	<u>56.505.134</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Συσσωρευμένο αποθεματικό	30.207.142	30.059.909
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	<u>30.207.142</u>	<u>30.059.909</u>
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις		
Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους	29.123.805	26.254.600
Καταβολή φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση	148.756	-
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων	<u>29.272.561</u>	<u>26.254.600</u>
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	706.797	190.625
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	<u>706.797</u>	<u>190.625</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>29.979.358</u>	<u>26.445.225</u>
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	<u>60.186.500</u>	<u>56.505.134</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31 ^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
	€		€
Αναθεωρημένες Δαπάνες 2017	28.264.000	Υπόλοιπο κατά την 1 ^η Ιανουαρίου 2017 (*)	53.301.711
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2017 (**)	53.707.711	Αναθεωρημένα Έσοδα 2017	28.670.000
	81.971.711		81.971.711
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31 ^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018			
	€		€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2018	35.073.000	Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 1 ^η Ιανουαρίου 2018 (**)	53.707.711
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2018 (***)	51.212.711	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2018	32.578.000
	86.285.711		86.285.711

- (*) Ποσό ύψους €23.394.210 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής.
- (**) Ποσό ύψους €24.122.830 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής.
- (***) Ποσό ύψους €24.684.040 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής.
- (*) Ποσό ύψους €136.865 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή.
- (**) Ποσό ύψους €163.735 αφορά στα χρήματα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή.
- (***) Ποσό ύψους €191.515 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 2016	Προϋπολογισμός 2017	Αναθεωρημένα Έσοδα και Έξοδα 2017*	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση – ως προς τον Προϋπολογισμό 2017
	ΕΣΟΔΑ	€	€	€	€	€
3-1000	Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	24.398.067	24.558.000	25.524.000	26.646.000	+2.088.000
3-2000	Έσοδα από Επενδύσεις	901.564	1.118.780	1.328.900	1.355.500	+236.720
3-3000	Τόκοι	293.890	16.870	19.330	14.550	-2.320
3-4000	Άλλα	-	10	-	-	-10
3-5000	Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	6.798.409	1.808.700	1.643.180	4.391.770	+2.583.070
3-6000	Έσοδα έναντι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων	135.754	155.520	136.080	151.610	-3.910
3-7000	Άλλα Έσοδα	33.021	19.120	18.510	18.570	-550
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	32.560.705	27.677.000	28.670.000	32.578.000	+4.901.000
	ΕΞΟΔΑ					
4-1000	Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου	11.597	15.500	15.000	16.000	+500
4-2000	Αποδοχές Προσωπικού	5.108.382	5.833.670	5.162.000	5.792.130	-41.540
4-3000	Οδοιπορικά	6.230	12.000	10.000	11.500	-500
4-4000	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	277.386	366.000	321.000	356.000	-10.000
4-5000	Διάφορα Έξοδα	838.497	914.700	959.000	1.037.840	+123.140
4-5500	Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Συντήρηση και Λειτουργία	128.001	251.600	218.000	357.000	+105.400
4-6000	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	22.465.513	21.900.000	20.000.000	26.200.000	+4.300.000
4-6500	Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς	753	20.000	10.000	20.000	-
4-7000	Κεφαλαίουχικές Δαπάνες	188.257	1.527.530	1.469.000	1.082.530	-445.000
4-8900	Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	200.000	100.000	200.000	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	29.024.616	31.041.000	28.264.000	35.073.000	+4.032.000
	Υπόλοιπο (Έσοδα μείον Έξοδα)**	+3.536.089	-3.364.000	+406.000	-2.495.000	+869.000

* Οι προβλέψεις έγιναν με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.

** Το έλλειμμα θα καλυφθεί από τα πλεονάσματα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία στο τέλος του 2018 υπολογίζεται να μειωθούν σε €51.212.711 από €53.707.711 που θα είναι κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2017.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2016	Προϋπο- λογισμός 2017	Προϋπο- λογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
3-1000	Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	24.398.067	24.558.000	26.646.000	+2.088.000	Το Άρθρο καταργήθηκε.
3-2000	Έσοδα από Επενδύσεις	901.564	1.118.780	1.355.500	+236.720	
3-3000	Τόκοι	293.890	16.870	14.550	-2.320	
3-4000	[Άλλα	-	10	-	-10	
3-5000	Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	6.798.409	1.808.700	4.391.770	+2.583.070	
3-6000	Έσοδα έναντι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων	135.754	155.520	151.610	-3.910	
3-7000	Άλλα Έσοδα	33.021	19.120	18.570	-550	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	32.560.705	27.677.000	32.578.000	+4.901.000	

Π Ρ Ω Τ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 – 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 υποδιαιρέσεις 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 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

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 καταργείται 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 ή 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 “Εκτακτες Υπηρεσίες” του Άρθρου 2000 “Αποδοχές Προσωπικού” απασχολεί 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 Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής.

11. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα το οποίο 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 Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου· 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. Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση τον δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής με την καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς:

Νοείται ότι, 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 Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

14. Τα μηχανοκίνητα οχήματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου [N. 3(I)/2014, N. 85(I)/2014 και N. 145(I)/2014] και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014 (Κ.Δ.Π. 504/2014).

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

- (i) Επίδομα Φιλοξενίας στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με Κλίμακα Α15⁽ⁱ⁾ ύψους €2.040 τον χρόνο.
- (ii) Ειδικό κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με Κλίμακα Α15⁽ⁱ⁾ ύψους €782 τον χρόνο.
- (iii) Κατ’ αποκοπήν επίδομα τηλεφώνου στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με Κλίμακα Α15⁽ⁱ⁾ ύψους €595 τον χρόνο.

16. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το έτος 2017 και όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωσή του:

Νοείται ότι, οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό του ωρομίσθιου προσωπικού 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 προσληθέν 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. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων:-

- (α) Καταργείται το επίδομα γεύματος σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας·
- (β) κάθε μία (1) ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,2 ώρες και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση την 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 μεσάνυχτα λογίζεται ως 1,2 ώρες.

Ειδικότερα στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού, κάθε μία (1) ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως μία ώρα, κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές ως 1,3 ώρες, και κατά τις αργίες ως 1,5 ώρες.

Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου προσωπικού 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 σε ελεύθερο χρόνο, όπως εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
- (δ) Τα επιδόματα/αποζημιώσεις/οικονομικά ωφελήματα αξιωματούχων και υπαλλήλων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου μειώνονται κατά 15%, ήτοι τα ακόλουθα:-
- Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου (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 είναι αυτός που καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση κανονισμούς ή/και εγκυκλίους ή/και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις, τα οποία αφού υπολογισθούν ακολουθώντας μειώνονται κατά 15%:

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

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, 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. Ανεξαρτήτως των διατάξεων 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 2018
(Άρθρα 3 και 4)

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
1				ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
	4-1000			ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	11.597	15.500	16.000	+500	
	1100			Αμοιβή Προέδρου και Μελών	9.607	13.400	13.900	+500	
	1200			Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	1.282	1.282	1.282	-	
	1300			Επίδομα Ταξιδίου	708	818	818	-	
	4-2000	95	95	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:	5.108.382	5.833.670	5.792.130	-41.540	2110. Οι Βασικοί Μισθοί περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα.
	2110			Βασικοί Μισθοί	<u>694.867</u>	<u>781.794</u>	<u>2.426.474</u>	<u>+1.644.680</u>	Η σύγκριση στους Βασικούς Μισθούς δεν είναι δυνατή λόγω της ενσωμάτωσης Γενικών Αυξήσεων μισθών συνολικού ύψους 44,447% και μέρους του Τιμариθμικού Επιδόματος ύψους 220%.
	(1)	1	1	Γενική Διεύθυνση Γενικός Διευθυντής (€66.988,30 π.μ.)	22.336	22.336	71.475	+49.139	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	(2)	1	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακα Α13 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)	-	13.006	42.030	+29.024	
	(3)	1	1	Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής (Κλίμακα Α13 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)	13.006	13.434	44.632	+31.198	
	(4)	2	2	Διευθύνσεις Έρευνας & Προγραμματισμού και Υπηρεσιών Κατάρτισης	-	31.610	118.078	+86.468	
	(5)	6	6	Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακα Α15 ^(iv))	49.428	59.278	215.133	+155.855	
				Ανώτεροι Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακα Α13 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)					

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	(6)	12	12	Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ^{ης} Τάξης (Κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱⁱ⁾)	122.356	123.096	268.309	+145.213	(6). Δύο Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ^{ης} Τάξης πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱⁱ⁾ . Σε Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού που υπηρέτησε στην Αρχή πριν τις 7/10/1983 και κατά την 31/12/2002 δικαιοῦτο όταν προαχθεί στη θέση του Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ^{ης} Τάξης να ανελιχθεί μέχρι την Κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱⁱ⁾ , να παραχωρείται και τρίτη προαύξηση, πάνω σε προσωπική βάση, μετά τη συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας στην κορυφή της Κλίμακας Α11 ⁽ⁱⁱⁱ⁾ . Νόμος Αρ. 52(II) του 2003.
	(7)	30	30	Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	215.725	218.977	726.700	+507.723	(7). Ένας Λειτουργός που υπηρέτησε στην Αρχή πριν τις 7/10/1983 κατέχε στις 31/12/2002 προσωπική κλίμακα Α8, Α10 και Α11. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	(8)	1	1	Πρώτος Λειτουργός (Κλίμακα Α11)	-	2.475	7.919	+5.444	(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 ⁽⁶⁾)	11.302	11.394	37.471	+26.077	(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.
	(10)	1	1	Διεύθυνση Διοίκησης & Προσωπικού Διευθυντής Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακα Α15 ⁽⁶⁾)	-	15.805	55.696	+39.891	
	(11)	1	1	Ανώτερος Λειτουργός Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακα Α13 ⁽⁶⁾)	16.087	16.173	10.405	-5.768	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	(12)	2	2	Λειτουργοί Διοίκησης και Προσωπικού 1ης Τάξης (Κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱ⁾)	21.398	22.066	73.172	+51.106	
	(13)	3	3	Λειτουργοί Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	20.148	20.852	69.518	+48.666	(13). Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(14)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακα Α10 ⁽ⁱⁱ⁾)	11.576	11.643	38.325	+26.682	
	(15)	3	3	Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 και Α9 ⁽ⁱⁱ⁾)	-	4.509	14.427	+9.918	
	(16)	15	15	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 ⁽ⁱⁱ⁾)	75.669	76.998	251.478	+174.480	(16). Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(17)	1	1	++ Πρώτη Στενογράφος (Κλίμακα Α10 ⁽ⁱⁱ⁾)	11.976	11.976	38.325	+26.349	(17). Η θέση κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Κλίμακες Α8 και Α9 ⁽ⁱⁱ⁾ κάτω από το εδάφιο (15) Νόμος Αρ. 5(II) του 2010.
	(18)	2	2	Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 ⁽ⁱⁱ⁾)	12.973	13.128	42.691	+29.563	(18). Στους υπηρετούντες κατά την 31/12/2002 υπαλλήλους να παραχωρηθεί και τρίτη προσαύξηση, πάνω σε πρωτοδική βάση, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κορυφή της Κλίμακας Α5 ⁽ⁱⁱ⁾ . Νόμος Αρ. 52(II) του 2003. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	(19)	1	1	Τηλεφωνητής (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 ⁽⁶⁾)	4.935	5.096	16.890	+11.794	(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 ⁽⁶⁾ . Νόμος Αρ. 52(II) του 2003. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(20)	1	1	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	19.645	19.645	62.863	+43.218	
	(21)	1	1	Λογιστής (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)	9.844	10.232	34.024	+23.792	(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(II) του 2003. Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
	(22)	6	6	Λειτουργοί Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	35.174	36.394	121.138	+84.744	(22). Άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	(23)	1	1	Επιθεωρητής Λογαριασμών (Κλίμακα Α10 ^(b))	11.353	11.676	38.325	€ +26.649	(23). Η θέση θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τη θέση του εδαφίου (24) και κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μια θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο (22) Νόμος Αρ. 5(II) του 2010.
	(24)	1	1	++ Λογιστικός Λειτουργός 1 ^{ης} Τάξης (Κλίμακες Α8 και Α9 ^(b))	9.936	9.995	27.450	+17.455	(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(II) του 2009.
	2120			Δέκατος Τρίτος Μισθός	238.311	269.520	263.200	-6.320	Συμβολική Πρόνοια.
	2130			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας	-	10	10	-	
	2210			Έκτακτες Υπηρεσίες	283.225	280.780	293.500	+12.720	
	2300			Δικαιώματα και Επιδόματα:					
	2310			Τιμηριθμικό Επίδομα	2.151.029	2.420.110	697.860	-1.722.250	
									Η σύγκριση στο Τιμηριθμικό Επίδομα δεν είναι δυνατή λόγω της ενσωμάτωσης μέρους του Τιμηριθμικού Επιδόματος ύψους 220% στους Βασικούς Μισθούς.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	2320			Επίδομα Παραστάσεως	6.156	6.156	6.156	-	
	2330			Επίδομα Αναπληρωτικών Διορισμών	-	10	1.000	+990	
	2340			Επιδόματα σε υπαλλήλους για υπηρεσία πέραν των συνήθων ωρών εργασίας	5.088	1.850	2.700	+850	
	2350			Άλλα Επιδόματα	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2360			[Φιλοδωρήματα	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	2370			Φιλοδωρήματα σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	2400			Εισφορές για:					
	2410			[Σχέδιο Συντάξεως	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	2420			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	319.447	404.420	394.650	-9.770	
	2430			Ταμείο Τερματισμού Απασχολήσεως	34.804	41.660	40.650	-1.010	
	2440			Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	14.505	17.360	16.940	-420	
	2450			Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	343.235	378.560	363.300	-15.260	
	2460			[Ταμείο Αμυνας	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	2470			Ταμείο Ευημερίας	153.359	171.950	167.920	-4.030	
	2480			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	61.785	69.430	67.750	-1.680	
	2490			[Εισφορές για κάλυψη του ελλείμματος του Σχεδίου Συντάξεων	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	2500			Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	802.571	990.000	1.050.000	+60.000	
	4-3000			ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ:	6.230	12.000	11.500	-500	
	3100			Έξοδα Κινήσεως	2.078	5.732	5.232	-500	
	3200			Επίδομα εκτός έδρας	-	500	500	-	
	3300			Επίδομα κατ' αποκοπή	4.038	4.868	4.868	-	
	3400			Μεταφορικά	114	900	900	-	
	4-4000			ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:	277.386	366.000	356.000	-10.000	
	4110			Ταχυδρομικά Τέλη	2.014	5.600	5.000	-600	
	4120			Τηλέφωνα και Τηλεγραφήματα	23.722	33.200	33.400	+200	
	4130			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	80.800	103.300	103.300	-	
	4140			Καθαριότητα Γραφείου	68.209	73.800	73.800	-	
	4150			Ενοίκια και Κοινόχρηστα	12.840	25.800	27.300	+1.500	
	4160			Τέλη και Τέλη Υδατοπρομήθειας	12.359	18.000	10.000	-8.000	
	4170			Εφημερίδες και Περιοδικά	2.023	2.100	2.100	-	
	4180			Εκδόσεις και Δημοσιεύσεις	16.476	22.000	22.000	-	
	4190			Γραφική Ύλη	13.268	20.300	19.000	-1.300	
	4210			Φωτοτυπικά και Εκτυπωτικά Υλικά και Υλικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	23.481	31.800	30.000	-1.800	
	4220			Μικροεξοπλισμός Γραφείου	448	780	780	-	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	4230			Βιβλιοθήκη	4.063	7.500	7.500	-	
	4240			Ασφάλεια Γραφείων	16.324	19.520	19.520	-	
	4290			Άλλα	1.359	2.300	2.300	-	
	4-5000			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ:	838.497	914.700	1.037.840	+123.140	
	5110			Προμήθεια για Είσπραξη Τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	165.735	166.000	168.000	+2.000	
	5120			Αμοιβή Συμβούλων & Δικαιώματα για Προσφερόμενες Υπηρεσίες	66.042	74.500	83.000	+8.500	
	5130			Τέλη και Έξοδα Μηχανογραφικής	2.886	3.500	4.000	+500	
	5140			Δημοσιότητα	26.951	55.000	55.000	-	
	5150			Ασφάλιστρα	35.162	39.000	38.000	-1.000	
	5160			Διεθνής Συνεργασία και Υπηρεσιακές Επισκέψεις στο Εξωτερικό	16.070	14.000	15.000	+1.000	Μέρος της πρόνοιας ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα.
	5170			Εκπαίδευση Προσωπικού	28.760	34.000	36.000	+2.000	
	5180			Στολές Βοηθών Γραφείου	844	850	850	-	
	5190			[Άλλα	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	5210			[Εισφορά Άμυνας πάνω στους Τόκους	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	5220			[Έκτακτη Εισφορά	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	5230			Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	5240			Συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	566	600	600	-	
	5250			Φιλοξενία	9.934	15.300	14.000	-1.300	
	5260			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	1.338	5.000	5.000	-	
	5280			[Τραπεζικά Έξοδα	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	5290			Αγορά Υπηρεσιών	110.235	148.700	185.000	+36.300	
	5300			Εισφορά Άμυνας πάνω στους Τόκους	358.220	335.800	410.400	+74.600	
	5310			Τραπεζικά Έξοδα	1.673	3.000	2.580	-420	
	5320			Άλλα Έξοδα	14.081	2.400	2.400	-	
	5330			Έξοδα Θεματοφυλακής Επενδύσεων	-	17.000	18.000	+1.000	
	4-5500			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:	128.001	251.600	357.000	+105.400	
	5510			Συντήρηση Κτηρίων	33.612	66.000	58.000	-8.000	
	5520			Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων, Επίπλων και Σκευών	10.228	22.400	20.800	-1.600	
	5530			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	2.135	4.200	4.200	-	
	5540			Συντήρηση Κήπων	6.043	7.000	7.000	-	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
2	5550			Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	3.857	23.500	41.000	+17.500	
	5560			Συντήρηση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	72.126	128.500	226.000	+97.500	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	6.370.093	7.393.470	7.570.470	+177.000	
				ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	4-6000			ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ:	22.465.513	21.900.000	26.200.000	+4.300.000	
	6110			Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης	4.999.977	6.200.000	7.000.000	+800.000	
	6120			Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης	9.848.032	13.300.000	14.000.000	+700.000	
	6130			[Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	6140			[Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού	-	10	-	-10	Το Άρθρο καταργήθηκε.
	6150			Ενίσχυση των Υποδομών Κατάρτισης	37.770	200.000	100.000	-100.000	
6170			Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης	35.973	119.890	186.470	+66.580		
6180			Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	7.517.545	2.053.080	4.878.530	+2.825.450	Μέρος της πρόνοιας ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα Έσοδα.	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
	6190			Έρευνες και Μελέτες	26.216	27.000	35.000	+8.000	
	6195			[Λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού εξυπηρέτησης των κοινών-στόχων της ΑΝΑΔ	-	10	-	-10	
	4-6500			ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:	753	20.000	20.000	-	
	6510			Σχέδιο Συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς	-	-	-	-	
	6520			Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	753	20.000	20.000	-	Μέρος της πρόνοιας ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα Έσοδα.
	4-7000			ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:	188.257	1.527.530	1.082.530	-445.000	
	7110			Γη	-	10	10	-	Συμβολική Πρόνοια.
	7120			Κτήρια	654	53.000	23.000	-30.000	
	7130			Εξοπλισμός Γραφείου, Έπιπλα και Σκεύη	25.965	12.500	12.500	-	
	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	106.952	562.000	139.000	-423.000	
	7180			Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	54.686	899.000	907.000	+8.000	
				ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	22.654.523	23.447.530	27.302.530	+3.855.000	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική Δαπάνη 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
		2017	2018						
3				Λεπτομέρειες Δαπανών	€	€	€	€	
	4-8900			ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	200.000	200.000	-	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	29.024.616	31.041.000	35.073.000	+4.032.000	

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 ΑΣΚΟΥΝ 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Α. Γενικές

Κλίμακα	Παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και Παλαιός Πάγιος Μισθός		Νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και Νέος Πάγιος Μισθός	
	€	Κλίμακα	€	Κλίμακα
A1:	1.776,95 X 73,47 -	2.658,59	11.102,77 - 11.176,24 - 11.249,71 - 11.395,20 - 11.630,30 - 11.865,41 - 12.100,51 - 12.335,62 - 12.570,72 - 12.805,82 - 13.040,93 - 13.276,03 - 13.511,14	A1:
A2:	1.831,62 X 92,26 -	2.938,74	11.157,44 - 11.249,70 - 11.455,30 - 11.750,53 - 12.045,76 - 12.340,99 - 12.636,22 - 12.931,46 - 13.226,69 - 13.521,92 - 13.817,15 - 14.115,64 - 14.440,40	A2:
A3:	2.033,24 X 111,06 -	3.365,96	11.510,02 - 11.865,41 - 12.220,80 - 12.576,19 - 12.931,58 - 13.286,98 - 13.642,37 - 13.997,76 - 14.380,49 - 14.771,42 - 15.162,35 - 15.563,68 - 15.977,21	A3:
A4:	2.152,84 X 133,27 -	3.752,08	11.892,74 - 12.319,20 - 12.745,66 - 13.172,13 - 13.598,59 - 14.025,06 - 14.488,69 - 14.957,80 - 15.433,84 - 15.925,31 - 16.435,39 - 16.961,91 - 17.495,35	A4:
A5:	2.417,67 X 153,77 -	4.262,91	12.740,19 - 13.232,26 - 13.724,32 - 14.230,04 - 14.771,31 - 15.316,37 - 15.880,23 - 16.468,67 - 17.078,07 - 17.695,88 - 18.343,69 - 19.008,77 - 19.704,53	A5:
A5+2:	2.417,67 X 153,77 -	4.570,45	12.740,19 - 13.232,26 - 13.724,32 - 14.230,04 - 14.771,31 - 15.316,37 - 15.880,23 - 16.468,67 - 17.078,07 - 17.695,88 - 18.343,69 - 19.008,77 - 19.704,53 - 20.415,30 - 21.126,07	A5 ⁽⁰⁾ :
A5+3:	2.417,67 X 153,77 -	4.724,22	12.740,19 - 13.232,26 - 13.724,32 - 14.230,04 - 14.771,31 - 15.316,37 - 15.880,23 - 16.468,67 - 17.078,07 - 17.695,88 - 18.343,69 - 19.008,77 - 19.704,53 - 20.415,30 - 21.126,07 - 21.836,85	A5 ⁽⁰⁾ :
A6:	3.178,00 X 164,03 -	4.818,30	15.285,55 - 15.886,69 - 16.515,53 - 17.167,17 - 17.832,88 - 18.523,91 - 19.244,51 - 19.997,12 - 20.755,32 - 21.513,52 - 22.271,71	A6:
A7:	3.588,06 X 179,40 -	5.382,06	16.838,83 - 17.556,91 - 18.307,84 - 19.084,86 - 19.902,13 - 20.731,37 - 21.560,62 - 22.389,86 - 23.219,10 - 24.048,35 - 24.877,59	A7:
A7+2:	3.588,06 X 179,40 -	5.740,86	16.838,83 - 17.556,91 - 18.307,84 - 19.084,86 - 19.902,13 - 20.731,37 - 21.560,62 - 22.389,86 - 23.219,10 - 24.048,35 - 24.877,59 - 25.706,84 - 26.536,08	A7 ⁽⁰⁾ :
A8:	3.881,94 X 189,65 -	5.968,09	18.034,34 - 18.841,88 - 19.696,81 - 20.573,43 - 21.450,05 - 22.326,67 - 23.203,30 - 24.079,92 - 24.956,54 - 25.833,16 - 26.709,79 - 27.586,41	A8:
A8+2:	3.881,94 X 189,65 -	6.347,39	18.034,34 - 18.841,88 - 19.696,81 - 20.573,43 - 21.450,05 - 22.326,67 - 23.203,30 - 24.079,92 - 24.956,54 - 25.833,16 - 26.709,79 - 27.586,41 - 28.463,03 - 29.339,65	A8 ⁽⁰⁾ :
A9:	4.819,96 X 232,37 -	6.678,92	22.279,39 - 23.353,48 - 24.427,56 - 25.501,65 - 26.575,74 - 27.649,83 - 28.723,92 - 29.798,00 - 30.872,09	A9:
A9+1:	4.819,96 X 232,37 -	6.911,29	22.279,39 - 23.353,48 - 24.427,56 - 25.501,65 - 26.575,74 - 27.649,83 - 28.723,92 - 29.798,00 - 30.872,09 - 31.946,18	A9 ⁽⁰⁾ :

Παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και Παλαιός Πάγιος Μισθός		Νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και Νέος Πάγιος Μισθός	
Κλίμακα	€	Κλίμακα	€
A10:	5.433,35 X 259,71 - 7.511,03	A10:	25.114,67 - 26.315,13 - 27.515,60 - 28.716,06 - 29.916,52 - 31.116,98 - 32.317,44 - 33.517,91 - 34.718,37
A10+1:	5.433,35 X 259,71 - 7.770,74	A10 ⁽¹⁾ :	25.114,67 - 26.315,13 - 27.515,60 - 28.716,06 - 29.916,52 - 31.116,98 - 32.317,44 - 33.517,91 - 34.718,37 - 35.918,83
A11:	6.422,63 X 259,71 - 8.500,31	A11:	29.687,44 - 30.887,90 - 32.088,36 - 33.288,82 - 34.489,29 - 35.689,75 - 36.890,21 - 38.090,67 - 39.291,14
A11+2:	6.422,63 X 259,71 - 9.019,73	A11 ⁽¹⁾ :	29.687,44 - 30.887,90 - 32.088,36 - 33.288,82 - 34.489,29 - 35.689,75 - 36.890,21 - 38.090,67 - 39.291,14 - 40.491,60 - 41.692,06
A11+3:	6.422,63 X 259,71 - 9.279,44	A11 ⁽¹⁾ :	29.687,44 - 30.887,90 - 32.088,36 - 33.288,82 - 34.489,29 - 35.689,75 - 36.890,21 - 38.090,67 - 39.291,14 - 40.491,60 - 41.692,06 - 42.892,52
A12:	7.126,58 X 333,18 - 9.458,84	A12:	32.941,32 - 34.481,38 - 36.021,45 - 37.561,51 - 39.101,57 - 40.641,64 - 42.181,70 - 43.721,77
A13:	8.438,78 X 333,18 - 10.437,86	A13:	39.006,72 - 40.546,79 - 42.086,85 - 43.626,92 - 45.166,98 - 46.707,04 - 48.247,11
A13+2:	8.438,78 X 333,18 - 11.104,22	A13 ⁽¹⁾ :	39.006,72 - 40.546,79 - 42.086,85 - 43.626,92 - 45.166,98 - 46.707,04 - 48.247,11 - 49.787,17 - 51.327,23
A14:	9.045,34 X 389,56 - 11.382,70	A14:	41.810,44 - 43.611,11 - 45.411,78 - 47.212,45 - 49.013,12 - 50.813,79 - 52.614,46
A15:	10.255,03 X 415,19 - 12.330,98	A15:	47.402,01 - 49.321,15 - 51.240,29 - 53.159,43 - 55.078,57 - 56.997,71
A15+1:	10.255,03 X 415,19 - 12.746,17	A15 ⁽¹⁾ :	47.402,01 - 49.321,15 - 51.240,29 - 53.159,43 - 55.078,57 - 56.997,71 - 58.916,85
Πάγιος Μισθός	€14.492,36 - Νόμος Αρ. 52(II) του 2003	Πάγιος Μισθός	66.988,30

Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και στον νέο Πάγιο Μισθό έχουν ενσωματωθεί:

- (α) Οι Γενικές Αυξήσεις μισθών οι οποίες παραχωρήθηκαν μέχρι τις 31/12/2005 συνολικού ύψους 44,447% με κατώτατο όριο αύξησης €1.563,64 (αύξηση 10% με κατώτατο όριο €283,63 τον χρόνο, αύξηση 4% με κατώτατο όριο €184,52 τον χρόνο, αύξηση 5,5% με κατώτατο όριο €254,24 τον χρόνο, αύξηση 5,25% με κατώτατο όριο €241,94 τον χρόνο, αύξηση 2,5% με κατώτατο όριο €114,82 τον χρόνο, αύξηση 1% με κατώτατο όριο €46,13 τον χρόνο, αύξηση 2% με κατώτατο όριο €92,26 τον χρόνο, αύξηση 2% με κατώτατο όριο €92,26 τον χρόνο, αύξηση 2,75% με κατώτατο όριο €126,92 τον χρόνο και αύξηση 2,75% με κατώτατο όριο €126,92 τον χρόνο), και
- (β) μέρος του Τιμαριθμικού Επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος €7.762,18.

Β. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Κλίμακες	Βαθμίδα	1 €	2 €
A1, A2 και A5 ⁽ⁱⁱ⁾		9.116,99	9.116,99
A2, A5 και A7 ⁽ⁱⁱ⁾		9.179,14	9.179,14
A8, A10 και A11		16.199,01	16.199,01
A9, A11 και A12		20.051,42	20.051,42
A9, A11 και A12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας A11)		26.718,70	26.718,70

Γ. Στους μισθούς των πιο πάνω μισθοδοτικών κλιμάκων και του νέου Πάγιου Μισθού χορηγούνται οι ακόλουθες αυξήσεις:

- (α) 2% από την 1^η Ιανουαρίου 2006, με κατώτατο ποσό €295,23 τον χρόνο και ακόμη 1% από 1/1/2007 με κατώτατο ποσό €147,62 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2004-2006
- (β) 2% από την 1^η Ιανουαρίου 2008, με κατώτατο ποσό €327,94 τον χρόνο και ακόμη 1,5% από 1/1/2009 με κατώτατο ποσό €246,14 τον χρόνο, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2007-2009.