ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

|  |  |
| --- | --- |
| Προοίμιο.20(Ι) του 2014123(Ι) του 2016133(Ι) του 2016159(Ι) του 2017. | ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 104 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε κρατικού οργανισμού και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν, |
|  |  |
|  | ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 για τις οποίες δεν έχει γίνει ήδη πρόβλεψη ή δεν 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 Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. |
|  |  |
| Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ποσού ύψους €2.934.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. | 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δυο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την περίοδο αυτή. |
|  |  |
| Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας. | 3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα. |
|  |  |
| Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας. | 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των επιφυλάξεων του παρόντος άρθρου, τυχόν περίσσευμα που προκύπτει από οποιαδήποτε ομάδα/ υποομάδα δαπανών, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών στην εν λόγω ομάδα/ υποομάδα δαπανών είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για την εν λόγω ομάδα/ υποομάδα δαπανών υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε, σε σχέση με την εν λόγω ομάδα/ υποομάδα δαπανών, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου, να μεταφερθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα/ υποομάδα δαπανών του ίδιου κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα και για οποιαδήποτε απόφαση για μεταφορά στη βάση του άρθρου αυτού, το Συμβούλιο, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό Υγείας: |
|  |  |
|  | Νοείται ότι, το ολικό ποσό που δύναται να μεταφερθεί και να δαπανηθεί δυνάμει του παρόντος εδαφίου, δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατόν (5%) των συνολικών πιστώσεων του ιδίου Κεφαλαίου, εξαιρουμένων των απολαβών του προσωπικού και των τοκοχρεωλυσίων και για μεταφορά οποιουδήποτε ποσού που υπερβαίνει το ποσοστό αυτό, απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Υγείας:  |
|  |  |
|  | Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση στην ομάδα 02100 του κάθε Κεφαλαίου του πρώτου πίνακα δεν δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος σε οποιαδήποτε ομάδα και υποομάδα δαπανών του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα/ υποομάδα δαπανών του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη οποιουδήποτε ελλείμματος στην ομάδα 02100: |
|  |  |
|  | Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από τη μη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου κάτω από τις ομάδες δαπανών 05000 και 07400 δεν δύναται να θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, παρά μόνο με έγκριση του Υπουργού Υγείας. |
|  |  |
|  | (2) Εντός περιόδου τριών μηνών από τη μεταφορά των πιστώσεων σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατατίθεται από τον Υπουργό Υγείας, 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. |
|  |  |
|  | (3) Κάθε υπέρβαση σε ομάδα/ υποομάδα δαπανών κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στις δαπάνες αυτές καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. |
|  |  |
| Μείωση κλιμάκων εισδοχής.Παράρτημα. | 5.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που ρυθμίζουν τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από την 1η 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 Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, λαμβάνουν κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική κλίμακα εκάστης θέσης, όπως δεικνύεται στο Παράρτημα. |
|  |  |
|  |  (2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε Σημείωση στον παρόντα Νόμο: Νοείται ότι ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή καθεστώτος απασχόλησης στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες περίοδοι υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης. |
|  |  |  |
|  |  (3) Ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, με τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχή και ο όρος «πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση Νόμο.(4) Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις: |
|  |  |
|  | (α) | υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι είτε διορίστηκαν πριν την 1.1.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 1.1.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, |
|  |  |  |
|  | (β) | έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού, ο οποίος ή το οποίο, είτε είχε προσληφθεί πριν την 1.1.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 1.1.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,  |
|  |  |  |
|  | (γ) | έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση στον Οργανισμό και είτε είχε προσληφθεί πριν από την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, |
|  |  |  |
|  | (δ) | ωρομίσθιου προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και |
|  |  |  |
|  | (ε) | μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην Αρχή χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε προσληφθεί πριν την 1.1.2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής πριν διοριστεί στην Αρχή: Νοείται ότι η υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στον Οργανισμό για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα ρύθμιση ισχύει μόνον για τις οντότητες γενικής κυβέρνησης / κρατικές επιχειρήσεις / κρατικούς οργανισμούς που η απασχόληση στην κρατική υπηρεσία ή σε άλλη οντότητα γενικής κυβέρνησης / κρατική επιχείρηση / κρατικό οργανισμό αναγνωρίζεται για σκοπούς μισθοδοτικής τοποθέτησης στο νέο εργοδότη, κατ’ αναλογίαν του τρόπου που εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία. |
|  |  (5) 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 για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών. | 6.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το έτος 2021 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. |
|  |  |
|  |  (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά το έτος 2021. |
|  |  |
|  |  (3) Η απασχόληση μη μόνιμου προσωπικού, ήτοι εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και έκτακτων υπαλλήλων που απασχολούνται σε δεκαπενθήμερη βάση κατά το έτος 2022 διατηρείται κατ' ανώτατο όριο στα επίπεδα απασχόλησης του έτους 2021 και όπου είναι δυνατόν μειώνεται: |
|  |  |
|  |  Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών. |
|  |  |
| Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών. | 7.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των αξιωματούχων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και των υπαλλήλων 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 Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ανάλογα με την υπηρεσία εκάστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου. |
|  |  |
|  |  (2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση των ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  |
|  |  |
| Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου.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. | 8. 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: |
|  |  |
|  |  Νοείται ότι, η διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων-  |
|  |  |
|  | (α) | σε πολιτειακό αξίωμα, |
|  | (β) | τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους, |
|  | (γ) | τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,  |
|  | (δ) | σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση, |
| 73(Ι) του 2016205 (Ι) του 2020. | (ε) | των οποίων οι υπηρεσίες εξασφαλίζονται με σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου. |
|  |  |  |
| Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  | 9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 απαγορεύεται 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, εκτός και εάν έχει ήδη αποφασιστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού η εξαίρεση τους από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νομών του 2013 έως 2017. Παρά τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση που η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου υποβάλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να της επιτραπεί η έναρξη πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στον υπό αναφορά Νόμο. |
|  |  |
| Απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας. | 10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση. |
|  |  |
| Απαγόρευση προσλήψεων για την αντικατάσταση υπαλλήλων ή ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρούν από την υπηρεσία. | 11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού απαγορεύεται- |
|  |  |
|  | (α) | οποιαδήποτε δαπάνη για την αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και |
|  |  |  |
|  | (β) | η πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού εκτός εάν:1. Ο Υπουργός Υγείας, μετά την υποβολή αιτήματος από την αρμόδια αρχή, εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομικών την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μόνιμης ωρομίσθιας θέσης και
2. ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώσει γραπτώς τον Υπουργό Υγείας για την απόφαση του σε σχέση με την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης ή μη της συγκεκριμένης ωρομίσθιας θέσης.

Νοείται περαιτέρω ότι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιον της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μιας ή περισσότερων μονίμων ωρομίσθιων θέσεων, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό Οικονομικών για την τελική της απόφαση σε σχέση με την πλήρωση ή μη της συγκεκριμένης/ων μόνιμης /ων θέσης/ων ωρομίσθιου προσωπικού. |
| Φορολόγηση επιδομάτων. | 12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. |
|  |  |
| Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.Δεύτερος Πίνακας. | 13. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022**  |
|  |  |  |  |  |
|  |   | € |   | € |
|  |
|  | Προϋπολογισμός δαπανών για το έτος 2022 | 2,934,000 | Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2022 | -79,007 |
|  |
|  | Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Έλλειμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 | -279,007 | Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 2022 | 2,734,000 |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021** |
|  |  |  |  |  |
|  |   | € |   | € |
|  |
|  | Προϋπολογισμός δαπανών για το έτος 2021 | 3,180,000 | Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 | 126,993 |
|  |
|  | Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Έλλειμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 | -79,007 | Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 2021 | 2,974,000 |
|  |

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
|
|  | Έσοδα κατά Κεφάλαιο | Πραγματικά έσοδα | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός |
| € | € | € | € | € |
| 1 | Κρατική Χορηγία | 2,407,667 | 2,470,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
|
| 2 | Μη κρατικές χορηγίες | 28,900 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
|
| 3 | Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους / EMCDDA - Grant Agreement  | 382,652 | 398,980 | 159,745 | 80,000 | 80,000 |
|
| 4 | Ανάκτηση ταξιδιών | 2,355 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|
| 5 | Άλλα έσοδα | 10,819 | 80,020 | 39,255 | 109,000 | 109,000 |
|
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | **2,832,393** | **2,974,000** | **2,734,000** | **2,734,000** | **2,734,000** |
|

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2022 - 2023 - 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κεφ.** | **Άρθρο** | **Λεπτομέρειες Εσόδων** | **Πραγματικά έσοδα για το έτος 2020** | **Προϋπολογισμός για το έτος 2021** | **Προϋπολογισμός για το έτος 2022** | **Προϋπολογισμός για το έτος 2023** | **Προϋπολογισμός για το έτος 2024** |
| **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |
| 1 | 1 | Κρατική Χορηγία | 2,407,667 | 2,470,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
|
| 1 | 2 | Μη Κρατικές Χορηγίες | 28,900 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 |
|
| 1 | 3 | Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους / EMCDDA - Grant Agreement | 382,652 | 398,980 | 159,745 | 80,000 | 80,000 |
|
| 1 | 4 | Ανάκτηση ταξιδιών | 2,355 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|
| 1 | 5 | Άλλα Έσοδα | 10,819 | 80,020 | 39,255 | 109,000 | 109,000 |
|
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | **2,832,393** | **2,974,000** | **2,734,000** | **2,734,000** | **2,734,000** |
|

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|   | Δαπάνη κατά Κεφάλαιο | Πραγματική Δαπάνη  | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός |
| € | € | € | € | € |
| 1 | Συνολικές Δαπάνες | 2,568,861 | 2,844,020 | 2,849,255 | 2,928,990 | 2,928,990 |
|
|
| 1 | Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1 | Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους | 0 | 318,980 | 79,745 | 10 | 10 |
| 1 | Αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ** | **2,568,861** | **3,180,000** | **2,934,000** | **2,934,000** | **2,934,000** |

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι αριθμοί:

 02102 - 02280

 02301 - 02480

 03001 - 03150

 03430 - 03460

 03500 - 03520

 03551 - 03580

 03851

 04260

 05891

 07550

αποτελούν υποδιαιρέσεις των ομάδων δαπανών 02100, 02300, 03000, 03300, 03500, 03550, 03850, 04200, 05000 και 07400, για τις υποκατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό”, "Λειτουργικές δαπάνες", "Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις", "Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια", "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες", “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό”, "Επιχορηγήσεις", “Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους” και “Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων” αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, υπέρβαση επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από κάθε μια από τις πιο πάνω ομάδες, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε υπερβάσεων κάτω από τις υποδιαιρέσεις και υποκατηγορίες των εν λόγω ομάδων.

1. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου στο Υπουργείο Υγείας και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας υπό τη μορφή "Εξουσιοδοτήσεως για Διενέργεια Δαπανών" (Ε.Δ.Δ).
2. Δεν παρέχεται επίδομα φιλοξενίας στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνιών που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων το επίδομα Οδοιπορικών (Άρθρο 03002 ''Έξοδα Κινήσεως'') μειώνεται κατά 15%.
4. 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.
5. Οι θέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 02100 δεν είναι συντάξιμες.
6. Οι πρόνοιες που αναφέρονται σε κάθε θέση βασίζονται σε εγκεκριμένες μισθοδοτικές κλίμακες οι οποίες εμφαίνονται στο Παράρτημα του πρώτου Πίνακα.
7. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για σκοπούς απασχόλησης λειτουργών πέραν των συνηθισμένων ωρών εργασίας, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του/της Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
8. Όταν οποιοδήποτε δικαίωμα ή επίδομα το οποίο ίσχυε δυνάμει ισχύοντος Νόμου ή Κανονισμών κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται το Δελτίο Δαπανών, καταστεί πληρωτέο σε οποιοδήποτε λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη στο Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί» το εν λόγω δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση της υποομάδας δαπανών 02140 «Δικαιώματα και Επιδόματα» και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου 1 μετά από εξουσιοδότηση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
9. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οπουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή Συμφωνίας ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία δύναται λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, αποζημιώνονται ανεξαρτήτως της κλίμακας της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, την ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων την ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης:

 Νοείται ότι, ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, γίνεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

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

1. Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων της Αρχής αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου με βάση το 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

1. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τις υποομάδες δαπανών 03001 «Οδοιπορικά» και 03020 «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα Άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια τους μετά από εξουσιοδότηση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
2. Τα υπηρεσιακά μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται στον περί της παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο [Ν. 3(Ι)/2014, Ν. 85(Ι)/2014 και Ν. 145(Ι)/2014] και τους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 504/2014) και όπως αυτοί τροποποιούνται.
3. Κάθε φορά που κάποιο άρθρο καταργείται θα εμφανίζεται ως υπηρεσία που διακόπηκε και θα προτάσσεται με αγκύλη ({}).
4. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το έτος 2021 και όπου είναι δυνατό θα μειώνεται:

 Νοείται ότι, οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων δαπανών λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται.

1. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της σημείωσης 16 πιο πάνω, το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του επιπέδου απασχόλησης του προηγούμενου έτους.
2. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιουτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
3. Οποιαδήποτε αναθεώρηση επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιοδήποτε χορήγηση νέων επιδομάτων, υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΔΕΛΤΙO ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κεφ | Ομάδα |  |  | Θέσεις | Λεπτομέρειες Δαπανών | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Υποομάδα | Άρθρο | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους | Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους | Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους | Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους |
|  |  |  |  | **21** | **22** | **23** | **24** |  | **€** | **€** | **€** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  | **ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ** | **3,180,000** | **2,934,000** | **2,934,000** | **2,934,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02100** |  |  |  |  |  |  | **ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ** | **846,822** | **897,901** | **923,846** | **945,290** |
|  |  | **02102** |  |  |  |  |  | **Βασικοί Μισθοί**  | **689,413** | **726,901** | **731,663** | **749,784** |
|  |  |  | 021022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Εκτελεστικός Διευθυντής (Κλ. Α13) | 56,236 | 58,338 | 60,440 | 62,542 |
|   |  |  | 021023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Προϊστάμενος Τομέα - Λειτουργός Α' (Kλ.Α11ii) | 87,606 | 90,884 | 94,162 | 97,440 |
|   |  |  | 021024 | 11 | 11 | 11 | 11 | Λειτουργοί Αρχής Αντιμ. Εξαρτ. Κύπρου (Κλ. Α8-A10-A11) | 427,836 | 441,057 | 434,102 | 440,221 |
|   |  |  | 021025 | 2 | **3** | **3** | **3** | **Β. Γραμ. Λειτουργός (Κλ. Α2-A5-A7)** | **34,726** | **50,060** | **51,883** | **55,308** |
|   |  |  | 021026 | 1 | 1 | 1 | 1 | Λογιστικός Λειτουργός (Κλ. Α8-Α10-Α11) | 29,288 | 30,485 | 31,682 | 32,879 |
|   |   |  | 02107 |   |   |   |   | Δέκατος Τρίτος Μισθός | 53,721 | 56,077 | 59,934 | 61,394 |
|  |  | **02140** |  |  |  |  |  | **Δικαιώματα και Επιδόματα** | **8,084** | **11,769** | **17,327** | **22,158** |
|  |  |  | 02141 |   |   |   |   | Τιμαριθμικά Επιδόματα | 8,084 | 11,769 | 17,327 | 22,158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **02280** |  |  |  |  |  | **Εισφορές και Συνεισφορές** | **149,325** | **159,231** | **174,856** | **173,348** |
|  |  |  | 02281 |   |   |   |   | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 57,965 | 59,563 | 63,936 | 65,106 |
|  |  |  | 02282 |   |   |   |   | Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | 14,048 | 15,738 | 16,850 | 16,850 |
|  |  |  | 02283 |   |   |   |   | Εισφορές στο Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης | 8,428 | 9,228 | 9,899 | 9,899 |
|  |  |  | 02285 |   |   |   |   | Συνεισφορά στο ΓΕΣΥ | 20,253 | 21,551 | 23,101 | 25,101 |
|  |  |  | 02286 |   |   |   |   | Εισφορές στο Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | 3,512 | 3,832 | 4,108 | 4,308 |
|  |  |  | 02287 |   |   |   |   | Φιλοδώρημα | 10,000 | 10,000 | 14,837 | 10,000 |
|  |  |  | 02288 |   |   |   |   | Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων | 35,119 | 39,319 | 42,125 | 42,084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02300** |  |  |  |  |  |  | **ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ** | **0** | **18,310** | **19,155** | **20,010** |
|  |  | **02301** |  |  |  |  |  | **Μισθοί ωρομίσθιου προσωπικού** | **0** | **15,170** | **15,750** | **16,350** |
|  |  |  | 02302 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ωρομίσθιο προσωπικό – Αχθοφόρος/Κλητήρας (Κλ. Ε5) | 0 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
|  |  |  | 02307 |  |  |  |  | Δέκατος τρίτος Μισθός | 0 | 1,170 | 1,250 | 1,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **02480** |  |  |  |  |  | **Εισφορές και Συνεισφορές Ωρομίσθιου προσωπικού** | **0** | **3,140** | **3,405** | **3,660** |
|  |  |  | 02481 |   |   |   |   | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 0 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
|  |  |  | 02482 |   |   |   |   | Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | 0 | 310 | 350 | 380 |
|  |  |  | 02483 |   |   |   |   | Εισφορές στο Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης | 0 | 200 | 220 | 240 |
|  |  |  | 02484 |   |   |   |   | Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού | 0 | 800 | 850 | 900 |
|  |  |  | 02485 |   |   |   |   | Συνεισφορά στο ΓΕΣΥ | 0 | 450 | 500 | 550 |
|  |  |  | 02486 |   |   |   |   | Εισφορές στο Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | 0 | 80 | 85 | 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **03000** |  |  |  |  |  |  | **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** | **225,798** | **217,644** | **224,589** | **228,590** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **03001** |  |  |  |  |  | **Οδοιπορικά** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** |
|  |  |  | 03002 |   |   |   |   | Έξοδα Κινήσεως | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  | **03020** |  |  |  |  |  | **Λειτουργικά έξοδα γραφείου** | **151,378** | **132,964** | **137,909** | **141,110** |
|  |  |  | 03021 |   |   |   |   | Ταχυδρομικά Τέλη και τέλη υπηρεσίας αποστολής | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  | 03022 |   |   |   |   | Τηλέφωνα / Διαδίκτυο | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | 03023 |   |   |   |   | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | 03025 |   |   |   |   | Ενοίκια | 62,000 | 68,000 | 72,000 | 76,000 |
|  |  |  | 03026 |   |   |   |   | Τέλη και τέλη Ύδατος | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 03027 |  |  |  |  | Βιβλιοθήκη | 928 | 506 | 409 | 409 |
|  |  |  | 03029 |   |   |   |   | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
|  |  |  | 03030 |   |   |   |   | Διάφορα | 6,950 | 4,458 | 5,500 | 4,701 |
|  |  |  | 03031 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ημερομίσθια – Αχθοφόροι/Κλητήρες (Κλ.Ε5) | 16,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **03100** |  |  |  |  |  | **Άλλα Λειτουργικά Έξοδα** | **17,420** | **28,680** | **28,680** | **28,680** |
|  |  |  | 03104 |  |  |  |  | Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Συμβουλίου | 11,420 | 22,680 | 22,680 | 22,680 |
|  |  |  | 03114 |   |   |   |   | Φιλοξενία | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  | **03150** |  |  |  |  |  | **Αγορά αναλώσιμων γραφείου** | **53,000** | **52,000** | **54,000** | **54,500** |
|  |  |  | 03152 |   |   |   |   | Καθαριότητα Γραφείου | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 13,500 |
|  |  |  | 03154 |  |  |  |  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή / Φωτοτυπικά Υλικά / Γραφική Ύλη | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 |
|   |  |  | 03158 |   |   |   |   | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου και Επίπλων | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  | 03162 |  |  |  |  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  | 03199 |  |  |  |  | Σχεδιασμός, Μετάφραση και Εκτύπωση Εντύπων | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
|  | **03300** |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ** | **12,400** | **12,400** | **12,400** | **12,400** |
|  |  | **03430** |  |  |  |  |  | **Μηχανήματα Μηχανολογικού & Άλλου Εξοπλισμού** | **400** | **400** | **400** | **400** |
|  |  |  | 03431 |  |  |  |  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | **03460** |  |  |  |  |  | **Τηλεπικοινωνιακός & Μηχανογραφικός Εξοπλισμός** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** |
|  |  |  | 03461 |  |  |  |  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|  | **03500** |  |  |  |  |  |  | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ** | **99,000** | **93,000** | **129,000** | **93,000** |
|  |  | **03500** |  |  |  |  |  | **Εκπαίδευση Προσωπικού** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
|  |  |  | 03501 |  |  |  |  | Εντόπια Εκπαίδευση | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  | **03520** |  |  |  |  |  | **Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα γεγονότα** | **94,000** | **88,000** | **124,000** | **88,000** |
|  |  |  | 03521 |  |  |  |  | Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο | 40,000 | 25,000 | 60,000 | 25,000 |
|  |  |  | 03531 |  |  |  |  | Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 |
|  |  |  | 03534 |  |  |  |  | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  | **03550** |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ** | **200,000** | **150,000** | **160,000** | **170,000** |
|  |  | **03551** |  |  |  |  |  | **Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων** | **110,000** | **120,000** | **130,000** | **140,000** |
|  |  |  | 03562 |  |  |  |  | Διεξαγωγή Ερευνών | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
|  |  | **03580** |  |  |  |  |  | **Σύμβαση Υπηρεσιών** | **90,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |
|  |  |  | 03583 |  |  |  |  | Αγορά Υπηρεσιών | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  | **03850** |  |  |   |   |   |   | **ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
|  |  | **03851** |  |  |  |  |  | **Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
|   |   |  | 03852 |   |   |   |   | Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | **04200** |  |  |  |  |  |  | **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ** | **1,460,000** | **1,460,000** | **1,460,000** | **1,460,000** |
|  |  | **04260** |  |  |  |  |  | **Άλλες Επιχορηγήσεις** | **1,460,000** | **1,460,000** | **1,460,000** | **1,460,000** |
|  |  |  | 04281 |  |  |  |  | Οικονομική Επιχορήγηση Προγραμμάτων | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|  |  |  | 04282 |  |  |  |  | Κοινωνική Επανένταξη πρώην Εξαρτημένων Ατόμων | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  | **05000** |  |  |   |   |   |   | **ΕΡΓΑ & ΣΧ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** | **318,980** | **79,745** | **10** | **10** |
|  |  | 05891 |  |  |  |  |  | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ξένους οργανισμούς ή / και άλλες πηγές | 318,980 | 79,745 | 10 | 10 |
|   |   |  | 05892 |   |   |   |   | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ξένους οργανισμούς ή / και άλλες πηγές | 318,980 | 79,745 | 10 | 10 |
|  |  **07400** |  |  |  |  |  |  | **ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ** | **12,000** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **07550** |  |  |  |  |  | **Κινητά Μηχανήματα** | **12,000** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **07554** |  |  |  |  | **Αγορά εμπορικών οχημάτων** | **12,000** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Στους Μισθούς των Κλιμάκων και στους Πάγιους Μισθούς που αναφέρονται πιο κάτω χορηγείται αύξηση με βάση τις πρόνοιες (α) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Νόμος Αρ.50(I)/2006) 2% από 1/1/2006, (β) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Νόμος Αρ.19(Ι)/2007) 1% από 1.1.2007, και (γ) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Νόμος Αρ.49 (Ι)/2008) 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009, δηλαδή συνολική σύνθετη αύξηση 6,656%. Έχει εφαρμοστεί η ενσωμάτωση γενικών (6,656%) και τιμαριθμικών αυξήσεων (27,99%) κατ’ αναλογία του νόμου 56(Ι)/2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Βαθμίδα/** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Κλίμακες** |
| **Α1** | 15.051 | 15.124 | 15.197 | 15.270 | 15.343 | 15.418 | 15.511 | 15.673 | 15.975 | 16.277 | 16.579 | 16.881 | 17.183 |   |   |   |
| **Α2** | 15.109 | 15.201 | 15.293 | 15.385 | 15.496 | 15.681 | 16.060 | 16.439 | 16.818 | 17.197 | 17.576 | 17.967 | 18.544 |   |   |   |
| **Α3** | 15.306 | 15.419 | 15.561 | 15.993 | 16.447 | 16.901 | 17.355 | 17.810 | 18.442 | 19.142 | 19.842 | 20.542 | 21.242 |   |   |   |
| **Α4** | 15.425 | 15650 | 16196 | 16742 | 17288 | 17835 | 18627 | 19469 | 20311 | 21153 | 21995 | 22837 | 23679 |   |   |   |
| **Α5** | 16.196 | 16.826 | 17.455 | 18.168 | 19.139 | 20.110 | 21.081 | 22.052 | 23.023 | 23.994 | 24.965 | 25.936 | 26.907 |  |  |  |
| **Α5(ii)** | 16.196 | 16.826 | 17.455 | 18.168 | 19.139 | 20.110 | 21.081 | 22.052 | 23.023 | 23.994 | 24.965 | 25.936 | 26.907 | 27.728 | 28.849 |  |
| **Α5(iii)** | 16.196 | 16.826 | 17.455 | 18.168 | 19.139 | 20.110 | 21.081 | 22.052 | 23.023 | 23.994 | 24.965 | 25.936 | 26.907 | 27.728 | 28.849 | 29.820 |
| **Α6**  | 20.049 | 21.085 | 22.121 | 23.157 | 24.193 | 25.229 | 26.265 | 27.301 | 28.337 | 29.373 | 30.409 |  |   |   |   |   |
| **Α6(ii)**  | 20.049 | 21.085 | 22.121 | 23.157 | 24.193 | 25.229 | 26.265 | 27.301 | 28.337 | 29.373 | 30.409 | 31.445 | 32.481 |  |   |   |
| **Α7** | 22.648 | 23.780 | 24.912 | 26.044 | 27.176 | 28.308 | 29.440 | 30.572 | 31.704 | 32.836 | 33.968 |  |   |   |   |   |
| **Α7(ii)** | 22.648 | 23.780 | 24.912 | 26.044 | 27.176 | 28.308 | 29.440 | 30.572 | 31.704 | 32.836 | 33.968 | 35.100 | 36.232 |   |   |   |
| **Α7(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €38.864** | 22.648 | 23.780 | 24.912 | 26.044 | 27.176 | 28.308 | 29.440 | 30.572 | 31.704 | 32.836 | 33.968 | 35.100 | 36.232 |  37.364 | 38.496  | 38.864  |
| **Α8** | 24.500 | 25.697 | 26.894 | 28.091 | 29.288 | 30.485 | 31.682 | 32.879 | 34.076 | 35.273 | 36.470 | 37.667 |   |   |   |   |
| **Α8(i)** | 24.500 | 25.697 | 26.894 | 28.091 | 29.288 | 30.485 | 31.682 | 32.879 | 34.076 | 35.273 | 36.470 | 37.667 | 38.864 |   |   |   |
| **Α8(ii)** | 24.500 | 25.697 | 26.894 | 28.091 | 29.288 | 30.485 | 31.682 | 32.879 | 34.076 | 35.273 | 36.470 | 37.667 | 38.864 | 40.061 |   |   |
| **Α8(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €56.916** | 24.500 | 25.697 | 26.894 | 28.091 | 29.288 | 30.485 | 31.682 | 32.879 | 34.076 | 35.273 | 36.470 | 37.667 | 38.864 | 40.061 | 41.258 | 42.455 |
|  | 43.652 | 44.849 | 46.046 | 47.243 | 48.440 | 49.637 | 50.834 | 52.031 | 53.228 | 54.425 | 55.622 | 56.819 | 56.916 |  |  |  |
| **Α9** | 30.413 | 31.880 | 33.347 | 34.814 | 36.281 | 37.748 | 39.215 | 40.682 | 42.149 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α9(i)** | 30.413 | 31.880 | 33.347 | 34.814 | 36.281 | 37.748 | 39.215 | 40.682 | 42.149 | 43.616 |  |   |   |   |   |   |
| **Α9(ii)** | 30.413 | 31.880 | 33.347 | 34.814 | 36.281 | 37.748 | 39.215 | 40.682 | 42.149 | 43.616 | 45.083 |   |   |   |   |   |
| **Α10** | 34.284 | 35.923 | 37.562 | 39.201 | 40.840 | 42.479 | 44.118 | 45.757 | 47.396 |  |   |   |   |   |   |   |
| **Α10(i)** | 34.284 | 35.923 | 37.562 | 39.201 | 40.840 | 42.479 | 44.118 | 45.757 | 47.396 | 49.035 |  |   |   |   |   |   |
| **Α10(ii)** | 34.284 | 35.923 | 37.562 | 39.201 | 40.840 | 42.479 | 44.118 | 45.757 | 47.396 | 49.035 | 50.764 |   |   |   |   |   |
| **Α11** | 40.525 | 42.164 | 43.803 | 45.442 | 47.081 | 48.720 | 50.359 | 51.998 | 53.637 |  |  |  |   |   |   |   |
| **Α11(ii)** | 40.525 | 42.164 | 43.803 | 45.442 | 47.081 | 48.720 | 50.359 | 51.998 | 53.637 | 55.276 | 56.915 |   |   |   |   |   |
| **Α11(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €59.664** | 40.525 | 42.164 | 43.803 | 45.442 | 47.081 | 48.720 | 50.359 | 51.998 | 53.637 | 55.276 | 56.915 | 58.554 | 59.664  |   |   |   |
| **Α12** | 44.978 | 47.080 | 49.182 | 51.284 | 53.386 | 55.488 | 57.590 | 59.692 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α12(ii)** | 44.978 | 47.080 | 49.182 | 51.284 | 53.386 | 55.488 | 57.590 | 59.692 | 61.794 | 63.896 |   |   |   |   |   |   |
| **Α12(ii) επεκτεινόμενη μέχρι των ποσών €63.069 και €65.171** | 44.978 | 47.080 | 49.182 | 51.284 | 53.386 | 55.488 | 57.590 | 59.692 | 61.794 | 63.069 | 65.171 |  |  |  |  |  |
| **Α12(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €65.766** | 44.978 | 47.080 | 49.182 | 51.284 | 53.386 | 55.488 | 57.590 | 59.692 | 61.794 | 63.896 | 65.766 |  |  |  |  |  |
| **Α13** | 53.258 | 55.360 | 57.462 | 59.564 | 61.666 | 63.768 | 65.870 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α13(i)** | 53.258 | 55.360 | 57.462 | 59.564 | 61.666 | 63.768 | 65.870 | 65.870 | 67.792 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α13(ii)** | 53.258 | 55.360 | 57.462 | 59.564 | 61.666 | 63.768 | 65.870 | 65.870 | 67.792 | 70.074  |   |   |   |   |   |   |
| **Α14** | 57.077 | 59.535 | 61.993 | 64.451 | 66.909 | 69.367 | 71.825 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α14(i)** | 57.077 | 59.535 | 61.993 | 64.451 | 66.909 | 69.367 | 71.825 | 74.283 |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α14(ii)** | 57.077 | 59.535 | 61.993 | 64.451 | 66.909 | 69.367 | 71.825 | 74.283 | 76.741 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α15** | 64.713 | 67.333 | 69.953 | 72.573 | 75.193 | 77.813 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α15(i)** | 64.713 | 67.333 | 69.953 | 72.573 | 75.193 | 77.813 | 80.433 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α15(ii)** | 64.713 | 67.333 | 69.953 | 72.573 | 75.193 | 77.813 | 80.433 | 83.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Α16**  | 71.020 | 73.640 | 76.260 | 78.880 | 81.500 | 84.120 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Α16(i)** | 71.020 | 73.640 | 76.260 | 78.880 | 81.500 | 84.120 | 86.740 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Πάγιος Μισθός** | 89.161 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Πάγιος Μισθός** | 92.858 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Πάγιος Μισθός** | 96.491 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Πάγιος Μισθός** | 96.665 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Πάγιος Μισθός** | 126.237 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Β. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής.** |
| **Κλίμακα** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1 | 13.546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2 | 13.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2(4η βαθμίδα) | 13.847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α3 | 13.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α4 | 13.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α4(8η βαθμίδα) | 17.521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α5 | 14.576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α5(2η βαθμίδα) | 15.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α5(6η βαθμίδα) | 18.099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α6 | 18.043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α8 | 22.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α9 | 27.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α9(4η βαθμίδα) | 31.330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α11 | 36.470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α11(4η βαθμίδα) | 40.895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α13 | 47.931 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ**

(άρθρο 5)

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Κεφάλαιο** | **Άρθρο** | **Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό** |  |
| Όλα | Όλα | Εκτελεστικός Διευθυντής  |  |

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Κεφάλαιο** | **Άρθρο** | **Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό** |  |
| Όλα | Όλα | Εκτελεστικός Διευθυντής  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**

**ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ**

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου**

**Ομάδα 02100 - €897,901 - Αποδοχές Προσωπικού**

Οι λειτουργοί τόσο του Τμήματος Πολιτικής όσο και του ΕΚΤΕΠΝ / Τμήματος Παρακολούθησης έχουν μεταφερθεί από το 2018 κάτω από το Κεφάλαιο 1, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

**Άρθρο 02285 - €22,551 – Συνεισφορά ΓΕΣΥ**

Η ΑΑΕΚ εφαρμόζει ότι ισχύει στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα για την κάλυψη της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία υπαλλήλων του και των εξαρτώμενων τους. (Συνεισφορά ΓΕΣΥ 2,90%).

**Άρθρο 02288 - €39,319 - Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων**

Η πρόνοια για όλους του υπαλλήλους της ΑΑΕΚ (Συνεισφορά εργοδότη 5%).

**Άρθρο 03002 - €4,000 - Οδοιπορικά**

Το ποσό είναι απαραίτητο για κάλυψη των οδοιπορικών, των επιδομάτων εκτός έδρας και των μεταφορικών για τον Πρόεδρο, τα μέλη και το προσωπικό του Συμβουλίου.

**Άρθρο 03025 - €68,000 - Ενοίκια**

Το ποσό αναμένεται να καλύψει το ενοίκιο €5.136 και άλλα σχετικά μικροέξοδα (€4.800 μέχρι 6/2021, €5.136 μέχρι 6/2022 και 5.495 μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

**Άρθρο 03029 - €35,000 - Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα (Τομέας Επικοινωνίας)**

Ποσό €25.000 ετησίως θα διατίθεται στον Τομέα Επικοινωνίας για την ανάθεση Στρατηγικού Σχεδίου Προβολής της ΑΑΕΚ και των πολιτικών του κράτους με στόχο την ειδησεογραφική κάλυψη και προβολή των εκδηλώσεων του για να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η θετική εικόνα του προς το κοινό. Επιπλέον ποσό €10.000 θα διατεθεί για εξειδικευμένες εκστρατείες (την προώθηση της τηλεφωνικής γραμμής 1402, την εκστρατεία για εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα, το αλκοόλ και την παθολογική ενασχόληση με το τζόγο).

**Άρθρο 03104 - €22,680 - Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Συμβουλίου**

Υπολογίζεται ότι ανά έτος πραγματοποιούνται 24 Συνεδριάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου και 12 της Επιστημονικής επιτροπής (36 συνεδρίες x 9 Μέλη x €70 η κάθε συνεδρία).

**Άρθρο 03152 - €12,000- Καθαριότητα Γραφείου**

Το ποσό αναμένεται να καλύψει την αγορά υπηρεσιών για την καθαριότητα των γραφείων καθώς επίσης και υλικά καθαριότητας.

**Άρθρο 03199 - €18,000 – Σχεδιασμός, Μετάφραση και Εκτύπωση Εντύπων**

Το ποσό αναμένεται να καλύψει την ηλεκτρονική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης της ΑΑΕΚ καθώς και άλλων ενημερωτικών εντύπων ή εγχειριδίων για αξιοποίηση από το ίδιο ή το δίκτυο συνεργατών του.

**Άρθρο 03461 - €12,000 - Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού**

Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικής μηχανής και φωτοτυπικής μηχανής.

**Άρθρο 03521 - €25,000 - Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο**

Το ποσό αναμένεται να καλύψει τη διοργάνωση ημερίδων Παγκύπριας εμβέλειας που να απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, εθνοφρουρούς, οργανώσεις νεολαίας, με σκοπό την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και τον έγκαιρο εντοπισμό των νεαρών που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

**Άρθρο 03534 - €60,000 - Ναύλα και άλλα έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό**

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου αποτελείται απο τον Πρόεδρο και 8 Μέλη, το Τμήμα Πολιτικής και η Εκτελεστική Γραμματεία από 14 στελέχη. Η συμμετοχή του Συμβουλίου σε δραστηριότητες του εξωτερικού, επιβάλλεται λόγω δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Συγκεκριμένα το ποσό αναμένεται να καλύψει τη συμμετοχή της Κύπρου από την ΑΑΕΚ στην Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες μια φορά τον μήνα. Επίσης, η ΑΑΕΚ εκπροσωπείται στις συναντήσεις των Εθνικών Συντονιστών σε επίπεδο ΕΕ, που πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, στις συναντήσεις του ΟΗΕ μια φορά το χρόνο, στις ad hoc συναντήσεις που διοργανώνονται για θέματα πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), μέχρι 5 φορές. Οι συναντήσεις της Ομάδας Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης μέχρι 3 φορές, ενώ οι συναντήσεις των Εθνικών Επιτροπών για το Αλκοόλ  (CNAPA) και προγράμματα πολιτικής της ΠΟΥ, μέχρι 4 φορές.

Ο λεπτομερής καταμερισμός του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

- Οριζόντια Ομάδα για τα ναρκωτικά Βρυξέλλες

 (1 ή 2 άτομο/α Χ 11 συναντήσεις Χ €1,200 = €15,000)

- Συναντήσεις Εθνικών Συντονιστών για τα Ναρκωτικά

 (1 άτομο Χ 2 συναντήσεις Χ €1,500 = €3,000)

- Συναντήσεις Εθνικών Επιτροπών για το Αλκοόλ στο Λουξεμβούργο (CNAPA)

 (1 άτομο Χ 4 συναντήσεις Χ €1,250 = €5,000)

- Ομάδα Pombidou

 (1 άτομο Χ 3 συναντήσεις Χ €1,500 = €4,500)

- Συνάντηση ΟΗΕ, Βιέννη

 (1 άτομο Χ 1 συνάντηση Χ €3,000 = €3,000)

- Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Πιστοποίησης Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης &

Πρόληψης στην Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία

 (1 άτομο Χ 2 συναντήσεις Χ €500 = €1,000€)

- Προγράμματα πολιτικής της ΠΟΥ (1 άτομο, μέχρι 4 φορές €2,500)

- Αd hoc συναντήσεις που διοργανώνονται για θέματα πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (1 άτομο, μέχρι 5 φορές στη Λισαβώνα €6,000)

Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΕΚΠΝΤ (Grant Agreement) απαιτείται η συμμετοχή του ΕΚΤΕΠΝ στις ακόλουθες συναντήσεις. Oι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν από το ΕΚΠΝΤ στη Λισσαβόνα είναι οι ακόλουθες:

1. Συνάντηση για το Σύστημα 'Έγκαιρης Προειδοποίησης (EWS).

2. Συνάντηση για το δείκτη έκτασης της χρήσης στο γενικό και μαθητικό πληθυσμό.

3. Συνάντηση για νομικά θέματα

4. Συνάντηση για τις βέλτιστες πρακτικές

5. Συνάντηση για το δείκτη αίτησης θεραπείας

6. Συνάντηση για το δείκτη επικράτησης μολυσματικών ασθενειών σε ενδοφλέβιους χρήστες.

7. Συνάντηση για το δείκτη της προβληματικής χρήσης

8. Συνάντηση για το δείκτη θανάτων

9. Συναντήσεις για την ακαδημία REITOX για επιλεγμένα θέματα

10.Δύο τεχνικές συναντήσεις

Το ποσό αφορά επίσης την κάλυψη δαπανών για τις 2 συναντήσεις των Επικεφαλής των Εθνικών Εστιακών Σημείων στη Λισαβώνα και τις 2 συναντήσεις του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Μέρος των εξόδων ανακτάται σε λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

**Άρθρο 03562 - €120,000 – Διεξαγωγή Ερευνών**

Για τη διαμόρφωση ακριβούς εικόνας σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης απαιτείται επιστημονική μελέτη και έρευνα του αντικειμένου. Το κονδύλι αυτό θα αξιοποιηθεί για την:

1. Έρευνα γενικού πληθυσμού - €80.000

2. Έρευνα κοινωνικού κόστους - €10.000

3. Έρευνα αστικών λυμάτων - €20.000

4. Έρευνα στο στρατό - €10.000

**Άρθρο 03583 - €30,000 - Αγορά Υπηρεσιών**

Το ποσό αναμένεται να καλύψει την αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου από τον ιδιωτικό τομέα, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, την αποδελτίωση και παρακολούθηση των ΜΜΕ για θέματα ναρκωτικών.

**Άρθρο 04281 - €1,400,000 - Οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων**

Η οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων από το Συμβούλιο, προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια καλής πρακτικής που έχουν κοινοποιηθεί στα προγράμματα, η ΑΑΕΚ θα εγκρίνει, θα αδειοδοτήσει και θα επιχορηγήσει προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα με βάση συμβόλαια ποιότητας που θα διέπουν τη σχέση του με αυτά.

Σε συνέχεια της υποβολής πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο για πολυθεματική διαχείριση πτυχών που αφορούν ανήλικα ουσιοεξαρτημένα άτομα, μέσω της δημιουργίας Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων/Κλειστής Θεραπευτικής Κοινότητας ποσό ύψους €600.000 θα διατεθεί για την υλοποίηση/συνέχιση της δράσης αυτής.

Επίσης ποσό περίπου €50.000 αναμένεται να διατεθεί για τη συνέχιση του προγράμματος που τρέχει στο στρατό και ποσό €70.000 για προγράμματα που έχουν σχέση με το τζόγο.

Ενδεικτικά το 2021 αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου €400.000 για θεραπευτικά προγράμματα (ανάλυση πιο κάτω). Για την πρόληψη το ποσό αναμένεται να ανέλθει επίσης σε €400.000 και θα διανεμηθεί μέσω στοχευμένων προκηρύξεων/συνέχιση υφιστάμενων. Πρόθεση της ΑΑΕΚ για το 2022 είναι τα ποσά αυτά να κατανεμηθούν με παρόμοιο τρόπο.

**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2021**

**Α. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

Α/Α ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ

1. Σύμπραξη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και ΚΕΣΥΨΥ Σταθμός Συμβουλευτικής "ΑποφασίΖΩ" 48,000

2. Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «Ιθάκη» Εξωτερικό Πρόγ. Ψυχ. Απεξ. "Ιθάκη" 13,569

3. Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος «Στόχος» 19,700

4. ΚΕΣΥΨΥ Ψ.Ε.Μ.Α 76,080

5. Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» 150,000

6. Τόλμη Πάφου Θεραπευτικό Πρόγραμμα "Η ΤΟΛΜΗ" 18,659

8. Οδυσσέας Προγ. Ψυχ. Απεξάρτησης "Οδυσσέας" 15,000

9. ΡΕΤΟ Θεραπευτικό πρόγραμμα 34,516

10. Αχιλλέας Προγ. Ψυχ. Απεξάρτησης Αχιλλέας 14,476

 **ΣΥΝΟΛΟ 390,000**

**Άρθρο 04282 - €60,000 - Κοινωνική Επανένταξη πρώην Εξαρτημένων Ατόμων**

Το ποσό αφορά στη λειτουργία του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη πρώην Εξαρτημένων Ατόμων που η ΑΑΕΚ διαχειρίζεται από το 2012. Αφορά σε δαπάνες που αφορούν στην κάλυψη ενοικίου, την απόκτηση εργαλείων και εξοπλισμού, τις σπουδές σε αναγνωρισμένα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την παρακολούθηση εκπαίδευσης/κατάρτισης και την αγορά επίπλωσης/οικιακού εξοπλισμού. Πλέον έχει μετονομαστεί σε Σχέδιο Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης.

**Άρθρο 05892 - €79,745 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς πόρους**

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, υπέβαλε αρχές του 2020 πρόταση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Justice Programme) με θέμα “Αντιμετώπιση και Μείωση της χρήσης ουσιών εξάρτησης από φυλακισμένους και πρώην φυλακισμένους μέσα από την ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμό παρεμβάσεων- PRS20” (Address and Reduce Drug Use of Inmates and Ex-inmates through Data Analysis and Intervention Programs- PRS20), συνολικού προϋπολογισμού ύψους 498,406.00 €, η οποία είχε θετική κατάληξη. Η χρηματοδότηση αναμένεται να κατανεμηθεί 80% το 2021 (€318.980) και το υπόλοιπο το 2022 (€79.745). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 9 οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες της ΕΕ και θα επωφεληθούν άμεσα. Συντονιστής της Δράσης είναι η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Από την Κύπρο συμμετέχουν η Eurosuccess Consulting, Το Τμήμα Φυλακών και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα των Φυλακισμένων και των Αποφυλακισθέντων. Επιπλέον συμμετέχουν σημαντικοί εταίροι από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα και τη Λιθουανία.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Α. Μισθοί Προσωπικού: 367,000.00 €

Β. Ταξίδια: 29,800.00 €

Γ. Άλλα άμεσα έξοδα: 69,000.00 €

Δ. Έμμεσα Έξοδα: 32,606.00 €

**ΣΥΝΟΛΟ: 498,406.00€** (ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Ε.: 398,724.80€ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΩΝ: 99,621.20€)

Το έργο περιλαμβάνει δύο βασικούς στόχους: πρώτον, την αξιολόγηση των φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων σχετικά με τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης και αλκοόλ. Δεύτερον, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, θα σχεδιαστούν κατάλληλες παρεμβάσεις για τις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους με σκοπό την υλοποίησή τους και την αξιολόγησή τους σε ένα δεύτερο πρόγραμμα (project) στο μέλλον. Η δράση εστιάζεται στην έλλειψη παρεμβάσεων που παρατηρείται στις ευρωπαϊκές φυλακές για άτομα με ιστορικό χρήσης ουσιών εξάρτησης και στην απουσία προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος (output) από την υλοποίηση αυτού του έργου είναι η μείωση της χρήσης ουσιών εξάρτησης για τους κρατουμένους στις φυλακές και τους αποφυλακισθέντες, η χαρτογράφηση της χρήσης ναρκωτικών και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες των φυλακισμένων και των πρώην φυλακισμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις θα βασίζονται στη θεραπεία και τη μείωση της βλάβης, καθώς και σε προτάσεις που θα στοχεύουν στην κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων.