

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 5(ΙΙ) του 2011

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 ΕΝΤΕΚΑ

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

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

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 2011 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφιστάμενων θέσεων.

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 2011, Νόμος του 2011.

Έγκριση πληρωμής από
το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Κύπρου
ποσού ύψους
€46.104.000 για τη
χρήση του έτους
που λήγει την
31^η Δεκεμβρίου 2011.

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 διατεθεί από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν την 31^η Δεκεμβρίου 2011, ποσό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα έξι εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες ευρώ για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ειδικευση 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 κάλυψη
ελλείμματος άλλων άρθρων
κάτω
από το ίδιο Κεφάλαιο.
Πρώτος Πίνακας.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξοικονομούνται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση περισσεύματος που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα.

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

Νοείται περαιτέρω ότι οποιοδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιουδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προαναίται στο εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά" του κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά" του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο των κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται από τον εν λόγω Υπουργό ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δείχνει τις περισπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στο κονδύλιο από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

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

Δημιουργία και
Κατάργηση Θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.
Πρώτο Μέρος.

(2) Οι θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

Δεύτερος Πίνακας.
Δεύτερο Μέρος.

6. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα ορίζονται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο
πάνω στα κονδύλια.
Τρίτος Πίνακας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

	2009 €	2008 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	4.108.196	4.229.038
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	463.784	181.348
Περιουσιακά στοιχεία για το Σχέδιο Ωφελημάτων Εργατικού Προσωπικού	-	36.578
Επενδύσεις – κατοχή μέχρι τη λήξη	4.433.489	4.395.146
Καταθέσεις σε τράπεζες	17.099.315	13.628.864
Χρεώστες και προπληρωμές	3.760.515	4.630.947
Μετρητά και αντιστοιχα μετρητών	27.123.418	22.866.977
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	56.988.717	49.968.898
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους	20.643.115	19.436.160
Σχέδιο Ωφελημάτων Εργατικού Προσωπικού	-	36.578
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	439.743	284.472
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	21.082.858	19.757.210
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
Συσσωρευθέν αποθεματικό	35.905.859	30.211.688
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	35.905.859	30.211.688
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	56.988.717	49.968.898

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

	€	€
Αναθεωρημένες Δαπάνες 2010	31.750.000	Υπόλοιπο κατά την 1 ^η Ιανουαρίου 2010
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2010	33.422.022	Αναθεωρημένα Έσοδα 2010
	<u>65.172.022</u>	
		<u>35.822.022</u>
		<u>29.350.000</u>
		<u>65.172.022</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	€	€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2011	46.104.000	Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 1 ^η Ιανουαρίου 2011
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2011	20.245.022	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2011
	<u>66.349.022</u>	
		<u>33.422.022</u>
		<u>32.927.000</u>
		<u>66.349.022</u>

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Σ Υ Ν Ο Ψ Η	Πραγματικά Έσοδα και Έξοδα 2009	Προϋπολο- γιαμός 2010	Αναθεωρη- μένα Έσοδα και Έξοδα 2010*	Προϋπολο- γιαμός 2011	Αύξηση + ή Μείωση - ως προς τον Προϋπολο- γιαμό 2010
	ΕΣΟΔΑ	€	€	€	€	€
3-1000	Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	25.463.015	27.250.000	26.230.000	27.280.000	+30.000
3-2000	Έσοδα από Επενδύσεις	788.601	540.000	546.700	536.200	-3.800
3-3000	Τόκοι	73.525	58.000	69.800	70.500	+12.500
3-4000	Άλλα	22.541	72.150	36.400	69.700	-2.450
3-5000	Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	199.187	5.051.850	2.467.100	4.970.600	-81.250
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	26.546.869	32.972.000	29.350.000	32.927.000	-45.000
	ΕΞΟΔΑ					
4-1000	Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου	13.471	26.000	24.000	24.000	-2.000
4-2000	Αποδοχές Προσωπικού	7.840.004	8.462.100	8.093.000	8.785.230	+323.130
4-3000	Οδοιπορικά	14.235	32.620	22.000	22.000	-10.620
4-4000	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	414.996	463.270	432.000	401.620	-61.650
4-5000	Διάφορα Έξοδα	1.119.036	2.124.180	1.425.000	1.264.820	-859.360
4-5500	Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Συντήρηση και Λειτουργία	145.604	149.800	139.000	176.800	+27.000
4-6000	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	12.642.261	24.807.000	20.500.000	33.440.000	+8.633.000
4-6500	Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς	-	20.000	5.000	20.000	-
4-7000	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	533.607	1.298.030	910.000	1.769.530	+471.500
4-8900	Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά	-	200.000	200.000	200.000	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	22.723.214	37.583.000	31.750.000	46.104.000	+8.521.000
	Υπόλοιπο (Έσοδα μείον Έξοδα) **	+3.823.655	-4.611.000	-2.400.000	-13.177.000	-8.566.000

* Οι προβλέψεις έγιναν με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τις 31 Μαΐου 2010.

** Το έλλειμμα θα καλυφθεί από το ταμειακό πλεόνασμα, το οποίο στο τέλος του 2011 υπολογίζεται να μειωθεί σε €20.245.022 από €33.422.022 που θα είναι κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2010.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2009	Προϋπολογισμός 2010	Προϋπολογισμός 2011	Αύξηση + ή Μείωση -	Επεξηγήσεις
3-1000	Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	25.463.015	27.250.000	27.280.000	€ +30.000	
3-2000	Έσοδα από Επενδύσεις	788.601	540.000	536.200	-3.800	
3-3000	Τόκοι	73.525	58.000	70.500	+12.500	
3-4000	Άλλα	22.541	72.150	69.700	-2.450	
3-5000	Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	199.187	5.051.850	4.970.600	-81.250	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	26.546.869	32.972.000	32.927.000	-45.000	