



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Γραφείο Υπουργού

✓ Αρ. Φακ.: 10.1.36.8.2019/2

17 Ιουνίου, 2020

Κύριο Δημήτρη Συλλούρη
Πρόεδρο
Βουλής των Αντιπροσώπων

Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2019 - Μεταφορά περισσεύματος άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλου άρθρου

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 (Ν. 21(II)/2019), μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου των ενεργειών που διενεργούνται κατά τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 4 του Νόμου (χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων), κατατίθεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

2. Επισυνάπτεται σχετική έκθεση που αφορά στη μεταφορά περισσεύματος για κάλυψη ελλείμματος, στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2019, η οποία μας διαβιβάστηκε από το Διευθυντή ΔΣΜΚ. Παρακαλώ όπως κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, ως η σχετική πρόνοια του Νόμου.

Γεώργιος Λακκοτρύπης
Υπουργός

Κοιν.: - Πρόεδρο ΡΑΕΚ
- Πρόεδρο ΔΣ ΑΗΚ
- Διευθυντή ΔΣΜΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Γενικό Διευθυντή
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 6
1076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Υπόψη κας Παναγιώτας Στεφάνου

2 Ιουνίου 2020

Κύριε

Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το 2019. Μεταφορά περισσεύματος άρθρων και πιστώσεων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων

Οι πρόνοιες των άρθρων 4(1) και 4(2) του «Νόμος που προβλέπει για τον Προϋπολογισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το Οικονομικό Έτος που λήγει την Τριακοστή Πρώτη Δεκεμβρίου του Έτους Δύο Χιλιάδες Δεκαεννέα», Ν.21(ΙΙ)/2019, παρέχουν τη δυνατότητα στο Διευθυντή ΔΣΜΚ να εγκρίνει τη μεταφορά περισσεύματος ενός άρθρου προς κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων του ίδιου κεφαλαίου ή να εγκρίνει την μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και Αποθεματικό» για κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε άρθρου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του ίδιου νόμου μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Διευθυντή ΔΣΜΚ, κατατίθεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

Με βάση τα πιο πάνω ο Διευθυντής ΔΣΜΚ σας ενημερώνει ότι έχει εγκρίνει την πιο κάτω μεταφορά:

- Μεταφορά περισσεύματος €54.000 από το άρθρο 310 «Εισφορά για την Άμυνα» του Κεφαλαίου 3 στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του ίδιου κεφαλαίου για κάλυψη του Προϋπολογιζόμενου Ελλείμματος.
- Μεταφορά περισσεύματος €5.782 από το άρθρο 400 «Τόκοι Δανείων» του Κεφαλαίου 3 στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του ίδιου κεφαλαίου για κάλυψη του Προϋπολογιζόμενου Ελλείμματος.
- Μεταφορά πίστωσης €70.000 από το άρθρο 602 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου 5 στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του Κεφαλαίου 3.

Το έλλειμμα προέκυψε από την Φορολογία επί του Πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το έτος 2019. Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2019 ήταν ισοσκελισμένος όμως εξοικονομήσεις

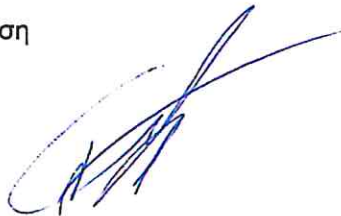


ΔΣΜΚ

σε διάφορα κονδύλια με σημαντικότερες την μη πλήρωση του ενός τρίτου περίπου των θέσεων προσωπικού (άρθρο 2.295) οι οποίες παραμένουν κενές και εξοικονομήσεις λόγω μειωμένου κόστους για αγορά υπηρεσιών από τρίτους (άρθρο 2.263), έχουν δημιουργήσει λογιστικό πλεόνασμα το οποίο φορολογείται.

Σημειώνεται ότι παρά τα πιο πάνω, παραμένει ελλειμματικό υπόλοιπο €148.686 στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του Κεφαλαίου 3, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με μεταφορά από άλλο κεφάλαιο και έχει ζητηθεί από την ΑΗΚ υποβολή Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 για κάλυψη του υπολοίπου αυτού. Στον εγκριμένο Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2019 συμπεριλαμβάνεται κονδύλι €1.000 για κάλυψη δαπάνης στο άρθρο 300 του κεφαλαίου 3. Το αναθεωρημένο ποσό στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του Κεφαλαίου 3 του Τροποποιητικού Προϋπολογισμού θα είναι €149.686 (€1.000 + €148.686).

Με εκτίμηση



Δρ. Χρίστος Τρίαρος
Διευθυντής
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Συν.: Συγκριτικός πίνακας Προϋπολογισμού και Δαπανών ΔΣΜΚ για το 2019

Κοιν.: ΠΑΕΚ
ΑΗΚ (Υπόψη: Διευθυντή Λογιστικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦ./ ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ		ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2019	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ 01/01/2019- 31/12/2019	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
		€	€	€	€	€
1 100	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	105.000		105.000	97.124	7.876
	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	105.000	0	105.000	97.124	7.876
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ					
200	Οδοπορικά:					
201	Οδοπορικά και Μεταφορικά	2.000		2.000	0	2.000
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	1.000		1.000	0	1.000
	Σύνολο Οδοπορικών	3.000	0	3.000	0	3.000
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:					
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	1.000		1.000	271	729
212	Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής	56.000		56.000	11.349	44.651
213	Τέλη και Φόροι	1.000		1.000	538	463
214	Φωτισμός και Θέρμανση	80.000		80.000	46.988	33.012
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	17.000		17.000	9.173	7.827
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	30.000		30.000	11.442	18.558
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητες και Διαφημίσεις	8.000		8.000	1.480	6.520
218	Έξοδα Προσφορών	1.000		1.000	2.546	-1.546
219	Ετήσια Έκθεση	1.000		1.000	0	1.000
220	Καθαριότητα	20.000		20.000	14.725	5.275
221	Συνδρομές	295.000		295.000	292.588	2.412
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	1.000		1.000	4.995	-3.995
223	Νερό	4.000		4.000	3.120	880
224	Ενοίκια	144.000		144.000	190.459	-46.459
225	Διάφορα	150.000		150.000	102.116	47.884
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	809.000	0	809.000	691.789	117.211
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	40.000		40.000	3.959	36.041
252	Έξοδα Ευημερίας Προσωπικού	4.000		4.000	1.899	2.101
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	3.000		3.000	872	2.128
257	Συντήρηση Συστημάτων και Υποδομών	137.000		137.000	116.563	20.437
257*	Επίδομα Ταξιδιών και Παραστάσεων Διευθυντή ΔΣΜΚ	6.970		6.970	6.970	0
260	Άσφαλτιες	13.000		13.000	1.803	11.197
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	80.000		80.000	42.812	37.188
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	15.000		15.000	0	15.000
263	Αμοιβές Τρίτων	1.065.000		1.065.000	499.134	565.866
264	Έξοδα Είσπραξης Λογαριασμών	1.030		1.030	260	770
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	0		0	0	0
268	Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Έ	10.000		10.000	5.972	4.028
270	Χορηγία σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου	10.000		10.000	0	10.000
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου	10.000		10.000	8.543	1.457
273	Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση Παγίων	151.000		151.000	48.291	102.709
295	Απασχόληση προσωπικού για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ	4.791.000		4.791.000	3.477.190	1.313.810
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	7.149.000	0	7.149.000	4.906.057	2.242.943
3	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
300	Εταιρικός Φόρος	1.000	129.782	130.782	279.468	-148.686
310	Εισφορά για την Άμυνα	54.000	-54.000	0	0	0
400	Τόκοι Δανείων	25.000	-5.782	19.218	19.218	0
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	80.000	70.000	150.000	298.686	-148.686
	Σε μεταφορά	7.334.000	70.000	7.404.000	5.301.867	2.102.133
	Από Μεταφορά	7.334.000	70.000	7.404.000	5.301.867	2.102.133
4 500	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
518	Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	35.000		35.000	0	35.000
520	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	0		0	0	0
522	Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	1.000		1.000	0	1.000
524	Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	11.000		11.000	0	11.000
530	Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜΚ	3.460.000		3.460.000	57.521	3.402.479
	Μεταφορά στο Πάγιο Ενεργητικό της ΑΗΚ	-3.507.000		-3.507.000	-57.521	-3.449.479
	Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών	0	0	0	0	0
5 600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	70.000	-70.000	0	0	0
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	70.000	-70.000	0	0	0
	Σύνολο Προϋπολογισμού	7.404.000	0	7.404.000	5.301.867	2.102.133