

Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 41(Η) του 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ

Πρόσδικο
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(Ι) του 2001
26(Ι) του 2005.

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

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων, για το έτος που λήγει τη 31^η Δεκεμβρίου 2012, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει μεταγενέστερα από οποιοδήποτε νόμο.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2012, Νόμος του 2012.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων ποσού ύψους €650,554 για τη χρήση του έτους που λήγει τη 31^η Δεκεμβρίου 2012.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν τη 31^η Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες πηνήντα χιλιάδες και πεντακόσια πηνήντα τέσσερα ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

Χρήση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

4. Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς είτε από την εξοικονόμηση δαπανών 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 Οικονομικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο άρθρο 7300/002 «Αντιστάθια Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλευτικής Επιτροπής», άρθρα 7310/001, 7320/001 – 7320/005, 7321/000, 7110/002, 7120/001 – 7120/008 «Αποδοχές Προσωπικού» και άρθρο 7110/001 «Οδοιπορικά» του Κεφαλαίου 02 του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα άρθρα ή σε οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

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

Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Δεύτερος Πίνακας. Μέρος Α.

(5) Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα – Μέρος Α ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Συμβουλίου.

Λειτουργός υπεύθυνος για την εισπραξη των εσόδων. Δεύτερος Πίνακας. Μέρος Β.

(6) Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα – Μέρος Β, ορίζονται ως οι λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την εισπραξη των εσόδων του Συμβουλίου.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**

	ΣΗΜ	2010 €	2009 €
ΕΣΟΔΑ			
Πωλήσεις	5	1.534	167
Προσφερόμενες υπηρεσίες	6	138.939	153.863
Κόστος Πωλήσεων	7	(301.770)	(299.900)
Μικτή Ζημιά		(161.297)	(145.870)
Κυβερνητική Χορηγία	8	479.834	379.126
Διάφορα Έσοδα	9	34.068	42.564
		<u>352.605</u>	<u>275.820</u>
ΕΞΟΔΑ			
Αποδοχές προσωπικού	10	176.344	172.483
Λειτουργικά έξοδα	11	6.175	10.656
Γενικά Έξοδα	12	13.242	27.979
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Πάγιου Ενεργητικού	13	8.769	9.927
Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα	14	31.132	797.676
Τόκοι Πληρωτέοι	15	170.563	168.298
Ελεγκτικά Δικαιώματα		7.500	7.500
Αποσβέσεις	16	1.219	1.029
		<u>414.944</u>	<u>1.195.548</u>
Κέρδος/(Ζημιά) πριν την αφαίρεση Εταιρικού Φόρου		(62.339)	(919.728)
Κέρδος/(Ζημιά) Έτους		<u>(62.339)</u>	<u>(919.728)</u>

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

	<u>ΣΗΜ</u>	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	16	<u>500.677</u>	<u>515.034</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Αποθέματα	17	20.535	21.329
Χρεώστες	18	348.606	84.484
Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζα	19	329.482	638.022
		<u>698.623</u>	<u>743.835</u>
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	20	2.005.949	1.887.886
Διάφοροι Πιστωτές	21	<u>660.854</u>	<u>776.147</u>
		<u>2.666.803</u>	<u>2.664.033</u>
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		<u>(1.968.180)</u>	<u>(1.920.198)</u>
ΚΑΘΑΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		<u>(1.467.503)</u>	<u>(1.405.164)</u>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		<u>(1.467.503)</u>	<u>(1.405.164)</u>

* Ελεγμένοι Λογαριασμοί Εσόδων και Εξόδων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	€
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2011	0
Προϋπολογιζόμενα έσοδα	320.000
Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	147.232
Κρατική Χορηγία	<u>696.446</u>
	1.163.678
<u>Μείον:</u>	
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες	(1.163.678)
	<u>0</u>
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2011	0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	€
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012	0
Προϋπολογιζόμενα έσοδα	205.000
Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	36.481
Κρατική Χορηγία	<u>409.073</u>
	650.554
<u>Μείον:</u>	
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες	(650.554)
	<u>0</u>
Προϋπολογιζόμενο Έλλειμμα κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2012	0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Εσοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2011	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)
						Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2012	
		€	€	€	€		€		€	€
1	Εσοδα Συμβουλίου	146.929	320.000	320.000	5.000	2%	200.000	98%	205.000	(115.000)
1	Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	246.592	200.000	147.232	0	0%	36.481	100%	36.481	(110.751)
1	Κρατική Χορηγία	479.834	643.605	696.446	409.073	100%	0	0	409.073	(287.373)
	ΟΛΙΚΑ	873.355	1.163.605	1.163.678	414.073	64%	236.481	36%	650.554	(513.124)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2012	
		€	€	€	€	€	€	€	€
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 01	873.355	1.163.605	1.163.678	414.073	236.481	36%	650.554	(513.124)
	ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ								
5200/010	Τόκοι Εισπρακτέοι	5.637	15.000	15.000	5.000	0	0%	5.000	(10.000)
5200/020	Αναλύσεις Ελαιολάδου	10.927	45.000	45.000	0	20.000	100%	20.000	(25.000)
5200/025	Υπηρεσίες σε Παραγωγούς	130.365	260.000	260.000	0	180.000	100%	180.000	(80.000)
3010/001	Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	246.592	200.000	147.232	0	36.481	100%	36.481	(110.751)
5200/090	Κρατική Χορηγία	479.834	643.605	696.446	409.073	0	100%	409.073	(287.373)
	ΟΛΙΚΑ	873.355	1.163.605	1.163.678	414.073	236.481	36%	650.554	(513.124)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ)

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επιτοίσιες Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επιτοίσιες Οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επιτοίσιες Οικονομικές Δραστηριότητες (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΪΠΟΛ. 2012
		€	€	€	€	€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού	138.454	194.963	177.185	30.486	102.063	23%	77%	132.549	(44.636)
	Εργαστικά και Ωφελήματα	378.476	512.982	519.913	242.898	47.932	84%	16%	290.830	(229.083)
	Μισθοί και Ωφελήματα	516.930	707.945	697.098	273.384	149.995	65%	35%	423.379	(273.719)
03	Λειτουργικές Δαπάνες	302.715	376.860	422.530	139.129	74.946	65%	35%	214.075	(208.455)
04	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	53.710	78.800	44.050	1.560	11.540	12%	88%	13.100	(30.950)
	ΟΛΙΚΑ	873.355	1.163.605	1.163.678	414.073	236.481	64%	36%	650.554	(513.124)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 (Άρθρο 3)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

1. Για τα πιο κάτω άρθρα

7300/002:	Αντιμισθία Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλευτικής Επιτροπής
7310/001 και 7320/001– 7320/005 και 7321/000:	Αποδοχές Υπαλλήλων
7110/002 και 7120/001– 7120/008:	Αποδοχές Εργατών
7110/001:	Οδοιπορικά

και σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το καθένα από αυτά τα άρθρα, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υποδιαίρεσεις και κατηγορίες των άρθρων αυτών.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο «Θέσεις» υποδηλώνει το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο).
- Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα το προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
- Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές θέσεις και νέες θέσεις, γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας.
- Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις Γενικές Αυξήσεις Μισθών των Άρθρων 7310/001 και 7110/002, αποσκοπεί στην κάλυψη της δαπάνης για τη χορήγηση αυξήσεων στους μισθούς των Κλιμάκων με βάση τις διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρεται στο Παράρτημα «Μισθοδοτικές Κλίμακες» του παρόντος Νόμου.

Για το 2012 οι αυξήσεις αυτές παγοποιούνται στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2011.

- Οι προσαυξήσεις παγοποιούνται στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2011.
- Το τιμариθμικό επίδομα παγοποιείται στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2011.
- Υπερωριακή Απασχόληση: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών 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 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 την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊστάμενου, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο:

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

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

9. Έκτακτη Εισφορά

Σύμφωνα με το Νόμο (Νόμος 193(Ι)/2011) (Νόμος που τροποποιεί τον περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα Νόμο) θα αποκόπτεται κάθε μήνα από τις ακαθάριστες απολαβές των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως έκτακτη εισφορά τα ακόλουθα:

Μηνιαίος Μισθός €	% Εισφορά
0 - 2.500	0
2.501 - 2.500	2,50%
3.501 - 4.500	3,00%
4.501 και άνω	3,50%

Στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της μισθολογικής τους κλίμακας, τότε θα τους αποκόπτεται ως εισφορά τα ακόλουθα:

Μηνιαίος Μισθός €	% Εισφορά
0 - 2.500	0
2.501 - 2.500	3,0%
3.501 - 4.500	3,5%
4.501 και άνω	4,0%

Οι πιο πάνω αποκοπές θα καταβάλλονται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

10. Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος έκτακτου και εποχιακού προσωπικού το 2011. Το ίδιο ισχύει και για το ωρομίσθιο προσωπικό.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση ή Μείωση (-) 2012/2011	
	2011	2012					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2012
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
7110/002			ΚΕΦΑΛΑΙΟ 02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ	138.454	194.963	177.185	30.486	23%	102.063	77%	132.549	(44.636)
			Εργατικά	119.800	168.130	153.142	26.644	23%	89.200	77%	115.844	(37.298)
1	1		Εργάτης / Αποθηκώριος (Κλίμακα Ε10)	29.404	29.725	30.530	7.022	23%	23.508	77%	30.530	0
1	1		Εργάτης (Κλίμακα Ε7)	24.730	24.989	26.260	6.040	23%	20.220	77%	26.260	0
3	1		Εργάτες (Κλίμακα Ε4)	56.266	57.074	40.110	4.834	23%	16.186	77%	21.020	(19.090)
2	2		Έκτακτος Βοηθός Χημείου	0	13.502	14.251	0	23%	0	77%	0	(14.251)
2	2		Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό	0	20.210	21.331	4.485	23%	15.015	77%	19.500	(1.831)
			*Υπερφορίες	0	10.000	9.000	2.070	23%	6.930	77%	9.000	0
			Δέκατος Τρίτος Μισθός	9.028	12.170	11.200	2.087	23%	6.987	77%	9.074	(2.126)
			Οδοιπορικά	372	460	460	106	23%	354	77%	460	0
7110/001			Εισφορές Εργοδότη (Ωφελήμ.Εργατών)	18.654	26.833	24.043	3.842	23%	12.863	77%	16.705	(7.338)
			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	8.121	12.045	10.382	1.635	23%	6.144	77%	7.978	(2.403)
7120/002			Ταμείο κοινωνικής Συνοχής	2.389	3.543	3.054	540	23%	1.807	77%	2.347	(707)
7120/003			Ταμείο Προνοίας	5.953	8.028	7.807	989	23%	3.313	77%	4.302	(3.505)
7120/004			Ταμείο πλεονάζοντος Προσωπικού	1.433	2.126	1.832	324	23%	1.084	77%	1.408	(424)
7120/005			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	597	886	763	135	23%	452	77%	587	(176)
7120/006			Ταμείο Υγείας ΠΕΟ	79	123	123	0	23%	0	77%	0	(123)
7120/008			Ταμείο Υγείας ΔΕΟΚ	82	82	82	19	23%	63	77%	82	0

* Άρθρο 7110/002 "Υπερφορίες" Ουδέμια δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές δαπάνης	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2012	Αύξηση ή Μείωση (-) 2012/2011
	2011	2012									
				€	€	€		€		€	€
				378.476	519.913	242.898	84%	47.932	16%	290.830	(229.083)
7310/001			Βασικοί μισθοί Μόνιμες Θέσεις (Κλιμ. Α15+1)	107.682	171.687	37.994	60%	25.329	40%	63.323	(108.364)
1	1		Οικονομικός Διευθυντής* (Κλιμ. Α9-Α11-Α12+2)	0	47.406	1.200	60%	800	40%	2.000	(45.406)
1	1		Γραφείας* (Κλιμ. Α2-Α5-Α7+2)	46.802	45.649	0	60%	0	40%	0	(45.649)
2	1		Βοηθός Γραφείου (Κλιμ. Α1-Α3-Α5+3)	26.535	43.844	15.921	60%	10.614	40%	26.535	(17.309)
1	1		Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	21.838	21.838	13.103	60%	8.735	40%	21.838	0
				12.507	12.950	7.770	60%	5.180	40%	12.950	0
				107.682	171.687	37.994	60%	25.329	40%	63.323	(108.364)
7310/001			Αύξηση Μισθών	5.906	6.471	1.932	60%	1.288	40%	3.220	(6.724)
			Υπερωρίες	1.321	4.000	0	60%	0	40%	0	(4.000)
7310/001			Δέκατος Τρίτος Μισθός	11.590	18.561	3.302	60%	2.202	40%	5.504	(13.435)
7310/001			Τριμηνιακά Επιδόματα	28.191	44.574	9.300	60%	6.200	40%	15.500	(30.133)
				47.008	73.606	14.534	60%	9.690	40%	24.224	(54.292)

* Το ποσό για τη θέση του Διευθυντή αφορά απημέριση σε υπεύθυνο για διοικητικά/οικονομικά καθήκοντα
 *Η θέση του Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή και ενός γραφέα παραμένουν κενές

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση ή Μείωση 2012/2011	
	2011	2012					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2012
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Εισφορές Εργοδότη (Ωφέλημ. Υπαλλ.)	21.654	44.831	45.732	9.419	60%	6.279	40%	15.698	(30.034)
7320/001			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	11.125	24.897	25.396	5.210	60%	3.473	40%	8.683	(16.713)
7320/002			Ταμείο κοινωνικής Συνοχής	2.823	4.906	5.004	1.027	60%	684	40%	1.711	(3.293)
7320/003			Ταμείο πλεονάζοντος Προσωπικού	1.439	2.944	3.002	616	60%	411	40%	1.027	(1.975)
7320/004			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	600	1.228	1.251	257	60%	171	40%	428	(823)
7320/005			Ταμείο Υγείας	4.408	8.445	8.617	1.796	60%	1.198	40%	2.994	(5.623)
7320/006			Ταμείο Ευημερίας	1.259	2.413	2.462	513	60%	342	40%	855	(1.607)
			Ταμείο Σύνταξης και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Σ.Ε.Π.	202.132	222.858	223.978	180.951	60%	6.634	40%	187.585	(36.393)
7300/008			Ελεγματική εισφορά (Αναλογιστική Μελέτη 2009)	171.000	171.000	171.000	171.000	100%	0	0%	171.000	0
7321/000			Ταμείο Σύνταξης	31.132	51.858	52.978	9.951	60%	6.634	40%	16.585	(36.393)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012		Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2012/2011	
						Επι τοις εκατόν (β)	Επι τοις εκατόν (β)		
		€	€	€	€	€	€	€	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ_03									
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		302.715	376.860	422.530	139.129	65%	74.946	35%	214.075 (208.455)
6040/001	Λογρές Υλικών Σκευασίας	62.068	77.650	73.800	2.000	5%	38.000	95%	40.000 (33.800)
7100/030	Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος	3.072	17.000	16.150	2.250	50%	2.250	50%	4.500 (11.650)
7100/040	Καθαρότητα	1.453	3.080	2.950	270	20%	1.080	80%	1.350 (1.600)
7100/050	Υδατοτρομήθεια	1.101	1.300	1.200	216	20%	864	80%	1.080 (120)
7100/060	Επιδορώσεις (Εργοστασίου)	7.285	7.250	6.850	324	5%	6.156	95%	6.480 (370)
7100/070	Αναλύσεις Ελατολάδου (Έξοδα Χημεία	10.624	12.650	12.000	1.700	20%	6.800	80%	8.500 (3.500)
7100/090	Ασφάλιστρα	4.160	7.000	6.650	840	20%	3.360	80%	4.200 (2.450)
7100/100	Ενοίκια	6.237	12.700	12.000	625	10%	5.625	90%	6.250 (5.750)
7110/003	Οδοπορικά	559	1.500	1.400	250	50%	250	50%	500 (900)
7200/003	Ταχυδρομικά	131	1.500	1.400	171	95%	9	5%	180 (1.220)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2012/2011	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2012
7200/004	Γραφική Ύλη	527	1.000	950	522	95%	28	5%	550	(400)
7200/005	Προβολή, Προώθηση, Δημοσιότητα & Δια	404	30.000	28.500	460	100%	0	0%	460	(28.040)
7200/006	Εφημερίδες & Περιοδικά	405	530	500	405	100%	0	0%	405	(95)
7200/008	*Επιδιορθώσεις (Γραφείων)	848	1.500	1.400	807	95%	43	5%	850	(550)
7200/009	Φιλοξενία	1.554	3.000	2.850	0	100%	0	0%	0	(2.850)
7200/010	Δημοτικοί Φόροι	2.786	3.850	3.650	1.120	40%	1680	60%	2.800	(850)
7200/011	Νομικά Έξοδα	609	5.000	4.750	765	90%	85	10%	850	(3.900)
7200/012	Διάφορα Έξοδα	365	4.000	3.800	270	75%	90	25%	360	(3.440)
7200/013	Στολές Εργατών	944	1.900	1.800	0	0%	0	100%	0	(1.800)
7200/014	Έξοδα και Συντήρησης Οχημάτων	7.091	9.500	9.000	1.800	60%	1200	40%	3.000	(6.000)
7200/016	Έξοδα Ταξιδίων Εξωτερικού	1.297	9.000	8.550	0	100%	0	0%	0	(8.550)

* Άρθρο 7200/008 "Επιδιορθώσεις (Γραφείων)" Ουδέμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λειτουργικές δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2012/2011	
					€	€	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)		Επι τοις εκατόν (β)
7200/018	Συμμετοχή σε Εκθέσεις	0	10.000	5.000	0	100%	0	0%	0	(5.000)
7200/020	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	0	5.000	4.750	0	90%	0	10%	0	(4.750)
7200/021	Μεταφορικά & Λογιστηρικά	546	3.500	3.300	55	10%	495	90%	550	(2.750)
7200/028	Τηλέφωνα	3.075	4.500	4.300	2.480	80%	620	20%	3.100	(1.200)
7200/029	Έξοδα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	830	6.500	6.150	560	80%	140	20%	700	(5.450)
7300/001	Έξοδα Μελετών	1.282	10.000	9.500	0	100%	0	0%	0	(9.500)
7300/002	Αντιμισθία Διοικητικού Συμβουλίου	4.989	10.000	9.500	2.250	50%	2.250	50%	4.500	(5.000)
7300/003	Έξοδα Παραστάσεως	410	1.350	1.280	389	95%	21	5%	410	(870)
7300/004	Ελεγκτικά Δικαιώματα	7.500	9.100	8.650	2.600	40%	3.900	60%	6.500	(2.150)
7300/005	Τόκοι Πληρωτέοι	170.563	105.000	169.000	100.000	100%	0	0%	100.000	(69.000)
7300/015	Συνδρομές	0	1.000	950	0	100%	0	0%	0	(950)
7300/016	*Αγορά Υπηρεσιών	0	0	0	16.000	100%	0	0%	16.000	16.000
	Ο Λ Ι Κ Α	302.715	376.860	422.530	139.129	65%	74.946	35%	214.075	(208.455)

* Άρθρο 7300/016 "Αγορά Υπηρεσιών" Ουδμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2012/2011	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α)	Επι τοις εκατόν (β)		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ_04</u>										
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		53.710	78.800	44.050	1.560	11.540	12%	88%	13.100	(30.950)
1030/000	Υποστατικά	12.855	20.000	10.000	0	5.000	0%	100%	5.000	(5.000)
1040/000	Μηχανήματα και εγκαταστάσεις/	37.686	44.000	20.000	0	5.000	0%	100%	5.000	(15.000)
1050/000	Εργαλεία - Διάφορα	757	2.000	1.900	0	1.000	0%	100%	1.000	(900)
1060/000	Έπιπλα & Σκεύη	1.812	2.000	1.900	1.200	300	80%	20%	1.500	(400)
1070/000	Εξοπλισμός Χημείου	0	1.800	1.700	0	0	20%	80%	0	(1.700)
1090/000	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	600	2.000	1.900	360	240	60%	40%	600	(1.300)
1100/000	Ηλεκτρονικά Προγράμματα	0	7.000	6.650	0	0	60%	40%	0	(6.650)
Ο Λ Ι Κ Α		53.710	78.800	44.050	1.560	11.540	12%	88%	13.100	(30.950)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Κλίμακες	Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής		Κλίμακες μετά το 3ον έτος εργοδότησης.
	1ον έτος €	2ον Έτος €	
A2	9.347	9.347	10858x (92@4, 145@1, 296@5, 308@1, 427@1) - 13583
A2 - A5+2+1	9.596	9.596	11773x (492@2, 552@1, 711@12) -21838
A4 - A7+2	9.631	9.631	16591x829 - 26535
A9 - A11 - A12+	20.048	20.048	32947x1539 - 46802

Στις νέες κλίμακες είναι ενσωματωμένες αυξήσεις 0,44447%, τιμάρθμος 220% και χορηγούνται αυξήσεις 2% από τη 1 Ιανουαρίου 2006, αυξήσεις 1% από 1/1/2007, 2% από 1/1/2008 και 1,5% από 1/1/2009

Σημείωση

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Βαθμίδα/ Step Scales, Κλίμακες	1	2
Κλίμακα A1-A2-A5(ii)	9295	9295
Κλίμακα A2-A5-A7(ii)	9347	9347
Κλίμακα A2-A5-A7(ii) (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5).	10892	10892
Κλίμακα A2(4η Βαθμίδα)-A5-A7(ii)	9596	9596
Κλίμακα A3-A5-A7(ii)	9524	9524
Κλίμακα A4-A6(ii)	9631	9631
Κλίμακα A4-A7(ii)	9631	9631
Κλίμακα A5(2η Βαθμίδα)-A7-A8(i)	10892	10892
Κλίμακα A6-A9(i)	13216	13216
Κλίμακα A8-A10-A11	16151	16151
Κλίμακα A8-A9-A10	16151	16151
Κλίμακα A9-A11-A12	20048	20048
Κλίμακα A9-A11-A12 (Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11)	26716	26716
Κλίμακα A11-A13. Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στη τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11.	29958	29958

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κλίμακα Αρ.	Αρχικό €		Προσαύ- ξηση €	Κορυφή Ιανουάρ.12 €
E1	5,1441	X	0,2008	7,6146
E2	5,7214	X	0,2187	8,8713
E3	6,1639	X	0,2354	10,0229
E4	6,6518	X	0,2354	10,5740
E5	7,0962	X	0,2638	11,1845
E6	7,5387	X	0,2874	11,9590
E7	7,9827	X	0,3006	13,2244
E8	8,4255	X	0,3093	14,1517
E9	8,8685	X	0,3237	14,5463
E10	9,7380	X	0,3249	15,5510

Ενσωματωμένα στα ωρομίσθια είναι οι ετήσιες προσαυξήσεις και η αναμενόμενη αύξηση τιμαριθμικού επιδόματος.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΕΡΟΣ Α

(Άρθρο 5)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό
Όλα	Όλα	Λειτουργός ή άτομο στο οποίο θα ανατεθούν εποπτικά και οικονομικά καθήκοντα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΕΡΟΣ Β

(Άρθρο 6)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό
Όλα	Όλα	Λειτουργός ή άτομο στο οποίο θα ανατεθούν εποπτικά και οικονομικά καθήκοντα