

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2013 Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 28(II) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ

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

194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
9(I) του 2001.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2013, 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 Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2013 Νόμος του 2013.

Έγκριση
πληρωμής από το
Ταμείο του
Οργανισμού
Κυπριακής
Γαλακτοκομικής
Βιομηχανίας,
ποσού ύψους
€2.404.400 για τη
χρήση του έτους
που λήγει την 31^η
Δεκεμβρίου 2013.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν την 31^η Δεκεμβρίου 2013, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ, για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 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.

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

4.(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, 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 υπερβαίνει 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, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα Άρθρα 510257 Αντιμισθία Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρα 510241-510252 Αποδοχές Προσωπικού – Κεντρικά Γραφεία, άρθρα 520241 – 520252 Αποδοχές Προσωπικού – Εργαστήριο Γάλακτος και άρθρα 510259, 520259 του Κεφαλαίου 2 και Οδοιπορικά του Κεφαλαίου 01 του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε 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.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, δύναται, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο του Πρώτου Πίνακα του Προϋπολογισμού.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, κατατίθεται έκθεση από τον εν λόγω Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναφέρει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

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

Μείωση κλιμάκων εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους. Παράρτημα.

5. Οι κλίμακες εισδοχής των νεοεισερχομένων υπαλλήλων μειώνονται σε ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) όπως εμφανίζεται στο Παράρτημα.

Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων 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 2012 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε 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 κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2012:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του 2013, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους εκτός εάν:

- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίζει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση, και
- (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της.

Φορολόγηση επιδομάτων γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας.

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Προκαταβολή υπό μορφή άτοκου δανείου για αγορά αυτοκινήτου.

9. Ουδεμία δαπάνη διενεργείται από οποιοδήποτε Ταμείο του Οργανισμού για σκοπούς παροχής προκαταβολής υπό μορφή άτοκου δανείου, σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος από υπάλληλο, αξιωματούχο ή/και ωρομίσθιο προσωπικό του Οργανισμού.

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.

10.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων του Οργανισμού και υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στον Οργανισμό, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

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

11. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα - Μέρος Α ορίζονται ως λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Οργανισμού.

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

12. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα - Μέρος Β, ορίζονται ως λειτουργοί για την είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ****ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

Σημ. €	<u>2011</u>	<u>2010</u> €	
<u>ΕΣΟΔΑ</u>			
Κυβερνητική χορηγία	(3),(12)	1.130.766	1.958.267
Άλλα Έσοδα	(4)	<u>625.902</u>	<u>674.428</u>
	<u>1.756.668</u>	<u>2.632.695</u>	
<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
Έξοδα διαχείρισης	(5)	2.514.404	2.692.109
Έξοδα χρηματοδότησης	(6)	<u>620</u>	<u>724</u>
	<u>2.515.024</u>	<u>2.692.833</u>	
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από εργασίες		(758.356)	(60.138)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα		3.851)	<u>(6.659)</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ	(13)	<u>(762.207)</u>	<u>(66.797)</u>

Σημείωση: Η Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων και η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχουν καταρτιστεί με τη βάση των δεδουλευμένων και έχουν ελεγχθεί από τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σημ.	<u>2011</u> €	<u>2010</u> €	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη – Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	(7)	2.519.786	2.676.184
Άλλα στοιχεία ενεργητικού	(8)	<u>14.898</u>	<u>25.470</u>
	<u>2.534.684</u>	<u>2.701.654</u>	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Χρεώστες	(9)	117.857	98.796
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	(10)	<u>196.860</u>	<u>780.678</u>
	<u>314.717</u>	<u>879.474</u>	
Ολικό ενεργητικού		<u>2.849.401</u>	<u>3.581.128</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια			
Αποθεματικά		<u>2.078.111</u>	<u>2.840.318</u>
	<u>2.078.111</u>	<u>2.840.318</u>	
Υποχρεώσεις			
Πιστωτές	(11)	308.600	192.238
Αναβαλλόμενα έσοδα – Κυβερνητική χορηγία	(12)	<u>462.690</u>	<u>548.572</u>
	<u>771.290</u>	<u>740.810</u>	
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		<u>2.849.401</u>	<u>3.581.128</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ****ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

	€
Υπόλοιπο κατά την 1 ^η Ιανουαρίου 2012	-
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2012 (σελίδα 12)	(2.614.350)
Προϋπολογιζόμενα έσοδα 2012 (σελίδα 9)	<u>442.000</u>
Δαπάνες μείον έσοδα (σελίδα 8)	(2.172.350)
Κρατική Χορηγία	<u>2.172.350</u>
Υπόλοιπο κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2011	<u><u>-</u></u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	€
Υπόλοιπο κατά την 1 ^η Ιανουαρίου 2013	-
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2013 (σελίδα 12)	(2.404.400)
Προϋπολογιζόμενα έσοδα 2013 (σελίδα 9)	<u>242.000</u>
Δαπάνες μείον έσοδα (σελίδα 8)	(2.162.400)
Κρατική Χορηγία	<u>2.162.400</u>
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2013	<u><u>-</u></u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΊΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Εσόδων και Εξόδων	Πραγματικά ποσά 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
	Συνολικά Έσοδα	625.902	442.000	242.000	(200.000)	
	Συνολικές Δαπάνες	2.154.830	2.614.350	2.404.400	(209.950)	
	ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	(1.528.928)	(2.172.350)	(2.162.400)	(9.950)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά έσοδα 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
1	Έσοδα - Κεντρικά Γραφεία	166.788	1.000	1.000		
1	Έσοδα - Εργαστήριο Γάλακτος	459.114	441.000	241.000	(200.000)	
	ΟΛΙΚΑ	625.902	442.000	242.000	(200.000)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά έσοδα 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1						
ΕΣΟΔΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ						
510122	Τόκοι από καθυστερημένα Χρέη	2.162	1.000	1.000	0	
510123	Πιστωτικοί Τόκοι Τραπεζών	27.329			0	
510124	Ενοίκια Εισπρακτέα	21.190			0	
530198	Κέρδη από Εκποίηση Πάγιου Ενεργητικού	4.501			0	0 Πιθανή Διακοπή ενοικίασης Τουροκομείου
510102	Αναβαλλόμενα Έσοδα - Αποσβέσεις	109.072			0	
510199	Διάφορα έσοδα	1.296			0	
530126	Μείωση Πρόνοιας-Επισφαλείς Χρεώστες	1.238			0	
	ΟΛΙΚΑ	166.788	1.000	1.000	0	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Αρθρό	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά έσοδα 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
-------	---------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------	-------------

€ € € €

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΣΟΔΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ**

520101	Έσοδα από Αναλύσεις	458.333	440.000	240.000	-200.000	Μείωση Αναλύσ. Κτηνιατρ. Υπηρεσιών
520199	Διάφορα έσοδα	781	1.000	1.000	0	
	ΟΛΙΚΑ	459.114	441.000	241.000	(200.000)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ)

Κεφάλαιο	Κατηγορία Δαπάνης	€			Αύξηση(+) ή Μείωση (-)
		Πραγματική Δαπάνη 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	
1	Δαπάνες Προσωπικού				
	Κεντρικά Γραφεία	1.194.179	1.319.817	1.246.137	(73.680)
	Εργαστήριο Γάλακτος	707.614	787.433	710.633	(76.800)
		1.901.793	2.107.250	1.956.770	(150.480)
2	Λειτουργικές Δαπάνες				
	Κεντρικά Γραφεία	229.847	237.250	227.895	(9.355)
	Εργαστήριο Γάλακτος	-	202.850	196.735	(6.115)
		229.847	440.100	424.630	(15.470)
3	Κεφαλαίουχικές Δαπάνες				
	Κεντρικά Γραφεία	14.743	27.000	12.000	(15.000)
	Εργαστήριο Γάλακτος	8.447	40.000	11.000	(29.000)
		23.190	67.000	23.000	(44.000)
	ΟΛΙΚΑ	2.154.830	2.614.350	2.404.400	(209.950)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010 (Άρθρο 3)**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ**

1. Για τα πιο κάτω άρθρα

510257:	Αντιμισθία Διοικητικού Συμβουλίου
510241 – 510252:	Αποδοχές Προσωπικού – Κεντρικά Γραφεία
520241 – 520252:	Αποδοχές Προσωπικού – Εργαστήριο Γάλακτος
510241 και 520259:	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 υποδιαιρέσεις και κατηγορίες των άρθρων αυτών, εξαιρουμένων των υπερβάσεων στα Άρθρα 510248 και 520248 επιδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθειες ώρες εργασίας, οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπορούν να καλυφθούν από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου 01 Αποδοχές Προσωπικού, ύστερα από εξουσιοδότηση του Αρμόδιου Υπουργού.

2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Αρμόδιου Υπουργού.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ο αριθμός των θέσεων που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο «Θέσεις» υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό.

4. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του Οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Νοείται ότι ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δεν αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης θέσης, εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, το οποίο ο Προϋπολογισμός αφορά.

5. Όταν μια θέση έχει καταργηθεί, εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταση μια αγκύλη (I).

6. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα το προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.

7. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές θέσεις και νέες θέσεις, γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας, εκτός και αν εγκριθεί διαφορετικά, από τον Αρμόδιο Υπουργό.

8. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις Γενικές Αυξήσεις Μισθών των Άρθρων 510241 και 520241, 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 2013 οι αυξήσεις αυτές παγοποιούνται στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2011.

9. Οι προσαυξήσεις παγοποιούνται στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2011.
10. Το τιμαριθμικό επίδομα παγοποιείται στα επίπεδα που ίσχυαν την 31/12/2011.
11. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμό κατά την ημέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών καταστεί πληρωτέο προς κάποιο Λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Κεφάλαιο 1 «Αποδοχές Προσωπικού» Άρθρα 510241 - 510252 και 520241 - 520252, του Κεφαλαίου Δαπανών, το δικαίωμα ή το επίδομα, δύναται να πληρωθεί σε χρέωση των άρθρων αυτών και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών, ύστερα από εξουσιοδότηση του Συμβουλίου του Οργανισμού. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των προαναφερόμενων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οπδιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται από τον Αρμόδιο Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.
12. **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 μπορεί, 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, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

Νοείται, επίσης, ότι ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, για την απασχόληση Λειτουργών του Οργανισμού πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή του Οργανισμού.

Η πρόνοια για υπερωρίες μειώνεται κατά 69%, περίπου, σε σύγκριση με το 2012.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

13. Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών σε αριθμό που να μην υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος έκτακτου και εποχιακού προσωπικού το 2012. Το ίδιο ισχύει και για το ωρομίσθιο προσωπικό.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14. Όταν ένα άρθρο έχει καταργηθεί, θα εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταση μια αγκύλη (I).
15. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής πράξης για την πρόσληψη εργατών, πέραν του σημερινού υφιστάμενου αριθμού, για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου του Οργανισμού.
16. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε Διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και ασχολήθηκαν τοιούτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

(Άρθρο 3)

Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2011	€		Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2012	2013			Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013		
510241	43	43	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1					
		43	Σύνολο θέσεων	2.107.250	1.956.770	-150.480		
	27	27	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	1.319.817	1.246.137	-73.680		
		27	Βασικοί Μισθοί	579.592	552.447			
			Μόνιμες Θέσεις					
	1	1	Διευθυντής	61.621	47.408			
			(Κλ. Α15 και Α16)					
	1	1	Λογιστής	48.253	48.253			
			(Κλ. Α13(ii))					
	1	1	Διοικητικός Λειτουργός	28.715	28.715			
		(Κλ. Α8, Α10 και Α11)						
1	1	Γραμματειακός Λειτουργός	30.876	17.946				
		(Κλ. Α8 και Α9(i))						
5	5	Βοηθοί Γραμματειακού Λειτουργού	80.052	80.052				
		(Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii))						
2	2	Βοηθοί Γραφείου	26.741	26.741				
		(Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii))						
1	1	Λειτουργοί Λογιστηρίου	31.117	31.117				
		(Κλ. Α6, Α10 και Α11)						
1	1	Επιθεωρητής Λογαριασμών	25.112	25.112				
		(Κλ. Α10 (i))						
3	3	Λογιστικοί Λειτουργοί 1ης Τάξης	79.565	79.565				
		(Κλ. Α8 και Α9 (i))						
2	2	Λογιστικοί Λειτουργοί	48.104	48.104				
		(Κλ. Α4 και Α7 (ii))						
0	0	Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί	0	0				
		(Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii))						
2	2	Επιθεωρητές Ελέγχου Α'	48.822	48.822				
		(Κλ. Α8 και Α9(i))						
2	2	Επιθεωρητές Ελέγχου	43.878	43.878				
		(Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii))						
1	1	Τεχνικός Επιθεωρητής Γάλακτος	26.716	26.716				
		(Κλ. Α5(i), Α7 και Α8(i))						
510241		Αύξηση μισθών	38.505	37.098				
510241		Δεκατος 1 ρτος Μισθος	78.849	75.330				
510252		Ιπρόνοια για Απασχόληση Εξκακτου Ι Προσωπικου	10	10				

Ρύθμιση με βάση το Νόμο 38(II) του 2007.

Μετονομασία από Γραφείς

++ Με τη κένωση τους αντικαθίστανται με ιερομόνιους

Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007.

Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν38(II) του 2007

Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν38(II) του 2007. Σε βάθος χρόνου παραμένουν 2 θέσεις

Ρύθμιση με βάση το Νόμο 38(II) του 2007++ Με τη κένωση τους αντικαθίστανται με Βοηθούς Λογιστικούς με κλίμακα Α2-5-7(II)

Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007 Από αντικατάσταση Λογιστικών Λειτουργιών Α4-7(II)

Μετονομασία της θέσης Βοηθού Λειτουργού Διακίνησης και δημοσιονομία υίας νέας θέσης

Όταν ο κάτοχος φθάσει στην κορυφή της κλίμακας του, ανελίσσεται στην Α9(ι) επί προσωπικής βάσης.

Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2011	Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2012	2013						
				€	€	€		
			Δικαιώματα και Επιδόματα					
510242			Τιμηθήμικα Επιδόματα		201.387	175.325		
510248			Επιδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας		173.286	165.182		
					20.000	5.000		
510248			Επιδόματα Απογευματινού και Νυκτερινού Καθήκοντος		2.000	1.700		
510248			Επιδόματα Επιφυλακτής (On Call)		2.000	1.700		
510248			Άλλα Επιδόματα		4.101	1.743		
			Συνεπισφρές		320.575	305.577		
510243			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		77.498	74.124		
510246			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		16.316	15.263		
510245			Ταμείο Υγείας		31.671	30.189		
510247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού		9.162	8.763		
510247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης		3.818	3.652		
510251			Ταμείο Ευημερίας		16.211	17.358		
510250			Ταμείο Σύνταξης		163.899	156.228		
			Μισθοί Ορομίσθιου Προσωπικού		100.499	100.350		
510241	4	4	Βασικοί Μισθοί		17.795	17.795		
510241			Δέκατος Τρίτος Μισθός		7.094	7.094		
			Δικαιώματα και Επιδόματα		55.985	55.060		
510242			Τιμηθήμικα Επιδόματα		55.085	55.085		
510248			Επιδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας		900	765		

Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2011	Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2012	2013						
				€	€	€	€	
510243			Συνεισφορές		19.625	19.611		
510246			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		5.017	5.008		
510245			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		1.476	1.473		
510247			Ταμείο Υγείας		2.915	2.915		
510247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού		885	883		
510251			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης		368	368		
510244			Ταμείο Ευημερίας		1.676	1.676		
			Ταμείο Προνοίας		7.288	7.288		
520241	16	16	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	707.614	787.433	710.633	(76.800)	
			Βασικοί Μισθοί		352.337	320.975		
			Μόνιμες θέσεις					
1	1		Λειτουργός Χημείου (Κλ. Α11 και Α12 (ii))		46.807	46.807		
0	0		Βοηθός Γραμματειακής Λειτουργός (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (iii))		0	0		
1	1		Βοηθός Γραφείου (Κλ. Α1, Α2, Α5 (iii))		14.731	14.731		
1	1		Τεχνολόγος Γαλακτοκομίας (Κλ. Α5, Α7 και Α8 (i))		28.470	28.470		
1	1		Ανώτερος Τεχνικός Χημείου (Κλ. Α9 (i))		17.946	17.946		
4	4		Τεχνικοί Χημείου (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα) Α7 και Α8 (i))		73.126	73.126		
1	1		Λεπ. Διασφάλισης Ποιότητας και Δεγματοληψιών Κλ. Α8-10-(1)		39.292	39.292		
1	1		Δεγματολήπτης Α' (Κλ. Α8 και Α9 (i))		17.946	17.946		
5	5		Δεγματολήπτης (Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii))		114.019	82.657		
			Γενικές Αδείσεις Μισθών		23.550	21.778		
520241			Δέκατος Τρίτος Μισθός		47.860	43.749		
520252			Προνοία για Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού		10	10		

++ Με τη κένωση της αντικοθίσταται με ωρομίσθιο

++ Με τη κένωση της καταργείται.

Μετονομασία της θέσης του Λειτουργού Διακίνησης Γάλακτος

Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2011	Προϋπολογισμός		Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2012	2013			2012	2013		
				€	€	€		
			Δικαιώματα και Επιδόματα	138.211	116.405			
520242			Τιμηριθμικά Επιδόματα	105.211	96.105			
520248			Επδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας	15.000	5.000			
520248			Επδόματα Απογευματινού και Νυκτερινού Καθήκοντος	10.000	8.500			
520248			Επδόματα Επιφυλακής (On Call)	8.000	6.800			
			Συνεισφορές	196.329	176.729			
520243			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	47.747	43.584			
520245			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	10.282	9.183			
520245			Ταμείο Υγείας	19.244	17.584			
520247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	5.932	5.273			
520247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	2.472	2.198			
520251			Ταμείο Ευημερίας	11.065	10.094			
520250			Ταμείο Συνταξής	99.587	90.843			
			Ορομίσθιο Προσωπικό Εργαστηρίου	29.136	28.987			
520241	1	1	Βασικοί Μισθοί	5.033	5.033			
520241			Δέκατος Τρίτος Μισθός	2.006	2.006			
			Δικαιώματα και Επιδόματα	16.479	16.344			
520242			Τιμηριθμικά Επιδόματα	15.579	15.579			
520248			Επδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας	900	765			
			Συνεισφορές	5.618	5.604			
520243			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	1.463	1.464			
520246			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	430	427			
520245			Ταμείο Υγείας	825	825			
520247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	258	256			
520247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	107	107			
520251			Ταμείο Ευημερίας	474	474			
520244			Ταμείο Πρωτοίας	2.061	2.061			

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013**

Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΦΕΙΑ						
510257	Αντιμισθία Διοικ. Συμβουλίου	3.972	5.000	4.500	(500)	
510258	Εξόδα Παραστατάσεως	2.050	2.050		(2.050)	Μεταφορά στο κεφ.1 -άρθρο 510248
510259	Οδοιπορικά	588	800	595	(205)	
510217	Δωρές - Εισφορές	380	400	300	(100)	
510218	Εξόδα Προώθησης Γαλακτος στα Σχολεία	2.513	4.000	2.000	(2.000)	
510224	Εξόδα Συντήρησης Εξωτερικού	14.277	12.000	8.000	(4.000)	
510225	Επιμορφωτικά Προγρ. Σεμινάρια	4.705	5.000	2.000	(3.000)	
510226	Συνδρομές	21.714	22.500	22.500	-	
510227	Εξόδα Μελετών					
510228	Ελεκτικά Δικαιώματα	11.500	12.000	12.000	-	
510236	Άλλα Ελεγκτικά Δικαιώματα & Υπηρεσίες	1.250	1.500	1.500	-	
510229	Δικηγορικά Έξοδα	22.063	22.000	24.000	2.000	
510230	Τόκοι & Τραπεζικά Δικαιώματα	286	400	400	-	
510231	Φόροι & Εισφορά για την Αμυνα	3.851	2.000	2.000	-	Προηγούμενος περιλαμβ. στο άρθρο 510299
510235	Πρόνοια για Επισφαλείς Χρεώστες					
510261	Ασφάλεια Προσωπικού	1.510	1.700	1.700	-	
510262/3	Ασφάλεια Κτιρίων, Επιπλων & Άλλες	3.317	3.400	3.400	-	
510266	Ασφάλεια Αυτοκινήτων	2.130	2.300	2.300	-	
510267	Άδειες Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων	1.682	1.800	1.800	-	
510268	Καύσιμα Αυτοκινήτων	8.744	10.000	10.500	500	
510269	Επιδ & Συντήρηση Αυτοκινήτων	5.196	6.500	7.500	1.000	
510270	Καύσιμα Γεννήτριας & Μηχανημάτων	2.943	500	500	-	
510281	Ενοίκια	5.066	5.200	5.200	-	
510282	Ηλεκτρισμός	23.771	27.000	27.000	-	
510283	Τηλέφωνα & Ταχυδρομικά	13.123	13.500	13.500	-	
510284	Υδατοπληρήθεια	797	1.500	1.500	-	Λόγω σύνδεσης με Αποχετευτικό
510285	Καθαριότητα	7.291	7.500	7.500	-	
510286	Εξόδα Φιλοξενίας	1.374	1.500	1.500	-	
510287	Γραφική Ύλη & Εκτυπωτικά	9.055	9.000	9.000	-	
510290	Επιδιόρθωση & Συντήρηση Γραφείων + Εξοπλισμού	17.656	18.000	18.000	-	
510292	Συντήρηση Μηχανογρ. Εξοπλισμού + Προγραμμάτων	29.801	20.000	19.000	(1.000)	
510289	Δημοσεύσεις	100	500	500	-	
510293	Τέλη Δήμων - Αποχετευτικά- Επαγγελματίες	4.395	4.700	4.700	-	Προηγούμενος περιλαμβ. στα άρθρα 510299+520299.
510299	Διάφορα Έξοδα	2.747	3.000	3.000	-	Για κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Αρμόδιου Υπουργού.
9999	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες		10.000	10.000	-	
		229.847	237.250	227.895	(9.355)	
ΟΛΙΚΑ						

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013**

Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ						
520207	Διαπίστευση Εργαστηρίου (Νέες Παράμετροι)	4.021	3.000	3.000	-	
520201	Μπουκαλάκια Δειγματοληψίας και Επικέτες	2.333	4.000	3.500	(500)	
520202	Χημικά Υλικά	52.606	55.000	50.000	(5.000)	
520205	Έλεγχος Ποιότητας Εργαστηρίου	19.497	20.000	20.000	-	
520204	Αναλύσεις από Γενικό Χημείο του Κράτους & Άλλους	194	1.000	1.000	-	
520206	Απομόκρυνση Τοξικών Λυμάτων	5.593	4.000	5.000	1.000	
520224	Εξόδα Συντήρησης Εξωτερικού	879	1.000	10	(990)	
520225	Επιμορφωτικά Προγράμματα -Σεμινάρια	2.611	3.000	1.000	(2.000)	
520226	Συνδρομές		200	100	(100)	
520230	Τόκοι & Τραπεζικά Δικαιώματα	334	350	400	50	
520259	Οδοιπορικά	298	500	425	(75)	
520261	Ασφάλεια Προσωπικού	846	1.000	1.000	-	
520262/3	Ασφάλεια Κτιρίων, Επίπλων και Άλλα	1.277	1.300	1.300	-	
520266	Ασφάλεια Αυτοκινήτων	1.866	2.000	2.000	-	
520267	Άδειες Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων	1.149	1.300	1.300	-	
520268	Καύσιμα Αυτοκινήτων	16.596	17.000	17.500	500	
520269	Επιδόρωση και Συντήρηση Αυτοκινήτων	4.764	5.000	5.500	500	
520270	Καύσιμα Γενήτριας	2.559	1.000	1.000	-	
520281	Ενοίκια	3.276	3.300	3.300	-	
520282	Ηλεκτρισμός	21.413	23.000	24.000	1.000	
520283	Τηλέφωνα και Ταχυδρομικά	2.839	3.000	3.000	-	
520284	Υδατοπρομήθεια	759	1.200	1.200	-	
520285	Καθαριότητα	3.493	3.500	3.500	-	
520286	Εξόδα φιλοξενίας	4.624	100	100	-	
520287	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	530	3.000	3.000	-	
520289	Δημοσεύσεις	7.314	600	600	-	
520290	Επιδόρωση & Συντήρηση Γραφείων + Εξοπλισμού	34.477	40.000	5.000	-	
520292	Συντήρηση Μηχανογρ. Εξοπλισμού + Προγραμμάτων	927	500	38.000	(2.000)	
520299	Διάφορα Έξοδα	197.075	202.850	1.000	500	
		197.075	202.850	196.735	(6.115)	

Πρόνοια για απρόβλεπτες ανάγκες

Προηγούμενος περιλαμβ. στο άρθρο 510230

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013**

Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	€				Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Προϋπολογισμός 2013	€		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		14.743	27.000	12.000	-15.000		
8888	Αγορά Πάγιοι Ενεργητικού και Διαμόρφωση Χώρων	2.501	2.000	1.000	-1.000		
110105	Αγορά Μηχανογραφημένων Προγραμμάτων	2.806	15.000	6.000	-9.000	Ποσστ, Επιθεωρ, Ελεγχος Χρόνου Προσεύ/Αποχ.	
110104	Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	9.436	10.000	5.000	-5.000	Αντικατ. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού(Pcs, printers κ.λ.π.)	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ		8.447	40.000	11.000	-29.000		
110103	Αγορά Εξοπλισμού Χημικού Εργαστηρίου	2.414	5.000	2.000	0		
	Διάφορες Κεφαλαίουχικές Επενδύσεις- Απρόβλεπτος Εξοπλ.	-	16.000	7.000	-3.000		
110110	Μηχανογραφημένα Προγράμματα	5.823	4.000	2.000	-9.000	(Lims-βρίσκονται σε εξέλιξη)	
110109	Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	210	15.000	2.000	-2.000	Αντικατ. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού(Pcs, printers κ.λ.π.)	
119901	Αντικατάσταση ενός αυτοκινήτου ψυγείου για δειγματοληψίες			0	-15.000		
ΟΛΙΚΑ		23.190	67.000	23.000	-44.000		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΜΑΚΕΣ

Στους Μισθούς των Καλιμάκων 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(Ι)/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. (Ι)/2008) 2% από 1/1/2008 και 1,5% από 1/1/2009, δηλαδή συνολική σύνθετη αύξηση 6,656%.

ΓΕΝΙΚΕΣ (Όπως εγκρίθηκαν με το Νόμο Αρ. 50(Ι) του 2005)

Βαθμίδα Κλιμάκας	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1	10.800	10.873	10.946	11.019	11.092	11.165	11.238	11.364	11.600	11.836	12.072	12.308	12.544			
A2	10.858	10.950	11.042	11.134	11.226	11.371	11.667	11.963	12.259	12.555	12.851	13.157	13.584			
A3	11.055	11.166	11.277	11.614	11.969	12.324	12.679	13.034	13.509	14.022	14.535	15.048	15.561			
A4	11.170	11.346	11.773	12.200	12.627	13.054	13.644	14.261	14.878	15.495	16.112	16.729	17.346			
A5	11.773	12.265	12.757	13.309	14.020	14.731	15.442	16.153	16.864	17.575	18.286	18.997	19.708			
A5(ii)	11.773	12.265	12.757	13.309	14.020	14.731	15.442	16.153	16.864	17.575	18.286	18.997	19.708	20.419	21.130	
A5(iii)	11.773	12.265	12.757	13.309	14.020	14.731	15.442	16.153	16.864	17.575	18.286	18.997	19.708	20.419	21.130	21.841
A6	14.686	15.445	16.204	16.963	17.722	18.481	19.240	19.999	20.758	21.517	22.276					
A6(ii)	14.686	15.445	16.204	16.963	17.722	18.481	19.240	19.999	20.758	21.517	22.276	23.035	23.794			
A7	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881					
A7(ii)	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881	25.710	26.539			
A8	17.946	18.823	19.700	20.577	21.454	22.331	23.208	24.085	24.962	25.839	26.716	27.593				
A8(i)	17.946	18.823	19.700	20.577	21.454	22.331	23.208	24.085	24.962	25.839	26.716	27.593	28.470			
A8(ii)	17.946	18.823	19.700	20.577	21.454	22.331	23.208	24.085	24.962	25.839	26.716	27.593	28.470	29.347		
A9	22.276	23.351	24.426	25.501	26.576	27.651	28.726	29.801	30.876							
A9(i)	22.276	23.351	24.426	25.501	26.576	27.651	28.726	29.801	30.876	31.951						
A9(ii)	22.276	23.351	24.426	25.501	26.576	27.651	28.726	29.801	30.876	31.951	33.026					

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κλίμακα Αρ.	<u>Σεντ €</u>	<u>Αρχικό</u> <u>Σεντ €</u>	<u>Προσαύξηση</u> <u>Σεντ €</u>	<u>Κορυφή</u>
E1	499,17	x	19,49-	738,91
E2	555,19	x	21,22-	860,85
E3	598,13	x	22,84-	972,60
E4	645,48	x	22,84-	1.026,08
E5	688,60	x	25,60-	1.085,32
E6	731,54	x	27,89-	1.160,48
E7	774,62	x	29,17-	1.283,27
E8	817,59	x	30,01-	1.373,25
E9	860,58	x	31,41-	1.411,54
E10	944,95	x	31,53-	1.509,04

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 10%**

(Άρθρο 5)

Βαθμίδα/ Step Scales Κλίμακες	1	2
Κλ. Α1-Α2-Α5 ⁽ⁱⁱ⁾	9.295	9295
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.347	9.347
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	10.892	10.892
Κλ. Α2 ^(4η βαθμίδα) -Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.596	9.596
Κλ. Α3-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.524	9.524
Κλ. Α4-Α6 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	9.631	9.631
Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.631	9.631
Κλ. Α5 ^(2η βαθμίδα) - Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾	10.892	10.892
Κλ. Α6-Α9 ⁽ⁱ⁾	13.216	13.216
Κλ. Α8-Α10-Α11	16.151	16.151
Κλ. Α8-Α9-Α10	16.151	16.151
Κλ. Α8-Α11-Α12	20.048	20.048
Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)	26.716	26.716
Κλ. Α11-Α13 Ιατρικοί Λειτουργοί 1 ^{ης} Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11	29.958	29.958

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
(Άρθρο 11)

Κεφάλαιο	Άρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό
Όλα	Όλα	Διευθυντής του Οργανισμού ή άλλος Λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από το Διευθυντή

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
(Άρθρο 12)

Κεφάλαιο	Άρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό
Όλα	Όλα	Διευθυντής του Οργανισμού ή άλλος Λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από το Διευθυντή