

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2011 Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 3(ΙΙ) του 2011

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΕΚΑ

Προήλας :
194 του 1987
318 του 1988
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 ψήφισις με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που αναφέρεται σ'αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιαδήποτε νόμο,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2011 Νόμος του 2011.

Έγκριση πληρωμής απο το Ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ποσού ύψους €15.279.928 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για την χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί απο το Ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ, για την περίοδο αυτή.

Ειδικευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που εγκρίνεται 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 της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω απο 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 αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα 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 δατανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δατανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα "Οδοπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του Κεφαλαίου 2 "Δαπάνες Διαχείρισης" του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και δατανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δατανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

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

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται μετά απο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Πρώτου Πίνακα και να δατανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού δατανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα απο την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω απο 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 στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Συμπλήρωμα. Μέρος Α'.

5. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα - Μέρος Α' ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Οργανισμού.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων. Συμπλήρωμα. Μέρος Β'.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα - Μέρος Β', ορίζονται ως οι λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μετρητά και Καταθέσεις στην Κέντρική Τράπεζα
Χρεόγραφα Αναπτύξεως
Καταθέσεις σε Τράπεζες
Δάνεια
Πάγιο Ενεργητικό
Διάφοροι Χρεωστικοί Λογαριασμοί

€

42.402.590
132.305.514
109.921.016
1.169.489.450
206.643
7.856.312
1.462.181.525

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καταθέσεις
Διάφοροι Πιστωτικοί Λογαριασμοί
Πρόνοια για Συντάξεις Υπαλλήλων
Κεφάλαιο
Αποθεματικά

988.687.020
371.216.596
13.086.917
854.301
88.336.691
1.462.181.525

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

€
290.000.000

Μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

300.000.000

Μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Πραγματικά</u>	<u>Αρχικός</u>	<u>Αναθεωρημ.</u>	<u>Προϋπολογ.</u>	<u>Διαφορές ως</u>
<u>έσοδα 2009</u>	<u>Προϋπολογ.</u>	<u>Προϋπολογ.</u>	<u>2011</u>	<u>προς τον αρχικό</u>
	<u>2010</u>	<u>2010</u>		<u>Προϋπολογισμό</u>

Έσοδα κατά Κεφάλαιο

	€	€	€	€
1 Έσοδα απο τόκους	8.500.237	11.917.073	12.000.000	12.612.522
2 Διάφορα έσοδα	3.708.901	3.278.000	3.823.000	3.912.000
	12.209.138	15.195.073	15.823.000	16.524.522
				1.329.449

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>Δαπάνες κατά Κεφάλαιο</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>	<u>Αρχικός</u>		<u>Αναθεωρημ.</u>		<u>Προϋπολογ.</u>	<u>Διαφορές ως</u>
		<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>		
	€	€	€	€	€	€	€
01. Αποδοχές προσωπικού	4.295.051	4.728.436	4.484.211	4.960.928	232.492		
02. Δαπάνες διαχείρισης	1.261.293	1.563.310	1.411.000	1.619.000	55.690		
03. Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού	61.021	8.755.000	125.000	8.600.000	(155.000)		
04. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό	0	100.000	0	100.000	0		
	5.617.365	15.146.746	6.020.211	15.279.928	133.182		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
Ι
Ο

Α
Ρ
Θ
Ρ
Ο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ευκεκριμένος
Προϋπολογ. 2010 Προϋπολογ. 2011 Διαφοράς

Πραγματικά
Έσοδα 2009

€	€	€	€
8.500.237	11.917.073	12.612.522	695.449

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Έσοδα από τόκους

100

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

100 Από ασφαλιστικές υπηρεσίες
110 Από αιτήσεις δανείων
120 Αμοιβή για υπηρεσίες Κυβερνητικών δανείων
130 Αμοιβή για υπηρεσίες δανείων Φορέα
140 Αμοιβή για υπηρεσίες δανείων Κ.Ο.Α.Γ.
150 Διάφορα άλλα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

316.269	310.000	320.000	10.000
173.301	200.000	180.000	(20.000)
378.759	290.000	330.000	40.000
2.214.575	2.400.000	2.500.000	100.000
3.376	3.000	2.000	(1.000)
622.621	75.000	580.000	505.000
3.708.901	3.278.000	3.912.000	634.000

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα εδάφια του άρθρου 1 "Βασικοί Μισθοί" και του άρθρου 3 "Επιδόματα και Εισφορές" καθώς επίσης και το άρθρο 2 "Δέκατος Τρίτος Μισθός" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" αποτελούν υποδιαίρεσεις του εν λόγω Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του εν λόγω Κεφαλαίου ανεξάρτητα απο οποιοσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τα εν λόγω άρθρα ή υποδιαίρεσεις του Κεφαλαίου τούτου.

2. Τα εδάφια του άρθρου 1 "Οδοιπορικά" και άρθρου 2 "Έξοδα λειτουργίας Γραφείου" του Κεφαλαίου 2 "Δαπάνες Διαχείρισης" αποτελούν υποδιαίρεσεις των εν λόγω άρθρων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων κάτω από τα καθένα από τα άρθρα αυτά του εν λόγω Κεφαλαίου ανεξάρτητα από οποιοσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τα εδάφια των εν λόγω άρθρων.
3. Όταν ένα άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+) τούτο υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή Εξουσιοδότησεως προς Διενέργειαν Δαπανών (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4. Όλες οι θέσεις υπό τις υποδιαίρεσεις (1) - (10) κάτω από το άρθρο 1 "Βασικοί μισθοί" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" είναι συντάξιμες.
5. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "θέσεις" δηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε - οι κατόχοι των θέσεων δύνανται να είναι μόνιμοι ή προσωρινοί Λειτουργοί.
6. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες οι οποίες φαίνονται στο Παράρτημα του Πίνακα "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
7. Οι πρόνοιες που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
8. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα της ψήφισης του προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιοσδήποτε άλλες περιστάσεις.
9. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται βάσει του αρχικού σημείου της κλίμακας των θέσεων.
10. Όταν οποιοδήποτε δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας ή κανονισμών κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο σε οποιοδήποτε λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη στο άρθρο 1 "Βασικοί Μισθοί" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού", το εν λόγω δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου 3 "Επιδόματα και Εισφορές" και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου αυτού μετά από εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των εν λόγω δικαιωμάτων ή επιδομάτων, εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 1 "Οδοιπορικά" και άρθρο 2 "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του Κεφαλαίου 2 "Δαπάνες Διαχείρισης" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα άρθρα αυτά και καλυφθεί από την ολική πρόνοια τους μετά από εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
12. Όταν ένα άρθρο καταργείται φαίνεται μέσα σε δύο αγκύλες [].

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Θέσεις 2010-2011	Λειτουργικές Δαπάνες	Προϋπολ. 2010	Προϋπολ. 2011	Επενδύσεις
01		<u>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>	€	€	€
	1	<u>Βασικοί Μισθοί</u>			
(1)	1	Γενικός Διευθυντής (Κλίμακα 8)	78.325	78.325	
(2)	2	Διευθυντές (Κλίμακα 7)	128.590	103.420	
(3)	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλίμακα 6)	164.780	170.272	
(4)	4	++Λειτουργοί Α (Κλίμακα 5)	195.560	195.940	
(5)	2	Λειτουργοί Β (Κλίμακα 4)	41.520	41.520	
(6)	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακα 3)	18.480	18.480	
(7)	8	Ανώτεροι Γραφείς (Κλίμακα 3)	321.380	326.150	
(8)	37	Γραφείς (Κλίμακα 2)	856.450	885.700	
		Είς μεταφορά	1.805.085	1.819.807	

(4) Κενούμενες οι θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργών Β (κλίμακα 4) κάτω από το εδάφιο (5).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	Θέσεις 2010-2011	ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη 2009		Εγκριμ. Προϋπολ. 2010		Προϋπολ. 2011		Διαφορές	Επέτηγίσεις
			€	€	€	€	€	€		
01		Εκ μεταφοράς								
(9)	7	7 Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακα 1)		1.805.085	1.819.907					
(10)	1	1 Τηλεφωνητής (Κλίμακα1)		177.200	184.390					
2		Δέκατος Τρίτος μισθός	1.904.881	2.004.405	2.026.907	22.502				
			153.253	169.150	170.730	1.580				
			2.058.134	2.173.555	2.197.637	24.082				
3		<u>Επιδόματα και Εισφορές</u>								
(1)		Τιμηριθμικά επιδόματα	428.699	554.475	636.730	82.255				
(2)		Επιδόματα σε Υπαλλήλους για υπηρεσία πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους.	1.571	10.000	5.000	(5.000)				
(3)		Επιδόματα παραστάσεως	6.151	6.151	6.151	0				
(4)		Επιδόμα φιλοξενίας	3.280	3.280	3.280	0				
(5)		Κοινωνικές Ασφαλίσεις	217.503	246.325	261.120	14.795				
(6)		Άλλα Ταμεία	87.341	95.190	100.420	5.230				
(7)		Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη	200.030	213.900	235.290	21.390				
(8)		Ασφάλεια Προσωπικού	21.392	30.000	30.000	0				
(9)		Ταμείο Ευημερίας	49.772	54.560	56.700	2.140				
(10)		Πρόνοια για συντάξεις Υπαλλήλων	1.220.978	1.341.000	1.428.600	87.600				
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.295.051	4.728.436	4.960.928	232.492				

(9) Επτά Βοηθοί Γραφείου
σε προσωπική Κλίμακα 2.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	02	Θέσεις 2010-2011	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπολ. 2009 €	Εγκεκριμ. Προϋπολ. 2010 €	Προϋπολ. 2011 €	Διαφοράς €	Επεξήγησεις
			<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>					
			<u>Οδοιπορικά</u>					
	1		Έξοδα κινήσεως	5.394	9.000	6.000	(3.000)	
	(1)		Επιδόματα εκτός έδρας	0	550	0	(550)	
	(2)		Σύνολο Οδοιπορικών	5.394	9.550	6.000	(3.550)	
			<u>Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου</u>					
	2		Ενοίκια	220.127	226.000	270.000	44.000	
	(1)		Γραφική Ύλη	62.470	90.000	80.000	(10.000)	
	(2)		Καθαριότητα γραφείων	49.347	45.000	48.000	3.000	
	(3)		Ταχυδρομικά Τέλη	29.803	105.000	50.000	(55.000)	
	(4)		Τηλέφωνα	20.706	45.000	35.000	(10.000)	
	(5)		Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, δημοσιότητα	62.286	130.000	160.000	30.000	
	(6)		Διάφορα τέλη	4.700	5.500	5.500	0	
	(7)		Εφημερίδες και περιοδικά	6.340	6.000	6.000	0	
	(8)		Βιβλιοθήκη	125	1.000	500	(500)	
	(9)		Φωτισμός, θέρμανση, ύδρευση	45.853	60.000	50.000	(10.000)	
	(10)		Συντήρηση και λειτουργία					
	(11)		εξοπλισμού γραφείων	23.171	22.000	22.000	0	
	(12)		Δικαιώματα ηλεκτρονικών υπολογιστών	288.738	320.000	320.000	0	
	(13)		Μελέτες	0	0	30.000	30.000	
	(14)		Διάφορα Έξοδα	17.909	30.000	30.000	0	
			Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	831.575	1.085.500	1.107.000	21.500	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Θέσεις 2010-2011	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2009	Εγκεκριμ. Προϋπολ. 2010	Προϋπολ. 2011	Διαφορές	Επεξηγήσεις
02	ΑΡΘΡΟ	3	8.392	12.000	10.000		
		4	4.273	9.000	8.000	(2.000)	
		5	1.923	10.000	3.000	(1.000)	
		6	7.680	12.000	10.000	(7.000)	
		7	3.954	5.000	4.000	(2.000)	
		8	30.000	50.000	80.000	(1.000)	
		9	1.725	9.000	6.000	30.000	
		10				(3.000)	
		11	13.413	17.000	15.000	(2.000)	
		12	9.115	20.000	15.000	(5.000)	
		13	14.705	25.000	20.000	(5.000)	
		14	319.424	284.260	320.000	35.740	
			9.720	15.000	15.000	0	
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	1.251.293	1.563.310	1.619.000	55.690	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ

Ε

Φ

Α

Λ

Α

Ι Ρ Θέσεις

Ο Ο 2010-2011

Λεπτομέρειες

Δαπάνης

Εγκεκριμ.

Προϋπολ.

2010

Προϋπολ.

2011

Διαφορές

Επεξηγήσεις

€ € € € €

03 ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων 0 8.500.000 8.500.000 0

2 Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείων 61.021 200.000 100.000 (100.000)

3 Οχήματα 0 55.000 0 (55.000)

61.021 8.755.000 8.600.000 (155.000)

04 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1 Μη προβλεπόμενες δαπάνες

και αποθεματικό

0 100.000 100.000 0

Για καταναυγή και

ανακατανομή από άλλα

Κεφάλαια και άρθρα

μετά από έγκριση του

διοικητικού συμβουλίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Στις μισθοδοτικές κλίμακες έχει ενσωματωθεί ποσοστό 220% του πριβαττικού επιδόματος.

Κλίμακα

1	Βοηθός Γραφείου:	927,84χ14,62-942,46χ8,51 (6) -993,52χ10,94(2) -1.015,40χ30,86- 1.046,26χ34,97(3)-1.151,17χ54,41(14)-1.912,91χ62,21(4)-2.161,75
2	Γραφείας:	942,39χ12,19(5)-1.003,34χ23,54-1.026,88χ54,41(3)-1.190,11χ85,65(11)- 2.132,26χ93,24(12)-3.251,14
3	Ανώτερος Γραφείας:	1.532,39χ85,70(7)-2.132,29χ93,27(14)-3.438,07
4	Λειτουργός Β:	1.721,65χ97,94(20)-3.680,45
5	Λειτουργός Α:	2.629,02χ121,07(12)-4.081,86
6	Ανώτερος Λειτουργός:	2.934,69χ153,12(12)-4.772,13
7	Διευθυντής:	3.260,06χ174,87(12)-5.358,50
8	Γενικός Διευθυντής:	Πόσιμος μισθός €78.321,72

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α'
(άρθρο 5)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει και
κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται
εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)

Άρθρο

Όλα

Όλα

34

Γενικός Διευθυντής

ΜΕΡΟΣ Β'
(άρθρο 6)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει και
κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται
εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)

Άρθρο

Όλα

Όλα

Γενικός Διευθυντής