

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 10(ΙΙ) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ  
ΕΓΔΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup>  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ**

Προσέμφια:

194 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 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 Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει μεταγενέστερα από οποιοδήποτε νόμο.

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 2012 Νόμος του 2012.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ποσού €2.614.350 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.

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<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια πενήντα ευρώ, για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για την περίοδο αυτή.

Ειδικευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  
Πρώτος Πίνακας.

3.(1) 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.  
Πρώτος Πίνακας.

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 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, 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 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 αναφερόμενά 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) του άρθρου αυτού, 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 Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 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  
εισοδοχής.  
Παράρτημα.

5.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του Οργανισμού θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα Μισθοδοτικές Κλίμακες.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων 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 ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό:

Νοείται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση:

- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
- (β) έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων 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 2011 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 2011:

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.

Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

7.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, 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 πλήρωσής τους εκτός εάν:

- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει 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 συγκατάθεσή της:

Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής

πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάληκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.

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

8. 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.

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

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ****ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ****ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
<b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>		
Κυβερνητικές χορηγίες - Προϋπολογισμός	1.958.267	2.001.667
Άλλα Έσοδα	<u>674.428</u>	<u>771.983</u>
	<u>2.632.695</u>	<u>2.773.650</u>
<b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>		
Έξοδα διαχείρισης	2.692.109	2.754.134
Έξοδα χρηματοδότησης	<u>724</u>	<u>594</u>
	<u>2.692.833</u>	<u>2.754.728</u>
<b>Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από εργασίες</b>	<b>(60.138)</b>	<b>18.922</b>
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα	<u>(6.659)</u>	<u>(5.827)</u>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ</b>	<b><u>(66.797)</u></b>	<b><u>13.095</u></b>

**Σημείωση:** Ο Λογαριασμός Εσόδων και Εξόδων και ο Ισολογισμός έχουν καταρτιστεί με τη βάση των δεδουλευμένων και έχουν ελεγχθεί από τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη – Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	2.676.184	2.814.360
Αύλα στοιχεία ενεργητικού	<u>25.470</u>	<u>21.828</u>
	<u>2.701.654</u>	<u>2.836.188</u>
 <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Χρεώστες	98.796	118.641
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	<u>780.678</u>	<u>1.031.329</u>
	<u>879.474</u>	<u>1.149.970</u>
<b>Ολικό ενεργητικού</b>	<u>3.581.128</u>	<u>3.986.158</u>
 <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Αποθεματικά	<u>2.840.318</u>	<u>2.907.115</u>
	<u>2.840.318</u>	<u>2.907.115</u>
 <b>Υποχρεώσεις</b>		
Πιστωτές	192.238	488.999
Αναβαλλόμενα έσοδα – Κυβερνητική χορηγία	<u>548.572</u>	<u>590.044</u>
	<u>740.810</u>	<u>1.079.043</u>
<b>Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<u>3.581.128</u>	<u>3.986.158</u>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

	€
Υπόλοιπο κατά την 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011	-
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2011 (σελίδα 11)	(3.136.113)
Προϋπολογιζόμενα έσοδα 2011 (σελίδα 8)	<u>452.000</u>
Δαπάνες μείον έσοδα:	(2.684.113)
Κρατική Χορηγία	<u>2.684.113</u>
Υπόλοιπο κατά την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011	<u><u>-</u></u>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

	€
Υπόλοιπο κατά την 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2012	-
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2012 (σελίδα 11)	(2.614.350)
Προϋπολογιζόμενα έσοδα 2012 (σελίδα 8)	<u>442.000</u>
Δαπάνες μείον έσοδα (σελίδα 7)	(2.172.350)
Κρατική Χορηγία	<u>2.172.350</u>
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012	<u><u>-</u></u>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012**

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ  
(ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)**

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Εσόδων και Εξόδων	Πραγματικά ποσά 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
	Συνολικά Έσοδα	674.428	452.000	442.000	(10.000)	
	Συνολικές Δαπάνες	2.566.043	3.136.113	2.614.350	(521.763)	
	<b>ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>(1.891.615)</b>	<b>(2.684.113)</b>	<b>(2.172.350)</b>	<b>(511.763)</b>	

159

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά έσοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
1	Έσοδα - Κεντρικά Γραφεία	229.251	1.000	1.000	-	
1	Έσοδα - Εργαστήριο Γάλακτος	445.177	451.000	441.000	(10.000)	
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>674.428</b>	<b>452.000</b>	<b>442.000</b>	<b>(10.000)</b>	



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012**

Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά έσοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1</b>						
<b>ΕΣΟΔΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ</b>						
510122	Τόκοι από καθυστερημένα Χρέη	11.981	1.000	1.000		
510123	Πιστωτικοί Τόκοι Τραπεζών	32.311				
510124	Ενοίκια Εισπρακτέα	21.190				
530198	Κέρδη από Εκποίηση Πάγιου Ενεργητικού	1.594				
510102	Αναβαλλόμενα Έσοδα - Αποσβέσεις	115.963				Διακοπή ενοικίασης Τουριστικού
510199	Διάφορα έσοδα	180				
530126	Μείωση Πρόνοιας για Φόρο Εισοδ. & Άμυνα	46.032				
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>229.251</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά έσοδα 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1</b>						
<b>ΕΣΟΔΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ</b>						
520101	Έσοδα από Αναλύσεις	441.242	450.000	440.000	(10.000)	Μείωση Αναλ.Κτηνιατρ. Υπηρεσιών
520199	Διάφορα έσοδα	3.935	1.000	1.000		
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>445.177</b>	<b>451.000</b>	<b>441.000</b>	<b>(10.000)</b>	

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**(ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ)**

Κεφάλαιο	Κατηγορία Δαπάνης	Εξαμηνιαία Δαπάνη 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)
		€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού</b>				
	Κεντρικά Γραφεία	1.287.385	1.698.065	1.319.817	(378.248)
	Εργαστήριο Γάλακτος	706.826	886.086	787.433	(98.653)
		<b>1.994.211</b>	<b>2.584.151</b>	<b>2.107.250</b>	<b>(476.901)</b>
<b>2</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b>				
	Κεντρικά Γραφεία	284.122	243.077	237.250	(5.827)
	Εργαστήριο Γάλακτος	213.104	235.885	202.850	(33.035)
		<b>497.226</b>	<b>478.962</b>	<b>440.100</b>	<b>(38.862)</b>
<b>3</b>	<b>Κεφαλαιουχικές Δαπάνες</b>				
	Κεντρικά Γραφεία	22.845	33.000	27.000	(6.000)
	Εργαστήριο Γάλακτος	51.761	40.000	40.000	-
		<b>74.606</b>	<b>73.000</b>	<b>67.000</b>	<b>(6.000)</b>
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>2.566.043</b>	<b>3.136.113</b>	<b>2.614.350</b>	<b>(521.763)</b>

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 (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 πρόταξη 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 2012 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 οποιαδήποτε 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 25% σε σύγκριση με το 2011.

#### **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 2011. Το ίδιο ισχύει και για το ωρομίσθιο προσωπικό.

#### **ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

14. Όταν ένα άρθρο έχει καταργηθεί, θα εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια αγκύλη ( ).
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 τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012**

Αρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2010	Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2011	2012						
				€	€	€		
				1.287.385	1.698.065	1.319.817	-378.248	
510241	51	43	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	2.684.161	2.107.250	-476.901		
	33	27	Σύνολο θέσεων	1.287.385	1.698.065	1.319.817	-378.248	
			ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	628.889	579.592	-49.297		
			Βασικοί Μισθοί					
			Μόνιμες Θέσεις					
	1	1	Διευθυντής	61.621	61.621	0		
			(Κλ. Α15 και Α16)					
	1	1	Λογιστής	49.793	48.253	-1.540		
			(Κλ. Α13(II))					
	1	1	Διακηλικός Λειτουργός	28.528	28.715	187		Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007.
			(Κλ. Α8, Α10 και Α11)					
	1	1	Γραμματεϊακός Λειτουργός	31.951	30.876	-1.075		
			(Κλ. Α8 και Α9(Ι))					
	6	5	Βοηθοί Γραμματεϊακοί Λειτουργοί	89.375	80.052	-9.323		Μετονομασία από Γραφείς
			(Κλ. Α2, Α5 και Α7 (II))					
	2	2	Βοηθοί Γραφείου	26.614	26.741	127		++ Με τη κένωση τους αντικαθίστανται με ιερομόναχους
			(Κλ. Α1, Α2 και Α5 (II))					
	2	1	Λειτουργοί Λογιστηρίου	49.189	31.117	-18.072		Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007.
			(Κλ. Α8, Α10 και Α11)					
	1	1	Επιθεωρητής Λογιστηρίων	29.504	25.112	-4.392		Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007
			(Κλ. Α10 (I))					
	3	3	Λογιστικοί Λειτουργοί 1ης Ταξής	73.847	79.585	5.738		Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν38(II) του 2007. Σε βάθος χρόνου παραμένουν 2 θέσεις
			(Κλ. Α8 και Α9 (I))					
	3	2	Λογιστικοί Λειτουργοί	46.183	48.104	1.921		Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007 ++ Με τη κένωση τους αντικαθίστανται με Βοηθούς Λογιστικούς με κλίμακα Α2-5-7(II)
			(Κλ. Α4 και Α7 (II))					
	1	0	Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί	10.858	0	-10.858		Ρύθμιση με βάση το Νόμο Ν.38(II) του 2007. Από αντικατάσταση Λογιστικών Λειτουργικών Α4-7(II)
			(Κλ. Α2, Α5 και Α7(II))					
	2	2	Επιθεωρητής Ελέγχου Α'	54.065	48.622	-5.443		Μετονομασία της θέσης Βοηθού Λειτουργού Διακίνησης και δημειωνία υίας νέας θέσης
			(Κλ. Α8 και Α9(Ι))					
	4	2	Επιθεωρητές Ελέγχου	50.919	43.878	-7.041		
			(Κλ. Α2, Α5 και Α7(II))					
	1	1	Τεχνικός Επιθεωρητής Γάλακτος	26.442	26.716	274		Όταν ο κάτοχος φθάσει στην κορυφή της κλίμακας του, ανελάσσεται στην Α9(II) επί προσωπικής βάσης.
			(Κλ. Α5(Ι), Α7 και Α8(Ι))					
510241			Αύξηση μισθών	43.297	38.905	-4.392		
510241			Δεκάτος 1 προς Μισθός	88.289	78.849	-9.440		
510252			Προνοια για απασχόληση εκτακτου προσωπικου	10	10	0		

Αρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2010	Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2011	2012						
				€	€	€	€	
			Δικαιώματα και Επιστολάκια		236.165	201.387		
510242			Τιμολογιακά Επιδόματα		195.064	173.286		
510248			Επιδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας		30.000	20.000		
510248			Επιδόματα Απογευματινού και Νυκτερινού Καθήκοντος		2.000	2.000		
510248			Επιδόματα Επιφυλακής (On Call)		5.000	2.000		
510248			Άλλα Επιδόματα		4.101	4.101		
			<b>Συνεισφορές</b>		<b>599.584</b>	<b>320.575</b>		
510243			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		86.148	77.498		
510246			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		18.085	16.316		
510245			Ταμείο Υγείας		34.690	31.871		
510247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού		10.185	9.162		
510247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης		4.245	3.818		
510251			Ταμείο Ευημερίας		19.946	18.211		
510250			Ταμείο Σύνταξης		426.285	163.899		
			<b>Μισθοί Ωρομίσθιου Προσωπικού</b>		<b>101.831</b>	<b>100.499</b>		
510241	4	4	Βασικοί Μισθοί		17.825	17.795		
510241			Δέκατος Τρίτος Μισθός		7.274	7.094		
			Δικαιώματα και Επιδόματα		56.900	55.985		
510242			Τιμολογιακά Επιδόματα		55.700	55.085		
510248			Επιδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας		1.200	900		

Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2010	Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2011	2012						
				€	€	€	€	
			Συνεισφορές	19.832	19.625			
510243			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5.082	5.017			
510246			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1.495	1.476			
510245			Ταμείο Υγείας	2.941	2.915			
510247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	885	885			
510247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	374	368			
510251			Ταμείο Ευμερείας	1.691	1.676			
510244			Ταμείο Προνοίας	7.353	7.268			
			Αναβάθμιση θέσεων					
			Πλήρωση Κενών Θέσεων					Συμπεριλ. στις μόνιμες θέσεις
<b>18</b>	<b>16</b>		<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>706.828</b>	<b>886.086</b>	<b>787.433</b>	<b>(98.653)</b>	
520241			Βασικοί Μισθοί	377.008	352.337			
1	1		Μόνιμες θέσεις					
			Λειτουργός Χημείου	46.807	46.807			
			(Κλ. Α11 και Α12 (ii))					
1	0		Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός	10.858	0			
			(Κλ. Α2, Α5 και Α7 (iii))					
1	1		Βοηθός Γραφείου	14.020	14.731			++ Με τη κένωση της αντικαθίσταται με ωρομίσθιο
			(Κλ. Α1, Α2, Α5 (iii))					
1	1		Τεχνολόγος Γαλακτοκομίας	28.470	28.470			++ Με τη κένωση της καταργείται.
			(Κλ. Α5, Α7 και Α8 (i))					
1	1		Ανώτερος Τεχνικός Χημείου	29.667	17.946			
			(Κλ. Α9 (i))					
4	4		Τεχνικοί Χημείου	73.085	73.126			
			(Κλ. Α5 (2η βαθμίδα) Α7 και Α8 (i))					
1	1		Λεπ. Διασφάλισης Ποιότητας και Δεγματοληψιών	39.292	39.292			Μετανομοσία της θέσης του Λειτουργού Διακίνησης Γάλακτος
			Κλ. Α8-10-11)					
1	1		Δεγματολήπτης Α'	27.607	17.946			
			(Κλ. Α8 και Α9 (i))					
6	5		Δεγματολήπτες	107.202	114.019			
			(Κλ. Α2, Α5 και Α7 (iii))					
520241			Γενικές Αυξήσεις Μισθών	25.668	23.550			
520241			Δέκατος Τρίτος Μισθός	52.776	47.860			
520252			Πρόνοια για Απασχολητή Εκτακτού Προσωπικού	10	10			

Αρθρο	Έτος		Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2010	Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
	2011	2012						
				€	€	€	€	
520242			Δικαιώματα και Επδόματα		156.627	138.211		
520246			Τιμηριθμικά Επδόματα		116.627	105.211		
520248			Επδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας		20.000	15.000		
520248			Επδόματα Απνευματινού και Νυκτερινού Καθήκοντος		10.000	10.000		
520248			Επδόματα Εμφυλιακής (On Call)		10.000	8.000		
520243			Συνεσφορές		244.304	196.329		
520246			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		54.668	47.747		
520245			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		11.186	10.282		
520245			Ταμείο Υγείας		20.772	19.244		
520247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού		6.463	5.932		
520247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης		2.694	2.472		
520251			Ταμείο Ευημερίας		11.944	11.065		
520250			Ταμείο Σύνταξης		136.577	99.587		
			<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό Εργαστηρίου</b>		<b>29.693</b>	<b>29.136</b>		
520241	1	1	Βασικοί Μισθοί		5.033	5.033		
520241			Δέκατος Τρίτος Μισθός		2.044	2.006		
520242			Δικαιώματα και Επδόματα		16.927	16.479		
520246			Τιμηριθμικά Επδόματα		15.727	15.579		
520248			Επδόματα για υπηρεσία πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας		1.200	900		
520243			Συνεσφορές		5.689	5.618		
520246			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων		1.494	1.463		
520246			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής		439	430		
520245			Ταμείο Υγείας		830	825		
520247			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού		263	258		
520247			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης		110	107		
520251			Ταμείο Ευημερίας		477	474		
520244			Ταμείο Προνοίας		2.076	2.061		



Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2</b>						
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΕΝΤΡ. ΓΡΑΦΕΙΑ</b>						
510257	Αντιμισθία Διοικ. Συμβουλίου	5.468	6.185	5.000	(1.185)	
510258	Έξοδα Παραστάσεως	2.050	2.050	2.050	-	
510259	Οδοιπορικά	520	1.000	800	(200)	
510217	Διαφορές - Εισφορές	260	380	400	20	
510218	Έξοδα Προώθησης Γαλακτος στα Σχολεία	4.484	6.000	4.000	(2.000)	
510224	Έξοδα Συντήρησης Εξωτερικού	10.635	20.000	12.000	(8.000)	
510225	Επιμορφωτικά Προγρ. Σεμινάρια	3.108	15.000	5.000	(10.000)	
510226	Συνδρομές	20.900	24.000	22.500	(1.500)	
510227	Έξοδα Μελετών	2.300	-	-	-	
510228	Ελεγκτικά Δικαιώματα	11.000	10.000	12.000	2.000	
510236	Άλλα Ελεγκτικά Δικαιώματα & Υπηρεσίες	3.450	-	1.500	1.500	
510229	Δικηγορικά Έξοδα	30.145	16.000	22.000	6.000	
510230	Τόκοι & Τραπεζικά Δικαιώματα	341	500	400	(100)	
510231	Φόροι & Εισφορά για την Αμυνα	46.787	2.000	2.000	-	Προηγούμενος περιλαμβ. στο άρθρο 510299
510235	Πρόνοια για Επισφαλείς Χρεώστες	6.494	-	-	-	
510261	Ασφάλεια Προσωπικού	1.462	1.750	1.700	(50)	
510262/3	Ασφάλεια Κιρίων, Επίπλων & Άλλες	3.318	3.510	3.400	(110)	
510266	Ασφάλεια Αυτοκινήτων	2.132	2.850	2.300	(550)	
510267	Άδειες Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων	1.682	1.950	1.800	(150)	
510268	Καύσιμα Αυτοκινήτων	7.767	8.000	10.000	2.000	
510269	Επιδ. & Συντήρηση Αυτοκινήτων	5.997	6.500	6.500	-	
510270	Καύσιμα Γεννήτριας & μηχανημάτων	-	500	500	-	
510281	Ενοίκια	5.124	5.124	5.200	76	
510282	Ηλεκτρισμός	26.056	23.000	27.000	4.000	
510283	Τηλέφωνα & Ταχυδρομικά	12.335	13.500	13.500	-	
510284	Υδατοπρομήθεια	708	483	1.500	1.017	Λόγω σύνδεσης με Αποχετευτικό
510285	Καθαριότητα	8.000	7.435	7.500	65	
510286	Έξοδα Φιλοξενίας	1.593	4.154	1.500	(2.654)	
510287	Γραφική Ύλη & Εκτυπωτικά	9.148	6.849	9.000	2.151	
510290	Επιδιόρθωση & Συντήρηση Γραφείων + Εξοπλισμού	19.512	16.000	18.000	2.000	
510292	Συντήρηση Μηχανογρ. Εξοπλισμού + Προγραμμάτων	26.560	18.281	20.000	1.719	
510289	Δημοσιεύσεις	-	994	500	(494)	
510293	Τέλη Δήμων - Αποχετευτικά- Επαγγελμ. Άδειες	-	-	4.700	4.700	Προηγούμενος περιλαμβ. στα άρθρα 510299+520299
510299	Διάφορα Έξοδα	4.786	4.082	3.000	(1.082)	Για κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Ασιούδιου Υπουργού.
9999	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	-	15.000	10.000	(5.000)	
<b>ΟΛΙΚΑ</b>		<b>284.122</b>	<b>243.077</b>	<b>237.250</b>	<b>(5.827)</b>	

Αρθρο	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
€						
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2</b>						
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:</b>						
		213.104				
520207	Διαπίστευση Εργαστηρίου (Νέες Παράμετροι)	3.177	7.000	3.000	(4.000)	
520201	Μπουκαλάκια Δειγματοληψίας και Επιπέτες	11.039	7.000	4.000	(3.000)	
520202	Χημικά Υλικά	54.518	55.000	55.000	-	
520205	Έλεγχος Ποιότητας Εργαστηρίου	21.223	22.000	20.000	(2.000)	
520204	Αναλύσεις από Γενικό Χρμείο του Κράτους & Άλλους	3.628	2.000	1.000	(1.000)	
520206	Απομάκρυνση Τοξικών Λυμάτων	-	5.000	4.000	(1.000)	
520224	Εξοδα Συντήρησης Εξωτερικού	367	3.000	1.000	(2.000)	
520225	Επιμαρφωτικά Προγράμματα - Σεμινάρια	5.080	5.000	3.000	(2.000)	
520226	Συνδρομές	76	500	200	(300)	
520230	Τόκοι + Τραπεζικά Δικαιώματα	383	300	350	50	Προηγούμενως περιλαμβ. στο άρθρο 510230
520259	Οδοπορικά	459	3.000	500	(2.500)	
520261	Ασφάλεια Προσωπικού	994	1.000	1.000	-	
520262/3	Ασφάλεια Κτιρίων, Επίπλων και Άλλα	1.278	1.200	1.300	100	
520266	Ασφάλεια Αυτοκινήτων	1.878	2.200	2.000	(200)	
520267	Άδειες Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων	1.330	1.400	1.300	(100)	
520268	Καύσιμα Αυτοκινήτων	14.271	13.000	17.000	4.000	
520269	Επιδιόρθωση και Συντήρηση Αυτοκινήτων	6.803	8.000	5.000	(3.000)	
520281	Ενοίκια	3.276	3.276	3.300	24	
520282	Ηλεκτρισμός	23.315	22.000	23.000	1.000	
520283	Τηλέφωνα και Ταχυδρομικά	2.770	3.000	3.000	-	
520284	Υδατοπρομήθεια	875	1.000	1.200	200	Λόγω σύνδεσης με Αποχετευτικό
520285	Καθαριότητα	2.781	3.500	3.500	-	
520286	Εξοδα Φιλοξενίας	29	500	100	(400)	
520287	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	3.341	4.000	3.000	(1.000)	
520289	Δημοσιεύσεις	410	2.000	600	(1.400)	
520290	Επιδιόρθωση & Συντήρηση Γραφείων + Εξοπλισμού	5.049	2.509	5.000	2.491	
520292	Συντήρηση Μηχανογρ. Εξοπλισμού + Προγραμμάτων	42.827	56.000	40.000	(16.000)	
520299	Διαφορα Έξοδα	2.127	1.500	500	(1.000)	
		213.104	235.885	202.850	(33.035)	

Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2010	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2011	Προϋπολογισμός 2012	Αύξηση(+) ή Μείωση (-)	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3</b>						
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ</b>						
8888	Αγορά Πάγιου Ενεργητικού και Διαμόρφωση Χώρων	22.845	33.000	27.000	-6.000	
110105	Αγορά Μηχανογραφημένων Προγράμμάτων	2.155	5.000	2.000	-3.000	Ποσστ, Επιθεωρ.,Ελεγχος χρόνου προσέυ/αποχ.
110104	Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	19.707	18.000	15.000	-3.000	0
		983	10.000	10.000	0	Αντικατ. Εξοπλισμούς Firewalls + άλλου ηλεκτρον.εξοπλ.
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3</b>						
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ</b>						
110103	Αγορά Εξοπλισμού Χημικού Εργαστηρίου	30.367			0	
	Διάφορες Κεφαλαίουχικές Επενδύσεις- Ατμόβλεπτος Εξοπλ.	-	20.000	5.000	-15.000	
110110	Μηχανογραφημένα Προγράμματα	7.722	15.000	16.000	1.000	
110109	Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	87	5.000	4.000	-1.000	Αντικατ. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
119901	Αντικατάσταση ενός αυτοκινήτου ψυγείου για δειγματοληψίες	13.585		15.000	15.000	
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>74.606</b>	<b>73.000</b>	<b>67.000</b>	<b>-6.000</b>	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΜΑΚΕΣ**

Στους Μισθούς των Κλιμάκων που αναφέρονται πιο κάτω χορηγείται αύξηση με βάση τις προνοιές (α) του Περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Νόμος Αρ. 50(I)/2006) 2% από 1/1/2006, (β) του Περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Νόμος Αρ. 19(I)/2007) 1% από 1/1/2007, και (γ) του Περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Νόμος Αρ. (I)/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(I) του 2005)**

Βαθμίδα Κλίμακας	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					



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
**ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Κλίμακα Αρ.	<u>Αρχικό</u> <u>Σεντ €</u>		<u>Προσαύξηση</u> <u>Σεντ €</u>		<u>Κορυφή</u> <u>Σεντ €</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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
**(Άρθρο 5)**  
**ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ**  
**ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 10%**

Βαθμίδα/ Step Scales Κλίμακες	1	2
Κλ. Α1-Α2-Α5 <sup>(ii)</sup>	9.295	9295
Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.347	9.347
Κλ. Α2-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup> (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	10.892	10.892
Κλ. Α2 <sup>(4η βαθμίδα)</sup> -Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.596	9.596
Κλ. Α3-Α5-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.524	9.524
Κλ. Α4-Α6 <sup>(ii)</sup>	9.631	9.631
Κλ. Α4-Α7 <sup>(ii)</sup>	9.631	9.631
Κλ. Α5 <sup>(2η βαθμίδα)</sup> - Α7-Α8 <sup>(i)</sup>	10.892	10.892
Κλ. Α6-Α9 <sup>(i)</sup>	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 <sup>ης</sup> Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11	29.958	29.958

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΕΡΟΣ Α**  
(Άρθρο 8)

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ**

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**  
(Άρθρο 9)

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ**

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