



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ**  
**ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ**  
**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ II**

<b>Αριθμός 4180</b>	<b>Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011</b>	<b>295</b>
---------------------	----------------------------------	------------

Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 18(II) του 2011

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

Προοίμιο.

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

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, και με βάση το άρθρο 22 του περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων, για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει μεταγενέστερα από οποιοδήποτε νόμο.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμος του 2011.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων ποσού ύψους €1.163.678 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των  
ποσών που θα  
δαπανηθούν.  
Δελτία Δαπανών.  
Πρώτος Πίνακας.

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

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.

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 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 περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς είτε από την εξοικονόμηση δαπανών στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε, με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

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

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης 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 και έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε 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.

Λειτουργοί που  
ασκούν έλεγχο πάνω  
στα κονδύλια.  
Δεύτερος Πίνακας.  
Μέρος Α.

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

Λειτουργοί υπεύθυνοι  
για την είσπραξη των  
εσόδων.  
Δεύτερος Πίνακας.  
Μέρος Β.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα – Μέρος Β ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων του Συμβουλίου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**  
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009**

	ΣΗΜ	2009 €	2008 €
<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
Πωλήσεις	5	167	271
Προσφερόμενες υπηρεσίες	6	153.863	168.121
Κόστος Πωλήσεων	7	(299.900)	(320.669)
Μικτή Ζημιά		(145.870)	(152.277)
Κυβερνητική Χορηγία	8	379.126	335.262
Διάφορα Έσοδα	9	42.564	51.061
		<u>275.820</u>	<u>234.046</u>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
Αποδοχές προσωπικού	10	172.483	165.715
Λειτουργικά έξοδα	11	10.656	28.454
Γενικά Έξοδα	12	27.979	28.947
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Πάγιου Ενεργητικ	13	9.927	10.398
Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα	14	797.676	29.006
Τόκοι Πληρωτέοι	15	168.298	100.161
Ελεγκτικά Δικαιώματα		7.500	7.500
Αποσβέσεις	16	1.029	1.391
		<u>1.195.548</u>	<u>371.572</u>
Κέδρος/(Ζημιά) πριν την αφαίρεση Εταιρικού Φόρου		(919.728)	(137.526)
Κέρδος/(Ζημιά) Έτους		<u>(919.728)</u>	<u>(137.526)</u>

\*Ελεγμένος Ισολογισμός

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

	ΣΗΜ	<u>2009</u> €	<u>2008</u> €
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	16	<u>515.034</u>	<u>578.482</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Αποθέματα	17	21.329	26.565
Χρεώστες	18	84.484	80.054
Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζα	19	638.022	732.680
		<u>743.835</u>	<u>839.299</u>
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	20	1.887.886	1.869.628
Διάφοροι Πιστωτές	21	<u>776.147</u>	<u>33.588</u>
		<u>2.664.033</u>	<u>1.903.216</u>
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		<u>(1.920.198)</u>	<u>(1.063.917)</u>
ΚΑΘΑΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		<u>(1.405.164)</u>	<u>(485.435)</u>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		<u>(1.405.164)</u>	<u>(485.435)</u>

\* Ελεγμένοι Λογαριασμοί Εσόδων και Εξόδων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

	<u>€</u>
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2010	0
Προϋπολογιζόμενα έσοδα	320.000
Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	200.000
Κρατική Χορηγία	<u>643.605</u>
	1.163.605
<b><u>Μείον:</u></b>	
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες	<u>(1.163.605)</u>
<b>Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010</b>	<b><u><u>0</u></u></b>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011
1	Έσοδα Συμβουλίου	€ 171.374	€ 285.000	€ 320.000	€ 15.000	5%	€ 305.000	95%	€ 320.000	0
1	Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	114.330	333.111	200.000	0	0%	147.232	100%	147.232	-52.768
1	Κρατική Χορηγία	379.126	643.300	643.605	696.446	100%	0	0	696.446	52.841
	ΟΛΙΚΑ	664.830	1.261.411	1.163.605	711.446	61%	452.232	39%	1.163.678	73

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Άρθρα	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Εσοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2011
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 01 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	664.830	1.261.411	1.163.605	711.446	452.232	61%	39%	1.163.678	73
5200/010	Τόκοι Εισπρακτέοι	11.859	5.000	15.000	15.000	0	100%	0%	15.000	0
5200/020	Αναλύσεις Ελαιολάδου	8.706	35.000	45.000	0	45.000	0%	100%	45.000	0
5200/025	Υπηρεσίες σε Παραγωγούς	150.809	245.000	260.000	0	260.000	0%	100%	260.000	0
3010/001	Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	114.330	333.111	200.000	0	147.232	0%	100%	147.232	-52.768
5200/090	Κρατική Χορηγία	379.126	643.300	643.605	696.446	0	100%	0%	696.446	52.841
	ΟΛΙΚΑ	664.830	1.261.411	1.163.605	711.446	452.232	61%	39%	1.163.678	73

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  
(ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ)

Κεφάλαιο	Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματικά Έξοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2011
02	Δαπάνες Προσωπικού	€	€	€	€				€	
	Εργατικά και Ωφελήματα	135.892	193.368	194.963	40.753	23%	136.432	77%	177.185 (17.778)	
	Μισθοί και Ωφελήματα	203.159	334.128	512.982	380.349	73%	139.564	27%	519.913 6.931	
		339.051	527.496	707.945	421.101	60%	275.997	40%	697.098 (10.847)	
03	Λειτουργικές Δαπάνες	325.364	556.315	376.860	283.355	67%	139.175	33%	422.530 45.670	
	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	415	177.600	78.800	6.990	16%	37.060	84%	44.050 -34.750	
	ΟΛΙΚΑ	664.830	1.261.411	1.163.605	711.446	61%	452.232	39%	1.163.678 73	



ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 (άρθρο 3)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

1. Για τα πιο κάτω άρθρα

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

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

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
(άρθρο 3)  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Εξοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2011/2010		
	2010	2011					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011	
7110/002			ΚΕΦΑΛΑΙΟ 02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ	135.892	193.368	194.963	40.753	136.432	23%	23%	77%	177.185	(17.778)
			Εργατικά	117.587	171.291	168.130	35.223	117.919	23%	23%	77%	153.142	-14.988
1	1		Εργάτης / Αποθηκάριος (Κλίμακα Ε10)	29.049	29.088	29.725	7.022	23.508	23%	23%	77%	30.530	805
1	1		Εργάτης ( Κλίμακα Ε7)	23.869	24.454	24.989	6.040	20.220	23%	23%	77%	26.260	1.271
3	3		Εργάτες (Κλίμακα Ε4)	55.283	55.411	57.074	9.225	30.885	23%	23%	77%	40.110	(16.964)
1	1		Έκτακτος Βοηθός Χημικός	0	12.728	13.502	3.278	10.973	23%	23%	77%	14.251	749
2	2		Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό	0	19.796	20.210	4.906	16.425	23%	23%	77%	21.331	1.121
			Υπερωρίες	0	17.500	10.000	2.070	6.930	23%	23%	77%	9.000	-1.000
			Δέκατος Τρίτος Μισθός	9.018	11.870	12.170	2.576	8.624	23%	23%	77%	11.200	(970)
7110/001			Οδοιπορικά	368	444	460	106	354	23%	23%	77%	460	0
			Εισφορές Εργοδότη (Ωφελήμ.Εργατών)	18.305	22.077	26.833	5.530	18.513	23%	23%	77%	24.043	(2.790)
7120/001			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	7.836	9.661	12.045	2.388	7.994	23%	23%	77%	10.382	(1.663)
7120/002			Ταμείο κοινωνικής Συνοχής	2.345	3.067	3.543	702	2.351	23%	23%	77%	3.054	(489)
7120/003			Ταμείο Προνοίας	5.953	6.537	8.028	1.796	6.011	23%	23%	77%	7.807	(221)
7120/004			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	1.407	1.840	2.126	421	1.411	23%	23%	77%	1.832	(294)
7120/005			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	586	767	886	176	588	23%	23%	77%	763	(123)
7120/006			Ταμείο Υγείας Π.Ε.Ο	96	123	123	28	95	23%	23%	77%	123	0
7120/008			Ταμείο Υγείας ΔΕΟΚ	82	82	82	19	63	23%	23%	77%	82	0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
(άρθρο 3)  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011	Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2011/2010
	2010	2011					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (γ)	Επι τοις εκατόν (δ)		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ				203.159	334.128	512.982	380.349	73%	139.564	27%	519.913	6.931
7310/001			Βασικοί μισθοί	108.724	171.687	171.687	103.012	60%	68.675	40%	171.687	0
1	1		Μόνιμες Θέσεις Διευθυντής* (Κλιμ.Α15 +1)	0	47.406	47.406	28.444	60%	18.962	40%	47.406	0
1	1		Οικονομικός Διευθυντής (Κλιμ.Α9-Α11-Α12+2)	46.802	45.649	45.649	27.389	60%	18.260	40%	45.649	0
2	2		Γραφείας* (Κλιμ.Α2-Α5-Α7+2)	26.535	43.844	43.844	26.306	60%	17.538	40%	43.844	0
1	1		Βοηθός Γραφείου (Κλιμ.Α1-Α3-Α5+3)	21.838	21.838	21.838	13.103	60%	8.735	40%	21.838	0
			<u>Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού</u>	13.549	12.950	12.950	7.770	60%	5.180	40%	12.950	0
				108.724	171.687	171.687	103.012	60%	68.675	40%	171.687	0
			Αύξηση Μισθών	5.906	6.471	6.471	5.967	60%	3.977	40%	9.944	3.473
			Υπερωρίες	1.612	4.000	4.000	2.400	60%	1.600	40%	4.000	0
7310/001			Δέκατος Τρίτος Μισθός	10.316	18.232	18.561	11.363	60%	7.576	40%	18.939	378
7310/001			Τιμηριθμικά Επίδοματα	26.345	40.620	44.574	27.380	60%	18.253	40%	45.633	1.059
				44.179	69.323	73.806	47.110	60%	31.406	40%	78.516	4.910

\*Η θέση του Διευθυντή και ενός γραφέα παραμένουν κενές

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρθρο	Έξοδα		Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011			Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2011/2010		
	2010	2011					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (c)	Επι τοις εκατόν Οικονομικές Δραστηριότητες (a)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2011	
				€	€	€	€	€	€	€		
			Εισφορές Εργοδότη (Ωφελήμ. Υπαλλ.)	19.580	42.237	44.831	27.440	60%	18.292	40%	45.732	901
7320/001			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	9.234	22.655	24.897	15.237	60%	10159	40%	25.396	499
7320/002			Ταμείο κοινωνικής Συνοχής	2.787	4.820	4.906	3.003	60%	2001	40%	5.004	98
7320/003			Ταμείο πλεονάζοντος Προσωπικού	1.394	2.892	2.944	1.801	60%	1201	40%	3.002	58
7320/004			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	581	1.205	1.226	751	60%	500	40%	1.251	25
7320/005			Ταμείο Υγείας	4.343	8.295	8.445	5.170	60%	3447	40%	8.617	172
7320/006			Ταμείο Ευημερίας	1.241	2.370	2.413	1.478	60%	984	40%	2.462	49
			Ταμείο Σύνταξης και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Σ.Ε.Π.	30.676	50.881	222.858	202.787	60%	21.191	40%	223.978	1.120
7300/008			Ελλειμματική εισφορά (Αναλογιστική Μελέτη 2009)	0	0	171.000	171.000	100%	0	0%	171.000	0
7321/000			Ταμείο Σύνταξης	30.676	50.881	51.858	31.787	60%	21.191	40%	52.978	1.120

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2011/2010
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011	
	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	325.364	556.315	376.860	283.355	139.175	33%	422.530	45.670
6040/001	Αγορές Υλικών Συσκευασίας	66.191	77.650	77.650	3.690	70.110	95%	73.800	(3.850)
7100/030	Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος	2.844	27.000	17.000	8.075	8.075	50%	16.150	-850
7100/040	Καθαριότητα	2.096	3.080	3.080	590	2.360	80%	2.950	(130)
7100/050	Υδατοπρομήθεια	998	1.300	1.300	240	960	80%	1.200	(100)
7100/060	Επιδιορθώσεις (Εργοστασίου)	8.222	7.250	7.250	342	6.508	95%	6.850	(400)
7100/070	Αναλύσεις Ελαιολάδου (Έξοδα Χημεία)	10.667	12.650	12.650	2.400	9.600	80%	12.000	(650)
7100/090	Ασφάλιστρα	4.119	9.050	7.000	1.330	5.320	80%	6.650	-350
7100/100	Ενοίκια	6.236	12.700	12.700	1.200	10.800	90%	12.000	(700)
7110/003	Οδοιπορικά	857	4.350	1.500	700	700	50%	1.400	-100
7200/003	Ταχυδρομικά	311	3.600	1.500	1.330	70	5%	1.400	-100

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011				Αύξηση ή Μείωση 2011/2010	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2011
		€	€	€	€	€	€	€	€	
7200/004	Γραφική Ύλη	366	3.625	1.000	902	95%	48	5%	950	-50
7200/005	Προβολή, Προώθηση, Δημοσιότητα & Δια	2.599	90.500	30.000	28.500	100%	0	0%	28.500	-1.500
7200/006	Εφημερίδες & Περιοδικά	405	530	530	500	100%	0	0%	500	(30)
7200/008	Επιδιορθώσεις (Γραφείων)	1.318	2.180	1.500	1.330	95%	70	5%	1.400	-100
7200/009	Φιλοξενία	876	4.000	3.000	2.850	100%	0	0%	2.850	-150
7200/010	Δημοτικοί Φόροι	4.417	3.850	3.850	1.460	40%	2.190	60%	3.650	(200)
7200/011	Νομικά Έξοδα	1.396	9.500	5.000	4.275	90%	475	10%	4.750	-250
7200/012	Διέφορα Έξοδα	835	4.700	4.000	2.850	75%	950	25%	3.800	-200
7200/013	Στολές Εργατών	579	1.900	1.900	0	0%	1.800	100%	1.800	(100)
7200/014	Έξοδα και Συντήρησης Οχημάτων	6.817	9.500	9.500	5.400	60%	3.600	40%	9.000	(500)
7200/016	Έξοδα Ταξιδίων Εξωτερικού	3.102	11.950	9.000	8.550	100%	0	0%	8.550	-450

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

## ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

## ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2009 €	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009 €	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2010 €	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011			Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2011/2010 €		
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)		Επι τοις εκατόν (β)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2011 €
7200/018	Συμμετοχή σε Εκθέσεις	1.264	25.300	10.000	5.000	100%	0	0%	5.000	-5.000
7200/020	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	0	9.500	5.000	4.275	90%	475	10%	4.750	-250
7200/021	Μεταφορικά & Αχθοφορικά	0	9.000	3.500	330	10%	2.970	90%	3.300	-200
7200/028	Τηλέφωνα	3.367	8.700	4.500	3.440	80%	860	20%	4.300	-200
7200/029	Έξοδα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	1.792	6.500	6.500	4.920	80%	1.230	20%	6.150	(350)
7300/001	Έξοδα Μελετών	11.417	18.100	10.000	9.500	100%	0	0%	9.500	-500
7300/002	Αντιμίσθια Διοικητικού Συμβουλίου	6.065	13.000	10.000	4.750	50%	4.750	50%	9.500	-500
7300/003	Έξοδα Παραστάσεως	410	1.350	1.350	1.216	95%	64	5%	1.280	(70)
7300/004	Ελεγκτικά Δικαιώματα	7.500	11.800	9.100	3.460	40%	5.190	60%	8.650	-450
7300/005	Τόκοι Πληρωτέοι	168.298	150.000	105.000	169.000	100%	0	0%	169.000	64.000
7300/015	Συνδρομές	0	2.200	1.000	950	100%	0	0%	950	-50
	Ο Λ Ι Κ Α	325.364	556.315	376.860	283.355	67%	139.175	33%	422.530	45.670

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2009	Εγκρίμενος Προϋπολογισμός 2009	Εγκρίμενος Προϋπολογισμός 2010	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011			Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2011/2010
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β) / (α)	
		€	€	€	€	€	€	€
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04</u>								
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		<b>415</b>	<b>177.600</b>	<b>78.800</b>	<b>6.990</b>	<b>37.060</b>	<b>84%</b>	<b>44.050</b>
1030/000	Υποστατικά	0	80.000	20.000	0	10.000	100%	10.000
1040/000	Μηχανήματα και εγκαταστάσεις/	0	74.000	44.000	0	20.000	100%	20.000
1050/000	Εργαλεία - Διάφορα	34	2.000	2.000	0	1.900	100%	1.900
1060/000	Έπιπλα & Σκεύη	266	2.800	2.000	1.520	380	20%	1.900
1070/000	Εξοπλισμός Χημείου	0	3.800	1.800	340	1.360	80%	1.700
1090/000	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	115	5.500	2.000	1.140	760	40%	1.900
1100/000	Ηλεκτρονικά Προγράμματα	0	9.500	7.000	3.990	2.660	40%	6.650
<b>Ο Λ Ι Κ Α</b>		<b>415</b>	<b>177.600</b>	<b>78.800</b>	<b>6.990</b>	<b>37.060</b>	<b>84%</b>	<b>44.050</b>
								<b>-34.750</b>



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

<u>Κλίμακες</u>	<u>Παλαιές Κλίμακες</u>		<u>Νέες Κλίμακες</u>	
		€		€
A1	1.777 @	73 -2.659	10800x(73@6, 126@1, 236@5) -	12543
A2	1.832 @	92 -2.939	10858x (92@4, 145@1, 296@5, 308@1, 427@1) -	13583
A3	2.033 @	111 -3.366	11055x (111@2, 335@1, 355@4, 475@1,513@4) -	15559
A5+2+1	2.418 @	154 -4.263	11773x (492@2, 552@1, 711@12) -	21838
A7+2	3.588 @	179 -5.382	16591x829 -	26535
A8	3.882 @	190 -5.968	17946x877 -	27587
A9	4.820 @	232 -6.679	22276x 1075 -	30873
A10	5.433 @	260 -7.511	25112x1201 -	34719
A11	6.423 @	260 -8.500	29684x1201 -	39291
A12+2	7.127 @	333 -10.438	32947x1539 -	46802
A13	8.439 @	333 -10.438	39013x1539 -	48249
A14	9.045 @	390 -11.383	41810x1801 -	52615
A15+1	10.255 @	415 -12.331	47406x1919 -	58918

Στους Βασικούς μισθούς των πιο πάνω παλαιών κλιμάκων χορηγούνται αυξήσεις από: 10%, 4%, 5,5%, 5,25%, 2,5%, 1%, 2%, 2%, 2,75%, 2,75%, 2%, 1%, 2% και 1,5%.

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

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κλίμακα Αρ.	Αρχικό €		Προσαύ- ξηση €	Κορυφή Ιανουάρ.11 €
E1	5,0379	X	0,1966	7,4574
E2	5,6033	X	0,2142	8,6880
E3	6,0366	X	0,2304	9,8158
E4	6,5145	X	0,2304	10,3553
E5	6,9496	X	0,2583	10,9535
E6	7,3830	X	0,2816	11,7120
E7	7,8178	X	0,2944	12,9514
E8	8,2515	X	0,3029	13,8595
E9	8,6854	X	0,1700	14,2452
E10	9,5367	X	0,3183	15,2299

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

## ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

## ΜΕΡΟΣ Α

(άρθρο 5)

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό
Όλα	Όλα	Αναπληρωτής Διευθυντής του Συμβουλίου

## ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

## ΜΕΡΟΣ Β

(άρθρο 6)

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό
Όλα	Όλα	Αναπληρωτής Διευθυντής του Συμβουλίου