



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

### ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Αριθμός 4161	Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010	651
--------------	--------------------------	-----

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2010 Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 33(II) του 2010

#### ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ

112(I) του 2004  
84(I) του 2005  
149(I) του 2005  
67(I) του 2006  
113(I) του 2007  
134(I) του 2007  
46(I) του 2008  
103(I) του 2009.

Συνοπτικός τίτλος.

Έγκριση πληρώμης από το Ταμείο του ΓΕΡΗΕΤ, ποσού ύψους €6.214.550 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  
Πρώτος Πίνακας.

Επειδή με βάση το άρθρο 153 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) καταρτίζεται από τον Επίτροπο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, και επειδή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Γραφείου του Επιτρόπου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοιο αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2010 Νόμος του 2010.
2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Γραφείου του Επιτρόπου, ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο του Επιτρόπου και χρησιμοποιηθεί για το έτος που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010 ποσό που δεν υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Γραφείου του Επιτρόπου για την περίοδο αυτή.
3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.

Διαχείριση ελλειμμάτων και  
περισσευμάτων άρθρων του  
προϋπολογισμού 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 σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν θα υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, 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 δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, με την έγκριση του Επιτρόπου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Ναείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά» και «Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου» του αντίστοιχου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν θα μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Ναείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

- (2) Εάν δεν προκύψει εξοικονόμηση όπως προνοείται στο εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, είναι δυνατό με έγκριση του Επιτρόπου να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Μη προβλεπόμενες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που έχει δαπανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.
- (3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) 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.

Δημιουργία/Κατάργηση  
θέσεων.  
Δεύτερος Πίνακας.

5. Πρόβλεψη για τη δημιουργία ή/και κατάργηση θέσεων που περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Πίνακα.

Λειτουργοί που ασκούν  
έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  
Τρίτος Πίνακας.

6. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Απογόρευση αύξησης τελών  
χορήγησης αδειών  
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

7. Ουδενμία αύξηση στα τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών δύναται να επιβληθεί σε σχέση με τα ισχύοντα τέλη για το 2009, η οποία συνεπακόλουθα να αυξάνει με οποιοδήποτε τρόπο τα έσοδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Άρθρο 00202- Τέλη Χορήγησης Αδειών για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε σχέση με το οικονομικό έτος του 2009.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

	2008	2007	2007
	€	€	£
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Μη-Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>			
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	148.981	102.172	59.799
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	173.439	43.433	25.420
	<u>322.420</u>	<u>145.605</u>	<u>85.219</u>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>			
Χρώστες και προπληρωμές	921.852	237.094	138.765
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες	12.419.150	10.644.797	6.230.123
Ταμείο συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	1.866.905	1.680.140	983.342
Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομισθίου προσωπικού	18.990	18.605	10.889
	<u>15.226.897</u>	<u>12.580.636</u>	<u>7.363.119</u>
	<b><u>15.549.317</u></b>	<b><u>12.726.241</u></b>	<b><u>7.448.338</u></b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>			
Συσσωρευθέν πλεόνασμα	9.155.545	6.331.833	3.705.857
<b>Τρέχουσες υποχρεώσεις</b>			
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	496.082	526.104	307.915
Προεισπραχθέντα τέλη	3.947.983	4.161.447	2.435.587
Κυπριακή Δημοκρατία	-	-	-
Σχέδιο συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους	1.930.717	1.688.252	988.090
Σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης	-	-	-
Ταμείο προνοίας μόνιμου ωρομισθίου προσωπικού	18.990	18.605	10.889
	<u>6.393.772</u>	<u>6.394.408</u>	<u>3.742.481</u>
	<b><u>15.549.317</u></b>	<b><u>12.726.241</u></b>	<b><u>7.448.338</u></b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009**

	€		€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2009	5.286.607	Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2009	2.078.784
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009	1.370.018	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2009	4.577.841
	<u>6.656.625</u>		<u>6.656.625</u>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**

	€		€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2010	6.214.550	Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010	1.370.018
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010	-760.532	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2010	4.084.000
	<u>5.454.018</u>		<u>5.454.018</u>

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

ΟΛΙΚΟ	Προϋπολογισμός 2008 €	Πραγματικά Έσοδα 2008 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2009 €	Προϋπολογισμός 2010 €	Διαφορές Ψηλότερες + Διαφορές Χαμηλότερες 2009-2010 €
Σύνολο Εσόδων	5.178.788	6.070.379	4.577.841	4.084.000	-493.841

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΟΛΙΚΟ	Προϋπολογισμός 2008 €	Πραγματικά Έξοδα 2008 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2009 €	Προϋπολογισμός 2010 €	Αύξηση + Μείωση - €
Τακτικές Δαπάνες	5.552.153	3.423.482	5.286.607	6.214.550	927.943

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2010						
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ						
ΑΡΘΡ Ο	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2008	ΠΡΟΫΠΟΛ. 2009	ΠΡΟΫΠΟΛ. 2010	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ -	ΠΟΣΟΣΤΟ +/- %
		€	€	€	€	
00201	Τέλη Χορήγησης Αδειών για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Τηλεπικ. Δικτύων και την Παροχή Ηλεκτρονικών Τηλεπικ. Υπηρεσιών	4.880.984	3.401.283	2.607.998	-793.285	-23.32%
00202	Τέλη Χορήγησης Αδειών για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	251.731	250.000	484.000	234.000	93.60%
00205	Τέλη και Δικαιώματα Εξέτασης και Χορήγησης Έγκρισης Τερματικού Εξοπλισμού	0	0	0	0	0.00%
00206	Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων	342.889	333.000	353.960	20.960	6.29%
00301	Τόκοι Εισπρακτέοι	440.234	588.558	633.042	44.484	7.56%
00580	Διοικητικά Πρόστιμα σε Παροχές Τηλεπικ. Δικτύων, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	117.895	0	0	0	0.00%
	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΞΗΜΗΤΗΣΕΙΣ</b>					
	Τέλη Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλ. Επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Διοικητικά Τέλη.					
	Τέλη Χορήγησης Αδειών για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης και Ετήσια Τέλη.					
	Παρόλο που δεν έχει γίνει πρόνοια για το 2009 και 2010 το κονδύλι παραμένει, δεδομένου ότι υπάρχει πρόθεση για ενσφάλιση του ΓΕΡΗΕΤ με τον συγκεκριμένο τομέα.					
	Αφορά τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων και τέλη χρήσης αριθμών.					
	Το ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν υπολογισμών για τα ποσά που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς ΓΕΡΗΕΤ στο τέλος 2010.					
	Σύμφωνα με την παράγραφο Θ του άρθρου 14 του Νόμου 112(Ι)/2004 τα Διοικητικά Πρόστιμα που εισπράττονται κατατίθενται στο					

									Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,
00651	Άλλα Έσοδα	27.646	5.000	5.000	0	0.00%			Στα άλλα έσοδα πιστώνονται κατά κύριο λόγο επιστροφές από IRG που σχετίζονται με reimbursement μέρους των εξόδων ταξιδιών εξωτερικού.
	Κέρδος από την Πώληση Στοιχείων Παγίου Ενεργητικού	9.000	0	0	0	0.00%			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.070.379</b>	<b>4.577.841</b>	<b>4.084.000</b>	<b>-493.841</b>	<b>-10.79%</b>			

Κεφ.	ΘΕΣΕΙΣ		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2008	2009 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ	2010 ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ + ΜΕΙΩΣΗ - €	ΠΟΣΟΣ. - + %	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	2009	2010							
02100	40	40	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.653.206	2.216.469	2.529.435	312.966	14,12%	Η διαφορά που παρουσιάζεται οφείλεται: (α) στην παραχώρηση ετήσιων προσαυξήσεων (β) στον υπολογισμό του τιμριθμικού επιδόματος σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών ημ. 13 Μαΐου 2009 και αριθμό 1384 - 25.49% (γ) πρόβλεψη για γενική αύξηση 6.66% και (δ) πρόβλεψη για επιπλέον αύξηση 2% όση και η πρόβλεψη για αύξηση της παραγωγικότητας.
02102			<b>ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ</b>	<b>872.206</b>	<b>968.768</b>	<b>1.029.890</b>	<b>61.122</b>	<b>6,31%</b>	
(1)	1	1	<i>ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ</i> Επίτροπος (Πάγιος Μισθός)		70.685	70.685	0	0,00%	
(5)	1	1	Βοηθός Επίτροπος (Κλ. Α16 <sup>(0)</sup> )		52.026	55.384	3.358	6,45%	
(10)	1	1	Διευθυντής (Κλ. Α15, Α16)		59.702	61.301	1.599	2,68%	
(15)	3	3	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλ. Α13 <sup>(0)</sup> )		126.279	131.926	5.647	4,47%	
(27)	3	3	Λειτουργοί Πρώτης Τάξης(Κλ. Α11 <sup>(0)</sup> )		89.052	89.052	0	0,00%	



σ(24)	14	14	Λειτουργοί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11)	326.821	367.235	40.414	12,37%	Υπολογίστηκε ο βασικός μισθός για κλίμακα Α10(Ι)-7η Βαθμίδα	
(26)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10(Ι))	25.112	32.318	7.206	28,70%		
(25)	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8-9 <sup>(β)</sup> )	31.951	31.951	0	0,00%		
(30)	2	2	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α8-10-11)	36.769	37.792	1.023	2,78%		
(31)	3	3	Τεχνικοί - Μηχανικοί(Κλ. Α5 <sup>(β)</sup> -7-8 <sup>(β)</sup> )	35.319	35.319	0	0,00%		
(35)	10	10	Γραφείς (Κλ. Α2-5-7 <sup>(β)</sup> )	115.052	116.927	1.875	1,63%		
02103			<b>ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ</b>	<b>64.520</b>	<b>89.188</b>	<b>24.668</b>	<b>38,23%</b>		
02107			<b>ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ</b>	<b>105.972</b>	<b>146.301</b>	<b>40.329</b>	<b>38,06%</b>		Ο δέκατος τρίτος μισθός υπολογίστηκε με πριθιμικό επίδομα 25.66% και κατώτατο όριο €3.090 ως προνοείται στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με αρ. 1384 και ημ. 13 Μαΐου 2009.
02060			<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ</b>	<b>6.151</b>	<b>10.000</b>	<b>3.849</b>	<b>62,57%</b>		
02063			Επίδομα Παραστάσεως	6.151	10.000	3.849	62,57%		
02140			<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ</b>	<b>259.751</b>	<b>322.545</b>	<b>62.794</b>	<b>24,17%</b>		

02141	Τιμριθμικά Επίδομα	152.718	259.751	322.545	62.794	24,17%	Το Τιμριθμικό Επίδομα υπολογίστηκε @25.49% με κατώτατο όριο €3.069 ως προνοείται στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με αρ. 1.384 και ημ. 13 Μαΐου 2009.
02260	<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ</b>	0	0	0	0	0,00%	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0,00%	
02280	<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ</b>	<b>562.789</b>	<b>727.932</b>	<b>841.998</b>	<b>114.066</b>	<b>15,67%</b>	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	81.899	131.507	161.174	29.667	22,56%	Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Γ)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξάνεται από 9.4% σε 10.15%.
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	20.963	27.980	31.758	3.778	13,50%	Εισφορά Εργοδότη 2%
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τελεματισμού Απασχόλησης	11.132	16.788	19.055	2.267	13,50%	Εισφορά Εργοδότη 1.2%
02284	Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως	393.207	447.684	508.136	60.452	13,50%	Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως 32.00%.
02285	Συνεισφορά στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	4.909	6.995	7.940	945	13,50%	Εισφορά Εργοδότη 0.5%
02287	Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	50.679	64.652	75.956	11.304	17,48%	Εισφορά εργοδότη 5% στις μηνιαίες απολαβές μηνιαίου και ωρομισθίου προσωπικού(Βασικός +Αύξηση+Τιμήριθμος) σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού ΚΔΓΤ 83/2007.

02288	Ταμείο Ευημερίας	0	32.326	37.978	5.652	17,48%	Εισφορά Εργοδότη 2.5% επί του συνόλου(Βασικοί+Αύξηση+Τιμήριθμος) για το μηνιαίο και ωρομίσθιο προσωπικό.
02300	<b>ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b>59.965</b>	<b>83.375</b>	<b>89.513</b>	<b>6.138</b>	<b>7,36%</b>	
02301	<b>ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>52.656</b>	<b>72.500</b>	<b>77.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6,90%</b>	
02302	ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.346	65.000	68.000	3.000	4,62%	Η πρόνοια αφορά δύο αχθοφόρους / κλητήρες και δύο καθαριστριες.
02303	Αυξήσεις Ωρομίσθιου προσωπικού		2.500	4.000	1.500	60,00%	Η πραγματική δαπάνη 2008 για αυξήσεις περιλήφθηκε στο κονδύλι 02302 - Ωρομίσθιο Προσωπικό.
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός	310	5.000	5.500	500	10,00%	
02460	<b>ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή	0	0	0	0	0,00%	
02480	<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	<b>7.309</b>	<b>10.875</b>	<b>12.013</b>	<b>1.138</b>	<b>10,46%</b>	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	3.418	4.568	5.270	703	15,38%	Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο 22(1)/2009 το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη αυξάνεται από 6.3% σε 6.8%.

02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1.085	1.450	1.550	100	6,90%	Εισφορά Εργοδότη 2%.
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τελεματισμού Απασχόλησης	651	870	930	60	6,90%	Εισφορά Εργοδότη 1.2%.
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας	2.155	3.988	4.263	275	6,90%	Εισφορά Εργοδότη 5.5%.
03000	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>206.029</b>	<b>234.667</b>	<b>251.158</b>	<b>16.491</b>	<b>7,03%</b>	
03001	<b>Οδοιπορικά</b>	<b>12.192</b>	<b>14.450</b>	<b>15.260</b>	<b>810</b>	<b>5,60%</b>	
03002	Έξοδα Κίνησης	928	1.020	600	-420	-41,18%	
03003	Επιδόματα Εκτός Έδρας	213	400	400	0	0,00%	
03004	Επιδόματα κατ' αποκοπή	9.543	11.110	12.260	1.150	10,35%	Αφορά Επιδόματα Βοηθού Επιτρόπου και Διευθυντή τα οποία έχουν αναπροσαρμόσει αναλόγως για να συνάδουν με το σύνολο επιδομάτων φιλαρξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνου που λαμβάνουν οι κάτοχοι των κλιμάκων Α15 και Α16 στην Δημόσια υπηρεσία.
03005	Μεταφορικά	63	220	200	-20	-9,09%	
03007	Έξοδα Επιδόσεων Αποφάσεων	1.445	1.700	1.800	200	11,76%	
03020	<b>Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου</b>	<b>166.479</b>	<b>194.497</b>	<b>206.278</b>	<b>13.781</b>	<b>7,08%</b>	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη	1.324	1.500	2.000	500	33,33%	

03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	13.572	20.503	18.000	-2.503	-12,21%	Υπάρχει πρόνοια ανανέωσης του ενοικιαστήριου ανά διετία με μέγιστη αύξηση 10%. Η τελευταία ανανέωση έλαβε χώρα το 2008 για περίοδο 2 ετών και αύξηση της τάξης του 7%.
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	23.379	24.980	26.000	1.020	4,08%	
03025	Ενοίκια	93.829	94.344	103.778	9.434	10,00%	
03026	Τέλη και Τέλη Υδάτος	2.545	1.030	1.500	470	45,63%	Το κονδύλι καλύπτει αγοράς: Υλικού από Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (ΚΟΤ), ΕΤΣΙ, ΙΤΥ, εγγραφών συνδεορίων και άλλες αγοράς βιβλίων.
03027	Βιβλιοθήκη	9.852	10.500	10.500	0	0,00%	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά	5.107	5.410	5.500	90	1,66%	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	11.704	35.000	35.000	0	0,00%	Η πρόνοια αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες για έκδοση ενημερωτικού εντύπου, επίσημας έκθεσης όπως και καταχωρήσεις σε εφημερίδες.
03035	Έξοδα Εξετάσεων	1.369	10	2.000	1.990	-	
03049	Διάφορα	3.798	1.220	4.000	2.780	227,87%	
03100	<b>ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1.654</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
03114	Φιλοξενία	1.654	3.120	3.120	0	0,00%	

03150	<b>ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>								
03151	Φωτοτυπικά Υλικά	161	25.704	22.600	24.500	1.900	8,41%		Κατάργηση Κονδυλίου και Ενσωμάτωση της πρόνοιας του στο Κονδύλι 03155 - Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά
03152	Καθαριστήρια Γραφείου	5.760		5.840	6.000	160	2,74%		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	2.550		450	1.500	1.050	233,33%		
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	8.319		5.950	8.000	2.050	34,45%		
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών	4.899		1.770	2.000	230	12,99%		
03161	Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών	4.015		5.060	6.000	940	18,58%		
03162	Αγορά Αναλωσίμων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0		0	1.000	1.000	-		
03200	<b>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>64.680</b>		<b>88.903</b>	<b>94.847</b>	<b>5.944</b>	<b>6,69%</b>		
03201	Ελεγκτικά Δικαιώματα	4.883		8.543	8.543	0	0,00%		
03202	Τραπεζικά Έξοδα	2.689		1.500	3.000	1.500	100,00%		
03203	Εισφορά Άμυνας στους Τόκους	44.011		58.850	63.304	4.444	7,55%		10% του κονδυλίου εσόδων 00301- Τόκοι Εισπρακτέοι

03204	Εξοδα Προσφυγών	13.097	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
03300	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</b>	<b>11.008</b>	<b>6.090</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-590</b>	<b>-9,69%</b>
03301	Συντήρηση Κτιρίων και Γραφείων	10.933	4.090	5.000	5.000	910	22,25%
03302	Συντήρηση Επιπέδων και Σκευών	75	2.000	500	500	-1.500	-75,00%
03400	<b>ΚΤΗΡΙΟ</b>	<b>0</b>	<b>854.301</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>645.699</b>	<b>75,58%</b>
03401	Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο	0	854.301	1.500.000	1.500.000	645.699	75,58%
03430	<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>3.031</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-200</b>	<b>-3,85%</b>
03431	Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων	3.031	5.200	5.000	5.000	-200	-3,85%
03460	<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>11.465</b>	<b>14.440</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>560</b>	<b>3,88%</b>
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	4.169	5.950	6.000	6.000	50	0,84%

03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	1.174	1.190	1.500	310	26,05%	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	6.122	7.300	7.500	200	2,74%	
03480	<b>ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.201</b>	<b>19.670</b>	<b>28.000</b>	<b>8.330</b>	<b>42,35%</b>	
03482	Συντήρηση Ιστοσελίδας	1.201	13.670	10.000	-3.670	-26,85%	Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Γραφείου
03483	Συντήρηση Λογισμικών Προγραμμάτων	-	6.000	18.000	12.000	200,00%	
03490	<b>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</b>	<b>2.387</b>	<b>2.250</b>	<b>10.680</b>	<b>8.430</b>	<b>374,67%</b>	
03491	Ασφάλειες Οχημάτων	2.216	2.230	2.500	270	12,11%	
03492	Ασφάλειες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Επίπλων	0	10	3.000	1.990	-	
03493	Άλλες Ασφάλειες	171	10	5.180	5.170	-	Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος και ασφάλεια ευθύνης εργοδότη.
03500	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συνεδρία: Σεμινάρια και άλλα γεγονότα)</b>	<b>122.220</b>	<b>216.270</b>	<b>229.000</b>	<b>12.730</b>	<b>5,89%</b>	
03501	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>35.175</b>	<b>51.270</b>	<b>63.000</b>	<b>11.730</b>	<b>22,88%</b>	
03502	Εγνότια Εκπαίδευση	35.176	51.260	62.000	10.740	20,95%	Οριζόντια:20.000/Κάθετη:42.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	0	10	1.000	990	-	Αφορά εξολοκλήρου εκπαίδευση εξωτερικού



03520					86.944	165.000	166.000	1.000	0,61%
		<b>ΣΥΝΕΡΓΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ</b>							
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο		2.729	45.000	48.000	3.000	3.000	6,67%
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε		54.348	100.000	86.000	-14.000	-14.000	-14,00%
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό		29.867	20.000	32.000	12.000	12.000	60,00%
03550		<b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ</b>		<b>609.904</b>	<b>387.000</b>	<b>597.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>54,26%</b>
03551		Υπηρεσίες Επιχειρηματιών/Συμβούλων		0	25.000	20.000	-5.000	-5.000	-20,00%
03561		Τεχνική Βοήθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο - Δικαιώματα		0	10.000	80.000	70.000	70.000	700,00%
03562		Εμπειρογνομήσεων Έρευνες και Έλεγχος Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		609.904	335.000	480.000	145.000	145.000	43,28%
03563		Δειγματοληψία και Τεχνικός Έλεγχος Τερματικού Εξοπλισμού		0	17.000	17.000	0	0	0,00%
03580		<b>ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>		<b>105.988</b>	<b>119.610</b>	<b>119.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

03583	Αγορά Υπηρεσιών	105.988	119.610	119.610	119.610	0	0,00%	Αγορά υπηρεσιών Συμβούλου και Νομικών Συμβούλων
03850	<b>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>6.474</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25,93%</b>	
03851	Έξοδα Προσφυγών	-	-	-	-	-	-	ΒΛΕΠΕ ΚΟΝΔΥΛΙ 03204.
03852	Μη προβλεπόμενες δαπάνες	6.474	135.000	100.000	100.000	-35.000	-25,93%	
03853	Δαπάνες για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	0	-	-	-	-	-	
03855	Αποταμίευση για Ιδιόκτητο Κτήριο/Δαπάνες για Κτήριο	0	-	-	-	-	-	ΒΛΕΠΕ ΚΟΝΔΥΛΙ 03401
03900	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΤΕΛΩΝ</b>	<b>274.428</b>	<b>649.906</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-49.906</b>	<b>-7,68%</b>	
03931	Επιστροφή Τελών	274.428	649.906	600.000	600.000	-49.906	-7,68%	10% των προϋπολογιζόμενων δαπανών
04150	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>24.790</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25,00%</b>	
04151	<b>ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>	<b>24.790</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25,00%</b>	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους, Ιδρύματα κλπ	24.790	40.000	50.000	50.000	10.000	25,00%	
07580	<b>ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b>	<b>59.082</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
07589	Αγορά Οχημάτων	59.082	10	10	10	0	0,00%	
07650	<b>ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>30.501</b>	<b>24.010</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>5.490</b>	<b>22,87%</b>	

07651	<b>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>30.501</b>	<b>24.010</b>	<b>29.500</b>	<b>5.490</b>	<b>22,87%</b>	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	27.016	20.000	25.000	5.000	25,00%	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	0	10	500	490	-	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	552	2.000	2.000	0	0,00%	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	2.933	2.000	2.000	0	0,00%	
07750	<b>ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>228.443</b>	<b>255.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-87,45%</b>	
07751	<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</b>	<b>228.443</b>	<b>255.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-87,45%</b>	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων και Σχετική Υποδομή	228.443	255.000	32.000	-223.000	-87,45%	Η πρόνοια του κονδυλίου αφορά αναβαθμίσεις λογισμικών και την ανανέωση των σδαιών χρήσης.
11000	<b>ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ</b>	<b>8.745</b>	<b>17.810</b>	<b>17.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
11001	Αποζημίωση / Δαπάνες Συμβουλευτικής Επιτροπής	7.728	15.800	15.800	0	0,00%	
11002	Αποζημίωση Ειδικής Επιτροπής	120	1.000	1.000	0	0,00%	
11003	Αποζημίωση Συμβουλίου Επιλογής και Προσγωγών	897	1.000	1.000	0	0,00%	
11004	Αποζημίωση Συμβ. Επιτροπής Ταχυδρομείων και Άλλων Επιτροπών	0	10	10	0	0,00%	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>3.423.482</b>	<b>5.286.607</b>	<b>6.214.550</b>	<b>1.187.544</b>	<b>22,46%</b>	

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ**

ΘΕΣΕΙΣ	Υφιστάμενες Θέσεις 2008	Υφιστάμενες Θέσεις 2009	Προτεινόμενες Θέσεις 2010	Δημιουργία Νέων Θέσεων	Μείωση Υφιστάμενων Θέσεων	Μισθολογική Κλίμακα
Διευθυντής	1	1	1	-	-	A15-A16
Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3	3	3	-	-	A13+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Πρώτης Τάξης		3	3	-	-	A11+2 Προσαυξήσεις
Λειτουργοί Ρυθμίσεως Ηλ. Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων	17	14	14	-	-	A8-A10-A11
Αν. Γραμματειακός Λειτουργός		1	1	-	-	A10+2 Προσαυξήσεις
Γραμματειακός Λειτουργός	1	1	1	-	-	A8-A9+1 Προσαύξηση
Τεχνικοί Μηχανικοί	3	3	3	-	-	A5+2 Προσαυξήσεις- A7+A8+1 Προσαύξηση
Λογιστικοί Λειτουργοί	2	2	2	-	-	A8-A10-A11
Γραφείς	10	10	10	-	-	A2-A5-A7+2 Προσαυξήσεις
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων.

**ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλος λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Επίτροπο.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Α. Οι Μισθοδοτικές Κλίμακες και ο Πάγιος Μισθός που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Κόστους Θέσεων για το 2010 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1384 και ημερομηνίας 13 Μαΐου 2009.

ΓΕΝΙΚΕΣ

€

Κλίμακα Αρ.

A1:	10800,10873,10946,11019,11092,11165,11238,11364,11600,11836,12072,12308,12544
A2:	10858,10950,11042,11134,11226,11371,11667,11963,12259,12555,12851,13157,13584
A3:	11055,11166,11277,11614,11969,12324,12679,13034,13509,14022,14535,15048,15561
A4:	11170,11346,11773,12200,12627,13054,13644,14261,14878,15495,16112,16729,17346
A5	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708
A5 <sup>(m)</sup> :	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708, 20419,21130
A5 <sup>(m)</sup> :	11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708, 20419,21130,21841
A6:	14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276
A6 <sup>(m)</sup> :	14686,15445,16204,16963,17722,18481,19240,19999,20758,21517,22276,23035,23794
A7:	16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881
A7 <sup>(m)</sup> :	16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881, 25710,26539
A8:	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593
A8 <sup>(l)</sup> :	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593, 28470
A8 <sup>(m)</sup> :	17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716, 27593,28470,29347
A9:	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876
A9 <sup>(l)</sup> :	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951
A9 <sup>(m)</sup> :	22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951,33026
A10:	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720
A10 <sup>(l)</sup> :	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921
A10 <sup>(m)</sup> :	25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921,37122
A11:	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292

A11 <sup>(II)</sup> :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694
A11 <sup>(III)</sup> :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895
A11 <sup>(49767)</sup> :	29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292,40493,41694,42895,43707
A12:	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727
A12 <sup>(II)</sup> :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,45267,46807
A12 <sup>(46201)</sup> :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201
A12 <sup>(48176)</sup> :	32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727,46201,48176
A13:	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253
A13 <sup>(I)</sup> :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793
A13 <sup>(II)</sup> :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333
A13 <sup>(52616)</sup> :	39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253,49793,51333,52616
A14:	41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616
A14 <sup>(II)</sup> :	41810,43611,45412,47213,49014,50815,52616,54417,56218
A15:	47406,49325,51244,53163,55082,57001
A15 <sup>(I)</sup> :	47406,49325,51244,53163,55082,57001,58920
A16:	52026,53945,55864,57783,59702,61621
A16 <sup>(I)</sup> :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540
A16 <sup>(63735)</sup> :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735
A16 <sup>(63792)</sup> :	52026,53945,55864,57783,59702,61621,63540,63735,63972

Πάγιος Μισθός €70.685

Β. Η Αύξηση Μισθών με κατώτατο όριο €881.

Γ. Ο 13<sup>ος</sup> Μισθός με Τριμηνιαίο Επίδομα 25,66% με κατώτατο όριο €3.090.

Δ. Το Τριμηνιαίο Επίδομα @ 25,49% με κατώτατο όριο €3.069 και βασισμένο σε επίσημα βασικό μισθό €12.041.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2010 Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 34(ΙΙ) του 2010

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ  
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ**

Προοίμια.  
194 του 1987  
318 του 1987  
52 του 1988  
69 του 1989  
186 του 1991  
19(1) του 2001

ΕΠΙΕΙΔΗ 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 ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που αναφέρονται σ'αυτών.

ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφιστάμενων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός  
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2010 Νόμος του 2010.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ποσού ύψους €87.313.515 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου, 2010.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010 ποσό που δεν υπερβίνει τα ογδόντα επτά εκατομμύρια και τριακόσιες και δεκαεπτά χιλιάδες και πεντακόσια και δεκαπέντε ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο αυτή.

Επίτευξη των ποσών που θα δαπανηθούν.  
Πρώτος Πίνακας

3 Το ποσό που χορηγείται 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 προσαρτημένου ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

4-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου αυτού, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με το Νόμο αυτό ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα 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 ψηφιστήκε για το εν λόγω άρθρο υπερβίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση το Νόμο αυτό, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Πρώτου Πίνακα.

Νοείται ότι οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο Κεφάλαιο 1 "Αποδοχές Προσωπικού", στο Άρθρο 5 "Όδοιπορικά" του Κεφαλαίου 2 "Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα" και τα Άρθρα 3 "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" και 10 "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείων" του Κεφαλαίου 3 "Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες" του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω στο Κεφάλαιο 1 "Αποδοχές Προσωπικού" και σε οποιοδήποτε των προαναφερμένων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο, αλλ'ούτε και οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" και οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα.

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

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο 1 "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά" του Κεφαλαίου 9 "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο των κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού κατατίθεται από αυτών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση, που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) 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.

Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.  
Δεύτερος Πίνακας.

5. Δημιουργούνται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα και καταργούνται οι θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πίνακα αυτού.

Λειτουργία που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  
Συμπλήρωμα

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Διάθεση ειδικών επιστραφημένων/εμβαζόμενων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων/σκοπών.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία εμβάζονται ή επιστραφένται οποιοδήποτε χρηματικά ποσά για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και/ή προγραμμάτων όπως και ποσά που προέρχονται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, τα ποσά αυτά κατατίθενται στο Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και σε πίστωση κονδυλίων εσόδων του προϋπολογισμού. Η σχετική δαπάνη για την υλοποίηση των σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότηση τους από κοινοτικούς πόρους, για τα οποία τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά έχει εμβασθεί ή επιστραφεί, θα χρεώνεται σε κατάλληλο άρθρο ή άρθρα του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλου άρθρου δαπάνης στον προϋπολογισμό, το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, δύναται με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να εξουσιοδοτήσει τη δημιουργία τέτοιου άρθρου ή άρθρων στον προϋπολογισμό και τη διάθεση μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας των αναγκαίων πιστώσεων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβάνουν το ποσό, το οποίο έχει επιστραφεί και κατατίθεται στο Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, για το συγκεκριμένο σκοπό και/ή πρόγραμμα και/ή το κόστος του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Νοείται ότι μέσα σε ένα μήνα από την είσπραξη των εν λόγω χρηματικών ποσών και της έγκρισης δημιουργίας των σχετικών άρθρων δαπάνης, θα κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

2008  
€

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Πάγιο Ενεργητικό  
**Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού**

6.097.230  
**6.097.230**

**Κυκλοφορούν ενεργητικό**  
Χρεώστες  
Προπληρωμές  
Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά  
**Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού**

3.854.539  
737.045  
17.960.092  
**22.551.676**

**ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**28.648.906**

675

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Ίδια κεφάλαια  
Αποθεματικά - Λογαριασμός Εσόδων και Εξόδων  
**Ολικό ιδίων κεφαλαίων**

8.345.707  
**8.345.707**

**Τρέχουσες υποχρεώσεις**

Πιστωτές  
Προεπιπράξεις  
Τραπεζικό Παρατράβηγμα  
Φορολογία  
**Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων**

17.863.465  
462.682  
1.054.585  
922.467  
**20.303.199**

**ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**28.648.906**

2007  
€

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009**

	€	€	€
Αναθεωρημένες Δαπάνες 2009 όπως φαίνονται στη σελίδα 7	108.011.722		0
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικά) κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2009	0	101.612.172 6.399.550	
	-----		108.011.722
	108.011.722	-----	108.011.722
	=====		=====

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**

	€	€	€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2010 όπως φαίνονται στη σελίδα 7	87.313.515		0
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικά) κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2010	0	81.138.459 6.175.046	
	-----		87.313.515
	87.313.515	-----	87.313.515
	=====		=====

## ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Εσοδα κατά Κεφάλαιο	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
	Πραγματικά έσοδα	€	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Γροϋπολογισμός	Διαφορές ψηλότερες* ή χαμηλότερες- σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό 2009	
1. Κρατική Χορηγία		€	101.612.172	101.612.172	81.138.469	-20.473.703	
2. Δικαιώματα Χορηγήσεως Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εξασκήσεως Τουριστικών Επαγγελματιών		€	613.995	613.995	609.160	-4.835	
3. Διαχείριση Υποστατικών του Οργανισμού		€	1.220.755	1.220.755	1.320.366	+99.631	
4. Άλλες Πηγές		€	4.564.800	4.564.800	4.245.500	-319.300	
5. Χρήση Αποθεματικού Προηγούμενων Ετών	0	€	0	0	0	0	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>€</b>	<b>* 108.011.722</b>	<b>108.011.722</b>	<b>87.313.515</b>	<b>-20.698.207</b>	

\* Σημείωση : Στο ποσό των €108.011.722 έχει συμπεριληφθεί Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €6.000.000 ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει του Νόμου 50 (II)/2009.

Σημείωση: Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται πάνω στη Νομοθεσία που ισχύει.

## ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	2008		2009		2010		Διαφορές ψηλότερες+ ή χαμηλότερες- σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό 2009
	Πραγματικές Δαπάνες	€	Αρχικός Προϋπολογισμός	€	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	€	
1. Αποδοχές Προσωπικού		14.965.852	14.965.852	14.965.852	15.518.669	+552.837	
2. Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα		2.213.260	2.213.260	2.213.260	2.332.616	+119.356	
3. Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες		2.994.270	2.994.270	2.994.270	2.609.430	-384.840	
4. Προβολή και Δημοσιότητα		67.880.240	67.880.240	67.880.240	53.605.620	-14.274.620	
5. Οργάνωση και Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος		18.189.000	18.189.000	18.189.000	11.611.000	-6.578.000	
6. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού		231.100	231.100	231.100	210.160	-20.940	
7. Μαρίνα Λάρνακας		568.000	568.000	568.000	614.000	+46.000	
8. Άλλες Δαπάνες		800.000	800.000	800.000	612.000	-188.000	
9. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά		170.000	170.000	170.000	200.000	+30.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>* 108.011.722</b>	<b>108.011.722</b>	<b>108.011.722</b>	<b>87.313.515</b>	<b>-20.698.207</b>	

\* Σημείωση : Στο ποσό των €108.011.722 έχει συμπεριληφθεί Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €6.000.000 ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει του Νόμου 50 (11)/2009.

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Εισόδων	Πραγματικά Εσοδα για το έτος 2008	Προϋπολογισμός για το έτος 2009	Προϋπολογισμός για το έτος 2010	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Επεξηγήσεις
		€	€	€	€	
1	1		101.612.172	81.138.469	-20.473.703	
2	Κρατική Χορηγία					
	Δικαιώματα Χορηγήσεως Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εξασκήσεως Τουριστικών Επαγγελματιών					
	1		84.526	82.863	-1.643	
	2					
	Οργανωμένων Διαμερισμάτων και Άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων		158.118	155.309	-2.809	
	3		79.825	79.287	-538	
	4		291.526	291.681	+155	
	Κέντρων Αναψυχής					
3	1		1.220.755	1.320.386	+99.631	
	Διαχείριση Υποστατικών του Οργανισμού					
4	1		3.404.800	3.117.500	-287.300	
	Άλλες Πηγές					
	Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα					
	2		1.160.000	1.128.000	-32.000	
	Άλλες Πηγές					
5	1		0	0	0	
	Χρήση Αποθεματικού Προηγούμενων Ετών					
		<b>0</b>	<b>*108.011.722</b>	<b>87.313.516</b>	<b>-20.698.207</b>	

Σημειώσεις: Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται πάνω στη Νομοθεσία που ισχύει.  
\* Σημείωση: Στο ποσό των €108.011.722 έχει συμπεριληφθεί Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €6.000.000 ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει του Νόμου 50 (11/2009).

## ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

**ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010**  
**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ**  
**ΓΕΝΙΚΑ**

1. Τα εδάφια του Αρθρου 1 "Βασικοί Μισθοί" και του Αρθρου 4 "Δικαιώματα, Επιδόματα και Εισφορές" καθώς επίσης και τα Αρθρα 2 "Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού" και 3 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" αποτελούν υποδιαίρεσεις του εν λόγω Κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Αρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του εν λόγω Κεφαλαίου ανεξάρτητα από οποιοσδήποτε υπερβόσεις κάτω από τα εν λόγω Αρθρα ή υποδιαίρεσεις του Κεφαλαίου τούτου.
2. Τα εδάφια του Αρθρου 5 "Οδοιπορικά" του Κεφαλαίου 2 "Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα" και των Αρθρων 3 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου" και 10 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείων" του Κεφαλαίου 3 "Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες" αποτελούν υποδιαίρεσεις των εν λόγω Αρθρων. Σύμφωνα με το Αρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων κάτω από καθένα από τα Αρθρα αυτά των εν λόγω Κεφαλαίων ανεξάρτητα από οποιοσδήποτε υπερβόσεις κάτω από τα εδάφια αυτά των εν λόγω Αρθρων.
3. Τα εδάφια των Αρθρων 7 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λονδίνο", 8 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Φραγκφούρτη", 9 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Παρίσι", 10 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Στοκχόλμη", 11 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Μιλάνο", 12 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Ζυρίχη", 13 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αθήνα", 14 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Αμστερνταμ", 15 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βιέννη", 16 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη", 17 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στις Βρυξέλλες", 18 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Μόσχα", 19 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Τελ-Αβίβ", 20 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βαρσοβία", 21 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βουδapest", 22 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Πράγα", 23 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Δουβλίνο", 24 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Βερολίνο", 25 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ελσίνκι", 26 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ντουμπάι", 27 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη", 28 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη", του Κεφαλαίου 4 "Προβολή και Δημοσιότητα" και τα εδάφια του Αρθρου 1 "Εξόδα Λειτουργίας" του Κεφαλαίου 7 "Μαρίνα Αδρνακάς" αποτελούν υποδιαίρεσεις του κάθε Αρθρου και με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να γίνεται ανακατανομή των πιστώσεων των εδαφίων κάτω από καθένα από τα Αρθρα αυτά νοουμένου ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από καθένα από τα εν λόγω Αρθρα.

**ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

4. Όλες οι θέσεις υπό τις υποδιαίρεσεις (010)-(340) κάτω από το Αρθρο 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 τα προσωπικά που εγκρίθηκαν - οι κάτοχοι των μονίμων θέσεων δύνανται να είναι μόνιμοι ή προσωρινοί λειτουργοί.
6. Ο διπλός σταυρός (++) δηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα πηήρισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
7. Όταν μια θέση καταργείται φαίνεται μέσα σε δύο αγκύλες ({}).
8. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες μισθοδοτικές κλίμακες, οι οποίες φαίνονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
9. Οι πρόνοιες που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
10. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για τις κενές ή και νέες θέσεις γίνεται βάσει του αρχικού σημείου της Κλίμακας των θέσεων. Για τις νέες θέσεις γίνεται πρόνοια για έξι μήνες μόνο.
11. Στο Αρθρο 3 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του προσωπικού που απασχολείται είτε πάνω σε μερική βάση είτε πάνω σε έκτακτη βάση για προκαθορισμένη περίοδο και/ή για εποχιακές ανάγκες.
12. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στο διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου καλή οποιαδήποτε διοικητική πράξη για την απασχόληση λειτουργών πέραν από τις συνθηματικές ώρες εργασίας απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή ή των Υπευθύνων των Τμημάτων/Υπηρεσιών μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
13. 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 Αρθρο 1 "Βασικοί Μισθοί" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" το εν λόγω δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του εδαφίου 3 "Διάφορα Επίδοματα και Υπερρωριακή Απασχόληση Προσωπικού" του Αρθρου 4 "Δικαιώματα, Επιδόματα και Εισφορές" και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου αυτού μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού οποιαδήποτε δε 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 οποιοδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων θα πρέπει να υποβάλλονται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

**ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

14. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα Αρθρα 5 "Οδοιπορικά" του Κεφαλαίου 2 "Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα" και τα Αρθρα 3 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου" και 10 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείων" του Κεφαλαίου 3 "Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στο Αρθρο αυτό και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια τους μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
15. Όταν ένα Αρθρο καταργείται φαίνεται μέσα σε δύο αγκύλες ({}).
16. Τα μη ανακινητά οχήματα του Οργανισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ώρες. Για τη χρησιμοποίησή τους σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
17. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου καλή οποιαδήποτε διοικητική πράξη, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, περιλαμβανομένης και εκείνης του χρονιού, για χρονική περίοδο πέραν των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
18. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου καλή οποιαδήποτε διοικητική πράξη, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εν λόγω προσληφθέντες και απασχοληθέντες εργατές, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
19. Οποιαδήποτε νέα πρόσληψη και απασχόληση εντόπιου γραφειακού προσωπικού για τις ανάγκες των Γραφείων Τουρισμού στο Εξωτερικό να τυχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
20. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να μεταβιβάζει τις εξουσίες του ολική ή μερική στο Γενικό Διευθυντή ή σε Επιτροπές από Μέλη του, στις οποίες δύναται να συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής ή και άλλοι Λειτουργοί του Οργανισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΝΩΝ 2010

Κτγ Αριθμ	Θέσεις 2009	Θέσεις 2010	Αλληλεπιδράσεις Δαπανών	2008		2009		2010		Επείξεργασίες
				Προβλεπόμενη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Επείξεργασίες Προϋπολογισμός του έτους	Επείξεργασίες Προϋπολογισμός του έτους		
				€	€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1			<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>							
			Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις							
(010)	1	1	Γενικός Διευθυντής (Στ. μισθός €14492.)	22.330	22.330	22.330	0			
(020)	4	4	Διευθυντές Τουρισμού (Κλίμακα Α15 επεκταίνόμενα κατά μια προσαύξηση)	74.711	75.084	75.084	+373			
(030)	1	1	Ανώτερος Λογιστής (Κλίμακα Α13 επεκταίνόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	15.012	15.550	15.550	+538			
(040)	7	7	Ανώτεροι Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13 επεκταίνόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	114.020	114.449	114.449	+429			
(050)	1	1	Ανώτερος Διακριτικός Λειτουργός (Κλίμακα Α13 επεκταίνόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	17.109	13.814	13.814	-3.295			
(060)	14	14	Τουριστικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α11 επεκταίνόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	179.708	189.310	189.310	+9.602			
(070)	30	30	Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)	255.520	257.322	257.322	+1.802			
(080)	1	1	Διακριτικός Λειτουργός Α (Κλίμακα Α11 επεκταίνόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	12.698	13.899	13.899	+1.200			
(090)	3	3	Διακριτικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)	30.299	24.286	24.286	-6.013			
(095)	1	1	Λειτουργός Νομικών Θεμάτων (Κλίμακα Α9-11-12)	14.407	13.589	13.589	-818			
(098)	1	1	Λειτουργός Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Κλίμακα Α9-11-12)	8.857	8.857	8.857	0			
Πρόσ. Μεταφορά				744.689	758.487	758.487	+13.818			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κτ/Φ	Αριθμ 2009	Θέσεις 2010	Λειτουργικές Δαπανών	2008		2009		2010		Επένδυσης
				Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Επένδυσης	Επένδυσης		
				€	€	€	€	€	€	€
1	1		<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συντάξεις</b> Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις							<b>1. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b> <b>- συντάξεις</b>
			Από Μεταφορά		744 969	758 487	+13 818			
	(100)	1	Λειτουργικός Πληροφορικής Α (Κλιμάκιο Α11 + 2)		9 895	11 595	+1 900			
	(105)	3	Λειτουργικοί Πληροφορικής (Κλιμάκιο Α8, Α10 και Α11)		24 257	25 024	+767			
	(110)	1	Ανώτερος Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου (Κλιμάκιο Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)		13 343	17 108	+3 765			
	(120)	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλιμάκιο Α9, Α11 και Α12)		15 600	10 465	-5 135			
	(130)	1	Πρώτος Βοηθός Ταμειακός Λειτουργός (Κλιμάκιο Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπικές)		12 995	13 296	+400			
	(140)	3	Ανώτεροι Βοηθοί Ταμειακοί Λειτουργοί Α (Κλιμάκιο Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσωπική)		32 180	35 282	+3 102			
	(150)	6	Ανώτεροι Βοηθοί Ταμειακοί Λειτουργοί (Κλιμάκιο Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσωπική)		54 519	53 115	-1 404			
			Πρός Μεταφορά		907 359	924 472	+17 113			



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κατ. Αρθρο	Θέσας 2009	2010	2009		2010		Επεξηγήσεις
			Προαποδεδειγμένη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εκτελεσθείσες Δαπάνες για τη χρήση του έτους	Εκτελεσθείσες Δαπάνες για τη χρήση του έτους	
1	2	3	4	5	6	7	8
			€	€	€	€	
			<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια</b>				
			<b>Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις</b>				
			<b>Από Μισθοφόρο</b>				
(160)	39	39	907.359	924.472	+17.113		
			221.459	225.767	+4.308		
			(160) - Τρεις Λειτουργοί πάνω σε προσωπική κλίμακα Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση. Στους υπεργούς οι οποίοι βρίσκονταν στην Υπηρεσία την 1.1.2008 και οι οποίοι θα αποκτήσουν το διπλάσιο της Σχοδής Ξεναγών ή αντίστοιχο ποσό που σχετίζεται με τη καθήκοντα της θέσης, ενόσω θα βρεθούν σε σημείο της Κλίμακας Α2 ή Α5, το οποίο είναι καλύτερο του αρχικού σημείου της Κλίμακας Α7, θα τους παραχωρηθούν από την ημερομηνία απόκτησης του διπλάσιου ποσού. Δύο προσαυξήσεις της κλίμακας στην οποία θα υπερέσουν κατά την ημερομηνία απόκτησης του διπλάσιου/ προσόντος, πάνω σε προσωπική βάση				
(170)	1	1	10.290	10.290	0		
			1) Βοηθός Υπεύθυνου Γραφείου Τουρισμού Λονδίνου (Κλίμακας Α8 και Α9)				
(179)	1	1	0	14.612	+14.612		
			1) Ανώτερος Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)				
(180)	1	1	14.273	12.998	-1.275		
			1) Πρώτος Λειτουργός Επιδείξεσης (Κλίμακα Α12)				
(181)	3	3	0	37.289	+37.289		
			3) Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)				
			1.153.381	1.225.428	+72.047		
			Πρόξ. Μισθοφόρο				

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κατ. Αρθρο	Εξαιρ. 2009	Εξαιρ. 2010	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις	
			Προϋπολογιστική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκυρωμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκυρωμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκυρωμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφοράς υπέρ/κάτω ή χαμηλότερης -			
	€	€	€	€	€	€	€	€		
1			<b>1. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια</b>							
			Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις							
			Από Μητροπολιτ							
(180)	5	4	Ανώτεροι Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακα Α10 επεκτεταμένου κατά δύο προσωπύγια)	1.153.381	1.225.428	49.504	136.117	136.117	• 136.117	(191) - Δύο νέες θέσεις - Τρεις θέσεις οι κόνταχο των οποίων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, αναθεωρήθηκαν, μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο (181) "Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας Α (Κλίμακα Α11 επεκτεταμένου κατά δύο προσωπύγια)". - Οι θέσεις θα συμπληρωθούν με δύο (**) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τις θέσεις του εδáfου (210) "Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεταμένου κατά μία προσωπύγια)".
(181)		17	Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11)	0	136.117	0	136.117	136.117	• 136.117	(191) - Τρεις θέσεις προνομημιακά κολυμμένες "Λειτουργοί Επιθεώρησης Α (Κλίμακα Α8 επεκτεταμένου κατά μία προσωπύγια)", οι κόνταχο των οποίων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, αναθεωρήθηκαν, μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (200) "Δεκατρείς θέσεις προνομημιακά κολυμμένες "Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεταμένου κατά μία προσωπύγια)", οι κόνταχο των οποίων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (210) και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (210) - Μία θέση κενή μεταφέρεται από το εδάφιο (210)
(200)	8	7	Λειτουργοί Επιθεώρησης Α (Κλίμακα Α9 επεκτεταμένου κατά μία προσωπύγια)	79.872	70.875	70.875	70.875	70.875	- 8.937	(200) - Δύο νέες θέσεις - Τρεις θέσεις οι κόνταχο των οποίων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, αναθεωρήθηκαν, μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο (191) "Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)". - Οι θέσεις θα συμπληρωθούν με δύο (**) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τις θέσεις του εδáfου (210) "Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεταμένου κατά μία προσωπύγια)".
(210)	31	17	** Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεταμένου κατά μία προσωπύγια)	232.044	129.226	129.226	129.226	129.226	- 102.818	(210) - Δεκατρείς θέσεις οι κόνταχο των οποίων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, αναθεωρήθηκαν, μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο (191) "Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)". Κενούμενες οι θέσεις θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με αμοιβαίες θέσεις "Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)". - Μία θέση μεταφέρεται κάτω από το τμήμα (191)
			Προς Μητροπολιτ	1.527.097	1.611.150	1.611.150	1.611.150	1.611.150	• 84.053	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κ/ση	Αριθμ	Είδους	2009		2010		Επιχειρήσεις	
			2009	2010	2009	2010		
			Προχρηματικά Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκαινιολογικός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκαινιολογικός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονάζουσες ή χρημηδαμνίες		
			€	€	€	€		
1			<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια</b>					<b>1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>
	1	Βασικοί Μισθοί Μηνιαίοι Φόροι					- συνέχεια	
		Από Μίσθωσής						
(220)	3	3 *** Τεχνικοί Λειτουργοί της κλίμακας Α11 και Α12 και 2ος Ταξίδος (Κλίμακα Α9)	1.527.097	1.611.150	+84.053		(220)- Συνδυασμένες θέσεις Τεχνικού Λειτουργού της Ταξίδος (Κλίμακας Α11 και Α12) και 2ος Ταξίδος (Κλίμακα Α9) - Ο διπλάς σταυρός (***) ισχύει για δύο θέσεις μόνο. - Η θέση που δεν συμπληρωθεί με διπλό σταυρό (***) εάν κενωθεί κατά την ημερομηνία φέρεσης του προγράμτος τίθεται ή μετά την ημερομηνία αυτή, θα αντικατασταθεί με μία θ(ση) Τεχνικού Λειτουργού (Κλίμακας Α9, Α11 και Α12). - Οι κτήσεις των θέσεων πάνω σε προσωπικά Κλίμακα Α13 επεκτενόμενη κατά δύο προσωπικές	
(230)	1	Ανώτερος Τεχνικός (Κλίμακα Α9 επεκτενόμενη κατά μία προσωπική)	10.647	8.500	-2.147			
(240)	3	Τεχνικοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσωπικές)	20.607	20.762	+155		(240)- Ένας Λειτουργός πάνω σε προσωπικά Κλίμακα Α9 επεκτενόμενη κατά μία προσωπική	
(250)	2	Ανώτεροι Λειτουργοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α11 επεκτενόμενη κατά δύο προσωπικές)	27.526	28.439	+913		(250)- Δύο Λειτουργοί πάνω σε προσωπικά Κλίμακα Α11 επεκτενόμενη μέχρι του ποσού των € 9.458 - Η μία θέση θα συμπληρωθεί με διπλό σταυρό (***) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τις θέσεις του εδάφους (280) "Βοηθοί Λειτουργοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσωπικές)" και το επίπλεο της θέσης να συμπληρωσαστεί στην κλίμακα Α11 επεκτενόμενη από δύο προσωπικές	
		<b>Σύνολο</b>	<b>1.635.060</b>	<b>1.719.403</b>	<b>+84.343</b>			
		<b>Σύνολο Μίσθωσής</b>						

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κριθ Αριθμ 2009	Θέσεις 2010	Λειτουργικές Δαπανών	2008		2009		2010		Επιπρόσθετος
			Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονέκτες + ή χρημίδες -			
€			€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχισα	
1		<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχισα</b> Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις							
		Από Μεταφορά	1.635.060	1.719.403		+84.343			
(251)	2	Οικονομικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α11 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	0	23.800		+23.800		(251) - δύο θέσεις προηγούμενης κατανομής - Λογιστικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α10 επικτενόμενη κατά μία προσαύξηση). Οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν πνευμασιακό διπλώμα ή επαγγελματικό πτυχόν, αναβαθμίστηκαν μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (260)	
(252)	3	Οικονομικοί Λειτουργοί (Κλίμακας ΑΒ, Α10 και Α11)	0	67.365		+67.365		(252) - Οκτώ θέσεις προηγούμενης κατανομής "Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί" (Κλίμακας Α4 και Α7 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις). Οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν πνευμασιακό διπλώμα ή επαγγελματικό πτυχόν, αναβαθμίστηκαν μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (280)	
(260)	2	Λογιστικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α10 επε- κτενόμενη κατά μία προσαύξηση)	23.842	21.773		-2.070		(260) - δύο νέες θέσεις -δύο θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν πνευμασιακό διπλώμα ή επαγγελματικό πτυχόν, αναβαθμίστηκαν, μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (251) "Οικονομικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α11 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)"	
(270)	3	Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας ΑΒ και Α9 επικτενόμενη κατά μία προσαύξηση)	57.957	38.417		-29.540			
(280)	17	**Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	87.171	21.096		-66.085		(280) - Ένας λειτουργός πέρασε προσωριακή κλίμακα Α8 και Α9 επικτενόμενη κατά μία προσαύξηση -Οκτώ θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν πνευμασιακό διπλώμα ή επαγγελματικό πτυχόν, αναβαθμίστηκαν μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (252). "Οικονομικοί Λειτουργοί (Κλίμακας ΑΒ, Α10 και Α11)". Οι θέσεις σημειώθηκαν με δύο σταυρούς (**). Κενούμενες οι θέσεις θα καταργούνται και θα αντικαθίστανται με ισοβάρεις θέσεις "Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α2, Α5 και Α7 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)" κάτω από το εδάφιο (281) -Τρεις θέσεις μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (281) "Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α2, Α5 και Α7 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)".	
(281)	3	Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α2, Α5 και Α7 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	1.814.031	1.801.924	0	+10.080		(281) - Τρεις θέσεις προηγούμενης κατανομής "Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επικτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)" μεταφέρθηκαν από το εδάφιο (280)	
		Προς Μεταφορά				+87.893			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κωφ Αριθρ	Θέσεις 2009	2010	2009		2010		Επείγουσες	
			Προϋπολογισμός του έτους	Εγκριμένος για τη χρήση του έτους	Προϋπολογισμός του έτους	Εγκριμένος για τη χρήση του έτους		
			€	€	€	€		
			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνόλεμα					1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
			Βασικοί Μισθοί					- συνόλεμα
			Μόνημις Θέσεις					
			Από Μεταφορά					
				1 814 031	1 901 924	+87 893		
(230)	1	1	Πρώτος Γραμματεσιικός Λειτουργός (Κλίμακα Α11 επεκτεταμένη κατά δύο προσωπόμενα)	13 853	12 396	-867		
(300)	1	1	Ανώτερος Γραμματεσιικός Λειτουργός (Κλίμακα Α10 επεκτεταμένη κατά μία προσωπόμενα)	11 972	11 639	-333		
(310)	6	6	Γραμματεσιικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α8 και Α9 επεκτεταμένη κατά μία προσωπόμενα)	54 254	58 640	+4 386		
(320)	40	40	Βοηθοί Γραμματεσιικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α2, Α5 και Α7 επεκτεταμένα κατά δύο προσωπόμενα)	218.771	220.422	+1.651	(320). Έως λειτουργός πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α8 και Α9 επεκτεταμένη κατά μία προσωπόμενα	
(325)	1	1	Βοηθός Γραφείου Α' (Κλίμακα Α7 επεκτεταμένη κατά δύο προσωπόμενα)	8.200	8.200	0		
(330)	6	6	Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακας Α1, Α2 και Α5 επεκτεταμένα κατά δύο προσωπόμενα)	30.471	27.378	-3.093		
(340)	5	5	Βοηθοί Μηχανών (Κλίμακας Α1, Α3 και Α4)	25.660	25.910	+250		
			256	263	2.267.242	2.267.109	+89.867	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επείξεργασίες
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονέκτες ή χαμηλότερες -		
1	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια
2	Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού		0	0	0	0	0	
3	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες		91.000	100.000		9.000		
4	Δικαιώματα, Επιδόματα και Εισφορές :							
(1)	Τιμηριθμικά Επιδόματα		7.197.390	7.400.709		+203.319		
(2)	13ος Μισθός		796.097	813.578		+17.481		
(3)	Διάφορα Επιδόματα και Υπερρωσική Απασχόληση Προσωπικού		328.000	334.805		+6.805		
(4)	Ειδικά Επιδόματα Εξωτερικού		438.100	481.910		+43.810		
(5)	Επιδόματα Αναπληρωτικών Διορισμών		0	0		0		
(6)	Εισφορές στα Σχέδια Συντάξεων και Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας		2.555.530	2.604.174		+48.644		
(7)	Εισφορές σε Διάφορα Ταμεία της Κυβερνήσεως		1.382.492	1.516.404		+133.912		
(8)	Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης		0	0		0		
		0	12.788.609	13.251.580		+462.971		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>14.965.851</b>	<b>15.518.689</b>		<b>+552.838</b>		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010			Επεξηγήσεις
		2008	2009	2010	
		€	€	€	
					2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
2	<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ</b>				
1	Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Άλλων Επιτροπών		40.000	40.000	0
2	Αμοιβή Νορικών Συμβούλων, Δικαστικά Έξοδα και Άλλες Συναφείς Δαπάνες		75.000	110.000	+35.000
3	Αμοιβή Ελεγκτών		11.960	16.000	+4.040
4	Δαπάνες Μεταφορικών Εξόδων και Συντηρήσεως Επιστολής και στο Εξωτερικό		71.800	72.000	+200
5	Οδοιπορικά:				
(1)	Έξοδα Κινητής		113.000	106.200	-6.800
(2)	Επιδόματα Εκτός Έδρας		25.000	22.500	-2.500
(3)	Επιδόματα κατά Αποκοπή		15.000	13.500	-1.500
(4)	Μεταφορικά		12.000	10.800	-1.200
		0	165.000	153.000	-12.000
6	Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Προσωπικού		1.151.000	1.222.400	+71.400
7	Ασφάλιση Προσωπικού		110.000	114.816	+4.816
8	Έμμεσα Όφελήματα Προσωπικού		588.500	604.400	+15.900
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>2.213.260</b>	<b>2.332.616</b>	<b>+119.356</b>

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφορές + η/ -	Διαφορές + η/ -	
3	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	€	€	€	€	€	€	3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	Δαπάνες Γραφείων Κεντρικής Υπηρεσίας							
1	Ενοίκια		470.450		498.000		+27.550	
2	Φωτισμός και Κοινόχρηστα		140.000		160.000		+20.000	
3	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:							
(1)	Καθαρότητα		102.400		116.100		+13.700	
(2)	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά		65.000		58.500		-6.500	
(3)	Τηλέφωνα και Ταχυδρομικά		80.000		81.000		+1.000	
(4)	Βιβλιοθήκη		2.500		2.250		-250	
(5)	Καταχωρήσεις στον Τύπο		25.000		27.000		+2.000	
(6)	Σταλές		10.000		18.000		+8.000	
(7)	Τραπεζικά Έξοδα		35.000		31.500		-3.500	
(8)	Αποσταλή Δεμάτων κλπ.		13.000		13.500		+500	
(9)	Τελεφας		5.000		4.500		-500	
(10)	Διάφορα		148.200		120.330		-27.870	
		0	486.100		472.680		-13.420	
4	Αγορά Επιπλων και Εξοπλισμού		54.720		70.000		+15.280	
5	Συντήρηση Επιπλων και Εξοπλισμού		40.000		40.000		0	
6	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων		50.000		0		-50.000	
7	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων		22.000		30.000		+8.000	
	Πρός Μεταφορά	0	1.263.270		1.270.680		+7.410	



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	€	
3	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - συνέχεια</b>	€	€	€	€	€	€	<b>3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - συνέχεια</b>
	Από Μεταφορά	0	1.263.270	1.270.680		+7.410		
	Δαπάνες Γραφείων Εσωτερικού							
8	Ενοίκια		160.000	217.250		+57.250		
9	Φωτισμός και Κοινόχρηστα		48.000	55.000		+7.000		
10	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείων:							
(1)	Καθαριότητα		43.000	48.000		+5.000		
(2)	Γραφική Υλη και Εκτυπωτικά		10.000	10.000		0		
(3)	Τηλέφωνα και Ταχυδρομικά		30.000	30.000		0		
(4)	Νερό και Ασφάλειες		2.500	2.500		0		
(5)	Αποσταλή Δεμάτων/Διάφορα		16.000	15.000		-1.000		
		0	101.500	105.500		+4.000		
11	Αγορά Επίπλων και Εξοπλισμού		77.000	70.000		-7.000		
12	Συντήρηση Επίπλων και Εξοπλισμού		12.000	12.000		0		
		0	398.500	459.750		+61.250		
13	Ανέγερση Γραφείων	0	0	0		0		
14	Επιδιορθώσεις, Διακοσμήσεις και Συντήρηση Κτιρίων		200.000	50.000		-150.000		
15	Μηχανογράφηση Υπηρεσιών		470.000	470.000		0		
16	Αγορά Υπηρεσιών		662.500	359.000		-303.500		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>2.994.270</b>	<b>2.509.430</b>		<b>-384.840</b>		

16. Ουδμία δαπάνη διενεργείται από το άρθρο αυτό, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκεκριμένη της.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονάζουσες ή χαμηλότερες -	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ</b>							<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ</b>
1	Εκδόσεις, Διαφημιστικές Ταινίες, Διαφάνειες, Φωτογραφίες και Άλλα Οπτικοακουστικά Μέσα Πληροφόρησης		900.000	900.000	900.000	0		
2	Διαφήμιση και Τουριστική Προβολή		54.808.500	40.474.500	-14.334.000			2 Ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το έμβρο αυτό, για το μέρος αυτού που αφορά δαπάνες ύψους €13.500.000 «Διαφήμιση» και δαπάνης ύψους €1.500.000 «Διαφήμιση σε Διεθνή ΜΜΕ», χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κονοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκεκριμένη της.
3	Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing)		1.000.000	1.000.000	0			
4	Συμμετοχή σε Συνεδρία του Εξωτερικού		51.000	51.000	0			
5	Συμμετοχή σε Εκθέσεις		3.800.000	3.800.000	0			
6	Προσέλευση και Οργάνωση στην Κύπρο Διεθνών Συνεδρίων		400.000	450.000	+50.000			
		0	60.959.500	46.675.500	-14.284.000			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις	
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφοράς ψηλότερες + ή χαμηλότερες -			
		€	€	€	€	€	€		
<b>4. ΠΡΩΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>									
<b>4. ΠΡΩΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>									
7	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού								
(1)	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λονδίνο:								
(2)	Επιτόκιο Προσωπικό		374.700		381.800		+7.100		
(3)	Οδοιπορικά		50.000		50.000		0		
(4)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		75.500		73.500		-2.000		
(5)	Ενοίκια και Τέλη		240.000		210.000		-30.000		
(6)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		18.000		20.000		+2.000		
(7)	Αγορά Εξοπλισμού		18.000		16.000		-2.000		
(8)	Συντήρηση Εξοπλισμού		10.000		10.500		+500		
	Διακόσμηση Προβληκών		5.000		2.000		-3.000		
			791.200		763.800		-27.400		
8	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Φραγκφούρτη:								
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		433.000		430.000		-3.000		
(2)	Οδοιπορικά		60.000		60.000		0		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		69.280		69.000		-280		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		70.000		71.400		+1.400		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.500		1.500		0		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.600		6.900		+3.300		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		5.000		5.000		0		
(8)	Διακόσμηση Προβληκών		0		0		0		
			642.380		643.800		+1.420		
	Προς Μεταφορά		0		1.407.600		-25.960		

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αριθρ	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008			2009			2010		
		Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος για τη χρήση του έτους	Προβλεπόμενος για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος για τη χρήση του έτους	Προβλεπόμενος για τη χρήση του έτους	Διαφορές υπερέρες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	€		
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>		
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια									
	Από Μεταφορά	0	1.433.580	1.407.600			-25.980			
9	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Παρίσι:									
(1)	Επιτόπιο Προσωπικό		319.800	321.300			+1.500			
(2)	Οδοιπορικά		29.000	29.000			0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		60.000	63.300			+3.300			
(4)	Ένοικιο και Τέλη		75.000	81.200			+6.200			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		7.000	4.000			-3.000			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		5.000	8.000			+3.000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		5.400	6.300			+900			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών	0	1.500	0			-1.500			
		0	502.700	513.100			+10.400			
10	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Στοκχόλμη:									
(1)	Επιτόπιο Προσωπικό		580.000	526.500			-53.500			
(2)	Οδοιπορικά		25.000	16.000			-10.000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		38.700	34.200			-4.500			
(4)	Ένοικιο και Τέλη		88.000	84.000			-4.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		2.500	2.000			-500			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		15.000	13.000			-2.000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		7.000	6.000			-1.000			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών	0	0	0			0			
		0	756.200	680.700			-75.500			
	Προς Μεταφορά	0	2.692.480	2.601.400			-91.080			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008			2009			2010		
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές + ή -	Διαφορές + ή -	Διαφορές + ή -	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>									
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια									
	Από Μεταφορά	0	2.692.480	2.601.400	-91.080					
11	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Μιλάνο:									
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		204.000	206.000	+4.000					
(2)	Οδοιπορικά		16.000	18.000	+2.000					
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		41.500	45.000	+3.500					
(4)	Ενοίκια και Τέλη		53.000	54.800	+1.800					
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		2.700	2.200	-500					
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.500	7.000	+3.500					
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		8.000	7.000	-1.000					
(8)	Διακόσμηση Γραφείων		0	0	0					
		0	328.700	342.000	+13.300					
12	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Ζυρίχη:									
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		455.800	484.000	+28.200					
(2)	Οδοιπορικά		34.200	34.200	0					
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		60.200	56.500	-3.700					
(4)	Ενοίκια και Τέλη		87.140	87.140	0					
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		2.600	2.600	0					
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		4.500	10.000	+5.500					
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		7.700	7.700	0					
(8)	Διακόσμηση Γραφείων		0	0	0					
		0	652.140	682.140	+30.000					
	Προς Μεταφορά	0	3.673.320	3.625.540	-47.780					

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
- συνέχεια

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2009		2010		Επεξηγήσεις
		Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	
		€	€	€	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>					<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια					
	Από Μεταφορά	0	3.673.320	3.625.540	-47.780	
13	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αθήνα:					
(1)	Επιτόκιο Πρωτογενή		88.000	91.200	+3.200	
(2)	Οδοιπορικά		10.500	10.500	0	
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		22.600	23.200	+600	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		27.000	28.500	+1.500	
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		2.000	2.000	0	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.000	3.500	+500	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		2.000	2.000	0	
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0	
		0	155.100	160.900	+5.800	
14	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στα Άμπεραροι:					
(1)	Επιτόκιο Πρωτογενή		313.600	332.800	+19.200	
(2)	Οδοιπορικά		23.000	23.000	0	
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		57.400	58.500	+1.100	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		40.000	41.000	+1.000	
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		5.000	4.000	-1.000	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		8.000	12.000	+4.000	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		3.000	2.500	-500	
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0	
		0	450.000	473.800	+23.800	
	Πρός Μεταφορά	0	4.278.420	4.260.240	-18.180	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεόντες ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	4.276.420	4.260.240		-18.180		
15	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βιέννη:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό		247.250	248.100		+850		
(2)	Οδοιπορικά		12.000	20.000		+8.000		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		24.500	26.100		+1.600		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		37.000	37.000		0		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.000	1.500		+500		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		4.000	5.000		+1.000		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		4.600	5.000		+400		
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0		0		
		0	330.350	342.700		+12.350		
16	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό		147.300	130.300		-17.000		
(2)	Οδοιπορικά		13.000	14.000		+1.000		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		35.600	43.400		+7.800		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		9.000	10.000		+1.000		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.700	3.000		+1.300		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.500	3.000		-500		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		4.500	4.500		0		
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		500	1.000		+500		
		0	215.100	209.200		-5.900		
	Πρός Μεταφορά	0	4.823.870	4.812.140		-11.730		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επείξεργασίες
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές η/χρημολογήσεις -	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	4.823.870	4.812.140	-11.730			
17	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στις Βρυξέλλες:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		157.000	171.000	+14.000			
(2)	Οδοιπορικά		14.000	14.000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		50.750	53.250	+2.500			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		25.000	26.500	+1.500			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτηρίων		1.200	1.200	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		7.000	3.700	-3.300			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		2.500	2.500	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		4.000	4.000	0			
		0	261.450	276.150	+14.700			
18	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Μόσχα:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		258.000	274.000	+16.000			
(2)	Οδοιπορικά		18.000	18.000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		37.800	39.400	+1.600			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		52.000	52.000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτηρίων		3.000	2.000	-1.000			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.500	2.500	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	1.000	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	372.300	388.900	+16.600			
	Είς Μεταφοράν	0	5.457.620	5.477.190	+19.570			



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρα	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επείγουσες Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Επείγουσες Επεξηγήσεις	
		€	€	€	€	€	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	5.457.620	5.477.190	+19.570			
19	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Τελ-Αβίβ:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		130.500	110.000	-20.500			
(2)	Οδοιπορικά		4.000	4.500	+500			
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		17.700	17.700	0			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		30.100	33.000	+2.900			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		800	800	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.500	600	-1.900			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	1.000	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	186.600	167.600	-19.000			
20	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βαρσαβία:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		102.100	108.000	+5.900			
(2)	Οδοιπορικά		7.700	8.500	+800			
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		16.900	15.500	-1.400			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		44.000	42.000	-2.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.000	1.000	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.600	2.600	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	1.000	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	175.300	178.600	+3.300			
	Είς Μεταφοράν	0	5.819.520	5.823.390	+3.870			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Καφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Πραγματικός Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	5.819.520	5.823.390	+3.870			
21	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βουδαπέστη:							
(1)	Επιτόκιο Πρωσωνικό		48.100	51.500	+3.400			
(2)	Οδοιπορικά		3.500	6.800	+3.300			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		17.150	18.000	+850			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		18.000	19.000	+1.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		850	850	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.500	2.500	-1.000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		850	850	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	91.950	99.500	+7.550			
22	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Γιρένα:							
(1)	Επιτόκιο Πρωσωνικό		89.850	89.800	-50			
(2)	Οδοιπορικά		3.400	3.000	-400			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		9.300	9.800	+500			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		15.000	16.000	+1.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		600	500	-100			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		6.000	2.000	-4.000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.500	1.000	-500			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	125.750	122.100	-3.650			
	Είς Μεταφοράν	0	6.037.220	6.044.990	+7.770			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επείγουσες Επενδύσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	6.037.220	6.044.990	+7.770			
23	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Δουβλίνο :							
(1)	Επιτόκιο Πρωσωνικό		129.640	129.900	+260			
(2)	Οδοιπορικά		8.500	8.500	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		12.260	13.800	+1.540			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		26.500	27.000	+500			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		6.800	2.000	-4.800			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		6.150	2.500	-3.650			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.400	1.400	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		800	500	-300			
		0	192.050	185.600	-6.450			
24	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Βερολίνο:							
(1)	Επιτόκιο Πρωσωνικό		115.000	121.000	+6.000			
(2)	Οδοιπορικά		22.000	20.000	-2.000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		6.620	6.000	-620			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		2.000	2.000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.000	1.000	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	1.000	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		900	900	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	148.520	151.900	+3.380			
	Είς Μεταφοράν	0	6.377.790	6.382.490	+4.700			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επιπεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	
		€	€	€	€	€	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>							<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	6.377.790	6.382.490	+4.700			
25	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ελσίνκι:							
(1)	Επιτόπιο Προσωπικό		101.800	101.400	-400			
(2)	Οδοιπορικά		5.000	4.500	-500			
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		14.450	14.350	-100			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		34.000	30.000	-4.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		800	800	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.500	6.300	+2.800			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.200	800	-400			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	160.750	158.150	-2.600			
26	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Νιουτάι:							
(1)	Επιτόπιο Προσωπικό		189.000	205.000	+16.000			
(2)	Οδοιπορικά		7.000	7.000	0			
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		31.800	34.300	+2.500			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		36.000	36.000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		800	1.000	+200			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.000	2.000	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.700	1.500	-200			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	268.300	286.800	+18.500			
	Ες Μεταφοράν	0	6.806.840	6.827.440	+20.600			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2010		Επικριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Επικριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Επεξηγήσεις
		2008	2009				
		€	€	€	€	€	
4	<b>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>						<b>4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια</b>
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια						
	Από Μεταφορά	0	6.806.840	6.827.440	+20.600		
27	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη:						
(1)	Επίδομα Προσωπικά		31.700	33.000	+1.300		
(2)	Οδοιπορικά		2.000	2.000	0		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		8.000	9.580	+1.580		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		6.000	7.000	+1.000		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		500	500	0		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	500	-500		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	1.000	0		
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0		
		0	50.200	53.560	+3.360		
28	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη:						
(1)	Επίδομα Προσωπικά		27.280	30.400	+3.200		
(2)	Οδοιπορικά		1.700	3.700	+2.000		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		7.100	6.300	-800		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		25.000	6.000	-19.000		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		900	900	0		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	1.000	0		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		800	800	0		
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0		
		0	63.700	49.100	-14.600		
29	Ίδρυση Νέων Γραφείων Τουρισμού στο Εξωτερικό	0	0	0	0		
		0	6.920.740	6.930.120	+9.380		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>0</b>	<b>67.680.240</b>	<b>63.605.620</b>	<b>-14.274.620</b>		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δοσάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υψιότερες + ή χαμηλότερες -	€	
<b>5</b>	<b>ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ</b>		€	€	€	€		<b>5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ</b>
1	Ερευνες και Μελέτες			740.000	700.000	-40.000		
2	Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα			4.334.000	3.769.000	-565.000		
3	Σχέδια Κινητρών για Ανεξάρτηση και Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος			1.100.000	1.500.000	+400.000		3. Ουδέμία δαπάνη διενεργείται από το άρθρο αυτό, χωρίς προηγούμενος να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της.
4	Διοργάνωση και Στήριξη Εκδηλώσεων (Αθλητικών, Καλλιτεχνικών, Πολιτιστικών) Διεθνούς Εμβέλειας και Άλλων Εκδηλώσεων Τουριστικής Σημσίας			2.830.000	2.927.000	+97.000		
	<b>Είς Μεταφοράν</b>	0		<b>9.004.000</b>	<b>8.896.000</b>	<b>-108.000</b>		

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αριθρ	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επιζητήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονέκτες ή χυμολότερες *		
		€	€	€	€	€		5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - συνέχεια
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	9.004.000	8.896.000	-108.000			
5	Ειδικά Προϊόντα		1.200.000	1.265.000	+65.000			
6	Περιβάλλον και Υποδομή		635.000	650.000	+15.000			
7	Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Επαγγελματισμού		300.000	550.000	+250.000			
8	Συντηρήσεις / Προσθήκες / Διαμορφώσεις / Αναβαθμίσεις στα Κτίρια και την Υποδομή Όλων των Υποστατικών του Οργανισμού		1.050.000	250.000	-800.000			
9	Σχέδιο Κοινωνικού Τουρισμού		* 6.000.000	0	-6.000.000			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ</b>		<b>0</b>	<b>18.189.000</b>	<b>11.611.000</b>	<b>-6.578.000</b>			

\* Σημείωση : Το ποσό των 6.000.000 προκύπτει από Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει του Νόμου 50 (Π)/2009.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κριφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008			2009			2010		
		Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες * ή χαμηλότερες -	Επεξηγήσεις			
		€	€	€	€	€				
6	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						<b>6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>			
1	Εκπαίδευση Προσωπικού του Οργανισμού		231.100	210.180	-20.940					
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>231.100</b>	<b>210.180</b>	<b>-20.940</b>					



ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κέφ. Αρθρο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2008		2009		2010		Επιδείξεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονεκτήματα ή χημηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
7	<b>ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ</b>							<b>7. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ</b>
1	Εξόδα Λειτουργίας:							
(1)	Απασχόληση Εργατικού Προσωπικού		0		0		0	
(2)	Ηλεκτρισμός		85.000		100.000		+15.000	
(3)	Υδατοπρομήθεια		30.000		30.000		0	
(4)	Τηλέφωνα		4.000		4.000		0	
(5)	Τέλεφαξ		700		500		-200	
(6)	Καθαριότητα		141.500		168.500		+27.000	
(7)	Αγορά Εξοπλισμού		10.400		20.000		+9.600	
(8)	Συντήρηση Εξοπλισμού		15.000		12.000		-3.000	
(9)	Σταλές		2.000		2.000		0	
(10)	Συντήρηση και Λειτουργία Ηλεκτρικών, Υδραυλικών και άλλων Εγκαταστάσεων		10.000		10.000		0	
(11)	Μηχανογράφηση		0		0		0	
(12)	Αγορά Υπηρεσιών		170.000		170.000		0	
(13)	Δέματα Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου Διοικήσεως		14.400		12.000		-2.400	
(14)	Σχέδιο Πρόωφης Αφιτηρέτησης		0		0		0	
(15)	Ασφάλιστική Κάλυψη Έναντι Τρίτου		85.000		85.000		0	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>+46.000</b>		

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	€	
8	<b>ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	€	€	€	€	€		<b>Β. ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>
1	Συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς		150.000	122.000	-28.000			
2	Δαπάνες που δεν Προνοούνται σε Άλλα Αρθρα		445.000	450.000	+5.000			
3	Εταιρικός Φόρος και Άλλες Φορολογικές Επιβαρύνσεις		205.000	40.000	-165.000			
4	Αποπληρωμή Δανείων		0	0	0			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>612.000</b>	<b>-188.000</b>			

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2010

Κεφ. Αρθρα	Λεπτομέρειες Δαπανών	2008		2009		2010		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεονάζουσες ή χαμηλότερες -	€	
9	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		€	€	€			9. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1	Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικά		170.000	200.000	+30.000			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>+30.000</b>			

**ΠΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ**

A1	:	1777	X	73	-	2653	
A2	:	1832	X	92	-	2936	
A3	:	2033	X	111	-	3365	
A4	:	2153	X	133	-	3749	
A5	:	2418	X	154	-	4266	
A5+2	:	2418	X	154	-	4574	Κλίμακα A5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A5+3	:	2418	X	154	-	4728	Κλίμακα A5 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις
A5 (2η βαθμ.)	:	2572	X	154	-	4266	
A6	:	3178	X	164	-	4818	
A7	:	3588	X	179	-	5378	
A7+2	:	3588	X	179	-	5736	Κλίμακα A7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A8	:	3882	X	190	-	5972	
A8+1	:	3882	X	190	-	6162	Κλίμακα A8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A9	:	4820	X	232	-	6676	
A9+1	:	4820	X	232	-	6908	Κλίμακα A9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A10	:	5433	X	260	-	7513	
A10+1	:	5433	X	260	-	7773	Κλίμακα A10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A10+2	:	5433	X	260	-	8033	Κλίμακα A10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A11	:	6423	X	260	-	8503	
A11+2	:	6423	X	260	-	9023	Κλίμακα A11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A11 μέχρι 9.458	:	6423	X	260	-	9458	Κλίμακα A11 επεκτεινόμενη μέχρι ποσού €9.458
A12	:	7127	X	333	-	9458	
A12+2	:	7127	X	333	-	10124	Κλίμακα A12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A13+2	:	8439	X	333	-	11103	Κλίμακα A13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A14+2	:	9045	X	390	-	12165	Κλίμακα A14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A15+1	:	10255	X	415	-	12745	Κλίμακα A15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση

Σταθερός Μισθός : €14492.

**Σημείωση.**

Στις πιο πάνω μισθοδοτικές κλίμακες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω αυξήσεις που παραχωρήθηκαν μετά από σχετικές συμφωνίες με τις Συντεχνίες:

(α)	10% με κατώτατο ποσό €284 το χρόνο
(β)	4% με κατώτατο ποσό €185 το χρόνο
(γ)	5 1/2% με κατώτατο ποσό €254 το χρόνο
(δ)	5 1/4% με κατώτατο ποσό €242 το χρόνο
(ε)	2 1/2% με κατώτατο ποσό €115 το χρόνο
(στ)	1% με κατώτατο ποσό €046 το χρόνο
(ζ)	2% με κατώτατο ποσό €092 το χρόνο
(η)	2% με κατώτατο ποσό €092 το χρόνο
(θ)	2,75% με κατώτατο ποσό €127 το χρόνο
(ι)	2,75% με κατώτατο ποσό €127 το χρόνο
(κ)	2% με κατώτατο ποσό €092 το χρόνο
(λ)	1% με κατώτατο ποσό €046 το χρόνο
(μ)	2% με κατώτατο ποσό €102,48 το χρόνο
(ν)	1,5% με κατώτατο ποσό €76,92 το χρόνο

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

<u>Πρώτη Στήλη</u>	<u>Δεύτερη Στήλη</u>	<u>Τρίτη Στήλη</u>	<u>Τέταρτη Στήλη</u>
<u>Νέες Θέσεις που δημιουργούνται</u>	<u>Αριθμός νέων θέσεων</u>	<u>Μισθοδοτικές κλίμακες</u>	<u>Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα</u>
			<u>Κεφάλαιο</u> <u>Άρθρο</u>
Πρώτος Λειτουργός Επιθεώρησης	1	A12	1 1(180)
Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης	2	A10(ii)	1 1(190)
Λειτουργός Επιθεώρησης Α'	2	A9(i)	1 1(200)
Λογιστικοί Λειτουργοί Α'	2	A10(i)	1 1(260)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

<u>Πρώτη Στήλη</u>	<u>Δεύτερη Στήλη</u>	<u>Τρίτη Στήλη</u>	<u>Τέταρτη Στήλη</u>
<u>Θέσεις που καταργούνται</u>	<u>Αριθμός θέσεων που καταργούνται</u>	<u>Μισθοδοτικές κλίμακες</u>	<u>Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα</u>
			<u>Κεφάλαιο</u> <u>Άρθρο</u>

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Αρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό
Ολα	Ολα	Γενικός Διευθυντής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Κεφάλαιο	Αρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό
Ολα	Ολα	Γενικός Διευθυντής

Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2010 Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 35(ΙΙ) του 2010

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

Προοίμιο.

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

26(Ι) του 2005.

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, και με βάση το άρθρο 22 του περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμο, 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 την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει μεταγενέστερα από οποιοδήποτε Νόμο.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2010 Νόμος του 2010.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων ποσού ύψους €1.163.605 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010.

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 2010, ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο, εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες, εξακόσια πέντε ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  
Πρώτος Πίνακας.

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

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 υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως

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

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο άρθρο 7300/002 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 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.



- Λειτουργός που ασκεί 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.
- Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  
Δεύτερος Πίνακας.  
Μέρος Β.
- (6) Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα - Μέρος Β, ορίζονται ως λειτουργοί για την είσπραξη των εσόδων του Συμβουλίου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ\* ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008**

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>578,482</u>	<u>618.206</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Αποθέματα	26,565	15.234
Χρεώστες	80,054	44.820
Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζα	732,680	894.482
	<u>839,299</u>	<u>954.536</u>
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	1,869,628	1.894,475
Ταμείο Σύνταξης Υπαλλήλων		
Διάφοροι Πιστωτές	<u>33,588</u>	<u>26,176</u>
	<u>1,903,216</u>	<u>1,920,651</u>
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>(1,063,917)</u>	<u>(966,115)</u>
ΚΑΘΑΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>(485,435)</u>	<u>(347,909)</u>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	<u>(485,435)</u>	<u>(347,909)</u>

\* Ελεγχμένος Ισολογισμός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ\*  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
Πωλήσεις	271	583
Προσφερόμενες υπηρεσίες	168.121	160.641
Κόστος Πωλήσεων	<u>(320,669)</u>	<u>(285,048)</u>
Μικτή (Ζημιά)/ Κέρδος	(152,277)	(123,824)
Κυβερνητική Χορηγία	335,262	572.108
Διάφορα Έσοδα	<u>51.061</u>	<u>28.839</u>
	<u>234.046</u>	<u>477,123</u>
<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
Αποδοχές προσωπικού	165,715	167,921
Λειτουργικά έξοδα	28,454	27,683
Γενικά Έξοδα	28,947	30,560
Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Πάγιου Ενεργητικού	10,398	11,308
Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα	28,840	29,361
Τόκοι Πληρωτέοι	100,161	141,199
Ελεγκτικά Δικαιώματα	7,500	5,980
Αποσβέσεις	<u>1,391</u>	<u>1,394</u>
	<u>371,406</u>	<u>415,406</u>
Κέρδος/(Ζημιά) πριν την αφαίρεση Εταιρικού Φόρου	<u>(137,360)</u>	<u>61.717</u>
Κέρδος/(Ζημιά) Έτους	<u><u>(137,360)</u></u>	<u><u>61.717</u></u>

\* Ελεγμένοι Λογαριασμοί Εσόδων και Εξόδων

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

	<u>€</u>
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2009	0
Προϋπολογιζόμενα έσοδα	285,000
Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	333,111
Κρατική Χορηγία	<u>643,300</u>
	1,261,411
<b><u>Μείον:</u></b>	
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες	(1,261,411)
	<u>0</u>
<b>Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009</b>	<b><u>0</u></b>

## 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	(1,163,605)
	<u>0</u>
<b>Προϋπολογιζόμενο Έλλειμμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010</b>	<b><u>0</u></b>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010  
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Καθίστημα	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επιτοίχιες εκαστών (α)	Επιτοίχιες εκαστών (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2010
1	Έσοδα Συμβουλίου	€ 188,354	€ 279,356	€ 285,000	€ 15,000	€ 305,000	5%	95%	€ 320,000	€ 35,000
1	Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	110,484	373,738	333,111	0	200,000	0%	100%	200,000	(133,111)
1	Κρατική Χορηγία	335,262	630,115	643,300	643,605	0	100%	0	643,605	305
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>634,100</b>	<b>1,283,209</b>	<b>1,261,411</b>	<b>658,605</b>	<b>505,000</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>	<b>1,163,605</b>	<b>(97,806)</b>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Αρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Πραγματικά Εσοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010				Αύξηση (+) ή Μείωση (-)	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2010
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 01</b>									
	<b>ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b>	<b>634,100</b>	<b>1,283,209</b>	<b>1,261,411</b>	<b>658,605</b>	<b>57%</b>	<b>505,000</b>	<b>43%</b>	<b>1,163,605</b>	<b>(97,806)</b>
5200/010	Τόκοι Εισπρακτέοι	19,062	5,980	5,000	15,000	100%	0	0%	15,000	10,000
5200/020	Αναλύσεις Ελαιολάδου	4,747	34,172	35,000	0	0%	45,000	100%	45,000	10,000
5200/025	Υπηρεσίες σε Παραγωγούς	164,545	239,204	245,000	0	0%	260,000	100%	260,000	15,000
3010/001	Από: Αποθεματικά ΣΕΠ	110,484	373,738	333,111	0	0%	200,000	100%	200,000	(133,111)
5200/090	Κρατική Χορηγία	335,262	630,115	643,300	643,605	100%	0	0%	643,605	305
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>634,100</b>	<b>1,283,209</b>	<b>1,261,411</b>	<b>658,605</b>	<b>57%</b>	<b>505,000</b>	<b>43%</b>	<b>1,163,605</b>	<b>(97,806)</b>



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

1. Για τα πιο κάτω άρθρα

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

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

**ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

2. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο «Θέσεις» υποδηλώνει το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο).
3. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα το προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
4. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές θέσεις και νέες θέσεις, γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας.
5. 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 2010

## ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (1/7)

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο	Θέσεις 2009	2010	Λειτουργικές δαπάνες	Πραγματικά Έξοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α)	Επι τοις εκατόν (β)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2010	Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 02</b>												
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -</b>												
<b>ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ</b>												
7110/002			Εργατικά	118.244	144.457	171.291	38.670	129.460	23%	77%	150.121	1.595
	1		Εργάτης / Αποθηκάριος (Κλίμακα Ε10)	28.051	25.436	29.088	6.837	22.888	23%	77%	29.725	637
	1		Εργάτης ( Κλίμακα Ε7)	22.710	20.459	24.454	5.747	19.242	23%	77%	24.989	535
	3		Εργάτες (Κλίμακα Ε4)	53.225	48.700	55.411	13.127	43.947	23%	77%	57.074	1.663
	1		Εκτακτος Βοηθός Χημικός	0	10.422	12.728	3.105	10.397	23%	77%	13.502	774
	2		Εκτακτο Εργατικό Πρασωπικό	0	16.573	19.796	4.648	15.562	23%	77%	20.210	414
			Υπερωρίες	4.827	14.523	17.500	2.300	7.700	23%	77%	10.000	(7.500)
			Δέκατος Τρίτος Μισθός	9.068	7.899	11.870	2.799	9.371	23%	77%	12.170	300
7110/001			Οδοιπορικά	363	444	444	106	354	23%	77%	460	16
			<b>Εισφορές Εργοδότη (Ωφελήμ.Εργατών)</b>	<b>22.504</b>	<b>15.658</b>	<b>22.077</b>	<b>6.172</b>	<b>20.661</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>	<b>26.833</b>	<b>4.756</b>
7120/001			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	7.424	6.457	9.661	2.770	9.275	23%	77%	12.045	2.384
7120/002			Ταμείο κοινωνικής Συνοχής	2.358	2.050	3.067	815	2.728	23%	77%	3.543	476
7120/003			Ταμείο Προνόιας	10.514	5.203	6.537	1.846	6.182	23%	77%	8.028	1.491
7120/004			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	1.414	1.230	1.840	489	1.637	23%	77%	2.126	286
7120/005			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	589	513	767	204	682	23%	77%	886	119
7120/006			Ταμείο Υγείας Π.Ε.Ο	123	123	123	28	95	23%	77%	123	0
7120/008			Ταμείο Υγείας Δ.Ε.ΟΚ	82	82	82	19	63	23%	77%	82	0



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010**  
**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια 2/7)**  
**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Άρθρο	Θέσεις 2009	2010	Λεπτομέρειες Δαπάνης	€		€		€		%		%		Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009
				Πραγματικά Έξοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επιτοίς εκατόν (α)	Επιτοίς εκατόν (β)	Επιτοίς εκατόν (α)	Επιτοίς εκατόν (β)		
				176.305	315.779	334.128	376.191	73%	136.792	27%	512.982	178.854		
7310/001			<b>Βασικοί μισθοί Μόνιμες Θέσεις</b>	120.664	178.619	171.687	103.013	60%	68.674	40%	171.687	0		
	1	1	Διευθυντής* (Κλίμα Α15 επεκταμένη κατά μία προσαύξηση)	0	58.918	47.406	28.444	60%	18.962	40%	47.406	0		
	1	1	Οικονομικός Διευθυντής (Κλίμα Α9-Α11-Α12 επεκτ. κατά δύο προσαυξήσεις)	45.649	45.649	45.649	27.389	60%	18.260	40%	45.649	0		
	2	2	Γραφείας* (Κλίμα Α2-Α5-Α7 επεκτ. κατά δύο προσαυξ.)	39.708	39.708	43.844	26.306	60%	17.538	40%	43.844	0		
	1	1	Βοηθός Γραφείου (Κλίμα Α1-Α3-Α5 επεκτ. κατά τρεις προσαυξ.)	21.838	21.838	21.838	13.103	60%	8.735	40%	21.838	0		
			<b>Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού</b>	13.469	12.507	12.950	7.770	60%	5.180	40%	12.950	0		
				<b>120.664</b>	<b>178.619</b>	<b>171.687</b>	<b>103.013</b>	<b>60%</b>	<b>68.674</b>	<b>40%</b>	<b>171.687</b>	<b>0</b>		
			Αύξηση Μισθών	5.228	5.585	6.471	3.883	60%	2.588	40%	6.471	0		
			Υπερωρίες	2.109	3.417	4.000	2.400	60%	1.600	40%	4.000	0		
			Δέκατος Τρίτος Μισθός	9.997	17.879	18.232	11.136	60%	7.425	40%	18.561	329		
7310/001			Τιμηριθμικά Επιδόματα	7.577	30.340	40.620	26.744	60%	17.830	40%	44.574	3.954		
				<b>24.911</b>	<b>57.221</b>	<b>69.323</b>	<b>44.164</b>	<b>60%</b>	<b>29.442</b>	<b>40%</b>	<b>73.606</b>	<b>4.283</b>		

\*Η θέση του Διευθυντή και ενός γραφέα παραμένουν κενές

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010**

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια 3/7)**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Αρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010			Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009	
	2009	2010					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α) (β)		Επι τοις εκατόν (β)
				€	€	€	€	€	€	€	
			<b>Εισφορές Εργοδότη (Ωφελήμ. Υπαλλ.)</b>	<b>20,140</b>	<b>39,548</b>	<b>42,237</b>	<b>26,899</b>	<b>17,932</b>	<b>40%</b>	<b>44,831</b>	<b>2,594</b>
7320/001			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	10,372	21,508	22,655	14,939	9,959	40%	24,897	2,242
7320/002			Ταμείο κοινωνικής Συνοχής	2,642	4,576	4,820	2,944	1,962	40%	4,905	86
7320/003			Ταμείο πλεονάζοντος Προσωπικού	1,324	2,746	2,892	1,766	1,178	40%	2,944	52
7320/004			Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	552	1,145	1,205	736	491	40%	1,226	21
7320/005			Ταμείο Υγείας	4,083	8,008	8,295	5,067	3,378	40%	8,445	150
7320/006			Ταμείο Ευημερίας	1,167	1,565	2,370	1,448	965	40%	2,413	43
			<b>Ταμείο Σύνταξης και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Σ.Ε.Π.</b>	<b>10,590</b>	<b>49,944</b>	<b>50,881</b>	<b>202,115</b>	<b>20,743</b>	<b>40%</b>	<b>222,858</b>	<b>171,977</b>
7300/008			Ελλειμματική εισφορά (Αναλογιστική Μελέτη 2009)		0	0	171,000	0	0%	171,000	171,000
7321/000			Ταμείο Σύνταξης	10,590	49,944	50,881	31,115	20,743	40%	51,858	977

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (4/7)**

**ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Αρθρο	Λειτουργικές δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολογισμός 2009	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009				
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2010			
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03</b>					€	€	€	€	€				
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					<b>292,449</b>	<b>553,024</b>	<b>556,315</b>	<b>230,213</b>	<b>61%</b>	<b>146,647</b>	<b>39%</b>	<b>376,860</b>	<b>(179,455)</b>
6040/001	Αγορές Υλικών Συσκευασίας	82.511	75.392	77.650	3.883	73.768	5%	73.768	95%	77.650	0	0	
7105/030	Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος	804	26.227	27.000	8.500	8.500	50%	8.500	50%	17.000	(10.000)	(10.000)	
7105/040	Καθαριότητα	2.718	2.990	3.080	616	2.464	20%	2.464	80%	3.080	0	0	
7105/050	Υδατοπρημφια	1.089	1.281	1.300	260	1.040	20%	1.040	80%	1.300	0	0	
7105/060	Επιδιορθώσεις (Εργασταίου)	9.095	7.039	7.250	363	6.888	5%	6.888	95%	7.250	0	0	
7105/070	Αναλύσεις Ελαιολάδου (Έξοδα Χημείου)	7.890	12.302	12.650	2.530	10.120	20%	10.120	80%	12.650	0	0	
7105/090	Ασφάλιστρα	5.655	8.799	9.050	1.400	5.600	20%	5.600	80%	7.000	(2.050)	(2.050)	
7105/100	Ένοικια	6.236	12.370	12.700	1.270	11.430	10%	11.430	90%	12.700	0	0	
7110/003	Οδοιπορικά	732	4.220	4.350	750	750	50%	750	50%	1.500	(2.850)	(2.850)	
7201/003	Τεχνδρομικά	673	3.520	3.600	1.425	75	95%	75	5%	1.500	(2.100)	(2.100)	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια 5/7)

ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρθρο	Λεπτομερείες δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2008	Εγκρίμενος Προϋπολογισμός 2008	Εγκρίμενος Προϋπολογισμός 2009	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επιτοίσιες εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επιτοίσιες εκατόν (β)	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	
7200 014	Γραφική Υλ.η	934	3.520	3.625	950	95%	50	5%	1.000 (2.625)
7200 015	Προβολή, Πρωτότυπη, Δημοσιότητα & Διαφήμ.	12.420	87.993	90.500	30.000	100%	0	0%	30.000 (60.500)
7200 016	Εφημερίδες & Περιοδικά	483	513	530	530	100%	0	0%	530 0
7200 018	Επιδιορθώσεις (Γραφείων)	652	2.119	2.180	1.425	95%	75	5%	1.500 (680)
7200 019	Φιλοξενία	1.678	3.861	4.000	3.000	100%	0	0%	3.000 (1.000)
7200 010	Δημοτικοί Φόροι	3.180	3.759	3.850	1.540	40%	2.310	60%	3.850 0
7200 011	Νομικά Έξοδα	887	9.226	9.500	4.500	90%	500	10%	5.000 (4.500)
7200 012	Διάφορα Έξοδα	2.669	4.562	4.700	3.000	75%	1.001	25%	4.000 (700)
7200 013	Στολές Εργατών	1.259	1.845	1.900	0	0%	1.900	100%	1.900 0
7200 014	Έξοδα και Συντήρησης Οχημάτων	6.567	9.244	9.500	5.700	60%	3.800	40%	9.500 0
7200 016	Έξοδα Ταξιδίων Εξωτερικού	7.434	11.618	11.950	9.000	100%	0	0%	9.000 (2.950)

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010**  
**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια 6/7)**  
**ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Αρθρο	Λειτουργικές δαπάνης	Πραγματικά Εξόδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Επι τοις εκατόν (α)	Οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2010
		€	€	€	€	€	€	€	€	
7200 018	Συμμετοχή σε Ειδήσεις	8,464	24,604	25,300	10,000	100%	0	0%	10,000	(15,300)
7200 020	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	0	9,244	9,500	4,500	90%	500	10%	5,000	(4,500)
7200 021	Μεταφορικά & Λχθφορικά	941	8,799	9,000	350	10%	3,150	90%	3,500	(5,500)
7200 028	Τηλέφωνα	3,384	8,458	8,700	3,600	80%	900	20%	4,500	(4,200)
7200 029	Εξόδα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	3,179	6,322	6,500	5,200	80%	1,300	20%	6,500	0
7300 001	Εξόδα Μελετών	6,480	17,599	18,100	10,000	100%	0	0%	10,000	(8,100)
7300 002	Ανεμισθία Διοικητικού Συμβουλίου	6,364	12,644	13,000	5,000	50%	5,000	50%	10,000	(3,000)
7300 003	Εξόδα Παραστάσεως	410	1,324	1,350	1,283	95%	68	5%	1,350	0
7300 004	Πλεγματικά Δικαιώματα	7,500	11,448	11,800	3,640	40%	5,460	60%	9,100	(2,700)
7300 005	Τόκοι Πληρωτέοι	100,161	158,046	150,000	105,000	100%	0	0%	105,000	(45,000)
7300 015	Συνδρομές	0	2,136	2,200	1,000	100%	0	0%	1,000	(1,200)
	<b>ΟΛΙΚΑ</b>	<b>292,449</b>	<b>553,024</b>	<b>556,315</b>	<b>230,213</b>	<b>61%</b>	<b>146,647</b>	<b>39%</b>	<b>376,860</b>	<b>(179,455)</b>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Συνέχεια 7/7)

ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο	Λειτουργικές δαπάνης	Πραγματικά Έξοδα 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2008	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός 2009	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010				Αύξηση (+) ή Μείωση (-) 2010/2009	
					Μη οικονομικές Δραστηριότητες (α)	Μη οικονομικές Δραστηριότητες (β)	Επι τοις εκατόν (α)	Επι τοις εκατόν (β)		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2010
		€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04</b>										
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		<b>24,598</b>	<b>244,740</b>	<b>177,600</b>	<b>7,360</b>	<b>71,440</b>	<b>9%</b>	<b>91%</b>	<b>78,800</b>	<b>(98,800)</b>
1050 000	Υποστατικά	11,260	152,066	80,000	0	20,000	0%	100%	20,000	(60,000)
1060 000	Μηχανήματα και εγκαταστάσεις/	13,027	70,394	74,000	0	44,000	0%	100%	44,000	(30,000)
1050 000	Εργαλεία - Διάφορα	104	1,794	2,000	0	2,000	0%	100%	2,000	0
1060 000	Έπιπλα & Σκεύη	207	2,648	2,800	1,600	400	80%	20%	2,000	(800)
1070 000	Εξοπλισμός Χημείου	0	3,588	3,800	360	1,440	20%	80%	1,800	(2,000)
1090 000	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	0	5,280	5,500	1,200	800	60%	40%	2,000	(3,500)
1100 000	Ηλεκτρονικά Προγράμματα	0	8,970	9,500	4,200	2,800	60%	40%	7,000	(2,500)
<b>Ο Λ Ι Κ Α</b>		<b>24,598</b>	<b>244,740</b>	<b>177,600</b>	<b>7,360</b>	<b>71,440</b>	<b>9%</b>	<b>91%</b>	<b>78,800</b>	<b>(98,800)</b>

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Σ.Ε.Π.)

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Κλίμακες

	<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%, τιμάρημος 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

## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Σ.Ε.Π.)

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κλίμακα Αρ.	Αρχικό €		Προσαύ- ξηση €	Κορυφή Ιανουάρ.10 €
E1	4.9563	X	0.1934	7.3359
E2	5.5115	X	0.2107	8.5464
E3	5.9380	X	0.2267	9.6557
E4	6.4080	X	0.2267	10.1867
E5	6.8358	X	0.2541	10.7749
E6	7.2623	X	0.2769	11.5209
E7	7.6895	X	0.2897	12.7402
E8	8.1163	X	0.2979	13.6334
E9	8.5429	X	0.3119	14.0134
E10	9.3807	X	0.3130	14.9814

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



ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΑΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΛΕΣΚΟΥΝ ΕΛΕΙΧΟ 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 ΒΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 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