



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

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Αριθμός 4242 | Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 | 717 |
|---------------------|-----------------------------------|------------|

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

Αριθμός 38(II) του 2013

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ**

Προοίμιο.

194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(I) του 2001
35(I) του 2012.

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το Άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ' αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2013 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση και κατάργηση ορισμένων θέσεων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 Νόμος του 2013.

Έγκριση
πληρωμής από
το Ταμείο του
Κυπριακού
Οργανισμού
Αθλητισμού
ποσού ύψους
€30,437,540
για τη χρήση του
έτους που λήγει
την 31^η
Δεκεμβρίου
2013.

Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

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

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2013, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια, τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα ευρώ (€30,437,540) για κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 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 Πρώτο Πίνακα.

4. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δεν υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα 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 τον 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 Παιδείας και Πολιτισμού, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στις υποκατηγορίες "Αποδοχές Προσωπικού" (01-02), "Όδοιπορικά" (01-03) και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" (01-04) του Κεφαλαίου "Διαχειριστικά έξοδα" του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων υποκατηγοριών ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιασδήποτε των πιο πάνω υποκατηγοριών :

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

(2) Εάν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται απ' αυτόν στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις στις οποίες δόθηκε η έγκριση αυτή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

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

5. Δημιουργούνται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα -

Δημιουργία
νέων θέσεων.
Δεύτερος
Πίνακας.

- Κατάργηση θέσεων. Τρίτος Πίνακας.
6. Καταργούνται οι θέσεις που ορίζονται στο Τρίτο Πίνακα.
- Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων. Συμπλήρωμα. Μέρος Α.
7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Μέρος Α ορίζονται ως οι λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.
- Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Συμπλήρωμα. Μέρος Β.
8. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Μέρος Β ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
- Μείωση κλιμάκων εισδοχής. Παράρτημα.
9. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του Οργανισμού θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα Μισθοδοτικές Κλίμακες.
- (2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησής τους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον προϋπολογισμό:
- Νοείται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση:
- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
- (β) έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.
10. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους εκτός εάν:
- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίζει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και
- (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.
- Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:
- Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

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

Απαγόρευση
προσλήψεων για
κάλυψη
έκτακτων
αναγκών.

11.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2012 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2012:

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

Αναθεώρηση
Επιδομάτων και
Ωφελημάτων.

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού:

- (α) τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, και
- (β) τα επιδόματα φιλοξενίας, οδοπορικών τηλεφώνου και άλλα επιδόματα που καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μειώνονται κατά 15%.
- (γ) μειώνεται ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

| | 2011 | 2010 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : | | |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 67.984.841 | 68.189.425 |
| ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2.892.774 | 3.019.354 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | | |
| Χρεώστες | 2.299.681 | 2.427.933 |
| Καταθετικός λογαριασμός κρατήσεων | 1.197.969 | 1.119.778 |
| Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζες | 1.125.256 | 1.611.753 |
| | <u>75.500.521</u> | <u>76.368.243</u> |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ : | | |
| ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 8.992.879 | 4.739.710 |
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 23.795.040 | 26.899.889 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 42.712.602 | 44.728.644 |
| | <u>75.500.521</u> | <u>76.368.243</u> |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| | € | € |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012 | 34.235.342 | -- |
| Προϋπολογιζόμενο Πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 | <u>34.235.342</u> | Εσόδων <u>34.235.342</u> |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2013 | 30.437.540 | Προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 260.000 |
| Προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 | <u>260.000</u> <u>30.697.540</u> | Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 2013 <u>30.437.540</u> <u>30.697.540</u> |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

| | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Αύξηση + Μείωση - € |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Πραγματικά Έσοδα € | Αρχικός Προϋπίσμος € | Αναθεωρ. Προϋπίσμος € | Εγκριμένος Προϋπίσμος € | Εγκριμένος Προϋπίσμος € | | |
| 01 Κρατική Χορηγία | 35.000.000 | 31.280.000 | 31.280.000 | 28.000.000 | 31.280.000 | -3.280.000 | |
| 02 Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους Αθλητ. Χώρους | 626.588 | 867.579 | 867.579 | 862.470 | 867.579 | -5.109 | |
| 04 Άλλα Έσοδα | 1.416.876 | 1.967.763 | 1.967.763 | 1.485.070 | 1.967.763 | -482.693 | |
| 08 Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων | 87.296 | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 120.000 | -30.000 | |
| Σύνολο Εσόδων | 37.130.760 | 34.235.342 | 34.235.342 | 30.437.540 | 34.235.342 | -3.797.802 | |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Δαπάνη κατά Κεφάλαιο | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Αύξηση + Μείωση - € |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Πραγματικά Έξοδα € | Αρχικός Προϋπ/σμός € | Αναθεωρημ. Προϋπ/σμός € | Εγκριμένος Προϋπ/σμός € | Εγκριμένος Προϋπ/σμός € | | |
| 01 Διαχειριστικά Έξοδα/Συντήρηση | 8.992.118 | 9.527.459 | 9.527.459 | 9.963.310 | 9.963.310 | 435.851 | |
| 02 Χορηγίες | 20.767.808 | 17.001.964 | 17.001.964 | 14.339.690 | 14.339.690 | -2.662.274 | |
| 03 Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων | 6.445.974 | 4.045.889 | 4.045.889 | 2.753.897 | 2.753.897 | -1.291.992 | |
| 04 Αποπληρωμή Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων | 760.593 | 2.400.020 | 2.400.020 | 2.530.633 | 2.530.633 | 130.613 | |
| 05 Αस्तρόμειυση/ Επιτήρηση Αθλητικών Εκδηλώσεων | 620.000 | 500.010 | 500.010 | 590.010 | 590.010 | 90.000 | |
| 06 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό | --- | 760.000 | 760.000 | 260.000 | 260.000 | -500.000 | |
| Σύνολο Δαπανών | 37.586.493 | 34.235.342 | 34.235.342 | 30.437.540 | 30.437.540 | -3.797.802 | |

| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 | | ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ | | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2011 € | ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|---|-------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 35.000.000 | 31.280.000 | 28.000.000 | -3.280.000 | |
| 01 | | | | | | | | |
| 02 | | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤ. & ΑΛΛΟΥΣ | | | | | | |
| | 01 | Μακαρείο Αθλητικό Κέντρο | | 57.254 | 77.350 | 54.017 | -23.333 | |
| | 02 | Λευκόθεο Γυμναστήριο | | 28.291 | 34.020 | 39.027 | 5.007 | |
| | 03 | Παλαιό Στάδιο Λεμεσού | | | 10 | 10 | --- | |
| | 04 | Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας | | 769 | 66.000 | 67.300 | 1.300 | |
| | 05 | Παφιακό Αθλητικό Κέντρο | | 71.950 | 102.748 | 88.017 | -14.731 | |
| | 06 | Κολυμβητήριο Λεμεσού | | 18.709 | 36.360 | 36.350 | -10 | |
| | 08 | Ολυμπιακό Κολυμβ. Λιζίσις | | 6.972 | 8.750 | 9.500 | 750 | |
| | 09 | Ιστιοπλοϊκό Κέντρο | | 13.332 | 17.330 | 31.800 | 14.470 | |
| | 10 | Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου | | 11.962 | 17.537 | 17.537 | --- | |
| | 11 | Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας | | 10.876 | 11.010 | 11.527 | 517 | Ανάλυση εσόδων στο υπόμνημα |
| | 12 | Κολυμβητήριο Πάφου | | --- | 60 | 30 | -30 | |
| | 13 | Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος" | | 128.112 | 132.085 | 158.134 | 26.049 | |
| | 14 | Κίπων Αθλητικό Κέντρο | | 38.850 | 44.317 | 46.117 | 1.800 | |
| | 15 | Αθλητικό Κέντρο Αγρού "Γ. Κληρίδης" | | 11.224 | 14.000 | 14.017 | 17 | |
| | 16 | Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου | | 93.808 | 100.010 | 94.510 | -5.500 | |
| | 17 | Πολυπροπονητήριο Μακαρείου | | 42.587 | 53.380 | 47.900 | -5.480 | |
| | 18 | Κολυμβητήριο Λάρνακας | | --- | 60 | 60 | --- | |
| | 19 | Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας | | 15.318 | 16.500 | 22.600 | 6.100 | |
| | 20 | Αθλητικό Κέντρο Λισού "Σ. Κυπριανού" | | 74.071 | 132.067 | 120.017 | -12.050 | |
| | 21 | Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού | | 2.503 | 3.985 | 4.000 | 15 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | | 626.588 | 867.579 | 862.470 | -5.109 | |

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2011 € | ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 04 | | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| | 01 | Τόκοι από Τραπεζικούς Λ/σμούς | 73.766 | 350.000 | 85.000 | -265.000 | |
| | 02 | Διάφορα | 212.287 | 202.753 | 148.000 | -54.753 | |
| | 03 | Δικαιώματα ΑΓΟ | 1.083.110 | 1.360.000 | 1.189.060 | -170.940 | |
| | 04 | Μισθώματα Γής | 47.713 | 40.000 | 48.000 | 8.000 | |
| | 05 | Χρήση Αιθουσών Σχολικών Εφορειών | --- | 10 | 10 | --- | |
| | 07 | Ασυνόμμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων- | --- | --- | --- | --- | |
| | 08 | Αδειοδότηση Γυμναστηρίων | --- | 15.000 | 15.000 | --- | |
| | | Σύνολο Άλλων Εσόδων | 1.416.876 | 1.967.763 | 1.485.070 | -482.693 | |
| 08 | | Ασυνόμμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων | | | | | |
| | | Ασυνόμμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων- | | | | | |
| | [01] | Συνεισφορά ΚΟΠ | 87.296 | 120.000 | 90.000 | -30.000 | |

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

- ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΓΕΝΙΚΑ:

1. Οι αριθμοί

01-02: 01-01 μέχρι 06-09
01-03: 01 μέχρι 04
01-04: 01 μέχρι 14

αποτελούν άρθρα των υποκατηγοριών δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοπορικά και "Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου" αντιστοίχως Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από όλα τα άρθρα κάθε μιας των τριών υποκατηγοριών αυτών, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε υπερβάσεων σε κάθε ένα άρθρο ξεχωριστά κάθε μιας από τις υποκατηγορίες αυτές.

2. Κάθε φορά που κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με μορφή "Εξουσιοδότησεως προς Διενέργεια Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ο αριθμός των θέσεων, που εμφανίζεται στις δυο στήλες που φέρουν τον τίτλο "Θέσεις" , υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε - οι κάτοχοι θέσεων του μόνιμου προσωπικού μπορούν να είναι είτε μόνιμοι είτε προσωρινοί λειτουργοί.
4. Κάθε φορά που κάποια θέση καταργείται θα εμφανίζεται ως υπηρεσία που διακόπηκε και θα προτάσσεται με μια αγκύλη (|).
5. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση, είναι οι εγκριμένες μισθοδοτικές κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα.
6. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.
7. Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα.
8. Στο άρθρο 02-02 "Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού" της υποκατηγορίας "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται έναντι κενών οργανικών θέσεων για τις οποίες γίνεται πρόνοια κάτω από το άρθρο 02-01 "Βασικοί Μισθοί" της ίδια υποκατηγορίας.
9. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή/και οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης για την απασχόληση Λειτουργιών του Οργανισμού πέραν των συνήθων ωρών εργασίας τους, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
10. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με Νομοθεσία ή Κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς κάποιο λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από την υποκατηγορία "Αποδοχές Προσωπικού", των Κεφαλαίων Δαπανών, τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση άρθρου της υποκατηγορίας αυτής και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτής ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων που προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη δαπάνη που συνεπάγεται.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11. Όταν οποιαδήποτε δαπάνη κάτω από τις υποκατηγορίες "Οδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα άρθρα των υποκατηγοριών αυτών και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
12. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Οργανισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και κατά τις εργάσιμες ώρες.
13. Κάθε φορά που κάποιο άρθρο καταργείται θα εμφανίζεται ως υπηρεσία που διακόπηκε και θα προτάσσεται μια αγκύλη (I).
14. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής Πράξης για την πρόσληψη Εργατών για απασχόληση σε χειρονακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
15. Κάθε πρόσληψη για απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και Λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους Εργάτες που προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοούμενου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου Προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΘΕΣΕΙΣ 2012 | 2013 | ΛΕΙΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|---|------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| 01 | | | | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ : | | | | | |
| 01 | 01 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | | Αποζημίωση Προέδρου & Μελών Δ.Σ. | | | | | |
| | 01 | | | 26.252 | 35.000 | 35.000 | --- | --- | |
| | 02 | Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου | | 1.068 | 1.300 | 1.300 | --- | --- | |
| | 03 | Έπιδομα Ταξιδιών | | 4.518 | 5.000 | 5.000 | --- | --- | Οδοιπορικά εσωτερικού |
| | | Σύνολο | | 31.838 | 41.300 | 41.300 | | | |
| 02 | | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | | | | |
| 01 | | Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις | | | | | | | |
| (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 7.503 | Νέα θέση ΓΔ (μη συνταξ.) |
| (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.746 | 4.582 | -9.164 | -9.164 | Καταργείται με την αφυπηρέτηση του παρόντος ΓΔ |
| (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.636 | 22.636 | 0 | 0 | |
| (4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.257 | 17.257 | 0 | 0 | Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α13 ^(B) |
| (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.557 | 5.557 | 0 | 0 | Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α11 ^(B) |
| (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.472 | 6.472 | 0 | 0 | |
| (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.214 | 10.214 | 0 | 0 | Ο σημερινός κάτοχος της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α14 ^(B) |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΘΕΣΕΙΣ
2012 2013

| 01 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Η ΜΕΙΩΣΗ - | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | € | € | € | € | |
| 02 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. : | | | | | | |
| 01 | <u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :</u> | | | | | | |
| (8) | Επιθεωρητής Λογαριασμών (Κλ.Α10+1) | | 0 | 5.434 | 5.434 | 0 | |
| (9) | Λογιστικός Λειτουργός Α' (Κλ.Α8&Α9+1) | | 0 | 5.668 | 5.668 | 0 | |
| (10) | ++ Λογιστικοί Λειτουργοί 2ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 3ης Τάξης (Κλ.Α4) | | 0 | 4.125 | 4.125 | 0 | Με την κένωση τους καταργούνται και αντικαθίστανται με θέσεις Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Α2-5-7 ⁽¹⁰⁾ |
| (11) | 1 Ανώτερος Τεχνικός (Κλ.Α9+1) | | 0 | 6.911 | 6.911 | 0 | Ο σημερινός κάτοχος της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α:10 ⁽¹⁾ |
| (12) | 2 Τεχνικοί 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ. Α4) | | 0 | 7.100 | 7.100 | 0 | |
| (13) | 3 Λειτουργοί Αθλητ. Εγκαταστ. (Κλ.Α4 & Α7+2) | | 0 | 12.106 | 12.106 | 0 | Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α8 |
| (14) | 2 ++Διοικητικοί Λειτουργοί Α' (Κλ.Α11+2) | | 0 | 18.084 | 18.084 | 0 | Οι κάτοχοι των θέσεων ανελίσσονται, σε προσωπική βάση, μέχρι του βασικού ποσού €11,098. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο. |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΘΕΣΕΙΣ 2012 | 2013 | ΛΕΙΤΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Ή - ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|----------------|------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | € | € | € | € | € | |
| 01 | | | | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 02 | | | | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. : | | | | | |
| | 01 | | | <u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :</u> | | | | | |
| (15) | 1 | 1 | | Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α11+2) | 0 | 6.422 | 6.422 | 0 | Απαγορεύεται η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης και ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της. |
| (16) | 1 | 1 | | Ανώτερος Γραμμ. Λειτουργός (Κλ.Α10+1) | 0 | 5.433 | 5.433 | 0 | |
| (17) | 3 | 3 | | Γραμματ. Λειτουργός (Κλ.Α8 & Α9+1) | 0 | 11.842 | 11.842 | 0 | Νέα θέση, έναντι κατάργησης θέσης Γραφέα |
| (18) | 8 | 8 | | Γραφείς 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ.Α2 & Α5) | 0 | 37.867 | 37.867 | 0 | ++ 2 θέσεις καταργούνται με την κένωση τους |
| (19) | 1 | 1 | | ++ Βοηθεί Γραφείου (Κλ.Α1, Α2 & Α5+) | 0 | 3.341 | 3.341 | 0 | Προσωπική κλίμακα Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξησεις. |
| (20) | 1 | 1 | | Τηλεφωνητής (Κλ. Α1, Α2 & Α5+2) | 0 | 2.893 | 2.893 | 0 | Κενούμενη η θέση θα καταργείται και θα αντικατασταθεί με ωρομίσθιο προσωπικό. |
| | 37 | 37 | | Σύνολο Βασικών Μισθών | 205.630 | 221.320 | 219.660 | -1.660 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| 01 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 02 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. : | | | | | |
| 02 | Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού | 92.320 | 97.950 | 70.341 | -27.609 | |
| 03 | Δέκατος Τρίτος Μισθός | 112.840 | 118.815 | 114.912 | -3.903 | |
| 04 | Δικαιώματα και Επίδομα: | | | | | |
| 01 | Τιμωριθμικό Επίδομα | 1.004.916 | 1.076.096 | 1.042.255 | -33.841 | |
| 02 | Επίδομα Παραστάσεων Γ.Δ | 2.050 | 2.050 | 2.050 | --- | |
| 03 | Επίδομα Υπερωριών | 41.909 | 20.000 | 20.000 | --- | |
| 04 | Συμφωνία Αποχώρησης λόγω Πλεονασμού & Αναδιάρθρωσης Σύνολο Δικαιωμάτων & Επιδολμάτων | 1.048.875 | 1.098.156 | 1.064.315 | -33.841 | |
| 05 | Αύξηση Μισθών | 115.616 | 121.828 | 117.030 | -4.798 | |
| 06 | Εισφορές και Συνεισφορές : | | | | | Περιλαμβάνει και συνεισφορές στο ανταποδοτικό έλλειμμα |
| 01 | Σχέδιο Συντάξεως | 494.330 | 881.086 | 850.986 | -30.100 | |
| 02 | Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 133.076 | 156.058 | 151.626 | -4.432 | |
| 03 | Ταμείο Τεματισμού Απασχολήσεως | 15.939 | 18.450 | 17.926 | -524 | |
| 04 | Ταμείο Βιομηχανικής Κατάταξης | 6.642 | 7.688 | 7.469 | -219 | |
| 06 | Εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | 29.597 | 30.750 | 29.877 | -873 | |
| 07 | Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη | 257.267 | 224.384 | 225.877 | 1.513 | |
| 08 | Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων | 74.616 | 84.563 | 82.162 | -2.401 | |
| | Σύνολο Εισφορών και Συνεισφορών | 1.011.467 | 1.402.959 | 1.365.924 | -37.035 | |
| 07 | Βοηθός Γραφείου (Ωρομίσθιο προσ.) | 61.840 | 30.000 | 61.840 | 31.840 | |
| 09 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού | 654.435 3.303.023 | 825.948 3.916.976 | 853.557 3.867.579 | 27.609 -49.397 | Ανάλυση στο υπόμνημα |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 03 | | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ | | | | | |
| 01 | | Έξοδα Κινήσεως | 5.320 | 4.000 | 4.000 | --- | |
| 02 | | Επίδομα Εκτός Έδρας | | 100 | 10 | -90 | |
| 03 | | Επίδομα κατά αποκοπή | 1.765 | 2.500 | 2.300 | -200 | |
| 04 | | Μεταφορικά | 101 | 500 | 500 | --- | |
| | | Σύνολο Οδοιπορικών | <u>7.186</u> | <u>7.100</u> | <u>6.810</u> | <u>-290</u> | |
| 04 | | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | | | | | |
| 01 | | Ταχυδρομικά Τέλη | 3.681 | 3.000 | 3.000 | --- | |
| 02 | | Τηλέφωνα, Τηλεγραφήματα, Τηλέτυπα | 23.989 | 26.000 | 25.000 | -1.000 | |
| 03 | | Φωτισμός, Θέρμανση, Ύδρευση | 60.747 | 65.000 | 63.000 | -2.000 | |
| 04 | | Καθαριότητα Γραφείου (Υλικά) | 42.688 | 12.000 | 12.000 | --- | Το 2011 περιλαμβάνει και τα |
| 05 | | Τέλη και Φόροι | 16.865 | 50.000 | 25.000 | -25.000 | εργατικά. Το 2012 |
| 06 | | Εφημερίδες και Περιοδικά | 5.556 | 5.000 | 3.000 | -2.000 | δημιουργήθηκε νέο άρθρο για τα |
| 08 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά | 72.579 | 57.000 | 72.000 | 15.000 | εργατικά |
| 10 | | Μικροεξοπλισμός Γραφείου | 2.860 | 2.000 | 2.000 | --- | |
| 11 | | Άλλα | 6.499 | 8.947 | 7.857 | -1.090 | |
| 12 | | Βιβλιοθήκη | 1.862 | 5.000 | 1.000 | -4.000 | |
| 13 | | Αποχετευτικά | 25.774 | 100 | 26.000 | 25.900 | |
| 14 | | Καθαριότητα Γραφείου (Εργατικά) | --- | 48.000 | 48.000 | --- | |
| | | Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου | <u>263.100</u> | <u>282.047</u> | <u>287.857</u> | <u>5.810</u> | |
| 05 | | ΕΠΙΛΟΓΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | | | | | |
| | | Ηλεκτρομηχανολογικών Ιδιοκτητών | 456.390 | 810.000 | 1.360.000 | 550.000 | |
| 01 | | Χώρων | 8.777 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | |
| 02 | | Έπιπλα και Εξοπλισμός | 15.036 | 18.000 | 17.000 | -1.000 | |
| 03 | | Μηχανοκίνητα Οχήματα-Λειτουργία | 24.269 | 30.000 | 28.000 | -2.000 | |
| 04 | | Αθλητικό Υλικό | 24.474 | 30.000 | 28.000 | -2.000 | |
| 05 | | Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & προγραμμάτων: | 528.946 | 903.000 | 1.438.000 | 535.000 | |
| | | Σύνολο Επιδιορθώσεων-Συντήρησης | | | | | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 01 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 06 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | |
| 01 | Τραπεζικά Έξοδα | 19.261 | 18.000 | 18.000 | --- | |
| 02 | Αμοιβή Νομικών Συμβούλων | 9.431 | 12.000 | 11.000 | -1.000 | |
| 03 | Ελεγκτικά Δικαιώματα | 16.000 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | |
| 04 | Δικαστικά & Δικηγορικά Έξοδα | 105.841 | 70.000 | 50.000 | -20.000 | |
| 05 | Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων | 76.915 | 100.000 | 95.000 | -5.000 | |
| 06 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα | 17.838 | 10.000 | 7.000 | -3.000 | |
| 07 | Εκδηλώσεις & Άλλα Γεγον. στην Κύπρο | 17.246 | 40.000 | 20.000 | -20.000 | |
| 08 | Αθλοθετήσεις | 2.387 | 8.000 | 5.000 | -3.000 | |
| 09 | Έξοδα για Επισκέψεις στο Εξωτερικό | 61.655 | 65.000 | 50.000 | -15.000 | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| 10 | Εκπαίδευση Προσωπικού | 5.891 | 15.000 | 10.000 | -5.000 | |
| 11 | Ασφάλιση Προσωπικού | 8.371 | 11.000 | 11.000 | --- | |
| 12 | Αμοιβή Τεχνικών Συμβούλων | 46.130 | 70.000 | 70.000 | --- | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| 13 | Μισθώματα Γής | 56.890 | 60.000 | 60.000 | --- | |
| 14 | Σύμβουλος και Τεχνικός Μηχανογράφησης | 242 | 5.000 | 3.000 | -2.000 | |
| 15 | Συντήρηση Κήπων Γραφείων | 172 | 100 | 10 | -90 | |
| 16 | Αποκόμματα Εφημερίδων | --- | 100 | 10 | -90 | |
| 17 | Σύμβουλοι Αναλογιστικών Υπηρεσιών | --- | 100 | 5.000 | 4.900 | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| 18 | Αποστολή φακέλων-δεμάτων | 1.973 | 3.000 | 3.000 | --- | |
| 19 | Διαγραφή Χρεωστών | 3.904 | 5.000 | 5.000 | --- | |
| 20 | Δώρα Οργανισμού | 2.643 | 10.000 | 2.500 | -7.500 | |
| 21 | Λειτουργία Ticketing System | 61.655 | 100 | 10 | -90 | |
| 22 | Σύμβουλος Ασφαλείων | --- | 100 | 10 | -90 | |
| 23 | Αγορά Υπηρεσιών | 65.837 | 50.000 | 65.000 | 15.000 | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| 24 | Εξετάσεις Νέου Προσωπικού | 6.513 | 3.000 | 10 | -2.990 | |
| 25 | Μεταφραστικά | 1.119 | 1.700 | 1.700 | --- | |
| 26 | Πιστοποιητικό Ποιότητας(ISO 9000) | 3.815 | 2.000 | 2.000 | --- | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| 31 | Κατοχύρωση Ταμείου Προνοίας Ωρομ. Προσ. | --- | 100 | 10 | -90 | |
| 99 | Άλλα | 25.817 | 10.000 | 17.583 | 7.583 | |
| | Σύνολο Εξόδων Διαφόρων Δαπανών | 617.546 | 587.300 | 533.843 | -53.457 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΗ +
Ή

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ 2013

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ 2012

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ
ΤΟ 2011

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΜΕΙΩΣΗ -
€

€

€

€

01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :

07 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 01 | Μακάριο Αθλητικό Κέντρο | 224.730 | 205.500 | 227.200 | 21.700 | |
| 02 | Λευκόθεο Γυμναστήριο | 82.974 | 83.000 | 83.000 | --- | |
| 03 | Παλαϊό Στάδιο Λεμεσού | 533 | 100 | 10 | -90 | |
| 04 | Παλαϊό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας | --- | 100 | 10 | -90 | |
| 05 | Παφιακό Αθλητικό Κέντρο | 148.414 | 146.500 | 165.700 | 19.200 | |
| 06 | Κολυμβητήριο Λεμεσού | 490.941 | 338.500 | 412.700 | 74.200 | |
| 07 | Κολυμβητήριο Πάφου | 131.701 | 146.700 | 110.000 | -36.700 | |
| 09 | Ολυμπιακό Κολυμβ. Λ/Σιας | 673.921 | 559.000 | 584.200 | 25.200 | |
| 10 | Ισποπλοϊκό Κέντρο | 39.238 | 23.500 | 38.650 | 15.150 | |
| 11 | Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου | 71.200 | 64.500 | 91.250 | 26.750 | |
| 12 | Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας | 63.480 | 66.800 | 62.100 | -4.700 | |
| 14 | Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος" | 241.504 | 239.000 | 246.850 | 7.850 | |
| 15 | Κίπων Αθλητικό Κέντρο | 233.955 | 179.500 | 235.000 | 55.500 | |
| 16 | Πολυπρωπονητήριο Μακαρείου | 138.436 | 123.500 | 139.700 | 16.200 | |
| 17 | Αθλητικό Κέντρο Αγρου | 252.483 | 187.000 | 163.500 | -23.500 | |
| 18 | Κολυμβητήριο Λάρνακας | 43.358 | 35.000 | 43.000 | 8.000 | |
| 19 | Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας | 459.360 | 334.000 | 359.600 | 25.600 | |
| 20 | Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού / Σπ. Κυπ. | 198.421 | 225.500 | 205.500 | -20.000 | |
| 21 | Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού | 183.238 | 155.500 | 116.300 | -39.200 | |
| 22 | Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου | 91.417 | 76.000 | 91.650 | 15.650 | |
| | | 3.769.304 | 3.189.200 | 3.375.920 | 186.720 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| 01 | | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 08 | 01 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ | 5.836 | 40.000 | 40.000 | --- | |
| | 02 | Αθλητικό Υλικό-Δωρεάν Παραχώρηση και Συντήρηση | 163.108 | 120.000 | 100.000 | -20.000 | |
| | 03 | Αναλώσιμο Αθλητικό Υλικό Σύνολο Αθλητικού Υλικού | 3.426 172.370 | 5.000 165.000 | 5.000 145.000 | --- -20.000 | |
| 09 | | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΑ | | | | | |
| | 01 | Διάφορα Σύνολο Εκδόσεων ΚΟΑ | 30.326 30.326 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | --- --- | |
| 10 | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | | | | | |
| | 01 | ΑΔΕΑ | | | | | |
| | 01 | Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού Σύνολο Εξόδων ΑΔΕΑ | 938 938 | 2.000 2.000 | 1.500 1.500 | -500 -500 | |
| 02 | | ΑΣΥΑ | | | | | |
| | 03 | Δικαιώματα Ιατρών | 12.561 | 17.000 | 14.000 | -3.000 | Αγορές απινιδωτών |
| | 04 | Ιατρικό Υλικό Επιμόρφωση προσωπικού σταδίων & 05 Ιατρών σταδίων | 4.931 | 5.000 | 2.500 | -2.500 | Μετονομασία από "Ιατρικές εξετάσεις" |
| | 08 | Καταχώρηση Αθλητών Σύνολο Εξόδων ΑΣΥΑ | 43.858 61.350 | 3.000 70.951 | 2.000 45.951 64.451 | -1.000 --- -6.500 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| 01 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 10 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-συνέχ. : | | | | | |
| 03 | ΚΑΕΚ | | | | | |
| | 01 Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού | --- | 10 | 10 | --- | |
| | 03 Διάφορα Δικαιώματα Ιατρικού-Παραϊατρικού | 5.189 | 8.000 | 7.000 | -1.000 | |
| | 04 Προσωπικού | 129.928 | 140.000 | 135.000 | -5.000 | Αύξηση ωρών & μισθών |
| | 05 Αθλητιατρικά Μηχανήματα | --- | 5.000 | 4.000 | -1.000 | |
| | 06 Αναλώσιμα Φαρμακ. Υλικά | 2.659 | 5.000 | 4.000 | -1.000 | |
| | 07 Συντήρηση Αθλητιατρικών Μηχανημάτων | 539 | 5.000 | 4.000 | -1.000 | |
| | 10 Έρευνες-Συμβούλιο Ευρώπης | --- | 10 | 10 | --- | |
| | Σύνολο Εξόδων ΚΑΕΚ | <u>138.315</u> | <u>163.020</u> | <u>154.020</u> | <u>-9.000</u> | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | <u>200.603</u> | <u>235.971</u> | <u>219.971</u> | <u>-16.000</u> | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
| 01 | | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. : | | | | | |
| 11 | | ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ | | | | | |
| 01 | | Έπιπλα & Εξοπλισμός | 31.155 | 20.000 | 2.000 | -18.000 | |
| 02 | | Μηχανοκίνητα Οχήματα | --- | 10 | 10 | --- | |
| 03 | | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 10.394 | 20.000 | 5.000 | -15.000 | |
| 04 | | Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) | 2.128 | 25.000 | 5.000 | -20.000 | |
| 05 | | Έργα Τέχνης | 4.450 | 10 | 10 | --- | |
| 06 | | Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων | 16.180 | 30.000 | 5.000 | -25.000 | |
| | | Σύνολο Επίπλων, Εξοπλ., Οχημάτων | 64.307 | 95.020 | 17.020 | -78.000 | |
| 12 | | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΕ | | | | | |
| 01 | | Κυπριακή Προεδρία ΕΕ | 3.569 | 75.000 | 10 | -74.990 | |
| | | Σύνολο | 3.569 | 75.000 | 10 | -74.990 | |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 8.992.118 | 9.527.459 | 9.963.310 | 435.851 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | € | € | € | € | |
| 02 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ | | | | | |
| 01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | | | | | |
| | 01 Προγράμματα ΚΟΑ | 2.949.400 | 2.496.000 | 2.121.000 | -375.000 | |
| | 02 Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων | 11.559.348 | 9.595.050 | 8.522.000 | -1.073.050 | |
| | 04 Επιχ. για χρήση αιθ. Σχολ. Εφορειών | 303.370 | 259.000 | 290.000 | 31.000 | |
| | 05 Κρατική Επιχορ. Ποδοσφ. Σωματ. | 981.802 | 600.000 | 250.000 | -350.000 | |
| | 07 Εθνικό Στάδιο Στίβου | 150.000 | 140.000 | 120.000 | -20.000 | |
| | 09 Επιχορ. Αθλητικών Εκδηλώσεων | 75.450 | 50.000 | 40.000 | -10.000 | |
| | Σύνολο Επιχορηγήσεων | <u>16.019.370</u> | <u>13.140.050</u> | <u>11.343.000</u> | <u>-1.797.050</u> | |
| 02 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | | | | | Αποστολές και φιλοξενία αθλητών με όσες χώρες έχουν υπογραφεί διακρατικές συμφωνίες |
| | 01 Αποστολές αθλητών στο εξωτερικό | 49.960 | 85.000 | 50.000 | -35.000 | |
| | 02 φιλοξενία αθλητών ξένων αποστολών | 126.572 | 85.000 | 70.000 | -15.000 | |
| | 03 Συνδρομές σε Διεθνείς Ομοσπονδίες | 1.780 | 3.000 | 3.000 | --- | |
| | Σύνολο Διεθνών Αθλητ. Σχέσεων | <u>178.312</u> | <u>173.000</u> | <u>123.000</u> | <u>-50.000</u> | |
| 03 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | | | | | |
| | 01 Αποδοχές Γυμναστών ΑΓΟ | 1.847,807 | 1.645.000 | 1.550.000 | -95.000 | |
| | 02 Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ | 335,667 | 235.000 | 200.000 | -35.000 | |
| | 03 Οδοιπορικά ΑΓΟ | 106.880 | 90.000 | 70.000 | -20.000 | |
| | 04 Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ. | 634.738 | 520.214 | 460.000 | -60.214 | |
| | 05 Άλλες Δαπάνες Ε.Φ. | 2.522 | 15.000 | 10.000 | -5.000 | |
| | 06 Οδοιπορικά Εκπαιδευτών Ε.Φ. | 54.883 | 55.000 | 40.000 | -15.000 | |
| | 07 Αμοιβές γυμντών γραφείου ΑΓΟ & ΕΦ | 133.316 | 113.690 | 113.690 | --- | |
| | Σύνολο Αθλητισμός Για Όλους | <u>3.115.813</u> | <u>2.673.904</u> | <u>2.443.690</u> | <u>-230.214</u> | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|
| 02 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ- συνέχ. | | | | | |
| 05 | ΦΟΡΟΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ | | | | | |
| 01 | Χορηγία Φόρου Θεάματος | 471.819 | 430.000 | | -430.000 | |
| 06 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | | | | | |
| 03 | Διδακτικό-Επιμορφωτικό Έργο | 114.579 | 60.000 | 80.000 | 20.000 | |
| [04] | Κέντρο Πληροφορικής | | 10 | | -10 | Κατάργηση άρθρου |
| | Σύνολο Ακαδημίας Αθλητισμού | 114.579 | 60.010 | 80.000 | 19.990 | |
| 07 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | | | | | |
| 01 | Αθλητισμός και εκπαίδευση | 60.176 | 30.000 | 30.000 | | |
| 08 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ | | | | | |
| 01 | Πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής | 646.667 | 425.000 | 260.000 | -165.000 | |
| | | 646.667 | 425.000 | 260.000 | -165.000 | |
| 09 | ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 01 | Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων | 161.072 | 70.000 | 60.000 | -10.000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ | 20.767.808 | 17.001.964 | 14.339.690 | -2.662.274 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| 03 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | | | |
| 01 | Κατασκευή ή/και Βελτίωση Ιδιοκτητών Έργων | | | | | |
| 007 | Ανακαίνιση Κολυμβητηρίου Λ/Σού | --- | --- | 10 | 10 | |
| 008 | Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας | 549.592 | 472.000 | 10.000 | -462.000 | Το έργο γίνεται με απόφαση του Υπ. Συμβ. και χρηματοδοτείται με δανεισμό. |
| 009 | Παφιακό | 186.132 | 45.000 | 29.600 | -15.400 | Βελτιωτικές Εργασίες |
| 010 | Μακάρειο Στάδιο | 24.364 | 10 | 10 | --- | Βελτιωτικές Εργασίες |
| 014 | Διάφορα/Απαιτήσεις | 1.538.824 | 84.000 | 120.400 | 36.400 | Διευθέτηση τελικών λογαριασμών και απαιτήσεων και κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων |
| 016 | Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας | 49.059 | 10 | --- | -10 | Μελέτη αναβάθμισης |
| 018 | Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη | --- | 45.000 | 10 | -44.990 | |
| 022 | Κεντρικά Γραφεία ΚΟΑ | --- | 187.086 | 10.000 | -177.086 | |
| 023 | CCTV - Ιδιοκτητών Χώρων | --- | 18.000 | 50.000 | 32.000 | Παφιακό & Μακάρειο |
| 030 | Κολυμβητήριο Λευκωσίας | --- | 10 | --- | -10 | Αναβάθμιση |
| 031 | Ιστοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού (Ιστοπλοϊά και Beach Volley) | --- | --- | --- | --- | |
| 033 | Κίπων Αθλητικό Κέντρο Σύνολο Κατασκευής ή/και Βελτίωσης Ιδιοκτητών Έργων | 112.033 | 5.000 | 10 | -4.990 | Ξύλινο δάπεδο (παρκέ κλπ) |
| | | 2.460.004 | 856.116 | 220.040 | -636.076 | |

| ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|---------------------|----------|-------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | € | € | € | € | |
| 03 | | | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. : | | | | | |
| | | | Επιχορηγήσεις για Κατασκευή ή/και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων | | | | | |
| | 02 | | | | | | | |
| | | 017 | Γήπεδα Ποδοσφαίρου | 998.565 | 504.150 | 584.602 | 80.452 | |
| | | 018 | Εγκατάσταση και συντήρηση CCTV | 135.291 | 244.000 | 37.000 | -207.000 | |
| | | 019 | Διάφορα - Μικρά Αναπτυξιακά | 141.679 | 50.200 | 6.100 | -44.100 | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| | | 020 | Κοινωνικός Αθλητισμός | 605.921 | 140.900 | 471.222 | 330.322 | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| | | 021 | Έργα με Υπ. Παιδείας | 299.031 | 1.100 | --- | -1.100 | |
| | | 022 | Έργα Ανάπ. Αθλ. Υποδομής Υπαίθρου/Έργα με Δήμους και Κοινότητες | 564.930 | 185.600 | --- | -185.600 | Ανάλυση στο υπόμνημα |
| | | 047 | Έργα με Υπ. Άμυνας | 54.873 | 100 | --- | -100 | Πιλοτικός σχεδιασμός |
| | | 062 | Γυμναστ. Σύλλογοι & Χώροι Κλάσσ. Αθλητ. | 98.519 | 26.100 | 6.000 | -20.100 | ΓΣΖ, ΓΣΕ Τσίρειο, ΓΣΠ |
| | | 063 | Χώροι Τοξοβολίας | --- | 100 | --- | -100 | |
| | | 064 | Χώροι Πολεμικών Τεχνών | --- | 100 | --- | -100 | |
| | | 065 | Κολυμβητήρια/Στιππλ Κέντρα/Ναυτ Ομίλοι | 5.639 | 370.100 | 45.000 | -325.100 | |
| | | 066 | Σκοπευτήρια | --- | 100 | 25.000 | 24.900 | |
| | | 067 | Γήπεδα Αντισφαίρισης | --- | 33.000 | 56.000 | 23.000 | Αμμ/στου, Λάρνακας & Λεμεσού |
| | | 068 | Αίθουσες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης | --- | 100 | --- | -100 | |
| | | 069 | Αθλητικές Αίθουσες/Κέντρα | 512.184 | 1.131.100 | 800.000 | -331.100 | |
| | | | Σύνολο Επιχ/σεων για κατασκευή ή/και βελτίωση Αθλητ. Εγκατ. | 3.416.632 | 2.686.750 | 2.030.924 | -655.826 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | € | € | € | € | |
| 03 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. : | | | | | |
| 03 | Αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων έργων | | | | | |
| 03 | Έργα με Δήμους και Κοινότητες | | | | | |
| 001 | Τοκοχρεολύσια Κολυμβητηρίου Γεροσκήπτου (2007-2031) | 6.053 | 79.823 | 79.823 | --- | --- |
| 002 | Τοκοχρεολύσια Στίβου Πέγειας (2005-2011) | 93.420 | 100 | 10 | -90 | Απόφαση Υπουργικού-Ενοποίηση δανείων Δήμων Εξοφλήθηκε το 2011 |
| | Σύνολο τοκοχ/σιων με Δήμους | 99.473 | 79.923 | 79.833 | -90 | |
| 04 | Αθλητικοί Φορείς | | | | | |
| 001 | Τοκοχρεολύσια Ολυμπιακού Μεγάρου (2006-2020) Δάνειο €4,784,084 | 469.865 | 423.000 | 423.000 | --- | Δάνειο €4,784,084, Απόφαση Υπουργικού |
| | Σύνολο τοκοχ/σιων Αθλητικών Φορέων | 469.865 | 423.000 | 423.000 | --- | |
| | Σύνολο τοκοχρεολυσίων για κατασκευή Αθλητ. Εγκατ. | 569.338 | 502.923 | 502.833 | -90 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | |
| 03 | | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. : | | | | | |
| 05 | | Νέα Έργα με δανειοδότηση | | | | | Νέα άρθρα - ποσά προνοίας. Η διαδικασία για την κατασκευή των πιο κάτω έργων δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού. |
| | 001 | Κολυμβητήριο Λευκωσίας | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €2,7εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2013 |
| | 002 | Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας & Εγκαταστάσεις Ομίλου Αντιστάσης Λκας & Δημιουργία Πολύκεντρου Νεολ.ΟΝΕΚ | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €4εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2014/15 |
| | 003 | Γήπεδο ΑΕΛ - ΑΡΗ | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €13,3εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2013 |
| | 004 | Γήπεδο Ατόλλωνα | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €8,5εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2013/14 |
| | 005 | Αθλητικό Κέντρο στο Λύκειο Λειβαδιών & Δημιουργία Στίβου για τις ανάγκες του ΓΣΕ | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €3,5εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2013 |
| | 006 | Στάδιο Αιμόχλωστος - κατασκευή νότιας κερκίδας | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €1,08εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 20132 |
| | 007 | Δήμος Παραλιμνίου Αίθουσα | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €1,2εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2013/14 |
| | 008 | Κολυμβητήριο Ελευθέρας Περιοχής Αιμοχώστου | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €5εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2014 |
| | 009 | Δόξα Κατωκοπιάς | --- | 10 | 10 | --- | Αναμενόμενο κόστος €1εκ. - Χρόνος έναρξης έργου 2013 |
| | 010 | Στρατηγ. Σχεμός 2020 για Κοινωνικό Αθλ/σμό & Έργα με Δήμους και Κοινότητες (20 έργα / Συνθετικοί Χορτοτάπητες (10 γήπεδα) | --- | 10 | 10 | --- | Χρόνος έργων 2013-2018 |
| | | Σύνολο νέων έργων με δανεισμό | --- | 100 | 100 | --- | |
| | | Σύνολο Δημιουργίας ή/και Βελτίωσης Αθλητικών Χώρων | 6.445.974 | 4.045.889 | 2.753.897 | -1.291.992 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|
| 04 | | ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | | | | |
| | [02] | Τόκοι Χρεογράφων (2001-2008) | --- | 10 | --- | -10 | Κατάργηση άρθρου |
| | | Δάνειο 2010 (€24.000.000) | | | | | Περίοδος χάριτος |
| | 11 | Τοκοχρεολύσιο (2010-2024) | 760.593 | 2.400.000 | 2.530.633 | 130.633 | 2 ετών |
| | | Δάνειο 2011 (€5.000.000) | | | | | Κατάργηση |
| | [12] | Τοκοχρεολύσιο (2011-2025) | --- | 10 | --- | -10 | άρθρου |
| | | Σύνολο Αποπληρωμής Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων | 760.593 | 2.400.020 | 2.530.633 | 130.613 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------|-------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
| 05 | | ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ /ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | | | | | |
| | 01 | Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων | 500.000 | 380.000 | 400.000 | 20.000 | |
| | 02 | Επιτήρηση Αθλητικών Εκδηλώσεων | --- | 10 | 100.010 | 100.000 | |
| | 03 | Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων- Συνεισφορά ΚΟΠ | 120.000 | 120.000 | 90.000 | -30.000 | |
| | | Σύνολο Αστυνόμευση/Επιτήρηση Αθλητικών Εκδηλώσεων | 620.000 | 500.010 | 590.010 | 90.000 | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 € | ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 € | ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - € | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
|----------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
| 06 | ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | | |
| 01 | Μη προβλεπόμενες δαπάνες και Αποθεματικό * | | 760.000 | 260.000 | -500.000 | |
| | Σύνολο Μη Προβλεπομένων Δαπανών και Αποθεματικού | | 760.000 | 260.000 | -500.000 | |

* Σημείωση : Προς κατανομή και επανακατανομή από Κεφάλαια και Άρθρα ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας & Πολιτισμού.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ

| ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ | ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------|
| | | | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ | ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ | ΜΙΣΘΟΔΟΤ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ | | |
| Γενικός Διευθυντής | 1 | Κλ. Α16+1 (μη συντάξιμη) | 01 | 02-01.(1) |

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

| ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ | ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------|
| | | | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΑΡΘΡΟ |
| ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ | ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ | ΜΙΣΘΟΔΟΤ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ | | |
| Γενικός Διευθυντής | 1 | Κλ. Α16+1 | 01 | 02-01.(1) |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

| Αριθμός Κλίμακας | € |
|---------------------|---|
| A1 | 1,776.95 X 73.47 - 2,658.58 |
| A2 | 1,831.62 X 92.26 - 2,938.79 |
| A4 | 2,152.84 X 133.27 - 3752.09 |
| A5 | 2,417.67 X 153.77 - 4,262.09 |
| A5 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 2,417.67 X 153.77 - 4,750.51 |
| A5 | επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις: 2,417.67 X 153.77 - 4,724.28 |
| A6 | 3,178.00 X 164.03 - 4,818.26 |
| A6 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3,178.00 X 164.03 - 5,146.32 |
| A7 | 3,588.06 X 179.40 - 5,382.09 |
| A7 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3,588.06 X 179.40 - 5,740.89 |
| A8 | 3,881.94 X 189.65 - 5,968.14 |
| A8 | επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 3,881.94 X 189.65 - 6,157.79 |
| A8 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3,881.94 X 189.65 - 6,347.44 |
| A9 | 4,819.96 X 232.37 - 6,6787.92 |
| A9 | επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 4,819.96 X 232.37 - 6,911.29 |
| A9 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 4,819.96 X 232.37 - 7,143.66 |
| A10 | 5,433.35 X 259.71 - 7,511.01 |
| A10 | επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 5,433.35 X 259.71 - 7,770.72 |
| A10 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 5,433.35 X 259.71 - 8,030.43 |
| A11 | 6, 422.63 X 259.71 - 8,500.29 |
| A11 | επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 6, 422.63 X 259.71 - 8,760.00 |
| A11 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 6, 422.63 X 259.71 - 9,019.71 |
| A12 | 7,126.25 X 333.18 - 9,458.82 |
| A12 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 7,126.25 X 333.18 - 10,125.18 |
| A13 | 8,437.78 X 333.18 - 10,437.85 |
| A13 | επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 8,437.78 X 333.18 - 10,771.02 |
| A13 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 8,437.78 X 333.18 - 11,104.20 |
| A14 | 9,045.34 X 389.56 - 11,382.70 |
| A14 | επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 9,045.34 X 389.56 - 12,161.83 |
| A16 | 11,254.56 X 415.19 - 13,330.51 |
| A16 | επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 11,254.56 X 415.19 - 13,745.70 |

Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

| Βαθμίδα | 1 € | 2 € |
|---|----------|----------|
| Κλίμακες | | |
| A1, A2 και A5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις | 246.44 | 246.44 |
| A2, A5 και A7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις | 295.64 | 295.64 |
| A4 και A7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις | 1,341.92 | 1,341.92 |
| A8, A10 και A11 | 3,432.05 | 3,432.05 |
| A9, A11 και A12 | 4,337.97 | 4,337.97 |
| A9, A11 και A12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας A11) | 5.780,37 | 5.780,37 |

Σημείωση: Στους μισθούς των Κλιμάκων αυτών χορηγούνται αυξήσεις από 10%, 4%, 5.5%, 5.25%, 2.5%, 1%, 2%, 2%, 2.75%, 2.75%, 2%, 1%, 2% και 1.5%.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 :

Άρθρο 7

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Κεφάλαιο | Άρθρο | Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό). |
|----------|-------|---|
| --- | --- | ----- |
| Όλα | Όλα | Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. |

Άρθρο 8
ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

| Κεφάλαιο | Άρθρο | Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό). |
|----------|-------|---|
| --- | --- | ----- |
| Όλα | Όλα | Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. |

Στο Νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2013 Νόμος του 2013» [Αριθμός Νόμου 29(II) του 2013], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Απριλίου 2013, με αριθμό 4238, να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις:

- α) Στο άρθρο 11 αυτού, η φράση «σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν (15%)» να διαγραφεί (δεύτερη και τρίτη γραμμή).
- β) Στο άρθρο 13 αυτού, να προστεθεί η φράση «και προαγωγής» μετά τη λέξη «διορισμού» στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) (δεύτερη γραμμή).