



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Αριθμός 4210	Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012	465
--------------	----------------------------	-----

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

Αριθμός 24(II) του 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΔΕΚΑ

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός Προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτόν,

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

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2012 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
 τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2012 Νόμος του 2012.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ποσού ύψους €62.352.405 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2012.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

Χρησιμοποίηση του περισεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων.

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^η Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει τα εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 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 στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του παρόντος άρθρου, 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 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 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 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, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο Κεφάλαιο 1 «Αποδοχές Προσωπικού», στο άρθρο 5 «Οδοιπορικά» του Κεφαλαίου 2 «Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα» του άρθρου 3 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» και 10 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων» του Κεφαλαίου 3 «Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω στο Κεφάλαιο 1 «Αποδοχές Προσωπικού» και σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού του Κεφαλαίου 1 «Αποδοχές Προσωπικού» και οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα.

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

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

(3) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τα εδάφια(1) και (2) του παρόντος άρθρου κατατίθεται από αυτόν στη Βουλή 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) του παρόντος άρθρου 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.

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

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Α του Συμπληρώματος ορίζονται ως λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

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

7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Β του Συμπληρώματος ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.

Διάθεση ειδικών εισπρατιόμενων /εμβαζομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων/ σκοπών.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία εμβάζονται ή εισπράττονται οποιαδήποτε χρηματικά ποσά για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών ή/και 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 ή/και προγραμμάτων ή/και τη συγχρηματοδότηση τους από κοινοτικούς πόρους για τα οποία το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έχει εμβασθεί ή εισπραχθεί, 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 εγκεκριμένης διαδικασίας των αναγκαίων πιστώσεων, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν το ποσό, το οποίο έχει εισπραχθεί και κατατεθεί στο Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, για το συγκεκριμένο σκοπό ή/ και πρόγραμμα ή/ και το κόστος του συγχρηματοδοτούμενου έργου:

Νοείται ότι σε ένα (1) μήνα από την είσπραξη των εν λόγω χρηματικών ποσών και της έγκρισης δημιουργίας των σχετικών άρθρων δαπάνης, κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πάγιο ενεργητικό		5.640.510
Οφειλές από τα Σχέδια Συντάξεων		5.011.895
Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		10.652.405
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Χρεώστες		2.825.181
Προπληρωμές		803.944
Τραπεζικοί λογαριασμοί και μετρητά		9.786.845
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού		13.415.970
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		24.068.375
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Αποθεματικά - Λογαριασμός εσόδων και εξόδων		(9.053.615)
Ολικό ιδίων κεφαλαίων		(9.053.615)
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές		31.248.440
Προεισπράξεις		444.444
Τραπεζικό παρατράβηγμα		983.215
Φορολογία		445.891
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων		33.121.990
ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		24.068.375

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	€		€
Αναθεωρημένες Δαπάνες 2011 όπως φαίνονται στη σελίδα 6	71.755.789	Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1ην Ιανουαρίου 2011	0
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011	0	Αναθεωρημένα Έσοδα 2011 όπως φαίνονται στη σελίδα 5	68.600.000
		Κρατική Χορηγία Απο Πηγές Οργανισμού	3.155.789
	<u>71.755.789</u>		<u>71.755.789</u>
	=====		=====

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	€		€
Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2012 όπως φαίνονται στη σελίδα 6	62.352.405	Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1η Ιανουαρίου 2012	0
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012	0	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2012 όπως φαίνονται στη σελίδα 5	59.631.550
		Κρατική Χορηγία Απο Πηγές Οργανισμού	2.720.855
	<u>62.352.405</u>		<u>62.352.405</u>
	=====		=====

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Εσοδα κατά Κεφάλαιο	2010		2011		2012	Διαφορές ψηλότερες+ ή χαμηλότερες- σε σχέση με του Αρχικό Προϋπολογισμό 2011	Επεξηγήσεις
	Πραγματικά έσοδα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός			
	€	€	€	€	€		
1. Κρατική Χορηγία		68.600.000	68.600.000	59.631.550	-8.968.450		
2. Δικαιώματα Χορηγίστως Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εξασκήσεως Τουριστικών Επιταγμάτων		587.975	587.975	580.745	-7.230		
3. Διαχείριση Υποστατικών του Οργανισμού		1.259.814	1.259.814	1.257.110	-2.704		
4. Άλλες Πηγές		1.308.000	1.308.000	883.000	-425.000		
5. Χρήση Αποθεματικού Προηγούμενων Ετών	0	0	0	0	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0	71.756.789	71.756.789	62.362.405	-9.403.384		

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

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	2010		2011		2012		Επεξηγήσεις
	Πραγματικές Δαπάνες	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Διαφορές ψηλότερες+ ή χαμηλότερες- σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό 2011	€	
1. Αποδοχές Προσωπικού		15.859.476	15.859.476	14.980.475	-879.001	€	
2. Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα		2.401.680	2.401.680	2.400.975	-705		
3. Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες		2.561.050	2.561.050	2.480.590	-80.460		
4. Προβολή και Δημοσιότητα		40.108.033	40.108.033	31.699.104	-8.408.929		
5. Οργάνωση και Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος		9.136.500	9.136.500	9.260.861	+124.361		
6. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού		100.000	100.000	50.000	-50.000		
7. Μορίνα Λάρνακας		597.500	597.500	471.400	-126.100		
8. Άλλες Δαπάνες		791.550	791.550	809.000	+17.450		
9. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	200.000	200.000	200.000	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	71.755.789	71.755.789	62.352.405	-9.403.384		

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2012

Καθ. Άρθρο	Λεπτομέρειες Εσόδων	Προσμητικά Εσοδα για το έτος 2010	Προϋπολογισμός για το έτος 2011	Προϋπολογισμός για το έτος 2012	Διαφορές πιθότερες + ή χαμηλότερες -
		€	€	€	€
1	Κρατική Χορηγία		68.600.000	59.631.550	-8.968.450
2	Δικαιώματα Χορηγίας Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εξασκήσεως Τουριστικών Επιταγελμάτων				
1	Ξενοδοχείων		81.725	83.035	+1.310
2	Οργανωμένων Διαμερισμάτων και Άλλων		149.616	141.476	-8.140
3	Τουριστικών Καταλυμάτων		67.769	65.252	-2.517
4	Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Κέντρων Αναψυχής		288.865	290.982	+2.117
3	Διαχείριση Υποστατικών του Οργανισμού		1.259.814	1.257.110	-2.704
4	Άλλες Πηγές				
1	Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα		0	0	0
2	Άλλες Πηγές		1.308.000	863.000	-425.000
5	Χρήση Αποθεματικού Προηγούμενων Ετών		0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		71.756.789	62.352.405	-9.403.384

Σημείωση : Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται πάνω στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
(Άρθρο 3)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα εδάφια του άρθρου 1 «Βασικοί Μισθοί» και του άρθρου 4 «Δικαιώματα, Επιδόματα και Εισφορές» καθώς επίσης και το άρθρο 2 «Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού» και 3 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» του Κεφαλαίου 1 «Αποδοχές Προσωπικού» αποτελούν υποδιαιρέσεις του εν λόγω Κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του εν λόγω Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τα εν λόγω άρθρα ή υποδιαιρέσεις του Κεφαλαίου τούτου.
2. Τα εδάφια του άρθρου 5 «Οδοιπορικά» του Κεφαλαίου 2 «Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα» του άρθρου 3 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» και του άρθρου 10 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων» του Κεφαλαίου 3 «Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες» αποτελούν υποδιαιρέσεις των εν λόγω άρθρων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων κάτω από καθένα από τα άρθρα αυτά των εν λόγω Κεφαλαίων ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τα εδάφια αυτά των εν λόγω άρθρων.
3. Τα εδάφια του άρθρου 7 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λονδίνο», του άρθρου 8 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Φρανκφούρτη», του άρθρου 9 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Παρίσι», του άρθρου 10 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Στοκχόλμη», του άρθρου 11 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Μιλάνο», του άρθρου 12 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Ζυρίχη», του άρθρου 13 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αθήνα», του άρθρου 14 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Άμστερνταμ», του άρθρου 15 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βιέννη», του άρθρου 16 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη», του άρθρου 17 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στις Βρυξέλλες», του άρθρου 18 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Μόσχα», του άρθρου 19 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Τελ - Αβίβ», του άρθρου 20 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βαρσοβία», του άρθρου 21 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βουδαπέστη», του άρθρου 22 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Πράγα», του άρθρου 23 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Δουβλίνο», του άρθρου 24 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Βερολίνο», του άρθρου 25 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ελσίνκι», του άρθρου 26 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ντουπάι», του άρθρου 27 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη», του άρθρου 28 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη», του άρθρου 29 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Κλεβο» του Κεφαλαίου 4 «Προβολή και Δημοσιότητα» και τα εδάφια του άρθρου 1 «Εξοδα Λειτουργίας» του Κεφαλαίου 7 «Μαρίνα Λάρνακας» αποτελούν υποδιαιρέσεις του κάθε άρθρου και με έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να γίνει ανακατανομή των πιστώσεων των εδαφίων κάτω από καθένα από τα άρθρα αυτά νοούμενου ότι δε θα γίνει υπέρβαση του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από καθένα από τα εν λόγω άρθρα.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4. Όλες οι θέσεις υπό τις υποδιαιρέσεις (010) – (340) κάτω από το άρθρο 1 «Βασικοί Μισθοί» του Κεφαλαίου 1 «Αποδοχές Προσωπικού» είναι συντάξιμες.
5. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο «θέσεις» δηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε. Οι κάτοχοι των μόνιμων θέσεων δύναται να είναι μόνιμοι ή προσωρινοί λειτουργοί.
6. Ο διπλός σταυρός (++) δηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα ψήφισης 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 αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - «Μισθοδοτικές Κλίμακες».
- 10.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων 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 Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του Οργανισμού θα

λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησης τους, επίσιο βασικό μισθό ανάλογα με την κλίμακα εκάστης θέσης όπως δεικνύεται στον πιο κάτω Πίνακα.

- (2) Με τη συμπλήρωση (24) εικοσιτεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον προϋπολογισμό.

Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Κλίμακες / Βαθμίδα	1 ^{ος} χρόνος	2 ^{ος} χρόνος
Κλ. Α1-Α2-Α5 ^(β)	483	483
Κλ. Α2-Α5-Α7 ^(β)	532	532
Κλ. Α4-Α7 ^(β)	821	821
Κλ Α5 ^(2η βαθμίδα) -Α7-Α8 ^(β)	2.207	2.207
Κλ. Α8-Α10-Α11	3.490	3.490
Κλ. Α9-Α11-Α12	4.338	4.338
Κλ. Α13 ^(β)	7.595	7.595
Κλ. Α15 ^(β)	9.230	9.230

- (3) Η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση:
- υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσιπώνται για οποιαδήποτε σκοπό.
 - έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου ή και διορίζεται σε θέση χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2012, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξαρτήτως του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους εκτός εάν:

- Ο Υπουργός Οικονομικών μετά εισήγηση της, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής της πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και
- ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της.

12.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη-διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2011 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει και' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες.

- (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2011:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

13. 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 (6) μήνες μόνο.

14. Στο άρθρο 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 ή/και για εποχιακές ανάγκες.

15. Ανεξαρτήτως από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή/ και οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για την απασχόληση λειτουργών πέραν από τις συνηθισμένες 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.

16. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο σε:

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.

17. Όταν οποιοδήποτε δικαίωμα ή επίδομα το οποίο ίσχυε δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας ή κανονισμών κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται το Δελτίο Δαπανών καταστεί πληρωτέο σε οποιοδήποτε λειτουργό, του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη στο άρθρο 1 «Βασικοί Μισθοί» του Κεφαλαίου 1 «Αποδοχές Προσωπικού» το εν λόγω δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του εδαφίου 3 «Διάφορα Επίδομα και Υπερωριακή Απασχόληση Προσωπικού» του άρθρου 4 «Δικαιώματα, Επίδομα και Εισφορές» και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου αυτού μετά από εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των εν λόγω δικαιωμάτων ή επιδομάτων, εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων θα πρέπει να υποβάλλονται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

18. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 5 «Οδοιπορικά» του Κεφαλαίου 2 «Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα» και το άρθρο 3 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» και 10 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων» του Κεφαλαίου 3 «Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες» καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια τους μετά από εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
19. Όταν ένα άρθρο καταργείται φαίνεται μέσα σε δύο αγκύλες ({}).
20. Τα μηχανοκίνητα 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.
21. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή/ και οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρονακτική εργασία, περιλαμβανομένης και εκείνης του χρονομέτρη, για χρονική περίοδο πέραν των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
22. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή/ και οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, 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 εργάτες, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
23. 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.
24. Το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να μεταβιβάζει τις εξουσίες του ολικά ή μερικά 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 ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Θέσεις 2011	2012	Λειτουργικές Δαπανών	2010		2011		2012		Επισημώσεις
				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	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
				€	€	€	€	€		
1			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
			Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις							
(010)	1	1	Γενικός Διευθυντής (ΣΤ. μισθός € 14.492)		22.330	22.330	22.330	0		
(020)	4	4	Διευθυντές Τουρισμού (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση)		75.718	73.455	73.455	-2.263		
(030)	1	1	Ανώτερος Λογιστής (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		16.037	16.080	16.080	+43		
(040)	7	7	Ανώτεροι Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		116.461	116.148	116.148	-343		
(050)	1	1	Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		14.264	14.541	14.541	+257		
(060)	14	14	Τουριστικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		169.810	169.000	169.000	-801	(060) -Τρεις θέσεις οι κάτοχοι των οποίων θα αφηρητηθούν εντός του 2012.	
(070)	30	30	Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		252.395	260.856	260.856	-1.739	(070) -Τρεις θέσεις θα κενωθούν εντός του 2012. Για τις δύο εκ των τριών θέσεων θα προκηρυχθεί η διαδικασία πλήρωσης της.	
(080)	1	1	Διοικητικός Λειτουργός Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		13.801	11.092	11.092	-2.809		
(090)	3	3	Διοικητικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		25.227	27.800	27.800	+2.762		
(095)	1	1	Λειτουργός Νομικών Θεμάτων (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)		14.101	14.572	14.572	+471		
(098)	1	1	Λειτουργός Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)		0.513	0.213	0.213	0		
			Πρός Μισθοδοσία		749.307	745.085	745.085	-4.222		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΔΩΝ 2012

Κατ. Αρθρο	Θέσεις 2011 - 2012	Λειτουργίες Δαπανών	2010		2011		2012		Επιδότησεις
			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	Διαφοράς υπέρ/υπό ή χαμηλότερες		
			€	€	€	€	€	€	
1		1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια							
		Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις							
		Από Μεταφορά							
(100)	1	Λειτουργός Πληροφορικής Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπλήσεις)		749.307	745.085	-4.222			
(105)	3	Λειτουργοί Πληροφορικής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		11.757	12.289	+562			
(110)	1	Ανώτερος Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπλήσεις)		26.655	20.870	-5.785			
(120)	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)		17.108	17.108	0			
(130)	1	Πρώτος Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσωπλήσεις)		10.485	7.426	-3.059			
(140)	3	Ανώτεροι Βοηθοί Τουριστικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσωπλήση)		13.701	13.901	+200			(130) -Μία θέση ο κάτοχος της οποίας θα αφυπηρέτησε εντός του 2012.
(150)	6	Ανώτεροι Βοηθοί Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσωπλήση)		33.623	33.924	+301			(140) -Μία θέση ο κάτοχος της οποίας θα αφυπηρέτησε εντός του 2012.
		Προς Μεταφορά		53.914	54.597	+683			
				916.510	905.210	-11.300			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο 2011 2012	Λειτουργικές Δαπανών	2010		2011		2012		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υφιστάμενες + ή χαμηλότερες -	€	
1	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια
1	Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις			916.510	905.210	-11.300		
(150)	Από Μεταφορά			223.138	211.899	-11.240		(150) -Ένας λειτουργός πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση. Στους λειτουργούς οι οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία την 1.1.2008 και οι οποίοι θα αποκτήσουν το διπλάσιο της Σχολής Ξεναγών ή αντίστοιχο ποσό που σχετίζεται με τα καθήκοντα της θέσης, ενόσω θα βρίσκονται σε σημείο της Κλίμακας Α2 ή Α5, το οποίο είναι κατώτερο του αρχικού σημείου της Κλίμακας Α7, θα τους παραχωρηθούν από την ημερομηνία απόκτησης του διπλάσιου/προσόντος, δύο προσαυξήσεις της κλίμακας στην οποία θα υπηρετούν κατά την ημερομηνία απόκτησης του διπλάσιου/ προσόντος. Πάνω σε προσωπική βάση. -Δύο θέσεις θα κενωθούν εντός του 2012 και θα παραγοιγεί η διαδικασία πλήρωσης τους.
(170)	++ Βοηθός Υπεύθυνου Γραφείου Τουρισμού Λονδίνου (Κλίμακες Α8 και Α9)			10.842	10.290	-352		
(179)	Ανώτερος Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)			15.100	15.567	+467		
(180)	1 ++ Πρώτος Λειτουργός Επιθεώρησης (Κλίμακα Α12)			13.033	13.546	+513		(180) - Η θέση σημειώθηκε με διπλό σταυρό (++) και θα καταργηθεί όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τις θέσεις του εδαφίου (210) «Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η Βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση)».
(181)	3 Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)			38.300	39.300	+1.000		
	Πρός Μεταφορά			1.216.724	1.195.812	-20.912		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κωφ. Αρθρο	Θέσεις 2011	2012	Λειτουργικές Δαπανών	2010		2011		2012		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 ψηφίστρους + ή - χαμηλότερες -		
				€	€	€	€	€	€	
1			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια							
			Βασικά Μισθολόγια							
			Μόνιμες Θέσεις							
			Από Μεταφορά							
(190)	4	4	++ Ανώτεροι Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακα Α10 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)			1.216.724	1.195.812	-20.912		(190) -Οι θέσεις σημειώθηκαν με διπλό σταυρό (++) και θα καταργηθούν όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τις θέσεις του εδαφίου (210) «Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτενόμενη κατά μία προσαυξήση)».
(191)	17	16	Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)			144.357	152.370	+8.013		(191) -Οκτώ κενές θέσεις «Λειτουργοί Μ1-40Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτενόμενη κατά μία προσαυξήση)» κάτω από το εδάφιο (210) καταργούνται και αντικαθίστανται με οκτώ θέσεις «Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)», εκ των οποίων οι επτά καταργούνται
(200)	7	7	++ Λειτουργοί Επιθεώρησης Α (Κλίμακα Α8 επεκτενόμενη κατά μία προσαυξήση)			71.193	65.583	-5.610		(200) -Οι θέσεις σημειώθηκαν με διπλό σταυρό (++) και θα καταργηθούν όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τις θέσεις του εδαφίου (210) «Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτενόμενη κατά μία προσαυξήση)».
(210)	17	9	++ Λειτουργοί Επιθεώρησης (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτενόμενη κατά μία προσαυξήση)			121.381	61.699	-59.682		(210) -Οι θέσεις σημειώθηκαν με διπλό σταυρό (++) Κενούμενες οι θέσεις θα καταργούνται και θα αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις «Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)» κάτω από το εδάφιο (191).
			Πρός Μεταφορά			1.601.656	1.521.401	-80.155		-Οκτώ κενές θέσεις καταργούνται και αντικαθίστανται με οκτώ θέσεις «Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)» κάτω από το εδάφιο (191).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρ.βρ	Θέσεις 2011	2012	2010		2011		2012		Επεξηγήσεις
			Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -			
			€	€	€	€	€		
1									1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνάχεια
(220)	3	3	++	Τεχνικοί Λειτουργοί 1ης Τάξεως (Κλίμακας Α11 και Α12) και 2ος Τάξεως (Κλίμακα Α9)	51.060	51.317	+257	(220)- Συνδυασμένες θέσεις «Τεχνικοί Λειτουργοί 1ης Τάξεως (Κλίμακας Α11 και Α12) και 2ος Τάξεως (Κλίμακα Α9)». - Ο διπλός σταυρός (++) ισχύει για δύο θέσεις μόνο. - Η θέση που δεν σημειώνεται με διπλό σταυρό (++) εάν κενωθεί κατά την ημερομηνία ψηφισής του παρόντος Νόμου ή μετά την ημερομηνία αυτή, θα αντικατασταθεί με μία θέση «Τεχνικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α9, Α11 και Α12)». - Οι κτήσεις των θέσεων πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α13 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις.	
(230)	1	1		Ανώτερος Τεχνικός (Κλίμακα Α9 επεκτενόμενη κατά μία προσαύξηση)	9.500	9.500	0	(240)- Ένας λειτουργός πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α9 επεκτενόμενη κατά μία προσαύξηση.	
(240)	3	3		Τεχνικοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	21.076	21.519	+443	(250)- Οι θέσεις στην Κλίμακα Α11 επεκτενόμενη μέχρι του ποσού των € 9.456. - Ο διπλός σταυρός (++) ισχύει για τη μία θέση μόνο η οποία θα καταργηθεί όταν δε θα υπάρχουν υποψήφιοι για προώθηση σε αυτή από τους σημερινούς κατόχους των θέσεων του εδάφου (280) «Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)» και το επίπεδο της δεύτερης θέσης που δε σημειώνεται με διπλό σταυρό (++) θα αντιστοιχιστεί στην Κλίμακα Α11 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις.	
(250)	2	2	++	Ανώτεροι Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α11 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	24.564	24.564	0		
				Πρός Μεταφορά	1.706.796	1.827.301	-79.455		

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		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 ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
1	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια	€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια	
2	Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού		0	0	0	0		
3	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες		82.870	105.951		+23.081		
4	Δικαιώματα, Επίδομα και Εισφορές:							
(1)	Τιμηρίμια Επίδομα		7.444.139	7.013.459		-430.680		
(2)	13ος Μισθός		994.596	994.596		0		
(3)	Διάφορα Επίδομα και Υπερωριακή Απασχόληση Προσωπικού		334.805	245.554		-89.251		
(4)	Ειδικά Επίδομα Εξωτερικού		530.101	491.076		-39.025		
(5)	Επίδομα Αναπληρωτικών Διαρισμών		0	0		0		
(6)	Εισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων και στο Ταμείο Προνοίας		2.674.458	2.576.343		-98.115		
(7)	Εισφορές σε Διαφορα Ταμεία της Κυβερνήσεως		1.528.241	1.408.724		-119.517		
(8)	Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης		0	0		0		
		0	13.506.340	12.729.752		-776.588		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	15.859.476	14.980.475		-879.001		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κατ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκερμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκερμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκερμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Ε	
2	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ	€	€	€	€	€	€	Ζ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
1	Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Άλλων Επιτροπών		37.000		34.000		-3.000	
2	Αμοιβή Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά Έξοδα και Άλλες Συναφείς Δαπάνες		100.000		100.000		0	
3	Αμοιβή Ελεγκτών		20.000		25.000		+5.000	
4	Δαπάνες Μεταφορικών Εξόδων και Συντηρήσεως Επιτοπίως και στο Εξωτερικό		60.000		35.000		-25.000	
5	Οδοιπορικά:							
(1)	Έξοδα Κιρήσεως		104.000		83.000		-21.000	
(2)	Επιδόματα Εκτός Έθρου		29.350		25.000		-4.350	
(3)	Επιδόματα Κατ'Αποκοπή		6.000		6.000		0	
(4)	Μεταφορικά		6.000		6.000		0	
			145.350		120.000		-25.350	
6	Ισοφραγμακευτική Περιθώρητη Προσωπικού		0					
7	Ασφάλιση Προσωπικού		1.298.230		1.356.488		+58.258	
8	Έγγραφα Οφελήματα Προσωπικού		119.850		125.000		+5.150	
			621.250		805.477		-15.773	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ		2.401.580		2.400.975		-705	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επεξηγήσεις
		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	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφοράς ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	
3	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	€	€	€	€	€	€	3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	Δαπάνες Γραφείων Κεντρικής Υπηρεσίας							
1	Ενοίκια		613.200		634.200		+21.000	
2	Φωτισμός και Κονόχρηστα		160.000		185.000		+25.000	
3	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:							
(1)	Καθαριότητα		120.000		105.000		-15.000	
(2)	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά		55.500		48.000		-7.500	
(3)	Τηλέφωνο και Ταχυδρομικά		77.000		69.000		-8.000	
(4)	Βιβλιοθήκη		2.100		1.500		-600	
(5)	Καταχωρήσεις στον Τύπο		25.600		14.320		-11.280	
(6)	Στολές		17.000		1.000		-16.000	
(7)	Τραπεζικά Έξοδα		40.000		50.000		+10.000	
(8)	Αποστολή Δεμάτων κλπ.		12.850		9.200		-3.650	
(9)	Τέλεφος		4.250		4.000		-250	
(10)	Διάφορα		162.650		171.020		+8.370	
			0		473.040		-43.910	
4	Αγορά Επίπλων και Εξοπλισμού		45.000		30.000		-15.000	
5	Συντήρηση Επίπλων και Εξοπλισμού		35.000		25.200		-9.800	
6	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων		17.000		0		-17.000	
7	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων		28.000		25.600		-1.400	
	Πρός Μεταφορά		0		1.374.040		-41.110	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρα	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επείγουσες Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		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	€	€	
3	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - συνέχεια
	Από Μεταφορά	0	1.415.150	1.374.040	-41.110			
	Δαπάνες Γραφείων Εσωτερικού							
8	Ενοίκια		217.250	220.000	+2.750			
9	Φιλοσοφία και Κοινόχρηστα		52.250	50.000	-2.250			
10	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείων:							
(1)	Καθαριότητα		50.000	53.000	+3.000			
(2)	Γραφική Υλη και Εκτυπωτικά		8.000	7.600	-400			
(3)	Τηλέφωνα και Ταχυδρομικά		26.000	19.700	-6.300			
(4)	Νερό και Ασφάλειες		2.000	1.900	-100			
(5)	Αποστολή Δεμάτων/Διάφορα		14.000	13.300	-700			
		0	100.000	95.500	-4.500			
11	Αγορά Επίπλων και Εξοπλισμού		37.000	20.500	-16.500			
12	Συντήρηση Επίπλων και Εξοπλισμού		11.400	9.850	-1.550			
		0	417.900	365.050	-22.050			
13	Ανάγερση Γραφείων		0	8.000	+8.000			
14	Επιδιορθώσεις, Διακοσμήσεις και Συντήρηση Κτιρίων.		47.500	100.000	+52.500			
15	Μηχανογράφηση Υπηρεσιών		442.000	420.000	-22.000			
16	Αγορά Υπηρεσιών.		228.500	182.700	-45.800			
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	2.567.050	2.402.690	-80.460			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010			2011			2012		
		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	Διαφορές ψιλότερες + ή χαμηλότερες -	Επεξηγήσεις			
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ			
1	Εκδόσεις, Διαφημιστικές Ταινίες, Διαφήμιση, Φωτογραφίες και Άλλα Οπτικοακουστικά Μέσα Πληροφόρησης		550.000	675.000	+125.000					
2	Διαφήμιση και Τουριστική Προβολή		26.738.033	20.844.104	-7.893.929		2. - Το εδάφιο 25 του άρθρου 2 καταργήθηκε και έγινε πρόνοια κάτω από το άρθρο 10 του Κεφαλαίου 5. - Το εδάφιο 26 του άρθρου 2 καταργείται. - Στο εδάφιο 29 του άρθρου 2 περιλαμβάνονται και πρόνοια για φιλανθρωπικά αθλητικών ομάδων η οποία τώρα γίνεται κάτω από το άρθρο 5 του Κεφαλαίου 5. - Το εδάφιο 31 του άρθρου 2 καταργείται.			
3	Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing)		800.000	650.000	-150.000					
4	Συμμετοχή σε Συνέδρια του Εξωτερικού		40.000	40.000	0					
5	Συμμετοχή σε Εκθέσεις		3.450.000	2.900.000	-550.000					
	[Προσέλευση και Οργάνωση στην Κύπλο Διεθνών Συνεδρίων]	0	33.578.033	25.109.104	-8.468.929		- Το άρθρο καταργήθηκε. Έγινε πρόνοια κάτω από το άρθρο 5 του Κεφαλαίου 5.			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επιπλέον/μειωθέν
		Προβλεπόμενη 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	Διαφοράς ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							
7	Γραφεία Τουριστικού Εξωτερικού							
(1)	Δοπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λαγκόνα:							
(2)	Επιτόκιο Προσωπικό		321.757		340.000		+18.243	
(3)	Οδοιπορικά		40.000		40.000		0	
(4)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		70.000		66.500		-3.500	
(5)	Ενοίκια και Τέλη		205.000		210.000		+5.000	
(6)	Συντήρηση και Επισκευές Κτιρίων		10.000		9.500		-500	
(7)	Αγορά Εξοπλισμού		4.500		4.275		-225	
(8)	Συντήρηση Εξοπλισμού		11.000		10.450		-550	
	Διακίνηση Προβλητών		900		855		-45	
		0	663.157		661.580		+16.423	
8	Προς Μεταφορά:							
(1)	Δοπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Φρανκφούρτη:							
(2)	Επιτόκιο Προσωπικό		397.000		400.000		+3.000	
(3)	Οδοιπορικά		42.000		44.000		+2.000	
(4)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		65.000		61.000		-4.000	
(5)	Ενοίκια και Τέλη		72.000		73.500		+1.500	
(6)	Συντήρηση και Επισκευές Κτιρίων		1.400		1.000		-400	
(7)	Αγορά Εξοπλισμού		1.500		1.500		0	
(8)	Συντήρηση Εξοπλισμού		5.000		3.500		-1.500	
	Διακίνηση Προβλητών		0		0		0	
		0	583.900		584.500		+600	
		0	1.247.057		1.286.080		+19.023	

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
- συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010			2011			2012		
		Πραγματοποιημένη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Πραγματοποιημένη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Επεξηγήσεις	
		€	€	€	€	€	€	€		
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια								4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια									
	Από Μεταφορά	0	1.247.057	1.266.080			+19.023			
9	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Παρίσι:									
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		302.200	296.100			-6.100			
(2)	Οδοιπορικά		22.000	21.000			-1.000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		57.200	54.300			-2.900			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		74.800	76.600			+1.800			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		5.000	3.000			-2.000			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.500	2.000			-500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		5.700	5.400			-300			
(8)	Διακόσμηση Γραφείων	0	0	0			0			
		0	468.400	458.400			-11.000			
10	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Στοκχόλμη:									
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		449.500	498.500			+36.000			
(2)	Οδοιπορικά		13.000	14.000			+1.000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		31.500	26.200			-5.300			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		87.000	67.000			-20.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.900	2.000			+100			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		3.000	4.500			+1.500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		5.000	5.000			0			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0	0			0			
		0	590.900	627.200			+36.300			
	Γενός Μεταφορά	0	2.307.357	2.351.680			44.323			

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επείγεισες Επενδύσεις
		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	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ιμψότερες + ή χαμηλότερες -	
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΣΒΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4, ΠΡΟΣΒΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	2.307.357		2.351.680		44.323	
11	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Μιλάνο:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		205.000		211.000		+6.000	
(2)	Οδοιπορικά		14.000		12.000		-2.000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		42.750		37.500		-5.250	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		53.500		54.500		+1.000	
(5)	Συντήρηση και Επισκευές Κτιρίων		2.100		1.000		-1.100	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.000		2.000		0	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		5.000		3.200		-1.800	
(8)	Διακόσμηση Γραφείων		0		0		0	
		0	324.350		321.200		-3.150	
12	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Ζυρίχη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		513.700		488.700		-45.000	
(2)	Οδοιπορικά		20.000		16.000		-4.000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		53.700		51.100		-2.600	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		91.000		94.000		+3.000	
(5)	Συντήρηση και Επισκευές Κτιρίων		2.400		2.200		-200	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.000		1.800		-200	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		7.700		5.500		-2.200	
(8)	Διακόσμηση Γραφείων		0		0		0	
		0	690.500		639.300		-51.200	
	Πρός Μεταφορά	0	5.322.207		3.312.180		-10.027	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Διαφορές + ψηλότερες + ή χαμηλότερες -
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	
		€	€	€	€	€	€	€
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	3.322.207		3.312.180		-10.027	
13	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αθήνα:							
(1)	Επίπλο Προσωπικό		93.500		95.500		+2.000	
(2)	Οδοιπορικά		9.000		8.000		-1.000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		23.200		22.000		-1.200	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		28.500		24.000		-4.500	
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.600		1.200		-400	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000		800		-200	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.900		1.500		-400	
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0		0		0	
		0	158.700		153.000		-5.700	
14	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Αμστερντάμ:							
(1)	Επίπλο Προσωπικό		319.000		319.000		0	
(2)	Οδοιπορικά		16.000		14.000		-2.000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		55.500		52.900		-2.700	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		54.000		54.000		0	
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		3.000		2.800		-200	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.500		2.300		-200	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		2.000		1.900		-100	
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0		0		0	
		0	452.100		446.900		-5.200	
	Πρός Μεταφορά	0	3.933.007		3.912.080		-20.927	

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
- συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αριθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2012				Επιτελέσεις
		2010 Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	2011 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	2012 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	
		€	€	€	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια					
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια					
	Από Μεταφορά	0	3.933.007	3.912.080	-20.927	
15	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βιέννη:					
(1)	Επίδομα Προσωπικό		262.000	285.730	+23.730	
(2)	Οδοιπορικά		12.000	15.000	+3.000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		24.800	23.560	-1.240	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		37.000	37.000	0	
(5)	Συντήρηση και Επισκευάσεις Κτιρίων		1.000	950	-50	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.000	1.900	-100	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		3.000	2.850	-150	
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0	
		0	341.800	365.890	+25.190	
16	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη:					
(1)	Επίδομα Προσωπικό		97.500	97.200	-300	
(2)	Οδοιπορικά		8.000	11.790	+3.790	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		41.200	39.100	-2.100	
(4)	Ενοίκια και Τέλη		10.000	10.000	0	
(5)	Συντήρηση και Επισκευάσεις Κτιρίων		2.800	2.650	-150	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.300	3.000	+1.700	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		4.000	3.800	-200	
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0	
		0	164.800	167.540	+2.740	
	Προς Μεταφορά	0	4.435.607	4.446.610	7.003	

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
- συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κατ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επιτελέσεις
		Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εκτελεσμένη Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εκτελεσμένη Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εκτελεσμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές η/χαιρλότερες -	€	
4	ΠΡΩΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€		4. ΠΡΩΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	4.439.507		4.446.510	+7.003		
17	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στις Βρυξέλλες:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		177.000		180.000	+3.000		
(2)	Οδοπορικά		12.000		6.000	-4.000		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		50.600		44.400	-6.200		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		28.500		28.500	0		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.100		1.000	-100		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.600		1.500	-500		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		2.500		2.000	-500		
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		1.000		1.800	+800		
		0	274.700		267.200	-7.500		
18	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Μόσχα:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		265.500		251.000	-14.500		
(2)	Οδοπορικά		17.100		16.000	-1.100		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		37.400		35.500	-1.900		
(4)	Ενοίκια και Τέλη		52.500		52.000	0		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.000		900	-200		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		500		450	-50		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		2.000		1.900	-100		
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0		0	0		
		0	375.500		357.650	-17.850		
	Είς Μεταφοράν	0	5.089.807		5.071.460	-18.347		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών*	2010		2011		2012		Επιτελέσεις Επενδύσεις
		Προβλεπόμενη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένης Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένης Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Γραφείο Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Λιτό Μεταφορά	0	5.089.807	5.071.460	-18.347			
19	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Τελ-Αβιβ:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		118.000	124.000	+6.000			
(2)	Οδοπορικά		4.000	4.000	0			
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		16.900	16.060	-840			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		33.000	43.000	+10.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		800	760	-40			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		600	570	-30			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	950	-50			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	174.300	189.340	+15.040			
20	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βαρσοβία:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		145.000	115.000	-30.000			
(2)	Οδοπορικά		7.000	7.000	0			
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου		14.700	13.900	-800			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		43.000	43.000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		950	800	-350			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	1.000	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.800	1.300	-500			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	183.450	181.800	-1.650			
	Είς Μεταφοράν	0	5.447.567	5.442.600	+4.967			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Καθ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2010		2011		2012		Επείξεργασίες
		Προγραμματική 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 υψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Επείξεργασίες	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια	0	5.447.557	5.442.600	+4.957			
	Από Μεταφορά							
21	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βουδαπέστη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		90.000	100.800	+10.800			
(2)	Οδοιπορικά		3.000	2.800	-200			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		16.700	15.000	-1.700			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		17.000	17.000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		800	900	-300			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.400	1.000	-400			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		850	500	-350			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	129.750	137.600	+7.850			
22	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Πράγα:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		96.000	102.000	+6.000			
(2)	Οδοιπορικά		2.900	2.900	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		9.300	8.650	-450			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		17.500	20.000	+2.500			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		500	480	-20			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	950	-50			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	950	-50			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών		0	0	0			
		0	129.200	136.130	+7.930			
	Είς Μεταφοράν	0	5.705.607	5.716.330	-10.823			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Καθ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2010		2011		2012		Επισημώσεις
		Προϋπολογισμός 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 υψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΣΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΣΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	5.705.507	5.716.330	-10.823			
23	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Δουβλίνο :							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		60.513	65.050	+4.537			
(2)	Οδοιπορικά		3.000	3.000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		13.260	12.540	-660			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		29.000	30.000	+2.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		1.900	1.805	-95			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	950	-50			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.500	1.425	-75			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0	0	0			
		0	108.113	114.770	-5.657			
24	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Βερολίνο:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		123.000	123.000	0			
(2)	Οδοιπορικά		10.000	16.000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		5.200	3.900	-1.300			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		2.000	2.000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		900	500	-400			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		500	500	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		900	500	-400			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0	0	0			
		0	142.500	140.400	+2.100			
	Εις Μεταφοράν	0	5.967.120	5.971.500	-4.380			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επείληψες
		Πραγματοποιημένη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένη Προϋπολογισμός του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Επείληψες + ψηλότερες ή χαμηλότερες -	Επείληψες	
		€	€	€	€	€	€	€
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							
	Γραφείο Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	0	5.957.120	5.971.500	-14.380			
25	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ειδικό:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικά		101.400	101.000	-400			
(2)	Οδοιπορικά		3.000	2.700	-300			
(3)	Ξενοδοχεία Λεπτομέρειες Γραφείου		13.800	11.800	-1.800			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		31.000	32.500	+1.500			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		700	700	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		1.000	800	-400			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		800	1.000	+200			
(8)	Διακόσμηση Προβολών		0	0	0			
		0	151.500	150.300	-1.200			
25	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ντουμπάι:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικά		230.000	232.000	+2.000			
(2)	Οδοιπορικά		6.000	5.000	-1.000			
(3)	Ξενοδοχεία Λεπτομέρειες Γραφείου		32.000	30.000	-2.000			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		38.000	33.000	-5.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		400	400	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		2.000	2.000	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000	1.000	0			
(8)	Διακόσμηση Προβολών		0	0	0			
		0	309.400	303.400	-6.000			
	Είς Μεταφοράν	0	6.418.020	6.425.200	+7.180			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επείγουσες
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφορές ημιόλιες+ ή χαμηλότερες-		
		€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια		0	6.418.020	6.425.200	+7.180		
	Από Μεταφορά							
27	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		29.000		29.000	0		
(2)	Οδοιπορικά		2.000		1.800	-200		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		9.580		8.500	-1.080		
(4)	Ένοικια και Τέλη		7.000		8.700	+1.700		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		500		400	-100		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		500		400	-100		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		1.000		700	-300		
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0		0	0		
			0	49.580	49.500	-80		
28	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		31.000		31.000	0		
(2)	Οδοιπορικά		3.500		3.300	-200		
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		5.900		5.500	-400		
(4)	Ένοικια και Τέλη		8.000		8.000	0		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		500		0	-500		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού		800		500	-300		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		700		300	-400		
(8)	Διακόσμηση Προβλητών		0		0	0		
			0	50.400	48.600	-1.800		
	Είς Μεταφορών		0	6.518.000	6.523.300	5.300		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010			2011			2012		
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ε	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Ε	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ε	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια			€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	
	Γραφεία Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια									
	Από Μεταφορά	0	6.518.000		6.523.300		+5.300			
29	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Κίεβο:									
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό		0		31.000		+31.000			
(2)	Οδοιπορικά		0		2.000		+2.000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου		0		4.000		+4.000			
(4)	Ενοίκια και Τέλη		12.000		12.000		0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων		0		500		+500			
(6)	Ανορά Εξοπλισμού		0		15.000		+15.000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού		0		200		+200			
(8)	Διακόσμηση Προβληκών		0		2.000		+2.000			
		0	12.000		65.700		54.700			
30	ήρηση Μέλων Γραφείου Τουρισμού στο Εξωτερικό	0	0		0		0			
		0	6.530.000		6.590.000		60.000			
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	0	40.108.033		31.599.104		-8.408.929			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επείγουσες
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	€	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	€	€	€	€	€	€	5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1	Ερευνες και Μελέτες		200.000	150.000	-50.000			
2	Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Άλλο Ευρωπαϊκά Προγράμματα		4.446.500	4.210.000	-236.500			
3	Σχέδια Κινήτρων για Αναβάθμιση και Διασπορά του Τουριστικού Προϊόντος		815.000	590.000	-225.000			
4	Διοργάνωση και Στήριξη Εκδηλώσεων (Αθλητικών, Καλλιτεχνικών, Πολιτιστικών) Διεθνούς Επιπέδου και Άλλων Εκδηλώσεων Τουριστικής Σημιασίας		680.000	687.000	+207.000			4. - Περιλαμβάνονται και πρόνοια για εξειδικευμένες εκδηλώσεις και εκδηλώσεις εσωτερικού τουρισμού η οποία τμήρα γίνεται κάτω από το άρθρο 5 του Κεφαλαίου 5.
	Εις Μεταφορών	0	6.141.500	5.837.000	-304.500			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		Επιπλέον
		Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	
		€	€	€	€	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - συνέχεια					5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - συνέχεια
	Από Μεταφορά	0	6.141.500	5.837.000	-304.500	
5	Ειδικά Προϊόντα		1.240.000	1.200.000	-40.000	5. -Περιλαμβάνει πρόνοια για φιλοξενία αθλητικών ομάδων που προηγούμενως περιλαμβάνονταν στο άρθρο 29 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 4. -Περιλαμβάνει πρόνοια για ειδικωμένες εκδρομές και εκδηλώσεις εσωτερικού τουρισμού που προηγούμενως περιλαμβάνονταν στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου 5. -Περιλαμβάνει πρόνοια για γαστρονομική ανάπτυξη και έκδοση οδηγών που προηγούμενως περιλαμβάνονταν στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου 5.
6	Περιβάλλον και Υποδομή		470.000	330.000	-140.000	
7	Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Επιταγματούχου		235.000	165.000	-70.000	7. - Περιλαμβάνονται και πρόνοια για γαστρονομική ανάπτυξη και έκδοση οδηγών η οποία τέρμα γίνεται κάτω από το άρθρο 5 του Κεφαλαίου 5.
8	Συντηρήσεις / Προσθήκες / Διαμορφώσεις / Αναθεσμίες στα Κτίρια και στην Υποδομή Όλων των Υποστατικών του Οργανισμού		540.000	948.861	+408.861	
9	Σχέδιο Κοινωνικού Τουρισμού		0	0	0	
10	Στηρίξη Περιφερειακών Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής		510.000	680.000	+170.000	
11	Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Προεδρίας		0	100.000	+100.000	11. -ήδη άρθρο.
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	0	9.136.500	9.280.861	+144.361	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κατ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		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 υψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
6	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ							
1	Εκπαίδευση Προσωπικού του Οργανισμού		100.000		50.000		-50.000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	100.000		50.000		-50.000	

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2012				Επιχειρήσεις
		Προϋπολογισμός του έτους	Εγκριμένος για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εκτελεσθέντες πληρώσεις + χρημολογήσεις -	
		€	€	€	€	
7	ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ					
1	Εξόδα Λειτουργίας:					
(1)	Αποσχόληση Εργασικού Προσωπικού	0	0	0	0	
(2)	Ηλεκτρισμός	95.000	95.000	100.000	+5.000	
(3)	Υδατοπρομήθεια	28.500	28.500	30.000	+1.500	
(4)	Τηλέφωνα	3.500	3.500	3.000	-500	
(5)	Τέλεφος	500	500	500	0	
(6)	Καθαριότητα	179.000	179.000	179.000	0	
(7)	Αγορά Εξοπλισμού	6.000	6.000	6.000	-2.000	
(8)	Συντήρηση Εξοπλισμού	10.000	10.000	10.000	0	
(9)	Στολές	1.500	1.500	1.000	-500	
(10)	Συντήρηση και Λειτουργία Ηλεκτρικών, Υδραυλικών και Άλλων Εγκαταστάσεων	19.000	19.000	21.000	+2.000	
(11)	Μηχανογράφηση	0	0	0	0	
(12)	Αγορά Υπηρεσιών	161.500	161.500	85.000	-76.500	
(13)	Διάφορα Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου Διακήρυξης	11.000	11.000	10.900	-100	
(14)	Σχέδιο Πρόωρης Αφωτισμένης	0	0	0	0	
(15)	Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Τρίτου	80.000	80.000	25.000	-55.000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	0	597.500	471.400	-126.100	

7. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επιπλέον/μείωση
		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	Διαφοράς ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
B	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	€	€	€	€	€	€	8. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1	Συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς		114.000	114.000	114.000	0		
2	Δαπάνες που δεν Προνοούνται σε Άλλα Αρθρα		537.550	537.550	535.000	-2.550		
3	Εταιρικός Φόρος και Άλλες Φορολογικές Επιβαρύνσεις		40.000	40.000	40.000	0		
4	Αποπληρωμή Δανείων		0	0	0	0		
5	Προξενικοί Λειτουργοί		100.000	100.000	120.000	+20.000		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	791.550	791.550	809.000	+17.450		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2010		2011		2012		Επιπλέον/μείωση
		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	Διαφοράς ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
8	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	€	€	€	€	€	€	9. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό		200.000	200.000	200.000	0		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	0	200.000	200.000	200.000	0		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ 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 Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A5 (2η βαθμ.)	:	2572	X	154	-	4266	
A7	:	3588	X	179	-	5378	
A7+2	:	3588	X	179	-	5736	Κλίμακα Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A8	:	3882	X	190	-	5972	
A8+1	:	3882	X	190	-	6162	Κλίμακα Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A9	:	4820	X	232	-	6676	
A9+1	:	4820	X	232	-	6908	Κλίμακα Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A10	:	5433	X	260	-	7513	
A10+1	:	5433	X	260	-	7773	Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A10+2	:	5433	X	260	-	8033	Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A11	:	6423	X	260	-	8503	
A11+2	:	6423	X	260	-	9023	Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A11 μέχρι 9.458	:	6423	X	260	-	9458	Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη μέχρι ποσού €9.458
A12	:	7127	X	333	-	9458	
A13+2	:	8439	X	333	-	11103	Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A15+1	:	10255	X	415	-	12745	Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση

Σταθερός Μισθός : € 14.492

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

	1ος χρόνος	2ος χρόνος
A1	: 483	483
A2	: 532	532
A4	: 821	821
A5 (2η βαθμ.)	: 2.207	2.207
A8	: 3.490	3.490
A9	: 4.338	4.338
A13 ^(III)	: 7.595	7.595
A15 ^(I)	: 9.230	9.230

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 €283,63 το χρόνο
(β)	4% με κατώτατο ποσό €184,53 το χρόνο
(γ)	5 1/2% με κατώτατο ποσό €254,24 το χρόνο
(δ)	5 1/4% με κατώτατο ποσό €241,94 το χρόνο
(ε)	2 1/2% με κατώτατο ποσό €114,82 το χρόνο
(στ)	1% με κατώτατο ποσό €46,13 το χρόνο
(ζ)	2% με κατώτατο ποσό €92,26 το χρόνο
(η)	2% με κατώτατο ποσό €92,26 το χρόνο
(θ)	2,75% με κατώτατο ποσό €126,91 το χρόνο
(ι)	2,75% με κατώτατο ποσό €126,91 το χρόνο
(κ)	2% με κατώτατο ποσό €92,26 το χρόνο
(λ)	1% με κατώτατο ποσό €46,13 το χρόνο
(μ)	2% με κατώτατο ποσό €102,48 το χρόνο
(ν)	1,5% με κατώτατο ποσό €76,92 το χρόνο

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 5)

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>

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>
Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας	7	A8-10-11	1 (191)
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός	5	A2-5-7+2	1 (281)
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός	3	A2-5-7+2	1 (320)
Βοηθός Γραφείου	1	A1-2-5+2	1 (330)
Βοηθός Μαρίνας	1	A1-3-4	1 (340)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΜΕΡΟΣ Α
(Άρθρο 6)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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

ΜΕΡΟΣ Β
(Άρθρο 7)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ

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