

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

Αριθμός 35(ΙΙ) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ

Προσίμιο. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπο-  
194 του 1987 λογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου  
318 του 1987 δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή  
52 του 1988 των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ' αυτόν.  
69 του 1989  
186 του 1991  
19(Ι) του 2001.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Θεατρικού Οργανισμού  
Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2013 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει  
πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνολτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2012 ποσό που δεν υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ, για κάλυψη των δαπανών του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Κύπρου, ποσού ύψους 7.547.890 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η

Δεκεμβρίου 2013.

Ειδικευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς, που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών, που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

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

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

Νοείται ότι, οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω στις υποκατηγορίες "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα, δε θα δύναται να διατεθεί και 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 οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιασδήποτε των πιο πάνω αναφερομένων υποκατηγοριών.

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιοδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε 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 Αποθεματικά" του Κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά" του Πρώτου Πίνακα και 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 παρόντος άρθρου αυτού 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, ανήγραφο της οποίας κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων 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 κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

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

Λειτουργοί  
που ασκούν  
έλεγχο πάνω  
στα κονδύλια.

Κοινοτικοί  
πόροι.  
6.(1) Προϋμένων των διατάξεων των Άρθρων 165 και 167 του Συντάγματος και του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία εμβάζονται ή εισπράττονται οποιαδήποτε χρηματικά ποσά για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή συγχρηματοδότηση τους από κοινοτικούς πόρους, τα ποσά αυτά κατατίθενται στο Λογαριασμό του ΘΟΚ και σε πίστωση κονδυλίων εσόδων του προϋπολογισμού.

(2) Η σχετική δαπάνη για την υλοποίηση των σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότηση τους από κοινοτικούς πόρους για τα οποία τα οποία το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έχει εμβασθεί ή εισπραχθεί, θα χρεώνεται σε κατάλληλο άρθρο ή άρθρα του Προϋπολογισμού.  
(3) Σε περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλου άρθρου δαπάνης στο προϋπολογισμό, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη δημιουργία τέτοιου άρθρου ή άρθρων στον προϋπολογισμό και την διάθεση μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας των πιστώσεων, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβαίνουν το ποσό, το οποίο θα εισπραχθεί και κατατεθεί στον λογαριασμό του ΘΟΚ για το συγκεκριμένο σκοπό και/ή πρόγραμμα και/ή το κόστος του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Νοείται ότι, μέσα σ' ένα μήνα από την εισπράξη των εν λόγω χρηματικών ποσών και της έγκρισης δημιουργίας των σχετικών άρθρων δαπάνης κατατίθεται ενύπτιον του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού αναλυτική κατάσταση των δαπανών.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής

7. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει την μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που 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 και περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις υφιστάμενων δομών του Οργανισμού θα λαμβάνουν, κατά τα πρώτα δύο έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησης τους ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την κλίμακα έκαστης θέσης

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

3) Η πιο πάνω τροποποίηση δεν τυχάνει εφαρμογής στην περίπτωση εκτάκτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται μετά την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2012 και θα συνεχίσει να απασχολείται μετά την εν λόγω ημερομηνία χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας τους. Επίσης από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται υπάλληλοι που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση.

Υπερωριακή Αποζημίωση.

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που η 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 από 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 θέση 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 Πρωτότυπου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους

Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων.

9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά την διάρκεια της περιόδου που λήγει 31η Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, με εξαίρεση την πλήρωση προσωρινών θέσεων (24 θέσεις ηθοπαιώνγια τις οποίες προσφέρεται ετήσιος διορισμός), οι οποίες 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.

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

β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

Απαγόρευση  
προσλήψεων για  
κάλυψη έκτατων  
αναγκών.

10.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε άλλο σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμού που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτατων υπαλλήλων , πρόσθετου έκτατου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2012 και πρόσθετων προσωπικών για την κάλυψη έκτατων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τι 15 ημέρες.

(2). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε άλλο σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού , πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2012  
Νοείται ότι οι διατάξεις του Αρθρου δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάτων υπαλλήλων ή προσωπικών για κάλυψη εποχιακών ή αναγκών.

Αναπροσαρμογή  
του ύψους των  
απολαβών.

11.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων του Οργανισμού και υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των 63 ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι 400 μήνες στον Οργανισμό ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

(2). Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για άρση ανωσολιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

Παγοποίηση  
Προκαταβολών.

12. Ουδμία δαπάνη διενεργείται από το Πάγιο Ταμείο ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο για σκοπούς παροχής προκαταβολής υπό μορφή δόκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος από κρατικό υπάλληλο ή αξιωματούχο ή/κα ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Φορολόγηση  
επιδομάτων.

13. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήμ  
προς δεκαπέντε τοις εκατόν (15%).

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2011**

	2011	2010
	€	€
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<u>27.885.648</u>	<u>14.938.680</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:</b>		
Αναβαλλόμενο Έξοδο	1.668.356	1.724.913
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί	2.680.868	174.180
Μετρητά και ταυτόσημες αξίες	8.585.146	8.190.812
Κυπριακή Δημοκρατία	0	0
	<u>12.934.370</u>	<u>10.089.905</u>
<b>ΜΕΙΟΝ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Αναβαλλόμενο Έξοδο	27.174.918	14.152.408
Πιστωτές και άλλοι λογαριασμοί	3.425.203	1.290.026
Κυπριακή Δημοκρατία	1.006.541	489.558
Υποχρεώσεις για συντάξεις	8.073.568	7.762.480
Δανείο	344.750	381.726
	<u>40.024.980</u>	<u>24.076.198</u>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ</b>	<u>-27.090.610</u>	<u>-13.986.293</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>795.038</u>	<u>952.387</u>
<b>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ:</b>		
Λογαριασμός Κεφαλαίου	<u>795.038</u>	<u>952.387</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θ.Ο.Κ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2011 ΚΑΙ 2012

Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1.1.2012	0
Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 όπως φαίνεται στη σελίδα 6	0
Μείον Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012 όπως φαίνεται στη σελίδα 7	0
Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31.12.2012	0

Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1.1.2013	0
Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 όπως φαίνεται στις σελίδες 6, 8 και 9	6.614.000
Κρατική Χορηγία	40.000
Άλλες Χορηγίες	0
Δάνεια	893.890
Άλλες Πηγές και Ιδίοι Πόροι	7.547.890
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2013 όπως φαίνεται στη σελίδα 7	7.547.890
Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31.12.2013	0

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2011		2012		2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες - ως προς τον Αρχι- κό Προϋπολογισμό 2012 €
	Πραγματικά		Αναθεωρη- μένος Προϋ- πολογισμός		Προϋπολο- γισμός	
	Έσοδα	Αρχικός Προϋπολο- γισμός	€	€	€	
1 Χορηγίες και Συνεισφορές	14.300.636	7.343.025	0	6.654.000	-689.025	
2 Παραστάσεις και Περιοδείες	450.356	741.980	0	741.980	0	
3 Ενοίκια	17.663	34.000	0	64.000	30.000	
4 Έσοδα από δάνεια και Κυβερνητικές Προκαταβολές	0	0	0	0	0	
5 Διάφορες Εισπράξεις	66.710	87.910	0	87.910	0	
Σύνολο Εσόδων	<u>14.835.365</u>	<u>8.206.915</u>	<u>0</u>	<u>7.547.890</u>	<u>-659.025</u>	

Σημείωση:- Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στη νομοθεσία που ισχύει ή σε νομοσχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.



**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

**ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	2011		2012		2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες - ως προς τον Αρχι- κό Προϋπολογισμό του 2012 €
	Πραγματική Δαπάνη	€	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός	Αναθεωρη- μένος Προϋ- πολογισμός	Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός	
1 Διαχειριστικά Εξοδα	1.137.276	1.227.714	0	0	1.143.033	(84.681)
2 Λειτουργία Σκηνών	4.161.041	4.616.876	0	0	4.292.288	(324.588)
3 Θεατρική Ανάπτυξη	12.127.611	2.122.585	0	0	2.925.905	(196.680)
4 Αποπληρωμή Δανείων	60.000	60.000	0	0	60.000	0
5 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	60.000	179.740	0	0	126.665	(53.075)
<b>Σύνολο Δαπανών</b>	<b>17.545.928</b>	<b>8.206.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.547.890</b>	<b>(659.025)</b>

Ελλείμμα

0

0

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΔΩΝ

Κεφάλαιο	Αρθρο	Εσοδα κατά Κεφάλαιο	Πραγματικά έσοδα για το έτος 2011 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2012 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2013 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες - €
<b>1</b>	<b>ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>					
	01	Κρατική Χορηγία	14.164.805	7.314.000	6.614.000	-700.000
	02	Χορηγία Ελληνικής Κυβέρνησης	0	0	0	0
	03	Συνεισφορά Κ.Ο.Τ	0	0	0	0
	09	Άλλες Χορηγίες και συνεισφορές	135.831	29.025	40.000	10.975
			<b>14.300.636</b>	<b>7.343.025</b>	<b>6.654.000</b>	<b>-689.025</b>
<b>2</b>	<b>ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΕΙΣ</b>					
	10	Παραστάσεις στην Κύπρο	290.356	550.000	550.000	0
	11	Συμμετοχή στα Ελληνικά Φεστιβάλ Α.Ε.	160.000	160.000	160.000	0
	12	Άλλες Περιόδεις στο εξωτερικό	0	30.000	30.000	0
	13	Μεταφορά Παραστάσεων στην Τηλέοραση	0	0	0	0
	14	Παραστάσεις Φιλοξενουμένων Θιάσων	0	1.980	1.980	0
			<b>450.356</b>	<b>741.980</b>	<b>741.980</b>	<b>0</b>

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Έσοδα κατά Κεφάλαιο	Πραγματικά έσοδα για το έτος 2011 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2012 €	Προϋπολογισμός για το έτος 2013 €	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες - €
3	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ</b>					
20	Αμφιθέτρο Μακάριος Γ (Σχολής Τυφλών)	14.290	28.000	28.000	0	
29	Άλλα ενοίκια	3.373	6.000	36.000	30.000	
		<u>17.663</u>	<u>34.000</u>	<u>64.000</u>	<u>30.000</u>	
4	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ</b>					
30	Δάνεια	0	0	0	0	
31	Κυβερνητικές Προκαταβολές	0	0	0	0	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
5	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b>					
40	Πώληση Προγράμματος	28.454	8.000	8.000	0	
41	Πώληση Αφίσσας/Αναμνηστικών	412	2.500	2.500	0	
42	Πώληση CD	34	1.700	1.700	0	
43	Διαφημίσεις	0	1.700	1.700	0	
44	Τόκοι από Τραπεζικούς λογαριασμούς	12.667	50.000	50.000	0	
45	Πώληση υπηρεσιών	3.459	12.000	12.000	0	
49	Διάφορα	21.684	12.000	12.000	0	
50	Ευρωπαϊκά Προγράμματα		10	10	0	
		<u>66.710</u>	<u>87.910</u>	<u>87.910</u>	<u>0</u>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<u>14.835.365</u>	<u>8.206.915</u>	<u>7.547.890</u>	<u>-659.025</u>	

## ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, 2013

### ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί  
001 - 039  
040 - 044  
045 - 059

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

2. Όταν κάποιο Άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τη μορφή "Εξουσιοδότησεως Προς Διενέργεια Δαπανών"(Ε.Δ.Δ.).

#### ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.
4. Ο αριθμός των θέσεων, που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο "θέσεις", υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό - οι κάτωλοι θέσεων μέσα στο μόνιμο προσωπικό μπορούν να είναι είτε μόνιμοι είτε προσωρινοί λειτουργοί.
5. Όταν μια θέση έχει καταργηθεί εμφανίζεται ως υπηρεσία που διακόπηκε και προτάσσεται μια αγκύλη (!).
6. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες μισθοδοτικές κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - συνέχ.

### ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχ.

7. Η πρόνοια που προυπολογίζεται για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.
8. Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα.
9. Στο άρθρο 002 "Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού" της υποκατηγορίας "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται έναντι κενών οργανικών θέσεων για τις αιτήσεις γίνεται πρόνοια κάτω από το Άρθρο 001 "Βασικοί Μισθοί" της ίδιας υποκατηγορίας.
10. Η πρόνοια που προυπολογίζεται κάτω από το άρθρο 003 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" της υποκατηγορίας "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στην κάλυψη των μισθών του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται είτε πάνω σε μερική βάση είτε για περιρισμένη χρονική περίοδο.
11. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε Νόμου ή/και οποιασδήποτε Διακηρηκτικής Πράξης για την απασχόληση Λειτουργιών του Οργανισμού πέραν των συνήθων ωρών εργασίας των, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.
12. 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 ανθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων που προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τριμηνιαίου δείκτη ή εξαπίσας γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Παδείας και Πολιτισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη δαπάνη που συνεπάγεται.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - συνέχ.**  
**ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

13. Όταν οποιαδήποτε δαπάνη κάτω από τις υποκατηγορίες "Οδοιπορικά" και "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα Άρθρα των υποκατηγοριών αυτών και να καλυφθεί από την ολική πίστωση αυτών.
14. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Οργανισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και κατά τις εργασίμες ώρες.
15. Κάθε φορά που κάποιο άρθρο καταργείται θα εμφανίζεται ως υπηρεσία που διακόπηκε και θα προτάσσεται μια αγκύλη (I).
16. Τηρουμένων των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου ή Διοικητικής Πράξης για την πρόσληψη Εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.
17. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα καν-δύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους Εργάτες που προσλήθηκαν και απασχολήθηκαν τοιούτο-τρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

A	Θέσεις	Περιγραφή	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-€	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
001	000	Λειτουργικές Δαπάνες	€	€	€		
	001	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
		<b>ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>					
		Βασικοί Μισθοί					
		Διοικητικό Προσωπικό					
		Μόνιμες Θέσεις					
(01)	1 1	Διευθυντής (Κλ. Α15 και Α16)	18.305	18.305	18.305		
(02)	1 1	Προϊστάμενος Διοικήσεως και Προσωπικού (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	17.107	17.107	8.554		
(03)	1 1	Λογιστής (Κλίμακα Α9, Α11 και Α12)	11.863	11.863	11.863		(03) Οι διοριζόμενοι που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκοτούν πανεπιστημιακό διπλώμα ή τίτλο ή ισότιμον προσόν μετά την τοποθέτησή τους.
(04)	1 1	Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης (Κλ.Α8, Α10 και Α11)	8.902	8.902	8.902		
(05)	1 1	Λειτουργός Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων (Κλ.Α8, Α10 και Α11)	12.528	12.528	12.528		

Α		Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ		Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ	
Θέσεις	Περιγραφή	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-€
06	1 1		10.647	10.647	
07	2 2		16.807	16.807	
08	8 8		31.857	31.857	
09	1 1		7.279	10	
		128.244	135.295	119.473	-15.822
		0	0	0	0
		0	0	0	0
002	Αποσχόληση Εξακτου Προσωπικού				

(09) Ο κύριος της θέσης ανελίσσεται ζεται πάνω σε προσωπική βάση στην Κλ. Α5+3 αντί στην Κλίμακα Α5.



Α Θέσεις		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ					
003	003				
	2 2		8.933	8.933	
	00	Λεπτομέρειες Δαπάνης			
	01				
	02		12.000	12.000	
	03				
		<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - συνέχ.</b>			
		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες			
		Βοηθεί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α2)			
		Βοηθητικές Υπηρεσίες			
			20.933	20.933	0
			50.195	47.521	0
			3.925	4.205	0
004	004	Δέκατος Τρίτος Μισθός Μόνιμοι και Προσωρινοί Υπάλληλοι			
005	005	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτακτοί Υπάλληλοι			
		<b>Δικαιώματα και Επίδομα</b>			
010	010	Τιμριθμικά Επίδομα	384.948	386.941	-26.446
011	011	Δικαιώματα και Επίδομα Υπερωριών	1.808	1.000	-2.000
012	012	Δικαιώματα Αναπληρωτικών Διορισμών	0	850	850
014	014	Επίδομα Φιλοξενίας Διευθυντή	1.558	1.700	1.700
015	015	[Επίδομα Τηλεφώνου Διευθυντή	0	0	0
			388.314	390.491	-26.446
020	020	<b>Εισφορές και Συνεισφορές</b>			
021	021	Ταμείο Προνοίας	5.882	6.271	6.271
		Ταμείο Συντάξεων	158.000	162.000	162.000
					0

Α Θέσεις		Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ			
ρ	θ	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες- €
0	2 3	€	€	€	€
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - συνέχ.</b>					
<u>Εισφορές και Συνεισφορές - συνέχ.</u>					
022		83.910	132.245	132.245	0
023		48.142	51.520	51.520	0
025		6.514	6.653	6.653	0
026		2.714	4.232	4.232	0
027		0	250	250	0
028		11.660	12.358	12.358	0
		<u>316.822</u>	<u>375.529</u>	<u>375.529</u>	<u>0</u>
039		0	7.557	7.557	0
14	14	<b>906.633</b>	<b>1.009.977</b>	<b>965.709</b>	<b>-44.268</b>
<b>ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
<u>Οδοιπορικά</u>					
040		779	2.600	2.210	-390
041		16	110	90	-20
042		0	0	0	0
043		0	0	0	0
		<u>795</u>	<u>2.710</u>	<u>2.300</u>	<u>-410</u>

Α	Θέσεις	Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
							€	€	
	0	2	3						
		<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - συνέχ.</b>							
		<u>Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου</u>							
045		Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	3.361	4.095	4.095	0			
046		Τηλέφωνα	16.981	9.555	9.555	0			
047		Φωτισμός/Θέρμανση/Καύσιμα	49.624	6.370	0	-6.370			
048		Καθαριότητα	17.832	16.380	0	-16.380			
049		Ενοίκια	8.600	0	0	0			
050		Γραφική Υλη και Εκτυπωτικά	3.033	6.370	5.797	-573			
051		Δαπάνες για Ευρωπαϊκά Κανάλια	0	10.544	10.554	10			
054		Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	1.399	2.730	2.730	0			
055		Φωτοτυπικά Υλικά	1.336	2.821	2.821	0			
058		Υλικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	2.905	5.460	5.460	0			
059		Διάφορα	4.308	3.185	3.185	0			
		<b>Σύνολο Εξόδων Λεπ. Γραφείου</b>	<b>109.379</b>	<b>67.510</b>	<b>44.197</b>	<b>-23.313</b>			
		<u>Ωφελήματα Προσωπικού Γραφείου</u>							
060		Ασφάλιστρα Ασφαλειών			10	-5.490			
061		Προσωπικού Γραφείου	3.169	5.500	1.000	-2.200			
062		Επιμόρφωση Προσωπικού Γραφείου	495	3.200					
		Εμμεσα Ωφελήματα							
		Προσωπικού Γραφείου	28.272	22.007	22.007	0			
		Διάφορα Ωφελήματα	0	0	0	0			
069		<b>Σύνολο Ωφελήματα</b>	<b>31.936</b>	<b>30.707</b>	<b>23.017</b>	<b>-7.690</b>			

		Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ			
Α	Θέσεις	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες
080	Λεπτομέρειες Δαπάνης	1.709	1.800	1.800	0
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - συνέχ.</b>				
085	Εξοδα Παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου Καλλιτεχνικής Επιτροπής	13.506	19.000	19.000	0
090	Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Καλλιτεχνικής Επιτροπής και έξοδα συνεδριάσεων	4.640	10.000	10.000	0
091	Νομικά και Άλλα Εξοδα	6.000	6.000	6.000	0
	Σύνολο Νομικών και Άλλων Εξόδων	10.640	16.000	16.000	0
	<u>Άνορά και Συντήρηση Εξοπλισμού</u>				
100	Αγορά Εξοπλισμού	5.007	8.000	1.000	-7.000
101	Επιδιορθώσεις, ανταλλακτικά και Συντήρηση Εξοπλισμού	7.357	10.000	10.000	0
	Σύνολο	12.364	18.000	11.000	-7.000

Α	Θέσεις	Περιγραφή	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-
ρ	0 0	Λεπτομέρειες Δαπάνης	€	€	€	€
ρ <td>1 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 1					
ο	2 3					

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - συνέχ.

Αγορά, Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων

104	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	0	0	0	0
105	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	6.246	10.000	8.000	-2.000
	Σύνολο	6.246	10.000	8.000	-2.000

126	Ωρομίσθιο Προσωπικό	44.068	52.000	52.000	0
330	Αγορά Υπηρεσιών	0	10	10	0

Σύνολο Άλλων Δαπανών

	Σύνολο Άλλων Δαπανών	230.643	217.737	177.324	-40.413
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.137.276</b>	<b>1.227.714</b>	<b>1.143.033</b>	<b>-84.681</b>

Α Θέσεις		Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-€	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ί Σ
ρ	θ						
ρ	1 1						
ο	2 3						
<b>ΚΕΦ 2</b>		<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ</b>					
		<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>					
001		<u>Βασικοί Μισθοί</u>					
		<u>Διοικητικό Προσωπικό</u>					
		<u>Μόνιμες Θέσεις</u>					
(01)	1 1	Λειτουργός Οργάνωσης και Προγραμματισμού Παραστάσεων και Περισθεδίων (Κλίμακες Α5, Α7 και Α8+1)	5.278	5.278			
(02)	2 2	Αποθηκάρησι (Κλ.Α2, Α5 και Α7+2)	8.640	8.640			
(03)	1 1	Ταμίας Θεάτρου (Κλ.Α2, Α5 και Α7+2)	8.844	8.844	213		
		<u>Τεχνικό Προσωπικό</u>					
		<u>Μόνιμες Θέσεις</u>					
(04)	1 1	Τεχνικός Προιστάμενος/Συντονιστής (Κλ.Α9 και Α10+1)	11.972	11.972			

A	Θέσεις	Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
ρ	2 2		€	€	€	€	
θ	0 0						
ρ	1 1						
ο	2 3						
		<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.</b>					
		<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>					
001		<u>Βασικοί Μισθοί</u>					
		<u>Τεχνικό Προσωπικό</u>					
		<u>Μόνιμες Θέσεις</u>					
(05)	1 1	Υπεύθυνος Ξυλευργικού Εργαστηρίου (Κλ.Α8 και Α9+1)	10.647	10.647	10.647		
(06)	1 1	Κάπτρια, Ράπτρια, Βεσπαρίστρια (Α2, Α5 και Α7+2)	4.020	4.020	4.020		
(07)	1 1	Ανώτερος Φωτιστής (Κλ.Α8 και Α9+1)	7.709	7.709	7.709		
(08)	1 1	Ανώτερος Τεχνικός (Κλ.Α8+1)	9.244	9.244	9.244		
(09)	3 3	++Τεχνικοί (Κλ.Α4 και Α7+2)	20.528	20.528	13.683		(09) ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ "Τεχνικού (Κλ. Α2, Α5 και Α7+2)".
(10)	1 1	Τεχνικός (Κλ.Α2, Α5 και Α7+2)	5.172	5.172	5.172		
(11)	1 1	Τεχνικός Ηχου (Κλ. Α2, Α5 και Α7+2)	6.018	6.018	6.018		

Α Θέσεις		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
ρ	ο						
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.					
		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
001		<u>Βασικοί Μισθοί</u>					
		<u>Τεχνικό Προσωπικό</u>					
		<u>Μόνιμες Θέσεις</u>					
(12)	1 1	Φωτιστής (Κλ. Α2, Α5 και Α7+2)	4.699	4.699	4.699		
(13)	1 1	Φροντιστής (Κλ. Α4 και Α7+2)	8.844	8.844	8.844		
(14)	2 2	Αμπιγιέζ (Κλ. Α2 και Α5+2)	10.068	10.068	10.068		
		<u>Καλλιτεχνικό Προσωπικό</u>					
		<u>Μόνιμες Θέσεις</u>					
(15)	1 1	Διευθυντής Σκηνης (Κλ. Α8 και Α9+1)	8.415	8.415	8.415		
(16)	1 1	Βοηθός Διευθυντής Σκηνης (Κλ. Α6 και Α7+2)	8.085	8.085	8.085		



Α Θέσεις		Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες- €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Ρ 2 2	Θ 0 0						
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.</b>							
<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>							
001		<u>Βασικοί Μισθοί</u>					
		<u>Καλλιτεχνικό Προσωπικό</u>					
		<u>Μόνιμες Θέσεις</u>					
(17)	3 3	Βοηθοί Σκηνης (Κλ. Α2, Α5 και Α7+2)		13.742	13.742		
(18)	6 6	<u>Προσωπικές θέσεις</u>					
		Πρώτοι Ηθοποιοί (Κλ. Α10 και Α11+2)		77.986	75.000		
(19)	8 8	Ανώτεροι Ηθοποιοί (Κλ. Α9 και Α10+1)		71.288	59.000		
(20)	10 10	Ηθοποιοί (Κλ. Α5 (5η βαθμίδα), Α7 και Α8+1)		66.260	46.000		
			<b>349.128</b>	<b>367.459</b>	<b>316.449</b>	<b>-51.010</b>	
002		Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού	0	0	0		
003		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες					
2	2	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α2)	8.664	8.848	8.848		
		Βοηθητικές Υπηρεσίες	0	16.000	16.000		
			<b>8.664</b>	<b>24.848</b>	<b>24.848</b>	<b>0</b>	

Α	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δοπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές υψηλότερες ή χαμηλότερες	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ	
							€	€
	0	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.</b>						
	004	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Μόνιμοι και Προσωρινοί Υπάλληλοι	140.337	142.798	142.798	0		
	005	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Εκτακτοί Υπάλληλοι	20.433	48.558	40.000	-8.558		
		<b>Σύνολο</b>	<b>160.770</b>	<b>191.356</b>	<b>182.798</b>	<b>-8.558</b>		
		<b>Δικαιώματα και Επιδόματα</b>						
	010	Τριμηνιακά Επιδόματα	1.093.155	1.108.259	1.047.734	-60.525		
	011	Δικαιώματα και Επιδόματα Υπερωριών	4.740	15.000	10.000	-5.000		
	019	Άλλα Δικαιώματα και Επιδόματα	0	0	0	0		
			<b>1.097.895</b>	<b>1.123.259</b>	<b>1.057.734</b>	<b>-65.525</b>		
		<b>Εισφορές και Συνεισφορές</b>						
	020	Ταμείο Προνοίας	59.373	65.542	65.542	0		
	021	Ταμείο Συντάξεων	200.000	200.000	200.000	0		
	022	Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	219.667	295.629	295.629	0		
	023	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	129.662	150.777	140.000	-10.777		
	025	Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησως	17.828	35.000	20.000	-15.000		
	026	Τέλος Βιομηχαν. Καταπίσσεως	9.743	13.000	13.000	0		

Α	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές υψηλότερες ή χαμηλότερες-	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ		
							€	€	
027	02	Εισφορές και Συνεισφορές - συνέχ.	11.545	28.000	18.000	-10.000			
028	00	Ταμείο Αδειών	32.767	42.000	40.000	-2.000			
	01	Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	680.585	829.948	792.171	-37.777			
039	03	Αποζημιώσεις Τερματισμού Απασχολήσεως Ηθοποιών	0	35.000	35.000	0			
47	47	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	2.297.042	2.571.870	2.409.000	-162.870			
<b>ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>									
<b>Οδοιπορικά</b>									
040		Εξοδα κινήσεως	490	2.700	2.295	-405			
041		Επιδόματα εκτός έδρας	24.563	26.000	22.100	-3.900			
042		Επιδόματα κατ' αποκοπή		0	0	0			
043		Μεταφορικά	3.127	13.000	11.050	-1.950			
		Σύνολο Οδοιπορικών	28.180	41.700	35.445	-6.255			
<b>Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου</b>									
<b>Θεάτρου</b>									
045		Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	589	7.000	7.000	0			
046		Τηλέφωνα	5.302	5.200	5.200	0			

Α	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ξ Ε Ι Σ	
							€	€
047		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	20.793	23.000	0	-23.000	(047)(048) Βλ.Κεφ.2.άρθρο 119	
048		Καθαριότητα	7.024	20.240	0	-20.240		
049		Ενοίκια	286.158	102.224	28.000	-74.224		
050		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	3.259	4.140	4.140	0		
051		Τέλη και Τέλη νερού	300	368	339	-29		
053		Εφημερίδες και Περιοδικά	6.374	5.520	3.000	-2.520		
054		Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	3.260	6.440	5.000	-1.440		
055		Φωτοτυπικά Υλικά	2.799	4.784	4.784	0		
057		Ασφάλιστρα Φωτιάς	0	4.140	4.140	0		
059		Διάφορα	11.052	4.140	4.140	0		
		<b>Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου Θεάτρου - συνέχ.</b>	<b>346.910</b>	<b>187.196</b>	<b>65.743</b>	<b>-121.453</b>		
060		<b>Ωφελήματα Προσωπικού Θεάτρου</b>						
		Ασφάλιστρα Ασφαλειών Προσωπικού Θεάτρου	5.892	8.500	8.500	0		
061		Επιμόρφωση Προσωπικού Θεάτρου	300	4.500	1.000	-3.500		
062		Εμμεσα Ωφελήματα Προσωπικού Θεάτρου	74.706	63.280	63.280	0		

A	Θέσεις	Πραγματική	Εγκριμένος	Εγκριμένος	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
ρ	2 2	Δαπάνη για	Προϋπολογι-	Προϋπολογι-	Διαφορές
θ	0 0	τη χρήση	σμός για τη	σμός για τη	ψηλότερες
ρ	1 1	του έτους	χρήση του	χρήση του	ή
ο	2 3	2011	έτους 2012	έτους 2013	χαμηλότερες-
		€	€	€	€

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.

Ωφελήματα Προσωπικού Θεάτρου-συνέχ.

064	Επίδομα Εργασίας	21.683	26.000	26.000	0
	Σύνολο	102.581	102.280	98.780	-3.500
	<u>Αγορά και Συντήρηση</u>				
	<u>Εξοπλισμού</u>				
100	Αγορά Εξοπλισμού	2.426	15.000	3.000	-12.000
101	Επιδιορθώσεις, Ανταλλακτικά και Συντήρηση Εξοπλισμού	10.076	12.000	12.000	0
	Σύνολο	12.502	27.000	15.000	-12.000
	<u>Αγορά, Συντήρηση και</u>				
	<u>Λειτουργία Μηχανοκινήτων</u>				
	<u>Οχημάτων</u>				
104	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	0	10	10	0
105	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	32.478	24.000	24.000	0
	Σύνολο	32.478	24.010	24.010	0

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Α Θέσεις	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-
	€	€	€	€

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.

108	Καθαριότητα Θεατρικών Χώρων	17.744	19.500	10	(19.490)
-----	-----------------------------	--------	--------	----	----------

109	[Ίδρυση Δραματικής Σχολής	0	0	0	0
-----	---------------------------	---	---	---	---

115	Αμφιθέατρο Μακάριος Γ- Εξοδα Λειτουργίας	36.364	58.380	58.380	0
-----	--	--------	--------	--------	---

Προϋπολ-  
γιαμός  
2012

Ανάλυση  
Αρθρου 1.115

€	€
530	530
5.500	5.500
0	0
33.800	33.800
450	450
5.000	5.000
3.100	3.100
3.100	3.100
1.000	1.000
1.200	1.200
3.500	3.500
1.200	1.200

Τηλέφωνα  
Φωτισμός/Ηλεκτρ. Ρεύμα  
Καθαριότητα  
Ενοίκιο  
Ασφάλιστρα  
Ταξίβιτες  
Ηλεκτρολόγοι  
Εργατικά  
(Μαξιλάρια) /Καθίσματα  
Επιβλέψεις  
Μαξιλάρια Συντήρηση  
Συντηρητής  
Διάφορα

γιαμός  
2013

58.380

58.380

58.380

58.380

58.380

58.380

58.380

58.380

Α	Θέσεις	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες	Νέο Άρθρο Ανάλυση Αρθρου 119	Προϋπολι Προϋπολογισμός	
							€	€
2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.						€	€
119	Λειτουργικά Έξοδα Νέου Θεάτρου ΘΟΚ	159.322	252.300	372.300	120.000		75.000	75.000
							105.300	35.300
							32.000	32.000
							0	0
							0	190.000
							0	0
							40.000	40.000
							<u>252.300</u>	<u>372.300</u>
120	Ημερομίσθια και Ωρομίσθια Ταμίες, Θυρωροί και Ταξιθέτες	57.673	58.000	58.000	0			
121	Ράπτριες	23.439	24.000	24.000	0			
129	Ωρομίσθιο Προσωπικό	256.818	300.000	300.000	0			
	Σύνολο	<u>337.990</u>	<u>382.000</u>	<u>382.000</u>	<u>0</u>			

Α Θέσεις  
ρ 2 2  
θ 0 0  
ρ 1 1  
ο 2 3

Λεπτομέρειες Δαπάνης

Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-
€	€	€	€
706.524	721.630	690.610	(31.020)

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνέχ.**

Παραγωγή και Προβολή Θεατρικών έργων

130

Εγκριμένος Προϋπολογισμός

Εγκριμένος Προϋπολογισμός

2012 2013

Ανάλυση Άρθρου 130

**Αγορά Υπηρεσιών**  
Σκηνοθέτες  
Σκηνογράφοι  
Ενδυματολόγοι  
Μουσικοί  
Χορογράφοι  
Ηθοποιοί  
Κομπάρσοι/ Χορωδοί  
Μουσικοί επί σκηνής  
Μουσική Διδασκαλία  
Video Art - Αμοιβές  
Πνευματικά Δικαιώματα  
Υπηρεσίες στήριξης Σκηνής

**Παραγωγή**  
Σκηνικά  
Κοστούμια  
Ηχογραφήσεις (Studio)  
Φροντιστήρια  
Φροντιστηριακές Κατασκευές  
Μετ. Διακ. Σκηνικών  
Σκηνογραφικοί Μηχανισμοί  
Ζωγραφική Εκτέλεση  
Περούρες-Μάσκες -Μούσια  
Μάσκες - Μακιγιάζ  
Καπέλλα ειδ. Κατασκ.  
Βάψιμο Υφασμάτων  
Video Art - Παραγωγή  
Προβολή Θεατρικών Έργων  
Θεατρικά Επίπλα  
Εκτυπωτικά  
Φόρος Θεαμάτων  
Διάφορα

519.300

488.280

202.330

202.330



		Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ			
Α	Θέσεις	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-
162	Λεπτομέρειες Δαπάνης	3.506	12.000	12.000	0
169	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΩΝ - συνεχ. Συντήρηση Θεατρικών Χώρων Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ (Σχολής Τυφλών)	20.344	12.000	12.000	0
		<u>23.850</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
	<u>Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις</u>				
175	Συμμετοχή στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.	25.677	160.000	80.000	-80.000
176	Συνεργασίες Θεατρικές Ανταλλαγές και Περιοδείες Εξωτερικού	1.174	10	10	0
179	Διάφορα	11.240	15.000	12.000	-3.000
		<u>38.091</u>	<u>175.010</u>	<u>92.010</u>	<u>-83.000</u>
330	Αγορά Υπηρεσιών	<u>21.523</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-5.000</u>
	<u>Σύνολο Άλλων Δαπανών</u>	<u>1.863.999</u>	<u>2.045.006</u>	<u>1.883.288</u>	<u>-161.718</u>
	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ</u>	<u>4.161.041</u>	<u>4.616.876</u>	<u>4.292.288</u>	<u>-324.588</u>

Α	Θέσεις	Περιγραφή	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ	
							€	€
ΚΕΦ 3		<b>ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ</b>						
		<b>ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
		<b>Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου</b>						
046		Τηλέφωνα	713	1.100	1.100	0		
052		Βιβλιοθήκη	1.186	1.800	1.400	-400		
054		Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	478	1.600	1.000	-600		
058		Υλικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	1.064	430	430	0		
059		Διάφορα	277	600	600	0		
		<b>Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου</b>	<b>3.718</b>	<b>5.530</b>	<b>4.530</b>	<b>-1.000</b>		
061		Επιμόρφωση Συντελεστών Θεάτρου	1.500	3.000	10	-2.990		
091		Ελεγκτικά Δικαιώματα	4.000	4.000	4.000	0		
		<b>Αγορά και Συντήρηση Εξοπλισμού</b>						
100		Αγορά Εξοπλισμού	278	3.000	500	-2.500		
101		Επιδιορθώσεις, Ανταλλακτικά και Συντήρηση Εξοπλισμού	55	200	200	0		
		<b>Σύνολο</b>	<b>333</b>	<b>3.200</b>	<b>700</b>	<b>-2.500</b>		

		Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ			
		€	€	€	€
Α	Θέσεις	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογι- σμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογι- σμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-
Ρ	2 2				
θ	0 0				
Ρ	1 1				
ο	2 3				
<b>Λεπτομέρειες Δαπάνης</b>					
<b>ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - συνέχ.</b>					
1	107	6.000	6.000	10	(5.990)
		Συνεισφορά στο Δήμο Πάφου έναντι των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας του Μαρκιδείου Θεάτρου Πάφου			
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>					
150	Ελεύθερο Θεάτρου	1.106.060	1.378.735	1.338.735	-40.000
151	Ερασιτεχνικού Θεάτρου	55.496	56.950	46.950	-12.000
152	Σχολικού Θεάτρου	29.754	62.000	50.000	-12.000
154	Θεάτρου Κυπριακών Παραιοικών Εξωτερικού	0	8.600	8.600	0
155	Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου	77.000	60.000	60.000	0
159	Άλλες Επιχορηγήσεις	286.125	20.000	8.000	-12.000
	<b>Σύνολο Επιχορηγήσεων</b>	<b>1.554.435</b>	<b>1.588.285</b>	<b>1.512.285</b>	<b>-76.000</b>

Α	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες	Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ	
							€	€
160		<b>ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - συνέχ.</b> <u>Δημιουργία Νέων και Βελτίωση Υφιστάμενων Θεατρικών Χώρων</u> +Ανέγερση θεάτρου και γραφείων ΘΟΚ στο βορειοδυτικό τρίγωνο του παλαιού ΓΣΠ στη Λευκωσία	10.379.690	392.550	321.350	-71.200		
			<u>10.379.690</u>	<u>392.550</u>	<u>321.350</u>	<u>-71.200</u>		
170		Συγγραφή Κυπριακών Θεατρικών Εργων	3.150	12.000	12.000	0		
171		Σεμινάρια, Εκθέσεις, Ερευνές, Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, Εκδόσεις, Ντοκιμαντέρ και άλλα	<u>58.629</u>	<u>33.000</u>	<u>11.000</u>	<u>(22.000)</u>		

Α	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματοποιη- Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογι- σμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογι- σμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-	€	
							€	€
172		Βραβεία Θεάτρου ΕΟΚ	36.291	10	10	0		
174		Δημιουργία Αρχείου Παραστάσεων	17.572	10.000	10.000	0		
180		Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα	0	10	10	0		
190		Ιστοσελίδα για τον ΕΟΚ και το Κυπριακό θέατρο γενικά στο διαδίκτυο (INTERNET)	1.216	16.000	16.000	0		
191		Κέντρο πώλησης εισιτηρίων ξένων Εκδηλώσεων	4.305	14.000	14.000	0		
192		Εξοδα συντήρησης Κυπριακού Μουσείου Θεάτρου	33.483	20.000	5.000	-15.000		
330		Αγορά Υπηρεσιών	23.289	15.000	15.000	0		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>12.127.611</b>	<b>2.122.585</b>	<b>1.925.905</b>	<b>-196.680</b>		

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Α	Θέσεις	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2012	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες
		€	€	€	€
	Λεπτομέρειες Δαπάνης				
	<b>ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>				
300	Δάνεια από τη Αλφα Τράπεζα	60.000	60.000	60.000	0
301	Κυβερνητική Προκαταβολή	0	0	0	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

## Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Α	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2011 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του 2012 €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2013 €	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες- €
400	ρ 2 2 θ 0 0 ρ 1 1 ο 2 3	Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό *	€ 60.000,00	179.740	126.665	- 53.075
		ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	€ 60.000,00	179.740	126.665	- 53.075

Σημείωση.-Προς κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων χορηγείται αύξηση από 10%, 4%, 5,5%, 5,25%, 2,5%, 1%, 2%, 2%, 2,75%, 2,75%, 2%, 1%, 2%, 2% και 1,5% δηλαδή συνολική σύνθετη αύξηση 54,0627% .

Κλίμακες Διοικητικού, Τεχνικού και Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Αριθμός Κλίμακας	Κλίμακες Διοικητικού, Τεχνικού και Καλλιτεχνικού Προσωπικού	Κλίμακες Εισδοχής Νεοεισερχόμενου Προσωπικού (μετά την 1.1.2012)	
		936,00	Βασικός Ετήσιος μισθός
A1	: 1040 X 43 - 1556	A2	X 54 - 1.548
A2	: 1072 X 54 - 1720	A4	1.134,00 X 78 - 1.976,40
A3	: 1190 X 65 - 1970	A5	1.273,50 X 90 - 2.245,50
A4	: 1260 X 78 - 2196	A5 (5η βαθμίδα)	1.597,50 X 90 - 2.245,50
A5	: 1415 X 90 - 2495	A5 (7η βαθμίδα)	1.759,50 X 90 - 2.245,50
A6	: 1860 X 96 - 2820	A6	1.674,00 X 96 - 2.538
A7	: 2100 X 105 - 3150	A8	2.044,80 X 111 - 3.143,70
A8	: 2272 X 111 - 3493	A9	2.538,90 X 136 -
A9	: 2821 X 136 - 3909	A10	2.862,00 X 152 -
A10	: 3180 X 152 - 4396	A11	3.381,10 X 152 -
A11	: 3759 X 152 - 4975	A12	3.753,90 X 195 -
A12	: 4171 X 195 - 5536	A13	4.445,00 X 195 -
A13	: 4939 X 195 - 6109		
A14	: 5294 X 228 - 6662		
A15	: 6002 X 243 - 7217		
A16	: 6587 X 243 - 7802		

Οι κλίμακες έχουν μεταφραστεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία 1ευρώ : 0,585274 ΛΚ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Αρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό).
Όλα	Όλα	Διευθυντής Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Κεφάλαιο	Αρθρο	Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό).
Όλα	Όλα	Διευθυντής Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου