

Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙ)
Αρ. 4304, 11.3.2016

Ν. 28(ΙΙ)/2016

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 28(ΙΙ) του 2016

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΞΙ

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το Άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις 194 του 1987 Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και 318 του 1987 κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των 52 του 1988 Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ' αυτόν.
47 του 1989
64 του 1989
186 του 1989
19(Ι) του 1991
35(Ι) του 2012.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2016 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2016 Νόμος του 2016.

Έγκριση
πληρωμής
από το
Ταμείο του
Κυπριακού
Οργανισμού
Αθλητισμού
ποσού ύψους
€28.955.060
για τη χρήση
του έτους
που λήγει
την 31^η
Δεκεμβρίου
2016.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα είκοσι οκτώ εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και εξήντα Ευρώ μόνο (€28.955.060) για κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση
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 επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, οποιοδήποτε περίσσειμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για τον εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στις υποκατηγορίες "Αποδοχές Προσωπικού" (01-02), "Οδοιπορικά" (01-03) και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου/Αναλώσιμα" (01-04) του Κεφαλαίου "Διαχειριστικά έξοδα" του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερομένων

υποκατηγοριών ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο Άρθρο του ιδίου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ιδίου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιασδήποτε των πιο πάνω υποκατηγοριών:

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

(2) Εάν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες" του Κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού 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, θα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε η 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) 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.

Δημιουργία
νέων θέσεων.
Δεύτερος
Πίνακας.

5. Ουδεμία νέα θέση δημιουργείται όπως εμφανίζεται στο Δεύτερο Πίνακα.

Κατάργηση
θέσεων.
Τρίτος
Πίνακας.

6. Ουδεμία θέση καταργείται όπως εμφανίζεται στον Τρίτο Πίνακα.

Λειτουργοί που
ασκούν έλεγχο
πάνω στα
κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

7. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται και ως οι Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια, αντίστοιχα.

Μείωση
Κλιμάκων
εισδοχής.
Παράρτημα.

8.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ο οποίος ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από την 1.1.2012 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 της κρατικής υπηρεσίας λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύεται στο Παράρτημα.

(2) Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον παρόντα Νόμο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στον Οργανισμό, με τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχής· ο όρος «πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση Νόμο:

Νοείται ότι, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση-

(α) Υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση και διορίζεται ή προάγεται σε άλλη θέση ή αποσπάζεται για οποιοδήποτε σκοπό, και

(β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την 1.1.2012 στον Οργανισμό και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

(4) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αναστολή
πλήρωσης
κενών θέσεων
πρώτου
διορισμού,
προαγωγής και
πρώτου
διορισμού και
προαγωγής

9.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε ισχύοντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων, πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ανεξάρτητα 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 προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση, και

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

Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

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

Απαγόρευση
προσλήψεων
για κάλυψη
εκτάκτων
αναγκών.

10.-(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 2015 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2015:

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

(3) Απαγορεύεται η αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας.

(4) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού.

Επιδόματα.

11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού-

(α) Τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος,

(β) τα επιδόματα φιλοξενίας, οδοιπορικών τηλεφώνου και άλλα επιδόματα που καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατόν (15%),

- (γ) ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία εκάστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

Εναλλαξιμότητα. **12.** Κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα θέση δημιουργείται με βάση το άρθρο 5, δυνατό να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας αν και όταν ο νόμος ήθελε προνοήσει τούτο.

Απαγόρευση πλήρωσης θέσεων. **13.** Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, δεν επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	2014	2013
	€	€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	60.540.818	63.153.076
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	---	---
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		
Χρέωστες	1.840.449	2.550.717
Καταθετικός λογαριασμός κρατήσεων	1.315.814	1.201.343
Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζες	893.788	1.035.494
	<u>64.590.869</u>	<u>67.940.630</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ :		
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.875.952	7.125.381
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17.616.721	18.461.538
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	41.098.196	42.353.711
	<u>64.590.869</u>	<u>67.940.630</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	€	€
Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2015	28.255.060	---
Προϋπολογιζόμενο Πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015	---	28.255.060
	<u>28.255.060</u>	<u>28.255.060</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	€	€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2016	28.955.060	300.000
Προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016	300.000	28.955.060
	<u>29.255.060</u>	<u>29.255.060</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2014		2015		2016		Αύξηση + Μείωση - €
	Πραγματικά Έξοδα €	Αρχικός Προϋπίσμιος €	Αναθεωρ. Προϋπίσμιος €	Προϋπίσμιος €	Αναθεωρ. Προϋπίσμιος €	Προϋπίσμιος €	
01 Κρατική Χορηγία	25.350.000	25.350.000	25.350.000	25.900.000	550.000		
02 Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους Αθλητ. Χώρους	691.300	667.600	667.600	706.950	39.350		
04 Άλλα Έσοδα	1.488.420	1.737.410	1.737.410	1.848.060	110.650		
08 Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων	41.277	---	---	---	---		
09 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	626.109	500.000	500.000	500.000	0		
Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	50	50	50	---		
011 Σύνολο Εσόδων	28.197.106	28.255.060	28.255.060	28.955.060	700.000		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	2014 Πραγματικά Έξοδα €	2015		2016 Προϋπίσμιος €	Αύξηση + Μείωση - €
		Αρχικός Προϋπίσμιος €	Αναθεωρημ. Προϋπίσμιος €		
01 Τακτική-Διαχειριστικά Έξοδα/Συντήρηση	9.606.782	9.899.778	9.899.778	12.571.882	2.672.104
02 Τακτική-Χορηγίες	13.552.927	14.093.824	14.093.824	12.059.608	-2.034.216
03 Αναπτυξιακή-Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων	2.229.372	1.911.428	1.911.428	1.743.540	-167.888
04 Τακτική-Αποπληρωμή Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	2.153.663	2.250.000	2.250.000	2.280.000	30.000
05 Τακτική-Επιτήρηση Αθλητικών Εκδηλώσεων	68.555	---	---	---	---
06 Τακτική-Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	---	100.000	100.000	300.000	200.000
07 Τακτική-Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	20	20	20	---
08 Τακτική-Προγράμματα Κατά της Βίας	---	10	10	10	---
Σύνολο Δαπανών	27.611.299	28.255.060	28.255.060	28.955.060	700.000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €
01	25.350.000	25.350.000	25.900.000	550.000
	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ			
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤ. & ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ			
01	Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο	68.276	70.000	1.724
02	Λευκόθεο Γυμναστήριο	30.287	36.000	-776
03	Παλαιό Στάδιο Λεμεσού	---	10	---
04	Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας	6.578	15.000	1.000
05	Παφιακό Αθλητικό Κέντρο	59.115	70.000	-3.526
06	Κολυμβητήριο Λεμεσού	44.032	27.000	3.874
08	Ολυμπιακό Κολυμβ. Λ/Σιας	5.778	7.000	1.724
09	Ιστιοπλοϊκό Κέντρο	19.089	20.000	-6.275
10	Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου	10.192	12.000	1.475
11	Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	15.858	15.775	18.000
12	Κολυμβητήριο Πάφου	---	10	---
13	Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος"	113.634	105.000	10.474
14	Κίπιν Αθλητικό Κέντρο	56.236	57.000	4.474
15	Αθλητικό Κέντρο Αγρού "Γ. Κληρίδης"	24.824	20.000	7.374
16	Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου	97.396	100.000	10.724
17	Πολυπροπονητήριο Μακαρείου	61.237	68.000	2.874
18	Κολυμβητήριο Λάρνακας	12.046	60	---
19	Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας	2.486	18.000	-5.125
20	Αθλητικό Κέντρο Λισού "Σ. Κυπριανού"	62.843	58.870	6.345
21	Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού	3.126	5.000	775
[22]	Αθλητικές εγκαταστάσεις ΑΤΙ	---	---	-10 Κατάρτηση άρθρου
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	691.300	706.950	39.350

Ανάλυση εσόδων
στο υπόμνημα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
04		ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ					
	01	Τόκοι από Τραπεζικούς Λογισμους	36.638	50.000	50.000	---	
	02	Διάφορα	193.236	149.350	150.000	650	
	03	Δικαιώματα ΑΓΟ	1.128.250	1.254.060	1.254.060	---	
	04	Μισθώματα Γής	49.525	118.000	118.000	---	
	08	Αδειοδότηση Γυμναστηρίων	11.990	16.000	16.000	---	
	09	Εσοδα / Χορηγίες από τρίτους	---	80.000	130.000	50.000	
	10	Εσοδα από έκδοση Δελτίων Υγείας	68.781	50.000	110.000	60.000	
	11	Έσοδα από ΚΑΕΚ	---	20.000	20.000	---	
		Σύνολο Άλλων Εσόδων	1.488.420	1.737.410	1.848.060	110.650	
[08]		Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων					
	[01]	Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων-Συνεισφορά ΚΟΠ	41.277	---	---	---	Κατάργηση άρθρου
09		Εθνική Αρχή Στοιχημάτων					
	01	Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	626.109	500.000	500.000	---	
11		Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους					
	01	Έσοδα από Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	50	50	---	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

- ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΓΕΝΙΚΑ:

1. Οι αριθμοί

01-02: 01-01 μέχρι 12-02
01-02: 13-01 μέχρι 13-04
01-03: 01 μέχρι 07
01-04: 01 μέχρι 17
01-06: 01 μέχρι 99
01-07: 01 μέχρι 22
02-01: 01 μέχρι 15
03-01: 01 μέχρι 34
03-02: 01 μέχρι 70

αποτελούν άρθρα των υποκατηγοριών δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά", "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου/Αναλώσιμα", "Διαφορές Δαπάνες", "Έξοδα Λειτουργίας Ιδιοκτητών και Άλλων Αθλητικών Χώρων", "Επιχορηγήσεις", "Κατασκευή ή/και Βελτίωση Ιδιοκτητών Έργων" και "Επιχορηγήσεις για Κατασκευή ή/και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων" αντιστοίχως Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από όλα τα άρθρα κάθε μιας των εννέα υποκατηγοριών αυτών, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε υπερβάσεων σε κάθε ένα άρθρο ξεχωριστά κάθε μιας από τις υποκατηγορίες αυτές.

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

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση.
4. Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου:

Νοείται ότι, η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων-

- (α) Σε πολιτειακό αξίωμα,
(β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 65^ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους,
(γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,
(δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,
(ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για ορισμένες από τις κενές ή/και νέες θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της κλίμακας των θέσεων και για τρεις μήνες μόνο.
6. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:
- (α) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.

- (β) Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός.
7. Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται στον περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο (Ν. 3(Ι)/2014, Ν. 85(Ι)/2014 και Ν. 145(Ι)/2014) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών.
 8. Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ' αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.
 9. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στον ΚΟΑ δε θα αυξηθεί σε σχέση με το 2014 και όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωσή του· οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται στον οργανισμό.
 10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της σημείωσης 9 πιο πάνω, το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του επιπέδου του προηγούμενου έτους.
 11. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιοιούτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
 12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζει θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων-
 - (α) Το επίδομα γέυμα σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας.
 - (β) Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες (περιλαμβανομένου του Σαββάτου μέχρι τις 1 μ.μ.) ως μια ώρα και κατά τα Σάββατα από τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες, με εξαίρεση στην περίπτωση των υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως μία ώρα. Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως μια ώρα, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου προσωπικού θα υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του.
 - (γ) Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρήμα ή με συνδυασμό των δύο και με προτεραιότητα στον ελεύθερο χρόνο, όπως θα εγκριθεί από τον οικείο Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας.
 - (δ) Τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν κατά 15%-
 - (i) Οδοιπορικά (Άρθρο 01-03-01 «Έξοδα κινήσεως» και Άρθρο 01-03-03 «Επίδομα κατ' αποκοπή»),
 - (ii) Επίδομα απουσίας εκτός έδρας (Άρθρο 01-03-02 «Επίδομα Εκτός Έδρας»)
 - (iii) Γενικό επίδομα εξωτερικού (Άρθρο 01-06-09 «Έξοδα για επισκέψεις στο Εξωτερικό»):

Νοείται ότι, ο τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων/ αποζημιώσεων παραμένει ο ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή/και Εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις, και αφού υπολογισθούν ακολούθως θα μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μείωσης.

Νοείται περαιτέρω ότι, τα επιδόματα / αποζημιώσεις που περιλαμβάνονται πιο πάνω μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μεταβολής ανεξάρτητα από το άρθρο από το οποίο καταβάλλονται.
 - (ε) Η μέθοδος υπολογισμού της αποζημίωσης του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται σε απογευματινή εργασία ή με ακανόνιστο ωράριο έναρξης και λήξης εργασίας θα είναι μειωμένη κατά 15% ως ίσχυε και για το 2014.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2015	2016	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €
01				ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :	€	€	€	
01				ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.				
01	01			Αποζημίωση Προέδρου & Μελών Δ.Σ.	26.533	29.500	29.500	---
01	02			Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	1.281	1.300	1.300	---
01	03			Επίδομα οδοιπορικών	6.240	4.000	4.000	Οδοιπορικά εσωτερικού
				Σύνολο	34.054	34.800	34.800	
02				ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
01				<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις</u>				
(1)	1	1		Γενικός Διευθυντής (Κλ.Α16+1)	---	5.628	11.255	5.628 Μη συντάξιμη, κενή θέση
(2)	2	2		Πρώτοι Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ.Α14+2)	---	22.636	22.636	---
(3)	2	2		Λειτουργοί ΚΟΑ Α' (Κλ.Α11+2)	---	18.210	18.210	Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α13 ⁽ⁱⁱ⁾
(4)	3	3		Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ.Α8&Α10&Α11)	---	17.257	17.257	Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱ⁾
(5)	1	1		Αρχιτέκτονας (Κλ. Α9-11-12)	---	5.557	5.557	---
(6)	1	1		Επιστημονικός Προϊστάμενος ΚΑΕΚ (Κλ. Α9-11-12)	---	6.472	6.472	---
(7)	1	1		Λογιστής (Κλ. Α9&Α11&Α12)	---	10.214	10.214	Ο σημερινός κάτοχος της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα --- Α14 ⁽ⁱⁱ⁾

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2015	2016	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €	
01				ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
02				ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :					
	01			<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :</u>					
(8)	1	1		Επιβιωρητής Λογαριασμών (Κλ.Α10+1)	---	1.359	1.359	---	Κενή θέση, πρόνοια για 3 μήνες μόνο
(9)	1	1		Λογιστικός Λεπ/γός Α' (Κλ.Α8&Α9+1)	---	5.668	5.668	---	
(10)	1	1		++ Λογιστικοί Λειτουργοί 2ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 3ης Τάξης (Κλ.Α4)	---	4.125	4.125	---	Με την κένωση τους καταργούνται και αντικαθίστανται με θέσεις Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Α2-5-7 ⁽ⁱⁱ⁾
(11)	1	1		Ανώτερος Τεχνικός (Κλ.Α9+1)	---	6.911	6.911	---	Ο σημερινός κάτοχος της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α10 ⁽ⁱ⁾
(12)	2	2		Τεχνικοί 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ. Α4)	---	4.947	4.947	---	1 κενή θέση που δεν γίνεται πρόνοια
(13)	3	3		Λειτουργοί Αθλητ. Εγκαταστ. (Κλ.Α4 & Α7+2)	---	12.106	12.106	---	Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α8
(14)	2	2		++ Διοικητικοί Λειτουργοί Α' (Κλ.Α11+2)	---	18.084	18.084	---	Οι κάτοχοι των θέσεων ανελίσσονται, σε προσωπική βάση, μέχρι του βασικού ποσού €11,098. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2015	2016	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €
01				ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :				
02				ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :				
	01			<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :</u>				
(15)	1	1	1	Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α11+2)	---	1.606	1.606	---
(16)	1	1	1	Ανώτερος Γραμμ. Λειτουργός (Κλ.Α10+1)	---	1.358	1.358	---
(17)	3	3	3	Γραμματ. Λειτουργός (Κλ.Α8 & Α9+1)	---	11.842	11.842	---
(18)++	8	8	8	Γραφείς 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ.Α2 & Α5)	---	37.867	37.867	---
(19)	1	1	1	++ Βοηθοί Γραφείου (Κλ.Α1, Α2 & Α5+2)	---	3.341	3.341	---
(20)	1	1	1	Τηλεφωνητής (Κλ. Α1, Α2 & Α5+2)	---	2.893	2.893	---
37	37			Σύνολο Βασικών Μισθών	183.551	198.083	203.710	5.628

Απαγορεύεται η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης και ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της. Κενή θέση, πρόνοια για 3 μήνες μόνο

Κενή θέση, πρόνοια για 3 μήνες μόνο

++ 2 θέσεις καταργούνται με την κένωση τους

Προσωπική κλίμακα Α1, Α2 και Α5 επεκτενόμενη κατά δύο προσαυξήσεις. Κενούμενη η θέση θα καταργείται και θα αντικατασταθεί με ωρομίσθιο προσωπικό.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΑΥΞΗΣΗ + Η ΜΕΙΩΣΗ -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
	02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :					
	02	Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	96.367	97.344	97.344	---	
	03	Δέκατος Τρίτος Μισθός	98.910	103.624	106.568	2.944	
	04	Δικαιώματα και Επίδομα:					
	01	Τιμариθμικό Επίδομα	897.204	939.875	966.576	26.701	
	02	Επίδομα Παραστάσεων Γ.Δ	---	2.050	2.050	---	
	03	Επίδομα Υπερωριών	---	1.000	1.000	---	
	04	Συμφωνία Αποχώρησης λόγω Πλεονασμού & Αναδιάρθρωσης	---	10	10	---	
		Σύνολο Δικαιωμάτων & Επιδομάτων	897.204	942.935	969.636	26.701	
	05	Αύξηση Μισθών	102.375	105.534	108.532	2.998	
	06	Εισφορές και Συνεισφορές :					
	01	Σχέδιο Συντάξεως	815.390	779.634	766.038	-13.596	
	02	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	136.651	151.939	156.397	4.458	
	03	Ταμείο Τεματισμού Απασχολήσεως	14.290	16.165	16.625	460	
	04	Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	5.955	7.462	7.462	-0	
	06	Εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	25.701	29.850	29.850	---	
	07	Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη	225.415	212.503	214.436	1.933	
	08	Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων	70.617	82.086	82.086	---	
		Σύνολο Εισφορών και Συνεισφορών	1.294.019	1.279.640	1.272.894	-6.745	
	[07]	Βοηθός Γραφείου (Ωρομίσθιο προσ.)	60.635	60.944	---	-60.944	Μεταφορά στο 01-12-01
	09	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	809.107	864.388	1.156.339	291.951	Ποσά από 01-10 & 02-03-07
	10	Ασφάλιση Προσωπικού	---	---	11.133	11.133	Μεταφ. από 01-06-11 (μέρος)
	11	Μισθοί ΑΓΟ & Ε.Φ.					
	01	Αποδοχές Γυμναστών ΑΓΟ	---	---	1.438.065	1.438.065	Μεταφορά από 02-03-01 & 02-03-04
	02	Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ.	---	---	433.213	433.213	
	03	Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	---	---	199.222	199.222	
			---	---	2.070.500	2.070.500	
	12	Μισθοί ΕΣΥΑΑ					
	01	Αποδοχές Διοίκησης	---	---	140.000	140.000	Μεταφορά από 002-01-01
	02	Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	---	---	30.520	30.520	
			---	---	170.520	170.520	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΥΠΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
01	02	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :					
	13	Μισθοί Ωρομίσθιου Προσωπικού					
		01 Μισθοί - Τακτικού Προσωπικού/Απασχόληση	---	---	1.206.670	1.206.670	Μεταφ. από 01-07&01-04-14
		02 Μισθοί - Έκτακτου Προσωπικού/Απασχόληση	---	---	81.345	81.345	μεταφ. από 01-07-01 ως 22
		03 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη Κατοχύρωση Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού	---	---	238.621	238.621	Μεταφ. από 01-07-01 ως 22
		04 Προσωπικού	---	---	50.000	50.000	Μεταφ. από 01-06-31
			---	---	1.576.636	1.576.636	
			---	---	---	---	
			3.542.168	3.652.491	7.743.815	4.091.324	
		Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού					

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
01	03	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
		ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ					Μεταφ. απο02-03-03,02-03-06, μέρος 02-01-01
	01	Έξοδα Κινήσεως	8.969	5.500	150.500	145.000	
	02	Επίδομα Εκτός Έδρας	---	10	10	---	
	03	Επίδομα κατά αποκοπήν	1.162	1.500	1.500	---	
	04	Μεταφορικά	31	500	500	---	
		Σύνολο Οδοιπορικών	10.162	7.510	152.510	145.000	
04		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					
	01	Ταχυδρομικά Τέλη, Αποστολή Φακέλων & Δεμάτων	3.046	3.000	5.500	2.500	
	02	Τηλέφωνα, Τηλεγραφήματα, Τηλέτυπα	26.274	23.750	27.000	3.250	
	03	Φωτισμός, Θέρμανση, Ύδρευση	86.392	90.000	90.000	---	
	04	Καθαριότητα Γραφείου	2.941	6.000	5.000	-1.000	
	05	Τέλη και φόροι	39.791	18.000	40.000	22.000	
	06	Εφημερίδες, Περιοδικά και Αποδελτίωση ημερήσιου τύπου	3.689	2.000	2.000	---	
	08	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	59.321	58.000	58.000	---	
	10	Μικροεξοπλισμός Γραφείου	2.124	1.500	1.500	---	
	11	Άλλα	4.320	6.000	6.000	---	
	12	Βιβλιοθήκη	189	800	250	-550	
	13	Αποχετευτικά	25.774	35.000	30.000	-5.000	
	[14]	Καθαριότητα Γραφείου (Εργατικά)	39.842	45.000	---	-45.000	Μεταφορά στο 01-12-01
	15	Εξετάσεις Νέου Προσωπικού	---	---	10	10	Μεταφορά από 01-06-24
	16	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα	---	---	15.000	15.000	Μεταφορά από 01-06-06
	17	Προβολή - Εκδόσεις ΚΟΑ	---	---	12.000	12.000	Μεταφορά από 01-09-01
		Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	293.703	289.050	292.260	3.210	
05		ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ					
	01	Συντήρηση/Επισκευές Ιδιοκτητων Χώρων	1.257.188	1.266.160	1.266.160	---	
	02	Έπιπλα και Εξοπλισμός	5.255	4.500	4.500	---	
	03	Μηχανοκίνητα Οχήματα-Λειτουργία	10.956	15.000	15.000	---	
	04	Αθλητικό Υλικό	39.100	26.000	50.000	24.000	
	05	Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & προγραμμάτων	28.306	26.000	31.000	5.000	
	06	Συντήρηση Κήπων Γραφείων	---	---	10	10	Μεταφ. από 01-06-15
		Σύνολο Επιδιορθώσεων-Συντήρησης	1.340.805	1.337.660	1.366.670	29.010	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
	06	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	01	Τραπεζικά Έξοδα	2.993	10.000	5.000	-5.000	
	02	Αμοιβή Νομικών Συμβούλων	10.166	10.500	10.500	---	
	03	Ελεγκτικά Δικαιώματα	20.900	22.000	22.000	---	
	04	Δικαστικά & Δικηγορικά Έξοδα	84.302	50.000	50.000	---	
	05	Ασφάλειες	100.152	100.000	106.367	6.367	Μεταφ μέρος από 01-06-11
	[06]	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα	6.549	6.500	---	-6.500	Μεταφορά στο 01-04-16
	07	Εκδηλώσεις & Άλλα Γεγον.στην Κύπρο	26.847	18.000	52.000	34.000	Μεταφορά από 01-13-01
	09	Έξοδα για Επισκέψεις στο Εξωτερικό	43.480	40.000	45.000	5.000	
	10	Εκπαίδευση Προσωπικού	6.064	3.000	5.000	2.000	
							Μεταφ.μέρος 01-02-10 & 01-06-05
	[11]	Ασφάλιση Προσωπικού	16.001	9.000	---	-9.000	
	[12]	Αμοιβή Τεχνικών Συμβούλων	21.803	55.000	---	-55.000	Μεταφορά στο 01-06-23
	13	Μισθώματα Γης	49.423	120.000	120.000	---	
	[14]	Σύμβουλος και Τεχνικός Μηχανογράφησης	---	1.000	---	-1.000	Μεταφορά στο 01-06-23
	[15]	Συντήρηση Κήπων Γραφείων	33	10	---	-10	Μεταφορά στο 01-05-06
	[16]	Αποκόμματα Εφημερίδων	1	---	---	---	Κατάργηση άρθρου
	[17]	Σύμβουλοι Αναλογιστικών Υπηρεσιών	---	2.000	---	-2.000	Μεταφορά στο 01-06-23
	[18]	Αποστολή φακέλων-δεμάτων	298	2.500	---	-2.500	Μεταφορά στο 01-04-01
	19	Διαγραφή Χρεωστών	---	10	10	---	
	20	Δώρα Οργανισμού	2.096	2.000	5.000	3.000	
	[22]	Σύμβουλος Ασφαλειών	1.000	10	---	-10	Μεταφορά στο 01-06-23
	23	Αγορά Υπηρεσιών	47.077	62.000	125.010	63.010	Μεταφ από 01-06-12, 14,17,22
	[24]	Εξετάσεις Νέου Προσωπικού	---	10	---	-10	Μεταφορά στο 01-04-15
	25	Μεταφραστικά	908	1.500	1.500	---	
	26	Πιστοποιητικό Ποιότητας(ISO 9000)	---	3.000	3.000	---	
	[31]	Κατοχύρωση Ταμείου Προνοίας Ωρμ. Προσ.	50.000	50.000	---	-50.000	Μεταφορά στο 01-13-04
	32	Συνδρομές	---	3.000	10.000	7.000	
	99	Άλλα	7.292	12.547	10.850	-1.697	
		Σύνολο Εξόδων Διαφόρων Δαπανών	497.385	583.587	571.237	-12.350	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΣΥΝΕΧ. :	€	€	€		
07		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :					
01		Μακάριο Αθλητικό Κέντρο	252.488	233.000	105.550	-127.450	
02		Λευκόθεο Γυμναστήριο	73.516	83.000	15.500	-67.500	
03		Παλατιό Στάδιο Λεμεσού	5.147	10	1.000	990	
04		Παλατιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας	4.697	10	5.000	4.990	
05		Παφιακό Αθλητικό Κέντρο	166.221	176.000	53.500	-122.500	
06		Κολυμβητήριο Λεμεσού	453.138	419.000	335.900	-83.100 *	
07		Κολυμβητήριο Πάφου	110.000	107.000	110.000	3.000 *	
09		Ολυμπιακό Κολυμβ. Λ/Σιας	569.718	598.000	457.480	-140.520 *	Ανάλυση εξόδων στο
10		Ιστιοπλοϊκό Κέντρο	32.226	34.000	12.750	-21.250	υπόμνημα, η μείωση
11		Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου	91.364	88.000	18.800	-69.200	οφείλεται στη μεταφορά
12		Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	65.543	60.000	17.400	-42.600	του κόστους μισθοδοσίας
14		Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος"	209.138	204.000	91.500	-112.500	στο υποκεφάλαιο 01-02-
15		Κίπιον Αθλητικό Κέντρο	228.065	253.000	107.000	-146.000	13.
16		Πολυτροπονητήριο Μακαρείου	128.988	151.000	50.500	-100.500	
17		Αθλητικό Κέντρο Αγρου	128.128	155.000	59.500	-95.500	
18		Κολυμβητήριο Λάρνακας	177.257	49.000	38.310	-10.690 *	
19		Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας	194.092	409.000	358.500	-50.500 *	
20		Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού / Σπ. Κυπ.	175.276	205.000	111.500	-93.500	
21		Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού	203.515	175.000	115.000	-60.000 *	
22		Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου	143.034	165.000	83.600	-81.400	
			3.411.551	3.564.020	2.148.290	-1.415.730	

*Σημείωση: Ουδέμια δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο 07- Ομάδα/Υποομάδα 06, 07, 09, 18, 19, 21, αφού του δαπανηθεί το 50% της συνολικής πρόνοιας, από το εναπομένον 50%, χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
08		ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
	[01]	Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ	48.073	60.000	---	-60.000	Μεταφορά στο 03-06-07
	[02]	Αθλητικό Υλικό-Δωρεάν Παραχώρηση&Συντήρηση	21.026	58.000	---	-58.000	Μεταφορά στο 02-01-13
	[03]	Αναλώσιμο Αθλητικό Υλικό	4.686	4.000	---	-4.000	Κατάργηση άρθρου
		Σύνολο Αθλητικού Υλικού	73.785	122.000	---	-122.000	
09		ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΑ					
	[01]	Διάφορα	2.804	15.000	---	-15.000	Μεταφορά στο 01-04-17
		Σύνολο Εκδόσεων ΚΟΑ	2.804	15.000	---	-15.000	
10		ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΑ	195.467	211.140	57.300	-153.840	Μερ.μεταφ.στο 01-02-09

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	
01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :					
11	ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ					
[01]	Έπιπλα & Εξοπλισμός	298	3.000	---	-3.000	Μεταφ. στο 03-06-01
[02]	Μηχανοκίνητα Οχήματα	---	10	---	-10	Μεταφ στο 03-06-02
[03]	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	17.167	4.750	---	-4.750	Μεταφ. στο 03-06-03
[04]	Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)	2.380	4.750	---	-4.750	Μεταφ. στο 03-06-04
[05]	Έργα Τέχνης	---	10	---	-10	Μεταφ. στο 03-06-05
[06]	Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων	185.053	50.000	---	-50.000	Μεταφ. στο 03-06-06
	Σύνολο Επίπλων, Εξοπλ., Οχημάτων	204.898	62.520	---	-62.520	
13	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ					
[01]	Αθλητικός Τουρισμός	---	20.000	---	-20.000	Μεταφ. στο 01-06-07
	Σύνολο	---	20.000	---	-20.000	
14	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ					
01	Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ	---	---	200.000	200.000	Μεταφ. από 02-03-02
02	Άλλες Δαπάνες Ε. Φ.	---	---	5.000	5.000	Μεταφ. από 02-03-05
	Σύνολο Αθλητισμός Για Όλους	---	---	205.000	205.000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	9.606.782	9.899.778	12.571.882	2.672.104	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €	
02	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ				
01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
01	01 Προγράμματα ΚΟΑ	1.866.485	1.972.500	1.864.480	-108.020 Συμπεριλ. Εθελοντισμός 02-13-01
02	02 Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων	7.570.629	7.846.314	7.885.500	39.186
04	04 Επιχ. για χρήση αθ. Σχολ. Εφορειών	295.179	250.000	245.000	-5.000
05	05 Κρατική Επιχορ. Ποδοσφ. Σωματ.	200.000	200.000	200.000	---
07	07 Εθνικό Στάδιο Στίβου	171.122	140.000	140.000	---
09	09 Επιχορ. Αθλητικών Εκδηλώσεων & Εκδόσεων	20.001	30.000	---	-30.000
10	10 Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες & Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού	---	---	345.000	345.000 Μεταφορά από 02-08
11	11 Φοιτητικοί Ομίλοι Αθλημάτων	---	---	35.000	35.000 Μεταφορά από 02-09
12	12 Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις	---	---	165.010	165.010 Μεταφορά από 02-02
13	13 Αθλητικό Υλικό-Δωρεάν Παραχώρηση	---	---	80.000	80.000 Μεταφορά από 01-08-02
14	14 Αθλητισμός και Εκπαίδευση	---	---	10.000	10.000 Μεταφορά από 02-07
15	15 Ακαδημία Αθλητισμού (Διδακτικό-Επιμορφωτικό Έργο/Εκδόσεις)	---	---	67.000	67.000 Μεταφορά από 02-06
	Σύνολο Επιχορηγήσεων	10.123.416	10.438.814	11.036.990	598.176
02	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΚΡΑΤΗ)				
[01]	[01] Αποστολές αθλητών στο εξωτερικό	3.973	80.000	---	-80.000
[02]	[02] Φιλοξενία αθλητών ξένων αποστολών	48.212	100.000	---	-100.000
[03]	[03] Συνδρομές σε Διεθνείς Ομοσπονδίες	8.088	10	---	-10
	Σύνολο Διεθνών Αθλητ. Σχέσεων	60.273	180.010	---	-180.010
03	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ				
[01]	[01] Αποδοχές Γυμναστών ΑΓΟ	1.556.906	1.696.500	---	-1.696.500 Μεταφορά στο 01-02-11-01
[02]	[02] Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ	204.766	196.500	---	-196.500 Μεταφορά στο 01-14-01
[03]	[03] Οδοπορικά ΑΓΟ	61.358	80.000	---	-80.000 Μεταφορά στο 01-03-01
[04]	[04] Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ.	478.565	377.500	---	-377.500 Μεταφορά στο 01-02-11-02
[05]	[05] Άλλες Δαπάνες Ε.Φ.	4.405	5.000	---	-5.000 Μεταφορά στο 01-14-02
[06]	[06] Οδοπορικά Εκπαιδευτών Ε.Φ.	42.669	50.500	---	-50.500 Μεταφορά στο 01-03-01
[07]	[07] Αμοιβές γυμ/τών γραφείου ΑΓΟ & ΕΦ	100.781	136.000	---	-136.000 Μεταφορά στο 01-02-09
	Σύνολο Αθλητισμός Για Όλους	2.449.450	2.542.000	---	-2.542.000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
02		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ- συνέχ.					
06	[03]	ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διδακτικό-Επιμορφωτικό Έργο Σύνολο Ακαδημίας Αθλητισμού	42.686 <u>42.686</u>	73.000 <u>73.000</u>	---	-73.000 <u>-73.000</u>	Μεταφορά στο 02-01-15
07	[01]	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθλητισμός και εκπαίδευση	---	10.000	---	-10.000	Μεταφορά στο 02-01-14
08	[01] [02]	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ & ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής Σχεδιασμός ευάλωτων ομάδων Επιχор. Αθλητικών Εκδηλώσεων & Εκδόσεων	240.993 ---	280.000 20.000 <u>300.000</u>	---	-280.000 -20.000 <u>-300.000</u>	Μεταφορά στο 02-01-10 Μεταφορά στο 02-01-10
09	[01]	ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων	10.000	40.000	---	-40.000	Μεταφορά στο 02-01-11
11	01	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	626.109	500.000	500.000	---	
13	[01]	ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Εθελοντισμός	---	10.000	---	-10.000	Μεταφορά στο 02-01-01
14	01 02	ΑΜΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Χορηγία Δήμου Γεροσκήπτου για Κολυμβητήριο Γεροσκήπτου (2007-2031) Χορηγία Κ.Ο.Ε. για Ολυμπιακό Μεγάρου (2006-2020) Σύνολο Άλλων Χορηγιών	---	---	52.753	52.753	Μεταφ. από 03-03-03-01
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	<u>13.552.927</u>	<u>14.093.824</u>	<u>12.059.608</u>	<u>-2.034.216</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016		ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €
03	01	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ				
		Κατασκευή ή/και Βελτίωση Ιδιοκτητητων Έργων				
		007 Ανακαίνιση Κολυμβητηρίου Λ'Σού	---	10	10	---
		008 Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας	---	10	10	---
		009 Παφιακό	---	10	10	---
		010 Μακάρειο Στάδιο	---	10	50.000	49.990
		014 Διάφορα/Απαιτήσεις	21.597	10	1.000	990
		016 Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	---	10	10	---
		018 Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη	---	10	10	---
		022 Κεντρικά Γραφεία ΚΟΑ	380	5.000	10	-4.990
		023 CCTV - Ιδιοκτητων Χώρων	2.700	31.000	20.000	-11.000
		030 Κολυμβητήριο Λευκωσίας	---	10	210.000	209.990
		033 Κίτιον Αθλητικό Κέντρο	50	10	10	---
		Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε Ιδιοκτητους Αθλητικούς Χώρους	---	10	10	---
		Σύνολο Κατασκευής ή/και Βελτίωσης Ιδιοκτητων Έργων	24.727	36.100	281.080	244.980

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
03		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. :					
		Επιχορηγήσεις για Κατασκευή ή/και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων					
02		Εγκαταστάσεων					
	017	Γήπεδα Ποδοσφαίρου	396.193	285.500	380.000	94.500	
	018	Εγκατάσταση και συντήρηση CCTV	23.168	60.000	58.000	-2.000	
	019	Διάφορα - Μικρά Αναπτυξιακά	6.479	10	10	---	
	020	Κοινωνικός Αθλητισμός	128.048	315.000	131.000	-184.000	
	062	Γυμναστ.Σύλλογοι & Χώροι Κλασσ. Αθλητ.	288.310	185.000	700.000	515.000	
	065	Κολυμβητήρια/Ιστιοπλ Κέντρα/Ναυτ Ομίλοι	---	10	10	---	
	066	Σκοπευτήρια	---	10	10	---	
	067	Γήπεδα Αντισφαίρισης	25.370	5.000	800	-4.200	
	069	Αθλητικές Αίθουσες/Κέντρα	745.076	400.000	60.000	-340.000	
	070	Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε μη Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους	---	10	10	---	
		Σύνολο Επιχ/σεων για κατασκευή ή/και βελτίωση Αθλητ. Εγκατ.	1.612.644	1.250.540	1.329.840	79.300	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΡΟΫΠΟΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	
03		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. :					
03		Αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων έργων					
		03 Έργα με Δήμους και Κοινότητες					
	[001]	Τοκοχρεολύσια Κολυμβητηρίου Γεροσκήπτου (2007-2031)	47.136	79.823	---	-79.823	Μεταφορά στο 02-14-01
	[006]	Γη Αθλητικού Κέντρου "Γλαύκος Κληρίδης"	75.000	75.000	---	-75.000	Μεταφορά στο 04-13
		Σύνολο τοκοχ/σίων με Δήμους	122.136	154.823	---	-154.823	
		04 Αθλητικοί Φορείς					
	[001]	Τοκοχρεολύσια Ολυμπιακού Μεγάρου (2006-2020) Δάνειο €4,784,084	469.865	469.865	---	-469.865	Μεταφορά στο 02-14-02
		Σύνολο τοκοχ/σίων Αθλητικών Φορέων	469.865	469.865	---	-469.865	
		Σύνολο τοκοχρεολυσίων για κατασκευή Αθλητ. Εγκατ.	592.001	624.688	---	-624.688	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Αύξηση +

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Μείωση -

03	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. :	€	€	€	€
05	Νέα Έργα με δανειοδότηση				
001	Κολυμβητήριο Λευκωσίας	---	10	10	---
002	Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας & Εγκαταστάσεις Ομίλου Αντισφίσισης Λκας & Δημιουργία Πολύκεντρου Νεολ.ΟΝΕΚ	---	10	10	---
003	Γήπεδο ΑΕΛ - ΑΡΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΑ	---	10	10	---
[004]	Γήπεδο Απόλλωνα	---	10	---	-10 Κατάργηση άρθρου
005	Αθλητικό Κέντρο στο Λύκειο Λειβαδιών & Δημιουργία Στίβου για τις ανάγκες του ΓΣΕ	---	10	10	---
006	Στάδιο Αμμόχωστος - κατασκευή νότιας κερκίδας	---	10	10	---
007	Δήμος Παραλινίου Αίθουσα	---	10	10	---
008	Κολυμβητήριο Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου	---	10	10	---
009	Δόξα Κατωκοπιάς	---	10	10	---
010	Στρατηγ. Σχέσιμος 2020 για Κοινωνικό Αθλίσμο & Έργα με Δήμους και Κοινότητες (20 έργα)/ Συνθετικοί Χορτοτάπητες (10 γήπεδα)	---	10	20	10
	Σύνολο νέων έργων με δανεισμό	---	100	100	---
06	Έπιπλα και Εξοπλισμός				
01	Έπιπλα & Εξοπλισμός	---	---	3.000	3.000 Μεταφορά από 01-11-01
02	Μηχανοκίνητα Οχήματα	---	---	10	10 Μεταφορά από 01-11-02
03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	---	---	4.750	4.750 Μεταφορά από 01-11-03
04	Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)	---	---	4.750	4.750 Μεταφορά από 01-11-04
05	Έργα Τέχνης	---	---	10	10 Μεταφορά από 01-11-05
06	Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων	---	---	60.000	60.000 Μεταφορά από 01-11-06
07	Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ	---	---	60.000	60.000 Μεταφορά από 01-08-01
		---	---	132.520	132.520
	Σύνολο Δημιουργίας ή/και Βελτίωσης Αθλητικών Χώρων	2.229.372	1.911.428	1.743.540	-167.888

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
04		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					
11		Δάνειο 2010 (€24.000.000) Τοκοχρεολύσιο (2010-2024)	2.153.663	2.250.000	2.205.000	-45.000	
13		Γη Αθλητικού Κέντρου "Γλαύκος Κληρίδης"	---	---	75.000	75.000	Μεταφ. από 03-03-03-06
		Σύνολο Αποπληρωμής Δανείων και Άλλων Υποχρεώσεων	2.153.663	2.250.000	2.280.000	30.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
05		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ					
	[02]	Επιτήρηση Αθλητικών Εκδηλώσεων	27.278	---	---	---	Κατάργηση άρθρου
	[03]	Αστυνόμευση Αθλητικών Εκδηλώσεων - Συνεισφορά ΚΟΠ	41.277	---	---	---	Κατάργηση άρθρου
		Σύνολο Επιτήρησης Αθλητικών Εκδηλώσεων	68.555	---	---	---	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 €	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
						Αύξηση + Μείωση - €
06		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	---	100.000	300.000	200.000
	01	Μη προβλεπόμενες δαπάνες *	---	100.000	300.000	200.000
		Σύνολο Μη Προβλεπόμενων Δαπανών	---	100.000	300.000	

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

07		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	---	10	10	---
	01	Έπιπλα και Εξοπλισμός Συστημάτων Πρόληψης και Καταστολής της Βίας	---	10	10	---
	02	Αγορά Υπηρεσιών & Αναλώσιμων για τη Λειτουργία Συστημάτων για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας	---	10	10	---
		Σύνολο Εφαρμογής Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	20	20	---
08		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ				
	01	Προληπτικά Προγράμματα και Μέτρα Παρέμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας	---	10	10	---
		Σύνολο Προγραμμάτων κατά της Βίας	---	10	10	---

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ**

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ	ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ	ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ	ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ
Καμία				

**ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ**

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ	ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ	ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ	ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ
Καμία				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
(Άρθρο 8)
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Αριθμός Κλίμακας	€
A1	1,776.95 X 73.47 - 2,658.58
A2	1,831.62 X 92.26 – 2,938.79
A4	2,152.84 X 133.27 – 3752.09
A5	2,417.67 X 153.77 – 4,262.09
A5	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 2,417.67 X 153.77 – 4,750.51
A5	επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις: 2,417.67 X 153.77 – 4,724.28
A6	3,178.00 X 164.03 – 4,818.26
A6	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3,178.00 X 164.03 – 5,146.32
A7	3,588.06 X 179.40 – 5,382.09
A7	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3,588.06 X 179.40 – 5,740.89
A8	3,881.94 X 189.65 – 5,968.14
A8	επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 3,881.94 X 189.65 – 6,157.79
A8	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 3,881.94 X 189.65 – 6,347.44
A9	4,819.96 X 232.37 – 6,6787.92
A9	επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 4,819.96 X 232.37 – 6,911.29
A9	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 4,819.96 X 232.37 – 7,143.66
A10	5,433.35 X 259.71 – 7,511.01
A10	επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 5,433.35 X 259.71 – 7,770.72
A10	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 5,433.35 X 259.71 – 8,030.43
A11	6, 422.63 X 259.71 -8,500.29
A11	επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 6, 422.63 X 259.71 -8,760.00
A11	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 6, 422.63 X 259.71 -9,019.71
A12	7,126.25 X 333.18 – 9,458.82
A12	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 7,126.25 X 333.18 – 10,125.18
A13	8,437.78 X 333.18 – 10,437.85
A13	επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 8,437.78 X 333.18 – 10,771.02
A13	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 8,437.78 X 333.18 – 11,104.20
A14	9,045.34 X389.56 – 11,382.70
A14	επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 9,045.34 X389.56 – 12,161.83
A16	11,254.56 X 415.19 – 13,330.51
A16	επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση: 11,254.56 X 415.19 – 13,745.70

Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

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

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

**ΣΥΠΛΗΡΩΜΑ
(Άρθρο 7)**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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