



**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**CYPRUS SPORT
ORGANISATION**

Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου,
Έγκομη 2400

Ταχ. Θυρίδα 24804 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλεφ.: 22 89 70 00 Φαξ: 22 35 82 22

Makario Athletic Centre Avenue,

Engomi 2400

PO Box 24804 Nicosia, Cyprus

Phone: 22 89 70 00 Fax: 22 35 82 22

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΑ 2022

Ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €47.212.780 και έξοδα ύψους €47.212.780. Από τα έσοδα, το ποσό των **€41.403.600** προέρχεται από Κρατική χορηγία (κεφάλαιο 1). Κατά τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των διαφόρων κονδυλίων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, μέσα στο πνεύμα αυστηρής περισυλλογής και πραγματικής λιτότητας που βιώνει η Κυπριακή οικονομία.

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα του Οργανισμού:

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ						
Έσοδα κατά Κεφάλαιο	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Αύξηση + Μείωση -		
	Πραγματικά Έσοδα €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	€	%	
01 Κρατική Χορηγία	37.453.600	41.403.600	41.403.600	0	0,00%	
Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους						
02 Αθλητ. Χώρους	464.978	1.050.050	1.050.050	0	0,00%	
04 Άλλα Έσοδα	1.973.266	2.257.080	2.259.080	2.000	0,09%	
09 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1.919.979	2.500.000	2.500.000	---	0,00%	
11 Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	50	50	---	0,00%	
Σύνολο Εσόδων	41.631.823	47.210.780	47.212.780	2.000	0,00%	

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ						
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Αύξηση + Μείωση -		
	Πραγματικά Έξοδα €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	€	%	
01 Τακτική-Διαχειριστικά Έξοδα/Συντήρηση	13.263.934	14.372.628	14.659.540	286.912	2,00%	
02 Τακτική-Χορηγίες	15.281.018	15.575.312	15.575.000	-312	0,00%	
03 Αναπτυξιακή-Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων	12.550.768	14.787.810	14.628.210	-159.600	-1,08%	
04 Τακτική-Αποπληρωμή Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	2.065.583	2.075.000	1.950.000	-125.000	-6,02%	
06 Τακτική-Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	---	400.000	400.000	---	0,00%	
07 Τακτική-Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	20	20	---	0,00%	
08 Τακτική-Προγράμματα Κατά της Βίας	---	10	10	---	0,00%	
Σύνολο Δαπανών	43.161.303	47.210.780	47.212.780	2.000	0,00%	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Προϋπολογισμός του Κ.Ο.Α. για το 2022 αντικατοπτρίζει την πολιτική και το όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα στενά οικονομικά πλαίσια καθώς και την οικονομική περισυλλογή. Με βάση αυτά τα δεδομένα το συνολικό ύψος του ανέρχεται στα €47.212.780. Είναι δηλαδή αυξημένος κατά €2.000 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η κρατική χορηγία ανέρχεται στα €41.403.600. Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται από άλλα έσοδα και πηγές του Οργανισμού.

Η φιλοσοφία του Προϋπολογισμού αντανακλά τη μεγάλη επικέντρωση στις πιο κάτω θεματικές ενότητες τις οποίες το Δ.Σ. κρίνει ως τις πιο σημαντικές:

1. Χρηστή Διακυβέρνηση

Η χρηστή διακυβέρνηση τόσο του ΚΟΑ αλλά και των αθλητικών Ομοσπονδιών που επιχορηγεί ο Οργανισμός, αποτελεί την βάση της φιλοσοφίας για ορθή αξιοποίηση των πόρων του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός υιοθέτησε τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης στα πρότυπα που προτείνει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Όσον αφορά στις Ομοσπονδίες, ο ΚΟΑ έχει ετοιμάσει και παρουσιάσει στις Ομοσπονδίες τον «Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης Αθλητικών Ομοσπονδιών». Η εφαρμογή του κώδικα ξεκίνησε από την 1^η Ιανουαρίου 2019. Σημαντικές πτυχές του κώδικα είναι η ετοιμασία στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος θα επικεντρώνεται στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, περιορισμός θητειών και άλλα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις θητείες προβλέπεται μέγιστη δυνατή συνεχόμενη θητεία 10 ετών, ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο Διοικητικά Συμβούλια Ομοσπονδιών.

Επιπρόσθετα και με σκοπό την στήριξη των Ομοσπονδιών για την ευκολότερη υιοθέτηση του Κώδικα Διακυβέρνησης, ο ΚΟΑ έχει ετοιμάσει ή και εφαρμόσει μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες και έγγραφα όπως, Πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών Ομοσπονδιών, Εγχειρίδιο ετοιμασίας στρατηγικού σχεδιασμού, διάφορα έγγραφα που προβλέπονται μέσα από τον Κώδικα π.χ. μητρώο σύγκρουσης συμφερόντων, διαδικασία εισαγωγής μελών Δ.Σ., διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, κώδικα δεοντολογίας κλπ., Πρότυπο έγγραφο απαιτήσεων για δημιουργία ιστοσελίδας και άλλα. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός προχώρησε στη Δημιουργία κεντρικού Λογιστηρίου και Αρχείου για τις Ομοσπονδίες που στεγάζονται στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός προχώρησε επίσης στη διαδικασία ετοιμασίας νέων Κριτηρίων Επιχορήγησης των Ομοσπονδιών, τα οποία κριτήρια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόνοιες του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης

2 Οργανωτική Δομή ΚΟΑ

Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για εκσυγχρονισμό της Οργανωτικής Δομής του Οργανισμού και λαμβάνοντας υπόψη διαχρονικά τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθώς και τα πορίσματα της Ομάδας Εργασίας σε σχέση με τις παρατηρήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ΚΟΑ βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του προσχεδίου νέας οργανωτικής δομής. Στόχος είναι η νέα δομή να μπορεί να είναι πιο

ευέλικτη για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο λειτουργικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2021 η νέα δομή θα έχει συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και μέσα στο 2022 να τεθεί σε εφαρμογή.

3. Αναβάθμιση Αθλητικής Υποδομής

Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί του Οργανισμού τα τελευταία χρόνια είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες που αφορούν την αθλητική υποδομή.

Στα πλαίσια αυτά είναι επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης της αθλητικής υποδομής της χώρας τόσο σε ιδιόκτητες όσο και σε επιχορηγούμενες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Όσον αφορά στις ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις κυριότερο είναι το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Λεμεσού (03-01-35). Άλλες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οι οποίες χρήζουν αναβάθμισης ή ουσιαστικής συντήρησης αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό περιλαμβάνουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα Μακάρειο και Στέλιος Κυριακίδης. Στον προϋπολογισμό του 2022 προβλέπεται δαπάνη της τάξεως των €410.000 για την ανακατασκευή του ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) του Στέλιος Κυριακίδης (03-01-09)

Όσον αφορά στα επιχορηγούμενα έργα, σημαντικότερα είναι η αναβάθμιση του Τσιρείου Σταδίου, η ανακατασκευή του ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) του Εθνικού Σταδίου Στίβου στο ΓΣΠ (03-02-62).

4. Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΚΟΑ

Ο ΚΟΑ αξιοποιώντας το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε. συμμετέχει σε τρία (3) τουλάχιστον ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση ως εταίρος, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο σε όλη την Ευρώπη. Στην αθλητική εκστρατεία συμμετέχουν φορείς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό, την Νεολαία, την Υγεία, κ.α. και έχει ως κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και τις ωφέλειες της άσκησης για την υγεία. Τα προσυπολογιζόμενα έσοδα από την Ε.Ε. για το 2022 ανέρχονται στις €230.000.

5. Πρωτόκολλα με άλλα κράτη

Οι διεθνείς σχέσεις διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού όσο και για τον αθλητισμό της Κύπρου γενικά. Η συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις είναι από τους πιο βασικούς σκοπούς ίδρυσης και στόχους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η συνεργασία με όσο το δυνατό περισσότερες χώρες στον τομέα του αθλητισμού θεωρείται πάρα πολύ σημαντική παράμετρος της Αθλητικής Διπλωματίας.

Το ποσό των €150.000 είναι αναγκαίο για την υπογραφή και εφαρμογή αθλητικών πρωτοκόλλων τα οποία ο Οργανισμός θα υπογράψει με την Ελλάδα και άλλες Χώρες.

6. Ακαδημία Αθλητισμού

Η Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού του Οργανισμού έχει θέσει ως μια από τις βασικότερες προτεραιότητές της τη διοργάνωση εκ μέρους της αλλά και την επιχορήγηση αθλητικών φορέων με εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα για την αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου προπονητών, αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων και λειτουργών Ομοσπονδιών καθώς και των εθελοντών στον αθλητισμό.

7. Γυμναστές στην Εθνική Φρουρά

Το Πρόγραμμα Γυμναστές στην Εθνική Φρουρά θεωρείται επίσης πολύ σημαντικό για τη διατήρηση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των στρατιωτών και του αξιόμαχου του στρατεύματος και είναι η συνέχιση της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης του Σχολικού Αθλητισμού. Ο Οργανισμός ξεκίνησε το υπ' αναφορά πρόγραμμα το 1999 και με την πάροδο του χρόνου βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους στρατιώτες.

8. Αθλητικός Τουρισμός

Ένας από τους στόχους του Δ.Σ. του Οργανισμού είναι η προώθηση του Αθλητικού Τουρισμού, μέσα από τον οποίο αναμένεται και η αύξηση εσόδων του Κ.Ο.Α. αλλά και του κράτους γενικότερα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΚΟΑ δημιούργησε, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, κοινή επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται των σχετικών θεμάτων και βοηθά στη χάραξη μιας κοινής πολιτικής όσον αφορά στα θέματα αθλητικού τουρισμού, με κοινές προτεραιότητες και στόχους.

Για τον σκοπό αυτό έγιναν πρόνοιες μέσα από διάφορα άρθρα του Προϋπολογισμού και αναμένονται να δαπανηθούν €30.000 , τόσο για την συμμετοχή του Οργανισμού σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, καθώς και για περαιτέρω αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, την διεύρυνση των πληροφοριών που περιέχονται στον Αθλητικό Χάρτη κ.α..

9. Προσφυγική βοήθεια

Μέσα από τις χορηγίες (βλέπε σελίδα 18 του υπομνήματος και Παράρτημα Γ') προβλέπεται χορηγία προς τα προσφυγική σωματεία ύψους €785.000. Ο Οργανισμός και η πολιτεία έχουν επανειλημμένα δεσμευθεί να παραχωρηθεί πρόσθετη βοήθεια προς τα προσφυγικά σωματεία. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται μέσα από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό με την συμπερίληψη των €750.000 στο άρθρο που έχει ειδικά δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (02-01-17). Κατά συνέπεια η συνολική προσφυγική βοήθεια ανέρχεται στο €1.535.000.

ΕΣΟΔΑ

01. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ €41.403.600

Η Κυβέρνηση θα επιχορηγήσει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος 2022 με ποσό ύψους €41.403.600.

02. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ €1.050.050

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τους ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους του Οργανισμού από:

- δικαιώματα χρήσεως για τη διοργάνωση αθλητικών και κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων,
- την άδεια χρήσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων,
- δικαιώματα εκμετάλλευσης διαφημιστικών πινακίδων/διαφημίσεων από τους διάφορους χορηγούς,
- με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής
- την εξολοκλήρου παραχώρηση Ιδιόκτητων χώρων σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για μακροχρόνια, (πέραν των πέντε ετών) χρήση, διαχείριση & συντήρησή τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνει με σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους.

Στο Παράρτημα Α1' παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα ανά αθλητική εγκατάσταση.

04. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ €2.259.080

04-01. ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ €5.000

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τόκους καταθέσεων στις Τράπεζες.

04-02. ΔΙΑΦΟΡΑ €205.000

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από άλλες πηγές για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στον προϋπολογισμό π.χ. κατακράτηση εγγυητικών από συμμετοχές σε προσφορές, δικαιώματα προσφορών, τέλη εγγραφής στο Αθλητικό Μητρώο Κ.Ο.Α., κατακράτηση χορηγιών προς Αθλητικούς Φορείς προηγούμενων ετών και γενικά έσοδα προηγούμενων ετών. Παράλληλα θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες είσπραξης παλαιών οφειλών. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η συνεισφορά εκτάκτων υπαλλήλων για φιλοδώρημα, ύψους €110.000.

04-03. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Γ.Ο. €1.334.080

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από την καταβολή δικαιωμάτων συμμετοχής:

- €135.000 από 5,500 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αθλητισμός και Παιδί (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €30, €20 και €25, €15 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),
- €130.330 από 5,000 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αθλητισμός και Προδημοτική Εκπαίδευση (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €30, €20 και €25, €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),

- €280.750 από 6,900 παιδιά που συμμετέχουν στα Εξειδικευμένα Προγράμματα (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €50, €30 και €35, €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),
- €300.000 από 7,800 άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν στα Προγράμματα Ενηλίκων (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €45, €25),
- €347.000 από 11,500 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Παιδί και Κολύμπι (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €30 και €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών και €20 για τα παιδιά Ολοήμερων Σχολείων),
- €33.000 από 3,000 δικαιούχους μειωμένου δικαιώματος συμμετοχής (Κάτοχοι Κοινωνικής Κάρτας, Τρίτο – Τέταρτο παιδί πολύτεκνων οικογενειών, υπάλληλοι ΚΟΑ,) που καταβάλλουν δικαίωμα συμμετοχής, όσο είναι το δικαίωμα που παίρνει ο/η Γυμναστής/στρια. (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €15/τετράμηνο, €10/δίμηνο, €5/μήνα και κολύμβηση παιδιών και ενηλίκων €10/μήνα)
- €58.000 από 420 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων τον μήνα Ιούλιο (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €160 για ένα παιδί, €260 για δύο παιδιά και €350 για τρία παιδιά της ίδια οικογένειας)
- Θα καταβληθεί προσπάθεια να ανανεωθεί η Χορηγία από Ο.Π.Α.Π. με ποσό €50.000 περίπου.

04-04. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΗΣ €150.000

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από την υπογραφή υπομίσθωσης κρατικής γης σε διάφορους φορείς. Η γη αυτή μισθώνεται στον Κ.Ο.Α. από την Κυβέρνηση.

04-08. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ €25.000

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τα τέλη για εξέταση των αιτήσεων των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για κατάταξη στο αντίστοιχο Μητρώο του ΚΟΑ, από τα τέλη έκδοσης άδειας λειτουργίας κάθε Σχολής και από τα ποσά των ποινών των κατηγορητηρίων των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.

Οι Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής στην Κύπρο αδειοδοτούνται από τον ΚΟΑ. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, στην εφαρμογή εκ μέρους των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής της σχετικής Νομοθεσίας, ο ΚΟΑ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου ως προς την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.

04-09. ΕΣΟΔΑ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ €300.000

Ο Οργανισμός στα πλαίσια αύξησης των εσόδων του, έχει προχωρήσει σε εξεύρεση πρόσθετων εσόδων από ιδιωτικούς φορείς. Αναμένεται χορηγία από την Ε.Ε. ύψους €180.000 περίπου για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και €50.000 για υλοποίηση του προγράμματος GReFORM (προβλεπόμενα έσοδα ΚΟΑ για το 2022). Παράλληλα γίνεται προσπάθεια αύξησης των χορηγιών με στόχο την μεγιστοποίηση των εσόδων από τρίτους.

04-10. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ €150.000

Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (Α.Σ.Υ.Α.) λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991 και υπολογίζεται ότι εκδίδονται 10.000 Δελτία Υγείας περίπου το χρόνο.

Όλες οι Ομοσπονδίες που έχουν αθλητική αναγνώριση από τον Κ.Ο.Α. έχουν προνοήσει στα καταστατικά τους, ώστε η έκδοση δελτίων υγείας για κάθε αθλητή να είναι υποχρεωτική. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε φύλλο αγώνος Πρωταθλήματος χωρίς να παρουσιάσει το Δελτίο Υγείας.

Από το 1991 που καθιερώθηκε ο θεσμός των Δελτίων Υγείας, ο Κ.Ο.Α. διενεργούσε την αξιολόγηση και εξέδιδε τα Δελτία Υγείας των αθλητών δωρεάν. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. ημερομηνίας 21/03/14, ισχύουν χρεώσεις στις αιτήσεις για έκδοση. έκδοση με επίστευση και επανέκδοση των Δελτίων Υγείας (€5, €30, €3 αντίστοιχα). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός εκδίδει γύρω στα 10.000 Δελτία Υγείας τον χρόνο, ο Οργανισμός αναμένεται να έχει έσοδα τουλάχιστον €150.000 ανά έτος.

04-11. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Ε.Κ. €20.000

Έχει καταρτιστεί νέος τιμοκατάλογος των χρεώσεων των αθλητών των σωματείων και του γενικού πληθυσμού έτσι ώστε οι τιμές να είναι πιο ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στα νέα οικονομικά δεδομένα, με στόχο την διευκόλυνση χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΕΚ ευρύτερα, τόσο σε αθλητές ανταγωνιστικού αθλητισμού, όσο και σε άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό αναψυχής, αλλά και την αύξηση των εσόδων του.

04-12. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ €70.000

Σύμφωνα με τον «περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 2017 (Ν.47(Ι)2017) και σε συνέχεια της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 1554 ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2017, αναμένεται η καταχώρηση της αντιμισθίας στον Οργανισμό ποσό ύψους €70.000 περίπου. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τις απολαβές περιλαμβανομένων υπερωριών υπαλλήλου του Οργανισμού η οποία υπηρετεί με απόσπαση σε τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

09-01. ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ €2.500.000

Με βάση το Νόμο για το στοίχημα, ποσοστό 2% των εσόδων καταβάλλονται στον Αθλητισμό, 1.5% για το ποδόσφαιρο και 0.5% για τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Το ποσό αυτό παραχωρείται στον Κ.Ο.Α. ο οποίος με τη σειρά του το παραχωρεί στους δικαιούχους (βλέπε και άρθρο 02-11 στα έσοδα).

11-01. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ €50

Προνοητικό ποσό

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ)

01. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ €14.659.540

Τα Διαχειριστικά Έξοδα αναλύονται όπως πιο κάτω:

01-01. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ €43.170

Αντιπροσωπεύει αποζημίωση Προέδρου. Αντιπροέδρου και Μελών για συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου €35.000, έξοδα παραστάσεως Προέδρου €1.170 και επίδομα ταξιδιών (οδοιπορικά) €7.000.

Σημειώνεται ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ αντιμισθίας.

01-02. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ €9.148.344

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τις αποδοχές όλου του προσωπικού και εισφορές του Οργανισμού στα διάφορα ταμεία (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Άμυνας, Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης, Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης κλπ).

01-02-01-01 μέχρι 12. Μόνιμο και Έκτακτο Προσωπικό €7.338.637

○ 01-02-01.03.04.05.06.10 Μόνιμο προσωπικό €2.284.120

Στο πιο πάνω ποσό γίνεται και πρόβλεψη για εισφορά από τον Οργανισμό ποσού €466.312 στο Ταμείο Συντάξεως των υπαλλήλων και το κόστος ασφάλισης προσωπικού €15.000. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και πρόνοια για το ΓΕΣΥ ύψους €41.337.

○ 01-02-02 Απασχόληση έκτακτου προσωπικού €105.547

○ 01-02-09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες €1.564.824

Το ποσό αυτό αναλύεται ως ακολούθως:

	€
Έκτακτοι που δεν υπηρετούν έναντι κενών θέσεων	1.258.421
Έκτακτοι Γραφείου ΑΓΟ & Ε.Φ.	126.471
Καταχώρηση αθλητών ΑΣΥΑ (κόστος προσωπικού)	48.858
Δικαιώματα Ιατρικού-Παραϊατρικού Προσωπικού ΚΑΕΚ	131.074
Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	31,458
Φιλοδώρημα αποχώρησης	20.000
	<u>1.564.824</u>

Να σημειωθεί ότι μέσα από τον προϋπολογισμό ζητείται και η έγκριση έκτακτου προσωπικού για την οποία θα ζητηθεί χωριστή έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται κατάλογος που υποβλήθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων για το έτος 2014. Στον κατάλογο που θα υποβληθεί για το 2022 περιλαμβάνονται και πρόσθετες θέσεις.

ο **01-02-11 Μισθοί ΑΓΟ & Ε.Φ. €3.135.902**

01-02-11-01 Αποδοχές Έκτακτων Γυμναστών ΑΓΟ €2.120.796

1. Δαπάνη για την εργοδότηση μέχρι 100 έκτακτων Γυμναστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου και Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου για τα προγράμματα Μαζικής Άθλησης.

Για να υλοποιηθεί η πολιτική του Οργανισμού για το πρόγραμμα Α.Γ.Ο. που είναι η παροχή ίσων ευκαιριών άθλησης σ' όλους τους πολίτες και ειδικά στα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κοινωνική, οικονομική κατάσταση και τόπο διαμονής και για να αντεπεξέλθουμε στο αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και στις δικαιωματικές απαιτήσεις των κοινοτήτων για ένταξη στα προγράμματα μας είναι αναγκαία η εργοδότηση 100 Γυμναστών.

2. Δαπάνη για την εργοδότηση μέχρι 94 Γυμναστών για την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου για το πρόγραμμα "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ".

Είναι γνωστή όχι μόνο η επιτυχία του προγράμματος αυτού αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον των γονέων για το πρόγραμμα. Για να ανταποκριθούμε στο ενδιαφέρον των πολιτών αλλά και για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας που είναι όλα τα παιδιά της Κύπρου να μάθουν κολύμπι και κανένας πνιγμός λόγω μη γνώσης κολύμβησης, απαιτείται η πρόσληψη 94 Γυμναστών για την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου.

01-02-11-02 Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ. €528.655

Ο Οργανισμός εργοδοτεί μέχρι 26 Γυμναστές-Εκπαιδευτές πάνω σε έκτακτη βάση, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Εκπαιδευτές στην Εθνική Φρουρά για την εκγύμναση των Εθνοφρουρών. Επίσης θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Πρόγραμμα Άθληση στα Σώματα Ασφαλείας, στο οποίο λαμβάνουν μέρος στελέχη της Ε.Φ., της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

01-02-11-03 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη €412.886

Το κεφάλαιο καλύπτει τις εισφορές και συνεισφορές Εργοδότη των αποδοχών των εκτάκτων Γυμναστών ΑΓΟ και των Εκπαιδευτών της Ε.Φ.. Το ποσό που αφορά το ΓΕΣΥ παρουσιάζεται ξεχωριστά πιο κάτω.

01-02-11-04 Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) €63.565

01-02-11-05 Φιλοδώρημα αποχώρησης €10.000

ο **01-02-12 Μισθοί ΕΣΥΑΑ €248.243**

Το κεφάλαιο καλύπτει τους μισθούς ΕΣΥΑΑ Διοίκησης €193.586, τις εισφορές και συνεισφορές Εργοδότη που αναλογούν ύψους €40.061, το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) €4.596 και το φιλοδώρημα αποχώρησης €10.000.

• **01-02-13 Μισθοί Ωρομίσθιου Προσωπικού €1.809.707**

Το κεφάλαιο καλύπτει μισθούς τακτικού προσωπικού/απασχόληση €1.450.718, έκτακτου προσωπικού/απασχόληση €62.275, εισφορές και συνεισφορές εργοδότη €215.385, κατοχύρωση ταμείου προνοίας ωρομίσθιου προσωπικού €50.000 και Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) €31.329. Το προσωπικό αυτό εργάζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Στο Παράρτημα Α2' παρουσιάζεται το συνολικό κόστος λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

01-03. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ €152.010

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα κινήσεως και επίδομα υπαλλήλων εκτός έδρας και επίδομα μοτοσικλέτας στους Βοηθούς Γραφείου ύψους €10.510 καθώς επίσης τα Οδοιπορικά ΑΓΟ €80.000 και τα Οδοιπορικά Εκπαιδευτών Ε.Φ. ύψους €50.500 και τα Οδοιπορικά των Διοικητικών του ΕΣΥΑΑ €11.000.

01-04. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ €289.260

Το ποσό αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία των Γραφείων του Οργανισμού. Ποσό €27.000 αντιπροσωπεύει τηλέφωνα /τηλεμοιότυπα/ διαδίκτυο, €85.000 φωτισμός/ θέρμανση/ ύδρευση, €5.000 υλικά για την καθαριότητα γραφείου, €35.000 τέλη και φόρους του Οργανισμού, €63.000 γραφική ύλη και εκτυπωτικά, €17.000 διαφημίσεις/ δημοσιεύσεις/ δημοσιότητα, €30.000 αποχετευτικά, €12.000 Προβολή – Εκδόσεις ΚΟΑ και διάφορα άλλα έξοδα ύψους €15.260.

01-05. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ €1.435.000

Το ποσό αυτό κρίνεται αναγκαίο για εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης των επίπλων και εξοπλισμού του Οργανισμού, του αθλητικού υλικού και επιδιόρθωσης. συντήρησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τη συντήρηση των Ιδιόκτητων Αθλητικών Χώρων (01-05-01) όπου αναμένεται να δαπανηθούν το 2022 €1.250.000. Από το άρθρο αυτό καλύπτονται οι ακόλουθες ανάγκες σε δαπάνες:

- Τη συντήρηση των χορτοταπήτων που αφορούν το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό), το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και τα τρία Βοηθητικά του Μακαρείου.
- Τη συντήρηση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού. Η συντήρηση γίνεται μέσα από ένα νέο ενοποιημένο συμβόλαιο το οποίο έχει ανατεθεί σε ένα εργολάβο. με ανοικτό διαγωνισμό και αναλαμβάνει για τις τρεις προαναφερόμενες ειδικότητες την συντήρηση όλων των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων του ΚΟΑ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Το συμβόλαιο συντήρησης είναι επιβεβλημένο για τους ακόλουθους λόγους: (α) το γεγονός ότι αρκετές από τα κτίρια του Οργανισμού έχουν κατασκευαστεί προ δεκαετιών, έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους και χρειάζονται σημαντικές εργασίες συντήρησης (β) Οι νέες εγκαταστάσεις εντάσσονται με τον τρόπο αυτό σε τακτικά

προγράμματα προληπτικής συντήρησης (γ) σε περίπτωση ζημιών στα στάδια η υπηρεσία μπορεί να παρεμβαίνει και να διενεργεί άμεση αποκατάσταση τους και που προκαλούνται από έκτροπα στα στάδια είτε από την απερίσκεπτη πρόκληση ζημιών από τους καθημερινούς χρήστες. αθλητικούς φορείς, ιδιώτες, και (δ) είναι εφικτή η βελτίωση των μέτρων ασφάλειας, που δυνατό να προκύψουν μετά από ειδικές απαιτήσεις αστυνομίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση των επίπλων και εξοπλισμού €10.000, των μηχανοκίνητων οχημάτων €10.000, του αθλητικού υλικού €60.000, των ηλεκτρονικών υπολογιστών & προγραμμάτων €100.000 (ποσό που περιλαμβάνει και το κόστος των αδειών χρήσης των λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός) και της συντήρησης κήπων των γραφείων ΚΟΑ €5.000.

01-06. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ €977.436

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για:

- Αμοιβή Νομικών Συμβούλων €15.000
- Ελεγκτικά δικαιώματα €10.000
- Δικαστικά & Δικηγορικά έξοδα €220.000
- Ασφάλειες €140.000. Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ασφάλιση των κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού, τα έπιπλα και εξοπλισμό, τα μηχανοκίνητα οχήματα και την ασφάλιση αστικής ευθύνης.
- Εκδηλώσεις & άλλα γεγονότα στην Κύπρο €100.000. Το ποσό αυτό καλύπτει τα ακόλουθα:
 - α) €10 (προνοητικό ποσό, αν ενεργοποιηθεί ο σχεδιασμός θα ζητηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις) για την προώθηση και προβολή των μέτρων που θα ληφθούν για την εφαρμογή του Νόμου πρόσληψης και Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
 - β) €69.990 για εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού όπως: συνέδρια, διοργάνωση εκδηλώσεων, άλλες τελετές απονομής βραβείων και διακρίσεων από τον Κ.Ο.Α. Επίσης, καλύπτεται και το κόστος των εγκαινίων καινούργιων αθλητικών εγκαταστάσεων.
 - γ) €30.000 για την προώθηση του Αθλητικού Τουρισμού μέσω διοργάνωσης συνεδρίου/ συμποσίου για την προβολή των Ιδιόκτητων Χώρων του ΚΟΑ με σκοπό την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού μέσα από τον οποίο αναμένεται και η αύξηση των εσόδων του Κ.Ο.Α.
- Επισκέψεις στο εξωτερικό €45.000. Το ποσό αυτό αφορά υπηρεσιακές επισκέψεις στο εξωτερικό.
- Μισθώματα γης €150.000. Το μεγαλύτερο ποσό, €100.000, αφορά το Δήμο Αγίας Νάπας.
- Δώρα Οργανισμού €5.000
- Εκπαίδευση Προσωπικού €6.000
- Αγορά Υπηρεσιών €220.000 Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί ως ακολούθως:
 - (α) Ποσό ύψους €40.000 για την αγορά υπηρεσιών, εσωτερικού ελεγκτή €10.000 και ποσό €30.000 αναμένεται να δαπανηθεί για την αγορά υπηρεσιών για τον έλεγχο των Ομοσπονδιών σύμφωνα με το πλαίσιο ελέγχου που ετοίμασε ο Οργανισμός.
 - (β) Αμοιβή Τεχνικών Συμβούλων €45.000. Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί για την

μίσθωση υπηρεσιών ειδικών Συμβούλων.

(γ) Αμοιβή του Συμβούλου και Τεχνικού Μηχανογράφησης €25.000.

(δ) Αμοιβή των Συμβούλων αναλογιστικών υπηρεσιών €5.000.

(ε) Ποσό €55.000 για καταχώρηση Δελτίων Υγείας.

(ε) Άλλες αγορές υπηρεσιών €50.000.

- Μεταφραστικά €2.000
- Συνδρομές σε διάφορους Οργανισμούς εντός και εκτός της Κύπρου €12.000.
- Διάφορα άλλα έξοδα ύψους €52.436.

01-07. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ **€2.044.010**

Το πιο πάνω ποσό αναμένεται να δαπανηθεί για τη λειτουργία των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων του Οργανισμού που είναι το Μακάρειο Στάδιο, Λευκόθεο Γυμναστήριο, Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ο. Λεμεσού (εκτιμάται πως για το Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ο στη Λεμεσό τα έξοδα λειτουργίας θα μηδενιστούν λόγω παραχώρησης του με άδεια χρήσης στο Δήμο Λεμεσού), Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ στη Λάρνακα (εκτιμάται πως για το Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ στη Λάρνακα τα έξοδα λειτουργίας θα μηδενιστούν λόγω παραχώρησης του με άδεια χρήσης σε τρίτους), Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό), Κολυμβητήριο Λεμεσού, Κολυμβητήριο Πάφου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού, Κλειστό Γυμναστήριο Αφροδίτη Πάφου, Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας, Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», Κίτιον Αθλητικό Κέντρο, Πολυτροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης», Αθλητικό Κέντρο Αγρού «Γλαύκος Κληρίδης», Κολυμβητήριο Λάρνακας, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας, Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού «Σπύρος Κυπριανού», Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού και Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου. Σημειώνεται ότι πέραν του μεγάλου αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτει ο ΚΟΑ, η λειτουργία τους και η διατήρησή τους σε ψηλά αγωνιστικά επίπεδα. καθώς και η εξασφάλιση Πιστοποιητικών Ασφάλειας στα στάδια που διεξάγονται αγώνες Α' κατηγορίας ομαδικών Αθλημάτων είναι πολύ δαπανηρή για τον ΚΟΑ και ανεβάζει το κόστος λειτουργίας στα επίπεδα αυτά.

Στο Παράρτημα Α' παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα ανά αθλητική εγκατάσταση, περιλαμβανομένου και των μισθών του προσωπικού που παρουσιάζονται στο άρθρο 01-02-13.

Τα έξοδα λειτουργίας των ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων του Οργανισμού για το 2022 αναμένεται να είναι μειωμένα κατά €61.849 σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα του 2020. Κυρίως επειδή το Κολυμβητήριο Λευκωσίας αναμένεται να κλείσει το 2022 για ανακατασκευή και τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του είναι μειωμένα κατά €385.159 σε σχέση με τα πραγματικά του 2020. Σε περίπτωση μη έναρξης των εργασιών ανακατασκευής ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πιστώσεις.

01-10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ €85.300

- **ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΔΕΑ) €500**

Το ποσό αυτό αναμένεται να δαπανηθεί για Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού.

- **ΑΣΥΑ €56.500**

Η επιτροπή ΑΣΥΑ (Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών) έχει κυρίως την ευθύνη για την έκδοση των δελτίων υγείας των αθλητών. Το ποσό αυτό αναμένεται να δαπανηθεί ως εξής:

	€
03 Δικαιώματα Ιατρών (φυσικές εξετάσεις, αξιολογήσεις, καρδιογραφήματα κλπ)	50.000
04 Ιατρικό Υλικό	4.500
05 Επιμόρφωση προσωπικού σταδίων & ιατρών σταδίων	2.000
Σύνολο	56.500

Το κόστος για την καταχώρηση αθλητών (κόστος προσωπικού) ύψους €118.158 παρουσιάζεται στις Αποδοχές Προσωπικού. Επιπρόσθετα το τμήμα έχει προσωρινά ενισχυθεί και με αγορά υπηρεσιών. Για την αγορά υπηρεσιών αναμένεται το 2022 να δαπανηθούν €55.000. Κατά συνέπεια το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιτροπής ανέρχεται στα €229.658 ενώ από τη λειτουργία του αναμένονται έσοδα €150.000 περίπου.

- **ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ) €20.800**

Το Κ.Α.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 1993 και είναι Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου (το οποίο υπάγεται στον Κ.Ο.Α.). Το Επιστημονικό Κέντρο ασχολείται τόσο με την υποστήριξη του Αθλητισμού Υψηλής Επίδοσης όσο και με την προώθηση και υποστήριξη του αθλητισμού αναψυχής, άσκησης και υγείας. Στο Κ.Α.Ε.Κ. πραγματοποιούνται μελέτες και έρευνες στο χώρο της αθλητικής και αθλητιατρικής επιστήμης. Τα πορίσματα των ερευνών του Κέντρου παρουσιάζονται σε διάφορα τοπικά και διεθνή συνέδρια. Παράλληλα διενεργούνται καθημερινά εργομετρικές εξετάσεις. Οι εργομετρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τους επιστήμονες του Κέντρου με τη χρήση οργάνων υψηλής τεχνολογίας μπορούν να καθορίσουν τα επίπεδα πολλών βιολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με την αθλητική απόδοση.

Οι τομείς τους οποίους έχει αναπτύξει το ΚΑΕΚ είναι ο τομέας της εργοφυσιολογίας της αθλητιατρικής και ο τομέας της αθλητικής διατροφολογίας. Στοχεύουμε και στην ανάπτυξη των τομέων της αθλητικής κνησιολογίας και της αθλητικής ψυχολογίας.

Το Κέντρο εξετάζει γύρω στους 1.000 αθλητές βάσης και κορυφής ετησίως. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται στις €20.000.

Το κόστος για τα Δικαιώματα Ιατρικού-Παραϊατρικού Προσωπικού και του προϊσταμένου Λειτουργού του ΚΑΕΚ ύψους €221.178 παρουσιάζεται στις Αποδοχές Προσωπικού. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΚΑΕΚ υπολογίζεται στις €241.978 λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα έξοδα ύψους €20.800 όπως αναλύονται πιο κάτω:

		€
03	Διάφορα	5.000
05	Αθλητιατρικά Μηχανήματα	5.000
06	Αναλώσιμα Φαρμακ. Υλικά	3.920
07	Συντήρηση Αθλητιατρικών Μηχανημάτων	3.920
10	Έρευνες-Συμβούλιο Ευρώπης	1.000
11	Έξοδα καθαριότητας	1.960
	Σύνολο	<u>20.800</u>

• **ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» €7.500**

Η Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» ιδρύθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον το Μάιο του 1994. Ο κυριότερος σκοπός της διακήρυξης είναι η ανάπτυξη μιας αθλητικής καλλιέργειας που θα καθιστά δυνατή και να αποδίδει αξία στη πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού.

Σε συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, το μετονόμασε την Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» σε Επιτροπή «Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό», σε ένδειξη εκσυγχρονισμού με την προσπάθεια όλων των αθλητικών φορέων σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο για μια πιο ισορροπημένη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών, αντρών και γυναικών σε όλες τις βαθμίδες του αθλητισμού.

Ο Κ.Ο.Α. μέσω της Επιτροπής εργάζεται συστηματικά με στόχο την προώθηση της γυναίκας στο χώρο του αθλητισμού - σε όλα τα επίπεδα – με απώτερο στόχο την ισότητα των δυο φύλων στον αθλητισμό. Μέσα στα πλαίσια αυτά προγραμματίζονται:

- Διεξαγωγή Επιστημονικών Ερευνών σε 2 ερευνητικά πεδία : α. Ποσοστά Συμμετοχής γυναικών/κοριτσιών στον αθλητισμό/ Gender discrimination, β. Σεξουαλική Παρενόχληση στον Αθλητισμό
- Προγράμματα / Project / Δράσεις για την Ενδυνάμωση Γυναικών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού και σε όλες τις ηλικίες από τη συμμετοχή μέχρι και την ηγεσία καθώς και προγράμματα εξάλειψης στερεοτύπων σε μικρές ηλικίες.
- Δημιουργία και Εκτύπωση Εγχειριδίου για τη Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και άλλων μορφών βίας όπως απορρέει από τις υποχρεώσεις του ΚΟΑ στην σχετική Εθνική Στρατηγική του Κράτους.
- Οργάνωση Σεμιναρίων ως προς το πιο πάνω θέμα. Εκπαίδευση για Αναγνώριση και για τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών Σεξουαλικής Παρενόχλησης και άλλων μορφών βίας σε γονείς/προπονητές/αθλητές/επίπεδο διοίκησης.
- Υλοποίηση των 8 βημάτων της Πρότασης για Ευημερία στον Αθλητισμό για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και άλλων μορφών βίας που ετοιμάστηκε από την Δρ. Μαρία Παπαευσταθίου- ειδική σε θέματα ευημερίας και μέλος της Επιτροπής μας.
- Συμμετοχή Εκπροσώπων της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό γίνεσθαι με διάφορα project και παρακολουθήσεις ημερίδων/διαλέξεων/προγραμμάτων.
- Υλοποίηση της Media Campaign για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης των Φύλων στον Αθλητισμό για την οποία ήδη έχει γίνει προ εργασία από την προηγούμενη Επιτροπή και είναι σε αναμονή.
- Σχεδιασμός Κριτηρίων επιπρόσθετου Bonus σε Ομοσπονδίες που επιτυγχάνουν τα ποσοστά 30%, 40% και 50% σε εκπροσώπηση γυναικών στην προπονητική και σε θέσεις Διοίκησης ως Καλή Πρακτική.

14. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ €255.000

01-14-01 Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ €250.000

Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί για κάλυψη υλικού και εκδηλώσεων για το ΑΓΟ, όπως αθλητικό υλικό, ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Προγράμματος, εκτυπώσεις διαφημιστικών εντύπων, μεταφορά παιδιών στις εκδηλώσεις του Προγράμματος, η μεταφορά των παιδιών στο πρόγραμμα Παιδί και Κολύμπι κ.α.

01-14-02 Άλλες Δαπάνες Ε.Φ. €5.000

Το ποσό των €10.000 θα δαπανηθεί για αθλητικό υλικό, ασφαλιστική κάλυψη, εκτυπώσεις διαφημιστικών εντύπων, διάφορες εκδηλώσεις είτε για την Ε.Φ. είτε για τα Σώματα Ασφαλείας κ. ά.

Στο Παράρτημα Δ' παρουσιάζεται η συνολική δαπάνη του Προγράμματος ΑΓΟ και Εθνικής Φρουράς.

01-15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ €230.010

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού €230.000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την προώθηση της άσκησης και άθλησης σε όλα τα επίπεδα. Αφορά την διοργάνωση της ευρωπαϊκής εκστρατείας «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού», η οποία μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ε.Ε. το 2014, πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο σε όλη την Ευρώπη. Στην αθλητική εκστρατεία συμμετέχουν φορείς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό, την Νεολαία, την Υγεία, κ.α. στους κυριότερους Δήμους της Κύπρου και έχει ως κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και τις ωφέλειες της άσκησης για την υγεία. Για την υλοποίησή του, αναμένεται χορηγία από την Ε.Ε. €205.000 περίπου.

• 01-15-03 Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα €10

Ο ΚΟΑ επίσης συμμετέχει ως εταίρος και σε αριθμό άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ως εταίρος σε θέματα όπως χρηστή διακυβέρνηση, στημένα παιχνίδια, αθλητισμός και υγεία, αθλητισμός και οικονομία κτλ.

Πέραν των προγραμμάτων που επιχορηγεί η Ε.Ε. ο ΚΟΑ συμμετέχει και σε ομάδες εμπειρογνώμων της Ε.Ε.

02. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ €15.575.000

Οι χορηγίες αναλύονται ως ακολούθως:

02-01. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ €13.030.000

Το πρόγραμμα των επιχορηγήσεων παρουσιάζεται συνοπτικά στο Παράρτημα Γ'. Αναλυτικά οι επιχορηγήσεις κατανέμονται ως εξής:

- **02-01-01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ο.Α. €2.207.000**

Τα προγράμματα Κ.Ο.Α. είναι στην ουσία εθνικά προγράμματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και σε αυτό εντάσσονται τα πιο κάτω επιμέρους προγράμματα:

1. Ασφάλιση €234.000

Οι διεθνείς αθλητές όλων των Ομοσπονδιών που λαμβάνουν μέρος σε προετοιμασίες και αγώνες με τις Εθνικές ομάδες, βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του κινδύνου τραυματισμού. Ο Οργανισμός μέσα από τον υπ' αναφορά σχεδιασμό καλύπτει την ασφάλιση 834 αθλητών και αθλητριών των Εθνικών ομάδων.

2. Βία και Τίμιο Παιχνίδι €20.000

Κάλυψη των δραστηριοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Κατά της Βίας και Τίμιου Παιχνιδιού και του Πρεσβευτή Fair Play, καθώς και η υλοποίηση δραστηριοτήτων που απορρέουν από τον Περί Βίας Νόμο του 2008 έως 2014. Συγκεκριμένα αφορά το κόστος που προκύπτει από το θεσμό των επιτηρητών, όπως τήρηση του Μητρώου Επιτηρητών και/ή άλλες ανάγκες για την υλοποίηση του θεσμού. Σημειώνεται ότι για την εκπαίδευση των Επιτηρητών Σταδίων καθώς και την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιτηρητών ο Οργανισμός χρεώνει το ποσό των €30 ανά επιτηρητή. Τα έσοδα για το 2022 από την εκπαίδευση και εγγραφή στο μητρώο υπολογίζεται να ανέλθουν στις €2.000.

Περαιτέρω ο Οργανισμός θα καλύψει και το κόστος «προληπτικά μέτρα παρέμβασης» ως έχουν ενταχθεί στο τροποποιητικό νομοσχέδιο του Περί Πρόληψης και Καταστολής της Βίας Νόμο του 2008 έως 2014.

3. ΕΣΥΑΑ €1.020.000

Στήριξη του προγράμματος ανάπτυξης των ομαδικών και ατομικών αθλημάτων μέσα από την επιχορήγηση πέραν των 250 σωματείων και 500 προπονητών (ατομικών και ομαδικών αθλημάτων) σε αναπτυξιακό επίπεδο (ακαδημιών).

Περαιτέρω καλύπτεται και το κόστος των υπευθύνων των αθλημάτων και των επαρχιακών επιθεωρητών του προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι μισθοί ΕΣΥΑΑ ύψους €337.804 περιλαμβάνονται στα Διαχειριστικά έξοδα, Δαπάνες προσωπικού (01-02) (μόνιμο προσωπικό και μισθοί ΕΣΥΑΑ, άρθρο οπότεν και δεν συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό. Επίσης το ποσό που αφορά τα

οδοιπορικά ΕΣΥΑΑ ύψους €11.000 περιλαμβάνεται στα Οδοιπορικά – Επίδομα κατά αποκοπή άρθρο 01-03-03.

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται στα €1.378.804, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ.

4. Εθνικό Σχέδιο Ταλέντων €222.000

Το Εθνικό Σχέδιο Ταλέντων έχει μετονομαστεί σε Σχέδιο Υποστήριξης Νεαρών Πρωταθλητών Ολυμπιακών Ατομικών Αθλημάτων.

Είναι ο Εθνικός Σχεδιασμός μέσα από τον οποίο υποστηρίζονται νεαροί πρωταθλητές οι οποίοι εντάσσονται με συγκεκριμένα αγωνιστικά κριτήρια και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραμονή τους στο σχεδιασμό με εξασφάλιση προκαθορισμένων επιτυχιών. Το σχέδιο επιχορηγεί περί τους 55 αθλητές/τριες κάτω των 23 ετών και 40-45 προπονητές μέσα από οικονομική και επιστημονική υποστήριξη π.χ. κάλυψη προετοιμασιών εντός ή εκτός Κύπρου, εργομετρικές εξετάσεις (από το Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου), αθλητικό υλικό κλπ. Η αύξηση στον προϋπολογισμό του Σχεδίου οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των αθλητών που έχουν εξασφαλίσει τα αγωνιστικά κριτήρια.

5. Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης €700.000

Στήριξη αθλητών υψηλού επιπέδου, οι οποίοι εντάσσονται στον Σχεδιασμό μέσα από συγκεκριμένα αγωνιστικά κριτήρια ένταξης. Η στήριξη αυτή θα υποβοηθήσει στη συμμετοχή τους σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Από τον σχεδιασμό επιχορηγούνται 37-42 αθλητές και οι προπονητές τους και καλύπτονται εξειδικευμένες προετοιμασίες. Διατροφή, αθλητικός εξοπλισμός και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σε αυτό το επίπεδο έτσι ώστε η πολιτεία να τους δώσει όλα τα εχέγγυα να συναγωνιστούν επί ίσοις όροις τους αθλητές άλλων χωρών. Η αύξηση στο προϋπολογισμό οφείλεται στη διαφοροποίηση των αγωνιστικών κριτηρίων ένταξης αθλητών στον Σχεδιασμό με αποτέλεσμα την ένταξη περισσότερων αθλητών.

6. Έρευνες €1.000

Προνοητικό ποσό για το κόστος διεξαγωγής ερευνών για σκοπούς του Οργανισμού.

7. Εθελοντισμός €10.000

Πρωώθηση και προαγωγή του εθελοντισμού στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο αλλά και στη δημιουργία δικτύων και συνεργιών με διάφορους φορείς όπως του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, των Αθλητικών Ομοσπονδιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων.

• **02-01-02. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ €8.658.000:**

Ο Οργανισμός εισηγείται για το 2022 επιχορηγήσεις ύψους €8.658.000. Μέσα από τις επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων στηρίζονται περισσότερο οι Ομοσπονδίες, αλλά και τα Σωματεία μέλη τους. Το 2022 πέραν των μεγάλων διεθνών υποχρεώσεων που έχουν οι Ομοσπονδίες μας θα πραγματοποιηθούν επίσης οι Ολυμπιακοί Αγώνες όπου απαιτείται εντατική προετοιμασία των αθλητών με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία τους.

Ο πιο πάνω τομέας χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις:

1. **ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α' - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ €2.550.000:**

Αφορά τις επιχορηγήσεις που απευθύνονται προς τα σωματεία, ομίλους, συλλόγους κλπ. Η κατεύθυνση λειτουργεί με επτά (7) βασικούς σχεδιασμούς. Στόχος του 2022 είναι η στήριξη των σωματείων ατομικών αθλημάτων που είναι και ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης του αθλητισμού στον τόπο μας. Τα σωματεία αποτελούν τη βάση όλων των αθλημάτων μέσα από τα οποία οι Εθνικές Ομοσπονδίες τροφοδοτούνται με νέους διεθνείς αθλητές οι οποίοι μας εκπροσωπούν στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες διοργανώσεις.

(α) **Προπονητικό €350.000**

Κάλυψη μέρους των εξόδων για εργοδότηση προπονητών σε Σωματεία ατομικών αθλημάτων. Γυμναστικούς Συλλόγους και Ναυτικούς Ομίλους. Μέσα από το σχεδιασμό αυτό καλύπτονται πέραν των 150 προπονητών.

(β) **Υποστήριξη Σωματείων Ομαδικών Αθλημάτων €200.000**

Ο πιο πάνω σχεδιασμός έχει αντικαταστήσει το σχεδιασμό Διεθνών Συμμετοχών Σωματείων (πλην του αθλήματος του ποδοσφαίρου Α' Κατηγορίας ΚΟΠ). Μέσα από τον υπό αναφορά Σχεδιασμό στηρίζονται οικονομικά Σωματεία τα οποία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

(γ) **Προσφυγικής Βοήθειας €785.000**

Ενίσχυση των προσφυγικών μας σωματείων, όλων των αθλημάτων και τα οποία ήταν ενεργοποιημένα πριν το 1974 και συνεχίζουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε τρεις κατευθύνσεις:

- Στήριξη σωματείων ποδοσφαίρου
- Στήριξη σωματείων άλλων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων πέραν του ποδοσφαίρου και
- Παραχώρηση εφάπαξ ποσού σε σωματεία μέλη της ΣΤΟΚ.

(δ) **Επιχορήγηση ομαδικών αθλημάτων (Σωματεία) €480.000**

Ενίσχυση των σωματείων καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης, με βάση την αγωνιστική τους δραστηριότητα σε επίπεδα Ανδρών, Γυναικών.

Στο σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση του Ημιεπαγγελματισμού. Το ποσό που αντιστοιχεί στον σχεδιασμό του ημιεπαγγελματισμού για το 2022 είναι €140.000 περίπου.

(ε) Αγροτικό Ποδόσφαιρο - ΣΤΟΚ €330.000

Οικονομική ενίσχυση τόσο των Ομοσπονδιών όσο και των σωματείων του αγροτικού ποδοσφαίρου αλλά και των ακαδημιών των αγροτικών σωματείων. Ειδικά η οικονομική στήριξη των ακαδημιών εντάσσεται στη πολιτική του Οργανισμού για ανάπτυξη της βάσης του αθλητισμού.

(στ) Ατομικά €325.000

Οικονομική ενίσχυση με βάση την αγωνιστική αξιολόγηση των σωματείων των ατομικών αθλημάτων, Ναυτικών Ομίλων και Γυμναστικών Συλλόγων. Στόχος είναι η περαιτέρω οικονομική στήριξη των σωματείων ατομικών αθλημάτων και κατά κύριο λόγο δεν έχουν άλλους πόρους εσόδων (εισιτήρια αγώνων κλπ).

(ζ) Απρόβλεπτα €80.000

Κρίνεται αναγκαίο όπως το πιο πάνω ποσό παραμείνει ως «Απρόβλεπτα» για κάλυψη μη προβλεφθέντων αναγκών που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του έτους από τους αθλητικούς μας φορείς.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ €6.108.000

Αφορά κυρίως τη στήριξη των Ομοσπονδιών μας και λειτουργεί με δώδεκα (12) σχεδιασμούς όπου οι αθλητές μας θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους με στόχο διεθνείς επιτυχίες σε Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς.

Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα απαιτηθούν περαιτέρω εξειδικευμένες προετοιμασίες με στόχο την κορύφωση και την καλύτερη απόδοση στους υπό αναφορά αγώνες.

(α) Λειτουργικά & διαχειριστικά έξοδα €380.000

Αφορά τη στήριξη των Ομοσπονδιών για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.

(β) Εγκεκριμένο Προσωπικό €1.095.000

Αφορά τη μισθοδοσία του εγκεκριμένου προσωπικού των Ομοσπονδιών.

(γ) Κίνητρα αθλητών €530.000

Οικονομική στήριξη των πρωταθλητών των Ομοσπονδιών με βάση τις επιδόσεις τους κατ' έτος. Το ποσό των κινήτρων καλύπτει αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων, οι οποίοι σύμφωνα με τα κριτήρια των Ομοσπονδιών τους βρίσκονται στην κατηγορία των ελίτ αθλητών και ταυτόχρονα αποτελούν τα μέλη των εθνικών μας

ομάδων. Η κατανομή των ποσών γίνεται με ειδικό σύστημα βαθμολόγησης των αθλητών σε συνάρτηση με τις επιδόσεις τους. Το Σχέδιο ετοιμάζεται από τις Ομοσπονδίες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος, το οποίο κοινοποιείται και εγκρίνεται από τον Οργανισμό.

(δ) Ομοσπονδιακοί Προπονητές €780.000

Αφορά την επιχορήγηση των Ομοσπονδιών για εργοδότηση προσοντούχων και εξειδικευμένων προπονητών που έχουν την ευθύνη των εθνικών μας ομάδων.

Συγκεκριμένα, η κάθε Ομοσπονδία ορίζει εθνικούς προπονητές, βοηθούς εθνικούς προπονητές και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης του προγραμματισμού των εθνικών μας ομάδων.

(ε) Σχεδιασμός Εθνικών Ομάδων €1.380.000

Ο πιο πάνω Σχεδιασμός λειτουργεί για τρίτη χρονιά αφού για τη δημιουργία του έχουν συμπυκωθεί οι σχεδιασμοί:

1. Διεθνείς Αγώνες στην Κύπρο
2. Διεθνείς Αγώνες Εξωτερικού
3. Εξειδικευμένης Προετοιμασίας
4. Ιατροφαρμακευτικό

Αναλυτικά, μέσα από τον πιο πάνω Σχεδιασμό καλύπτονται:

1. Διεθνείς Αγώνες στην Κύπρο

Στήριξη των Ομοσπονδιών για διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα μέσα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. οι Ομοσπονδίες μας είναι μέλη Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων και μέσα από αυτή τους την ιδιότητα, έχουν την υποχρέωση ή την ευχέρεια να διεκδικούν και να αναλαμβάνουν διάφορες Ευρωπαϊκές ή/ και Παγκόσμιες διοργανώσεις. Αυτό υποβοηθά τόσο αθλητικά με την απόκτηση εμπειριών εκ μέρους των αθλητών μας όσο και οργανωτικά σε θέματα διοργάνωσης διεθνών αγώνων. ενώ παράλληλα προβάλλει την Κύπρο στο εξωτερικό.

Τονίζεται ότι ο Οργανισμός αξιολογεί ότι η διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στον τόπο μας.

2. Διεθνείς Αγώνες Εξωτερικού

Οικονομική στήριξη των Ομοσπονδιών για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες. Οι Ομοσπονδίες μας είναι μέλη Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων και μέσα από τις υποχρεώσεις τους έχουν την ευθύνη να λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες οι οποίοι διοργανώνονται από τα εν λόγω διεθνή σώματα. Σκοπός του Οργανισμού είναι όπως η συμμετοχή μας στις διεθνείς διοργανώσεις, είναι

ουσιαστικές με απώτερο στόχο τη διάκριση των αθλητών μας και όχι την απλή συμμετοχή για την απόκτηση εμπειριών.

3. Εξειδικευμένη Προετοιμασία Αθλητών

Αφορά ειδικά προγράμματα για προετοιμασία των διεθνών αθλητών για συγκεκριμένους διεθνείς αγώνες. Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή αθλητών μας σε μεγάλους αγώνες, απαιτείται ειδική προετοιμασία ούτως ώστε να βρεθούν στην κορύφωση της αγωνιστικής τους κατάστασης και για το λόγο αυτό πραγματοποιούν την προετοιμασία τους σε χώρους – περιοχές που έχουν το κατάλληλο περιβάλλον αγώνων αλλά και σε χώρους όπου μπορούν να προπονηθούν με αθλητές άλλων χωρών τουλάχιστον του ίδιου αγωνιστικού επιπέδου έτσι που να αυξάνεται το επίπεδο ανταγωνισμού.

4. Ιατροφαρμακευτικό

Κάλυψη με φαρμακευτική αγωγή των αθλητών των Ομοσπονδιών. Ταυτόχρονα μέσω του εν λόγω Σχεδιασμού, δίνεται η ευχέρεια στις Ομοσπονδίες μας να καλύψουν ασφαλιστικά επιπλέον αθλητές πέραν του αριθμού των αθλητών που είναι ήδη ενταγμένοι στο Ασφαλιστικό Σχέδιο του Οργανισμού και ταυτόχρονα να στηρίξουν τους αθλητές μας με προγράμματα ιατρικής αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης. Τονίζεται ότι η ραγδαία ανάπτυξη του αθλητισμού, απαιτεί την πιο πάνω επιστημονική υποστήριξη των αθλητών μας.

(στ) Αναπτυξιακά προγράμματα Ομοσπονδιών €343.000

Ο πιο πάνω Σχεδιασμός επίσης λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά και αποτελεί σύμπτυξη των σχεδιασμών: Ανάπτυξης Ταλέντων και Ανάπτυξης Βάσης και Αθλητικού Υλικού.

Αναλυτικά ο Σχεδιασμός καλύπτει τα αναπτυξιακά προγράμματα των Ομοσπονδιών με στόχο την εξεύρεση και προώθηση νέων αθλητών και συγκεκριμένα απευθύνεται:

1. Ανάπτυξη ταλέντων

Στήριξη ειδικών προγραμμάτων των Ομοσπονδιών για ανάπτυξη των γενικότερων προγραμμάτων ταλέντων τα οποία θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς πρωταθλητές.

Οι Ομοσπονδίες μας μέσα από τους Σχεδιασμούς τους εκπονούν ειδικά προγράμματα για εξεύρεση και αξιοποίηση νέων αθλητών – ταλέντων, τα οποία θα αποτελέσουν τις μελλοντικές εθνικές ομάδες της χώρας μας. Ο υπ' αναφορά σχεδιασμός, καλύπτει κέντρα εξειδικευμένης προετοιμασίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό από προσοντούχους προπονητές, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι τόσο παιδαγωγικά όσο και στην ψυχολογία του παιδιού έτσι ώστε ο εν λόγω σχεδιασμός να λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Ο Σχεδιασμός ανάπτυξης ταλέντων, αξιολογείται από τον Οργανισμό ως η μελλοντική επένδυση των

Ομοσπονδιών μας για την ανάπτυξη όλων των αθλημάτων. Μέσα από τον υφιστάμενο Σχεδιασμό επιλέγονται και οι πρωταθλητές/τριες που εντάσσονται στον ειδικό σχεδιασμό του ΚΟΑ.

2. Ανάπτυξη Βάσης και Αθλητικό Υλικό

Πρόγραμμα των Ομοσπονδιών για ένταξη νέων παιδιών / αθλητών στο άθλημα. Παράλληλα με την αγωνιστική ανάπτυξη των αθλημάτων της κάθε Ομοσπονδίας, οι Ομοσπονδίες μας έχουν την ευθύνη για ένταξη νέων αθλητών, με σκοπό να διευρύνεται η βάση του κάθε αθλήματος. Ο Σχεδιασμός εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσο τις αγωνιστικές επιδιώξεις των Ομοσπονδιών όσο και τη μαζικοποίηση του αθλήματος όσο και την αγορά υλικού για την ανάπτυξη του αθλήματος.

(η) Επαγγελματική Αποκατάσταση €942.000

Ο ΚΟΑ εκπόνησε Σχεδιασμό Επαγγελματικής Αποκατάστασης. ο οποίος είχε σκοπό μεταξύ άλλων:

- Κύπριοι αθλητές-πρωταθλητές οι οποίοι πετύχαιναν σπουδαίες νίκες ή/και διακρίσεις και πρόβαλλαν τον Κυπριακό Αθλητισμό και την Κύπρο γενικά, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα.
- Θεωρήθηκε η επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των αθλητών ως δικαίωμα και υποχρέωση, ως ελάχιστη ανταμοιβή σε όσα πρόσφεραν στον αθλητισμό, στην κοινωνία, στο Κράτος.
- Το Σ.Ε.Α. επίσης θεωρήθηκε ως παροχή κινήτρου για την αθλητική ενασχόληση περισσότερων νέων και την προσπάθεια για υψηλή επίδοση.

Βασική λειτουργία του Σ.Ε.Α. ήταν η επαγγελματική εξασφάλιση και κάλυψη του αθλητή με την παροχή μισθού ενώ ήταν ακόμα εν ενεργεία αθλητής, χωρίς να χρειάζεται να δουλεύει και με τη λήξη της αθλητικής του καριέρας να τοποθετηθεί σε κλίμακα ανάλογη της θέσης και του αγώνα που κέρδισε, σε υπηρεσία και σε θέση που θα κρίνει ο Κ.Ο.Α. σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, έχουσα σχέση με την επαγγελματική κατάρτισή τους.

Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω Σχεδιασμός καταργήθηκε το Φεβρουάριο του 2003. Έκτοτε κατ' εξαίρεση εντάχθηκαν στο Σχεδιασμό άλλοι πέντε (5) αθλητές.

Με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου το 2018 εγκρίθηκε ο Νέος Σχεδιασμός Σ.Ε.Α ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία.

Το ποσό που αναφέρεται αφορά υποχρεώσεις προς τους ήδη ενταγμένους αθλητές.

(θ) Αγώνες Εσωτερικού €270.000

Ενίσχυση των Ομοσπονδιών για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων. Ως γνωστό για την διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων, απαιτείται μεγάλη οργάνωση η οποία απαιτεί οικονομικά έξοδα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από το διοργανωτή όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Ομοσπονδίες μας. Τέτοια έξοδα είναι η προετοιμασία των χώρων, οι αποζημιώσεις κριτών/ δεικτών/γραμματείας, παρατηρητών και ιατρών.

Η διεξαγωγή των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων γίνεται πάντοτε με βάση τους διεθνείς κανονισμούς της κάθε Ομοσπονδίας. Έτσι ώστε να είναι έγκυρη και αξιόπιστη.

(ι) Κογκρέσα €75.000

Για συμμετοχή εκπροσώπων των Ομοσπονδιών στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών μας τα οποία συμμετέχουν στα αντίστοιχα διεθνή σώματα, απαιτείται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων διεθνών σωμάτων για στήριξη των θέσεων και συμφερόντων του Κυπριακού Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, πολλά από τα μέλη μας διεκδικούν και εκλέγονται ως μέλη στα Δ.Σ. των διεθνών σωμάτων, πράγμα που δίνει οντότητα στον Κυπριακό Αθλητισμό και στην Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα.

(κ) Χαριστικές Παροχές €163.000

Ο Οργανισμός λειτουργεί Σχεδιασμό Χαριστικών Παροχών μέσα από τον οποίο επιχορηγούνται με χρηματικά ποσά αθλητές οι οποίοι έχουν καταλάβει θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο Σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος και καλύπτει Ολυμπιακά αθλήματα που είναι ενταγμένα στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων σε επίπεδο ανδρών και γυναικών μόνο.

(λ) Συνδρομές Ομοσπονδιών €100.000

Ο Οργανισμός μέχρι το 2005 πλήρωνε ο ίδιος τις συνδρομές των Ομοσπονδιών στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες. Μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων, η κάθε Ομοσπονδία επιχορηγείται με συγκεκριμένο ποσό για την πληρωμή των εν λόγω συνδρομών.

(μ) Απρόβλεπτα €50.000

Κρίνεται αναγκαίο όπως το πιο πάνω παραμείνει για κάλυψη μη προβλεπόμενων αναγκών.

02-01-04. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ €245.000

Ο Οργανισμός προβλέπεται να καταβάλει ποσό €245.000 προς τις Σχολικές Εφορείες και Τεχνικές Σχολές, ως δικαιώματα χρήσης των σχολικών κλειστών αιθουσών από Σωματεία/Ομοσπονδίες και Εθνικά Προγράμματα, αναγνωρισμένα από τον Οργανισμό. Η κατανομή του ποσού επιχορήγησης γίνεται μετά από την αξιολόγηση των Έγγραφων Συμφωνιών παραχώρησης άδειας χρήσης κλειστών αιθουσών των Σχολικών Εφορειών και Τεχνικών Σχολών και του εβδομαδιαίου προγράμματος χρήσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΑ μέθοδο κατανομής, η οποία στηρίζεται κυρίως στις ώρες χρήσης των σχολικών αιθουσών από τους αθλητικούς φορείς και Εθνικά Προγράμματα ΚΟΑ.

02-01-05. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ €200.000

Ο Οργανισμός κατανέμει το ποσό των €200.000 στις τρεις (3) κατηγορίες ποδοσφαίρου (Β', Γ' και Επίλεκτη Κατηγορία) για σωματεία μέλη της Κ.Ο.Π.

02-01-07. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ €110.000

Το ποσό αυτό προβλέπεται να δαπανηθεί για τα λειτουργικά έξοδα του Εθνικού Σταδίου Στίβου που βρίσκεται στην περιοχή του νέου σταδίου Γ.Σ.Π. Λευκωσίας.

02-01-10. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ €400.000

Στον Σχεδιασμό εντάσσονται και επιχορηγούνται σε τακτική ετήσια βάση φορείς οι οποίοι καλλιεργούν τον αθλητισμό Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι Φορείς Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

- Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), περιλαμβανομένων και των αθλητών που είναι ενταγμένοι στο Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης του Οργανισμού,
- Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών (ΚΑΟΚ)
- Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ)
- Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου
- Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου

Πέραν των πιο πάνω, στο Κεφάλαιο «Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις» λειτουργούν οι ακόλουθοι Σχεδιασμοί:

- «Αντιμετώπιση Εξαρτησιογόνων Ουσιών» σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ)
- «Αθλητικές Εκδηλώσεις Φορέων»
- «Σχεδιασμός Θρησκευτικών Ομάδων» μέσα από τον οποίο στηρίζονται με συγκεκριμένα κριτήρια τα σωματεία Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών τα οποία λαμβάνουν μέρος στα αντίστοιχα Εθνικά Πρωταθλήματα
- «Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού» μέσα από τον οποίο χορηγούνται οργανωμένοι φορείς αναπήρων και χρόνιων παθήσεων.

02-01-11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ €30.000

Μέσα από την δημιουργία Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων, ο Οργανισμός προωθεί και στηρίζει στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου διάφορα αθλήματα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό/πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο Πανεπιστήμια μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α.).

02-01-12. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ €150.000

Το ποσό αυτό απαιτείται για την υπογραφή και εφαρμογή αθλητικών πρωτοκόλλων τα οποία ο Οργανισμός θα υπογράψει με την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Στο παρελθόν ο Οργανισμός είχε υπογραμμένα πρωτόκολλα αθλητικής συνεργασίας με

πολλές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Τσεχία, Σλοβακία, Συρία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Κούβα, Ουκρανία, Λευκορωσία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σερβία, Ισπανία, Ισραήλ, Κίνα).

Οι διεθνείς σχέσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού όσο και για τον αθλητισμό της Κύπρου γενικά. Η συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις είναι από τους πιο βασικούς σκοπούς ίδρυσης και στόχους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η συνεργασία με όσο το δυνατό περισσότερες χώρες στον τομέα του Αθλητισμού θεωρείται πάρα πολύ σημαντική.

Η υπογραφή πρωτοκόλλων αθλητικής συνεργασίας θα μας επιτρέψει την ανταλλαγή αθλητών, ομάδων, προπονητών, ειδικών μεταξύ μας για προπονητικά κάμπινγκ και προετοιμασίες, συμμετοχή σε θεσμοθετημένους αγώνες/ τουρνουά, σεμιναρίων, διαλέξεων και οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασίας θα θέλαμε. Το τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των αθλητών και αθλημάτων, τα οποία θα συμπεριληφθούν σ' αυτά τα πρωτόκολλα κυρίως λόγω της επαφής και αλληλοεπίδρασης που θα έχουν οι αθλητές, ομάδες, προπονητές, διαιτητές, κριτές, ειδικοί με τους αντίστοιχους τους, των άλλων πιο αναπτυγμένων αθλητικά ξένων χωρών.

Με την σύναψη σχέσεων με όσο το δυνατό πιο πολλούς Αθλητικούς Οργανισμούς (χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Ανατολικές Χώρες, Μεσογειακές κ.ά.) ο Κ.Ο.Α. και οι αξιωματούχοι του, θα δημιουργήσουν φιλίες, σχέσεις και επαφές απαραίτητες και αναγκαίες για να μπορέσουν να διαδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο πάνω σε σώματα και κέντρα λήψης αποφάσεων, καθ' όσον θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διασυνδέσεις για να εκλεγούν ή διοριστούν σε πόστα διεθνών αθλητικών σωμάτων.

Ο αθλητισμός θα πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο και σε άλλους τομείς της κοινωνίας μεταξύ των οποίων και της οικονομίας (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, καταστήματα, αθλητική υποδομή και στις επιχειρήσεις γενικά).

Στα Πρωτόκολλα περιλαμβάνονται λεπτομερώς όλες οι αποστολές που θα φιλοξενήσει η Κύπρος (άθλημα, αριθμός αθλητών, προπονητών, ημέρες παραμονής στην Κύπρο κλπ). Η Κύπρος αναλαμβάνει τα έξοδα φιλοξενίας (διαμονή, διατροφή και μετακινήσεις). Η αναμενόμενη δαπάνη για τη φιλοξενία ανέρχεται στα €90.000.

Στα πρωτόκολλα περιλαμβάνονται επίσης, λεπτομερώς και όλες οι αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό (άθλημα, αριθμός αθλητών, προπονητών, ημέρες παραμονής κλπ). Η Κύπρος πληρώνει μόνο τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής. Η αναμενόμενη δαπάνη για τις αποστολές ανέρχεται στα €60.000.

02-01-13. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ €100.000

Αφορά την αγορά αθλητικού υλικού για τις Ομοσπονδίες μας με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων τους όπως επίσης αγορά αθλητικού υλικού για τον Στίβο με στόχο τον εξοπλισμό όλων των Σταδίων.

02-01-14. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ €10.000

Ο Κ.Ο.Α. μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό στοχεύει στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης προς τους αθλητές για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής τους καριέρας.

02-01-15. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ) €60.000

Η Ακαδημία Αθλητισμού είναι το επιμορφωτικό τμήμα του Κ.Ο.Α. και έχει ως σκοπό την επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών των αθλητικών φορέων του τόπου καθώς και την αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου των προπονητών του αθλητισμού μας (βάσης και κορυφής).

Η Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού του Οργανισμού έχει ως προτεραιότητά της, τη διοργάνωση και την επιχορήγηση αθλητικών φορέων με εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα για την αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου προπονητών, αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων και Λειτουργών Ομοσπονδιών καθώς και των εθελοντών στον αθλητισμό.

Προγραμματίζεται διοργάνωση τρίτου επιμορφωτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη των Ομοσπονδιών. Στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η διοργάνωση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προπονητές. Επίσης όπως έχει εξαχθεί και από την συζήτηση στη 2^η Δημόσια Διαβούλευση που έγινε στα Γραφεία του ΚΟΑ, προγραμματίζει σειρά ενεργειών και προγραμμάτων για επιμόρφωση εθελοντών στον αθλητισμό, καθώς και επιμόρφωση ατόμων των Ομοσπονδιών στη διαχείριση οικονομικών και λογιστικών βιβλίων των Ομοσπονδιών, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια που ζητά ο Οργανισμός.

Ο Οργανισμός να μπορεί να αγοράζει βιβλία αθλητικού περιεχομένου, να επιχορηγεί την έκδοση και/ή την εκτύπωση αθλητικών βιβλίων από αθλητικούς και/ή άλλους φορείς.

02-01-16. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ €70.000

Με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Ομοσπονδιών ο ΚΟΑ προσφέρει στις Ομοσπονδίες που στεγάζονται στο Ολυμπιακό Μέγαρο, υπηρεσίες κεντρικού λογιστηρίου και αρχείου.

02-01-17. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ €750.000

Μέσα στα πλαίσια στήριξης των προσφυγικών σωματείων πέραν του ποσού των €794.731 που περιλαμβάνεται στο άρθρο 02-01-02 «Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων» ο ΚΟΑ έχει υπολογιστεί ότι για την επιβίωση του τα προσφυγικά σωματεία χρειάζονται πρόσθετη στήριξη ύψους €750.000. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με τη δημιουργία του άρθρου 02-01-17 «Πρόσθετη Χορηγία προσφυγικών Σωματείων».

**02-01-18. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
€40.000**

Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/7/2021 παραχωρούνται €40.000 στην Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

02-11-01 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ €2.499.990

Σύμφωνα με τον Περί Στοιχημάτων Νόμο του 2013, ποσοστό 2% των καθαρών αποδοχών από το Στοιχίμα καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο οποίος αυτόματα κατανέμει ολόκληρο το ποσό ως ακολούθως:

- α) Ποσοστό 1,5% στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και
- β) Ποσοστό 0,5% στις υπόλοιπες Κυπριακές Ομοσπονδίες Ομαδικών Αθλημάτων.

Μέσα από το άρθρο θα καλύπτονται και τα έξοδα της Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 (180(I)/2017).

02-11-02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ €10

Προνοητικό ποσό. Οι δαπάνες τις επιτροπής θα καλύπτονται μέσα από τα έσοδα που ο ΚΟΑ θα έχει από την Αρχή Στοιχημάτων και θα μειώνεται κατ' αναλογία το ποσό που θα διανέμεται στα σωματεία μέσα από το άρθρο 02-11-01.

02-14. ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ €45.000

Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ο ΚΟΑ αποπληρώνει το δάνειο ύψους €45.000 που σύναψε ο Δήμος Γεροσκήπου για την ανέγερση του κολυμβητηρίου Γεροσκήπου.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ €14.628.210

Στο κεφάλαιο των έργων μέσα από τον προϋπολογισμό γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ιδιόκτητων (€10.440.120) και των επιχορηγούμενων έργων (€4.020.070).

Λόγω των σημερινών οικονομικών δεδομένων ο Οργανισμός επικεντρώνεται στο κεφάλαιο των κατασκευαστικών έργων σε ότι είναι απολύτως αναγκαίο. Για παράδειγμα, έργα τα οποία ευρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής πρέπει να προχωρήσουν λόγω συμβατικών υποχρεώσεων. Τα υπόλοιπα έργα παγοποιούνται, μέχρι που τα οικονομικά δεδομένα του Κράτους να το επιτρέπουν. Δίδεται περισσότερη σημασία σε μικρά έργα χαμηλού κόστους μαζικού/ κοινωνικού αθλητισμού σε Δήμους και Κοινότητες, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

Επίσης στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και τα έπιπλα και εξοπλισμός, αθλητικό υλικό κυρίως, (€168.020) που κεφαλαιοποιούνται.

03.01. Ιδιόκτητοι Αθλητικοί Χώροι - €10.440.120

- 03-01-005 Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αγρού €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-007 Ανακαίνιση Κολυμβητηρίου Λεμεσού €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-008 Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-009 Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό) €410.000

Ποσό ύψους €410.000 για ολοκλήρωση της αντικατάστασης του συνθετικού τάπητα στίβου στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακού).

- 03-01-010 Μακάρειο Στάδιο €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-014 Διάφορα/Απαιτήσεις €30.000

Το ποσό αυτό αφορά στα μελετητικά έξοδα μετά την εκχώρηση του Συμβολαίου στο Δήμο Λάρνακας, σε εξασφαλίσεις νενομισμένων διαδικασιών, τελικών εγκρίσεων και αδειών καθώς και σε προνοητικά ποσά.

- 03-01-016 Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-018 Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-022 Κεντρικά Γραφεία ΚΟΑ €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-023 CCTV- Ιδιόκτητων Χώρων €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-028 - Λευκόθεο €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-030 Κολυμβητήριο Λευκωσίας €10

Αναβάθμιση Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας. Προνοητικό ποσό.

- 03-01-033 Κίτιον Αθλητικό Κέντρο €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-034 Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους €10

Προνοητικό ποσό. Σε περίπτωση ενεργοποιήσεων του σχεδιασμού θα ζητηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις.

- 03-01-35 Ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού €10.000.000

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μηχανικού του έργου και του Εργολάβου η δαπάνη του έργου για το 2022 θα κυμανθεί γύρω στα €10.000.000 - €13.000.000. Γίνεται πρόνοια για €10.000.000 και αν παραστεί ανάγκη θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός το 2022.

03.02. Μη Ιδιόκτητοι Αθλητικοί Χώροι - €4.020.070

- 03-02-017 Γήπεδα Ποδοσφαίρου Α, Β, Γ, Δ, ΣΤΟΚ €1.670.000

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται δημιουργία ή αναβαθμίσεις γηπέδων ποδοσφαίρου κατηγορίας Α, Β, Γ, Δ, ΣΤΟΚ και αναβάθμιση υφιστάμενων γηπέδων με μετατροπή τους σε περιφερειακά.

- 03-02-018 CCTV-Εγκατάσταση και συντήρηση €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-019 Διάφορα/Μικρά Αναπτυξιακά €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-020 Κοινωνικός Αθλητισμός €200.000

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία αθλητικών χώρων σε Δήμους και Κοινότητες στους οποίους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι Δημότες, ανεξάρτητα ηλικίας ή κοινωνικής προέλευσης, με στόχο την βελτίωση της δημόσιας υγείας. Οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους και Κοινότητες γίνονται υπό προϋποθέσεις, με βάση τα κριτήρια του Οργανισμού κατόπιν αιτημάτων.

- 03-02-021 Έργα με Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-062 Γυμναστικοί Σύλλογοι και Χώροι Κλασσικού Αθλητισμού €1.750.000

Το πρόγραμμα αυτό αφορά γυμναστικούς συλλόγους και χώρους κλασσικού αθλητισμού. Σημαντικότερα έργα η αναβάθμιση των κερκίδων και του στεγάστρου του Τσιρείου Σταδίου στη Λεμεσό με κόστος γύρω στα €3.500.000, περίπου και η αναβάθμιση του συνθετικού τάπητα στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ με κόστος γύρω στο €1.200.000. Επειδή όμως οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν αρκούν και για τα δύο έργα, αν δεν εντοπιστούν εξοικονομήσεις θα προωθηθεί η κατασκευή μόνο του ενός εκ των δύο.

- 03-02-065 Κολυμβητήρια /Ιστιοπλοϊκά Κέντρα/Ναυτικοί Ομίλοι €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-066 Σκοπευτήρια €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-067 Γήπεδα Αντισφαίρισης €50.000

Βελτιωτικές Εργασίες για τα γήπεδα αντισφαίρισης στην πλαζ Γεροσκήπου.

• 03-02-069 Αθλητικές Αίθουσες-Αθλητικά Κέντρα €100.000

Το ποσό αυτό αφορά δημιουργία/αναβαθμίσεις για βελτιώσεις Αθλητικών Αιθουσών ή Κλειστών Αθλητικών Κέντρων.

• 03-02-070 Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε μη Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους €10

Προνοητικό ποσό. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του σχεδιασμού θα ζητηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις.

• 03-02-071 Αντισταθμιστικά Έργα Κοινοτήτων Βασιλικού €250.000

Έργα, κυρίως Κοινωνικού Αθλητισμού, στις Κοινότητες που επηρεάζονται από την κατασκευή του Ενεργειακού Σταθμού στο Βασιλικό με επιχορήγηση 100%.

• 03-02-072 Αθλητικό Κέντρο Μαρωνιτών €10

Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο ΚΟΑ θα πρέπει να περιλάβει και 85% της δαπάνης για το Αθλητικό Κέντρο Μαρωνιτών. Η συνολική συνεισφορά του ΚΟΑ για το έργο αυτό δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αφού το συνολικό κόστος του Κέντρου παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση όπως επίσης δεν είναι βέβαιο ότι η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει το 2022. Για το λόγο αυτό έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό το προνοητικό ποσό των €10. Σε περίπτωση που το έργο ξεκινήσει εντός του 2022 θα γίνουν οι απαραίτητες ανακατανομές στα άρθρα του προϋπολογισμού για να υπάρχει η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

03-06. Έπιπλα και Εξοπλισμός €168.020

Ο Οργανισμός στοχεύοντας στον καλύτερο έλεγχο των εξόδων του άρθρου αυτού, έχει συγκεντρώσει κάτω από αυτό, τόσο τα έπιπλα και τον εξοπλισμό των διαφόρων επιτροπών όσο και αυτά των ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων του και του αθλητικού υλικού ΚΟΑ.

Το ποσό αυτό αναμένεται να δαπανηθεί ως ακολούθως:

	€
01 Έπιπλα & Εξοπλισμός	3.000
02 Μηχανοκίνητα Οχήματα	10
03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	30.000
04 Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)	65.000
05 Έργα Τέχνης (συμβολικό ποσό)	10
06 Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτ. Αθλητικών Εγκαταστάσεων	20.000
07 Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ	50.000
Σύνολο	168.020

04. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
€1.950.000

04-11. Τόκοι Δανείου 2010 (€24.000.000) - €1.950.000

Για τα δύο πρώτα χρόνια (2010 και 2011) ο Κ.Ο.Α. κατέβαλε μόνο τόκους. Από το 2012 άρχισε η καταβολή του τοκοχρεολυσίου για 13 χρόνια. Σε σχέση με το 2021 γίνεται και πρόνοια αύξησης του Euribor κατά 0,25%. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αύξησης το άρθρο θα ενισχυθεί από τις «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες».

06. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ €400.000

Το ποσό αυτό πιθανό να αξιοποιηθεί για δαπάνες, για τις οποίες δεν έγινε επαρκής πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το έτος 2022, ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού με τις συχνά απρόβλεπτες υποχρεώσεις που προκύπτουν, όπως διακρίσεις αθλητών και μη υλοποίηση υποχρεώσεων, ιδιαίτερα μη υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών από αθλητικούς φορείς που έχει προγραμματιστεί να επιχορηγηθούν και αύξηση επιτοκίων.

07. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ €20

Το κεφάλαιο αναλύεται ως ακολούθως:

07-01 Έπιπλα και Εξοπλισμός Συστημάτων Πρόληψης και Καταστολής της Βίας €10

Προνοητικό Ποσό.

07-02 Αγορά Υπηρεσιών & Αναλώσιμων για τη Λειτουργία Συστημάτων για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας €10

Προνοητικό Ποσό.

08. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ €10

08-01 Προληπτικά Προγράμματα και Μέτρα Παρέμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας €10

Προνοητικό Ποσό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1' - ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022 (02)

		01	02	03	04	05	
		Δικαιώματα Αγώνων	Ενοίκια Κυλικείων	Διαφημίσεις	Δικαιώματα Χρήσεως	Διάφορα	Σύνολο
		€	€	€	€	€	€
01	ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	68.000	5.000	-	7.000	10.000	90.000
02	ΛΕΥΚΟΘΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	500	3.400	50	39.050	2.000	45.000
03	ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	-	-	-	-	10	10
04	ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Γ.Σ.Ζ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ	-	45.000	-	-	-	45.000
05	ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΠΑΦΙΑΚΟ)	35.000	10.000	50	15.000	9.950	70.000
06	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	-	2.000	-	62.000	1.000	65.000
07	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. Λ/ΣΙΑΣ	-	-	-	34.000	1.000	35.000
08	ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	-	-	-	-	10	10
09	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ.ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ	1.000	1.000	50	26.950	1.000	30.000
10	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	-	-	-	-	10	10
11	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ	-	-	-	-	10	10
12	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Τ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	8.000	6.000	50	80.950	5.000	100.000
13	ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7.000	5.000	50	100.000	2.950	115.000
14	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ	-	-	50	14.000	950	15.000
15	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	-	1.200	-	143.000	5.800	150.000
16	ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚ	1.000	1.000	50	97.500	450	100.000
17	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	-	-	-	-	10	10
18	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	-	-	-	39.000	1.000	40.000
19	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΣ	-	6.000	50	118.000	5.950	130.000
20	ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	-	2.700	-	17.200	100	20.000
	ΣΥΝΟΛΟ	120.500	88.300	400	793.650	47.200	1.050.050

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2' - ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ 2022 (01-07)

		01	02	03	04	05	06	07
		ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΛΕΥΚΟΘΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Γ.Σ.Ζ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΠΑΦΙΑΚΟ)	ΚΟΛΥΜΒΗΤ. ΛΕΜΕΣΟΥ	ΚΟΛΥΜΒΗΤ. ΠΑΦΟΥ
		€	€	€	€	€	€	€
01	Εργατικά Τακτικού Προσωπικού	164.738	72.538	---	---	144.620	85.907	---
02	Εργατικά Έκτακτου Προσωπικού	13.359	11.395	---	---	5.764	4.090	---
03	Ρεύμα	43.000	12.500	1.500	---	22.000	80.000	---
04	Νερό	33.000	1.300	500	---	5.000	27.000	---
05	Καύσιμα	10.000	---	---	---	3.000	135.000	---
06	Τηλέφωνα	3.000	1.000	---	---	3.500	1.000	---
07	Συντηρ. Μηχανημάτων & Εξοπλισμού	3.000	700	---	---	10.000	1.000	---
09	Διάφορα	21.000	2.500	1.000	10	9.000	37.000	---
10	Φάρμακα	2.000	500	---	---	500	5.000	--
11	Επιχορηγήσεις για χρήση - Δήμος Πάφου						---	110.000
13	Υλικά (καθαριότητας-αναλώσιμα)	2.000	500	---	---	500	53.000	---
15	Σκύβαλα	1.500	500	---	---	500	1.000	---
18	Διοικητικά έξοδα Δήμου Λ/σίας	---	---	---	---	---	---	---
19	Αποχετευτικά	1.500	500	---	---	6.000	10.000	---
	Σύνολο	298.097	103.933	3.000	10	210.384	439.997	110.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 2 - ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ 2022 (01-07) – συνέχεια

		09	10	11	12	14	15	16
		ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. Λ/ΣΙΑΣ	ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ.ΑΦΡΟ ΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΠΟΛΥΠΡΟΠΟ ΝΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚ
		€	€	€	€	€	€	€
01	Εργατικά Τακτικού Προσωπικού	116.275	---	112.767	57.772	113.570	155.562	118.375
02	Εργατικά Έκτακτου Προσωπικού	4.768	---	4.829	3.047	17.019	19.429	7.176
03	Ρεύμα	77.000	4.000	8.300	2.500	77.000	135.000	46.000
04	Νερό	25.000	1.000	1.200	2.000	2.000	5.000	3.000
05	Καύσιμα	88.000	---	1.500	---	4.500	13.000	4.000
06	Τηλέφωνα	500	1.600	700	1.500	1.000	1.200	500
07	Συντηρ. Μηχανημάτων & Εξοπλισμού	49.350	100	200	3.600	1.000	1.000	1.000
09	Διάφορα	1.000	200	3.500	5.200	20.000	23.000	1.000
10	Φάρμακα	17.000	---	500	2.200	3.000	90	100
11	Επιχορηγήσεις για χρήση	---	---	---	---	---	---	---
13	Υλικά (καθαριότητας-αναλώσιμα)	1.000	---	500	4.000	3.000	2.400	500
15	Σκύβαλα	---	100	500	500	2.000	1.600	400
18	Διοικητικά έξοδα Δήμου Λ/σίας	40.150	---	---	---	---	1.710	---
19	Αποχετευτικά	1.000	1.000	3.100	3.500	6.500	6.000	500
	Σύνολο	421.043	8.000	137.596	85.519	250.589	364.991	182.551

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 2 - ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ 2022 (01-07) – συνέχεια

		17	18	19	20	21	22	
		ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ	ΚΟΛΥΜΒ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΣ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΛΕΜΕΣΟΥ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
			€	€	€	€	€	€
01	Εργατικά Τακτικού Προσωπικού	91.432	---	149.156	139.585	138.364	83.606	1.744.266
02	Εργατικά Έκτακτου Προσωπικού	1.408	---	6.245	3.280	392	5.192	107.394
03	Ρεύμα	30.000	20.000	8.000	77.000	62.000	12.500	718.300
04	Νερό	1.500	7.000	22.000	--8.600	10.000	70.000	225.100
05	Καύσιμα	1.000	1.000	105.000	12.000	31.000	1.500	410.500
06	Τηλέφωνα	2.000	500	1.000	2.000	1.000	1.500	23.500
07	Συντηρ. Μηχανημάτων & Εξοπλισμού	1.000	1.000	2.000	100	500	2.500	78.050
09	Διάφορα	3.500	4.900	2.000	7.000	11.000	5.000	157.810
10	Φάρμακα	4.000	2.400	5.000	4.000	18.000	---	64.290
11	Επιχορηγήσεις για χρήση	---	---	---	---	---	---	110.000
13	Υλικά (καθαριότητας-αναλώσιμα)	8.000	300	50.000	4.000	500	1.000	131.200
15	Σκύβαλα	1.000	100	500	3.000	800	1.000	15.000
18	Διοικητικά έξοδα Δήμου Λ/σίας	---	---	---	---	---	---	41.860
19	Αποχετευτικά	1.000	2.800	4.500	300	200	20.000	68.400
	Σύνολο	145.840	40.000	355.401	260.865	273.756	203.798	3.895.670

Επιπρόσθετα της διαχείρισης των αθλητικών χώρων προΐσταται λειτουργός του ΚΟΑ με κλίμακα Α9-11-12 και υποστηρίζεται διοικητικά από 2 Λειτουργούς Αθλητικών Εγκαταστάσεων και μία Γραφεία. Οι μισθοί τους δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω δαπάνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014

(Τελευταίο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων)

	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΘΗΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1.	Γραφείς	Δύο (2)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€46.116	01-02-02 Απασχόληση έκτακτου προσωπικού	Στον Προϋπολογισμό του 2014 το άρθρο 01-02 Αποδοχές Προσωπικού ανέρχεται στα €3.893.079	ΚΑΕΚ / ΚΟΑ
2.	Τεχνικός	Ένας (1)	Κλίμακα Α4 -7	1/1/2014-31/12/2014	€24.225			Τεχνικές Υπηρεσίες
3.	Λογιστικός Λειτουργός Γ' Τάξης	Ένας (1)	Κλίμακα Α4 -7	1/1/2014-31/12/2014	€27.610			01-02-09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες
4.	Λογιστικός Λειτουργός Γ' Τάξης	Δύο (2) ¹	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€43.597	Τμήμα Αθλητισμού		
5.	Λογιστικός Λειτουργός	Δύο (2) ¹	Κλίμακα Α8-10-11	1/1/2014-31/12/2014	€69.413			
6.	Διαχειριστής Πάγιων Στοιχείων και Αθλητικού Υλικού και Λειτουργός Προσφορών	Ένας (1)	Κλίμακα Α8-10-11	1/1/2014-31/12/2014	€45.970			
7.	Μηχανολόγος Μηχανικός 2 ^{ης} Τάξης	Ένας (1)	Κλίμακα Α9	1/1/2014-31/12/2014	€54.888			

8.	Γυμναστής Υπεύθυνος Ελέγχου Γυμναστηρίων	Ένας (1)	Κλίμακα Α8	1/1/2014- 31/12/2014	€37.896			Σχέδιο Ελέγχου Ιδιωτικών Γυμναστηρίων
9.	Γυμναστής Εξωτερικός Επιθεωρητής Γυμναστηρίων	Πέντε (5)	€15.65 την ώρα με ανώτατο ύψος ωριαίας απασχόλησης 20 ώρες τη βδομάδα	1/1/2014- 31/12/2014	€78.332	01-02-09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες		Σχέδιο Ελέγχου Ιδιωτικών Γυμναστηρίων
10.	Γυμναστής (Αθλητικός Τουρισμός)	Ένας (1)	Κλίμακα Α8	1/1/2014- 31/12/2014	€37.896		Στον Προϋπολογισμό του 2014 το άρθρο 01-02 Αποδοχές Προσωπικού ανέρχεται στα €3.893.079	Ανάπτυξη Αθλητικού Τουρισμού
11.	Πολιτικός Μηχανικός	Ένας (1)	Κλίμακα Α9	1/1/2014- 31/12/2014	€44.995			Τεχνικές Υπηρεσίες
12.	Γυμναστής Γραφείο Αθλητικών Χώρων	Ένας (1)	Κλίμακα Α8	1/1/2014- 31/12/2014	€37.772			Αθλητικοί χώροι
13.	Γυμναστής Αθλητικού Τμήματος	Δύο (2)	Κλίμακα Α8	1/1/2014- 31/12/2014	€75.792			Υλοποίηση Προγράμματος επιχορηγήσεων
14.	Συνεργάτης Αθλητικού Τμήματος ΑΣΥΑ	Ένας (1)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014- 31/12/2014	€22.688			Τμήμα ΑΣΥΑ
15.	Γραφέας ΔΣ	Ένας (1)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014- 31/12/2014	€23.819			ΔΣ/Διοίκηση
16.	Δημοσιογράφος ¹	Ένας (1)	Κλίμακα Α7	1/1/2014- 31/12/2014	€41.242			Υπεύθυνος Τύπου. Προβολής και Εκδόσεων
17.	Λειτουργός	Ένας (1)	Κλίμακα Α8-10-11	1/1/2014-	€33.219			Μηχανογραφική

	Μηχανογράφησης			31/12/2014				Υποστήριξη
18.	Αντιντόπινγκ	Δύο (2) ¹	Κλίμακα Α6 με ανώτατη ωριαία απασχόληση 30 ώρες τη βδομάδα	1/1/2014-31/12/2014	€47.577			Υπηρεσία Αντιντόπινγκ
19.	Συνεργάτης Γραφείου/Κλητήρας	Ένας (1)	€10.39 την ώρα	1/1/2014-31/12/2014	€25.500			Γραμματεία
20.	Συνεργάτης γραφείο ΑΓΟ	Ένας (1)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€30.176			Γραφείο ΑΓΟ
21.	Γραφέας	Δύο (2)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€45.951	01-02-08 ΑΣΥΑ-Καταχώρηση αθλητών	Στον προϋπολογισμό του 2014 το ποσό ανέρχεται στα €45.951.	ΑΣΥΑ για την καταχώρηση αθλητών και έκδοση των Δελτίων Υγείας
22.	Γυμναστές για τα Κέντρα του ΑΓΟ	Μέχρι ενενήντα τέσσερις (94)	Ο βασικός μισθός είναι €8.36 την ώρα και €3 για κάθε μέλος του προγράμματος (€3.50 και €7 για τα εξειδικευμένα προγράμματα)	1/1/2014-31/12/2014	€1.624.500	02-03-01 Αποδοχές γυμναστών ΑΓΟ	Θα προσληφθεί τόσος αριθμός γυμναστών στο Πρόγραμμα ΑΓΟ που το συνολικό κόστος του Οργανισμού δεν θα ξεπερνά το €1.624.500	Αθλητισμός για Όλους
23.	Γυμναστές για τα Σώματα Ασφαλείας	Μέχρι είκοσι επτά (27)	€15.66 την ώρα με ανώτατο ύψος ωριαίας απασχόλησης 17 ώρες τη βδομάδα (ώρα υπολογίζεται η διδακτική ώρα)	1/1/2014-31/12/2014	€525.000	02-03-04 Αποδοχές εκπαιδευτών Σ.Α.	Θα προσληφθεί τόσος αριθμός γυμναστών και θα δοθούν τόσες ώρες ώστε να μη δαπανηθεί ποσό πέραν των €525.000	Εθνική Φρουρά

24.	Γυμναστές για το γραφείο ΑΓΟ και Σ.Α.	Τρεις (3)	Κλίμακα Α8	1/1/2014-31/12/2014	€113.690	02-03-07 Αμοιβές γυμναστών γραφείου ΑΓΟ	Το ύψος του άρθρου αυτού στον προϋπολογισμό ανέρχεται στις €113.690	Γραφείο ΑΓΟ και Σ.Α.
25.	Γυμναστές ΕΣΥΑΑ	Δεκατρείς (13)	€1300 - €1500 τον μήνα ανάλογα με το ωράριο απασχόλησης τους	1/1/2014-31/12/2014	€315.000	02-01-01 Επιχορηγήσεις Προγράμματα ΚΟΑ	Το ύψος του άρθρου αυτού στον προϋπολογισμό ανέρχεται στα €2.121.000. Μέσα από αυτό το άρθρο έχει προϋπολογιστεί και η πληρωμή αυτών των μισθών	Εθνικά Προγράμματα ΚΟΑ (ΕΣΥΑΑ)
26.	Συνεργάτης ΕΣΥΑΑ	Ένας (1)	Κλίμακα Α5	1/1/2014-31/12/2014	€23.572			
27.	Γραφέας ΕΣΥΑΑ	Ένας (1)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€23.590			
28.	Γυμναστές Σχεδίου Ταλέντων	Δύο (2)	Κλίμακα Α8	1/1/2014-31/12/2014	€75.792	02-01-01 Επιχορηγήσεις Προγράμματα ΚΟΑ	Το ύψος του άρθρου αυτού στον προϋπολογισμό ανέρχεται στα €2.121.000. Μέσα από αυτό το άρθρο έχει προϋπολογιστεί και η πληρωμή αυτών των μισθών	Εθνικά Προγράμματα ΚΟΑ και προγράμματα όλων των επιχορηγούμενων Ομοσπονδιών
29.	Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΕΚ (Εργοφυσιολόγος)	Ένας (1)	Κλίμακα Α8	1/1/2014-31/12/2014	€43.070	01-10-03-04 ΚΑΕΚ Δικαιώματα Ιατρικού και Παραϊατρικού Προσωπικού	Το ύψος του άρθρου αυτού στον Προϋπολογισμό ανέρχεται στα €135.000	ΚΑΕΚ Και Εθνικά Προγράμματα ΚΟΑ
30.	Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΕΚ (Ιατροί)	Δύο (2) ¹³	Κλίμακα Α9 και Κλίμακα Α7 με ανώτατη ωριαία απασχόληση 25 ώρες τη βδομάδα	1/1/2014-31/12/2014	€56.905			

31.	Συνεργάτης ΚΑΕΚ (Βοηθός Εργαστηρίου)	Ένας (1)	Κλίμακα Α6 με ανώτατη ωριαία απασχόληση 30 ώρες τη βδομάδα	1/1/2014-31/12/2014	€21.545			
32.	Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΕΚ (Διατροφολόγος)	Ένας (1)		1/1/2014-31/12/2014	€13.480			
33.	Συνεργάτης Κοινωνικού Αθλητισμού	Ένας (1)	Κλίμακα Α6	1/1/2014-31/12/2014	€29.035	02-08-01 Κοινωνική Συνοχή	Το ύψος του άρθρου αυτού στον προϋπολογισμό ανέρχεται στα €450.000	Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού αθλητισμού
34.	Τεχνικός	Ένας (1)	Κλίμακα Α4-7	1/1/2014-31/12/2014	€70.000	01.02-09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	Στο Προϋπολογισμό του 2014 το άρθρο 01-02 Αποδοχές Προσωπικού ανέρχεται στα €3.893.079	Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών
35.	Πολιτικός Μηχανικός	Ένας (1)	Κλίμακα Α9					
36.	Αρχιτέκτονας	Ένας (1)	Κλίμακα Α9					

- 1 Θέση είναι κενή και δεν έχει γίνει πρόνοια για το κόστος της όπως και οι οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.
- 2 Υπάρχει το ενδεχόμενο σε ορισμένους από τους Γυμναστές στην Εθνική Φρουρά να τους μειωθούν οι ώρες και να τους δοθούν αντίστοιχες ώρες στο ΑΓΟ σε μία προσπάθεια αύξησης των εσόδων του Οργανισμού.
- 3 Η θέση είναι κενή και δεν έχει γίνει πρόνοια για το κόστος της όπως και οι οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Επί του παρόντος οι ανάγκες του Κέντρου καλύπτονται από Εθελοντή Ιατρό.
- 4 Στον κατάλογο εκτάκτων που θα υποβληθεί για το 2022 θα περιλαμβάνονται και δύο νέες θέσεις, ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α9-11-12) και ένας Λειτουργός ΚΟΑ για θέματα κάρτας φιλάθλου (Α8-10-11).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2022 (02-01-01 & 02)

€ 10,865,000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΑ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	
(02-01-01)	(02-01-02)	
€ 2,207,000	€ 8,658,000	
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
€ 234,000	€ 2,550,000	€ 6,108,000
2. ΒΙΑ & ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ	1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ	1. ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΞΟΔΑ
€ 20,000	€ 350,000	€ 380,000
3. ΕΣΥΑΑ	2. ΕΠΙΒΡ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜ. ΟΜΑΔ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ	2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
€ 1,020,000	€ 200,000	€ 1,095,000
4. ΕΘΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΛΕΝΤΩΝ	3. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
€ 222,000	€ 785,000	€ 530,000
5. ΣΧ. ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	α) Σωμ. ΚΟΠ β) Κατά τμήμα & ΣΤΟΚ γ) Σχέδιο Χ2	4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
€ 700,000	δ) Δανειο προσφ. Σωμ.ΚΟΠ	€ 780,000
ΥΨ. ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΗ	4. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ)	5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
€ 1,000	€ 480,000	€ 1,380,000
6. ΕΡΕΥΝΕΣ	α) Πετόσφαιρα: β) Καλαθόσφαιρα: γ) Χειροσφαιριση: δ) Ημιεπαγγελματισμός:	α) Διεθν. Αγ. στη Κυπρο : β) Διεθ. Αγων. Εξωτερικού: γ) Εξειδ. Προετοιμασια : δ) Ιατροφαρμακευτικο :
€ 1,000	5. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΣΤΟΚ	6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
	€ 330,000	€ 343,000
7. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	α) Σωματεια: β) Ακαδημιας :	α) Αναπτυξη Ταλετων : β) Αναπτυξη Βασης & υλικό :
€ 10,000	6. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΣΗΣ	7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	€ 325,000	€ 942,000
	α) Ναυτ. Ομιλοι : β) Γυμν. Συλλογοι: γ) Ατομ. Αθληματα: δ) χωροι&Σωμ. Ενασχολησης:	8. ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
	7. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	€ 270,000
	€ 80,000	9. ΚΟΓΚΡΕΣΑ
		€ 75,000
		10. ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
		€ 163,000
		11. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
		€ 100,000
		12. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
		€ 50,000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	ΑΡΘΡΟ
1.	Αποδοχές Γυμναστών ΑΓΟ	2.510.184	01-02-11-01 & μέρος στο 01-02-11-03
2.	Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ	250.000	01-14-01
3.	Οδοιπορικά ΑΓΟ	80.000	περιλ. στο 01-03-01
4.	Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ.	625.718	01-02-11-02 & μέρος στο 01-02-11-03
5.	Άλλες Δαπάνες Ε.Φ.	5.000	01-14-02
6.	Οδοιπορικά Εκπαιδευτών Ε.Φ.	50.500	περιλ. στο 01-03-01 & στο 01-03-03
7.	Λειτουργοί (1 Μόνιμη και 4 Έκτακτοι)	248.976	περιλ. στο 01-02
	Σύνολο ΑΓΟ και Εθνικής Φρουράς	3.770.378	

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΥΑΑ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	ΑΡΘΡΟ
1.	Μισθοί Διοίκησης ΕΣΥΑΑ	337.804	01-02
2.	Επιχορηγήσεις προπονητών	1.030.000	02-01-01
3.	Οδοιπορικά ΕΣΥΑΑ	11.000	περιλ. στο 01-03-03
	Σύνολο ΕΣΥΑΑ	1.378.804	



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

CYPRUS SPORT
ORGANISATION

Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου,
Έγκωμη 2400
Ταχ. Θυρίδα 24804 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.εφ.: 22 89 70 00 Φαξ: 22 35 32 09

Makario Athletic Centre Avenue,
Engomi 2400
PO Box 24804 Nicosia, Cyprus
Phone: 22 89 70 00 Fax: 22 35 32 09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022.....	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 2020.....	10
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 2022.....	11
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ	12
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.....	13
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	14
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	19
" 2 ΧΟΡΗΓΙΕΣ	28
" 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.....	30
" 4 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.....	33
" 6 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34
" 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.....	34
" 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ	34
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ	35
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.....	36
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ.....	37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ.....	38

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 20(I) του 2014 του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε 123(I) του 2016 οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και όλοι οι συμπληρωματικοί 133(I) του 2016 προϋπολογισμοί του καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των 159(I) του 2019. Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2022 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

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

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του
τίτλος. Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2021.

Έγκριση 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί
πληρωμής από νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή που
το Ταμείο του θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται
Κυπριακού όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Οργανισμού και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η
Αθλητισμού, Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα επτά
ποσού ύψους εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ για
€47.212.780 για την κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
τη χρήση για την περίοδο αυτή.
του έτους
που λήγει την
31^η Δεκεμβρίου
2022.

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 στο Δελτίο Δαπανών του Πρώτου Πίνακα.

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

4.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δεν υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο, είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στην υποκατηγορία “Αποδοχές Προσωπικού” (01-02) του Κεφαλαίου “Διαχειριστικά έξοδα” του Πρώτου Πίνακα δεν δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιαδήποτε των προαναφερομένων υποκατηγοριών ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ’ ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιασδήποτε των πιο πάνω υποκατηγοριών :

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

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), 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 κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε 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 τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις στις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

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

Δημιουργία
νέων θέσεων.
Δεύτερος
Πίνακας.

5. Οι νέες θέσεις που εμφανίζονται στο Δεύτερο Πίνακα δημιουργούνται.

Κατάργηση
θέσεων.
Τρίτος
Πίνακας.

6. Οι θέσεις που εμφανίζονται στον Τρίτο Πίνακα καταργούνται.

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

7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα - Μέρος Α, ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.

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

8. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα - Μέρος Β, ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Μείωση
κλιμάκων
εισδοχής.

9.- (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία θέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, πρόσωπα που από την 1^η Ιανουαρίου 2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του οργανισμού λαμβάνουν κατά τα δύο (2) 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 δεικνύονται στο Παράρτημα.

Παράρτημα.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, 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 και 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, ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, συμψηφίζεται με την υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή καθεστώτος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες περιόδους υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η μείωση των κλιμάκων εισδοχής δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

- (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 1.1.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 1.1.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
- (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού, ο οποίος, είτε είχε προσληφθεί πριν την 1.1.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 1.1.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,

(γ) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση στον Οργανισμό και είτε είχε προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,

(δ) ωρομίσθιου προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και

(ε) μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί πριν την 1.1.2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής πριν διοριστεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.»

Νοείται ότι υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στον Οργανισμό για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών.

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

Απαγόρευση
πλήρωσης
κενών θέσεων.

10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και

προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2019. Παρά τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή, υποβάλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στον υπό αναφορά Νόμο.

Απαγόρευση
προσλήψεων
για την κάλυψη
έκτακτων
αναγκών.

11.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το έτος 2021 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) 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 την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά το έτος 2021:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων

έκτακτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών.

Νοείται περαιτέρω ότι από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η πρόσληψη δύο (2) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου ήτοι, ενός (1) Λειτουργού Διοίκησης (Κλ. Α8) για την Κάρτα Φιλάθλου και ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9) για τη συντήρηση των αθλητικών χώρων.

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

(4) Απαγορεύεται η πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού εκτός εάν:

α) ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά την υποβολή αιτήματος από την αρμόδια αρχή, εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομικών την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μόνιμης ωρομίσθιας θέσης και

β) ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώσει γραπτώς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την απόφασή του σε σχέση με την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης ή μη της συγκεκριμένης ωρομίσθιας θέσης.

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού -

Φορολόγηση
επιδομάτων.

(α) τα επιδόματα, 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 εκατό (15%),

(γ) ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των αξιωματούχων και 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 έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

Εναλλαξιμότητα. 13. Κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα θέση που δημιουργείται δυνάμει του παρόντος Νόμου δυνατό να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας, εάν και εφόσον ο Νόμος ήθελε προβλέψει τούτο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	€	2020	€	€	2019	€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :						
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			61,913,077			55,058,176
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ			---			---
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ						
Χρεώστες	2,590,849			2,775,058		
Καταθετικός λογαριασμός κρατήσεων	1,790,537			1,703,741		
Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζες	5,206,630		9,588,016	3,440,232		7,919,031
			<u>71,501,093</u>			<u>62,977,207</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ :						
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			9,001,807			5,668,481
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			13,345,006			13,471,314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ			49,154,280			43,537,412
			<u>71,501,093</u>			<u>62,677,207</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

	€		€
Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2020	47,210,780	Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2020	400,000
Προϋπολογιζόμενο Πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020	<u>400,000</u>	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2020	<u>47,210,780</u>
	<u><u>47,610,780</u></u>	.	<u><u>47,610,780</u></u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2021	47,212,780	Προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021	400,000
Προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021	<u>400,000</u>	Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 2021	<u>47,212,780</u>
	<u><u>47,612,780</u></u>		<u><u>47,612,780</u></u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 2024

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	Αύξηση + Μείωση - €	
	Πραγματικά Έσοδα €	Αρχικός Προϋπ/σμος €	Αναθεωρ. Προϋπ/σμος €	Προϋπ/σμός €	ΜΔΠ €		ΜΔΠ €
01 Κρατική Χορηγία	37,453,600	41,403,600	41,403,600	41,403,600	36,364,000	36,364,000	0
02 Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους Αθλητ. Χώρους	464,978	1,050,050	1,050,050	1,050,050	1,030,050	1,065,050	0
04 Άλλα Έσοδα	1,793,266	2,257,080	2,257,080	2,259,080	2,189,080	2,189,080	2,000
09 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1,919,979	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	---
011 Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	50	50	50	50	50	---
Σύνολο Εσόδων	<u>41,631,823</u>	<u>47,210,780</u>	<u>47,210,780</u>	<u>47,212,780</u>	<u>42,083,180</u>	<u>42,118,180</u>	<u>2,000</u>
					36,364,000	36,364,000	
					-0	-0	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 2024

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	<u>2020</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	Αύξηση + Μείωση - €
	Πραγματικά Έξοδα €	Αρχικός Προϋπ/σμός €	Αναθεωρημ. Προϋπ/σμός €	Προϋπ/σμός €	ΜΔΠ €	ΜΔΠ €	
01 Τακτική-Διαχειριστικά Έξοδα/Συντήρηση	13,263,934	14,372,628	14,372,628	14,659,540	15,503,430	15,769,440	286,912
02 Τακτική-Χορηγίες	15,281,018	15,575,312	15,575,312	15,575,000	16,362,100	17,199,100	-312
03 Αναπτυξιακή-Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων	12,550,768	14,787,810	14,787,810	14,628,210	7,867,620	6,849,610	-159,600
04 Τακτική-Αποπληρωμή Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	2,065,583	2,075,000	2,075,000	1,950,000	1,950,000	1,900,000	-125,000
06 Τακτική-Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες	---	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	---
07 Τακτική-Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	20	20	20	20	20	---
08 Τακτική-Προγράμματα Κατά της Βίας	---	10	10	10	10	10	---
Σύνολο Δαπανών	<u>43,161,303</u>	<u>47,210,780</u>	<u>47,210,780</u>	<u>47,212,780</u>	<u>42,083,180</u>	<u>42,118,180</u>	<u>2,000</u>

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ	37,453,600	41,403,600	41,403,600	36,364,000	36,364,000	0	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤ. & ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ							
01	Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο	56,772	90,000	95,000	95,000	95,000	5,000	
02	Λευκόθεο Γυμναστήριο	20,271	45,000	45,000	45,000	45,000	---	
03	Παλαιό Στάδιο Λεμεσού	---	10	10	10	10	---	
04	Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας	46,246	45,000	50,000	50,000	50,000	5,000	
05	Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό Αθλητ. Κέντρο)	63,453	70,000	75,000	70,000	70,000	5,000	
06	Κολυμβητήριο Λεμεσού	17,762	65,000	65,000	65,000	65,000	---	
08	Ολυμπιακό Κολυμβ. Λ/Σιας	13,014	35,000	15,000	---	35,000	-20,000	
09	Ιστιοπλοϊκό Κέντρο	---	10	10	10	10	---	
10	Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου	10,967	30,000	30,000	30,000	30,000	---	
11	Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	---	10	10	10	10	---	Ανάλυση εσόδων στο υπόμνημα
12	Κολυμβητήριο Πάφου	---	10	10	10	10	---	
13	Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος"	27,691	100,000	100,000	100,000	100,000	---	
14	Κίτιον Αθλητικό Κέντρο	24,282	115,000	115,000	115,000	115,000	---	
15	Αθλητικό Κέντρο Αγρού "Γ. Κληρίδης"	3,001	15,000	15,000	15,000	15,000	---	
16	Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου	99,779	150,000	155,000	155,000	155,000	5,000	
17	Πολυτροπονητήριο Μακαρείου	39,103	100,000	100,000	100,000	100,000	---	
18	Κολυμβητήριο Λάρνακας	---	10	10	10	10	---	
19	Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας	17,711	40,000	40,000	40,000	40,000	---	
20	Αθλητικό Κέντρο Λ/σού "Σ. Κυπριανού"	20,550	130,000	130,000	130,000	130,000	---	
21	Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού	4,376	20,000	20,000	20,000	20,000	---	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	464,978	1,050,050	1,050,050	1,030,050	1,065,050	---	

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
04		ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ							
	01	Τόκοι από Τραπεζικούς Λ/σμούς	3,645	40,000	5,000	5,000	5,000	-35,000	
	02	Διάφορα	215,889	200,000	205,000	135,000	135,000	5,000	
	03	Δικαιώματα ΑΓΟ	1,125,733	1,334,080	1,334,080	1,334,080	1,334,080	---	
	04	Μισθώματα Γής	122,563	118,000	150,000	150,000	150,000	32,000	
	08	Αδειοδότηση Γυμναστηρίων	2,960	25,000	25,000	25,000	25,000	---	
	09	Εσοδα / Χορηγίες από τρίτους & διαφημίσεις	207,789	300,000	300,000	300,000	300,000	---	
	10	Εσοδα από έκδοση Δελτίων Υγείας	110,296	150,000	150,000	150,000	150,000	---	
	11	Έσοδα από ΚΑΕΚ	4,391	20,000	20,000	20,000	20,000	---	
	12	Αντιμισθία	---	70,000	70,000	70,000	70,000	---	Άρθρο για απόσπαση υπαλλήλων
		Σύνολο Άλλων Εσόδων	1,793,266	2,257,080	2,259,080	2,189,080	2,189,080	2,000	
09		Εθνική Αρχή Στοιχημάτων							
	01	Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1,919,979	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	---	
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	50	50	---	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

- ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

(Άρθρα 3 και 4)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΓΕΝΙΚΑ:

1. Οι αριθμοί

01-02: 01-01 μέχρι 12-04
01-02: 13-01 μέχρι 13-05
01-03: 01 μέχρι 07
01-04: 01 μέχρι 17
01-06: 01 μέχρι 99
01-07: 01 μέχρι 22
02-01: 01 μέχρι 18
02-11:01 μέχρι 02
03-01: 01 μέχρι 35
03-02: 01 μέχρι 71

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

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

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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 εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση.
2. 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, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων-

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

3. Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού αναπροσαρμόζονται την 1^η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ως ακολούθως:

- (α) Καταβολή του πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται 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.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. 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 (3) μήνες μόνο.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014 (3(I) του 2014, 85(I) του 2014, 145(I) του 2014), και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014 (Κ.Δ.Π. 504/2014)).

2. 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.
3. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το έτος 2021 και όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωσή του:

Νοείται ότι, οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται.

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της σημείωσης 4 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 (6) μήνες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του επιπέδου απασχόλησης του προηγούμενου έτους.
5. 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 τοιοιούτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων:

(α) Τα πιο κάτω επιδόματα/ οικονομικά ωφελήματα καταργούνται:

- Επίδομα γεύματος σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας.

(β) Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,2 ώρες, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση 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 1,2 ώρες.

Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως 1,2 ώρες, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες λογίζεται ως 1,7 ώρες.

Νοείται ότι, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου προσωπικού θα υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του.

Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών ή Συμφωνίας ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία δύναται 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, πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, αποζημιώνονται ανεξαρτήτως της κλίμακας της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, την ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης:

Νοείται ότι, ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού:

- (γ) Η κατ' αποκοπήν υπερωριακή απασχόληση αμοιβή των υπαλλήλων και του ωρομίσθιου προσωπικού μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
- (δ) 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 το Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
- (ε) Τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν κατά δεκαπέντε (15%):
Επίδοματα υπαλλήλων και αξιωματούχων:
- Οδοιπορικά (Άρθρο 01-03-01 «Έξοδα κινήσεως» και Άρθρο 01-03-03 «Επίδομα κατ' αποκοπή»).
 - Επίδομα απουσίας εκτός έδρας (Άρθρο 01-03-02 «Επίδομα Εκτός Έδρας»).
 - 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.
- Οποιαδήποτε αναθεώρηση επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων επιδομάτων, υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.
- (στ) Η μέθοδος υπολογισμού της αποζημίωσης του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται σε απογευματινή εργασία ή με ακανόνιστο ωράριο έναρξης και λήξης εργασίας είναι μειωμένη κατά δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) ως ίσχυε και για το έτος 2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2021	2022	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :											
01	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.											
01				Αποζημίωση Προέδρου & Μελών Δ.Σ.	37,245	29,500	35,000	35,000	35,000	5,500		
02				Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	1,089	1,170	1,170	1,170	1,170	---		
03				Επίδομα οδοιπορικών	6,636	7,000	7,000	7,000	7,000	---	Οδοιπορικά εσωτερικού	
				Σύνολο	44,970	37,670	43,170	43,170	43,170	5,500		
02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ											
01	<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις</u>											
(1)	1	1		Γενική Διευθύντρια (Κλ.Α16+1)	---	78,756	80,674	83,327	85,980	1,918	Μη συντάξιμη	
(2)	2	2		Πρώτοι Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ.Α14+2)	---	116,552	115,578	115,578	115,578	-974	1 Κενή θέση, πρόνοια για 6 μήνες	
(3)	2	2		Λειτουργοί ΚΟΑ Α' (Κλ.Α11+2)	---	137,629	140,106	140,106	140,106	2,477	Οι δύο κάτοχοι της θέση είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α13 ⁽ⁱⁱ⁾	
(4)	3	3		Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ.Α8&Α10&Α11)	---	146,517	149,595	154,512	159,429	3,079	Οι δύο κάτοχοι της θέση είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α11 ⁽ⁱⁱ⁾	
(5)	1	1		Αρχιτέκτονας (Κλ. Α9-11-12)	---	42,918	44,174	45,640	47,106	1,256		
(6)	1	1		Επιστημονικός Προϊστάμενος ΚΑΕΚ (Κλ. Α9-11-12)	---	49,609	50,730	52,369	54,008	1,122		
(7)	1	1		Λογιστής (Κλ. Α9&Α11&Α12)	---	77,701	76,727	76,727	76,727	-974	Ο σημερινός κάτοχος της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α14 ⁽ⁱⁱ⁾	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2021	2022	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01				ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
	02			ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :							
	01			<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :</u>							
	(8)	1	1	Επιθεωρητής Λογαριασμών (Κλ.Α10+1)	---	45,363	46,506	48,145	49,784	1,143	
	(9)	1	1	Λογιστικός Λειπ/γός Α' (Κλ.Α8&Α9+1)	---	32,577	33,366	34,563	35,760	789	
	(10)	1	1	Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Α2- 5-7(ii)	---	3,505	3,505	3,505	3,505	---	1 κενή θέση, πρόνοια για 3 μήνες
	(11)	1	1	Ανώτερος Τεχνικός (Κλ.Α9+1)	---	38,093	42,013	43,479	44,945	3,920	
	(12)	2	2	Τεχνικοί 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ. Α4)	---	33,963	35,134	37,125	38,282	1,171	
	(13)	3	3	Λειτουργοί Αθλητ. Εγκαταστ. (Κλ.Α4 & Α7+2)	---	58,877	60,658	62,509	64,398	1,781	Ο ένας κάτοχος της θέση είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α8. 1 κενή θέση- πρόνοια για 3 μήνες

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2021	2022	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01				ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
	02			ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :							
	01			<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :</u>							
	(14)	1	1	Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α11+2)	---	20,516	20,259	20,259	20,259	-257	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 εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της. Κενή θέση, πρόνοια για 6 μήνες μόνο
	(15)	1	1	Ανώτερος Γραμμ. Λειπ/γός (Κλ.Α10+1)	---	17,356	46,885	48,524	50,163	29,529	Κενή θέση, πρόνοια για 6 μήνες μόνο
	(16)	3	3	Γραμματ. Λειτουργός (Κλ.Α8 & Α9+1)	---	128,012	82,315	82,805	82,806	-45,697	
	(17)++	8	8	Γραφείς 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ.Α2 & Α5)	---	221,094	220,630	220,630	220,630	-464	++ 2 θέσεις καταργούνται με την κένωση τους
	(18)	1	1	++ Βοηθοί Γραφείου (Κλ.Α1, Α2 & Α5+2)	---	26,272	26,893	27,863	970	621	Προσωπική κλίμακα Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις. Κενούμενη η θέση θα καταργείται και θα αντικατασταθεί με ωρομίσθιο προσωπικό.
	(19)	1	1	Τηλεφωνητής (Κλ. Α1, Α2 & Α5+2)	---	22,733	23,239	24,094	24,989	506	
		35	35	Σύνολο Βασικών Μισθών		187,438	1,298,043	1,298,987	1,321,761	1,315,425	944

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ
ΤΟ 2020
€

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2021
€

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2022
€

ΜΔΠ
ΓΙΑ ΤΟ
2023
€

ΜΔΠ
ΓΙΑ ΤΟ 2024
€

ΑΥΞΗΣΗ +
Ή
ΜΕΙΩΣΗ -
€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :						
02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :						
02	Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	102,473	81,806	105,547	108,713	111,974	23,741
03	Δέκατος Τρίτος Μισθός	98,503	109,544	109,649	111,583	111,104	105
04	Δικαιώματα και Επιδόματα:						
01	Τιμαριθμικό Επίδομα	885,696	16,485	16,795	17,238	17,826	310
02	Επίδομα Παραστάσεων Γ.Δ	1,425	1,845	1,845	1,845	1,845	---
03	Επίδομα Υπερωριών	1,642	1,000	1,000	1,000	1,000	---
04	Σχέδιο Εθελοντικής Αφυπηρέτησης	---	10	10	10	10	---
	Σύνολο Δικαιωμάτων & Επιδομάτων	888,763	19,340	19,650	20,093	20,681	310
05	Αύξηση Μισθών	99,710	---	---	---	---	---
06	Εισφορές και Συνεισφορές :						
01	Σχέδιο Συντάξεως	498,033	466,234	466,312	468,701	468,014	78
02	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	133,732	176,585	176,753	179,872	179,100	168
03	Ταμείο Τερματισμού Απασχολήσεως	13,817	17,089	17,105	17,407	17,332	16
04	Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	5,758	7,120	7,127	7,253	7,222	7
06	Εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	25,435	4,529	15,681	15,942	16,157	11,152
07	Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	107,650	45,490	38,121	38,158	39,500	-7,369
08	Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων	67,379	78,324	78,399	79,782	79,440	75
09	Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	31,798	41,298	41,337	42,067	41,886	39
	Σύνολο Εισφορών και Συνεισφορών	883,602	836,669	840,835	849,182	848,651	4,166
09	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες						
01	Αποδοχές Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	1,180,050	1,248,307	1,276,341	1,331,460	1,391,653	28,034
02	Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	219,143	269,634	237,025	287,595	300,597	-32,609
03	Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	29,085	36,201	31,458	38,612	40,358	-4,743
04	Φιλοδώρημα αποχώρησης	21,000	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000
	Σύνολο Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	1,449,278	1,564,142	1,564,824	1,677,667	1,752,608	682
10	Ασφάλιση Προσωπικού	28,689	15,000	15,000	15,000	15,000	---

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
02									
	11	Μισθοί ΑΓΟ & Ε.Φ.							
		01 Αποδοχές Γυμναστών ΑΓΟ	1,960,795	1,880,000	2,120,796	2,184,420	2,249,953	240,796	
		02 Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ.	488,771	504,300	528,655	544,515	560,850	24,355	
		03 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	310,699	296,846	412,886	425,273	438,031	116,040	
		04 Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	58,769	69,145	63,565	65,472	67,436	-5,580	
		05 Φιλοδώρημα αποχώρησης	34,300	10,000	10,000	10,000	10,000	---	
			2,853,334	2,760,291	3,135,902	3,229,680	3,326,270	375,611	
	12	Μισθοί ΕΣΥΑΑ							
		01 Αποδοχές Διοίκησης	182,473	186,279	193,586	201,946	211,076	7,307	
		02 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	37,761	44,707	40,061	43,620	45,592	-4,646	
		03 Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	4,332	5,402	4,596	5,856	6,121	-806	
		04 Φιλοδώρημα αποχώρησης	---	10,000	10,000	10,000	10,000	---	
			224,566	246,388	248,243	261,423	272,789	1,855	
	13	Μισθοί Ωρομίσθιου Προσωπικού							
		01 Μισθοί - Τακτικού Προσωπικού/Απασχόληση	1,217,026	1,450,718	1,450,718	1,513,367	1,581,784	---	
		02 Μισθοί - Έκτακτου Προσωπικού/Απασχόληση	58,700	112,333	62,275	64,964	67,901	-50,058	
		03 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη Κατοχύρωση Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου	203,021	273,534	215,385	276,208	288,695	-58,149	
		04 Προσωπικού	46,200	50,000	50,000	50,000	50,000	---	
		05 Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	29,531	45,328	31,329	45,772	47,841	-13,999	
			1,554,478	1,931,913	1,809,707	1,950,311	2,036,221	-122,206	
		Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	8,370,834	8,863,136	9,148,344	9,545,413	9,810,723	285,208	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
03		ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ							
01		Έξοδα Κινήσεως	51,907	90,000	90,000	90,000	90,000	---	
02		Επίδομα Εκτός Έδρας	---	10	10	10	10	---	
03		Επίδομα κατά αποκοπή	38,883	61,500	61,500	61,500	61,500	---	
04		Μεταφορικά	96	500	500	500	500	---	
		Σύνολο Οδοιπορικών	90,886	152,010	152,010	152,010	152,010	---	
04		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ							
01		Ταχυδρομικά Τέλη, Αποστολή Φακέλων & Δεμάτων	3,110	5,500	5,500	5,500	5,500	---	
02		Τηλέφωνα, Τηλεγραφήματα, Τηλέτυπα	27,199	27,000	27,000	27,000	27,000	---	
03		Φωτισμός, Θέρμανση, Ύδρευση	58,911	85,000	85,000	85,000	85,000	---	
04		Καθαριότητα Γραφείου	25,288	5,000	5,000	5,000	5,000	---	
05		Τέλη και Φόροι	14,828	35,000	35,000	35,000	35,000	---	
06		Εφημερίδες, Περιοδικά και Αποδελτίωση ημερήσιου τύπου	6,431	2,000	2,000	2,000	2,000	---	
08		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	47,698	63,000	63,000	63,000	63,000	---	
10		Μικροεξοπλισμός Γραφείου	2,275	1,500	1,500	1,500	1,500	---	
11		Άλλα	1,380	6,000	6,000	6,000	6,000	---	
12		Βιβλιοθήκη	2,424	250	250	250	250	---	
13		Αποχετευτικά	31,823	30,000	30,000	30,000	30,000	---	
15		Εξετάσεις Νέου Προσωπικού	3,508	10	10	10	10	---	
16		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα	10,760	17,000	17,000	17,000	17,000	---	
17		Προβολή - Εκδόσεις ΚΟΑ	9,514	12,000	12,000	12,000	12,000	---	
		Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	245,149	289,260	289,260	289,260	289,260	---	
05		ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ							
01		Συντήρηση/Επισκευές Ιδιοκτητων Χώρων	1,058,470	1,250,000	1,250,000	1,500,000	1,500,000	---	
02		Έπιπλα και Εξοπλισμός	4,605	10,000	10,000	10,000	10,000	---	
03		Μηχανοκίνητα Οχήματα-Λειτουργία	5,714	15,000	10,000	10,000	10,000	-5,000	
04		Αθλητικό Υλικό- Συντήρηση	47,524	70,000	60,000	60,000	60,000	-10,000	
05		Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & προγραμμάτων	53,929	40,000	100,000	60,000	60,000	60,000	
06		Συντήρηση Κήπων Γραφείων	500	5,000	5,000	5,000	5,000	---	
		Σύνολο Επιδιορθώσεων-Συντήρησης	1,170,742	1,390,000	1,435,000	1,645,000	1,645,000	45,000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
06		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
01		Τραπεζικά Έξοδα	40,373	5,000	45,000	45,000	45,000	40,000	
02		Αμοιβή Νομικών Συμβούλων	14,280	15,000	15,000	15,000	15,000	---	
03		Ελεγκτικά Δικαιώματα	3,094	22,000	10,000	10,000	10,000	-12,000	
04		Δικαστικά & Δικηγορικά Έξοδα	199,064	220,000	220,000	220,000	220,000	---	
05		Ασφάλειες	107,774	140,000	140,000	140,000	140,000	---	
07		Εκδηλώσεις & Άλλα Γεγον.στην Κύπρο	47,434	100,000	100,000	100,000	100,000	---	
09		Έξοδα για Επισκέψεις στο Εξωτερικό	16,631	45,000	45,000	45,000	45,000	---	
10		Εκπαίδευση Προσωπικού	3,932	6,000	6,000	6,000	6,000	---	
13		Μισθώματα Γης	124,536	121,000	150,000	150,000	150,000	29,000	
19		Διαγραφή Χρεωστών	---	10	10	10	10	---	
20		Δώρα Οργανισμού	5,652	5,000	5,000	5,000	5,000	---	
23		Αγορά Υπηρεσιών	221,947	125,000	220,000	230,000	230,000	95,000	
25		Μεταφραστικά	2,079	2,000	2,000	2,000	2,000	---	
26		Πιστοποιητικό Ποιότητας(ISO 9000)	---	10	10	10	10	---	
32		Συνδρομές	8,070	12,000	12,000	12,000	12,000	---	
99		Άλλα	4,121	13,212	7,416	9,237	9,937	-5,796	
		Σύνολο Εξόδων Διαφόρων Δαπανών	798,987	831,232	977,436	989,257	989,957	146,204	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
07		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :							
01		Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο	94,473	120,000	120,000	120,000	120,000	---	
02		Λευκόθεο Γυμναστήριο	13,717	20,000	20,000	20,000	20,000	---	
03		Παλαιό Στάδιο Λεμεσού	2,331	3,000	3,000	3,000	3,000	---	
04		Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας	---	10	10	10	10	---	
05		Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό)	47,484	60,000	60,000	60,000	60,000	---	
06		Κολυμβητήριο Λεμεσού	324,815	350,000	350,000	350,000	350,000	---	
07		Κολυμβητήριο Πάφου	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	---	
09		Ολυμπιακό Κολυμβ. Λ/Σιας	685,159	525,000	300,000	525,000	525,000	-225,000	Ανάλυση εξόδων στο υπόμνημα. Το Κολυμβητήριο Λευκωσίας θα είναι υπό ανακατασκευή από το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
10		Ιστιοπλοϊκό Κέντρο	7,756	8,000	8,000	8,000	8,000	---	
11		Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου	13,114	20,000	20,000	20,000	20,000	---	
12		Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	4,484	25,000	25,000	25,000	25,000	---	
14		Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος"	68,190	120,000	120,000	120,000	120,000	---	
15		Κίπιον Αθλητικό Κέντρο	158,198	190,000	190,000	190,000	190,000	---	
16		Πολυπροπονητήριο Μακαρείου	42,506	57,000	57,000	57,000	57,000	---	
17		Αθλητικό Κέντρο Αγρου	31,189	53,000	53,000	53,000	53,000	---	
18		Κολυμβητήριο Λάρνακας	22,472	40,000	40,000	40,000	40,000	---	
19		Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας	207,638	200,000	200,000	200,000	200,000	---	
20		Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού / Σπ. Κυπ.	79,464	118,000	118,000	118,000	118,000	---	
21		Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού	109,409	135,000	135,000	135,000	135,000	---	
22		Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου	83,460	115,000	115,000	115,000	115,000	---	
			2,105,859	2,269,010	2,044,010	2,269,010	2,269,010	-225,000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
	10	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΑ	72,055	55,300	85,300	85,300	85,300	30,000	
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
	14	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ							
	01	Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ	141,733	250,000	250,000	250,000	250,000	---	
	02	Άλλες Δαπάνες Ε.Φ.	5,408	5,000	5,000	5,000	5,000	---	
		Σύνολο Αθλητισμός Για Όλους	147,141	255,000	255,000	255,000	255,000	---	
01	15	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	217,311	230,010	230,010	230,010	230,010	---	
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	13,263,934	14,372,628	14,659,540	15,503,430	15,769,440	286,912	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ							
01		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ							
	01	Προγράμματα ΚΟΑ	2,529,712	2,001,500	2,207,000	2,229,100	2,229,100	205,500	
	02	Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων	8,402,006	8,383,812	8,658,000	9,423,000	10,260,000	274,188	
	03	Κοινωνικός Αθλητισμός		---	---	---	---	---	
	04	Επιχ. για χρήση αιθ. Σχολ. Εφορειών	274,933	245,000	245,000	245,000	245,000	---	
	05	Κρατική Επιχορ. Ποδοσφ. Σωματ.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	---	
	[06]	Cyprus Rally	500,000	500,000	---	---	---	-500,000	Κατάργηση άρθρου
	07	Εθνικό Στάδιο Στίβου	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	---	
	10	Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες & Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού	345,386	380,000	400,000	400,000	400,000	20,000	Παραολυμπιακά αθλήματα
	11	Φοιτητικοί Ομίλοι Αθλημάτων	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	---	
	12	Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις	52,692	150,000	150,000	150,000	150,000	---	
	13	Αθλητικό Υλικό-Δωρεάν Παραχώρηση	47,667	100,000	100,000	100,000	100,000	---	Αγορά αθλητικού υλικού για ανάγκες Ομοσπονδιών και Ναυταθλητισμό
	14	Αθλητισμός και Εκπαίδευση	9,999	10,000	10,000	10,000	10,000	---	
	15	Ακαδημία Αθλητισμού (Διδακτικό-Επιμορφωτικό Έργο/Εκδόσεις)	17,284	60,000	60,000	60,000	60,000	---	
	16	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ομοσπονδιών	48,656	70,000	70,000	70,000	70,000	---	
	17	Πρόσθετη Χορηγία προσφυγικών Σωματείων	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	---	
	18	Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς αγώνες	---	40,000	40,000	40,000	40,000	---	
		Σύνολο Επιχορηγήσεων	13,318,335	13,030,312	13,030,000	13,817,100	14,654,100	-312	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
02		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ- συνέχ.							
11		ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ							
01		Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1,911,851	2,499,990	2,499,990	2,499,990	2,499,990	---	
02		Επιτροπή Δεοντολογίας	7,966	10	10	10	10	---	Νέο άρθρο
		Σύνολο Άλλων Χορηγιών	1,919,817	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	---	
14		ΆΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ							
01		Χορηγία Δήμου Γεροσκήπου για Κολυμβητήριο Γεροσκήπου (2007-2031)	42,866	45,000	45,000	45,000	45,000	---	
		Σύνολο Άλλων Χορηγιών	42,866	45,000	45,000	45,000	45,000	---	
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	15,281,018	15,575,312	15,575,000	16,362,100	17,199,100	-312	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ							
	01	Κατασκευή ή/και Βελτίωση Ιδιοκτητων Έργων							
		005 Κλ. Αθλητικό Κέντρο Αγρού	---	10	10	10	1,500,000	---	
		007 Ανακαίνιση Κολυμβητηρίου Λ/Σού	---	10	10	10	10	---	
		008 Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας	---	10	10	10	10	---	
		009 Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό)	25,503	410,000	410,000	400,000	10	---	Ανακατασκευή στίβου
		010 Μακάρειο Στάδιο	---	10	10	10	1,000,000	---	
		014 Διάφορα/Απαιτήσεις	8,135	30,000	30,000	88,400	105,400	---	
		016 Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	50,934	10	10	10	10	---	Το έργο χρηματοδοτεί ο Δήμος Λ/κας από Ευρωπαϊκά κονδύλια
		018 Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη	---	10	10	10	10	---	
		022 Κεντρικά Γραφεία ΚΟΑ	---	10	10	10	10	---	
		023 CCTV - Ιδιοκτητων Χώρων	---	10	10	10	10	---	
		028 Λευκόθεο	---	10	10	10	10	---	
		030 Κολυμβητήριο Λευκωσίας	750,000	10	10	1,400,000	500,000	---	Ανακατασκευή Κολυμβητηρίου
		033 Κίπιο Αθλητικό Κέντρο	---	10	10	10	10	---	
		034 Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε Ιδιοκτητους Αθλητικούς Χώρους	---	10	10	10	10	---	Αν αποφασιστεί η αναβάθμιση των γηπέδων το κόστος θα ζητηθεί με συμπληρωματικό προϋπολογισμό
		035 Ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού	8,728,440	10,000,000	10,000,000	2,000,000	10	---	
		Σύνολο Κατασκευής ή/και Βελτίωσης Ιδιοκτητων Έργων	9,563,012	10,440,120	10,440,120	3,888,510	3,105,510	---	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03	02	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. : Επιχορηγήσεις για Κατασκευή ή/και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων							
		017 Γήπεδα Ποδοσφαίρου	1,647,282	1,669,600	1,670,000	1,665,000	1,700,000	400	Γήπεδα: Δόξας, Παραλιμνίου, ΑΕΚ, Κυβίδων, Κελλιών, Πέρα Ορεινής, Λειβαδιών, Αγλαντζίας, Κληρου, Κοτσιάτη και άλλα
		018 Εγκατάσταση και συντήρηση CCTV	---	10	10	10	10	---	
		019 Διάφορα - Μικρά Αναπτυξιακά	---	10	10	10	10	---	
		020 Κοινωνικός Αθλητισμός	846,708	200,000	200,000	250,000	250,000	---	Γήπεδο FUTSAL Άγιος Αθανάσιος, Μένιοκο, Ασκάς, Φασούλα, Αυδήμου, Βάσα Κελλακίου & Δερύνεια
		021 Έργα με Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού	189,000	10	10	10	10	---	
		062 Γυμναστ. Σύλλογοι & Χώροι Κλασσ. Αθλητ.	28,489	1,750,010	1,750,000	1,700,000	1,080,000	-10	2022:Τσίρειο Στάδιο - €1,9εκ, ΓΣΠ - €1,1εκ
		065 Κολυμβητήρια/Ιστιοπλ Κέντρα/Ναυτ Ομίλοι	---	10	10	10	10	---	Κολυμβητήριο ελεύθερης περιοχής Αμμ/στου
		066 Σκοπευτήρια	---	10	10	10	10	---	
		067 Γήπεδα Αντισφαίρισης	21,090	50,000	50,000	10	350,000	---	Γήπεδα πλαζ Γεροσκήπου
		069 Αθλητικές Αίθουσες/Κέντρα	147,854	100,000	100,000	10	10	---	
		070 Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε μη Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους	---	10	10	10	10	---	Αν αποφασιστεί η αναβάθμιση των γηπέδων το κόστος θα ζητηθεί με συμπληρωματικό προϋπολογισμό
		071 Αντισταθμιστικά έργα κοινοτήτων Βασιλικού	---	250,000	250,000	250,000	250,000	---	Έργα στις 9 κοινότητες Βασιλικού
		072 Αθλητικό Κέντρο Μαρωνιτών	---	---	10	10	10	10	Νέο Άρθρο - προνοητικό ποσό
		Σύνολο Επιχ/σεων για κατασκευή ή/και βελτίωση Αθλητ. Εγκατ.	2,880,423	4,019,670	4,020,070	3,865,090	3,630,080	400	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
03		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. :							
	06	Έπιπλα και Εξοπλισμός							
	01	Έπιπλα & Εξοπλισμός	5,778	3,000	3,000	4,000	4,000	---	
	02	Μηχανοκίνητα Οχήματα	---	10	10	10	10	---	
	03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	39,700	30,000	30,000	30,000	30,000	---	
	04	Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)	502	110,000	65,000	10,000	10,000	-45,000	
	05	Έργα Τέχνης	---	10	10	10	10	---	
	06	Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων	11,819	35,000	20,000	20,000	20,000	-15,000	
	07	Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ							Αγορά ηλεκτρον.χρονόμετρου ΟΛ ΚΟΛ ΛΣΙΑΣ, διαδρ. κολυμβητηρίων,αθλ.υλικό ενόργανης & ρυθμ. Γυμναστ., κ.α.
			49,534	150,000	50,000	50,000	50,000	-100,000	
			107,333	328,020	168,020	114,020	114,020	-160,000	
		Σύνολο Δημιουργίας ή/και Βελτίωσης Αθλητικών Χώρων	12,550,768	14,787,810	14,628,210	7,867,620	6,849,610	-159,600	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
04		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							
11		Δάνειο 2010 (€24.000.000) Τοκοχρεολύσιο (2010-2024)	1,990,583	2,000,000	1,950,000	1,950,000	1,900,000	-50,000	
13		Γη Αθλητικού Κέντρου "Γλαύκος Κληρίδης"	75,000	75,000	---	---	---	-75,000	Θα εξοφληθεί το 2021
		Σύνολο Αποπληρωμής Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	2,065,583	2,075,000	1,950,000	1,950,000	1,900,000	-125,000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
06		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
01		Μη προβλεπόμενες δαπάνες *	---	400,000	400,000	400,000	400,000	---	
		Σύνολο Μη Προβλεπόμενων Δαπανών	---	400,000	400,000	400,000	400,000	---	
* Σημείωση : Προς κατανομή και επανακατανομή από Κεφάλαια και Άρθρα ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας									
07		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ							
01		Έπιπλα και Εξοπλισμός Συστημάτων Πρόληψης και Καταστολής της Βίας	---	10	10	10	10	---	
02		Αγορά Υπηρεσιών & Αναλώσιμων για τη Λειτουργία Συστημάτων για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας	---	10	10	10	10	---	
		Σύνολο Εφαρμογής Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	20	20	20	20	---	
08		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ							
01		Προληπτικά Προγράμματα και Μέτρα Παρέμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας	---	10	10	10	10	---	
		Σύνολο Προγραμμάτων κατά της Βίας	---	10	10	10	10	---	

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**(Άρθρο 5)**

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

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 6)

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΜΕΡΟΣ Α

(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.

ΜΕΡΟΣ Β

(Άρθρο 8)

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.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ**

	A1	A2	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A16
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Μειωμένη κλίμακα εισδοχής	13,775	13,824	14,870	15,846	18,800		22,152	27,366		36,466		47,913		
1	15,305	15,360	16,522	17,607	20,889	22,982	24,613	30,407	34,277	40,518	44,959	53,237	57,063	71,000
2	15,380	15,585	17,068	18,237	21,687	23,962	25,716	31,873	35,916	42,157	47,061	55,339	59,521	73,620
3	15,585	15,963	17,614	18,867	22,541	24,987	26,882	33,339	37,555	43,796	49,163	57,441	61,979	76,240
4	15,885	16,341	18,160	19,514	23,430	26,047	28,079	34,805	39,194	45,435	51,265	59,543	64,437	78,860
5	16,185	16,719	18,706	20,211	24,338	27,163	29,276	36,271	40,833	47,074	53,367	61,645	66,895	81,480
6	16,485	17,097	19,252	20,930	25,282	28,295	30,473	37,737	42,472	48,713	55,469	63,747	69,353	84,100
7	16,785	17,475	19,846	21,679	26,265	29,427	31,670	39,203	44,111	50,352	57,571	65,849	71,811	86,720
8	17,085	17,853	20,457	22,477	27,292	30,559	32,867	40,669	45,750	51,991	59,673	67,951	74,269	
9	17,385	18,231	21,085	23,308	28,327	31,691	34,064	42,135	47,389	53,630	61,775	70,053	76,727	
10	17,685	18,609	21,739	24,152	29,362	32,823	35,261	43,601	49,028	55,269	63,877			
11	17,985	18,987	22,431	25,036	30,397	33,955	36,458	45,067	50,667	56,908				
12	18,285	19,365	23,150	25,943	31,431	35,087	37,655			58,547				
13	18,585	19,780	23,878	26,893	32,466	36,219	38,852							
14			16,344	27,863			40,049							
15				28,833										
16				29,803										

Σημείωση:

- Στους μισθούς των Κλιμάκων αυτών χορηγείται αύξηση τιμαριθμικού επιδόματος επί των βασικών μισθών, όπως ισχύει από 1.1.2020: 1.27%
- Κατώτατο όριο τιμαριθμικού επιδόματος επί των βασικών μισθών κάτω από €15.380, όπως ισχύει από 1.1.2020: €196
- Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων που διορίστηκαν /προσλήφθηκαν μετά την 1.1.2012 προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου και ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.