

Υ.Π.Α.Ν. 10.01.004.006.003

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025

Σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και όλοι οι συμπληρωματικοί Προϋπολογισμοί του, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) κατάρτισε τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2023. Ο Προϋπολογισμός του 2023 καταρτίστηκε στο πλαίσιο της υπάρχουσας δημοσιονομικής πολιτικής.

3. Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα ύψους €42.122.780 και έξοδα ύψους €42.122.780. Από τα έσοδα του Οργανισμού, **€36.403.600 προέρχονται από Κρατική Χορηγία**. Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα, οι βασικότεροι παράμετροι υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2023 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Χρηστή Διακυβέρνηση ΚΟΑ και Αθλητικών Ομοσπονδιών
- Στρατηγικός Σχεδιασμός
- Ευρωπαϊκά Προγράμματα
- Πρωτόκολλα με άλλα Κράτη
- Ακαδημία Αθλητισμού κτλ

4. Η Κρατική Χορηγία προς τον Οργανισμό, η οποία ανέρχεται στα €36.403.600 αφορά σε συγκεκριμένες πρόνοιες για την κάλυψη διαφόρων δαπανών όπως:

- Ανακατασκευή Κολυμβητηρίου Λευκωσίας,
- Αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του Σταδίου Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο,
- Βελτιωτικά έργα στο ΓΣΟ ή/και ΓΣΖ αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων

5. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) προώθησε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2023. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), υπέβαλαν τις απόψεις τους αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το ΥΠΑΝ.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερομηνίας 02 Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε:

- (α) να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Αντίγραφο του εν λόγω Προϋπολογισμού επισυνάπτεται στην Πρόταση, ως **Παράρτημα 2**, με τη μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί

Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2023, Νόμος του 2022». Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

(β) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να καταθέσει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμων του 2014 έως 2017 και του άρθρου 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισης Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 2012, τον πιο πάνω Προϋπολογισμό στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο.

07 Νοεμβρίου 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου
Έγκλημα 2400, Ταχ. Θυρίδα 24804
1304 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλέφ: 22897000, Φαξ: 22358222
E-mail: info@sportskoa.org.cy

CYPRUS SPORT
ORGANISATION

Makarios Athletic Centre Ave.,
Engomi 2400, P.O.Box: 24804
1304 Nicosia - Cyprus

Tel.: 22897000, Fax: 22358222
E-mail: info@sportskoa.org.cy

11.02.001/2022
20.01.005.01/2022

13 Οκτωβρίου 2022

Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κύριε,

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΑ 2023

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε για μείωση της κρατικής χορηγίας για το 2023 κατά €5.000.000 να σας επισυνάψω τον Προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2023, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις 11 Οκτωβρίου 2022. Ο Προϋπολογισμός προβλέπει κρατική χορηγία ύψους €36.403.600. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση του προϋπολογισμού δεν επιτρέπει στον Οργανισμό την προώθηση μιας σειράς ενεργειών όπως η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, τη βελτίωση της αθλητικής υποδομής της χώρας π.χ. Μακάριο Στάδιο, ΓΣΖ, ΓΣΟ και έργα κοινωνικού αθλητισμού.

Σημειώνεται επίσης ότι, στον προϋπολογισμό για τα έτη 2023-2025 δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια για τις βελτιωτικές εργασίες που θα πρέπει να γίνουν στο κλειστό στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στην Λεμεσό για διοργάνωση ομίλων του EuroBasket 2025, καθώς ο Οργανισμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας εγγράφων και προκαταρκτικής κοστολόγησης του έργου.

Πέραν του προϋπολογισμού επισυνάπτεται και ο πίνακας διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού και οι πίνακες δημοσιονομικών κινδύνων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοσδήποτε επιπρόσθετος διευκρινήσεις χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

Βασός Κουζούμιας
Για Γενική Διευθύντρια

Κοινοποίηση : Υπουργείο Οικονομικών
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΑ 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Z: VASSOS.K/LETTERS/ LETTERS 2022/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΑ 2023/ ΧΓ



**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**CYPRUS SPORT
ORGANISATION**

Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου,
Έγκωμη 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 2023**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΑ 2023

Ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €42.122.780 και έξοδα ύψους €42.122.780. Από τα έσοδα, το ποσό των €36.403.600 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>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	Αύξηση +		
	Πραγματικά Έσοδα €	Εγκριμένος Προϋπ/σμος €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	€	Μείωση - %	
01 Κρατική Χορηγία	41.403.600	41.403.600	36.403.600	-5.000.000	-12,08%	
Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους						
02 Αθλητ. Χώρους	410.182	1.050.050	1.030.050	-20.000	-1,90%	
04 Άλλα Έσοδα	1.697.890	2.259.080	2.189.080	-70.000	-3,10%	
09 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1.528.863	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	45.040.535	47.212.780	42.122.780	-5.090.000	-10,78%	

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ						
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	Αύξηση + Μείωση -		
	Πραγματικά Έξοδα €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	Εγκριμένος Προϋπ/σμός €	€	%	
01 Τακτική-Διαχειριστικά Έξοδα/Συντήρηση	13.547.984	14.659.540	14.999.390	339.850	2,32%	
02 Τακτική-Χορηγίες	14.878.182	15.575.000	15.987.100	412.000	2,65%	
03 Αναπτυξιακή-Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων	14.807.036	14.628.210	8.786.360	-5.841.850	-39,94%	
04 Τακτική-Αποπληρωμή Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	1.988.290	1.950.000	1.950.000	---	-0,00%	
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	45.221.492	47.212.780	42.122.780	-5.090.000	-10,78%	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Προϋπολογισμός του Κ.Ο.Α. για το 2023 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 €42.122.780. Είναι δηλαδή μειωμένος κατά €5.090.000 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η κρατική χορηγία ανέρχεται στα €34.403.600. 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

Οργανισμός ετοιμάζει νέα Κριτήρια Επιχορήγησης των Ομοσπονδιών, τα οποία κριτήρια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόνοιες του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης που ο ΚΟΑ έχει ετοιμάσει για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες της Κύπρου.

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.

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 αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο Οργανισμός σημαντικότερα έργα είναι η αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Λευκωσίας (03-01-30) με εκτιμώμενη δαπάνη €3.400.000 και την ανακατασκευή του ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) του Στέλιος Κυριακίδης (03-01-09) με εκτιμώμενη δαπάνη €1.800.000 (€1.000.000 το 2023 και €800.000 το 2024). Άλλες εγκαταστάσεις που προβλέπεται να αναβαθμιστούν είναι το Τσίρειο Στάδιο ή και το ΓΣΖ. Στον προϋπολογισμό του 2023 προβλέπεται δαπάνη της τάξεως των €1.500.000 για τα έργα αυτά.

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 προϋπολογιζόμενα έσοδα από την Ε.Ε. για το 2023 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. 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.

Ο Οργανισμός προτίθεται να συνεχίσει την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2020 διαφώτισης και ενημέρωσης αθλητικών φορέων για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων αθλητικού τουρισμού, που μεταξύ άλλων συμπεριλάμβανε δύο συνέδρια αθλητικού τουρισμού.

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..

ΕΣΟΔΑ

01. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ €34.403.600

Η Κυβέρνηση θα επιχορηγήσει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος 2023 με ποσό ύψους €34.403.600.

02. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ €1.030.050

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες 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 εξ'ολοκλήρου παραχώρηση Ιδιοκτητων χώρων σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για μακροχρόνια, (πέραν των πέντε ετών) χρήση, διαχείριση & συντήρηση 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 €2.189.080

04-01. ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ €5.000

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

04-02. ΔΙΑΦΟΡΑ €135.000

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 εισπραξης 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:

- €130.000 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),
- €125.330 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),

- €260.750 από 6,900 παιδιά που συμμετέχουν στα Εξειδικευμένα Προγράμματα (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €50, €30 και €35, €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),
- €270.000 από 7,800 άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν στα Προγράμματα Ενηλίκων (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €45, €25),
- €327.000 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),
- €130,000 από το Τμήμα Φυλακών για την εκγύμναση κρατουμένων και δεσμοφυλάκων
- Θα καταβληθεί προσπάθεια να ανανεωθεί η Χορηγία από Ο.Π.Α.Π. με ποσό €70.000 περίπου [το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω σύνολο].

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 €160.000 περίπου για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (έσοδα ΚΟΑ για το 2023). 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 επίσπευση και επανέκδοση των Δελτίων Υγείας (€5, €30/€80, €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 έξοδα).

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

Προνοητικό ποσό.

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ)

01. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ €14.999.390

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 €9.575.807

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

01-02-01-01 μέχρι 12. Μόνιμο και Έκτακτο Προσωπικό €7.718.315

ο 01-02-01.03.04.05.06.10 Μόνιμο προσωπικό €2.371.911

Στο πιο πάνω ποσό γίνεται και πρόβλεψη για εισφορά από τον Οργανισμό ποσού €472.529 στο Ταμείο Συντάξεως των υπαλλήλων και το κόστος ασφάλισης προσωπικού €15.000. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και πρόνοια για το ΓΕΣΥ ύψους €43.260.

ο 01-02-02 Απασχόληση έκτακτου προσωπικού €91.079

ο 01-02-09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες €1.577.680

Το ποσό αυτό αναλύεται ως ακολούθως:

	€
Έκτακτοι που δεν υπηρετούν έναντι κενών θέσεων	1.228.508
Έκτακτοι Γραφείου ΑΓΟ & Ε.Φ.	132.601
Καταχώρηση αθλητών ΑΣΥΑ (κόστος προσωπικού)	57.313
Δικαιώματα Ιατρικού-Παραϊατρικού Προσωπικού ΚΑΕΚ	100.158
Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	39.100
Φιλοδώρημα αποχώρησης	20.000
	<u>1.577.680</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 2023 περιλαμβάνονται και πρόσθετες θέσεις.

ο 01-02-11 Μισθοί ΑΓΟ & Ε.Φ. €3.362.046

01-02-11-01 Αποδοχές Έκτακτων Γυμναστών ΑΓΟ €2.295.181

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

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. €579.185

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 €395.219

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) €82.461

01-02-11-05 Φιλοδώρημα αποχώρησης €10.000

ο **01-02-12 Μισθοί ΕΣΥΑΑ €315.599**

Το κεφάλαιο καλύπτει τους μισθούς ΕΣΥΑΑ Διοίκησης €246.463, τις εισφορές και συνεισφορές Εργοδότη που αναλογούν ύψους €51.542, το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) €7.594 και το φιλοδώρημα αποχώρησης €10.000.

• **01-02-13 Μισθοί Ωρομίσθιου Προσωπικού €1.857.492**

Το κεφάλαιο καλύπτει μισθούς τακτικού προσωπικού/απασχόληση €1.450.718, έκτακτου προσωπικού/απασχόληση €82.958, εισφορές και συνεισφορές εργοδότη €229.339, κατοχύρωση ταμείου προνοίας ωρομίσθιου προσωπικού €50.000 και Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) €44.477. 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 €324.260

Το ποσό αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία των Γραφείων του Οργανισμού. Ποσό €27.000 αντιπροσωπεύει τηλέφωνα /τηλεομοιότυπα/ 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, φύλαξη γραφείων €35.000 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 Ιδιοκτητων Αθλητικών Χώρων (01-05-01) όπου αναμένεται να δαπανηθούν το 2023 €1.250.000. Από το άρθρο αυτό καλύπτονται οι ακόλουθες ανάγκες σε δαπάνες:

- Τη συντήρηση των χορτοπατήτων 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 €1.104.823

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για:

- Αμοιβή Νομικών Συμβούλων €15.000
- Ελεγκτικά δικαιώματα €5.000
- 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 €350.000 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 €5.000.

(δ) Αμοιβή των Συμβούλων αναλογιστικών υπηρεσιών €7.000.

(ε) Ποσό €60.000 για καταχώρηση Δελτίων Υγείας.

(ε) Άλλες αγορές υπηρεσιών €193.000 για καθαριότητα και γραμματειακές υπηρεσίες σε τμήματα του Οργανισμού όπως Έλεγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Αθλητισμού.

- Μεταφραστικά €2.000
- Συνδρομές σε διάφορους Οργανισμούς εντός και εκτός της Κύπρου €12.000.
- Διάφορα άλλα έξοδα ύψους €54.823.

01-07. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ **€1.794.010**

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 «Τάσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», Κίτιον Αθλητικό Κέντρο, Πολυπροπονητήριο «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 2023 αναμένεται να είναι μειωμένα κατά €588.342 σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα του 2021. Κυρίως επειδή το Κολυμβητήριο Λευκωσίας αναμένεται να κλείσει το 2023 για ανακατασκευή και τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του είναι μειωμένα κατά €855.178 σε σχέση με τα πραγματικά του 2021. 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 €113.183 παρουσιάζεται στις Αποδοχές Προσωπικού. Επιπρόσθετα το τμήμα έχει προσωρινά ενισχυθεί και με αγορά υπηρεσιών. Για την αγορά υπηρεσιών αναμένεται το 2023 να δαπανηθούν €60.000. Κατά συνέπεια το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιτροπής ανέρχεται στα €173.183 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 κινησιολογίας 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 €176.718 παρουσιάζεται στις Αποδοχές Προσωπικού. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΚΑΕΚ υπολογίζεται στις €197.518 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 €180.000

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. €180.000 περίπου.

• 01-15-03 Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα €50.010

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 €15.987.000

Οι χορηγίες αναλύονται ως ακολούθως:

02-01. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ €13.442.000

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

• 02-01-01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ο.Α. €2.337.000

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 €116.000

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 2023 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 €1.035.000

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 €315.599 περιλαμβάνονται στα Διαχειριστικά έξοδα, στις δαπάνες προσωπικού (01-02), οπότε και δεν συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό. Πέραν των πιο πάνω το κόστος του υπεύθυνου ΕΣΥΑΑ περιλαμβάνεται στο

μόνιμο προσωπικό, στις δαπάνες προσωπικού (01-02). Επιπρόσθετα, 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 €1.435.687, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ.

4. Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Νεαρών Πρωταθλητών €250.000

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 65 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 €756.000

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 35-50 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. Σχεδιασμός Προοπτικής €150.000

Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Νεαρών Αθλητών με Προοπτική εκπονήθηκε το 2022 με σκοπό την προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού. Ως η βάση των Εθνικών Σχεδιασμών – Πυραμίδα, στόχος του σχεδίου είναι να καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος για την έναρξη μιας πετυχημένης και μακροχρόνιας πορείας των νέων αθλητών.

7. Εθελοντισμός €10.000

Πρώθηση 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 €8.940.000:**

Ο Οργανισμός εισηγείται για το 2023 επιχορηγήσεις ύψους €8.940.000. Μέσα από τις επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων στηρίζονται περισσότερο οι Ομοσπονδίες, αλλά και τα Σωματεία μέλη τους. Το 2023 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 €2.500.000:**

Αφορά τις επιχορηγήσεις που απευθύνονται προς τα σωματεία, ομίλους, συλλόγους κλπ. Η κατεύθυνση λειτουργεί με επτά (7) βασικούς σχεδιασμούς. Στόχος του 2023 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 €790.000**

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) €390.000**

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 2023 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 (εισπήρια αγώνων κλπ).

(ζ) Απρόβλεπτα €115.000

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 €6.440.000

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, και άλλους Διεθνείς αγώνες σύμφωνα με τον προγραμματισμό των Ομοσπονδιών.

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 €1.045.000

Αφορά τη μισθοδοσία του εγκεκριμένου προσωπικού των Ομοσπονδιών. Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης Ομοσπονδιών που δεν απασχολούν μέχρι σήμερα προσωπικό με τον ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων έτσι που να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τόσο απέναντι στον Οργανισμό όσο και για την διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας.

(γ) Κίνητρα αθλητών €600.000

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 €850.000

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 €1.550.000

Ο πιο πάνω Σχεδιασμός λειτουργεί για τρίτη χρονιά αφού για τη δημιουργία του έχουν συμπυχθεί 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 ιδίου 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 στηρίζουν 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 €400.000

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 εξειδικευμένου υλικού για την ανάπτυξη του αθλήματος.

(η) Επαγγελματική Αποκατάσταση €1.000.000

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 €280.000

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/ δαιτητών/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 €85.000

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 €100.000

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' ότι 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 €790.000 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 29/7/2022 παραχωρούνται €40.000 στην Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

02-11-01 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ €2.350.000

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 €150.000

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 €8.786.360

Στο κεφάλαιο των έργων μέσα από τον προϋπολογισμό γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ιδιόκτητων (€4.500.280) και των επιχορηγούμενων έργων (€3.842.070).

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, (€444.010) που κεφαλαιοποιούνται.

03.01. Ιδιόκτητοι Αθλητικοί Χώροι - €4.500.280

- **03-01-001 Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Κίτιο Λάρνακας €10**

Προνοητικό ποσό.

- **03-01-002 Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού €10**

Προνοητικό ποσό.

- **03-01-003 Αξιοποίηση Παλαιού Γ.Σ.Ο. €10**

Προνοητικό ποσό.

- **03-01-004 Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού €10**

Προνοητικό ποσό.

- **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) €1.000.000

Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του συνθετικού τάπητα στίβου στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακού).

- 03-01-010 Μακάρειο Στάδιο €100

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-012 Ανάπλαση Παλαιού Γ.Σ.Ζ. €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-014 Διάφορα/Απαιτήσεις €100.000

Το ποσό αυτό αφορά στα μελετητικά έξοδα μετά την εκχώρηση του Συμβολαίου στο Δήμο Λάρνακας, σε εξασφαλισείς 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.

- 03-01-027 Ελευθερία €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-028 Λευκόθεο €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-029 Κολυμβητήριο Πάφου €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-01-030 Κολυμβητήριο Λευκωσίας €3.400.000

Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΟΑ και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λευκωσίας. Το έργο κατακυρώθηκε στο προσφοροδότη Α. PANAYIDES CONTRACTING LTD που υπέβαλε την χαμηλότερη προσφορά ύψους €6.545.000 + ΦΠΑ πόσο το οποίο περιλαμβάνει και 10ετή συντήρηση. Το ποσό των €3.400.000 αφορά την κάλυψη του κόστους ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου που θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Το υπόλοιπο ποσό αφορά τη δεκαετή συντήρηση.

- 03-01-031 Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού (Ιστιοπλοΐα και Beach Volley) €10

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 ενεργοποιήσεις του σχεδιασμού θα ζητηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις.

- 03-01-35 Ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού €10

Προνοητικό ποσό.

03.02. Μη Ιδιόκτητοι Αθλητικοί Χώροι - €3.842.070

- 03-02-017 Γήπεδα Ποδοσφαίρου Α, Β, Γ, Δ, ΣΤΟΚ €1.747.000

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 €1.500.000

Το πρόγραμμα αυτό αφορά γυμναστικούς συλλόγους και χώρους κλασσικού αθλητισμού. Σημαντικότερα έργα η αναβάθμιση των κερκίδων και του στεγάστρου του Τσιρείου Σταδίου στη Λεμεσό, αναβάθμιση του συνθετικού τάπητα στο ΓΣΖ. 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 €60.000

Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς.

- 03-02-066 Σκοπευτήρια €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-067 Γήπεδα Αντισφαίρισης €10

Προνοητικό ποσό.

- 03-02-069 Αθλητικές Αίθουσες-Αθλητικά Κέντρα €10

Προνοητικό ποσό.

- 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 €185.000

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 €150.000

Για την πρώτη φάση ανέγερσης του Αθλητικού Κέντρου Μαρωνιτών προβλέπεται το 2023 δαπάνη ύψους €150.000.

03-06. Έπιπλα και Εξοπλισμός €444.010

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	4.000
02 Μηχανοκίνητα Οχήματα	40.000
03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	30.000
04 Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)	250.000
05 Έργα Τέχνης (συμβολικό ποσό)	10
06 Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτ. Αθλητικών Εγκαταστάσεων	20.000
07 Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ	100.000
Σύνολο	<u>444.010</u>

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 και θα εξοφληθεί το 2024.

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 2023, 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 & ΆΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2023 (02)

	01	02	03	04	05	
	Δικαιώματα Αγώνων	Ενοίκια Κυλικίων	Διαφημίσεις	Δικαιώματα Χρήσεως	Διάφορα	Σύνολο
	€	€	€	€	€	€
01	ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	5.000	-	7.000	10.000	95.000
02	ΛΕΥΚΟΘΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	3.400	50	39.050	2.000	45.000
03	ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	-	-	-	10	10
04	ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Γ.Σ.Ζ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ	50.000	-	-	-	50.000
05	ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΠΑΦΙΑΚΟ)	10.000	50	15.000	9.950	70.000
06	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	2.000	-	62.000	1.000	65.000
07	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΛΥΣΙΑΣ	-	-	-	-	-
08	ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	-	-	-	10	10
09	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ	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	50	80.950	5.000	100.000
13	ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7.000	50	100.000	2.950	115.000
14	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ	-	50	14.000	950	15.000
15	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	-	-	148.000	5.800	155.000
16	ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚ	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	-	50	118.000	5.950	130.000
20	ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ	-	-	17.200	100	20.000
	ΣΥΝΟΛΟ	88.300	400	793.650	47.200	1.030.050

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2' - ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ 2023 (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	73.397	—	—	146.332	86.925	—
02	Εργατικά Έκτακτου Προσωπικού	10.117	—	—	5.118	3.631	—
03	Ρεύμα	12.500	1.500	—	22.000	80.000	—
04	Νερό	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	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 /σίσας	—	—	—	—	—	—
19	Αποχευτικά	1.500	500	—	6.000	10.000	—
	Σύνολο	296.164	103.514	3.000	211.450	440.556	110.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 2 - ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ 2023 (01-07) – συνένχεια

	09	10	11	12	14	15	16	
	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΛΙΣΙΑΣ	ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. Δ.ΦΡΟ ΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΠΟΛΥΠΡΟΠΟ ΝΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚ	
	€	€	€	€	€	€	€	
01	Εργαστικά Τακτικού Προσωπικού	117.652	--	114.103	58.456	114.914	157.404	119.777
02	Εργαστικά Έκτακτου Προσωπικού	4.233	--	4.287	2.705	15.110	17.249	6.371
03	Ρεύμα	2.000	4.000	8.300	2.500	77.000	135.000	46.000
04	Νερό	5.000	1.000	1.200	2.000	2.000	5.000	3.000
05	Καύσιμα	3.000	--	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	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	7.000	--	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 Λισίας	29.150	--	--	--	--	1.710	--
19	Αποχρεωτικά	1.000	1.000	3.100	3.500	6.500	6.000	500
	Σύνολο	171.885	8.000	138.390	86.161	250.024	364.653	183.148

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 2 - ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ 2023 (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	92.515	150.924	141.238	140.003	84.223	1.762.173
02	Εργατικά Έκτακτου Προσωπικού	1.250	5.544	2.912	348	4.590	95.319
03	Ρεύμα	30.000	20.000	8.000	77.000	12.500	643.300
04	Νερό	1.500	7.000	22.000	-8.600	70.000	205.100
05	Καύσιμα	1.000	1.000	105.000	12.000	1.500	325.500
06	Τηλέφωνα	2.000	500	1.000	2.000	1.500	23.500
07	Συντηρ. Μηχανημάτων & Εξοπλισμού	1.000	1.000	2.000	100	2.500	29.050
09	Διάφορα	3.500	4.900	2.000	7.000	5.000	157.810
10	Φάρμακα	4.000	2.400	5.000	4.000	—	54.290
11	Επιχορηγήσεις για χρήση	—	—	—	—	—	110.000
13	Υλικά (καθαριότητας-αναλώσιμα)	8.000	300	50.000	4.000	1.000	131.200
15	Σκύβαλα	1.000	100	500	3.000	1.000	15.000
18	Διοικητικά έξοδα Δήμου /σίφας	—	—	—	—	—	30.860
19	Αποχρεωτικά	1.000	2.800	4.500	300	20.000	68.400
	Σύνολο	146.765	40.000	356.468	262.150	203.798	3.651.502

Επιπρόσθετα, της διαχείρισης των αθλητικών χώρων προΐσταιται λειτουργός του ΚΟΑ με κλίμακα Α9-11-12 και υποστηρίζεται διοικητικά από 2 λειτουργούς Αθλητικών Εγκαταστάσεων και μία Γραφέα. 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		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			Λογιστήριο ΚΟΑ
4. Λογιστικός Λειτουργός Γ΄ Τάξης	Δύο (2) ¹	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€43.597	01-02-09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	Στον Προϋπολογισμό του 2014 το άρθρο 01-02 Αποδοχές Προσωπικού ανέρχεται στα €3.893.079	
5. Λογιστικός Λειτουργός	Δύο (2) ¹	Κλίμακα Α8-10-11	1/1/2014-31/12/2014	€69.413			Τμήμα Αθλητισμού
6. Διαχειριστής Πάγιων Στοιχείων και Αθλητικού Υλικού και Λειτουργός Προσφορών	Ένας (1)	Κλίμακα Α8-10-11	1/1/2014-31/12/2014	€45.970			Τεχνικές Υπηρεσίες
7. Μηχανολόγος Μηχανικός 2 ^{ης} Τάξης	Ένας (1)	Κλίμακα Α9	1/1/2014-31/12/2014	€54.888			Τεχνικές Υπηρεσίες

	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
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			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		Στον Προϋπολογισμό του 2014 το άρθρο 01-02 Αποδοχές Προσωπικού ανέρχεται στα €3.893.079	Τμήμα ΑΣΥΑ
15.	Γραφέας ΔΣ	Ένας (1)	Κλίμακα Α2-5-7	1/1/2014-31/12/2014	€23.819			ΔΣ/Διοίκηση

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
16. Δημοσιογράφος ¹	Ένας (1)	Κλίμακα Α7	1/1/2014-31/12/2014	€41.242			Υπεύθυνος Τύπου. Προβολής και Εκδόσεων
17. Λειτουργός Μηχανογράφησης	Ένας (1)	Κλίμακα Α8-10-11	1/1/2014-31/12/2014	€33.219			Μηχανογραφική Υποστήριξη
18. Ανιπντόπιγκ	Δύο (2) ¹	Κλίμακα Α6 με ανώτατη ωριαία απασχόληση 30 ώρες τη βδομάδα	1/1/2014-31/12/2014	€47.577			Υπηρεσία Ανιπντόπιγκ
19. Συνεργάτης Γραφείου/Κλητήρας	Ένας (1)	€10.39 την ώρα	1/1/2014-31/12/2014	€25.500			Γραμματεία
20. Συνεργάτης Γραφείου 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 τέσσερες (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

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
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 επιχειρηγούμενων Ομοσπονδιών

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
29. Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΕΚ (Εργοφυσιστολόγος)	Ένας (1)	Κλίμακα Α8	1/1/2014-31/12/2014	€43.070	01-10-03-04 ΚΑΕΚ	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	Δικαιώματα Ιατρικού και Παραϊατρικού Προσωπικού		

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			
Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΕΚ (Διατροφολόγος)	Ένας (1)	Κλίμακα Α6	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 2023 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 2023 (02-01-01 & 02)

€ 8,777,000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΑ

(02-01-01)

€ 2,337,000

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

€ 116,000

2. ΒΙΑ & ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

€ 20,000

3. ΕΣΥΔΑ

€ 1,035,000

4. ΕΘΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

€ 250,000

5. ΣΧ. ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

€ 756,000

ΥΨ. ΕΠΙΔΟΣΗ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ

6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

€ 150,000

7. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

€ 10,000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

(02-01-02)

€ 6,440,000

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α'
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ -
ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ

€ 350,000

2. ΕΠΙΒΡ. ΠΡΩΤΑΘΛ. ΣΩΜ.
ΟΜΑΔ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

€ 200,000

3. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

€ 790,000

- α) Σωμ. ΚΟΠ
β) Κατά τμήμα & ΣΤΟΚ
γ) Σχέδιο Χ2
δ) Δάνειο προσφ. Σωμ.ΚΟΠ

4. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
(ΣΩΜΑΤΕΙΑ)

€ 390,000

- α) Πετόσφαιρα
β) Καλαθόσφαιρα
γ) Χειροσφαίριση
δ) Ημιεπαγγελματισμός

5. ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΣΤΟΚ

€ 330,000

- α) Σωματεία:
β) Ακαδημίες :

6. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΣΗΣ

€ 325,000

- α) Ναυτ. Ομίλοι :
β) Γυμν. Συλλογοί:
γ) Ατομ. Αθλήματα:
δ) χωροι & Σωμ. Ενασχ.

7. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

€ 115,000

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β'
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ -
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
€ 6,440,000

1. ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΣΟΔΑ

€ 380,000

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

€ 1,045,000

3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

€ 600,000

4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

€ 850,000

5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ

€ 1,550,000

- α) Διεθν. Αγ. στην Κύπρο
β) Διεθ. Αγων. Εξωτερικού
γ) Εξειδ. Προετοιμασία

δ) Ιατροφαρμακευτικό:

6. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜ.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

€ 400,000

- α) Ανάπτυξη Ταλέντων
β) Ανάπτυξη Βάσης & υλικό

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

€ 1,000,000

8. ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

€ 280,000

9. ΚΟΓΚΡΕΣΑ

€ 85,000

10. ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

€ 100,000

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	2.684.593	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.	677.452	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)	232.868	περιλ. στο 01-02
	Σύνολο ΑΓΟ και Εθνικής Φρουράς	3.980.414	

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΥΑΑ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	ΑΡΘΡΟ
1.	Μισθοί Διοίκησης ΕΣΥΑΑ	315.599	01-02
2.	Επιχορηγήσεις προπονητών	1.035.000	02-01-01
3.	Οδοιπορικά ΕΣΥΑΑ	11.000	περιλ. στο 01-03-03
4.	Υπεύθυνος ΕΣΥΑΑ	74.088	01-02
	Σύνολο ΕΣΥΑΑ	1.435.687	



**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**CYPRUS SPORT
ORGANISATION**

Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου,
Έγκωμη 2400
Ταχ. Θυρίδα 24804 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφ.: 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 2023

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023.....	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 2021.....	7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 2023.....	8
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ	9
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.....	10
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	11
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16
" 2 ΧΟΡΗΓΙΕΣ	25
" 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.....	27
" 4 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.....	30
" 6 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	31
" 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.....	31
" 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ	31
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ	32
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.....	33
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ.....	34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ.....	35

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 ΤΡΙΑ

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 20(I) του 2014 Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής 123(I) του 2016 Κυβέρνησης και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και 133(I) του 2016 κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον ίδιο τρόπο και τη διαδικασία 159(I) του 2017. 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 2023, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιονδήποτε Νόμο,

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

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2023 Νόμος του 2023.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ποσού ύψους €42.122.780 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2023. 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2023, ποσό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας. 3. Το ποσό που εγκρίνεται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών του Πρώτου Πίνακα.

Χρησιμοποίηση του περισευμένου ορισμένων άρθρων για την 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, Αθλητισμού και Νεολαίας να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση στην υποκατηγορία "Αποδοχές Προσωπικού" (01-02) του Κεφαλαίου "Διαχειριστικά Έξοδα" του Πρώτου Πίνακα, δεν δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιαδήποτε των προαναφερομένων υποκατηγοριών ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την 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 μετά από έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες" του Κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που 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. Με τον παρόντα Νόμο δημιουργούνται οι νέες θέσεις που εμφανίζονται στον Δεύτερο Πίνακα.

- Κατάργηση θέσεων.
Τρίτος
Πίνακας.
6. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι θέσεις που εμφανίζονται στον Τρίτο Πίνακα.
- Λειτουργοί υπεύθυνοι
για
την είσπραξη
των εσόδων.
Συμπλήρωμα,
Μέρος Α.
7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Α του Συμπληρώματος 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 Μέρος Β του Συμπληρώματος 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 Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, 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 δεικνύεται 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 Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, 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 περίοδοι 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 από την 1^η Ιανουαρίου 2012, είτε διορίστηκαν μετά την 1^η Ιανουαρίου 2012 και υπηρέτησαν συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και, χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή, διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιονδήποτε σκοπό,
- (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού, που είτε είχε προσληφθεί πριν από την 1^η Ιανουαρίου 2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 1^η Ιανουαρίου 2012 και απασχολήθηκε συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) 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 Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και είτε είχε προσληφθεί πριν από την 1^η Ιανουαρίου 2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 1^η Ιανουαρίου 2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) 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^η Ιανουαρίου 2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής πριν διοριστεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι, υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

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

Απαγόρευση
πλήρωσης
κενών θέσεων.

10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2023, απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, θέσεων προαγωγής και θέσεων

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 διατάξεις του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου:

21(Ι) του 2013
153(Ι) του 2013
169(Ι) του 2013
157(Ι) του 2014
202(Ι) του 2014
195(Ι) του 2015
60(Ι) του 2017.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων 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 οποιονδήποτε 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 οποιονδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας, απαγορεύεται.

(4) Η πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού απαγορεύεται εκτός εάν-

- (α) ο Υπουργός Παιδείας, 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, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την απόφασή του σε σχέση με την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης ή μη της συγκεκριμένης ωρομίσθιας θέσης.

Φορολόγηση
επιδομάτων.

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών-

- (α) τα επιδόματα, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος,
- (β) τα επιδόματα φιλοξενίας, οδοπορικών, τηλεφώνου και άλλα επιδόματα που καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και
- (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:

Νοείται ότι, 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, δυνατόν να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας, εάν και εφόσον ο Νόμος ήθελε προβλέψει τούτο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

	2021	2020
	€	€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :		
ΤΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	71,369,452	61,913,077
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	---	---
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		
ζυεύστες	1,826,828	2,590,849
Σταθετικός λογαριασμός κρατήσεων	1,821,987	1,790,537
Μετρητά στο Ταμείο και Τράπεζες	5,936,844	5,206,630
	<u>80,955,111</u>	<u>71,501,093</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ :		
ΠΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	9,172,390	9,001,807
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10,223,316	13,345,006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	61,559,405	49,154,280
	<u>80,955,111</u>	<u>71,501,093</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

	€	€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2022	42,122,780	400,000
Προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022	<u>400,000</u>	
	<u>42,522,780</u>	<u>42,122,780</u>
		<u>42,522,780</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2021		2022		2023	2024	2025	Αύξηση + Μείωση - €
	Πραγματικά Έσοδα €	Αρχικός Προϋπίσμιος €	Αναθεωρ. Προϋπίσμιος €	Προϋπίσμιος €	Προϋπίσμιος €	ΜΔΠ €	ΜΔΠ €	
01 Κρατική Χορηγία	41,403,600	41,403,600	41,403,600	36,403,600	36,403,600	36,403,600	36,403,600	-5,000,000
02 Έσοδα από Ιδιόκτ. και Άλλους Αθλητ. Χώρους	410,182	1,050,050	1,050,050	1,030,050	1,065,050	1,065,050	1,065,050	-20,000
04 Άλλα Έσοδα	1,697,890	2,259,080	2,259,080	2,189,080	2,189,080	2,189,080	2,189,080	-70,000
09 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1,528,863	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	---	50	50	50	50	50	50	—
011 Σύνολο Εσόδων	45,040,535	47,212,780	47,212,780	42,122,780	42,157,780	42,157,780	42,157,780	-5,090,000

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	2021	2022		2023	2024	2025	Αύξηση + Μείωση - €
	Πραγματικά Έξοδα €	Αρχικός Προϋπίσμιός €	Αναθεωρημ. Προϋπίσμιός €	Προϋπίσμιός €	ΜΔΠ €	ΜΔΠ €	
01 Τακτική-Διαχειριστικά Έξοδα/Συντήρηση	13,547,984	14,659,540	14,659,540	14,999,390	15,929,390	16,239,390	339,850
02 Τακτική-Χορηγίες	14,878,182	-	15,575,000	15,987,000	16,953,000	18,805,000	412,000
03 Αναπτυξιακή-Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων	14,807,036	14,628,210	14,628,210	8,786,360	6,975,360	6,713,360	-5,841,850
04 Τακτική-Αποπληρωμή Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	1,988,290	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,900,000	-	-
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	45,221,492	47,212,780	47,212,780	42,122,780	42,157,780	42,157,780	-5,090,000

ΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023-2025

ΞΕΦΑΛΙΟ ΑΡΘΡΟ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025 €	Αύξηση + Μείωση - €
01	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ	41,403,600	41,403,600	36,403,600	36,403,600	36,403,600	-5,000,000
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤ. & ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ						
	01	24,764	95,000	95,000	95,000	95,000	—
	02	17,455	45,000	45,000	45,000	45,000	—
	03	—	10	10	10	10	—
	04	48,546	50,000	50,000	50,000	50,000	—
	05	39,928	75,000	70,000	70,000	70,000	-5,000
	06	33,592	65,000	65,000	65,000	65,000	—
	08	19,419	15,000	—	35,000	35,000	-15,000
	09	—	10	10	10	10	—
	10	6,697	30,000	30,000	30,000	30,000	—
	11	—	10	10	10	10	—
	12	—	10	10	10	10	—
	13	36,098	100,000	100,000	100,000	100,000	—
	14	43,209	115,000	115,000	115,000	115,000	—
	15	13,229	15,000	15,000	15,000	15,000	—
	16	61,494	155,000	155,000	155,000	155,000	—
	17	37,331	100,000	100,000	100,000	100,000	—
	18	—	10	10	10	10	—
	19	12,684	40,000	40,000	40,000	40,000	—
	20	8,994	130,000	130,000	130,000	130,000	—
	21	6,742	20,000	20,000	20,000	20,000	—
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ		410,182	1,050,050	1,030,050	1,065,050	1,065,050	-20,000

— Ανάλυση εσόδων στο
υπόμνημα

ΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023-2025

ΦΟΡΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
04		ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ							
	01	Τόκοι από Τραπεζικούς Λογισμούς	—	5,000	5,000	5,000	5,000	—	
	02	Διάφορα	140,522	205,000	135,000	135,000	135,000	-70,000	
	03	Δικαιώματα ΑΓΟ	1,046,991	1,334,080	1,334,080	1,334,080	1,334,080	—	
	04	Μισθώματα Γης	125,768	150,000	150,000	150,000	150,000	—	
	08	Αδειοδότηση Γυμναστηρίων	30,840	25,000	25,000	25,000	25,000	—	
	09	Εσοδα / Χορηγίες από τρίτους & διαφημίσεις	206,280	300,000	300,000	300,000	300,000	—	
	10	Εσοδα από έκδοση Δελτίων Υγείας	142,128	150,000	150,000	150,000	150,000	—	
	11	Έσοδα από ΚΑΕΚ	5,361	20,000	20,000	20,000	20,000	—	
	12	Αντιμισθία	—	70,000	70,000	70,000	70,000	—	Αρθρο για απόσπαση υπαλλήλων
		Σύνολο Άλλων Εσόδων	1,697,890	2,259,080	2,189,080	2,189,080	2,189,080	-70,000	
09	01	Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1,528,863	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—	
11	01	Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	—	50	50	50	50	—	
		Έσοδα από Εφαρμογή Νόμου Πρόληψης και Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους	—	50	50	50	50	—	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ**

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από την κάθε μία από τις πιο κάτω ομάδες άρθρων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπέρβαση κάτω από τα άρθρα των ομάδων αυτών, με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από τα άρθρα των υπερωριών 01-02-04,03 οι οποίες θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και δύναται να καλυφθούν από την ολική πρόνοια της ομάδας άρθρων (01-02) αποδοχές προσωπικού ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 - 01-02: 01-01 μέχρι 12-04 - Αποδοχές προσωπικού
 - 01-02: 13-01 μέχρι 13-05 - Μισθοί ωρομίσθιου προσωπικού
 - 01-03 - Οδοπορικά
 - 01-04 - Έξοδα λειτουργίας γραφείου/Αναλώσιμα
 - 01-06 - Διάφορες Δαπάνες
 - 01-07 - Έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων
 - 02-01 - Χορηγίες
 - 02-11 - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
 - 03-01 - Κατασκευή ή/και βελτίωση ιδιόκτητων έργων
 - 03-02 - Επιχορηγήσεις για κατασκευή ή/και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
2. Όταν κάποιο άρθρο του παρόντος Προϋπολογισμού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες της δαπάνης και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με τη μορφή "Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών".
3. 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, Αθλητισμού και Νεολαίας 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 εφαρμόζεται 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.
2. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου [3(Ι) του 2014, 85(Ι) του 2014, 145(Ι) του 2014] και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 504/2014).
3. 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.
4. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το έτος 2022 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.

5. 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.
6. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιοιούτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
7. 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 μεσάνυχτα 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 νοουμένου 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%):
Επιδόματα υπαλλήλων και αξιωματούχων:
- Οδοπορικά (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 2022.

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΕΦΑΛΛΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2022 2023	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €	
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :							
01		ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.							
01		Αποζημίωση Προέδρου & Μελών Δ.Σ.	31,725	35,000	35,000	35,000	35,000	—	
02		Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου	1,089	1,170	1,170	1,170	1,170	—	
03		Επίδομα οδοιπορικών	5,815	7,000	7,000	7,000	7,000	—	Οδοιπορικά εσωτερικού
		Σύνολο	38,629	43,170	43,170	43,170	43,170	—	
02		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ							
01		Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις							
(1)	1	1 Γενική Διευθύντρια (Κλ.Α16+1)	—	80,674	83,294	85,914	86,720	2,620	Μη συντάξιμη
(2)	2	2 Πρώτοι Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ.Α14+2)	—	115,578	115,578	115,578	115,578	—	1 Κενή θέση, πρόνοια για 6 μήνες
(3)	2	2 Λειτουργοί ΚΟΑ Α' (Κλ.Α11+2)	—	140,106	140,106	140,106	140,106	—	Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α13 ^(β)
(4)	3	3 Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ.Α8&Α10&Α11)	—	149,595	154,512	159,429	160,890	4,917	Οι δύο κάτοχοι της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α11 ^(β)
(5)	1	1 Αρχιτέκτονας (Κλ. Α9-11-12)	—	44,174	45,640	47,106	48,572	1,466	
(6)	1	1 Επιστημονικός Προϊστάμενος ΚΑΕΚ (Κλ. Α9-11-12)	—	50,730	52,369	54,008	56,110	1,639	
(7)	1	1 Λογιστής (Κλ. Α9&Α11&Α12)	—	76,727	76,727	76,727	76,727	—	Ο σημερινός κάτοχος της θέσης είναι πάνω σε προσωπική κλίμακα Α14 ^(β)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2022 2023	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ - €
01			ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :		€	€	€	€	
02			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :						
01			Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ. :						
(8)	1	1	Επιθεωρητής Λογαριασμών (ΚΛ.Α10+1)	--	46,506	48,145	49,784	51,423	1,639
(9)	1	1	Λογιστικός Λειτουργός Α' (ΚΛ.Α8&Α9+1)	--	33,366	34,563	35,760	36,957	1,197
(10)	1	1	Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Α2- 5-7 (li)	--	3,505	3,505	3,505	3,505	--
(11)	1	1	Ανώτερος Τεχνικός (ΚΛ.Α9+1)	--	42,013	43,479	43,601	43,601	1,466
(12)	2	2	Τεχνικοί 1ης Τάξης (ΚΛ.Α7+2) και 2ης Τάξης (ΚΛ. Α4)	--	35,134	37,111	38,285	39,533	1,977
(13)	3	3	Λειτουργοί Αθλητ. Εγκαταστ. (ΚΛ.Α4 & Α7+2)	--	60,658	62,219	64,108	64,827	1,561

Ο ένας κάτοχος της θέση
είναι πάνω σε προσωπική
κλήμακα Α8. 1 κενή θέση-
πρόνοια για 3 μήνες

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΕΦΑΛΙΑΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΘΕΣΕΙΣ 2022 2023	ΛΕΙΤΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	ΑΥΞΗΣΗ + Ή ΜΕΙΩΣΗ -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	€	€	
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ.:							
02		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ.:							
01		<u>Βασικοί Μισθοί - Μόνιμες Θέσεις-συνέχ.:</u>							
(14)	1	Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α11+2)	—	20,259	20,259	20,259	20,259	—	Απαγορεύεται η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης και ουδέμια δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της. Κενή θέση, πρόνοια για 6 μήνες μόνο
(15)	1	Ανώτερος Γραμμ. Λεπτόγός (Κλ.Α10+1)	—	46,885	48,524	49,028	49,028	1,639	Κενή θέση, πρόνοια για 6 μήνες μόνο
(16)	3	Γραμματ. Λειτουργός (Κλ.Α8 & Α9+1)	—	82,315	120,178	123,457	126,735	37,863	
(17)++	8	Γραφείς 1ης Τάξης (Κλ.Α7+2) και 2ης Τάξης (Κλ.Α2 & Α5)	—	220,630	221,203	221,203	221,203	573	++ 2 θέσεις καταργούνται με την κένωση τους
(18)	1	++ Βοηθός Γραφείου (Κλ.Α1, Α2 & Α5+2)	—	26,893	27,863	28,833	28,833	970	Προσωπική κλίμακα Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις. Κενούμενη η θέση θα καταργείται και θα αντικατασταθεί με ωρομίσθιο προσωπικό.
(19)	1	Τηλεφωνητής (Κλ. Α1, Α2 & Α5+2)	—	23,239	24,083	24,967	25,874	844	
35	35	Σύνολο Βασικών Μισθών	1,174,876	1,298,987	1,359,358	1,381,658	1,396,480	60,370	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €

ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €

ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025 €

ΑΥΞΗΣΗ + Η ΜΕΙΩΣΗ - €

01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :

02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχ. :

02 Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού

03 Δέκατος Τρίτος Μισθός

04 Δικαιώματα και Επιδόματα:

01 Τιμωρητικό Επίδομα

02 Επίδομα Παραστάσεων Γ.Δ

03 Επίδομα Υπερωριών

04 Σχέδιο Εθελοντικής Αφιστηρέτησης

Σύνολο Δικαιωμάτων & Επιδομάτων

05 Αύξηση Μισθών

06 Εισφορές και Συνεισφορές :

01 Σχέδιο Συντάξεως

02 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

03 Ταμείο Τετραμηνίου Απασχόλησεως

04 Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης

06 Εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

07 Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη

08 Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων

09 Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

Σύνολο Εισφορών και Συνεισφορών

09 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες

01 Αποδοχές Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες

02 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδοτή

[03] Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

04 Φιλοδώρημα αποχώρησης

Σύνολο Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες

10 Ασφάλιση Προσωπικού

Κατάργηση & ενσωμάτωση
στο 01-09-02

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΕΦΑΛΛΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΑΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΑΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ	
							ΑΥΞΗΣΗ +	ΜΕΙΩΣΗ -
01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :	€	€	€	€	€	€	€
02								
11	Μισθοί ΑΓΟ & Ε.Φ.							
	01 Αποδοχές Γυμναστών ΑΓΟ	2,081,797	2,120,796	2,295,181	2,364,036	2,434,957	174,385	
	02 Αποδοχές Εκπαιδευτών Ε.Φ.	525,338	528,655	579,185	596,561	614,458	50,530	
	03 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	358,475	412,886	477,680	492,011	506,771	64,794	
	[04] Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	74,795	63,565	—	—	—	-63,565	Κατάργηση & ενσωμάτωση στο 01-11-03
	05 Φιλοδώρημα αποχώρησης	25,179	10,000	10,000	10,000	10,000	—	
		3,065,584	3,135,902	3,362,046	3,462,608	3,566,186	226,144	
12	Μισθοί ΕΣΥΑΑ							
	01 Αποδοχές Διοίκησης	223,549	193,586	246,463	257,107	268,730	52,877	
	02 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη	46,750	40,061	59,136	62,991	65,839	19,075	
	[03] Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	6,888	4,596	—	—	—	-4,596	Κατάργηση & ενσωμάτωση στο 01-12-03
	04 Φιλοδώρημα αποχώρησης	—	10,000	10,000	10,000	10,000	—	
		277,187	248,243	315,599	330,098	344,569	67,356	
13	Μισθοί Ορομίσθιου Προσωπικού							
	01 Μισθοί - Τακτικού Προσωπικού/Απασχόληση	1,150,931	1,450,718	1,450,718	1,513,367	1,581,784	—	
	02 Μισθοί - Έκτακτου Προσωπικού/Απασχόληση	76,699	62,275	82,958	86,541	90,453	20,683	
	03 Εισφορές και Συνεισφορές Εργοδότη Κατοχύρωση Ταμείου Πρόνοιας Ορομίσθιου Προσωπικού	212,037	215,385	273,816	326,381	341,136	58,431	
	04 Προσωπικού	—	50,000	50,000	50,000	50,000	—	Κατάργηση & ενσωμάτωση στο 01-13-03
[05]	Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	35,156	31,329	—	—	—	-31,329	
		1,474,823	1,809,707	1,857,492	1,976,289	2,063,373	47,785	
	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	8,455,416	9,148,344	9,575,807	9,934,874	10,241,656	427,463	

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

01	03	04	05	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021 -	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :	
										€	€
		03 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ									
		01 Έξοδα Κινήσεως	56,930	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000			
		02 Επίδομα Εκτός Έδρας		10	10	10	10	10			
		03 Επίδομα κατά αποκοπή	50,230	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500			
		04 Μεταφορικά	111	500	500	500	500	500			
		Σύνολο Οδοιπορικών	107,271	152,010	152,010	152,010	152,010	152,010			
		04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΙΑΝΑΛΩΣΙΜΑ									
		01 Ταχυδρομικά Τέλη, Αποστολή φακέλων & Δεμάτων	3,081	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500			
		02 Τηλέφωνα, Τηλεγραφήματα, Τηλέτυπα	26,337	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000			
		03 Φωτισμός, Θέρμανση, Ύδρευση	67,147	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000			
		04 Καθαριότητα Γραφείου	16,284	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
		05 Τέλη και Φόροι	14,811	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
		06 Εφημερίδες, Περιοδικά και Αποδελτίωση ημερήσιου τύπου	9,818	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
		08 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	73,129	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000			
		10 Μικροεξοπλισμός Γραφείου	1,027	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			
		11 Άλλα	32,800	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
		12 Βιβλιοθήκη	1,000	250	250	250	250	250			
		13 Αποχρεωτικά	32,150	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			
		15 Εξετάσεις Νέου Προσωπικού		10	10	10	10	10			
		16 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα	4,433	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000			
		17 Γροβολή - Εκδόσεις ΚΟΑ	2,795	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000			
		18 Φύλαξη Γραφείων			35,000	35,000	35,000	35,000			35,000 Νέο Άρθρο
		Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	284,812	289,260	324,260	324,260	324,260	324,260			
		05 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ									
		01 Συντήρηση/Επισκευές Ιδιοκτητων Χώρων	922,934	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000			
		02 Έπιπλα και Εξοπλισμός	1,929	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
		03 Μηχανοκίνητα Οχήματα-Λειτουργία	6,028	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
		04 Αθλητικό Υλικό- Συντήρηση	49,944	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
		05 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & προγραμμάτων	54,115	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
		06 Συντήρηση Κήπων Γραφείων	2,800	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
		Σύνολο Επιδιορθώσεων-Συντήρησης	1,037,750	1,435,000	1,435,000	1,435,000	1,435,000	1,435,000			

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :			€	€	€	€	€	€	
06		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
01		Τραπεζικά Έξοδα	43,768	45,000	45,000	45,000	45,000	—	
02		Αμοιβή Νομικών Συμβούλων	14,280	15,000	15,000	15,000	15,000	—	
03		Ελεγκτικά Δικαιώματα	3,927	10,000	5,000	5,000	5,000	-5,000	
04		Δικαστικά & Δικηγορικά Έξοδα	152,135	220,000	220,000	220,000	220,000	—	
05		Ασφάλειες	139,222	140,000	140,000	140,000	140,000	—	
07		Εκδηλώσεις & Άλλα Γεγον. στην Κύπρο	49,524	100,000	100,000	100,000	100,000	—	
09		Έξοδα για Επισκέψεις στο Εξωτερικό	11,286	45,000	45,000	45,000	45,000	—	
10		Εκπαίδευση Προσωπικού	9,436	6,000	6,000	6,000	6,000	—	
13		Μισθώματα Γης	125,635	150,000	150,000	150,000	150,000	—	
19		Διαγραφή Χρεωστών	—	10	10	10	10	—	
20		Δώρα Οργανισμού	3,761	5,000	5,000	5,000	5,000	—	
23		Αγορά Υπηρεσιών	312,364	220,000	350,000	350,000	350,000	130,000	
25		Μεταφορικά	959	2,000	2,000	2,000	2,000	—	
26		Πιστοποιητικό Ποιότητας(ISO 9000)	—	10	10	10	10	—	
32		Συνδρομές	6,070	12,000	12,000	12,000	12,000	—	
99		Άλλα	1,880	7,416	9,803	10,736	13,954	2,387	
		Σύνολο Εξόδων Διαφόρων Δαπανών	874,247	977,436	1,104,823	1,105,756	1,108,974	127,387	

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΦΑΛΘΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΗΡΩΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΗΡΩΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :								
07	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :								
01	Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο		70,356	120,000	120,000	120,000	120,000	--	
02	Λευκόθεο Γυμναστήριο		20,644	20,000	20,000	20,000	20,000	--	
03	Παλαιό Στάδιο Λεμεσού		2,368	3,000	3,000	3,000	3,000	--	
04	Παλαιό Στάδιο Γ.Σ.Ζ. Λάρνακας		--	10	10	10	10	--	
05	Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό)		49,828	60,000	60,000	60,000	60,000	--	
06	Κολυμβητήριο Λεμεσού		319,143	350,000	350,000	370,000	370,000	--	
07	Κολυμβητήριο Πάφου		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	--	
09	Ολυμπιακό Κολυμβ. Λ/Σιας		905,178	300,000	50,000	520,000	520,000	-250,000	Ανάλυση εξόδων στο υπόμνημα. Το Κολυμβητήριο Λευκωσίας θα είναι υπό ανακατασκευή από το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
10	Ισπιοπλοϊκό Κέντρο		8,420	8,000	8,000	8,000	8,000	--	
11	Κλειστό Γυμν. Αφροδίτη Πάφου		14,161	20,000	20,000	20,000	20,000	--	
12	Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας		2,849	25,000	25,000	25,000	25,000	--	
14	Κλειστό Γυμ/ριο Ελευθ. "Τα. Παπ/λος"		114,253	120,000	120,000	140,000	140,000	--	
15	Κίπων Αθλητικό Κέντρο		199,493	190,000	190,000	220,000	220,000	--	
16	Πολυπροπονητήριο Μακαρείου		41,198	57,000	57,000	57,000	57,000	--	
17	Αθλητικό Κέντρο Αγρου		38,486	53,000	53,000	53,000	53,000	--	
18	Κολυμβητήριο Λάρνακας		45,504	40,000	40,000	55,000	55,000	--	
19	Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας		147,708	200,000	200,000	200,000	200,000	--	
20	Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού / Σπ. Κυπ.		115,878	118,000	118,000	133,000	133,000	--	
21	Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού		108,451	135,000	135,000	135,000	135,000	--	
22	Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου		68,434	115,000	115,000	115,000	115,000	--	
			2,382,352	2,044,010	1,794,010	2,364,010	2,364,010	-250,000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
10		ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΑ	64,074	85,300	85,300	85,300	85,300		
01		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-συνέχ. :							
14		ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ							
01		Άλλες Δαπάνες ΑΓΟ	120,902	250,000	250,000	250,000	250,000		
02		Άλλες Δαπάνες Ε.Φ.	4,956	5,000	5,000	5,000	5,000		
		Σύνολο Αθλητισμός Για Όλους	125,858	255,000	255,000	255,000	255,000		
01		ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	177,575	230,010	230,010	230,010	230,010		
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	13,547,984	14,659,540	14,999,390	15,929,390	16,239,390	304,850	

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

02	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΙΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΣΙΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΑΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΑΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση -
		€	€	€	€	€	€
01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
	01 Προγράμματα ΚΟΑ	2,402,903	2,207,000	2,337,000	2,337,000	2,337,000	130,000
	02 Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων	8,785,474	8,658,000	8,940,000	9,906,000	11,758,000	282,000
	03 Κοινωνικός Αθλητισμός						
	04 Επιχ. για χρήση αιθ. Σχολ. Εφορειών	279,998	245,000	245,000	245,000	245,000	
	05 Κρατική Επιχορ. Ποδοσφ. Σωματ.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	07 Εθνικό Στάδιο Στίβου	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
	10 Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες & Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού	380,287	400,000	400,000	400,000	400,000	
	11 Φοιτητικοί Ομίλοι Αθλημάτων	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	12 Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις	118,432	150,000	150,000	150,000	150,000	
	13 Αθλητικό Υλικό-Δωρεάν Παραχώρηση	127,767	100,000	100,000	100,000	100,000	
	14 Αθλητισμός και Εκπαίδευση	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	15 Ακαδημία Αθλητισμού (Διδακτικό-Επιμορφωτικό Έργο/Εκδόσεις)	14,385	60,000	60,000	60,000	60,000	
	16 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ομοσπονδιών	54,205	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	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
	Σύνολο Επιχορηγήσεων	13,306,451	13,030,000	13,442,000	14,408,000	16,260,000	412,000

Παρασολυμπικά
αθλήματα

Αγορά αθλητικού υλικού
για ανάγκες
Ομοσπονδιών και
Ναυπαθλητισμό

ΙΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΛΕΙΤΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ

02	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ- συνέχ.	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025 €	Αύξηση + Μείωση - €
11	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ						
01	Εθνική Αρχή Στοιχημάτων	1,429,010	2,499,990	2,350,000	2,350,000	2,350,000	-149,990
02	Επιτροπή Δεοντολογίας	99,855	10	150,000	150,000	150,000	149,990
	Σύνολο Άλλων Χορηγιών	1,528,865	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
14	ΆΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ						
01	Χορηγία Δήμου Γεροσκήπτου για Κολυμβητήριο Γεροσκήπτου (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	14,878,182	15,575,000	15,987,000	16,953,000	18,805,000	412,000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ
03		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ							
	01	Κατασκευή ή/και Βελτίωση Ιδιοκτητών Έργων							
	001	Ολυμπ. Κολυμβ. Κίπο Λάκας		10	10	10	10	10	
	002	Κλ. Αθλητικό Κέντρο Σπ. Κυπριανού		10	10	10	10	10	
	003	Αξιοποίηση Παλαιού Γ.Σ.Ο		10	10	10	10	10	
	004	Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμεσού		10	10	10	10	10	
	005	Κλ. Αθλητικό Κέντρο Αγρού		10	10	10	10	10	
	007	Κολυμβητήριο Λεμεσού		10	10	10	10	10	
	008	Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας		10	10	10	10	10	
	009	Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό)		410,000	1,000,000	800,000	10	590,000	Ανακατασκευή στάβου (€980,000) και CCTV(€300,000)
	010	Μακάριο Στάδιο		10	100	100	100	90	
	012	Ανάπλαση Παλαιού ΓΣΣ		10	10	10	10	10	
	014	Διάφορα/Απατήσεις	624,002	30,000	100,000	100,000	100,000	70,000	
	016	Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας	21,417	10	10	10	10	10	Το έργο χρηματοδοτεί ο Δήμος Λάκας από Ευρωπαϊκά κονδύλια
	018	Κλειστή Αίθουσα Αεροδρόμιο		10	10	10	10	10	
	022	Κεντρικά Γραφεία ΚΟΑ		10	10	10	10	10	
	023	+CCTV - Ιδιοκτητών Χώρων	656	10	10	10	10	10	
	027	Ελευθερία		10	10	10	10	10	
	028	Λευκόθεο		10	10	10	10	10	
	029	Κολυμβητήριο Πάφου		10	10	10	10	10	
	030	Κολυμβητήριο Λευκωσίας		10	3,400,000	10	10	3,399,990	Ανακατασκευή Κολυμβητηρίου
	031	Ισποπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού (Ισποπλοϊά και Beach Volley)		10	10	10	10	10	
	033	Κίπων Αθλητικό Κέντρο		10	10	10	10	10	
	034	Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε Ιδιοκτητών Αθλητικούς Χώρους		10	10	10	10	10	Αν αποφασιστεί η αναβάθμιση των γηπέδων το κόστος θα ζητηθεί με συμπληρωματικό προϋπολογισμό
	035	Ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού	11,571,148	10,000,000	10	10	10	-9,999,990	
		Σύνολο Κατασκευής ή/και Βελτίωσης Ιδιοκτητών Έργων	12,217,223	10,440,120	4,500,280	900,290	800,290	-5,939,880	

ΞΛΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση - €	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ
03	02	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνήχ. : Επιχορηγήσεις για Κατασκευή ή/και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων	2,112,845	1,670,000	1,747,000	2,196,000	2,284,000	77,000	
		017 Γήπεδα Ποδοσφαίρου							
		018 Εγκατάσταση και συντήρηση CCTV	---	10	10	10	10	---	
		019 Διάφορα - Μικρά Αναπτυξιακά	---	10	10	500,000	500,000	---	
		020 Κοινωνικός Αθλητισμός	44,500	200,000	200,000	500,000	500,000	---	
		021 Έργα με Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού	---	10	10	10	10	---	
		052 Γυμναστ. Σύλλογοι & Χώροι Κλασσ. Αθλητ.	303,455	1,750,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	-250,000	2022:Τσίπρο Στάδιο και ΓΣΣ
		065 Κολυμβητήρια/Ιστοπλ Κέντρα/Ναυτ Ομίλοι	5,950	10	60,000	100,000	10	59,990	Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς
		066 Σκοπευτήρια	---	10	10	10	10	---	
		067 Γήπεδα Αντισφαιρίσης	---	50,000	10	150,000	150,000	-49,990	
		069 Αθλητικές Αθουσες/Κέντρα	47,622	100,000	10	1,000,000	1,000,000	-99,990	
		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 Έργα στις 9 κοινότητες Βασιλικού
		071 Αντισταθμιστικά έργα κοινοτήτων Βασιλικού	---	250,000	185,000	200,000	150,000	-65,000	
		072 Αθλητικό Κέντρο Μαρωνιτών	---	10	150,000	10	10	149,990	
		Σύνολο Επιχ/σεων για κατασκευή ή/και βελτίωση Αθλητ. Εγκατ.	2,514,372	4,020,070	3,842,070	5,646,050	5,584,060	-178,000	

ΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
			€	€	€	€	€	€	
03		ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-συνέχ. :							
06		Έπιπλα και Εξοπλισμός							
	01	Έπιπλα & Εξοπλισμός	15,054	3,000	4,000	4,000	4,000	1,000	
		Έπιπλα & Εξοπλισμός							
		Ιατρικό Υλικό							
		Αθλητιατρικά Μηχανήματα / Όργανα							
	02	Μηχανοκίνητα Οχήματα	—	10	40,000	10	40,000	39,990	Αντικατάσταση υπηρεσιακού αυτοκινήτου
	03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	27,498	30,000	30,000	55,000	55,000	—	Δημιουργία λογισμικών για κάρτα φιλάθλου και αναγνώριση αθλητικών σωματείων
	04	Προγράμματα (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)	4,986	65,000	250,000	250,000	70,000	185,000	
	05	Έργα Τέχνης	—	10	10	10	10	—	
	06	Έπιπλα & Εξοπλισμός Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων	956	20,000	20,000	20,000	60,000	—	
07		Αθλητικό Υλικό ΚΟΑ							
			26,947	50,000	100,000	100,000	100,000	50,000	Αγορά ηλεκτρον.χρονόμετρου ΟΛ ΚΟΛ ΛΣΙΑΣ, διαδρ. κολυμβητηρίων,αθλ.υλικό ενόργανης & ρυθμ. Γυμναστ., κ.α.
			<u>75,441</u>	<u>168,020</u>	<u>444,010</u>	<u>429,020</u>	<u>329,010</u>	<u>275,990</u>	
		Σύνολο Δημιουργίας ή/και Βελτίωσης Αθλητικών Χώρων	14,807,036	14,628,210	8,786,360	6,975,360	6,713,360	-5,841,850	

ΙΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025	Αύξηση + Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
04		ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							
11		Δάνειο 2010 (€24.000.000) Τοκοχρεολύσιο (2010-2024)	1,960,560	1,950,000	1,950,000	1,900,000	--	--	Θα εξοφληθεί το 2024
13		Γη Αθλητικού Κέντρου "Γλαύκος Κληρίδης"	27,730	--	--	--	--	--	Ξοφλήθηκε το 2021
		Σύνολο Αποπληρωμής Δανείων & Άλλων Υποχρεώσεων	1,988,290	1,950,000	1,950,000	1,900,000	--	--	

ΕΛΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-2025

ΕΦΑΛΛΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 €	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2024 €	ΜΔΠ ΓΙΑ ΤΟ 2025 €	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ	
							Αύξηση + Μείωση - €	€
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		
<i>Σημείωση : Προς κατανομή και επανακατανομή από Κεφάλαια και Άρθρα ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.</i>								
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	Πολιτικά Προγράμματα και Μέτρα Παρέμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας			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 2023

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
(Άρθρο 9)
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	76,277	
10	17,685	18,609	21,739	24,152	29,362	32,823	35,261	43,601	48,928	55,263	63,877			
11	17,985	18,987	22,431	25,036	30,397	33,955	36,458	45,957	50,867	56,908				
12	18,285	19,365	23,150	25,943	31,491	35,937	37,655	48,301	53,078	59,527				
13	18,585	19,780	23,878	26,893	32,456	36,219	38,652	50,601	55,263					
14		16,344		27,863		38,949								
15				28,833										
16				29,803										

Σημείωση:

- Στους μισθούς των κλιμάκων αυτών χορηγείται αύξηση τμηριασμού επιδόματος επί των βασικών μισθών, όπως ισχύει από 1.1.2022: 2.56%
- Κατώτατο όριο τμηριασμού επιδόματος επί των βασικών μισθών κάτω από €15.411, όπως ισχύει από 1.1.2022: €395
- 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.

Πίνακας Διαχείρισης Κινδύνων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού

A/A	Εσωτερικός /Εξωτερικός Κίνδυνος	Περιγραφή Κινδύνου	Πιθανότητα Εμφάνισης Κινδύνου 1. Μικρή Πιθανότητα 2. Μέτρια Πιθανότητα 3. Μεγάλη Πιθανότητα 4. Πολύ Μεγάλη Πιθανότητα	Επίπτωση 1. Μικρή 2. Μέτρια 3. Μεγάλη 4. Πολύ Μεγάλη	Αξιολόγηση Κινδύνου	Λήψη Μέτρων Μετριασμού ΝΑΙ/ΟΧΙ	Μέτρα πρόληψης ή/και μείωσης της εμφάνισης του κινδύνου	Χρονοδιάγραμμα μέτρων μετριασμού των κινδύνων από - μέχρι	Πιθανός Κίνδυνος 1. Μικρή Γ 2. Μέτρια 3. Μεγάλη 4. Πολύ Μ
1	Εσωτερικός	Μη αποτελεσματική εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΑ	3	3		ΝΑΙ	α. Ολοκλήρωση Στρατηγικού Σχεδιασμού και διασύνδεση με τον προϋπολογισμό στη βάση δραστηριοτήτων. β. Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης.	2023	
2	Εξωτερικός	Μείωση κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ με αποτέλεσμα την μείωση του προϋπολογισμού	2	4		ΝΑΙ	α. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός σχεδιασμών Οργανισμού (π.χ. Στρατηγικοί/Εθνικοί Σχεδιασμοί και προγράμματα Αγωνιστικού Αθλητισμού, Κριτήρια επιχορήγησης Ομοσπονδιών / Σωματείων). β. Καθορισμός προτεραιοτήτων. γ. Αύξηση εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. εξεύρεση χορηγών για θέματα μαζικού αθλητισμού). δ. Επανεξέταση και αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής υπηρεσιών. ε. Μείωση κόστους και αύξηση αποδοτικότητας (διωκητικά και διαχειριστικά έξοδα, εξωτερική ανάθεση εργασιών, κόστος προγραμμάτων κτλ.). στ. Καθορισμός και εφαρμογή πλαισίου αποτελεσματικής παρακολούθησης προϋπολογισμού.	Συνεχείς	
3	Εσωτερικός	Απαρχαωμένο/ μη αποτελεσματικό Νομικό πλαίσιο	3	3		ΝΑΙ	α. Αναθεώρηση νομικού πλαισίου ΚΟΑ (π.χ. νομοθεσία λειτουργίας γυμναστηρίων, αναγνώριση Ομοσπονδιών, ΑΔΕΑ) με στόχο μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη σαφή διατύπωση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. β. Καθορισμός μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας.	2023	
4	Εσωτερικός	Χρηματοδότηση Ταμείου Συντάξεως - Χαμηλή απόδοση υφιστάμενων επενδύσεων που αυξάνει το αναλογιστικό έλλειμμα	4	2		ΝΑΙ	α. Αναμένεται έγκριση των αναθεωρημένων κανονισμών από τον Έφορο Συντάξεων. β. Η Έπιτροπή τοθ σχεδίου έχει εγκρίνει Έ την επενδυτική πολιτική και έχουν οριστεί διαχειριστές για το χαρτοφυλάκιο και αναμένεται εντός του έτους 2023 να αρχίσει η υλοποίηση της Επενδυτικής Πολιτικής.	2023	
5	Εσωτερικός	Έλλειψη σύγχρονων αθλητικών χώρων	3	3		ΝΑΙ	α. Προγραμματισμός για αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και ανέγερση καινούργιων στη βάση προτεραιοτήτων. Υποβολή πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο για χρηματοδότηση του πλάνου ενίσχυσης της αθλητικής υποδομής. β. Καταγραφή / επικαιροποίηση των στοιχείων για την αθλητική υποδομή της Κύπρου. γ. Επικαιροποίηση των κριτηρίων και των μηχανισμών για αξιολόγηση για ανέγερση νέων αθλητικών υποδομών που να περιλαμβάνουν και το σημείωμα έργου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών. δ. Συνεργασία με ΥΠΠΑΝ για αξιοποίηση και ανάπτυξη της σχολικής αθλητικής υποδομής.	Δεύτερο εξάμηνο 2022- 2025	