

Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙ)
Αρ. 4111, 31.12.2007

Ν. 60(ΙΙ)/2007

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2008, Νόμος του 2007 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 60(ΙΙ) του 2007

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

Προσμία,
194 του 1987
318 του 1987
62 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(Ι) του 2001.

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

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

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

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2008 Νόμος του 2007.

Εγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ποσού ύψους €48,768,260 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Μετατροπή των ποσών του Προϋπολογισμού από λίρες σε ευρώ.

2. Επιτρέσσεται από τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ποσό που δεν υπερβαίνει τα σάρντια έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα λίρες για κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο αυτή:

Νοείται ότι, εάν, από τη μετατροπή κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, οποιοδήποτε ποσό εκφρασμένου σε λίρες σε ποσό εκφρασμένο σε ευρώ, ήβελε προκύψει οποιοδήποτε αυξημένο ποσό σε σύγκριση με το ανώτατο ποσό που περιέχεται στον παρόντα Νόμο, το αυξημένο ως ανωτέρω, ποσό δε θεωρείται ότι είναι καθ' υπέρβαση του εν λόγω ανώτατου ποσού και τούτο ισχύει πλέον ως το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

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

Επίδειξη των ποσών που θα δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων.
Πρώτος Πίνακας.

4-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου αυτού, εφόσο το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντιστοίχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντιστοίχα, οποιοδήποτε περισσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο Κεφάλαιο 1 "Αποδοχές Προσωπικού", στο άρθρο 5 "Οδοπορικά" του Κεφαλαίου 2 "Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα" και στα άρθρα 3 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου" και 10 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείων" του Κεφαλαίου 3 "Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες" του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω στο Κεφάλαιο 1 "Αποδοχές Προσωπικού" και σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο, αλλά ούτε και οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" και οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

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

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

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού θα κατατίθεται από αυτόν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που θα δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

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

5. Ιδρύονται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα και καταργούνται οι θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Πίνακα αυτού.

Ίδρυση και κατάργηση
θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Λειτουργοί που ασκούν
έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία εμβάζονται ή εισπράττονται οποιαδήποτε χρηματικά ποσά για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή συγχρηματοδότηση τους από Κοινοτικούς Πόρους, τα ποσά αυτά κατατίθενται στο Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και σε πίστωση κονδυλίων εσόδων του Προϋπολογισμού. Η σχετική δαπάνη για την υλοποίηση των σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότηση τα από Κοινοτικούς Πόρους για τα οποία το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έχει εμβασθεί ή εισπραχθεί, θα χρεώνεται σε κατάλληλο άρθρο ή άρθρα του Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλου άρθρου δαπάνης στον Προϋπολογισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, μπορεί με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να εξουσιοδοτήσει τη δημιουργία τέτοιου άρθρου ή άρθρων στον Προϋπολογισμό και τη διάθεση μέσω τα συγκεκριμένης διαδικασίας των αναγκαίων πιστώσεων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνουν το ποσό το οποίο έχει εισπραχθεί και κατατεθεί στο Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, για το συγκεκριμένο σκοπό και/ή πρόγραμμα και/ή το κόστος του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Νοείται ότι, μέσα σ'ένα μήνα από την εισπράξη των εν λόγω χρηματικών ποσών και τα έγκρισης δημιουργίας των σχετικών άρθρων δαπάνης, θα κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώπιον τα Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τα περιπτώσεις για τα οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση.

	2006 €	2005 € (επαναδια- τυπωθέντα)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό	2,839,791	2,672,726
Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	2,839,791	2,672,726
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Χρεώστες	2,059,738	5,799,897
Προπληρωμές	440,301	364,009
Τραπεζικοί λογαριασμοί και μετρητά	4,307,624	9,920,757
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού	6,807,663	16,084,663
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9,647,454	18,757,389
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια	(748,100)	5,438,428
Αποθεματικά - Λογαριασμός εσόδων και εξόδων	(748,100)	5,438,428
Ολικό ιδίων κεφαλαίων		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	420,000	
Φορολογία	420,000	
Ολικό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Πιστωτές	9,014,513	12,522,549
Προεισπράξεις	256,046	265,219
Τραπεζικό Παράρτημα	704,995	531,193
Ολικό τρέχουσών υποχρεώσεων	9,975,554	13,318,961
ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9,647,454	18,757,389

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Αναθεωρημένες Δαπάνες 2007 όπως φαίνονται στη σελίδα 7	£			£	0
		42,200,000	Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1η Ιανουαρίου 2007		
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2007	0		Αναθεωρημένες Έσοδα 2007 όπως φαίνονται στη σελίδα 6		
			Κρατική Χορηγία Απτο Πηγές Οργανισμού	39,419,417 2,780,563	
		<u>42,200,000</u>			<u>42,200,000</u>
		=====			=====

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 2008 όπως φαίνονται στη σελίδα 7	£			£	0
		46,768,250	Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1η Ιανουαρίου 2008		
Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2008	0		Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2008 όπως φαίνονται στη σελίδα 6		
			Κρατική Χορηγία Απτο Πηγές Οργανισμού	43,250,000 3,518,250	
		<u>46,768,250</u>			<u>46,768,250</u>
		=====			=====

ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Εσοδα κατά Κεφάλαιο	2006		2007		2008		Επιζητήσεις Διαφορές ψηλότερες+ ή χαμηλότερες- σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό 2007
	Πραγματικά έσοδα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Επιζητήσεις	
	€	€	€	€	€	€	
1. Κρατική Χορηγία	30,000,000	40,000,000	39,419,417	43,250,000	+3,250,000		
2. Δικαιώματα Χρηγήσεως Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εξασκήσεως Τουριστικών Επαγγελματιών	319,677	351,170	351,170	356,855	+5,685		
3. Διαχείριση Υποστατικών του Οργανισμού	672,167	691,413	691,413	698,895	+7,482		
4. Άλλες Πηγές	1,686,298	2,158,000	1,738,000	2,462,500	+304,500		
5. Χρήση Αποθεματικού Προηγούμενων Ετών	0	0	0	0	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>32,680,142</u>	<u>43,200,583</u>	<u>42,200,000</u>	<u>46,768,250</u>	<u>+3,567,667</u>		

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

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	2006		2007		2008		Επιδρησεις Προϋπολογισμῶ 2007
	Πραγματικές Δαπάνες	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Διαφορές ψηλότερες+ ή χαμηλότερες- σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμῶ 2007	
	£	£	£	£	£	£	
1. Αποδοχές Προσωπικού	5,937,283	6,821,529	6,500,000	7,061,942	+240,413		
2. Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα	907,329	1,052,571	1,000,000	1,098,176	+45,605		
3. Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες	938,463	1,660,600	1,360,000	1,595,850	-64,750		
4. Προβολή και Δημοσιότητα	27,050,089	28,495,483	28,200,000	29,618,750	+1,123,267		
5. Οργάνωση και Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος	3,229,515	4,524,000	4,500,000	6,078,500	+1,554,500		
6. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού	67,469	99,000	93,000	123,000	+24,000		
7. Μικρίνα Λάβρακας	144,626	170,400	170,000	312,900	+142,500		
8. Άλλες Δαπάνες	709,852	277,000	277,000	779,132	+502,132		
9. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	100,000	100,000	100,000	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	38,984,626	43,200,583	42,200,000	46,768,250	+3,567,667		

ΛΕΙΤΩΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Εσόδων	Προϋπολογισμός		Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Επεξηγήσεις
		Πραγματικά Εσοδα για το έτος 2006	για το έτος 2007		
		€	€	€	
1	Κρατική Χορηγία	30,000,000	40,000,000	43,250,000	+3,250,000
2	Δικαιώματα Χορηγήσεως Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εξασκήσεως Τουριστικών Επαγγελματιών				
1	Ξενοδοχείων	28,540	42,791	44,103	+1,312
2	Οργανωμένων Διαμερισμάτων και Άλλων				
	Τουριστικών Καταλυμάτων	97,447	105,249	97,634	-7,615
3	Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών	45,250	48,900	46,298	-2,602
4	Κέντρων Αναψυχής	148,440	154,230	168,820	+14,590
3	Διοχείριση Υποστατικών του Οργανισμού	672,167	691,413	698,895	+7,482
4	Άλλες Πηγές				
1	Διαρθρωτικά Ταμεία, Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής	153,521	881,500	1,512,500	+631,000
2	Ανάπτυξης και Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα	1,534,777	1,276,500	950,000	-326,500
5	Άλλες Πηγές				
1	Χρήση Αποθεματικού Προηγούμενων Ετών	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	32,680,142	43,200,583	46,768,250	+3,567,667

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

1. Προηγούμενος καλούμενο
"Διαρθρωτικά Ταμεία"

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα εδάφια του άρθρου 1 "Βασικοί Μισθοί" και του άρθρου 4 "Δικαιώματα, Επιδόματα και Εισφορές" καθώς επίσης και τα άρθρα 2 "Απασχόληση Εκτακτου Προσωπικού" και 3 "Πρόσθετες Βοηθήτικές Υπηρεσίες" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" αποτελούν υποδιαφορές του εν λόγω Κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του εν λόγω Κεφαλαίου ανεξάρτητα από οποιοδήποτε υπέρβαση κάτω από τα εν λόγω άρθρα ή υποδιαφορές του Κεφαλαίου τούτου.
2. Τα εδάφια του άρθρου 5 "Οδοιπορικά" του Κεφαλαίου 2 "Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Οφελήματα" και των άρθρων 3 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου" και 10 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείων" του Κεφαλαίου 3 "Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες" αποτελούν υποδιαφορές των εν λόγω άρθρων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων κάτω από καθένα από τα άρθρα αυτά των εν λόγω Κεφαλαίων ανεξάρτητα από οποιοδήποτε υπέρβαση κάτω από τα εδάφια αυτά των εν λόγω άρθρων.
3. Τα εδάφια των άρθρων 7 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λονδίνο", 8 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Φρανκφούρτη", 9 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Παρίσι", 10 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Στοκχόλμη", 11 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Μιλάνο", 12 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Ζυρίχη", 13 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αθήνα", 14 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Αμστερνταμ", 15 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βιέννη", 16 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη", 17 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στις Βρυξέλλες", 18 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Μόσχα", 19 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Τελ-Αβίβ", 20 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βαρσοβία", 21 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βουδαπέστη", 22 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Πράγα", 23 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Δουβλίνο", 24 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Βερολίνο", 25 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη", 26 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ντουπάι", 27 "Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη", 28 «Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού του Προϋπολογισμού του Κεφαλαίου 4 "Προβολή και Δημοσιότητα" και τα εδάφια του άρθρου 1 "Εξόδα Λειτουργίας" του Κεφαλαίου 7 "Μαρίνα Λάρνακας" αποτελούν υποδιαφορές του κάθε άρθρου και με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να γίνει ανακαταννομή των πιστώσεων των εδαφίων κάτω από καθένα από τα άρθρα αυτά νοούμενου ότι δε θα γίνει υπέρβαση του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από καθένα από τα εν λόγω άρθρα.
4. Όλες οι θέσεις υπό τις υποδιαφορές (010)-(340) κάτω από το άρθρο 1 "Βασικοί Μισθοί" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" είναι συντάξιμες.
5. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "θέσεις" δηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε - οι κάτοχοι των μονίμων θέσεων δύναται να είναι μόνιμοι ή προσωρινοί λειτουργοί.
6. Ο διπλός σταυρός (++) δηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα υψίωσης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
7. Όταν μια θέση καταργείται φαίνεται μέσα σε δύο αγκύλες ({}).
8. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες οι οποίες φαίνονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".

9. Οι πρόνοιες που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
10. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για τις νέες θέσεις γίνεται βάσει του αρχικού σημείου της Κλίμακας των θέσεων. Για τις νέες θέσεις γίνεται πρόνοια για έξι μήνες μόνο.
11. Στο άρθρο 3 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του προσωπικού που απασχολείται είτε πάνω σε μερική βάση είτε πάνω σε έκτακτη βάση για προκαθορισμένη περίοδο και ή για εποχιακές ανάγκες.
12. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και προϋπολογισμών των διατάξεων οποιαδήποτε Νόμου καιή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για την απασχόληση λειτουργιών πέραν από τις συντηρημένες ώρες εργασίας απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή ή των Υπευθύνων των Τμημάτων/Υπηρεσιών μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
13. Όταν οποιαδήποτε δικαίωμα ή επίδομα το οποίο ισχύει υφιστάμενης νομοθεσίας ή κανονισμών κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών καταστεί πλήρως σε οποιαδήποτε λειτουργία του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη στο άρθρο 1 "Βασικοί Μισθοί" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" το εν λόγω δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του εδαφίου 3 "Διάφορα Επίδοματα και Υπερωριακή Απασχόληση Προσωπικού" του άρθρου 4 "Δικαιώματα, Επίδοματα και Εισφορές" και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου αυτού μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού οποιαδήποτε δε αναθεώρηση του ύψους των εν λόγω δικαιωμάτων ή επιδομάτων, εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής αυτών ως αποτέλεσμα της διακρίμανσης του τιμωρητικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χρήση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων θα πρέπει να υποβάλλονται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

ΑΝΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα άρθρα 5 "Οδοπορικά" του Κεφαλαίου 2 "Αποζημιώσεις, Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα" και τα άρθρα 3 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου" και 10 "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείων" του Κεφαλαίου 3 "Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες" καταστεί πλήρως μπορεί να χρεωθεί στα άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια τους μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
15. Όταν ένα άρθρο καταργείται φάνεται μέσα σε δύο αγκύλες ({}).
16. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Οργανισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ώρες. Για τη χρησιμοποίησή τους σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
17. Προϋμμένων των διατάξεων οποιαδήποτε Νόμου καιή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, περιλαμβανομένης και εκείνης του χρονομέτρη, για χρονική περίοδο πέραν των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
18. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιασδήποτε Νόμου καιή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και λειτουργία που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εν λόγω προσληφθέντες και απασχοληθέντες εργατές, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
19. Οποιαδήποτε νέα πρόσληψη και απασχόληση εντόπιου γραφειακού προσωπικού για τις ανάγκες των Γραφείων Τουρισμού στο Εξωτερικό να τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Θέσεις 2007 - 2008	Λειτουργικές Δαπάνων	2006		2007		2008		Επιπληθήσεις
			Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλησιέστερες + ή χαμηλότερες -		
1		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	€	€	€	€	€	
		Βασικοί Μισθοί							
		Μόνιμες Θέσεις							
(010)	1 1	Γενικός Διευθυντής (Στ. μισθός €9482.)		12,624		12,624	0		
(020)	4 4	Διευθυντές Τουρισμού (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση)		44,404		40,430	-3,974		
(030)	1 1	Ανώτερος Λογιστής (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		7,906		8,196	+290		
(040)	7 7	Ανώτεροι Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		56,677		63,321	+6,644		
(050)	1 1	Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		7,519		9,672	+2,153		
(060)	12 12	Τουριστικοί Λειτουργοί Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		85,374		89,990	+4,616		
(070)	25 26	Τουριστικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		134,811		128,432	-6,379		(070) - Μία νέα θέση
(080)	1 1	Διοικητικός Λειτουργός Α (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		6,725		6,951	+226		
(090)	5 5	Διοικητικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		28,215		28,962	+747		
		Πρός Μεταφορά		<u>384,255</u>		<u>388,578</u>	<u>+4,323</u>		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αριθμ 2007	Θέσεις 2007	2008	2006			2007			2008			Επιπρόσθετες
			Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Ε	Ε	Ε	Ε	
1	1		1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια									
			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια									
			Βασικοί Μισθοί									
			Μόνιμες Θέσεις									
			Από Μεταφορά									
(100)	2	3	Λειτουργικοί Γληροφωριστές (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	384,255	368,578	+4,323						
(110)	1	1	Ανώτερος Αστυνομικός Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	9,665	11,522	+1,857						(100) - Μία νέα θέση.
(120)	1	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)	3,675	7,495	+3,820						
				8,818	8,819	+1						(120)- Πρωθυμμένος καλούμενη Εσωτερικός Ελεγκτής 1ης Τάξεως (Κλίμακα Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9). Ο κύριος των συνδυασμένων θέσεων Εσωτερικού Ελέγχου 1ης και 2ης Τάξεως που βρισκόταν κατά την 31.12.2002 στην Κλίμακα Α12, ανελίσσεται στην Κλίμακα Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις πάνω σε προσωπική βάση.
(130)	1	1	Πρώτος Βοηθός Τουριστικός Αστυνομός (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	7,856	7,856	0						
(140)	2	2	Ανώτεροι Βοηθοί Τουριστικοί Αστυνομικοί Α (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαυξήση)	13,479	13,536	+57						
(150)	6	6	Ανώτεροι Βοηθοί Τουριστικοί Αστυνομικοί (Κλίμακα Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαυξήση)	25,155	29,128	+3,973						
			Προς Μεταφορά	452,903	486,934	+14,031						

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Θέσας 2007	2008	2006		2007		2008		Επίσημες	
			Προϋπολογισμός Δαπάνης για τη χρήση του έτους	Εκτελεσθέν Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εκτελεσθέν Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εκτελεσθέν Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφοράς ψηλότερες + χαμηλότερες -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε		
1			ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια							
			Βασικοί Μισθοί Μόνιμης Θέσεως							
			Αιτίο Μεταφορά							
(160)	40	39	126,654	452,903	123,504	466,934	-3,150	+14,031	(160) Τρίες Αποταμιώσεις που αντιστοιχούν στην ΑΕ και Α9 επεκταμένη κατά δύο προσαυξήσεις. Σε έκτακτο Αποταμιώσιμης Σχολής Επενδύσεων η αντιστοιχία που σχετίζεται με τα καθήκοντα της Κλίμακας Α2, Α5 και Α7 επεκταμένη κατά δύο προσαυξήσεις της Κλίμακας Α2, Α5 και Α7 το οποίο είναι καλύτερο από ό,τι προβλεπόταν στην Κλίμακας Α2, Α5 και Α7. Τα προσαυξήσιμα άμεσα δύο προσαυξήσεις της Κλίμακας στην οποία υπήρξαν, πάνω σε προσαυξήσιμη βάση. Σε δύο Αποταμιώσιμης οι οποίοι κατά την 1.1.2008 θα βρισκόταν στη βαθμίδα Ε1955 της Κλίμακας Α5 και οι οποίοι κατέχουν το δηλώματα της Σχολής Επενδύσεων θα παραχωρηθεί άμεσα μία προσαύξηση της Κλίμακας Α5, πάνω σε προσαυξήσιμη βάση. Στους Αποταμιώσιμης οι οποίοι θα βρίσκονται στην Υπηρεσία την 1.1.2008 και οι οποίοι θα αποκτήσουν το δηλώματα της Σχολής Επενδύσεων ή αντίστοιχο προσόν που σχετίζεται με τα καθήκοντα της θέσης, ενόσω θα βρίσκονται σε σημείο της Κλίμακας Α2 ή Α5, το οποίο είναι καλύτερο του αρχικού σημείου της Κλίμακας Α7, θα τους παραχωρηθούν από την ημερομηνία απόκτησης του δηλώματος/προσόντος, δύο προσαυξήσεις της Κλίμακας στην οποία θα υπήρξαν κατά την ημερομηνία απόκτησης του δηλώματος/προσόντος, πάνω σε προσαυξήσιμη βάση.	
(170)	1	1	6,019	6,019	6,019	6,019	0	0	(170) Προηγούμενης καθόλιση Βαθμίδας Υπεύθυνου Γραφείου Τουρισμού Λαοδίου (Κλίμακας Α8 και Α9)	
(180)	0	1	0	0	7,780	7,780	-7,780	-7,780	(180) Τρίτες Αποταμιώσιμης Επιδιώξεις (Κλίμακας Α12)	
(185)	1	-	7,554	7,554	0	0	-7,554	-7,554	(185) - Μία θέση, ο κλάσος της οποίας κατέχει δηλώματα προσαυξήσιμης κλίμακας στο έδαφος Υπηρεσίας σε θέμα που προβάλλεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, μετανομήθηκε και μεταφέρθηκε κάτω από το έδαφος 180 "Τρίτες Αποταμιώσιμης Επιδιώξεις" (Κλίμακας Α12).	
(190)	-	5	0	0	33,840	33,840	+33,840	+33,840	(190) - Προηγούμενης καθόλιση, Άνωταρα Επιδιώξεις (Κλίμακας Α10 επεκταμένη κατά μία προσαύξηση) μετανομήθηκαν και μεταφέρθηκαν από το έδαφος 195.	
			<u>593,130</u>	<u>638,077</u>	<u>-44,947</u>					
			Τρίτες Μεταφορά							

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αριθμ	Είδη 2007 - 2008	Αποδοχές Προσωπικού - συνέχεια	2006		2007		2008		Επιδότησεις
			Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριση για τη χρήση του έτους	Διαφορές υψηλότερες ή χαμηλότερες -		
1			€	€	€	€	€	€	
1		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια							
		Βασικοί Μισθοί Μονίμες Θέσεις							
(195)	5 0	Από Μεταφορά (Ανώτεροι Επιδιωρητές (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	593,130	33,708	638,077	0	+44,947	-33,708	(195) - Τρεις θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν διπλώματα τριτοβάθμιας μεταλλευτικού κύκλου σπουδών σε θέμα που προβλέπεται στο Σχέδιο Υπομετρίας της θέσης μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο 190 "Ανώτεροι Λειτουργοί Επιδιωρητές" (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις). Της ίδιας μεταχείρισης τυγχάνουν και οι κάτοχοι δύο θέσεων νοσημάτων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε θέσεις αντιστοιχίας προσόν.
(200)	7	Λειτουργοί Επιδιωρητές Α' (Κλίμακα Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	0	37,068	37,068	0	+37,068	0	(200) - Προηγούμενος καλούμενος "Επιδιωρητές" (Κλίμακα Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση), μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο 205. - Μία νέα θέση.
(205)	6 0	Επιδιωρητές (Κλίμακας Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	32,800	0	0	0	-32,800	0	(205) - Πέντε θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν διπλώματα τριτοβάθμιας μεταλλευτικού κύκλου σπουδών σε θέμα που προβλέπεται στο Σχέδιο Υπομετρίας της θέσης μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο 200 "Λειτουργοί Επιδιωρητές Α" (Κλίμακα Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση). Της ίδιας μεταχείρισης τυγχάνει και ο κάτοχος μίας θέσης νοσημάτων οι οποίοι αντιστοιχούν σε θέσεις αντιστοιχίας προσόν.
(210)	30	Λειτουργοί Επιδιωρητές (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)	0	127,160	127,160	0	+127,160	0	(210) - Προηγούμενος καλούμενος "Βοηθοί Επιδιωρητές" (Κλίμακα Α4 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο 215.
(215)	30 0	Βοηθοί Επιδιωρητές (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)	126,244	0	0	0	-126,244	0	(215) - Δεκαπέντε θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατέχουν διπλώματα τριτοβάθμιας μεταλλευτικού κύκλου σπουδών σε θέμα που προβλέπεται στο Σχέδιο Υπομετρίας της θέσης μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο 210 "Λειτουργοί Επιδιωρητές" (Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση). Της ίδιας μεταχείρισης τυγχάνουν και οι κάτοχοι 13 θέσεων νοσημάτων οι οποίοι αντιστοιχούν σε θέσεις αντιστοιχίας προσόν.
		Προς Μεταφορά	785,882	802,305	802,305	0	+16,423	0	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αριθρ Θέσεις 2007 - 2008	2008				Ε	Ε	Ε	Ε	Εισηγήσεις
	2006 Προσμηκή Δαπάνη για τη χρήση του έτους	2007 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	2008 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφοράς + μειωτέρες ή χρημιάσεις -					
1	1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχειες								
	Βασικά Μισθολογικά								
	Μόνιμες Θέσεις								
	Από Μεταφορά								
(220) 3 3	++ Τεχνικοί Λειτουργοί 1ης τάξεως (Κλίμακας Α11 και Α12) και 2ης τάξεως (Κλίμακας Α9)	785,882	802,305	+16,423	+539				(220) - Συνδυασμένες θέσεις Τεχνικού Λειτουργού 1ης Τάξεως (Κλίμακας Α11 και Α12) και 2ης Τάξεως (Κλίμακας Α9). - Ο έμπλοκ σταματάει (#) ισχύει για δύο θέσεις μόνο. - Η θέση που δεν συμπληρώνεται με έμπλοκ σταματά (#) εάν κενωθεί κατά την ημερομηνία λήξης του παρόντος Νόμου ή μετά την ημερομηνία αυτή, θα καταλάβει με μία θέση Τεχνικός Λειτουργός (Κλίμακας Α9, Α11 και Α12). - Οι κτήσεις των θέσεων πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α13 επεκταίνονται κατά δύο προσωπιάσεις.
(230) 1 1	Ανώτερος Τεχνικός (Κλίμακας Α9 επεκταίνόμενη κατά μία προσωπιάση)	6,019	6,019	0					
(240) 3 3	Τεχνικοί (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκταίνόμενη κατά δύο προσωπιάσεις)	11,493	11,001	-492					(240)- Ένας Λειτουργός πάνω σε προσωπική κλίμακα Α9 επεκταίνόμενη κατά μία προσωπιάση.
(250) 2 2	Ανώτεροι Λογιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακας Α11 επεκταίνόμενη κατά δύο προσωπιάσεις)	15,289	15,546	+287					(250) - Οι κτήσεις της θέσης πάνω σε προσωπική κλίμακα Α11 επεκταίνονται μέχρι του ποσού των € 5.536.
	Προς Μεταφορά	845,048	861,805	+16,757					

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθρ	Θέσεις 2007	2008	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδότησεις
				Προγραμική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εισπραξιές + ημιχρημίσματα -	Εισπραξιές + ημιχρημίσματα -	Εισπραξιές + ημιχρημίσματα -	
1	1		ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια Βασικοί Μισθοί Μόνιμες Θέσεις Από Μεταφορά	€	€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια
(260)	2	2	Λογιστική Λειτουργία Α (Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)		845,048	861,805	+16,757			
(270)	2	2	Λογιστική Λειτουργία (Κλίμακας Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση)		11,632	13,253	+1,621			
(280)	16	16	Βοήθει Λογιστική Λειτουργία (Κλίμακας Α4 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)		34,740	34,430	-310			(270) & (280): Βοήθει Λογιστική Λειτουργία που βρέθηκαν στην υπηρεσία στις 31.12.1992 και κατέχουν, απόκτησαν ή θα αποκτήσουν κατάλληλο Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή λογιστικό πτυχόν μπορούν να προσαφθούν στη θέση Λογιστικού Λειτουργού μόλις συμπληρώσουν ένα χρόνο πτυχίου στο ανώτατο όριο της κλίμακας Α7, ανεξαρτήτως κενών θέσεων ή του αριθμού των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού υπό τον όρο ότι ο αριθμός των υπηρετούντων Λογιστικών Λειτουργών και Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών δεν θα υπερβεί τον ενεργό μέσο αριθμό των υπηρετούντων θέσεων λαμβανόμενων σε συνδυασμό.
			Προς Μεταφορά	47,600	45,741	-1,859				(280): Ένας Λειτουργός πτυχόν σε προσωπική κλίμακα Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση.
				<u>935,020</u>	<u>965,229</u>	<u>+16,209</u>				

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθμ Είσεως	2007	2008	Λειτουργικές Δαπάνες	2006		2007		2008		Επιδότησης
				Προμήθεια Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εκτελεστές Προβλεπόμενες για τη χρήση του έτους	Εκτελεστές Προβλεπόμενες για τη χρήση του έτους	Εκτελεστές Προβλεπόμενες για τη χρήση του έτους	Διαφοράς ψηλότερες + ή χαμηλότερες-		
				€	€	€	€	€	€	
1			ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια							
1			Βασικοί Μισθοί							
			Μισθικές Είσεως							
			Από Μεταφορά	939,020	955,229			+16,209		
(290)	1	1	Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακα Α11 επικρατέστεμη κατά δύο προσαυξήσεις)	7,384	7,611			+227		
(300)	1	1	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακα Α10 επικρατέστεμη κατά μία προσαυξήση)	6,655	6,768			+113		
(310)	4	4	Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 και Α9 επικρατέστεμη κατά μία προσαυξήση)	22,965	23,504			+539		
(320)	39	40	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 επικρατέστεμη κατά δύο προσαυξήσεις)	113,050	118,688			+5,538		(320)- Ένας Λειτουργός πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α8 και Α9 επικρατέστεμη κατά μία προσαυξήση. - Μία νέα θέση.
(325)	-	1	Βοηθός Γραφείου Α' (Κλίμακα Α7 επικρατέστεμη κατά δύο προσαυξήσεις)	-	1,562			+1,562		(325) - Μία νέα θέση.
(330)	6	6	Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 επικρατέστεμη κατά δύο προσαυξήσεις)	16,710	16,612			-98		(330)- Ένας Λειτουργός πάνω σε προσωπική Κλίμακα Α1, Α2, Α5 επικρατέστεμη κατά τρεις προσαυξήσεις.
(340)	5	5	Βοηθοί Μηθικής (Κλίμακες Α1, Α3 και Α4)	15,448	14,234			-1,214		
				<u>1,010,486</u>	<u>1,121,232</u>			<u>+22,876</u>		
	238	242			<u>1,144,108</u>					

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επείγουσες
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Επείγουσες Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Επείγουσες Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
1	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	1. ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - συνέχεια
2	Απασχόληση Εκπαικτου Προσωπικού	0	0	0	0	0	0	
3	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	24,746	37,317		43,017		+5,700	
4	Δικαιώματα, Επδόματα και Εισφορές:							
(1)	Τιμηριθμικά Επδόματα	2,714,963	3,134,112		3,291,520		+157,408	
(2)	13ος Μισθός	319,473	366,204		375,199		+8,995	
(3)	Διάφορα Επδόματα και Υπερωριακή Απασχόληση Προσωπικού	158,054	148,000		172,000		+24,000	
(4)	Ειδικά Επδόματα Εξωτερικού	218,507	261,000		256,000		-5,000	
(5)	Επδόματα Αναπληρωτικών Διορισμών	1,182	0		0		0	
(6)	Εισφορές στα Σχέδια Συντάξεων και στο Ταμείο Πρωτοίας	987,737	1,128,425		1,149,963		+20,528	
(7)	Εισφορές σε Διάφορα Ταμεία της Κυβερνήσεως	502,125	624,239		630,145		+5,906	
(8)	Σχέδιο Πρόωρης Αφαιρέτησης	0	0		0		0	
		<u>4,926,787</u>	<u>5,700,297</u>		<u>5,917,834</u>		<u>-217,537</u>	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<u>5,937,263</u>	<u>6,821,529</u>		<u>7,061,942</u>		<u>+240,413</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΜΑΤΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2007		2008		Επιπλέον
		Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	
		€	€	€	€	€
2	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ					2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
1	Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Άλλων Επιτροπών	22,920	35,000	33,000	-2,000	
2	Αμοιβή Νομικών Συμβούλων, Δικαστικά Έξοδα και Άλλες Συναφείς Δαπάνες	18,805	48,000	45,000	-3,000	
3	Αμοιβή Ελεγκτών	7,000	7,000	7,000	0	
4	Δαπάνες Μεταφορικών Εξόδων και Σωτηρίσας Επιτροπής και στο Εξωτερικό	34,455	40,000	42,000	+2,000	
5	Οδοιπορικά: (1) Έξοδα Κινήσεως (2) Επδόματα Εκτός Έδρας (3) Επδόματα κατά Αποκατάσταση (4) Μεταφορικά	44,735 13,612 11,503 6,847	54,500 19,500 8,000 3,000	56,000 15,000 12,000 7,000	+1,500 -4,500 +4,000 +4,000	
		<u>76,697</u>	<u>85,000</u>	<u>90,000</u>	<u>+5,000</u>	
6	Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη Προσωπικού	455,883	504,571	551,176	+46,605	
7	Ασφάλιση Προσωπικού	43,418	63,000	50,000	-13,000	
8	Έμμεσα Ωφελήματα Προσωπικού	248,151	270,000	280,000	+10,000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ	<u>907,329</u>	<u>1,052,571</u>	<u>1,098,176</u>	<u>+45,605</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υπέρ/υπό ή χερηλότερες -		
3	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	€	€	€	€	€	€	3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	Δαπάνες Γραφείων Κεντρικής Υπηρεσίας							
1	Ενοίκια	211,400	207,000	207,000	245,350	+38,350		
2	Φωτισμός και Κινητόφωρα	54,993	60,000	60,000	70,000	+10,000		
3	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:							
(1)	Καθαρότητα	38,742	46,000	46,000	46,000	0		
(2)	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	25,561	33,000	33,000	35,000	+2,000		
(3)	Τηλέφωνα και Τεχνολογικά	43,908	57,000	57,000	45,000	-12,000		
(4)	Βιβλιοθήκη	1,045	1,500	1,500	1,500	0		
(5)	Καταχωρήσεις στον Τύπο	13,925	13,000	13,000	16,000	+3,000		
(6)	Στολές	10,029	6,000	6,000	15,000	+9,000		
(7)	Τραπεζικά Έξοδα	16,156	18,000	18,000	18,000	0		
(8)	Αποστολή Δελτίων κλπ.	5,616	7,000	7,000	8,000	+1,000		
(9)	Τελεφός	2,193	4,000	4,000	4,000	0		
(10)	Διάφορα	14,174	33,000	33,000	33,500	+500		
		171,349	218,500	218,500	222,000	+3,500		
4	Αγορά Επίπλων και Εξοπλισμού	14,911	20,000	20,000	20,000	0		
5	Συντήρηση Επίπλων και Εξοπλισμού	12,946	22,000	22,000	22,000	0		
6	Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	0	13,000	13,000	13,000	0		
7	Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκίνητων Οχημάτων	5,810	7,000	7,000	10,000	+3,000		
	Πρός Μεταφορά	471,409	547,500	547,500	602,350	+54,850		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επενδύσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Πραγματικός Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφορές υπέρ/υπό ή χαμηλότερες -	Διαφορές υπέρ/υπό ή χαμηλότερες -	
3	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - συνέχεια
	Από Μεταφορά	471,409	547,500	602,350	602,350	+54,850		
	Δαπάνες Γραφείων Εσωτερικού							
8	Ενοίκια	68,857	80,000	82,000	82,000	+2,000		
9	Φωτισμός και Κανόχρηστα	17,904	22,000	25,000	25,000	+3,000		
10	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείων:							
(1)	Καθαριστικά	21,995	23,000	24,000	24,000	+1,000		
(2)	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	3,473	5,000	5,500	5,500	+500		
(3)	Τηλέφωνα και Τελεματικά	9,471	16,000	16,000	16,000	0		
(4)	Νερό και Ασφάλειες	1,508	1,500	1,500	1,500	0		
(5)	Αποστολή Δεμάτων/Διάφορα	7,762	8,000	9,000	9,000	+1,000		
		44,209	53,500	56,000	56,000	+2,500		
11	Αγορά Επίπλων και Εξοπλισμού	13,774	84,000	70,000	70,000	-14,000		
12	Συντήρηση Επίπλων και Εξοπλισμού	3,364	7,000	7,000	7,000	0		
		148,108	246,500	240,000	240,000	-6,500		
13	Ανέγερση Γραφείων	0	10,000	0	0	-10,000		
14	Επιδιορθώσεις, Διακοσμησεις και Συντήρηση Κτιρίων	100,963	130,000	80,000	80,000	-50,000		
15	Μηχανογράφηση Υπηρεσιών	180,452	370,000	330,000	330,000	-40,000		
16	Αγορά Υπηρεσιών	57,531	356,680	343,500	343,500	-13,100		
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	938,463	1,560,600	1,595,850	1,595,850	-64,750		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες -	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	€	€	€	€	€		4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1	Εκδόσεις, Διαφημιστικές Ταινίες, Διαφάνειες, Φωτογραφίες και Άλλα Οπτικοακουστικά Μέσα Πληροφόρησης	613,226	530,000	530,000	630,000	+100,000		
2	Διεφήμιση και Τουριστική Προβολή	21,358,438	21,488,583	21,488,583	22,096,250	+607,667		
3	Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing)	256,709	350,000	350,000	500,000	+150,000		3. Προηγούμενος καλούμενο "Ηλεκτρονικά Μέσα Πληροφόρησης"
4	Συμμετοχή σε Συνεδρία του Εξωτερικού	21,664	30,000	30,000	30,000	0		
5	Συμμετοχή σε Εκθέσεις	1,770,693	1,950,000	1,950,000	2,100,000	+150,000		
6	Προσέλευση και Οργάνωση στην Κύπρο Διεθνών Συνεδρίων	93,979	140,000	140,000	200,000	+60,000		
		<u>24,114,709</u>	<u>24,488,583</u>	<u>24,488,583</u>	<u>25,556,250</u>	<u>+1,067,667</u>		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδεινήσεις
		Πραγματοποιημένη Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υπερίσχυσε ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού							
7	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λονδίνο:							
(1)	Επίστρο Προσωπικό	182,088	188,500	223,000	+34,500			
(2)	Οδοιπορικά	19,382	27,000	27,000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	34,008	47,800	45,700	-2,100			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	111,984	135,000	139,000	+4,000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	987	4,700	4,000	-700			
(6)	Αγορά Εφορτίσμού	12,439	12,000	8,500	-3,500			
(7)	Συντήρηση Εφορτίσμού	5,038	4,000	6,000	+2,000			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών	0	1,000	3,000	+2,000			
		<u>365,926</u>	<u>420,000</u>	<u>456,200</u>	<u>+36,200</u>			
8	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Φρανκφούρτη:							
(1)	Επίστρο Προσωπικό	210,192	258,500	264,000	+5,500			
(2)	Οδοιπορικά	27,033	33,000	35,000	+2,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	22,609	44,000	41,000	-3,000			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	40,787	48,000	45,000	-3,000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	807	1,000	1,000	0			
(6)	Αγορά Εφορτίσμού	1,289	7,800	2,000	-5,800			
(7)	Συντήρηση Εφορτίσμού	1,957	3,000	3,000	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών	0	0	0	0			
		<u>304,254</u>	<u>395,300</u>	<u>391,000</u>	<u>-4,300</u>			
	Πρός Μεταφορά	<u>670,180</u>	<u>815,300</u>	<u>847,200</u>	<u>+31,900</u>			

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
- συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδείξεις
		Προϋπολογισμός τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	670,180	815,300	847,200	+31,900			
9	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Παρίσι:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό	132,419	184,000	185,450	+1,450			
(2)	Οδοιπορικά	12,067	17,000	18,000	+1,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	26,155	33,600	33,600	-1,500			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	37,985	39,750	42,450	+2,700			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτηρίων	192	1,000	1,500	+500			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	3,177	3,000	3,200	+200			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	2,427	2,800	2,850	+50			
(8)	Διακόσμηση Προβληκών	0	0	0	0			
		214,422	282,650	287,050	+4,400			
10	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Στοχόλμη:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό	227,970	361,000	359,000	-2,000			
(2)	Οδοιπορικά	13,667	15,000	16,000	+1,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	19,915	30,600	26,650	-3,950			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	43,347	50,000	50,000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτηρίων	0	1,500	1,500	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	6,775	7,500	7,500	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	3,726	4,000	5,000	+1,000			
(8)	Διακόσμηση Προβληκών	0	0	0	0			
		315,400	469,600	465,650	-3,950			
	Γενικά Μεταφορά	1,200,002	1,567,550	1,599,900	+32,350			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθρ	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	1,200,002	1,567,550	1,599,900	+32,350			
11	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Μιλάνο:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	72,726	124,000	122,000	-2,000			
(2)	Οδοιπορικά	5,407	10,000	10,000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	15,048	26,300	22,200	-4,100			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	27,059	30,000	31,500	+1,500			
(5)	Συντήρηση και Επισκευές Κτιρίων	0	1,000	1,500	+500			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	8,905	2,900	2,600	-300			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	2,007	3,500	4,000	+500			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0	0			
		131,152	197,700	193,800	-3,900			
12	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Ζυρίχη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	203,582	260,600	274,800	+14,200			
(2)	Οδοιπορικά	11,260	20,000	20,000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	25,467	42,150	35,600	-6,550			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	44,283	50,000	51,000	+1,000			
(5)	Συντήρηση και Επισκευές Κτιρίων	447	3,000	1,500	-1,500			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	4,523	4,000	4,500	+500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	2,923	5,500	4,500	-1,000			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0	0			
		292,485	385,250	391,900	+6,650			
	Προς Μεταφορά	1,623,639	2,150,500	2,185,600	+35,100			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Καθ. Αριθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Προϋπολογισμός Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	€
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	1,623,639	2,150,500	2,185,600			+35,100	
13	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αθήνα:							
(1)	Επίτιμο Προσωπικό	43,629	46,500	49,000			+2,500	
(2)	Οδοπορικά	4,861	7,000	6,000			-1,000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	7,569	15,200	12,100			-3,100	
(4)	Ενοίκια και Τέλη	11,108	13,100	15,000			+1,900	
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	0	800	1,000			+200	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	572	1,000	3,900			+2,900	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	430	1,000	1,000			0	
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0			0	
		68,169	84,600	88,000			+3,400	
14	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Άμστερνταμ:							
(1)	Επίτιμο Προσωπικό	128,233	187,600	173,700			-13,900	
(2)	Οδοπορικά	11,407	10,500	12,500			+2,000	
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	22,910	31,600	30,200			-1,400	
(4)	Ενοίκια και Τέλη	17,725	20,000	20,000			0	
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	3,192	4,000	4,000			0	
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	18,874	2,000	6,000			+4,000	
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	995	2,000	2,000			0	
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0			0	
		203,336	257,700	248,400			-9,300	
	Πρόξ Μεταφορά	1,895,144	2,492,800	2,522,000			+29,200	

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες -	Ε	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	1,895,144	2,492,800	2,522,000	+29,200			
15	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βιέννη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	88,527	159,600	159,400	-200			
(2)	Οδοιπορικά	2,574	6,000	7,500	+1,500			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	10,104	20,100	17,000	-3,100			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	18,705	24,000	22,500	-1,500			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	520	300	2,300	+2,000			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	3,989	5,000	2,800	-2,200			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	1,689	2,000	2,000	0			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0	0			
		126,108	217,000	213,500	-3,500			
16	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	74,183	92,100	90,600	-1,500			
(2)	Οδοιπορικά	6,565	8,000	12,000	+4,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	14,900	23,200	22,600	-600			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	5,492	6,500	6,500	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	0	1,000	1,000	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	2,540	1,000	6,000	+5,000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	1,502	3,000	2,500	-500			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	300	300	0			
		105,182	185,100	141,500	+6,400			
	Προς Μεταφορά	2,126,434	2,844,900	2,877,000	+32,100			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδράσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υπέρ/υπό ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	2,126,434	2,844,900	2,877,000	2,877,000	+32,100		
17	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στις Βρυξέλλες:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό	58,550	113,000	107,000	107,000	-6,000		
(2)	Οδοιπορικά	3,153	7,500	8,000	8,000	+500		
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου	15,237	30,000	28,000	28,000	-2,000		
(4)	Ενοίκια και Τέλη	0	15,000	15,000	15,000	0		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	51	800	800	800	0		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	4,900	6,000	3,500	3,500	-2,500		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	241	1,500	1,500	1,500	0		
(8)	Διακόσμηση Προθήκων	512	3,000	3,000	3,000	0		
		82,644	176,800	166,800	166,800	-10,000		
18	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Μόσχα:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό	132,589	144,700	143,100	143,100	-1,600		
(2)	Οδοιπορικά	3,863	7,000	7,000	7,000	-3,000		
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου	12,913	20,200	19,709	19,709	-500		
(4)	Ενοίκια και Τέλη	17,502	24,000	28,000	28,000	+4,000		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	32	6,000	6,000	6,000	0		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	6,584	1,500	1,500	1,500	0		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	653	1,000	1,200	1,200	+200		
(8)	Διακόσμηση Προθήκων	0	0	0	0	0		
		174,136	207,400	206,500	206,500	-900		
	Είς Μεταφοράν	2,383,214	3,229,100	3,250,300	3,250,300	+21,200		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επενδύσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υπλότερες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	2,383,214	3,229,100	3,250,300		+21,200		
19	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Τελ-Αβίβ:							
(1)	Επίπλο Προσωπικό	54,449	59,650	58,000		-1,650		
(2)	Οδοπορικά	1,378	1,700	1,700		0		
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου	5,694	8,400	9,050		+650		
(4)	Ενοίκια και Τέλη	15,814	18,000	17,500		-500		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	67	500	500		0		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	101	2,000	500		-1,500		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	301	500	500		0		
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0		0		
		77,804	90,750	87,750		-3,000		
20	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βαρσοβία:							
(1)	Επίπλο Προσωπικό	40,703	49,100	48,000		-1,100		
(2)	Οδοπορικά	1,082	4,500	4,500		0		
(3)	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου	5,603	10,050	9,000		-1,050		
(4)	Ενοίκια και Τέλη	10,373	13,000	24,000		+11,000		
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	0	1,000	500		-500		
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	1,953	1,500	4,000		+2,500		
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	203	750	750		0		
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	500		+500		
		59,917	79,900	91,250		+11,350		
	Είς Μεταφοράν	2,620,935	3,399,750	3,429,300		+29,550		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επενδύσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υφιστάμενες ή χειρότερες -		
4		€	€	€	€	€	€	
	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	2.520.935	3.399.750	3.429.300	+29.550			
21	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Βουδαπέστη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	19.085	22.900	26.100	+3.200			
(2)	Οδοιπορικά	1.534	2.000	2.000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	6.604	10.050	10.250	+200			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	8.319	10.600	11.600	+1.000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	0	500	500	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	2.763	2.000	2.000	0			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	50	500	500	0			
(8)	Διακόσμηση Γραφείων	0	0	0	0			
		38.355	48.550	52.950	+4.400			
22	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Πράγα:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	34.825	55.700	45.700	-10.000			
(2)	Οδοιπορικά	290	2.000	2.000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	3.925	7.450	7.050	-400			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	6.709	7.000	7.700	+700			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	4	300	300	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	2.213	2.500	1.300	-1.200			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	699	500	850	+350			
(8)	Διακόσμηση Γραφείων	0	0	0	0			
		48.665	75.450	64.900	-10.550			
	Εις Μεταφοράν	2.607.955	3.523.750	3.547.150	+23.400			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδότησεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες-		
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
23	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	2,607,955	3,523,750	3,547,150	+23,400			
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Λαυβήλιο :							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικά	37,283	57,500	70,500	+13,000			
(2)	Οδοιπορικά	4,023	6,000	5,000	-1,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	5,497	8,200	8,000	-200			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	11,365	13,500	14,700	+1,200			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	147	4,000	500	-3,500			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	310	1,100	600	-500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	389	1,400	800	-600			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	500	500	0			
		59,014	92,200	100,600	+8,400			
24	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Βερολίνο:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικά	86,406	63,000	66,000	+5,000			
(2)	Οδοιπορικά	9,219	11,000	12,000	+1,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	1,002	3,500	3,800	+300			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	0	2,000	2,000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	0	1,000	1,000	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	373	500	1,200	+700			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	304	600	500	-100			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0	0			
		67,304	81,600	88,500	+6,900			
	Είς Μεταφοράν	2,734,273	3,697,550	3,736,250	+38,700			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδράσεις Επενδύσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές πλεόντρες + ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια							4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείων Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	2,794,273	3,697,550	3,736,250	+38,700			
25	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ελσίνκι:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό	33,872	56,000	57,100	+1,100			
(2)	Οδοιπορικά	575	3,000	3,000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	4,537	12,800	9,400	-3,400			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	17,125	20,000	20,500	+500			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	0	1,000	500	-500			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	0	3,500	3,000	-500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	391	1,000	700	-300			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0	0			
		<u>56,500</u>	<u>97,300</u>	<u>94,200</u>	<u>-3,100</u>			
26	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στο Ντουμπάι:							
(1)	Επίσημο Προσωπικό	75,311	100,300	110,000	+9,700			
(2)	Οδοιπορικά	502	4,000	3,000	-1,000			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	8,759	20,400	18,000	-2,400			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	14,747	18,000	19,000	+1,000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	5	1,000	1,000	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	1,031	3,500	2,000	-1,500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	234	500	1,000	+500			
(8)	Διακόσμηση Προβλητών	0	0	0	0			
		<u>100,589</u>	<u>147,700</u>	<u>154,000</u>	<u>+6,300</u>			
	Είς Μεταφορών	2,891,362	3,842,550	3,884,450	+41,900			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθρ	Λειτουργικές Δαπάνες	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες -		
4	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια	€	€	€	€	€	€	4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - συνέχεια
	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού Εξωτερικού - συνέχεια							
	Από Μεταφορά	2,891,362	3,942,550	3,984,450	+41,900			
27	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	14,533	16,500	18,700	+2,200			
(2)	Οδοιπορικά	92	1,000	1,000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	1,382	4,800	3,350	-1,450			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	2,621	3,000	3,000	0			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	13	200	200	0			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	217	500	1,000	+500			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	0	1,000	500	-500			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών	0	0	0	0			
		18,858	27,000	27,750	+750			
28	Δαπάνες Γραφείου Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη:							
(1)	Επιτόκιο Προσωπικό	12,082	16,900	16,300	-600			
(2)	Οδοιπορικά	676	2,000	2,000	0			
(3)	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	1,710	3,960	5,500	+1,550			
(4)	Ενοίκια και Τέλη	8,287	10,000	20,000	+10,000			
(5)	Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Κτιρίων	430	3,000	1,000	-2,000			
(6)	Αγορά Εξοπλισμού	1,951	500	4,500	+4,000			
(7)	Συντήρηση Εξοπλισμού	24	500	500	0			
(8)	Διακόσμηση Προθηκών	0	500	500	0			
		25,160	37,350	50,300	+12,950			
29	Ίδρυση Νέων Γραφείων Τουρισμού στο Εξωτερικό	0	0	0	0			
		2,935,380	4,006,900	4,062,500	+55,600			
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	27,050,089	28,495,463	29,618,750	+1,123,267			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αριθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επιδράσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υψηλότερες + ή χαμηλότερες -	Ε	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ							5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1	Ερευνες και Μελέτες	299,498	437,000	465,000	+28,000			
2	Διαρθρωτικά Ταμεία, Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα	444,649	1,763,000	2,346,000	+583,000			2. Προηγούμενος καλοούμενο "Διαρθρωτικά Ταμεία και Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα"
3	Σχέδια Κινήτρων για Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος	192,651	385,000	450,000	+65,000			
4	Διοργάνωση και Στήριξη Εκδηλώσεων (Αθλητικών, Κολιβατικών, Πολιτιστικών) Διεθνούς Εμβέλειας και Άλλων Εκδηλώσεων Τουριστικής Σημείωσης Εις Μεταφορών	1,494,000	945,000	1,185,000	+240,000			
		<u>2,430,798</u>	<u>3,530,000</u>	<u>4,446,000</u>	<u>+916,000</u>			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές υπέρ/υποέρως ή χαμηλότερες -	€	
5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - συνέχεια							5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - συνέχεια
	Από Μεταφορά	2,430,798	3,530,000	4,446,000	+916,000			
5	Ειδικά Προϊόντα	220,389	373,000	725,000	+352,000			
6	Περβόλων και Υποδομή	262,281	208,000	342,000	+134,000			
7	Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Επαγγελματισμού	98,727	147,000	166,000	+19,000			
8	Συντηρήσεις / Προσθήκες / Διαμορφώσεις / Αναβαθμίσεις στα Κτίρια και την Υποδομή Όλων των Υποστατικών του Οργανισμού	217,320	266,000	399,500	+133,500			8. Προηγούμενος καλούμενο "Άπαρατητά Έργα και Συντηρήσεις σε Υποστατικά του Οργανισμού ΚΑΤ."
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	3,229,515	4,524,000	6,078,500	+1,554,500			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επείγησες
		Προϋπολογισμός Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εξοφληθείσες Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εξοφληθείσες Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εξοφληθείσες Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εξοφληθείσες Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -	
6	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	€	€	€	€	€	€	
1	Εκπαίδευση Προσωπικού του Οργανισμού	67,469	99,000	123,000	+24,000			
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67,469	99,000	123,000	+24,000			
								6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
								Προηγούμενος καλούμενο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λειτουργικές Δαπανών	2006		2007		2008		Επισημώσεις
		Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Εγκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηφισμένες ή χαμηλότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
7	ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ							7. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1	Εξοδα Λειτουργίας:							
(1)	Αποσκόληση Εργασκού Προσωπικού	12,719	0	0	0	0	0	
(2)	Ηλεκτρισμός	31,966	38,000	38,000	38,000	38,000	0	
(3)	Υδατοπρομήθεια	8,691	13,000	13,000	13,000	13,000	0	
(4)	Τηλέφωνα	1,422	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
(5)	Τέλεφαξ	127	400	400	400	400	0	
(6)	Καθαριστικά	65,928	78,000	78,000	81,000	81,000	+3,000	
(7)	Αγορά Εξοπλισμού	6,459	500	500	8,000	8,000	+7,500	
(8)	Συντήρηση Εξοπλισμού	4,091	8,000	8,000	8,000	8,000	0	
(9)	Στολές	471	500	500	500	500	0	
(10)	Συντήρηση και Λειτουργία Ηλεκτρικών, Υδραυλικών και άλλων Εγκαταστάσεων	2,708	5,000	5,000	5,000	5,000	0	
(11)	Μηχανογραφήση	0	0	0	0	0	0	
(12)	Αγορά Υπηρεσιών	0	18,000	18,000	100,000	100,000	+82,000	
(13)	Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου Διοικήσεως	10,054	7,000	7,000	7,000	7,000	0	
(14)	Σχέδιο Πρόφασης Αφαιρέτησης	0	0	0	0	0	0	
(15)	Αφαιριστική Κάλυψη Ένανη Τριπυ	0	0	0	50,000	50,000	+50,000	15. Νέο Εξόφιο
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	144,626	170,400	170,400	312,900	312,900	+142,500	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κεφ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Ειδικευμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ειδικευμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ειδικευμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηλότερες + ή χαμηλότερες -		
8	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	£	£	£	£	£	£	8. ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1	Συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς	54,852	77,000	78,000	+1,000			
2	Δαπάνες που δεν Προνοούνται σε Άλλα Αρθρα	235,000	200,000	241,132	+41,132			
3	Επιπλέον φόρος και Άλλες Φορολογικές Επιβαρύνσεις	420,000	0	460,000	+460,000			
4	Αποπληρωμή Δανείων	0	0	0	0			
	ΣΥΝΟΛΟ ΆΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	709,852	277,000	779,132	+502,132			

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κατ. Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	2006		2007		2008		Επεξηγήσεις
		Προϋπολογιστική Δαπάνη για τη χρήση του έτους	Ειδικευμένοι Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ειδικευμένοι Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Ειδικευμένοι Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους	Διαφορές ψηφισμένες + ή χυμνότερες -		
		€	€	€	€	€	€	
9	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							9. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	100,000	100,000	100,000	0		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	0	100,000	100,000	100,000	0		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

A1	:	1040	X	43	-	1556	
A2	:	1072	X	54	-	1720	
A3	:	1190	X	65	-	1970	
A4	:	1260	X	78	-	2196	
A5	:	1415	X	90	-	2496	
A5+2	:	1415	X	90	-	2675	Κλίμακα Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A5+3	:	1415	X	90	-	2765	Κλίμακα Α5 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις
A5 (2η βαθμ.)	:	1505	X	90	-	2495	
A6	:	1860	X	96	-	2820	
A7	:	2100	X	105	-	3150	
A7+2	:	2100	X	105	-	3360	Κλίμακα Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A8	:	2272	X	111	-	3493	
A8+1	:	2272	X	111	-	3604	Κλίμακα Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A9	:	2821	X	136	-	3909	
A9+1	:	2821	X	136	-	4045	Κλίμακα Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A10	:	3180	X	152	-	4396	
A10+1	:	3180	X	152	-	4548	Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση
A10+2	:	3180	X	152	-	4700	Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A11	:	3759	X	152	-	4975	
A11+2	:	3759	X	152	-	5279	Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A11 μέχρι 5.536	:	3759	X	152	-	5536	Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη μέχρι ποσού 55.536
A12	:	4171	X	195	-	5536	
A12+2	:	4171	X	195	-	5926	Κλίμακα Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A13+2	:	4939	X	195	-	6499	Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις
A14	:	5294	X	228	-	6662	
A15+1	:	6002	X	243	-	7460	Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση

Σταθερός Μισθός : £8482.

Σημείωση:

Στις πιο πάνω μισθοδοτικές κλίμακες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω αυξήσεις που παραχωρήθηκαν μετά από σχετικές συμφωνίες με τις Σύντεχνες:

(α)	10% με κατώτατο ποσό £166.000 το χρόνο
(β)	4% με κατώτατο ποσό £108.000 το χρόνο
(γ)	5 1/2% με κατώτατο ποσό £148.800 το χρόνο
(δ)	5 1/4% με κατώτατο ποσό £141.600 το χρόνο
(ε)	2 1/2% με κατώτατο ποσό £67.200 το χρόνο
(στ)	1% με κατώτατο ποσό £27.000 το χρόνο
(ζ)	2% με κατώτατο ποσό £54.000 το χρόνο
(η)	2% με κατώτατο ποσό £54.000 το χρόνο
(θ)	2,75% με κατώτατο ποσό £74.28000 το χρόνο
(ι)	2,75% με κατώτατο ποσό £74.28000 το χρόνο
(κ)	2% με κατώτατο ποσό £54.000 το χρόνο
(λ)	1% με κατώτατο ποσό £27.000 το χρόνο

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 5)

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΑΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Τέταρτη Στήλη
<u>Νέες Θέσεις που ιδρύονται</u>	<u>Αριθμός Νέων Θέσεων</u>	<u>Μισθοδοτικές Κλίμακες</u>	<u>Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα</u>
Τουριστικός Λειτουργός	1	A8-A10-A11	Κεφάλαιο Αριθμο 1 (070)
Λειτουργός Πληροφορικής	1	A8-A10-A11	1 (100)
Λειτουργός Επιθεώρησης Α'	1	A9+1	1 (200)
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός	1	A2-A5-A7+2	1 (320)
Βοηθός Γραφείου Α'	1	A7+2	1 (325)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Τέταρτη Στήλη
<u>Θέσεις που καταργούνται</u>	<u>Αριθμός Θέσεων που καταργούνται</u>	<u>Μισθοδοτικές Κλίμακες</u>	<u>Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα</u>
Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός	1	A2-A5-A7+2	Κεφάλαιο Αριθμο 1 (160)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008
(Άρθρο 6)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

1270

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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