

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ Α

(Άρθρο 5)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Γραμματέας
50.73.00 έως 50.73.30	Όλα	Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ Β

(Άρθρο 6)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Γραμματέας
50.73	Όλα	Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2011 Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 16(ΙΙ) του 2011

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΕΚΑ

Προοίμιο.
158 του 1990.

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 8 του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, έχει συνταχθεί προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται σ' αυτό,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Ταμείου Θήρας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2011 Νόμος του 2011.

Εγκριση πληρωμής από το Ταμείο Θήρας που δεν υπερβαίνει το ποσό ύψους €6.541.214 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ταμείου Θήρας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο Θήρας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσό που δεν υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μια χιλιάδες διακόσια δεκατέσσερα ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Ταμείου Θήρας για την περίοδο αυτή.

Ειδικευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

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

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

4. (1) Εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα, 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, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα 02100, 02300 και 03001 του Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιοδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

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

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, μπορεί με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο 035854 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να 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) πιο πάνω, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.
Δεύτερος Πίνακας.
Μέρος Α.

5. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα, Μέρος Α, ορίζονται ως λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Ταμείου Θήρας.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.
Συμπλήρωμα.
Δεύτερος Πίνακας.
Μέρος Β.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα, Μέρος Β, ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

		€		
	Συσσωρευθέν Αποθεματικό κατά την 31/12/2009		3.986.155	
Μείον	Έλλειμμα Χρήσης			
	Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2010	6.058.810		
	Εγκριμένες Δαπάνες 2010	-6.413.610	-354.800	
	Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2010		<u>3.631.355</u>	
		€		€
	Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011	6.541.214	Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2010	3.631.355
	Προϋπολογιζόμενα υπόλοιπα Ταμείου κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου 2011	3.313.961	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011	6.223.820
		<u>9.855.175</u>		<u>9.855.175</u>
			Έλλειμμα χρήσης για το 2011	<u>-317.394</u>

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – TABLE OF REVENUES 2011

Κ	Ε	Φ	Υ	Π	Ο	Δ	Α	Ζ	Η	Ε	Α	Δ	Κ	2009		2010		2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ MEMORANDA
														Πραγματικά Εσοδα Actual Revenue €	Εγκριμένος Προϋπ λογισμ Budget €	Πραγματικά Εσοδα Actual Revenue €	Εγκριμένος Προϋπ λογισμ Budget €	Προτεινόμενος Προϋπ λογισμ Budget €			
50.51														5.564.612	5.920.625	5.058.810	6.223.820	165.010			
505100														5.664.612	5.920.625	6.058.810	6.223.820	165.010			
01100														4.026.267	4.944.353	4.100.010	4.100.010	0			
01200														4.026.267	4.944.353	4.100.010	4.100.010	0			
01274														0	0	10	10	0			
01275														0	0	10	10	0			
01550														4.026.267	4.044.353	4.100.000	4.100.000	0			
01570														197.196	200.906	208.000	223.000	15.000			
01574														189.514	192.815	200.000	215.000	15.000			
01577														163.081	157.910	170.000	170.000	0			
01584														26.433	34.905	30.000	35.000	5.000			
01600														0	0	0	10.000	10.000			
01625														7.682	8.091	8.000	8.000	0			
01650														7.682	8.091	8.000	8.000	0			
01651														226.976	190.637	150.000	200.000	50.000			
01689														226.976	190.637	150.000	200.000	50.000			
01750														226.976	190.637	150.000	200.000	50.000			
01850														1.214.173	1.484.728	1.600.800	1.700.810	100.010			
01851														1.214.173	1.484.728	1.600.800	1.700.810	100.010			
01854														0	0	0	10	10			
01772														1.214.173	1.484.728	1.600.000	1.700.000	100.000			
														0	0	800	800	0			

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ - GAME FUND

Κεντρικά Γραφεία - Headquarters

Έμμεσοι Φόροι - Indirect Taxes

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι - Other Indirect Taxes

Άδεια Χρήσης Κυνηγετικών Σκύλων - Licence to Use

Hunting Dog

Άδειες Χυνηγίου και Κατοχής Όπλων - Hunting License

and use of hunting guns

Μεταβιβάσεις - Transfers

Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές - Fines and Forfeits

Πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από τα Δικαστήρια -

Fines imposed by the Courts

Χρηματικές Ποινές από Εξώδικες Ρυθμίσεις - Monetary

Penalties from out of Court Settlements

Έσοδα Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) -

Revenue of Special Protection Area (SPA)

Άλλες Μεταβιβάσεις - Other Transfers

Συνεισφορές για τις Συντάξεις Χηρών και Ορφανών -

Contributions to the Widows and Orphans Pensions

Έσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise

Classified

Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income

Άλλα Έσοδα - Other Proceeds

Χορηγίες - Grants

Άλλες Χορηγίες - Other Grants

Εθελοντικές Εισφορές Εσωτερικού - Local Voluntary

Contributions

Διάφορες Χορηγίες για Συγκεκριμένα Έργα - Various

Grants for Specific Projects

Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση - Expenditure

Reimbursement by European

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 3)ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί: 02101 – 02299
02301 – 02499
03002 – 03019

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 02100, 02300 και 03001 για τις υποκατηγορίες των δαπανών «Υπάλληλοι», «Ωρομίσθιο Προσωπικό» και «Οδοιπορικά», αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το κάθε ένα από τα τρία αυτά άρθρα, ανεξάρτητα από οποιοσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.

2. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα άρθρα 02100 και 02300 καταστεί πληρωτέα δύναται να χρεωθεί στα άρθρα αυτά και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ – TABLE OF EXPENDITURE 2011

Κ Ε Φ /	Y Π Ο Δ /	Θέσεις - Posts 2009	2010	2008		2009		2010		2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επεξηγήσεις MEMORANDA
				Κ Α Υ /	Κ Α Υ /	Κ Α Υ /	Κ Α Υ /	Κ Α Υ /	Κ Α Υ /				
Ε Α Δ	Α Δ V	2010		Πραγματική Expenditure €	Δαπάνη Actual €	Πραγματική Expenditure €	Δαπάνη Actual €	Εγκριμένος Budget €	Προβλεπόμενος Budget €	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €			
50.51.00	85 84		TAMEIO ΘΗΡΑΣ - GAME FUND	5.345.791	5.709.587	6.413.610	6.541.214	127.604					
			Κεντρικά Γραφεία – Headquarters	5.345.791	5.709.587	6.353.610	6.481.214	127.604					
	02100		Υπάλληλοι – Officers	2.697.939	2.887.223	3.039.790	3.286.199	246.409					
	02101		Μισθοδοσία Υπαλλήλων - Emoluments of Officers	1.731.951	1.780.580	1.887.757	1.973.824	86.067					
	02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1.493.771	1.668.236	1.597.775	1.660.752	62.977					
	5	1	1	0	0	48.864	50.665	1.801					
	10	1	1	0	0	39.893	41.094	1.201					
	20	5	5	0	0	109.844	122.325	12.481					
	30	16++	14++	0	0	385.534	388.969	3.435					
			Ανώτεροι Θηροφύλακες (Κλ.Α8) - Senior Conservation Wardens (Scale A8)										
	40	62	62	0	0	1.013.640	1.057.699	44.059					
			Θηροφύλακες (Κλ. Α2-5-7) - Conservation Wardens (Scale A2-5-7)										
	02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	77.026	112.344	107.596	113.447	5.851					
	02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Areas of Salaries	0	0	0	0	0					
	02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	161.153	0	182.386	199.625	17.239					
	02140		Επιδόματα Συνδεόμενα με την Μισθοδοσία Υπαλλήλων - Allowances Connected with Emoluments of Officers	309.054	403.070	434.815	521.373	86.558					
	02141		Τιμηθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	309.054	403.070	434.815	521.373	86.558					
	02260		Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων - Overtime Allowances of Officers	143.919	152.283	158.680	165.355	6.675					
	02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	10	10	0					
	02263		Επιδόμα Βάρδιας - Shift Allowance	143.919	152.283	158.670	165.345	6.675					
	02280		Συνεισφορές Εργαζομένων σε Ταμεία για Υπαλλήλους - Employer's Contributions for Officers	513.016	551.291	558.538	625.647	67.109					

30 ++ Πέντε θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό. Five posts are double dagger.

Κ Ε Φ /	Υ Π Ο /	Θέσεις- Posts	2009	2010	2009		2010		2011	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επεξηγήσεις MEMORANDA
					Α Τ	Κ Τ	Α Τ	Κ Τ			
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution								
02282			9	200.492	229.058	232.802	252.820	20.018			
02283			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution								
02285			9	42.906	46.766	46.457	50.487	4.030			
02286			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τεματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution								
02300			Συνεισφορά στο Σχέδιο Ιατροφαρμ. Περιθάλψης - Contribution to Medical Scheme								
02301			9	233.358	236.220	240.000	279.664	39.664			
02302			Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund								
02303			9	10.665	11.392	11.758	12.772	1.014			
02304			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff								
02305			9	<u>324.741</u>	<u>331.513</u>	<u>359.790</u>	<u>392.875</u>	<u>23.085</u>			
02306			Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού - Emolument of Hourly Paid Staff								
02307			9	280.391	285.233	82.579	84.890	2.311			
02308			9	258.323	261.899	61.738	62.890	1.152			
02341			9	0	0	10	10	0			
02460			9	0	0	10	10	0			
02461			9	0	0	10	10	0			
02463			9	22.068	23.334	20.801	21.960	1.159			
			9	0	0	10	10	0			
			Επίδομα Συνδέσμενα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού - Allowances Connected with Emoluments of Hourly Paid Staff								
			9	0	0	186.183	196.506	10.323			
			Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances								
			9	0	0	186.183	196.506	10.323			
			Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου Προσωπικού - Overtime Allowances of Hourly Paid Staff								
			9	62	0	49.092	56.291	7.199			
			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees								
			9	62	0	10	10	0			
			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance								
			9	0	0	49.072	56.271	7.199			

ΚΕΦ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ Η Σ Α Δ Υ	Θέσεις - Posts	2009	2010	2009			2010			Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επεξηγήσεις MEMORANDA	
					Πραγματική Δαπάνη / Actual Expenditure		Προϊμολογισμός / Budget		Εγκριμένος Προϊμολογισμός / Budget				Προτεινόμενος Προϊμολογισμός / Budget
					€	€	€	€	€	€			
02464		Λειτουργικές Δαπάνης	0	0	0	0	0	10	10	0			
		Details of Expenditure											
		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αγίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during shift period	9	0	0	0	10	10	10	0			
		Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Προσωπικό - Employer's Contributions for Hourly Paid Staff		44.287	46.280	51.936	55.188	55.188	55.188	3.252			
		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	9	17.671	19.055	21.610	22.959	22.959	22.959	1.349			
		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	9	5.609	5.705	6.356	6.753	6.753	6.753	397			
		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	9	3.366	3.423	3.813	4.052	4.052	4.052	239			
		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	9	14.181	14.453	16.334	17.362	17.362	17.362	1.028			
		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	9	3.460	3.644	3.813	4.052	4.052	4.052	239			
		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	9	0	0	10	10	10	10	0			
		Συντάξεις και Φιλοδοωρήματα - Pensions and Gratuities		446.736	451.477	458.400	449.650	449.650	449.650	-8.750			
		Συντάξεις - Pensions		19.586	24.327	31.250	22.500	22.500	22.500	-8.750			
		Υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων - Special Fund Officers	9	19.586	24.327	31.250	22.500	22.500	22.500	-8.750			
		Φιλοδοωρήματα - Gratuities		427.150	427.150	427.150	427.150	427.150	427.150	0			
		Εισφορά για Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Υπαλλήλων Ειδικών Ταμείων - Superannuation Benefits of Special Funds Employees	9	427.150	427.150	427.150	427.150	427.150	427.150	0			
		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.491.233	1.539.011	1.378.110	1.349.060	1.349.060	1.349.060	-29.050			
		Οδοιπορικά - Travelling		8.509	8.509	9.500	8.800	8.800	8.800	-700			
		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	9	0	0	350	50	50	50	-300			
		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	9	0	0	400	100	100	100	-300			

Κ	Υ	Π	Φ	Ε	Κ	2009	2008		2009		2010		2011	
							Α	Τ	Α	Τ	Α	Τ	Α	Τ
Ε	Φ	Υ	Π	Ο	Α	Π	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Προϊπο Λογισμίου Budget	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Προϊπο Λογισμίου Budget	Προϊπο Λογισμίου Budget	Προϊπο Λογισμίου Budget	Αύξηση + Increase +	Μείωση - Decrease -
Η	Η	Ε	Α	Δ	Τ	Τ	€	€	€	€	€	€	€	€
Ε	Α	Δ	Υ	Ο	Α	Τ	2009	2008	2009	2010	2011	2010	2011	MEMORANDA
Α	Δ	Υ	Ο	Α	Τ	Τ	2009	2008	2009	2010	2011	2010	2011	MEMORANDA
							Αιτιολογίες Δαπάνης Details of Expenditure							
							Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	8.509	8.509	8.509	8.600	8.600	0	
							Μεταφορικά - Transportation	0	0	0	150	50	-100	
							Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων - Non Office Premises Operating Expenses	85.787	87.563	83.610	118.960	35.350		
							Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη - Telegrams and Postages	188	108	200	150	-50		
							Τηλεφωνικά Τέλη - Telephone Charges	12.848	21.096	13.000	13.000	0		
							Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	19.338	18.559	14.000	19.000	5.000		
							Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2.684	0	10	10			
							Ενοίκια - Rents	27.418	25.574	28.200	35.000	6.800		
							Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2.958	2.345	3.000	2.850	-150		
							Βιβλιοθήκη - Library	0	202	500	200	-300		
							Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	0	0	200	100	-100		
							Διαφημίσεις, Δημοσεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	473	618	500	500	0		
							Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	186	186	500	200	-300		
							Ασφάλιση Κινητών Μηχανημάτων - Car Insurances	13.790	12.955	17.000	17.000	0		
							Διάφορες Δαπάνες Πανίδας - Wild Fauna's Other Expenses	4.338	4.583	5.000	4.750	-250		
							Δαπάνες Προστασίας και Διαχείρισης Ζωνών Ειδικής Προστασίας - Expenditure for the Protection and Management of Special Protection Areas (SPAs)	0	0	0	25.000	25.000		
							Έκτακτα - Incidentals	1.566	1.337	1.500	1.200	-300		
							Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses	53.935	45.380	61.500	51.500	-10.000		
							Προμήθειες - Commissions	52.377	44.692	60.000	50.000	-10.000		
							Φιλοξενία - Hospitality	1.558	1.688	1.500	1.500	0		

Κ	Υ	Θέσεις- Posts	2009		2010		2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επεξηγήσεις MEMORANDA
			2009	2010	2009	2010	2009	2010		
Ε	Π		Α	Α	Ε	Ε	Π	Π		
Φ	Ο		Τ	Τ	Κ	Κ	Λ	Λ		
Γ	Δ		Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Η	Γ	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Ε	Σ	Details of Expenditure	Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Α	Δ		Α	Α	Α	Α	Α	Α		
Δ	Υ		Τ	Τ	Τ	Τ	Τ	Τ		
03200		Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων - Purchase of Non Office Premises Consumables	1,343,002	1,396,559	1,223,500	1,194,800			-28,700	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1,413	2,717	1,300	2,700			1,400	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	4,045	4,625	4,000	4,700			700	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	3,847	3,937	3,500	3,300			-200	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	1,341	1,776	1,500	1,400			-100	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	4,563	1,326	5,000	1,500			-3,500	
03206		Υλικά Πυράσβεσης - Firefighting Materials	469	0	500	150			-350	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	8,259	10,410	15,000	10,400			-4,600	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	0	0	100	100			0	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	433	2,606	1,200	1,000			-200	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	50,815	835	2,000	6,000			4,000	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	161,406	108,310	145,000	135,000			-10,000	
03229		Στολές - Uniforms	25,477	10,275	20,000	25,000			5,000	
03241		Αγορά Αγρίων Ζώων - Purchase of Wild Animals	583,027	547,010	360,000	360,000			0	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	274,543	275,716	300,000	300,000			0	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3,067	7,940	5,000	4,750			-250	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3,789	3,862	4,000	3,600			-400	

Κ Ε Φ /	Υ Π Ο /	Θέσεις- Posts 2009	2010	2008		2009		2010		2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ MEMORANDA
				Α T	Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Actual Expenditure €	Εγκριμένος Budget €	Προϊότο λογισμός Budget €	Προϊότο λογισμός Budget €				
03257													
				9	15.055	27.330	15.000	15.000	15.000	0			
				9	201.417	387.679	340.000	320.000	320.000	-20.000			
				9	36	203	400	200	200	-200			
					<u>145.524</u>	<u>200.497</u>	<u>226.800</u>	<u>183.800</u>	<u>183.800</u>	<u>-43.000</u>			
					22.920	58.405	72.000	59.000	59.000	-13.000			
				9	552	41.846	40.000	38.000	38.000	-2.000			
				9	12.873	11.760	15.000	11.000	11.000	-4.000			
				9	9.495	4.799	17.000	10.000	10.000	-7.000			
					<u>117.379</u>	<u>117.387</u>	<u>147.800</u>	<u>118.150</u>	<u>118.150</u>	<u>-29.650</u>			
				9	113.416	116.551	145.000	117.000	117.000	-28.000			
				9	780	0	300	300	300	0			
				9	3.006	692	2.000	650	650	-1.350			
				9	177	144	500	200	200	-300			
					5.225	24.705	7.000	6.650	6.650	-350			
				9	3.586	22.136	5.000	4.750	4.750	-250			
				9	543	1.364	1.000	950	950	-50			
				9	1.096	1.205	1.000	950	950	-50			
					<u>51.994</u>	<u>86.450</u>	<u>75.000</u>	<u>70.800</u>	<u>70.800</u>	<u>-4.200</u>			

Κατασκευή και εγκατάσταση Πινάκων - Construction and Establishment of game reserve plates
 Βελτίωση Βιοτόπων - Habitat Improvements
 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies
 Συντηρήσεις και Επισκευές - Maintenance and Repairs
 Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων - Maintenance of Buildings and Offices
 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works
 Συντήρηση Εκτροφείων - Maintenance of Game Farms
 Αναρρωτήρια Άγριας Ζωής - Wildlife Rehabilitation Center
 Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment
 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles
 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery
 Συντήρηση Σταθερών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Stationary Plant and Equipment
 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions
 Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment
 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment
 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment
 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment
 Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events

ΚΕΦ / Η Ε Α Δ Υ	Θέσεις - Posts	2009	2009		2010		2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επισημάνσεις MEMORANDA
			Προϋπολογισμός Budget	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Προϋπολογισμός Budget	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Προϋπολογισμός Budget	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure		
03501	Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training		1.302	0	5.000	4.750		-250		
03502	Ενότητα Εκπαίδευση - Local Training		1.302	0	5.000	4.750		-250		
03520	Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα - Conferences, Seminars and Other Events		60.692	86.460	70.000	66.050		-3.950		
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		5.296	6.192	5.000	4.750		-250		
03526	Προγράμματα για Πτηνά και Άγρια Πτηνά - Projects for Game and Wild Birds		42.976	65.742	50.000	47.500		-2.500		
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad		12.420	14.526	15.000	13.800		-1.200		
03550	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες - Consultancy Services / Research		45.424	35.796	51.000	38.450		-12.550		
03580	Μισθωση Υπηρεσιών / Αντιμισθία - Purchase of Services / Remuneration		45.424	35.796	51.000	38.450		-12.550		
03581	Αντιμισθία - Remuneration		45.424	35.796	51.000	37.500		-12.500		
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		0	0	1.000	950		-50		
03650	Εκδόσεις και Δημοσιότητα - Publications and Publicity		2.495	431	2.020	1.920		-100		
03651	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works		2.495	431	1.010	960		-50		
03654	Έκδοση Περιοδικών, Άλβουμ και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides		2.495	431	1.000	950		-50		
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works		0	0	10	10		0		
03700	Εκστρατείες Διαφήμισης - Enlightening Campaigns		0	0	1.010	960		-50		
03708	Εκστρατείες Καθαριότητας - Cleaning Campaigns		0	0	1.000	950		-50		
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue		0	0	10	10		0		
04000	Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers		102.516	119.600	119.600	113.600		-6.000		
04001	Ημικρατικοί Οργανισμοί - Semi-Governmental Organisations		102.516	119.600	119.600	113.600		-6.000		
04031	Χορηγία στη Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνγιού - Contribution to the Cyprus Hunting Federation and Wildlife Conservation		102.516	119.600	119.600	113.600		-6.000		

Κ	Υ	Π	Ο	Δ	Σ	Δ	Α	Δ	V	2009		2010		2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επεξηγήσεις MEMORANDA
										Κ	Α	Εγκριμένος Προϋπο λογισμός Budget €	Προϋπο λογισμός Budget €	2009	2010		
Ε	Φ	Η	Ε	Α	Δ	Α	Τ	Τ	Τ	Α	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμός Budget €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμός Budget €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμός Budget €		
											4.827	7.640	8.000	7.250	7.250	-750	
											4.827	7.640	8.000	7.250	7.250	-750	
											4.827	7.640	8.000	7.250	7.250	-750	
									9		21.850	987	212.000	152.960	152.960	-59.040	
											0	987	2.000	950	950	-1.050	
									9		0	987	2.000	950	950	-1.050	
											21.850	0	210.000	152.010	152.010	-57.990	
									9		0	0	160.000	152.000	152.000	-8.000	
											21.850	0	50.000	10	10	-49.990	
											198	16.648	10.100	6.850	6.850	-3.250	
											198	16.648	10.100	6.850	6.850	-3.250	
											180	14.463	5.000	4.750	4.750	-250	
											18	2.185	5.000	2.000	2.000	-3.000	
											0	0	100	100	100	0	
											316	32.306	400.000	400.000	400.000	0	
											316	32.306	400.000	400.000	400.000	0	
									9		316	32.306	400.000	400.000	400.000	0	
											0	0	3.000	2.800	2.800	-200	

Κ	Ε	Φ	Υ	Π	Ο	Δ	Γ	Η	Ε	Α	Δ	2009	2010	2011		Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	Επεξηγήσεις MEMORANDA		
														Π	Ο				
Θέσεις- Posts													Α	Εγκριμένος	Προτεινόμενος				
																	2009	2010	
Κ	Ε	Φ	Υ	Π	Ο	Δ	Γ	Η	Ε	Α	Δ	2009	2010	2011					
																		2009	2010
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure													Α	Εγκριμένος	Προτεινόμενος				
Κ	Ε	Φ	Υ	Π	Ο	Δ	Γ	Η	Ε	Α	Δ	2009	2010	2011	Α	Εγκριμένος	Προτεινόμενος		
Κ	Ε	Φ	Υ	Π	Ο	Δ	Γ	Η	Ε	Α	Δ	2009	2010	2011	Α	Εγκριμένος	Προτεινόμενος		
08951												0	0	0		2.800	2.800	-200	
08959												0	0	0		2.800	2.800	-200	
505130												0	0	0		60.000	60.000	0	
												0	0	0		60.000	60.000	0	
												0	0	0		60.000	60.000	0	
												0	0	0		60.000	60.000	0	
												0	0	0		60.000	60.000	0	
												0	0	0		60.000	60.000	0	

Άλλα Έργα - Other Works

Ανάγερση Μουσείου Αγρίας Ζωής - Erection of Wildlife

Museum

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό -

Contingencies and Reserves

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό -

Contingencies and Reserves

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό -

Contingencies and Reserves

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Ειδικών

Ταμείων - Contingencies and Reserve of Special Funds