

Υ.Ο. 10.01.006

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
για το 2012**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) υπέβαλε, με βάση τις πρόνοιες των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 έως 1991, στο Υπουργείο Οικονομικών τον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2012 (**Συνημμένο 1**). Το επεξηγηματικό σημείωμα για τον εν λόγω προϋπολογισμό επισυνάπτεται ως **Συνημμένο 2**.

2. Αναλυτικά, στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2012 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Α. Έσοδα

Στα συνολικά έσοδα περιλαμβάνονται (α) τα έσοδα από τηλεφωνικές υπηρεσίες (β) τα έσοδα από τόκους και (γ) τους τόκους ενεργητικού του σχεδίου συντάξεων. Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων σε ότι αφορά τα έσοδα θα πρέπει να δοθεί σημασία κυρίως, στα έσοδα από υπηρεσίες (ο πίνακας 1 είναι σχετικός). Τα έσοδα από τους τόκους του ενεργητικού του σχεδίου συντάξεων δεν αποτελούν πραγματικά έσοδα δεδομένου ότι, μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ως έξοδα για τα οποία δεν απαιτείται η εκροή μετρητών - τόκοι παθητικού σχεδίου συντάξεων.

Πίνακας 1
Έσοδα (€)

	2011 (Προϋπ.)	2012 (Προϋπ.)	Ρυθμός Μεταβολής 2011/2010
Τηλεφωνικές Υπηρεσίες	462.335.000	470.985.000	1,9%
Άλλα Έσοδα (τόκοι)	12.100.000	12.250.000	1,2%
Τόκοι Ενεργητικού σχεδίου συντάξεων	38.000.000	37.000.000	-2,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	512.435.000	520.235.000	1,5%

Β. Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες για το 2012 είναι αυξημένες κατά περίπου 6,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες του προϋπολογισμού του 2011. Συγκεκριμένα, ανέρχονται στα €503.375.541 έναντι €473.255.022 το 2011 (ο Πίνακας 2 είναι σχετικός):

Πίνακας 2
Δαπάνες (€)

ΚΕΦ.		2011 (Προϋπ.)	2012 (Προϋπ.)	Ρυθμός Μεταβολής 2011/2010
10	Αποδοχές Προσωπικού	162.296.112	160.000.051	-1,3%
20	Τρέχουσες (Τακτικές) Δαπάνες	178.835.100	176.430.000	-1,3%
30	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	94.800.450	100.044.810	5,5%
31	Έργα επί πληρωμή για Τρίτους	18.823.360	21.900.680	16,3%
35	Εξοπλισμός για Μεταπώληση	6.800.000	12.000.000	76,5%
40	Επενδύσεις	10.000.000	30.000.000	200%
50	Απρόβλεπτες Δαπάνες	1.700.000	3.000.000	76,5%
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	473.255.022	503.375.541	6,4%

B.1 Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα οι **Αποδοχές Προσωπικού (Κεφ. 10)** είναι μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011. Η πιο πάνω μείωση οφείλεται κυρίως, σε μειώσεις των κονδυλίων που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση (€-236.800), την αμοιβή απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες (€-527.000), Επιδόματα (€-407.804) και τη συνεισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων (€-3.551.924). Σημειώνεται ότι, στο κονδύλι που αφορά τις αμοιβές και κίνητρα υπάρχει μηδενική πρόβλεψη (μειώθηκε κατά €800.000).

B.2 Μείωση παρατηρείται επίσης και στις **Τρέχουσες Δαπάνες (Κεφ. 20)** και οφείλεται κυρίως σε μειώσεις των οδοιπορικών (€-100.000), των εξόδων λειτουργίας γραφείου (€-415.000), των άλλων εξόδων λειτουργίας (€-3.500.000) και των εξόδων πωλήσεως (€-365.000).

B.3 Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στον **Εξοπλισμό για Μεταπώληση (Κεφ. 35)** οφείλεται στη στρατηγική απόφαση της ΑΤΗΚ να προχωρήσει σε νέα δεσμευτικά προγράμματα συμβολαίου της Cytamobile Vodafone/ Cytavision διάρκειας 18/24 μηνών με αποπληρωμή της αγοράς της τερματικής συσκευής από τους πελάτες με μηνιαίες δόσεις.

B.4 Η πρόνοια που αφορά τις **Επενδύσεις (Κεφ. 40)** αφορά, επένδυση στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd, για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της CYTA Hellas στην Ελλάδα. Για τον πιο πάνω σκοπό τόσο η πραγματική δαπάνη για το 2010 όσο και προϋπολογιζόμενη για το 2011 ήταν €10 εκ. Η μεγάλη αύξηση του πιο πάνω κεφαλαίου κατά €20 εκ. οφείλεται στα σχέδια για επέκταση των δραστηριοτήτων της Digimed στο εξωτερικό και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της CytaHellas. Σημειώνεται ότι, η πιο πάνω πρόνοια έχει σημειωθεί με σταυρό (+) δηλ. οποιαδήποτε δαπάνη από το εν λόγω άρθρο γίνεται μόνο μετά από έγκριση

του Υπουργού Οικονομικών και αφού δοθούν λεπτομερή στοιχεία σε σχέση με τις μελέτες που έχουν γίνει και με βάση τις οποίες δικαιολογείται η πιο πάνω επένδυση.

3. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2012, η ΑΤΗΚ θα συνεχίσει να είναι επικερδής με το πλεόνασμα πριν τη φορολογία και μετά τη φορολογία να υπολογίζεται σε €71.483.000 και €65.383.000 αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα του 2011 που ανέρχονταν σε €64.287.000 και €59.887.000. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι, παρά τις θετικές προβλέψεις για το 2012, το προβλεπόμενο πλεόνασμα πριν τη φορολογία για το 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο πραγματικό για το 2010 παρουσιάζει μείωση περίπου κατά 10,3%.

4. Με το προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΤΗΚ, συνεχίζεται η ταχύρυθμη επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την ικανοποίηση της ζήτησης στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τη μεταφορά δεδομένων και την προσφορά νέων υπηρεσιών και διευκολύνσεων με έμφαση στις ευρυασματικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2011, ενέκρινε το συνημμένο προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2012 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να τον καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

6. Ως **Συνημμένο 1**, αποστέλλεται το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012», καθώς και επεξηγηματικό υπόμνημα, με την παράκληση όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τη σε νόμο ψήφισή του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22 Δεκεμβρίου, 2011

ΠΠ/Εισηγητική Έκθεση Προϋπολ. ΑΤΗΚ (2012)