

Υ.Ο. 10.01.006

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
για το 2011**

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 2011 (Παράρτημα Α).

2. Από την εξέταση του εν λόγω προϋπολογισμού διαπιστώνεται ότι πρόκειται για πλεονασματικό προϋπολογισμό αφού τα συνολικά έσοδα (€512,4 εκ.) υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες (€473,2 εκ.) κατά περίπου €39,2 εκ.. Αναλυτικά, στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2011 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. Οι πιο πάνω τόκοι (γ) 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. Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων σε ότι αφορά τα έσοδα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα έσοδα από υπηρεσίες, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα του 2010 κατά €26.175.000 (ο πίνακας 1 είναι σχετικός).

Πίνακας 1
Έσοδα (€)

	2010 (Προϋπ.)	2011 (Προϋπ.)	Ρυθμός Μεταβολής 2011/2010
Τηλεφωνικές Υπηρεσίες	488.510.000	462.335.000	-5,3%
Άλλα Έσοδα (τόκοι)	16.300.000	12.100.000	-2,5%
Τόκοι Ενεργητικού σχεδίου συντάξεων	-	38.000.000	100%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	504.810.000	512.435.000	1,5%

Β. Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες για το 2011 είναι αυξημένες κατά περίπου 11,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες του προϋπολογισμού του 2010. Συγκεκριμένα, ανέρχονται στα €473.255.022 έναντι €424.823.910 το 2010 (ο Πίνακας 2 είναι σχετικός):

Πίνακας 2
Δαπάνες (€)

ΚΕΦ.		2010 (Προϋπ.)	2011 (Γρούπ.)	Ρυθμός Μεταβολής 2011/2010
10	Αποδοχές Προσωπικού	159.248.120	162.296.112	1,9%
20	Τρέχουσες (Τακτικές) Δαπάνες	125.515.000	178.335.100	42,4%
30	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	106.601.670	94.300.450	-11%
31	Έργα επί πληρωμή για Τρίτους	15.109.020	18.323.360	24,5%
35	Εξοπλισμός για Μεταπώληση	6.650.000	6.300.000	2,2%
40	Επενδύσεις	10.000.000	10.000.000	-
50	Απρόβλεπτες Δαπάνες	1.700.000	1.700.000	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	424.823.910	473.255.022	11,4%

Β.1 Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι αυξήσεις στις **Αποδοχές Προσωπικού (Κεφ. 10)** αφορούν, σε ανελαστικές αυξήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων (βασικοί μισθοί, τιμαριθμικό επίδομα, δέκατος τρίτος μισθός κλπ). Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται επίσης, στα πιο κάτω άρθρα:

Πίνακας 3
Κεφ. 10 - Αυξήσεις €

Άρθρο		Ύψος Αύξησης €	Ποσοστό Αύξησης
040	Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης	279.267	13%
050	Αμοιβή κατά τις Κυριακές και αργίες	465.197	19%
060	Επιδόματα	606.288	18%
090	Αμοιβή ωρομίσθιου προσωπικού	900.000	10,6%

Β.2 Η μεγάλη αύξηση στις **Τρέχουσες Δαπάνες (Κεφ. 20)** οφείλεται κυρίως στη νέα κατηγοριοποίηση, για συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα,

των δαπανών για αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (ύψους €35,7 εκ.) και για έξοδα διασύνδεσης (ύψους €13,3 εκ.) που στον προϋπολογισμό του 2011 παρουσιάζονται στα άλλα έξοδα λειτουργίας, ενώ στον προϋπολογισμό του 2010 παρουσιάζονται ως δαπάνες που δεν απαιτείται ταμειακή εκροή λόγω του ότι ο διακανονισμός τους γίνεται μέσω συμψηφισμού με αντίστοιχα εισπρακτέα ποσά.

B.3 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 η πραγματική δαπάνη για το 2009 ήταν €30 εκ. και για το 2010 €10 εκ.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2011, στα πλαίσια της εξέτασης σχετικής πρότασης που αφορούσε τον Προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2011, αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες του εν λόγω προϋπολογισμού, τουλάχιστον κατά €5 εκ. Η ΑΤΗΚ σε απάντηση σχετικής επιστολής του Υπουργού Οικονομικών υπέβαλε τον υπό εξέταση προϋπολογισμό με την επιστολή της ημερομηνίας 13/01/2011 (**Παράρτημα Β**). Στον εν λόγω προϋπολογισμό έχουν γίνει μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες ύψους €1,5 εκ. Περαιτέρω, προστέθηκε μια νέα θέση Ανώτερου Διευθυντή διότι, όπως αναφέρεται, ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο προαγωγή αφυπηρητήσαντος Ανώτερου Διευθυντή, η οποία έχει στο μεταξύ πληρωθεί.

4. Σύμφωνα με την ΑΤΗΚ, περαιτέρω μειώσεις στις δαπάνες θα επηρεάσουν αρνητικά τόσο τη λειτουργία όσο και την ανταπτιξιακή πορεία της και ως εκ τούτου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια για μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες (πέραν του €1.5 εκ.) ώστε, να υπάρξει συμμόρφωση με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (μειώσεις ύψους τουλάχιστο €5 εκ.). Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2011 που μελετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4/1/2011 είχαν ήδη γίνει μειώσεις, σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, στις λειτουργικές δαπάνες ύψους €1.8 εκ. (μετά από εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών). Οι επιστολές, του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 18/11/2010 (**Παράρτημα Γ**) και η σχετική απάντηση της ΑΤΗΚ ημερομηνίας 8/12/2010 (**Παράρτημα Δ**) είναι σχετικές.

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2010 αφού έλαβε υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, ενέκρινε το συνημμένο προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2011 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να τον καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

6. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2011, η ΑΤΗΚ θα συνεχίσει να είναι επικερδής με το πλεόνασμα πριν τη φορολογία να υπολογίζεται σε €64.288.000 και σε €59.888.000 μετά τη φορολογία σε σύγκριση με €98.285.000 και €86.585.000 αντίστοιχα, του

προϋπολογισμού του 2010. Το προβλεπόμενο πλεόνασμα πριν τη φορολογία για το 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο πραγματικό για το 2009 παρουσιάζει ουσιαστική μείωση της τάξης του 32%.

7. Συνημμένα, ως **Παράρτημα Α**, αποστέλλεται το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011», καθώς και επεξηγηματικό υπόμνημα, με την παράκληση όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τη σε νόμο ψήφισή του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

27 Ιανουαρίου, 2011
ΓΠ/ Προϋπολ. ΑΤΗΚ (2011)