

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

	€			€
Συσσωρευθέν Αποθεματικό κατά την 31/12/2019		1,845,048		
Πλέον: (Έλλειμμα)/Πλεόνασμα χρήσης				
Αναθεωρημένα Έσοδα 2020		1,852,150		
Αναθεωρημένα Έξοδα 2020		<u>-1,751,593</u>	<u>100,557</u>	
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο συσσωρευθέν αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020			<u><u>1,945,605</u></u>	
	€			€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2021	1,813,485		Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020	1,945,605
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο συσσωρευθέν αποθεματικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021	<u>1,984,270</u>		Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2021	<u>1,852,150</u>
	<u><u>3,797,755</u></u>			<u><u>3,797,755</u></u>

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

<u>Κεφ.</u>	<u>Λεπτομέρειες</u>	<u>Πραγματικά</u>	<u>Εγκεκριμένος</u>				<u>Αύξηση ή Μείωση</u>
		<u>Εσοδα</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>	<u>ως προς Εγκεκριμένο</u>
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Προϋπ/σμό 2020</u>
	<u>Εσόδων</u>						
		€	€	€	€	€	€
01	Τέλη προερχόμενα από παραχωρήσεις Αδειών και εξετάσεως αιτήσεων	1,229,175	1,262,150	1,262,150	1,262,150	1,262,150	0
02	Τέλη επί εσόδων από διαφημίσεις	196,791	200,000	200,000	200,000	200,000	0
03	Διοικητικά Πρόστιμα	101,070	300,000	300,000	300,000	300,000	0
04	Άλλα Έσοδα	105,814	90,000	90,000	90,000	90,000	0
05	Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές (Δάνεια)	--	--	--	--	--	--
	Σύνολο	1,632,850	1,852,150	1,852,150	1,852,150	1,852,150	0

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Κεφ.	Λεπτομέρειες Δαπανών	Πραγματική	Εγκεκριμένος				Αύξηση + ή Μείωση -
		Δαπάνη	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	ως προς τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 2020
		2019	2020	2021	2022	2023	
		€	€	€	€	€	€
01	Αποδοχές Προσωπικού	1,173,706	1,286,803	1,333,925	1,388,332	1,431,846	47,122
02	Αποζημιώσεις, Αμοιβές και άλλα Ωφελήματα	20,090	31,000	31,000	31,000	31,000	0
03	Οδοιπορικά	7,962	23,500	16,500	16,500	16,500	-7,000
04	Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου	164,618	203,780	176,030	176,030	176,030	-27,750
05	Άλλες Δαπάνες	152,691	210,160	216,030	209,080	209,630	5,870
10	Απρόβλεπτα και Αποθεματικό	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ		1,519,067	1,795,243	1,813,485	1,860,942	1,905,006	18,242

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Κεφ	Αρθρο	Περιγραφή Εσόδων	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Αύξηση ή Μείωση
			Εσοδα	2020	2021	2022	2023	ως προς Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 2020
			2019	2020	2021	2022	2023	Προϋπολογισμό 2020
			€	€	€	€	€	€
		Τέλη						
01	101	Παγκύπριοι Τηλεοπτικοί Σταθμοί	1,079,400	1,079,400	1,079,400	1,079,400	1,079,400	0
	103	Παγκύπριοι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί	122,400	122,400	122,400	122,400	122,400	0
	104	Τοπικοί και μικροί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	0
	105	Τέλη εξετάσεως αιτήσεων	1,025	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	106	Τέλη εξέτασης για ανανέωση αδειών	0	24,000	24,000	24,000	24,000	0
			1,229,175	1,262,150	1,262,150	1,262,150	1,262,150	0
02		Τέλη επί των εσόδων διαφημίσεων σταθμών	196,791	200,000	200,000	200,000	200,000	0
03		Διοικητικά Πρόστιμα	101,070	300,000	300,000	300,000	300,000	0
04		Άλλα Έσοδα	105,814	90,000	90,000	90,000	90,000	0
		Σύνολο Εσόδων	1,632,850	1,852,150	1,852,150	1,852,150	1,852,150	0

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Κεφ	Άρθρο	Θέσεις			Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη	Προϋπ/ισμός 2020	Προϋπ/ισμός 2021	Προϋπ/ισμός 2022	Προϋπ/ισμός 2023	Αύξηση + Επεξηγήσεις Μείωση -
		2019	2020	2021							
						€	€	€	€	€	€
01					ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
102					Βασικοί Μισθοί						
2	1	1	1	Διευθυντής(Εξαετές συμβόλαιο) Α15	77,813	77,813	77,813	77,813	77,813	0	
3	1	1	1	Λειτουργός Ραδιοτηλεόρασης Α'(Κλ.Α11+2)	56,915	56,915	56,915	56,915	56,915	0	
5	17	17	17	Λειτουργοί Ραδιοτηλεόρασης(Κλ.Α8-10-11)	600,850	627,966	652,083	676,769	701,665	24,117	
30	5	5	5	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Α2-Α5-Α7+2)	92,410	100,929	105,204	109,665	109,665	4,275	
103				Αύξηση Μισθών	0	0	0	0	0	0	
107				13ος Μισθός	69,633	73,240	76,000	79,000	81,504	2,760	
108	1	2	2	Έκτακτοι/Αορίστου Χρόνου Προσωπικό	15,908	46,400	48,000	49,900	52,884	1,600	
109	1	1	1	Ημερομίσθιοι – Αχθοφόροι/Κλητήρες(Ε5-6)	25,128	27,400	28,800	28,800	28,800	1,400	
120				Δικαιώματα και επιδόματα:							
121				Τιμαριθμικά Επιδόματα	7,604	15,230	16,500	25,310	26,540	1,270	
122				Επιδόματα Υπερωριών	0	10	10	10	10	0	
180				Διάφορες Συνεισφορές:							
181				Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	110,601	128,000	135,000	140,000	145,000	+7,000.00	
182				Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	11,036	13,200	13,700	14,200	14,800	500	
183				Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	19,146	21,000	21,500	23,000	24,000	500	
184				Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού	4,598	5,500	5,800	6,100	6,400	300	
185				Ταμείο Ιατροφαρμ. Περίθαλψης	54,818	43,000	29,000	29,000	29,000	-14,000	
186				Εισφορά Αρχής στο ΓΕΣΥ	0	17,000	31,000	33,000	35,000	14,000	
187				Ταμείο Ασφάλειας ευθύνης εργοδότη	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	0	
189				Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού	1,272	2,000	2,400	2,450	2,450	400	
191				Σχέδιο Σύνταξης	24,974	30,000	33,000	35,000	38,000	3,000	
	26	27	27	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1,173,706	1,286,803	1,333,925	1,388,332	1,431,846	47,122	

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Κεφ	Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική	Προϋπ/ισμός	Προϋπ/ισμός	Προϋπ/ισμός	Προϋπ/ισμός	Αύξηση + ή Μείωση - ως προς τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 2020
			Δαπάνη	Δαπάνη				
			2019	2020	2021	2022	2023	
		€	€	€	€	€	€	
02		Αποζημιώσεις , Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα						
	200	Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών της Αρχής	20,090	31,000	31,000	31,000	31,000	0
03		Οδοιπορικά						
	205	Εξοδα Διακίνησης	7,782	22,000	15,000	15,000	15,000	-7,000
	206	Μεταφορικά	180	1,500	1,500	1,500	1,500	0
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ	7,962	23,500	16,500	16,500	16,500	-7,000
04		Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου						
	212	Τηλέφωνα, Τηλεομοιοτυπικά μηνύματα, Ταχυδρ. τέλη και συνδρομή στο Διαδίκτυο	7,231	13,500	9,000	9,000	9,000	-4,500
	213	Φωτισμός και Θέρμανση	25,650	35,000	30,000	30,000	30,000	-5,000
	214	Καθαρισμός Γραφείου	18,813	24,500	20,000	20,000	20,000	-4,500
	215	Ενοίκια	94,548	100,000	95,000	95,000	95,000	-5,000
	216	Υδατοπρομήθεια	544	630	630	630	630	0
	217	Βιβλία	170	500	500	500	500	0
	218	Εφημερίδες και Περιοδικά	173	2,700	1,000	1,000	1,000	-1,700
	220	Γραφική Υλη, Φωτοτυπικά και Υλικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	7,049	11,000	8,000	8,000	8,000	-3,000
	221	Διάφορα	7,846	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	222	Δημοσιότητα, Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις	2,189	10,000	5,000	5,000	5,000	-5,000
	224	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων	183	400	700	700	700	300
	225	Αγορά καυσίμων και/ή λιπαντικών	137	400	700	700	700	300
	226	Ασφάλιση Κινητών Μηχανημάτων	85	150	500	500	500	350
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	164,618	203,780	176,030	176,030	176,030	-27,750

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Κεφ	Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική	Προϋπ/σμός	Προϋπ/σμός	Προϋπ/σμός	Προϋπ/σμός	Αύξηση ή Μείωση προς Εγκε/μένο Προϋπολογισμό 2020
			Δαπάνη	Δαπάνη	Δαπάνη	Δαπάνη	Δαπάνη	
			2019	2020	2021	2022	2023	
			€	€	€	€	€	€
05		Άλλες Δαπάνες						
	231	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	17,023	12,000	9,000	9,000	9,000	-3,000
	232	Αγορά και εγκατάσταση Τηλεφωνικών και Τηλεομοιοτυπικών Συσκευών	60	1,500	1,500	1,500	1,500	0
	233	Αγορά και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	5,313	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	234	Προμήθεια Επίπλων και Σκευών	643	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	235	Αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων	0	0	7,000	0	0	7,000
	236	Αγορά CD's & DVD's	2,553	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	240	Συντήρηση Εξοπλισμού	13,060	13,000	13,000	13,000	13,000	0
	241	Συντήρηση Κτιρίου	581	2,700	2,700	2,700	2,700	0
	250	Ναύλα και άλλα έξοδα για Συνέδρια και Αποστολές στο εξωτερικό	26,108	26,100	26,100	26,100	26,100	0
	251	Εντόπια εκπαίδευση προσωπικού	1,382	6,000	9,000	9,000	9,000	3,000
	252	Συνδρομές σε Διεθνείς & Τοπικούς Οργανισμούς	8,608	12,200	9,000	9,000	9,000	-3,200
	253	Εκπαίδευση προσωπικού στο Εξωτερικό	0	8,000	5,000	5,000	5,000	-3,000
	254	Συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο	16	7,000	10,000	10,000	10,000	3,000
	260	Έξοδα Παραστάσεων και Φιλοξενίας	4,517	4,500	4,500	4,500	4,500	0
	270	Αποζημιώσεις και Δικηγορικά Έξοδα	34,938	75,000	40,000	40,000	40,000	-35,000
	280	Διάφορες άλλες Δαπάνες	1,665	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	281	Ελεγκτικά Δικαιώματα	1,930	12,500	13,500	13,500	14,000	1,000
	282	Τραπεζικά Δικαιώματα	482	1,620	1,700	1,750	1,800	80
	285	Μίσθωση Υπηρεσιών Τηλεθέασης & Ροή Προγράματος	2,284	3,000	3,000	3,000	3,000	0
	286	Βραβεία ενθάρρυνσης ποιότητας παραγωγών	0	10	1,000	1,000	1,000	990
	287	Μελέτες - Έρευνες	0	10	10	10	10	0
	288	Δαπάνες λειτουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής	0	10	10	10	10	0
	292	Έξοδα εξετάσεων πρόσληψης προσωπικού	0	10	10	10	10	0
	295	Υλοποίηση Προγράμματος Παιδείας για τα ΜΜΕ	2,112	5,000	40,000	40,000	40,000	35,000
	330	Μίσθωση Υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού και εμπειρογνομώνων	29,416	5,000	5,000	5,000	5,000	0
		Σύνολο Άλλων Δαπανών	152,691	210,160	216,030	209,080	209,630	5,870
10		Απρόβλεπτα και Αποθεματικό						
	400	Απρόβλεπτα και Αποθεματικό	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	1,519,067	1,795,243	1,813,485	1,860,942	1,905,006	18,242