

Số: 1275/QĐ-THVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Công bố công khai điều chỉnh kế hoạch thu, chi và kế hoạch sản xuất  
chương trình năm 2023 từ nguồn thu của Đài THVN  
đối với các đơn vị trực thuộc Đài THVN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (THVN);

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-THVN ngày 22/11/2023 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi và kế hoạch sản xuất chương trình năm 2023 từ nguồn thu của Đài THVN đối với các đơn vị trực thuộc Đài THVN;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-THVN ngày 22/11/2023 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi và kế hoạch sản xuất chương trình năm 2023 từ nguồn thu của Đài THVN đối với Trung tâm THVN Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-THVN ngày 22/11/2023 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi và kế hoạch sản xuất chương trình năm 2023 từ nguồn thu của Đài THVN đối với Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai điều chỉnh kế hoạch thu, chi và kế hoạch sản xuất chương trình năm 2023 từ nguồn thu của Đài THVN đối với các đơn vị trực thuộc Đài THVN (theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đài tổ chức thực hiện Quyết định này./. *k*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Đài;
- Lưu:VT, KHTC (4b).





Phụ lục

KẾ HOẠCH THU, CHI ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1275/QĐ-THVN ngày 29 tháng 11 năm 2023 của TGD Đài THVN)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng cộng toàn Đài		Thu, chi chung, chi nhiệm vụ đột xuất điều chỉnh năm 2023	1. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình		2. Trung tâm THVN tại Tp Hồ Chí Minh		3. Trung tâm THVN khu vực Miền Trung - Tây nguyên	
		KHĐN2023	KHĐC2023		KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023
A	<b>Kế hoạch thu (chưa có thuế GTGT)</b>	<b>4.792.153</b>	<b>3.723.022</b>	<b>200.000</b>	<b>3.693.492</b>	<b>2.688.607</b>	<b>340.544</b>	<b>245.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>
1	Thu quảng cáo	3.977.756	2.850.802	-	3.597.773	2.576.313	306.983	228.442	53.000	38.168
2	Thu dịch vụ, thu khác	814.397	872.220	200.000	95.719	112.294	33.561	16.558	67.000	71.832
B	<b>Kế hoạch chi</b>	<b>3.821.977</b>	<b>3.030.033</b>	<b>206.248</b>	<b>1.300.777</b>	<b>896.680</b>	<b>274.740</b>	<b>214.289</b>	<b>102.247</b>	<b>93.868</b>
I	<b>Chi hoạt động</b>	<b>3.719.026</b>	<b>2.923.248</b>	<b>206.248</b>	<b>1.300.418</b>	<b>896.581</b>	<b>274.740</b>	<b>214.289</b>	<b>102.247</b>	<b>93.868</b>
1	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>865.214</b>	<b>921.515</b>	<b>186.248</b>	<b>26.907</b>	<b>24.418</b>	<b>40.399</b>	<b>38.790</b>	<b>44.160</b>	<b>40.256</b>
1.1	Chi từ dự phòng quỹ tiền lương năm 2023	-	157.999	19.083	-	7.000	-	-	-	-
1.2	Chi từ quỹ tiền lương năm 2023	780.461	670.438	163.715	-	14.534	-	33.816	-	33.654
	Trong đó: Chi phí tiền lương phối hợp, đặt hàng	19.363	19.409							
1.3	Các khoản theo lương	84.753	93.078	3.450	3.112	2.884	4.975	4.974	6.699	6.602
2	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>2.853.812</b>	<b>2.001.733</b>	<b>20.000</b>	<b>1.273.511</b>	<b>872.163</b>	<b>234.341</b>	<b>175.499</b>	<b>58.087</b>	<b>53.612</b>
2.1	Chi sản xuất, mua đổi bản quyền, hợp tác sản xuất, kinh doanh	2.155.335	1.397.512	3.000	1.151.887	781.814	203.767	147.107	37.439	34.633
	Chi sản xuất chương trình	581.112	438.017	3.000	-	-	12.767	7.299	26.165	27.206
	Trong đó: chi sản xuất phối hợp, đặt hàng các đơn vị trực thuộc Đài THVN	24.718	18.002							
	Chi mua bản quyền chương trình	226.522	51.205	-	101.876	28.156	4.000	2.000	4.389	1.387
	Chi đổi bản quyền chương trình	1.156.896	292.666	-	1.050.011	279.267	-	-	6.885	6.040
	Chi hợp tác sản xuất, kinh doanh	187.000	612.199			474.391	187.000	137.808		-
	Chi khác (đặt hàng, thuê mượn để SXCT...)	3.805	3.425			-		-		-
2.2	Chi nghiệp vụ chuyên môn khác	698.477	604.221	17.000	121.624	90.349	30.574	28.392	20.648	18.979
II	<b>Chi mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>	<b>102.951</b>	<b>106.785</b>	<b>-</b>	<b>359</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



STT	Nội dung	4. Ban Biên tập truyền hình đa phương tiện		5. Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số		6. Ban Thư ký biên tập		7. Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng		8. Ban Thời sự	
		KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023
<b>A</b>	<b>Kế hoạch thu (chưa có thuế GTGT)</b>	<b>73.100</b>	<b>76.100</b>	<b>178.000</b>	<b>191.257</b>	<b>13.108</b>	<b>21.314</b>	<b>12.030</b>	<b>16.030</b>	<b>15.630</b>	<b>48.030</b>
1	Thu quảng cáo									-	-
2	Thu dịch vụ, thu khác	73.100	76.100	178.000	191.257	13.108	21.314	12.030	16.030	15.630	48.030
<b>B</b>	<b>Kế hoạch chi</b>	<b>54.521</b>	<b>54.640</b>	<b>127.185</b>	<b>138.774</b>	<b>51.731</b>	<b>56.768</b>	<b>142.779</b>	<b>131.433</b>	<b>93.363</b>	<b>88.179</b>
<b>I</b>	<b>Chi hoạt động</b>	<b>46.021</b>	<b>46.344</b>	<b>114.325</b>	<b>124.960</b>	<b>51.272</b>	<b>56.348</b>	<b>140.179</b>	<b>124.927</b>	<b>92.676</b>	<b>87.717</b>
<b>1</b>	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>36.437</b>	<b>37.863</b>	<b>52.371</b>	<b>60.249</b>	<b>25.651</b>	<b>26.074</b>	<b>33.398</b>	<b>31.370</b>	<b>69.712</b>	<b>65.643</b>
1.1	Chi từ dự phòng quỹ tiền lương năm 2023	-	-	-	10.000	-	6.800	-	9.000	-	13.600
1.2	Chi từ quỹ tiền lương năm 2023	-	33.943	-	44.476	-	15.339	-	16.729	-	46.168
	Trong đó: Chi phí tiền lương phối hợp, đặt hàng										
1.3	Các khoản theo lương	3.692	3.920	5.385	5.773	3.341	3.935	4.782	5.641	5.725	5.875
<b>2</b>	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>9.584</b>	<b>8.481</b>	<b>61.954</b>	<b>64.711</b>	<b>25.621</b>	<b>30.274</b>	<b>106.781</b>	<b>93.557</b>	<b>22.964</b>	<b>22.074</b>
2.1	Chi sản xuất, mua đổi bản quyền, hợp tác sản xuất, kinh doanh	3.405	3.064	8.590	11.585	12.848	19.236	-	-	15.222	13.317
	<i>Chi sản xuất chương trình</i>	<i>3.405</i>	<i>3.064</i>	<i>8.590</i>	<i>11.585</i>	<i>12.548</i>	<i>14.466</i>			<i>12.197</i>	<i>10.292</i>
	<i>Trong đó: chi sản xuất phối hợp, đặt hàng các đơn vị trực thuộc Đài THVN</i>										
	<i>Chi mua bản quyền chương trình</i>	-	-	-	-	300	4.770	-	-	-	-
	<i>Chi đổi bản quyền chương trình</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Chi hợp tác sản xuất, kinh doanh</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Chi khác (đặt hàng, thuê mượn để SXCT...)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3.025	3.025
2.2	Chi nghiệp vụ chuyên môn khác	6.179	5.417	53.364	53.126	12.773	11.038	106.781	93.557	7.742	8.757
<b>II</b>	<b>Chi mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>	<b>8.500</b>	<b>8.296</b>	<b>12.860</b>	<b>13.814</b>	<b>459</b>	<b>420</b>	<b>2.600</b>	<b>6.506</b>	<b>687</b>	<b>462</b>

STT	Nội dung	9. Trung tâm Mỹ thuật		10. Ban Truyền hình đối ngoại		11. Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ truyền hình		12. Ban khoa giáo		13. Ban sản xuất các chương trình Giải trí	
		KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023
<b>A</b>	<b>Kế hoạch thu (chưa có thuế GTGT)</b>	<b>655</b>	<b>367</b>	<b>2.515</b>	<b>4.738</b>	<b>250</b>	<b>307</b>	<b>20.015</b>	<b>21.022</b>	<b>15.000</b>	<b>16.964</b>
1	Thu quảng cáo	-	-			-	-	-	-	-	-
2	Thu dịch vụ, thu khác	655	367	2.515	4.738	250	307	20.015	21.022	15.000	16.964
<b>B</b>	<b>Kế hoạch chi</b>	<b>49.202</b>	<b>49.986</b>	<b>46.923</b>	<b>44.287</b>	<b>23.002</b>	<b>18.207</b>	<b>79.814</b>	<b>75.137</b>	<b>107.759</b>	<b>114.992</b>
<b>I</b>	<b>Chi hoạt động</b>	<b>49.202</b>	<b>49.986</b>	<b>46.813</b>	<b>44.287</b>	<b>22.912</b>	<b>18.207</b>	<b>79.814</b>	<b>75.137</b>	<b>107.759</b>	<b>114.992</b>
<b>1</b>	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>27.501</b>	<b>27.316</b>	<b>29.605</b>	<b>27.620</b>	<b>10.215</b>	<b>9.459</b>	<b>31.573</b>	<b>31.001</b>	<b>32.157</b>	<b>34.686</b>
1.1	Chi từ dự phòng quỹ tiền lương năm 2023	-	7.000	-	6.000	-	3.200	-	6.000	-	5.000
1.2	Chi từ quỹ tiền lương năm 2023	-	17.320	-	18.545	-	5.002	-	21.001	-	26.841
	Trong đó: Chi phí tiền lương phối hợp, đặt hàng										
1.3	Các khoản theo lương	2.810	2.996	2.862	3.075	1.152	1.257	3.920	4.000	2.695	2.845
<b>2</b>	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>21.701</b>	<b>22.670</b>	<b>17.208</b>	<b>16.667</b>	<b>12.697</b>	<b>8.748</b>	<b>48.241</b>	<b>44.136</b>	<b>75.602</b>	<b>80.306</b>
2.1	Chi sản xuất, mua đổi bản quyền, hợp tác sản xuất, kinh doanh	18.200	19.596	12.152	11.983	-	-	42.219	38.678	66.856	71.664
	<i>Chi sản xuất chương trình</i>	<i>18.200</i>	<i>19.596</i>	<i>10.862</i>	<i>11.073</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39.349</i>	<i>35.845</i>	<i>66.856</i>	<i>71.664</i>
	<i>Trong đó: chi sản xuất phối hợp, đặt hàng các đơn vị trực thuộc Đài THVN</i>										
	<i>Chi mua bản quyền chương trình</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.870</i>	<i>2.833</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Chi đổi bản quyền chương trình</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Chi hợp tác sản xuất, kinh doanh</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Chi khác (đặt hàng, thuê mượn để SXCT...)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>780</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.2	Chi nghiệp vụ chuyên môn khác	3.501	3.074	5.056	4.684	12.697	8.748	6.022	5.458	8.746	8.642
<b>II</b>	<b>Chi mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



STT	Nội dung	19. Trung tâm Kỹ thuật truyền hình		20. Văn phòng		21. Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình		22. Trung tâm Tư liệu		23. Ban KHTC (Các CQT)		24. Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ	
		KH 2023	KHĐC2023	KH 2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023	KHĐN2023	KHĐC2023
<b>A</b>	<b>Kế hoạch thu (chưa có thuế GTGT)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>24.952</b>	<b>25.012</b>	<b>2.712</b>	<b>2.717</b>	-	-	-	-	<b>30.070</b>	<b>20.802</b>
1	Thu quảng cáo	-	-			-	-			-	-	20.000	7.879
2	Thu dịch vụ, thu khác	80	80	24.952	25.012	2.712	2.717			-	-	10.070	12.923
<b>B</b>	<b>Kế hoạch chi</b>	<b>79.727</b>	<b>73.257</b>	<b>235.544</b>	<b>230.135</b>	<b>36.433</b>	<b>41.358</b>	<b>14.980</b>	<b>14.232</b>	<b>65.187</b>	<b>74.900</b>	<b>31.208</b>	<b>39.580</b>
<b>I</b>	<b>Chi hoạt động</b>	<b>77.178</b>	<b>70.668</b>	<b>162.334</b>	<b>157.661</b>	<b>36.248</b>	<b>41.189</b>	<b>14.980</b>	<b>14.232</b>	<b>64.118</b>	<b>73.061</b>	<b>31.208</b>	<b>39.463</b>
<b>1</b>	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>51.336</b>	<b>47.723</b>	<b>63.021</b>	<b>59.147</b>	<b>11.732</b>	<b>11.023</b>	<b>9.696</b>	<b>9.546</b>	<b>20.474</b>	<b>22.285</b>	<b>18.493</b>	<b>18.717</b>
1.1	Chi từ dự phòng quỹ tiền lương năm 2023	-	13.600	-	22.916	-	3.200	-	3.000	-	-	-	2.200
1.2	Chi từ quỹ tiền lương năm 2023	-	26.619	-	29.350	-	6.251	-	5.284	-	17.886	-	13.652
	Trong đó: Chi phí tiền lương phối hợp, đặt hàng												
1.3	Các khoản theo lương	6.891	7.504	6.093	6.881	1.446	1.572	1.111	1.262	3.815	4.399	2.736	2.865
<b>2</b>	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>25.842</b>	<b>22.945</b>	<b>99.313</b>	<b>98.514</b>	<b>24.516</b>	<b>30.166</b>	<b>5.284</b>	<b>4.686</b>	<b>43.644</b>	<b>50.776</b>	<b>12.715</b>	<b>20.746</b>
2.1	Chi sản xuất, mua đổi bản quyền, hợp tác sản xuất, kinh doanh	-	6	250	345	-	-	-	-	-	-	5.677	13.908
	Chi sản xuất chương trình	-	6	250	345							5.677	6.549
	Trong đó: chi sản xuất phối hợp, đặt hàng các đơn vị trực thuộc Đài THVN												
	Chi mua bản quyền chương trình		-		-							-	-
	Chi đổi bản quyền chương trình		-		-							-	7.359
	Chi hợp tác sản xuất, kinh doanh		-		-								-
	Chi khác (đặt hàng, thuê mượn để SXCT...)		-		-								-
2.2	Chi nghiệp vụ chuyên môn khác	25.842	22.939	99.063	98.169	24.516	30.166	5.284	4.686	43.644	50.776	7.038	6.838
<b>II</b>	<b>Chi mua sắm, nâng cấp TSCĐ</b>	<b>2.549</b>	<b>2.589</b>	<b>73.210</b>	<b>72.474</b>	<b>185</b>	<b>169</b>	-	-	<b>1.069</b>	<b>1.839</b>	-	<b>117</b>