

INFORMACJA
Departamentu Ekonomicznego Biura KRRiT
w sprawie projektu planu zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT
na 2010 rok

1. Budżet KRRiT na rok 2010 zapreliminowano zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jak również uwzględniono skutki rozszerzenia działalności KRRiT w związku z implementacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
2. **Zatrudnienie średnioroczne** na 2010 rok określone zostało na poziomie **154 etatów kalkulacyjnych** (5 etatów Członkowie KRRiT + 149 etatów pracowników Biura KRRiT).

Zatrudnienie w Biurze KRRiT zostało zwiększone o 16 etatów, w porównaniu do planowanego zatrudnienia w 2009 r. (133 etaty) w związku z przewidywanym rozszerzeniem działalności KRRiT w ustawie przygotowywanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego implementującej dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych.
3. **Dochody budżetowe KRRiT** określone zostały w kwocie **4 132 tys. zł**, to jest mniej o około 18 095,0 tys. zł (o 81,4%), w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009 r.

Głównym źródłem przyszłorocznych dochodów to wpływy z opłat koncesyjnych z tytułu wydania na kolejny okres koncesji na rozpowszechnianie drogą naziemną programów radiowych (1 940 tys. zł), udzielenie lub rozszerzenie koncesji radiowych naziemnych, satelitarnych, kablowych lub inne zmiany koncesji (1 266 tys. zł) oraz wydłużenia terminu obowiązywania koncesji radiowych z 7 do 10 lat (670 tys. zł).
4. **Wydatki budżetowe KRRiT** planowane na 2009 rok w wysokości **19 742 tys. zł** z tego na realizację zadań KRRiT:
 - 4.1. *określonych w przepisach ustawy o radiofonii i telewizji oraz innych ustaw* - 17 817 tys. zł (tj. 90,25%)
 - 4.2. *wynikających z implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach minimum* - 1 925 tys. zł (tj. 9,75%)są wyższe 5 060 tys. zł, tj. o blisko 34,5%, od kwoty środków określonych dla KRRiT w ustawie budżetowej na 2009 r. (14 682 tys. zł).
5. **Wynagrodzenia**, tj. wynagrodzenia osobowe (bez środków na ewentualne płatności na PFRON) i dodatkowe wynagrodzenie roczne powiększone o pochodne (ZUS + Fundusz Pracy) zaplanowane zostały w wysokości **12 742 tys. zł** (około **64,5%** wydatków ogółem), tj. o 1 518 tys. zł i o 13,5% więcej, w porównaniu do 2009 r. (11 224 tys. zł).
6. **Wynagrodzenia osobowe** (bez środków na płatności na PFRON) zaplanowane zostały w kwocie **10 349 tys. zł** (na wynagrodzenia Członków KRRiT – 870 tys. zł, a na pracowników Biura KRRiT – 9 479 tys. zł), tj. o blisko 1 200 tys. zł i o ok. 13% więcej, niż w br. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów, wynagrodzenia indywidualne Członków KRRiT i pracowników Biura KRRiT pozostały na poziomie 2009 r.

W ramach planowanej na 2010 r. kwoty dla pracowników Biura KRRiT (9 479 tys. zł) uwzględniono środki w wysokości:

- 930 tys. zł wynikające z planowanego wzrostu zatrudnienia o 16 etatów kalkulacyjnych w związku z realizacją zadań KRRiT wynikających z implementacji audiowizualnej dyrektywy medialnej,
- 386 tys. zł na wynagrodzenia wypłacane jednorazowo, z tego: 286 tys. zł na odprawy emerytalne (dla 8 osób) i 100 tys. zł na nagrody jubileuszowe (dla 13 osób).

7. Pozostałe wydatki (poza wynagrodzeniami z pochodnymi) zaplanowano w kwocie 7 000 tys. zł, tj. o 3 542 tys. zł i ponad 2-krotnie więcej, w porównaniu do 2009 r. (3 458 tys. zł).

W ramach powyższego zwiększenia znajdują się środki w kwocie 832 tys. zł na realizację zadań KRRiT wynikających z implementacji dyrektywy medialnej .

Najpoważniejszymi ich składnikami są:

- opłaty czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową przy Skwerze Ks. kard. St. Wyszyńskiego 6 i 9 w kwocie 1 204 tys. zł, tj. 6,1% wydatków ogółem
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1 198 tys. zł, tj. 6,1% wydatków ogółem z tego: sprzętu i oprogramowania związanego z modernizacją systemu teleinformatycznego KRRiT (835 tys. zł), sprzętu i oprogramowania na stanowisko do pomiaru głośności reklam telewizyjnych (183 tys. zł), samochodu służbowego (75 tys. zł), kserokopiarek (40 tys. zł), pozostałego sprzętu i oprogramowania specjalistycznego (65 tys. zł)
- remonty bieżące w kwocie 1 047 tys. zł, tj. 5,3% wydatków ogółem w tym: kontynuacja remontu siedziby KRRiT przy ul. Sobieskiego 101 prowadzonego od 2007 r. i wstrzymanego z powodu braku środków – 902 tys. zł oraz remont pomieszczeń w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia – 95 tys. zł
- badania telemetryczne i radiometryczne 530 tys. zł, tj. 2,7% wydatków ogółem z tego na zadania KRRiT wynikające z: obowiązujących ustaw – 280 tys. zł, implementacji dyrektywy na zakup usług monitoringowych od firm zewnętrznych – 250 tys. zł)

Inne, znaczące wydatki planowane na 2010 rok dotyczą między innymi:

– ochrony obiektów zajmowanych przez KRRiT	268 tys. zł
– zakupu oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych	222 tys. zł
– składek do organizacji międzynarodowych	215 tys. zł
– zakupu sprzętu, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, części zamiennych itp.	214 tys. zł
– usług informatycznych i internetowych	202 tys. zł
– opłat za usługi pocztowe	165 tys. zł
– odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 tys. zł
– opłat za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	148 tys. zł
– konserwacji i naprawy sprzętu	125 tys. zł
– kontroli nadawców realizowanej przez współpracowników ds. monitoringu programowego	122 tys. zł
– umów zleceń i o dzieło na konserwacje i naprawy, usługi gospodarcze i inne z osobami fizycznymi	110 tys. zł
– podróży służbowych zagranicznych	110 tys. zł
– organizacja konferencji, utrzymanie cudzoziemców	107 tys. zł
– paliwa do samochodów służbowych	105 tys. zł
– zakupu energii	104 tys. zł

OPRACOWAŁA:

Halina Bednarz
 ekspert
 w Departamencie Ekonomicznym
 tel. 597 30 63

AKCEPTOWAŁ:

Jacek Kuffel
 Dyrektor Departamentu
 Ekonomicznego

Warszawa, dnia 26 października 2009 roku