

ანგარიში

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აკარის ტელევიზიისა და რადიოს
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულმა 2024 წლის მთლიანმა ბიუჯეტმა შეადგინა 17.376.473 ლარი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“-ს მიერ 2024 წლის განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა საკასო შემოსავალმა შეადგინა 16.495.183 ლარი. აქედან, 15.947.544 ლარი შეადგინა სახელმწიფო ასიგნებამ, ხოლო 547.639 ლარი კომერციული საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა. 2024 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 16.215.296 ლარი.

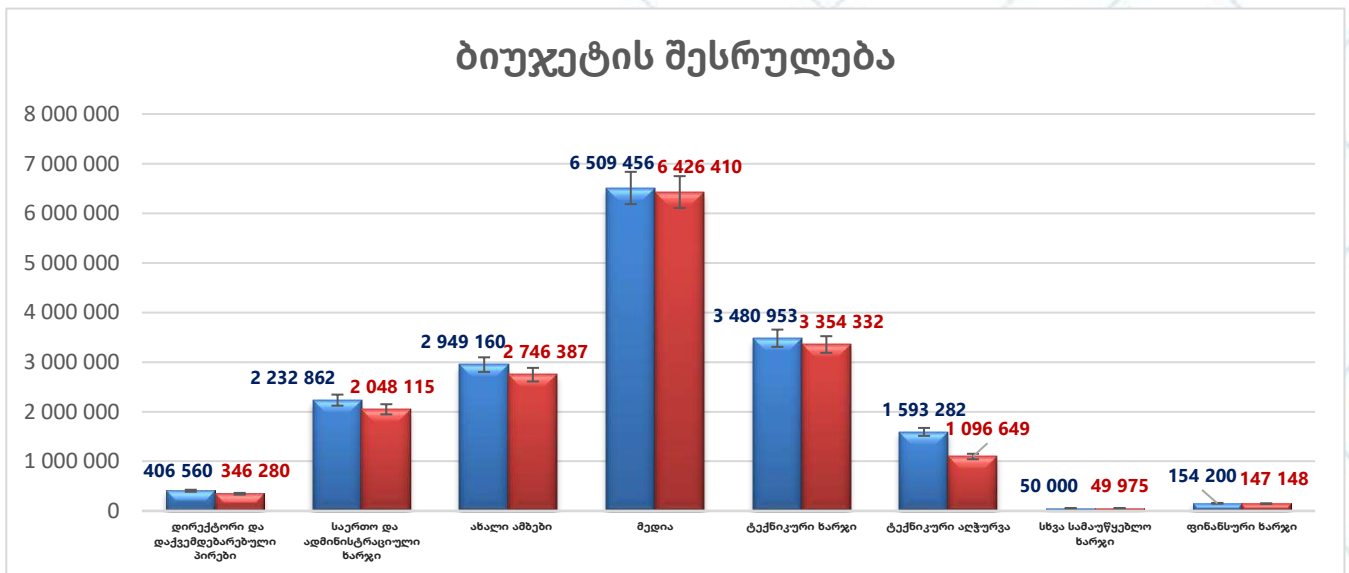
2024 წლის დასაწყისში მაუწყებლის ანგარიშზე აკუმულირებული ფულადი ნაშთი შეადგენდა 1.232.479 ლარს, წლის დასასრულს დარჩენილმა საკასო ნაშთმა შეადგინა 1.491.215 ლარი.

2024 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული საკასო ხარჯის შედარება:

ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება

ხარჯების დასახელება	ბიუჯეტი	საკასო ხარჯი	გადახრა/სხვაობა	%
დირექტორი და დაქვემდებარებული პირები	406.560	346.280	60.280	85,2%
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	2.232.862	2.048.115	184.747	91,7%
ახალი ამბები	2.949.160	2.746.387	202.773	93,1%
მედია	6.509.456	6.426.410	83.046	98,7%
ტექნიკური ხარჯი	3.480.953	3.354.332	126.621	96,4%
ტექნიკური აღჭურვა	1.593.282	1.096.649	496.633	68,8%
სხვა სამაუწყებლო ხარჯი	50.000	49.975	25	99,9%
ფინანსური ხარჯი	154.200	147.148	7.052	95,4%
სულ ჯამი:	17.376.473	16.215.296	1.161.177	93,3%

როგორც მოცემული ცხრილიდან ჩანს, 2024 წლის ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა ბიუჯეტირებულთან შედარებით 1 მლნ 161 ათასი ლარით ნაკლები.



შრომის ანაზღაურება

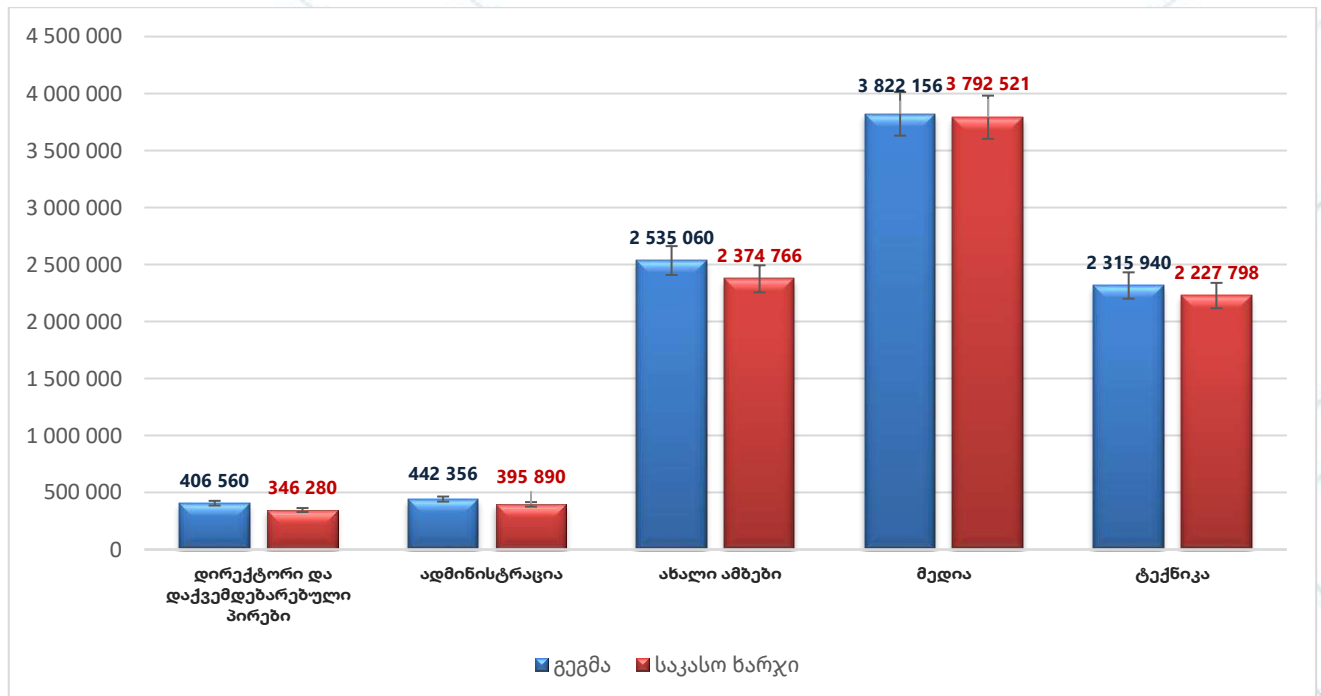
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“-ს 2024 წლის შრომის ანაზღაურებაზე ბიუჯეტირებული თანხა განისაზღვრა 9.522.072 ლარით, ფაქტობრივმა გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 9.137.256 ლარი.

ფაქტობრივმა სახელფასო ხარჯმა შეადგინა 384,8 ათასი ლარით ნაკლები.

2024 წლის შრომის ანაზღაურების გადანაწილება მუხლების მიხედვით:

ხარჯების დასახელება	ბიუჯეტი	საკასო ხარჯი	გადანრა/სხვაობა	%
დირექტორი და დაქვემდებარებული პირები	406.560	346.280	60.280	85,2%
ადმინისტრაცია	442.356	395.890	46.466	89,5%
ახალი ამბები	2.535.060	2.374.766	160.294	93,7%
მედია	3.822.156	3.792.521	29.635	99,2%
ტექნიკა	2.315.940	2.227.798	88.142	96,2%
სულ ჯამი:	9.522.072	9.137.256	384.816	95,7%

❖ შრომის ანაზღაურების დიაგრამა:



მივლინება

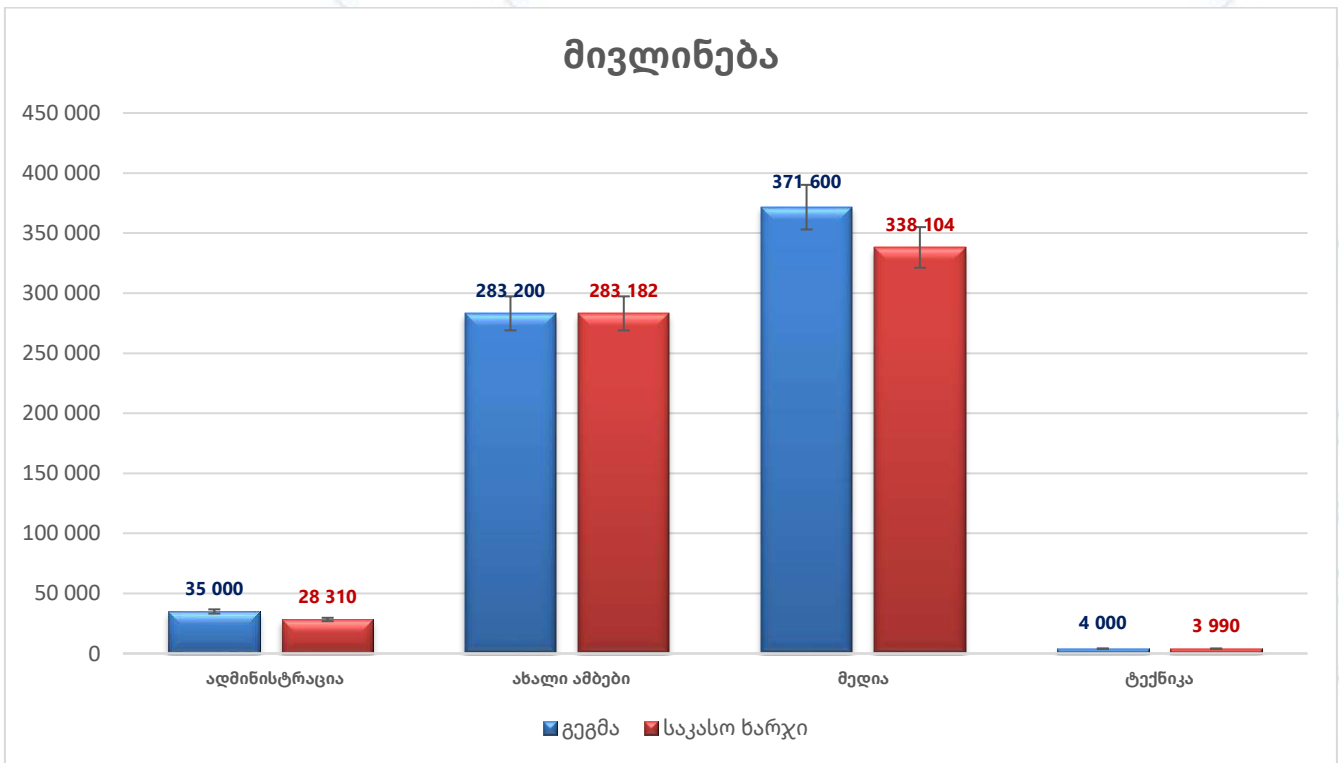
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“-ს 2024 წლის ბიუჯეტით სამივლინებო თანხა განისაზღვრა 693.800 ლარით, ფაქტობრივმა გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 653.586 ლარი.

ფაქტობრივმა სამივლინებო ხარჯმა შეადგინა 40,2 ათასი ლარით ნაკლები.

2024 წლის სამივლინებო ხარჯები მუხლების მიხედვით:

ხარჯების დასახელება	ბიუჯეტი	საკასო ხარჯი	გადახრა/სხვაობა	%
ადმინისტრაცია	35.000	28.310	6.690	80,9%
ახალი ამბები	283.200	283.182	18	99,9%
მედია	371.600	338.104	33.496	91,0%
ტექნიკა	4.000	3.990	10	99,8%
სულ ჯამი:	693.800	653.586	40.214	94,2%

❖ სამივლინებო ხარჯების დიაგრამა:

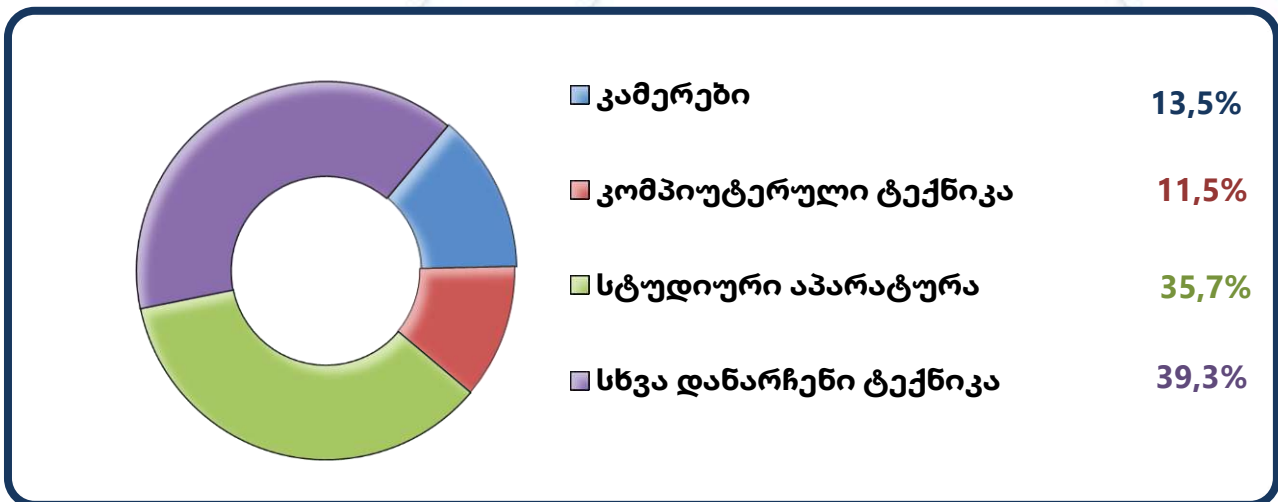


კაპიტალური ინვესტიცია

2024 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულ იქნა შემდეგი კაპიტალური ხარჯები: ტექნიკური აღჭურვა:

კამერები	148.542
კომპიუტერული ტექნიკა	126.005
სტუდიური აპარატურა	391.200
სხვა დანარჩენი ტექნიკა	430.902
სულ:	1.096.649

❖ კაპიტალური ინვესტიციების პროცენტული მაჩვენებელი:

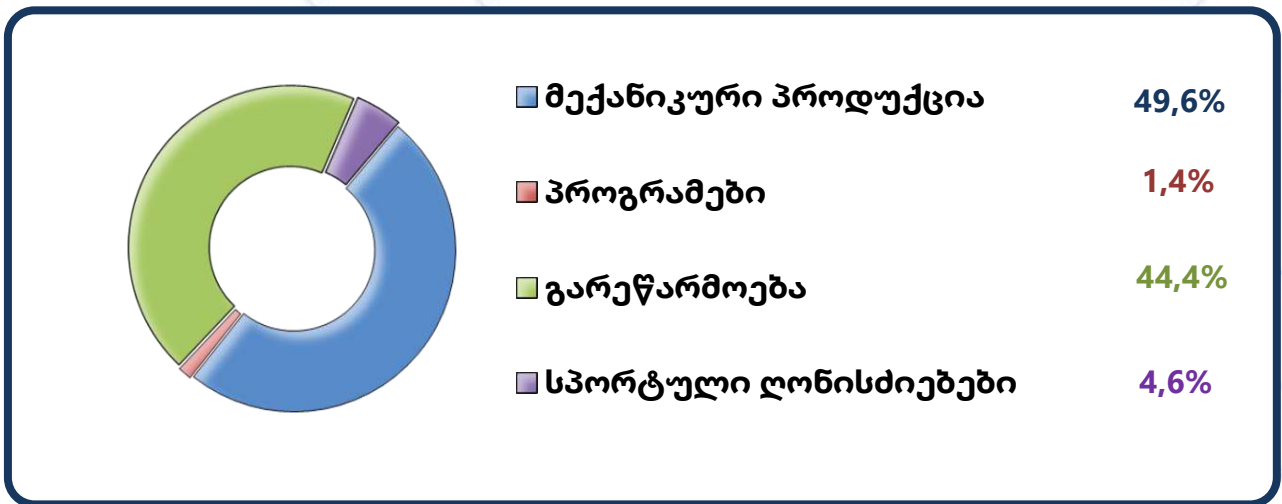


ლისანფიხი/გადასახეი

მაუწყებლის მიერ 2024 წლის განმავლობაში მექანიკური პროდუქციისა და მუსიკალური ნაწარმოები/კატალოგის შესყიდვაზე გადახდილ იქნა 1.175.438 ლარი, რადიომაუწყებლობისა და ქსელური უსაფრთხოების პროგრამულ განახლებებზე/ლიცენზიებზე 32.328 ლარი, გარეწარმოების გადაცემების შესყიდვაზე 1.053.009 ლარი, ხოლო სპორტულ ღონისძიებების მომსახურებაზე კი 110.375 ლარი.

მექანიკური პროდუქცია&მუსიკალური ნაწარმოები/კატალოგი	1.175.438
პროგრამის განახლება/ლიცენზია	32.328
გარეწარმოების გადაცემები	1.053.009
სპორტული ღონისძიებები	110.375
სულ:	2.371.150

❖ შესყიდვების პროცენტული მაჩვენებელი



ფინანსური ხარჯი

მაუწყებლის მიერ 2024 წლის განმავლობაში გაწეულ იქნა შემდეგი ფინანსური ხარჯები:

საგადასახადო გადასახდელები	147.148
-----------------------------------	----------------

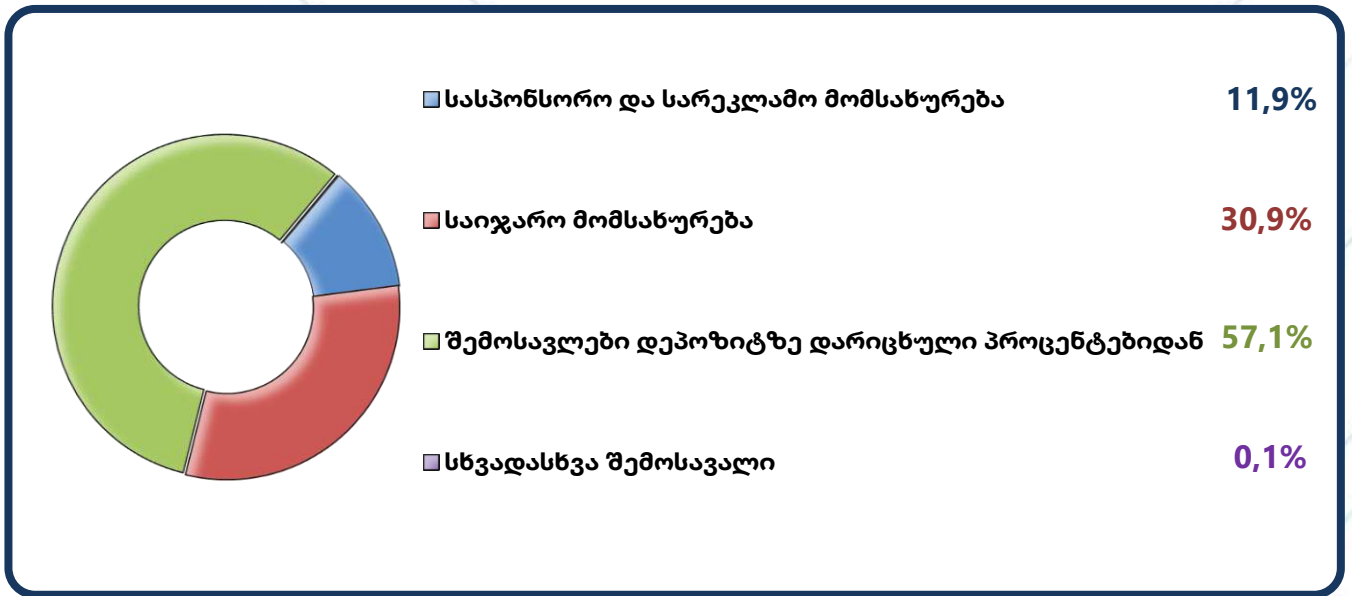
კომერციული/არასაბიუჯეტო შემოსავლები

2024 წელს მაუწყებლის მიერ საკუთარი სახსრებით დარიცხულმა შემოსავლებმა შეადგინა 547.639 ლარი. აღნიშნული თანხიდან სასპონსორო და სარეკლამო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი იყო 64.963 ლარი, საიჯარო შემოსავალმა შეადგინა 169.236 ლარი, დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტებიდან შემოსავალი იყო 313.054 ლარი, ხოლო სხვა კომერციულმა შემოსავლებმა კი შეადგინა 386 ლარი.

2024 წლის კომერციული/არასაბიუჯეტო შემოსავლები:

სასპონსორო და სარეკლამო მომსახურება	64.963
საიჯარო მომსახურება	169.236
შემოსავლები დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტებიდან	313.054
სხვადასხვა შემოსავალი	386
ჯამი:	547.639

❖ არასაბიუჯეტო შემოსავლების პროცენტული მაჩვენებლები



დეტალური ინფორმაცია 2024 წელში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

❖ **ღადალური ინფორმაცია მაუწყებლის მიერ 2024 წალში გაწაული საკასო ხარჯების შესახებ**

პერიოდი: 01/01/2024- 31/12/2024

ვალუტა: ლარი

კოდი	ანგარიშის დასახელება	სულ
1-0-0-00	საოპერაციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი	14.971.499
1-1-0-00	ღირექტორი და დაქვემდებარებული პირები	346.280
1-1-1-00	შრომის ანაზღაურება	346.280
1-2-0-00	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	2.048.115
1-2-1-00	შრომის ანაზღაურება	395.890
1-2-2-00	მივლინება	28.310
1-2-3-00	რეკლამა და ბრენდირება	173.359
1-2-4-00	კომუნალური ხარჯები	128.263
1-2-5-00	ავტოპარკი	297.338
1-2-6-00	საოფისე ხარჯი	1.013.456
1-2-7-00	წარმომადგენლობით ხარჯი	11.499
1-3-0-00	ახალი ამბები	2.746.387
1-3-1-00	შრომის ანაზღაურება	2.374.766
1-3-2-00	მივლინება	283.182
1-3-3-00	უცხოური საინფ. სააგ/სიგნალის გადმოგორება	71.414
1-3-4-00	სტუდიების განახლება	12.154
1-3-5-00	შესყიდვები ახალი ამბები	4.871
1-4-0-00	მედია	6.426.410
1-4-1-00	შრომის ანაზღაურება	3.792.521
1-4-2-00	მივლინება	338.104
1-4-3-00	გარეწარმოება	1.053.009
1-4-4-00	უცხოური და ქართული მხატვრული ფილმები, სერიალები, დოკუმენტური ფილმები, ანიმაცია	1.092.444
1-4-5-00	საავტორო უფლებების კონორარი, მუსიკალური ნაწარმოებების გამოყენების უფლება	82.994
1-4-7-00	შესყიდვები მედია	67.338
1-5-0-00	ტექნიკური ხარჯი	3.354.332
1-5-1-00	შრომის ანაზღაურება	2.227.798
1-5-2-00	მივლინება	3.990
1-5-3-00	ვებ მაუწყებლობის და სიგნალის გავრცელების ხარჯები	615.414
1-5-4-00	სხვა არასაინვესტიციო ხარჯი	507.130
1-7-0-00	სხვა სამაუწყებლო ხარჯი	49.975
1-7-3-00	სპორტული სიგნალები და სპორტული სააგენტოები	49.975
2-0-0-00	საინვესტიციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი	1.096.649
2-2-0-00	ტექნიკური აღჭურვა	1.096.649
2-2-1-00	კამერები	148.542
2-2-2-00	კომპიუტერული ტექნიკა	126.005
2-2-3-00	სტუდიური აპარატურა	391.200
2-2-5-00	სხვა დანარჩენი ტექნიკის შესყიდვა	430.902
3-0-0-00	ფინანსური ხარჯი	147.148
3-1-0-00	საგადასახადო გადასახდელები	147.148
3-1-1-00	დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)	145.193
3-1-2-00	ქონების გადასახადი	1.713
3-1-3-00	მიწის გადასახადი	242
	სულ ხარჯი	16.215.296