საზოგადოებრივი მაუწყებლის
2024 წლის
ანგარიში
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ - 2024 წლის ანგარიში

ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები

"საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულმა 2024 წლის მთლიანმა ბიუჯეტმა შეადგინა 157,734,997 ლარი.

"საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ 2024 წლის განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა საკასო შემოსავალმა შეადგინა 100,177,654 ლარი. აქედან, 85,242,456 ლარი შეადგინა სახელმწიფო ასიგნებამ, 14,935,198 ლარი - კომერციული საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა. 2024 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეული ჯამური საკასო ხარჯი შეადგენდა 125,303,806 ლარს.

2024 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული საკასო ხარჯის შედარება:

ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება

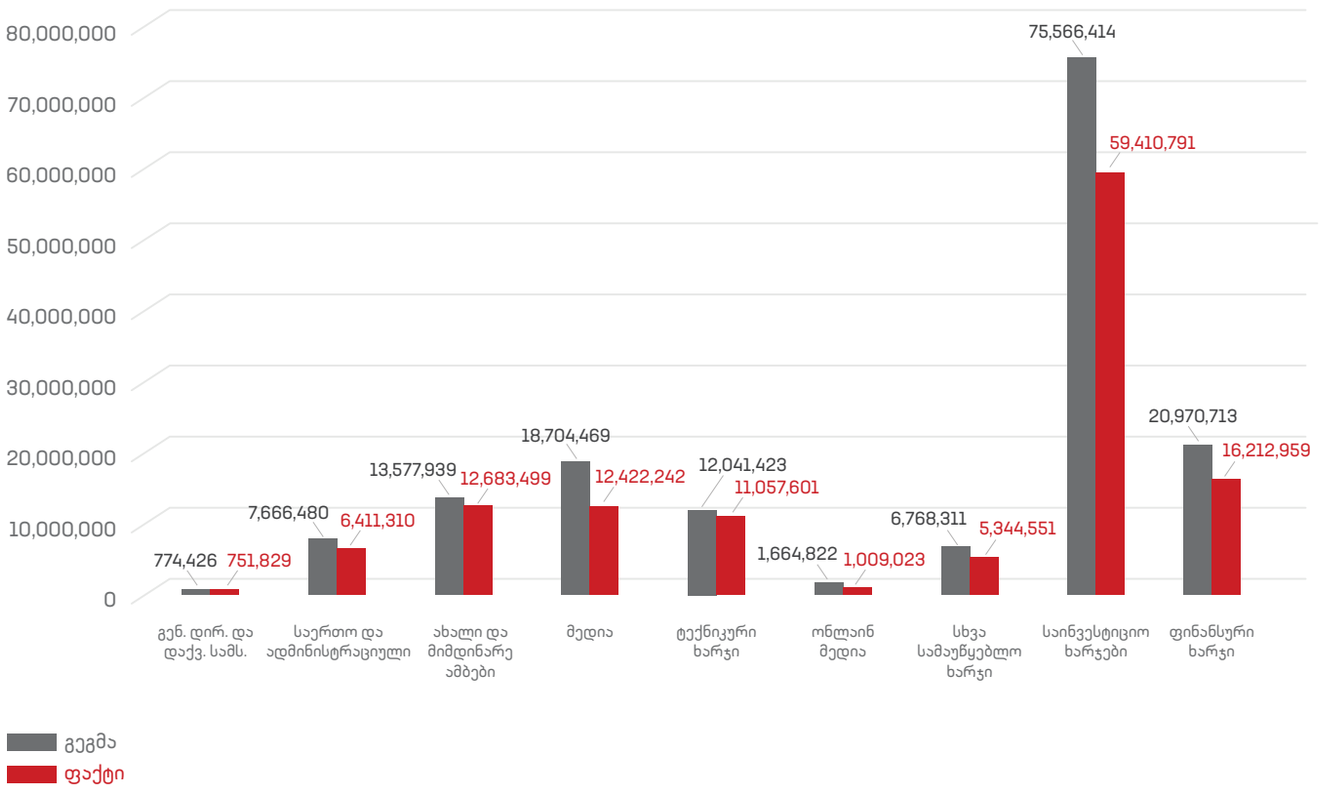
	ბიუჯეტი	ხარჯი	სხვაობა	%
გენერალური დირექტორი და დაქვემდებარებული სამსახურები	774,426	751,829	22,597	97.1%
საერთო და ადმინისტრაციული	7,666,480	6,411,310	1,255,170	83.6%
ახალი და მიმდინარე ამბები	13,577,939	12,683,499	894,440	93.4%
მედია	18,704,469	12,422,242	6,282,227	66.4%
ტექნიკური ხარჯი	12,041,423	11,057,601	983,822	91.8%
ონლინ მედია	1,664,822	1,009,023	655,799	60.6%
სხვა სამაუწყებლო ხარჯი	6,768,311	5,344,551	1,423,760	79.0%
საინვესტიციო ხარჯები	75,566,414	59,410,791	16,155,623	78.6%
ფინანსური ხარჯი	20,970,713	16,212,959	4,757,754	77.3%
მთლიანი ბიუჯეტი	**157,734,997**	**125,303,806**	**32,431,191**	**79.4%**

წლის განმვალობაში სამეურვეო საბჭოზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,053,692 ლარი

როგორც მოცემული ცხრილიდან ჩანს, 2024 წლის ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა ბიუჯეტირებულთან შედარებით 32,431,191 ლარით ნაკლები (21.6%-ით ნაკლები). ცალკეული მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტირებულსა და ფაქტობრივად გაწეულ საკასო ხარჯებს შორის სხვაობისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული გრაფიკი.

2024 წლის დასაწყისში მაუწყებლის ანგარიშზე აკუმულირებული ფულადი ნაშთი შეადგენდა 63,583,725 ლარს, ხოლო დასასრულს დარჩენილმა საკასო ნაშთმა შეადგინა 37,403,882 ლარი.

ბიუჯეტის შესრულება, 2024 წ.



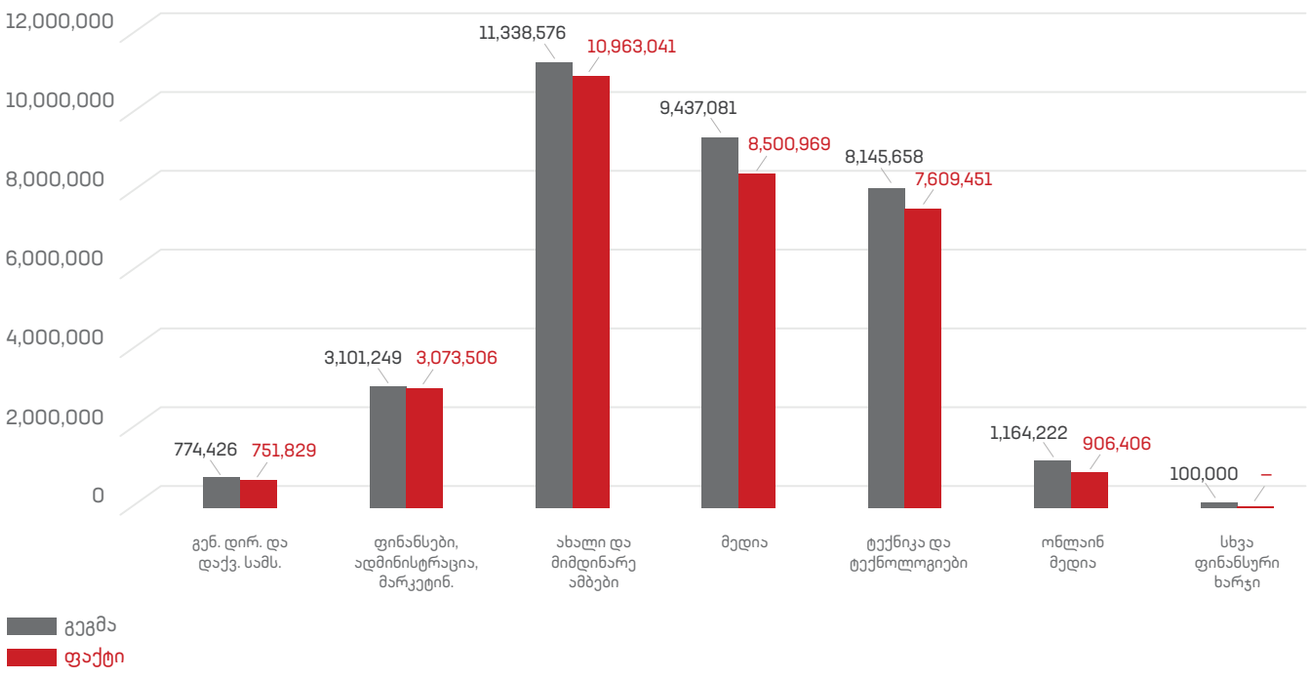
შრომის ანაზღაურება

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2024 წლის შრომის ანაზღაურებაზე ბიუჯეტირებული თანხა განისაზღვრა 34,061,212 ლარით, ფაქტობრივმა გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 31,805,201 ლარი. ფაქტობრივმა სახელფასო ხარჯმა ბიუჯეტთან შედარებით 2,256,011 ათასი ლარით ნაკლები შეადგინა.

2024 წლის შრომის ანაზღაურების გადანაწილება ბლოკების მიხედვით:

	ბიუჯეტი	ხარჯი	სხვაობა	%
გენერალური დირექტორი და დაქვემდებარებული სამსახურები	774,426	751,829	22,597	97.1%
ფინანსები, ადმინისტრაცია, მარკეტინგი	3,101,249	3,073,506	27,743	99.1%
ახალი და მიმდინარე ამბები	11,338,576	10,963,041	375,535	96.7%
მედია	9,437,081	8,500,969	936,112	90.1%
ტექნიკა და ტექნოლოგიები	8,145,658	7,609,451	536,207	93.4%
ონლაინ მედია	1,164,222	906,406	257,816	77.9%
სხვა ფინანსური ხარჯი	100,000	-	100,000	0.0%
ჯამი:	**34,061,212**	**31,805,201**	**2,256,011**	**93.4%**

შრომის ანაზღაურება



მივლინება

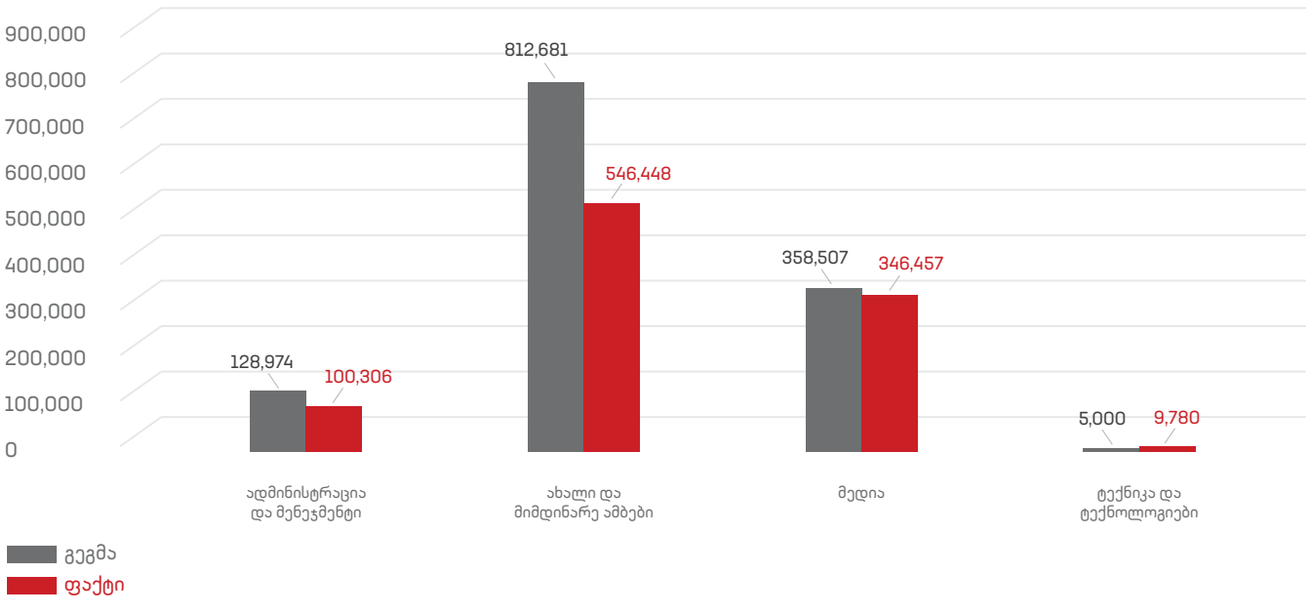
2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სამივლინებო ხარჯი შეადგენდა 1,305,162 ლარს, ხოლო ფაქტობრივმა სამივლინებო ხარჯმა შეადგინა 1,002,991 ლარი, რაც დაგეგმილთან შედარებით 302,171 ლარით ნაკლებია.

ხარჯები ნაწილდება შემდეგნაირად:

სამივლინებო ხარჯები სამსახურების მიხედვით:

	გეგმა	ფაქტი	სხვაობა
ადმინისტრაცია და მენეჯმენტი	128,974	100,306	28,668
ახალი და მიმდინარე ამბები	812,681	546,448	266,232
მედია	358,507	346,457	12,050
ტექნიკა და ტექნოლოგიები	5,000	9,780	(4,780)
ჯამი:	**1,305,162**	**1,002,991**	**302,171**

მივლინება 2024



საინვესტიციო ხარჯები:

2024 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულ იქნა 59,410,791 ლარის კაპიტალური ხარჯები:

ახალი შენობის მშენებლობა	43,374,734
ტექნიკური აღჭურვა	13,369,900
არამატერიალური აქტივი	1,494,436
სხვა საინვესტიციო ხარჯი (სტუდიის დეკორაცია)	1,171,721

ფინანსური ხარჯები:

2024 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულ იქნა 16,212,959 ლარის კაპიტალური ხარჯები:

საგადასახადო გადასახდელები	1,846,585
სესხის მომსახურება	13,896,221
სხვა ფინანსური ხარჯი	470,153

კომერციული შემოსავლები

2024 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ საკუთარი სახსრებით მოზიდულმა თანხამ შეადგინა 14,935,198 ლარი.

2024 წლის კომერციული შემოსავლები

ანგარიში	ჯამი
პერიოდის საწყისი ნაშთი	**63,583,725**
სახელმწიფო ასიგნება	**85,242,456**
კომერციული საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები	**1,532,743**
რეკლამიდან მიღებული შემოსავალი	834,086
სპონსორობა	637,910
პროდაქტ ფლეისმენტი	29,458
იჯარიდან მიღებული შემოსავალი	3,688
ტექნიკური მომსახურება	21,846
საარქივო მომსახურება	5,755
სხვა არასაოპერაციო/ფინანსური შემოსავალი	**13,402,455**
ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი	5,805,350
დეპოზიტის პროცენტი	7,387,857
დადებითი საკურსო სხვაობა	2,413
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	206,834
სულ საკასო ფულადი ნაკადები	**100,177,654**
სულ საკასო ხარჯი	**126,357,497**

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2024 წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N1.

დანართი N1

საოპერაციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი	**49,680,055**
გენერალური დირექტორი და დაქვემდებარებული სამსახურები	**751,829**
შრომის ანაზღაურება	**751,829**
გენერალური დირექტორის სამსახური	206,750
შიდა აუდიტი	84,970
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური	229,796
იურიდიული სამსახური	230,313
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი	**6,411,310**
შრომის ანაზღაურება	3,073,506
მივლინება	100,306
მარკეტინგი	141,112
კომუნალური ხარჯები	1,421,767
ავტოპარკი	634,217
საოფისე ხარჯი	977,023
წარმომადგენლობითი ხარჯი	63,381
ახალი და მიმდინარე ამბები	**12,683,499**
შრომის ანაზღაურება	10,963,041
მივლინება	546,448
უცხოური საინფ. სააგ/სიგნალის გადმოგორება	491,698
გარეწარმოება	682,312
მედია	**12,422,242**
შრომის ანაზღაურება მივლინება	8,500,099
მივლინება	346,457
გარეწარმოება	2,191,115
მხატვრული ტელესერიალები	363,037
კოპროდუქცია	25,500
შესყიდვები მედია	996,03

ტექნიკური ხარჯი	**11,057,601**
შრომის ანაზღაურება	7,610,451
მივლინება	9,780
ვებ მაუწყებლობის და სიგნალის გავრცელების ხარჯები	2,211,167
სხვა არასაინვესტიციო ხარჯი	1,226,203
მცირეფასიანი ტექნიკა/შეკეთება პროგრამული უზრუნველყოფა - მოკლევადიანი სტუდიის ხარჯები ინტერნეტ და სატელევიზიო მომსახურება საკომუნიკაციო ჯებით მომსახურება არქივის გაციფრულების პროექტი სხვა ტექნიკური ხარჯი	179,536 378,677 29,781 325,332 157,956 94,391 60,530
ონლაინ მედია	**1,009,023**
შრომის ანაზღაურება	906,386
ონლაინ მედიის შესყიდვები	102,637
სხვა სამაუწყებლო ხარჯი	**5,344,551**
ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) საწევროს ხარჯი	597,726
სატელევიზიო ფორმატები	251,712
სიგნალები და სპორტული სააგენტოები	1,390,489
სპორტული ლიცენზიები	3,073,964
ქართული ფილმები	30,660
სხვა სამაუწყებლო ხარჯი	**59,410,791**
ახალი შენობის მშენებლობა	**43,374,734**
მშენებლობის ხარჯები	38,754,366
ზედამხედველობის ხარჯი	1,621,151
ინვენტარი/ავეჯი	2,999,217
ტექნიკური აღჭურვა	**13,369,900**
კომპიუტერული ტექნიკა	669,000
სტუდიური აპარატურა	11,628,188

პროგრამული უზრუნველყოფა - გრძელვადიანი	156,780
სხვა დანარჩენი ტექნიკის შესყიდვა	915,932
არამატერიალური აქტივი	**1,494,436**
მექანიკური პროდუქცია	1,466,081
სხვა არამატერიალური აქტივები	28,356
სხვა საინვესტიციო ხარჯი	**1,171,721**
სტუდიის დეკორაცია	1,171,721
ფინანსური ხარჯი	**16,212,959**
საგადასახადო გადასახდელები	1,846,585
დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)	1,766,725
ქონების გადასახადი	65,461
მიწის გადასახადი	5,853
მოგების გადასახადი	8,546
სესხის მომსახურება	13,896,221
სხვა ფინანსური ხარჯი	470,153
სახელმწიფო ბაჟი	10,700
კომპენსაცია/სხვა დავალიანებები	149,895
საავტორო უფლებები	309,558
სულ ხარჯი	**125,303,806**