

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს

2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2015 წლის დაფინანსების თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმის მიხედვით შეადგენდა 6 123 000 ლარს, ფაქტიურად საბიუჯეტო დაფინანსებიდან დაიხარჯა 6 120 536,67 ლარი ანუ გეგმის შესრულების მაჩვენებელი შეადგენს 99,96%-ს.

2015 წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების ხარჯვითი ნაწილის თანხა 269 150 ლარის ოდენობით, ფაქტიურად კი დაიხარჯა 263 455,65 ლარი ანუ გეგმის შესრულების მაჩვენებელი შეადგენს 97,88%-ს.

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან და ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებიდან გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი 1).

2015 წლის განმავლობაში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების თანხა (დღგ-ს ჩათვლით) შეადგენს 262 835,93 ლარს.

ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი 2).

დირექტორი



სოსო სტურუა

ფინანსური ეფექტიანობის

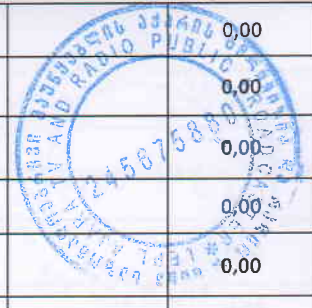
სამსახურის უფროსი

რაულ ბერიძე

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2015 წლის საკასო ხარჯები

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2015 წლის ბიუჯეტი	ხაზინიდან გასაწევი ხარჯების გეგმა-2015 წელი	ხაზინიდან გაწეული საკასო ხარჯები - 2015 წელი	ხაზინის საკასო რესურსი	საკუთარი შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების გეგმა-2015 წელი	საკუთარი შემოსავლებიდან გაწეული საკასო ხარჯები-2015 წელი	საკუთარი სახსრების საკასო რესურსი
ხ ა რ ჯ ე ბ ის და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა						
შრომის ანაზღაურება	3342700,00	3342685,53	14,47	99025,00	99025,00	0,00
1) შტატით მომუშავე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	1028000,00	1028000,00	0,00			0,00
2) შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება	2296980,00	2296974,39	5,61			0,00
3) შრომის ანაზღაურება გაეროს დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში			0,00	91125,00	91125,00	0,00
4) შრომის ანაზღაურება გენდერული თანასწორობის ქსელისა და საზოგადოებრივი ინიციატივითა ჯგუფის დაფინანსებით			0,00	7900,00	7900,00	0,00
5) სოციალური უზრუნველყოფა	17720,00	17711,14	8,86			0,00
მრჩეველთა საბჭო	91845,00	90057,50	1787,50	3225,00	3173,22	51,78
1) მრჩეველთა საბჭოს პონორარი	61150,00	61150,00	0,00	2150,00	2149,00	1,00
2) მრჩეველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგო	16850,00	16850,00	0,00			0,00
3) მივლინება	1000,00	45,00	955,00			0,00
4) აუდიტორული მომსახურება მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით	809,00		809,00			0,00
5) საკანცლარიო ნივთების შეძენა	435,00	434,50	0,50			0,00
6) სამეურნეო საქონლის შეძენა	301,00	301,00	0,00			0,00
7) სოფ. კვლევა მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით	9000,00	9000,00	0,00			0,00
8) საოფისე კომპიუტერები და ლეპტოპები	2300,00	2277,00	23,00			0,00
9) წარმომადგენლობითი ხარჯები			0,00	1075,00	1024,22	50,78
მივლინება	86500,00	86465,89	34,11	55650,00	55301,63	348,37
1) მივლინება ქვეყნის შიგნით	43050,00	43047,00	3,00	25290,00	24946,00	344,00
2) მივლინება ქვეყნის გარეთ	43450,00	43418,89	31,11	11360,00	11357,22	2,78
3) მივლინება გაეროს დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში			0,00	19000,00	18998,41	1,59
ადმინისტრაციული	685000,00	684510,15	489,85	14000,00	12933,78	1066,22
1) საკანცლარიო ფურნალები და წიგნები	1630,00	1630,00	0,00			0,00
2) დანარჩენი საკანცლარიო ნივთები	5559,00	5557,60	1,40			0,00
3) კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლების განახლება	1500,00	1500,00	0,00			0,00
4) ფურნალ-გაზეთების შეძენა	2452,00	2451,20	0,80			0,00
5) ტიტულიანი ბლანკების ბეჭდვა	300,00	300,00	0,00			0,00
6) ტელეფონის აპარატების შეძენა	500,00	499,95	0,05			0,00
7) კომპიუტერული ტექნიკა და მარაგები (მყარი დისკების ჩათვლით)	21819,00	21819,00	0,00			0,00
8) კატრიჯების შეძენა და ტუმბვა	4159,00	4159,00	0,00			0,00
9) კედლის საათების შეძენა	185,00	185,00	0,00			0,00
10) ჟალუზების შეძენა	2710,00	2710,00	0,00			0,00
11) გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები	6510,00	6510,00	0,00			0,00
12) სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟება-დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	7219,00	7218,24	0,76			0,00

აბოფისე ავეჯი	4998,00	4998,00	0,00			0,00
14) დისტანციური მართვის ციფრული ბლოკების (სეთ-ბოქსების) შექმნა	252,00	251,92	0,08			0,00
15) შენობის სახურავის შეკეთება და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	3737,00	3736,45	0,55			0,00
16) შენობის მიმდინარე რემონტი	20980,00	20979,99	0,01			0,00
17) ტელევიზიის შენობისთვის კარების შექმნა (მონტაჟით)	1160,00	1160,00	0,00			0,00
18) ავეჯის შეკეთება	150,00	150,00	0,00			0,00
19) აკუმულატორების შექმნა	2968,00	2968,00	0,00			0,00
20) გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი	3050,00	3050,00	0,00			0,00
21) შიდასაკლავო-შორსო სატელეფონო მომსახურება	11770,00	11755,08	14,92			0,00
22) სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრის მომსახურება (09)	360,00	340,80	19,20			0,00
23) მობილური ტელეფონების ხარჯი	10510,00	10509,94	0,06			0,00
24) ინტერნეტით მომსახურების ხარჯი	7946,00	7932,00	14,00			0,00
25) დომენის რეგისტრაციის გაგრძელების	90,00	90,00	0,00			0,00
26) სატელეკომუნიკაციო მომსახურება-პოსტივის წლიური მომსახურება	4800,00	4800,00	0,00			0,00
27) საფოსტო მომსახურება	2630,00	2625,00	5,00			0,00
28) ელ.ენერჯია	80834,00	80533,27	300,73			0,00
29) წყალი და დასუფთავება	3929,00	3929,00	0,00			0,00
30) გენერატორებისთვის საწვავის შექმნა	2400,00	2399,70	0,30			0,00
31) შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების და დეზინფექციის ხარჯი	17296,00	17295,50	0,50			0,00
32) თბილისის, კობულეთის, ქედის, შუახევის, ხულოს ოფისების დაქირავების ხარჯი	11496,00	11492,00	4,00			0,00
33) საკტელერადიოცენტრის მიერ ანძებზე დამონტაჟებული აპარატურის შენახვის ხარჯი	3000,00	3000,00	0,00			0,00
34) საკანონმდებლო მაცნეს ბაზის განახლება	288,00	288,00	0,00			0,00
35) ვიდეოკასეტების, მიკროფონების, ყურსასმენების შექმნა	13875,00	13875,00	0,00			0,00
36) პირველადი ბატარეები და ელემენტები	6356,00	6356,00	0,00			0,00
37) გადასახური მასალის შექმნა	400,00	400,00	0,00			0,00
38) იზომავთული და კაბელი	3363,00	3362,20	0,80			0,00
39) ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება	1300,00	1300,00	0,00			0,00
40) სპეც. დანიშნულების ყილტის შექმნა	60,00	60,00	0,00			0,00
41) წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,00		0,00	7000,00	6348,74	651,26
42) საწვავი (ავტომანქანებზე)	131400,00	131399,99	0,01			0,00
43) საწვავი (ავტომანქანაზე) გაეროს დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში			0,00	7000,00	6585,04	414,96
44) ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტისა და რეცხვის ხარჯი	45000,00	44990,50	9,50			0,00
45) GPS-ის მოწყობილობის მეშვეობით ავტომობილების კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის მომსახურება	4783,00	4782,35	0,65			0,00
46) ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯი	400,00	400,00	0,00			0,00



კატრანსპორტო საშუალებების დაქირავების ხარჯი	54984,00	54867,87	116,13			0,00
48) ავტომანქანების პარკირების ხარჯი	560,00	560,00	0,00			0,00
49) ექსპერტიზისა და შემოწმებების ხარჯი	355,00	355,00	0,00			0,00
50) ხანერების შეძენა	3023,00	3022,60	0,40			0,00
51) ელექტრონული მიკროსკოპის შეძენა	499,00	499,00	0,00			0,00
52) დოკუმენტების თარგმნა უცხო ენებიდან	750,00	750,00	0,00			0,00
53) აუდიტორული მომსახურება	1870,00	1870,00	0,00			0,00
54) შენობის დაგვა (ორბელიანის 17)	16680,00	16680,00	0,00			0,00
55) ტელევიზიისა და რადიოს შენობების შეიარაღებული დაგვა	133200,00	133200,00	0,00			0,00
56) საკადასტრო აზომებითი ნახაზის მომზადება	380,00	380,00	0,00			0,00
57) არარეზიდენტების მომსახურებასთან დაკავშირებული გადასახადები	8500,00	8500,00	0,00			0,00
58) სატენდერო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი, ავტომანქანების გადმოფორმების ხარჯი	3775,00	3775,00	0,00			0,00
59) კომპიუტერის ანტივირუსის მომხმარებლის ლიცენზიის უფლება	4300,00	4300,00	0,00			0,00
საინფორმაციო	161511,00	161507,72	3,28	0,00	0,00	0,00
1) საინფორმაციო მომსახურება "როიტერი"	94021,00	94020,28	0,72			0,00
2) არარეზიდენტის მოგების გადასახადი ("როიტერი)	10447,00	10446,70	0,30			0,00
3) არარეზიდენტის შემოსავალზე უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ ("როიტერი)	17260,00	17260,00	0,00			0,00
4) საინფორმაციო მომსახურება "ახალი ამბები "	3540,00	3540,00	0,00			0,00
5) პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები (თურქსატი)	27578,00	27576,66	1,34			0,00
6) არარეზიდენტის მოგების გადასახადი (თურქსატი)	3065,00	3064,08	0,92			0,00
7) არარეზიდენტის შემოსავალზე უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ (თურქსატი)	5600,00	5600,00	0,00			0,00
პროდიუსინგი	503564,00	503545,28	18,72	11500,00	10614,27	885,73
1) გარე წარმოების შესყიდვა:	226361,00	226360,19	0,81	0,00		0,00
2) პირდაპირი ჩართვები საზღვარგარეთიდან	2842,00	2825,72	16,28			0,00
3) სატელევიზიო შოუების მოსაწყობად საჭირო მასალები, დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი	0,00		0,00			0,00
4) კინო და ვიდეო მომსახურებები	251250,00	251250,00	0,00			0,00
5) კოსმეტიკური საშუალებების შეძენა (სტილისტი+გრიმიორი)	4645,00	4644,80	0,20			0,00
6) სატელევიზიო შოუების მოსაწყობად საჭირო მასალები, დეკორაციები, აქსესუარები და სხვადასხვა საკვები პროდუქტები	391,00	389,80	1,20			0,00
7) საავტორო უფლებების ჰონორარი	18075,00	18074,77	0,23			0,00
8) ნაშნადების შეძენა, რადიოს ინტერნეტმაუწყებლობის სტრიმერის შეძენა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)			0,00	5500,00	4657,38	842,62
9) გადაცემებისთვის სხვადასხვა პროდუქტების და საახალწლო ნივთების შეძენა			0,00	576,00	533,29	42,71
10) სტუდიის ავეჯის შეძენა			0,00	4800,00	4800,00	0,00
11) სტუდიისთვის სხვადასხვა დეკორატიული ნივთების შეძენა			0,00	624,00	623,60	0,40



ტექნიკური	1251880,00	1251764,60	115,40	40750,00	40737,00	13,00
1) თანამგზავრული მაუწყებლობის ხარჯი (თურქსატი)	422671,00	422670,84	0,16			0,00
2) არარეზიდენტის მოგების გადასახადი (თურქსატი)	46969,00	46963,43	5,57			0,00
3) არარეზიდენტის შემოსავალზე უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ (თურქსატი)	83140,00	83140,00	0,00			0,00
4) შენობის სახურავის იჯარა მიმღებ/გადამცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	3100,00	3100,00	0,00			0,00
5) სამაუწყებლო მოწყობილობა	10100,00	10100,00	0,00			0,00
6) მესიერების ზარათები	13000,00	13000,00	0,00			0,00
7) ციფრული მაუწყებლობის აპარატურა	151000,00	151000,00	0,00			0,00
8) სამუშაო სადგურების შეძენა	10818,00	10710,00	108,00	6400,00	6398,00	2,00
9) საოფისე კომპიუტერები და ლეპტოპები	11572,00	11571,90	0,10			0,00
10) კედლის კონდიციონერები 5 ცალი			0,00	4500,00	4500,00	0,00
11) პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები ციფრული მაუწყებლობისთვის	12796,00	12796,00	0,00			0,00
12) განათების აპარატურა			0,00	26500,00	26490,00	10,00
13) ციფრული სიგნალის რეივერი 1 ცალი	19999,00	19999,00	0,00			0,00
14) სტუდიური ვიდეოკამერების კომპლექტების შეძენა	197820,00	197820,00	0,00			0,00
15) ვიდეოკამერების შეძენა	233950,00	233950,00	0,00			0,00
16) ტელევიზიის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია (ციფრული)	22150,00	22148,43	1,57			0,00
17) ციფრული მაუწყებლობის ვიდეოკარტები და ვიდეოკარტების ინტერფეისები	12795,00	12795,00	0,00			0,00
18) დასწრების აღრიცხვის სიტემა			0,00	1350,00	1349,00	1,00
19) პროგრამული უზრუნველყოფა დასწრების აღრიცხვის სისტემისთვის			0,00	2000,00	2000,00	0,00
სხვა გადასახდელები	0,00	0,00	0,00	45000,00	41670,75	3329,25
სულ ბიუჯეტი	6123000,00	6120536,67	2463,33	269150,00	263455,65	5694,35

დირექტორი

ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურის უფროსი



სოსო სტურუა

რაულ ბერიძე

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2015 წლის ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული დარიცხული შემოსავლები (დღგ-ს ჩათვლით)	
შემოსავლები სასპონსორო და პროდუქტის განთავსების (Product placement) მომსახურებიდან	42593,43
შემოსავლები ქონების იჯარიდან	69986,00
შემოსავლები აუქციონის წესით ჯარტის რეალიზაციიდან	2251,00
შემოსავლები აუქციონის წესით ავტომობილების რეალიზაციიდან	9790,00
შემოსავლები დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით პროგრამების მომზადებიდან	9600,00
საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის მიერ სატელევიზიო პროგრამის დაფინანსება	117125,00
სხვა შემოსავლები (ტექნიკით მომსახურება, არქივიდან მასალების გაცემა, პირგასამტეხლო, კურსთაშორის სხვაობით მიღებული მოგება)	11490,50

სულ

262835,93

დირექტორი

ფინანსური ეფექტიანობის
სამსახურის უფროსი



Handwritten signature

სოსო სტურუა

რაულ ბერიძე