

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს

მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება

N01-01/24

25/11/ 2016 წ

ქ. ბათუმი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს მრჩეველთა საბჭომ იხელმძღვანელა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და ამავე კანონის 35⁹-ე მუხლის „დ“ პუნქტით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს დებულების 6.1.1. და 7.1. მუხლებითა და მრჩეველთა საბჭოს რეგლამენტის შესაბამისი ნორმებით

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

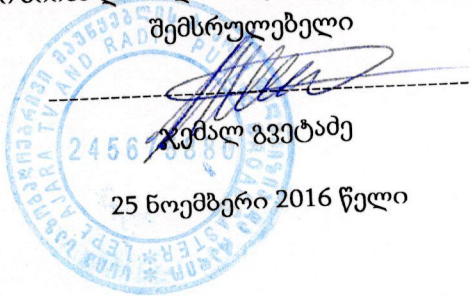
1. შეთანხმებული იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი (იხ. დანართი);
2. შეთანხმებული ბიუჯეტის პროექტი დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს;

მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მ/შ

რუსუდან იმედაიშვილი *იხელმძღვანელი*

დასამტკიცებლად წარედგინა სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი



25 ნოემბერი 2016 წელი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

რუსუდან იმედაიშვილი

25 ნოემბერი 2016 წელი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ხარჯების დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ
შრომის ანაზღაურება	4 226 560	9 500	4236060
მივლინებები	145 480	15 000	160 480
მრჩეველთა საბჭო	216 960	4 200	221 160
ადმინისტრაციული	744 705	9 100	753 805
საინფორმაციო	36 540	0	36 540
პროდიუსინგი	519 600	11 000	530 600
ტექნიკური	1 265 155	66 200	1 331 355
სხვა გადასახდელები	77 000	25 000	102 000
სულ ჯამი	7 232 000	140 000	7 372 000



სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო

LEPL AJARA TV AND RADIO PUBLIC BROADCASTER

იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი მემედ აბაშიძის გამზირი №41; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 245675880;

N 02-19/1938

24 ნოემბერი 2016 წელი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს

წარმოგიდგენთ სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცების შესახებ კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტს.

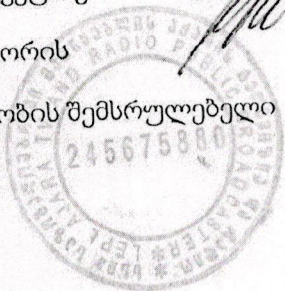
დანართი 13 ფურცელი

პატივისცემით,

ჯემალ ზვეტაძე

დირექტორის

მოვალეობის შემსრულებელი



განმარტებითი ბარათი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს
2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების პროექტის
დამტკიცების შესახებ

ა) ზოგადი ინფორმაცია :

- „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და 35¹² -ე მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცება.

ბ) 2017 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი:

- საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტანდარტების შესაბამისი სატელევიზიო და რადიო პროგრამების მომზადება/შესყიდვა და ერთი სატელევიზიო და ერთი რადიო არხით ტრანსლირება საქართველოს ტერიტორიაზე. ტელემაყურებელთა და რადიო მსმენელთათვის ობიექტური, დაბალანსებული და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება, აჭარის რეგიონში, ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და სხვა ხასიათის აქტუალური თემების გაშუქება. ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის ხელშეწყობა;
- მაუწყებელმა ორგანიზება გაუწიოს სატელევიზიო და რადიო პროგრამების წარმოებას/შესყიდვას და საეთერო ბადის მიხედვით სატელევიზიო და რადიო ეთერში განთავსებას. კერძოდ, უნდა განახორციელოს ყოველდღიური საინფორმაციო გამოშვებების, პერიოდული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ შოუებისა და საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების წარმოება, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გადაღება, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების შეძენა. უზრუნველყოს პროფესიონალური საკადრო რესურსების მოზიდვა, მართვა და მათი კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება. უნდა შეიმუშავოს და წარადგინოს წინადადებები მაუწყებლის ბიუჯეტისა და გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებათა მოცულობის განაწილების შესახებ. უზრუნველყოს სატელევიზიო და რადიო აპარატურის სწორი ექსპლუატაცია და გეგმაზომიერი განახლება/შემენა და შეკეთება, სატელევიზიო და რადიო სტუდიების მოწყობა. თავისი კომპეტენციისა და დაფინანსების ფარგლებში განახორციელოს საქმიანობისათვის აუცილებელი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა, ამ მიზნით სახელმწიფო, კერძო და უცხოურ დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და ურთიერთ თანამშრომლობის სხვა შეთანხმებები.

გ) წარმოდგენილი პროექტით 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 7 372 000 ლარით განისაზღვრა, მათ შორის:

- საბიუჯეტო სახსრები 7 232 000 ლარი;
(სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით მშპ შესაბამისად 2017 წლისათვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების სავარაუდო საბიუჯეტო ასიგნება შეადგენს 48 213 000 ლარს)
- არასაბიუჯეტო სახსრები 140 000 ლარი.

დ) წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებების გადასახდელები დასამტკიცებელი მუხლების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:

- საბიუჯეტო სახსრები:
ბიუჯეტის ასიგნებების გადასახდელების ნაწილი შეადგენს 7 232 000 ლარს, მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება - 4 226 560 ლარი (58,44%);
 - მივლინება - 145 480 ლარი (2,01%);
 - მრჩეველთა საბჭო - 216 960 ლარი (3,00%);
 - ადმინისტრაციული - 744 705 ლარი (10,30%);
 - საინფორმაციო - 36 540 ლარი (0,51%);
 - პროდიუსინგი - 519 600 ლარი (7,19%);
 - ტექნიკური - 1 265 155 ლარი (17,49%);
 - სხვა გადასახდელები - 77 000 ლარი (1,06%).
- არასაბიუჯეტო სახსრები:
არასაბიუჯეტო ასიგნებების გადასახდელების ნაწილი შეადგენს 140 000 ლარს, მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურება - 9 500 ლარი (6,79%);
 - მივლინება - 15 000 ლარი (10,71%);
 - მრჩეველთა საბჭო - 4 200 ლარი (3,00%);
 - ადმინისტრაციული - 9 100 ლარი (6,50%);
 - პროდიუსინგი - 11 000 ლარი (7,86%);
 - ტექნიკური - 66 200 ლარი (47,28%);
 - სხვა გადასახდელები - 25 000 ლარი (17,86%).

ე) 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის ინიციატორია სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო.

ვ) 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი მომზადებულია სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნებისა და წინადადებების შეჯერების საფუძველზე და იგი რეალურად ასახავს შესაბამისი წლის ტელევიზიისა და რადიოს საჭიროებებს მოსალოდნელი რესურსების (როგორც საბიუჯეტო, ასევე არასაბიუჯეტო) ფარგლებში.

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი -



ჯემალ ზვიტაძე

დასამტკიცებლად წარედგინა სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი

ჯემალ გვეტაძე

25 ნოემბერი 2016 წელი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

რუსუდან იმედაიშვილი

25 ნოემბერი 2016 წელი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ხარჯების დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ
შრომის ანაზღაურება	4 226 560	9 500	4236060
მივლინებები	145 480	15 000	160 480
მრჩეველთა საბჭო	216 960	4 200	221 160
ადმინისტრაციული	744 705	9 100	753 805
საინფორმაციო	36 540	0	36 540
პროდიუსინგი	519 600	11 000	530 600
ტექნიკური	1 265 155	66 200	1 331 355
სხვა გადასახდელები	77 000	25 000	102 000
სულ ჯამი	7 232 000	140 000	7 372 000

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 420102

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2016 წელი	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	2017 წელი	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები
420102	პროგრამა #1	6 772 500	6 615 000	157 500	7 362 000	7 232 000	130 000
		0			0		
სულ პრიორიტეტი		6 772 500	6 615 000	157 500	7 362 000	7 232 000	130 000

ბიუჯეტის პრიორიტეტი

პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი -

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტანდარტების შესაბამისი სატელევიზიო და რადიო პროგრამების მომზადება/შესყიდვა და ერთი სატელევიზიო და ერთი რადიო არხით ტრანსლირება საქართველოს ტერიტორიაზე. ტელემაყურებელთა და რადიომსმენელთათვის ობიექტური, დაბალანსებული და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება, აჭარის რეგიონში, ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და სხვა ხასიათის აქტუალური თემების გაშუქება. ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის ხელშეწყობა.

პროგრამა #1 - ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა

პროგრამის განმახორციელებელი -

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო

პროგრამის აღწერა და მიზანი -

ორგანიზება გაუწიოს სატელევიზიო და რადიო პროგრამების წარმოებას/შესყიდვას და საეთერო ბადის მიხედვით სატელევიზიო და რადიო ეთერში განთავსებას. კერძოდ უნდა განახორციელოს ყოველდღიური საინფორმაციო გამოშვებების, პერიოდული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ შოუებისა და საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების წარმოება, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გადაღება, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების შეძენა. უზრუნველყოს პროფესიონალური საკადრო რესურსების მოზიდვა, მართვა და მათი კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება. უნდა შეიმუშავოს და წარადგინოს წინადადებები მაუწყებლის ბიუჯეტისა და გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებათა მოცულობის განაწილების შესახებ. უზრუნველყოს სატელევიზიო და რადიო აპარატურის სწორი ექსპლუატაცია და გეგმაზომიერი განახლება/შემენა და შეკეთება, სატელევიზიო და რადიო სტუდიების მოწყობა. თავისი კომპეტენციისა და დაფინანსების ფარგლებში განახორციელოს საქმიანობისათვის აუცილებელი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა, ამ მიზნით სახელმწიფო, კერძო და უცხოურ დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და ურთიერთთანამშრომლობის სხვა შეთანხმებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი -

ახალი ამბებისა და მაღალმხატვრული ღირებულების სატელევიზიო და რადიო პროგრამების მიწოდებით ხელს შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდას, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლებას.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

მაუწყებლის თანამშრომელთა პროფესიული გავითარება, სატელევიზიო და რადიო არხების ობიექტურობისა და სანდოობის, ასევე ლოიალური მაყურებლის რიცხვის ზრდა.

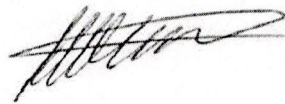
ინფორმაცია

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს

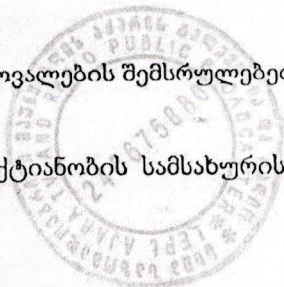
2017 წლის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცების შესახებ

დასახელება	სულ ჯამი	მათ შორის:	
		სახელმწიფო ბიუჯეტი	კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
შემოსულობები	7 372 000	7 232 000	140 000
სხვა შემოსავლები	7 372 000	7 232 000	140 000
გადასახდელები	7 372 000	7 232 000	140 000
ხარჯები	6 415 000	6 340 000	75 000
შრომის ანაზღაურება	1 682 800	1 680 000	2 800
საქონელი და მომსახურება	4 592 200	4 545 000	47 200
სოციალური უზრუნველყოფა	30 000	30 000	0
სხვა ხარჯები	110 000	85 000	25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	902 000	837 000	65 000
ვალდებულების კლება	55 000	55 000	0
ნაშთის ცვლილება	0	0	0

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი:



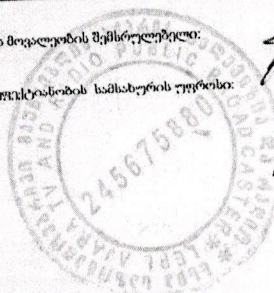
ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურის უფროსი:

პროექტის კოდი	ხარჯების დასახელება	2017 წლის პროექტი (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)			2017 წლისათვის მოღვაწე მთავრობის (ზღვრული მოცულობის ზეგარეთ მოთხოვნის გაორგანიზება)			სტეპი		
		სახელმწიფო	არასახელმწიფო	სულ	სახელმწიფო	არასახელმწიფო	სულ	სახელმწიფო	არასახელმწიფო	სულ
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იზრდის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	154 992,0	0,0	154 992,0	154 992,0	0,0	154 992,0	0,0	0,0	0,0
	საწვავ/საბოთი მასალების შეძენის ხარჯი	110 000,0	-	110 000,0	110 000,0		110 000,0	0,0	0,0	0,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	30 000,0		30 000,0	30 000,0		30 000,0	0,0	0,0	0,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	14 992,0		14 992,0	14 992,0		14 992,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 111 688,0	14 000,0	1 125 688,0	1 111 688,0	14 000,0	1 125 688,0	0,0	0,0	0,0
	ექსპერტის და შემწებების ხარჯი	500,0		500,0	500,0		500,0	0,0	0,0	0,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებისა და კონსულტაციური ხარჯი	31 350,0		31 350,0	31 350,0		31 350,0	0,0	0,0	0,0
	რეკლამის ხარჯი	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	0,0	0,0	0,0
	სტრუქტურის, კომუნიკაციების, ყოველწლიური, სტრატეგიის და სხვა სახელის მფლობელების ორგანიზაციის ხარჯი	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	0,0	0,0	0,0
	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	0,0	0,0	0,0
	პედაგოგიური მომსახურების ხარჯი	9 000,0	3 000,0	12 000,0	9 000,0	3 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
	საარსებო მომსახურების ხარჯი	700,0		700,0	700,0		700,0	0,0	0,0	0,0
	შენიშნულ-წარმოების დაცვის ხარჯი	148 800,0		148 800,0	148 800,0		148 800,0	0,0	0,0	0,0
	მეურველობის ხარჯი	730 710,0	3 000,0	733 710,0	730 710,0	3 000,0	733 710,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	178 128,0	8 000,0	186 128,0	178 128,0	8 000,0	186 128,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	დამატებითი მათრ გაწეული სოციალური დახმარება	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	ფულადი ფორმით	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	85 000,0	25 000,0	110 000,0	85 000,0	25 000,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	85 000,0	25 000,0	110 000,0	85 000,0	25 000,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
	გადსასაღები (გარდა საშუალო-საშუალო და საჯარო სკოლების ღირებულებაში აღრიცხული დღის)	75 980,0	25 000,0	100 980,0	75 980,0	25 000,0	100 980,0	0,0	0,0	0,0
	მოსაკრებლები	1 020,0	0,0	1 020,0	1 020,0	0,0	1 020,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	837 000,0	65 000,0	902 000,0	837 000,0	65 000,0	902 000,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა მატანა-დანადგარები და ინვესტირება	837 000,0	65 000,0	902 000,0	837 000,0	65 000,0	902 000,0	0,0	0,0	0,0
	კომპიუტერი	47 850,0	0,0	47 850,0	47 850,0	0,0	47 850,0	0,0	0,0	0,0
	ვიდეო-აუდიო აპარატურა	103 000,0	18 000,0	121 000,0	103 000,0	18 000,0	121 000,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა მატანა-დანადგარები და ინვესტირების შედეგად მიღებული პროცენტისა	686 150,0	47 000,0	733 150,0	686 150,0	47 000,0	733 150,0	0,0	0,0	0,0
	კლასიფიკაციური კლუბი	55 000,0	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0
	გაღებული ფასების კლუბი	55 000,0	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0
	სამსახური	55 000,0	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი:

ფინანსური უფროსის მომსახურების უფროსი:



სსიპ საზოგადოებრივი მსუქნების აღკვეთის ცენტრის ტერიტორიისა და რაიონის
დეტალური ინფორმაცია

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

ბარჯების დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	განმარტება
1	2	3	4	5
ხარჯები სულ	7 232 000	140 000	7 372 000	-
ურომის ანაზღაურება	4 226 560	9 500	4 236 060	-
თანამდებობრივი სარგო	1 496 220		1 496 220	მუხლი მოიცავს სახელმძღვანელო ფონდის (თვეში 124685 ლარი)
პრემია	10 340		10 340	თანამდებობრივი და სახელმძღვანელო ფონდის (დღიური) განაღდება
შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	2 690 000	9 500	2 699 500	მუხლი მოიცავს სახელმძღვანელო ფონდის (დღიური) განაღდება 2016 წლის სექტემბრის თვის სახელმძღვანელო ფონდის შტატგარეშე - 224167 ლარიდან მომსახურება) არასაბიუჯეტო ფონდითა და სახელმძღვანელო ფონდით
სოციალური უზრუნველყოფა	30 000		30 000	მუხლი მოიცავს სოციალური დახმარების სახით მომსახურებისა და დიეტური შენატონების ანაზღაურებას
მრეკველთა საბჭო	216 960	4 200	221 160	-
მრეკველთა საბჭოს პონორარი	144 640	2 800	147 440	მუხლი მოიცავს მრეკველთა საბჭოს წევრების შესახებ კანონით დადგენილი პონორარები
მრეკველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგო	28 800		28 800	მუხლი მოიცავს მრეკველთა საბჭოს წევრების შესახებ კანონით დადგენილი თანამდებობრივი სარგოს
მივლინება	1 520		1 520	
აუდიტორული მომსახურება მრეკველთა საბჭოს დაკვეთით	9 000		9 000	
სოც. კვლევა მრეკველთა საბჭოს დაკვეთით	7 600		7 600	
რეკლამის მიღწევა კვლევა მრეკველთა საბჭოს დაკვეთით	23 700		23 700	მუხლი მოიცავს მრეკველთა საბჭოს წევრების შესახებ კანონით დადგენილი რეკლამის მიღწევის ხარჯებს
მომსახურების მიღწევის ხარჯი	1 200		1 200	დღიური 2016 წლის სარგოს გამოვლინების (თვეში საბუჯეტო 100 ლარი)
საკანცელარიო საჭიროებები	500		500	მუხლი მოიცავს კვლევა მრეკველთა საბჭოს წევრების შესახებ კანონით დადგენილი საჭიროებები
სტუმრების მომსახურების უზრუნველყოფის (წარმომადგენლობითი) ხარჯი		1 400	1 400	დღიური 2016 წლის ფაქტური ხარჯის გამოვლინებით
მივლინება	145 480	15 000	160 480	-
მივლინება ქვეყნის შიგნით	88 480	10 000	98 480	2016 წლის ფაქტური ხარჯის გამოვლინების (თვეში საბუჯეტო 7800 ლარი)
მივლინება ქვეყნის გარეთ	57 000	5 000	62 000	2016 წლის ფაქტური ხარჯის გამოვლინების (თვეში საბუჯეტო 200 ლარი)
ადმინისტრაციული	744 705	9 100	753 805	-
საკანცელარიო უზრუნველყოფა და წიგნები	500		500	2016 წლის ფაქტური ხარჯის გამოვლინებით
დანარჩენი საკანცელარიო ნივთები	4 000		4 000	მუხლი მოიცავს კვლევა მრეკველთა საბჭოს წევრების შესახებ კანონით დადგენილი საჭიროებები
საბუღალტრო და კანცელარიის კომპიუტერული პროგრამების შეძენისა და განახლების ხარჯები	5 704		5 704	მუხლი მოიცავს საბუღალტრო პროგრამების შეძენისა და განახლების ხარჯებს
ფუნდ-გაზიფიკაციის შეძენა	1 260		1 260	დღიური 2016 წლის ხარჯის გამოვლინებით

[illegible]

[illegible]

ხარჯების დასახელება	საბიუჯეტო სასრები	არასაბიუჯეტო სასრები	სულ	განმარტება
1	2	3	4	5
ფინანსური დოკუმენტაციის შეკრება (დამუშავება)	700		700	მუხლი მოიცავს ფინანსური დოკუმენტაციის (200 წიგნი) დამუშავებას და შეკრებას
შენიშვნის დამუშავება (დამუშავება)	15 600		15 600	განმარტებული თანხა დაახლოებით 1300 ლარის ოდენობით ინვალუარის შეკრება შეტანის შემთხვევაში
შენიშვნის დამუშავება (დამუშავება)	133 200		133 200	განმარტებული თანხა დაახლოებით 11 100 ლარის ოდენობით ინვალუარის შეკრება შეტანის შემთხვევაში
ადმინისტრაციული შენობის დამუშავება	6 500		6 500	დათვლილი 2016 წლის ხარჯის გათვალისწინებით
სატელეფონო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი, ქონების რეგისტრაციის საფასური, საჯარო ინფორმაციის გაცემის საფასური	4 900		4 900	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
კომპიუტერის ანტივირუსის მომსახურების ლიცენზიის უფლება	30 760		30 760	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით (ლიცენზიის უფლება)
ოპერატიული სისტემის ვინდოუს 10-ის ლიცენზია	174		174	დათვლილი 29 ნომრის ლიცენზია, ერთი ნომრის ლიცენზია 0,5 ლარი, სულ თანხა 14,5 ლარი * 12 = 174
112-ს მომსახურების საფასური (ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურება)	1 200		1 200	2016 წლის ფაქტური ხარჯის გათვალისწინებით თანხა დაახლოებით 95-100 ლარი
112-ს მომსახურების საფასური (მოზილური სატელეფონო მომსახურება)	31 350		31 350	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	36 540	0	36 540	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
საინფორმაციო	29 730		29 730	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
პირდაპირი თანამშრომელი ჩარიცხები (ტურქსატი)	3 270		3 270	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
სსკ-ს 134 მუხლის 1 ნაწილის გ) ქვეპუნქტის თანახმად არარეზიდენტის შიშისა და სასაქონლო დასაცავილი გადასახადი 10%	3 540		3 540	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
საინფორმაციო მომსახურება ახალი ამბები	519 600	11 000	530 600	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
პროდუქციის	10 000		10 000	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
წამყვანების ჩამოტეხვა	1 500		1 500	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
გასაშლელი სარეკლამო კონსტრუქცია (მტკნდერი)	3 200		3 200	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
სარეკლამო ხანგრძლივ ბეჭდვა (ბილბორდი)	49 680		49 680	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
სარეკლამო ხანგრძლივ ბეჭდვა-განთავსება (ბილბორდი)	1 540		1 540	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
განმარტების დამუშავება მტკნდერი-განთავსება	3 000	3 000	3 000	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
სატელეფონო ხარჯი-განთავსება	10 000		10 000	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
სოციალური ქსელში გასაქმებული სარეკლამო კამპანიის ხარჯი	1 330		1 330	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
სატელეფონო სიგნალის ტრანსმისიონი ინტერნეტის ქსელში - რადიო სტრუქტურა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	8 000		8 000	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
ნაშა-დებების შექმნა-არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	19 000		19 000	ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით
ბრენდინგის ატრიბუტიკა + საწვინარი აქსესუარები				ბიუჯეტის კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 175 კომპიუტერული პროგრამის შეტანის 10-ის ოდენობით

ხარჯების დასახელება		განმარტება	
1	2	3	4
სატელეფონო ჩვენების უფლებით ლიცენზირებული ფილმების შესყიდვა-გაბმომცემი	355 000		355 000
სატელეფონო ჩვენების უფლებით ლიცენზირებული ქართული ფილმების შესყიდვა	17 250		17 250
სტუდიების განახლების სამუშაოების შესყიდვა	20 000		20 000
კოსმეტიკური საშუალებების შეძენა (სტილისტი+გრიზიორი)	7 000		7 000
სავეტილო უფლებების ჰონორარი	24 000		24 000
ტექნიკა	1 265 155	66 200	1 331 355
მეურველობის გაცემის ინტერნეტი	85 260		85 260
ციფრული სიგნალის გავრცელების საფასური	219 120		219 120
თანამშრომელი მეურველობის ხარჯი (ავერსატი)	352 800		352 800
სსკ-ს 134 მუხლის 1 ნაწილის გ) ქვეპუნქტის თანახმად არარეზიდენტის შიშისა და დანაკარგების დადასტურება	39 200		39 200
შენიშვნა: სახარჯის იჯარა მიმღებ/გადასაცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	3 600		3 600
საქტელეფონო ჩვენების ანტიპირატაჟი რადიოგადამცემების მონტაჟი და დემონტაჟი	20 000		20 000
საქტელეფონო ჩვენების ანტიპირატაჟი რადიოგადამცემების მონტაჟი და დემონტაჟი	21 000		21 000
საქტელეფონო ჩვენების ანტიპირატაჟი რადიოგადამცემების მონტაჟი და დემონტაჟი	20 000		20 000
საქტელეფონო ჩვენების ანტიპირატაჟი რადიოგადამცემების მონტაჟი და დემონტაჟი	18 500		18 500
რადიო ხმის რეგულირების FM პროცესორი	3 000		3 000
პროგრამული პაკეტი ინტერაქტიულობისთვის	3 000		3 000
პროგრამული პაკეტი ინტერაქტიულობისთვის	6 000		6 000
მომხმარებელი 3 მეტრიანი ანტი სტუდიისათვის	3 000		3 000
ხმის პულტი 16 არხიანი	25 000		25 000
პირდაპირი ჩართვის საარსებო სისტემა			

ბარჯების დასახელება		განმარტება	
1	2	3	4
ინტერნეტის საშუალებით სივრცის მართვის კომპლექტი	20 000		20 000
პირდაპირი ჩართვისთვის სატელეფონო ხაზის გამოყენების აპარატურა (ლაინი)	80 000		80 000
ვიდეო კამერის საკომპლექტაციო აქსესუარების შეძენა	81 500		81 500
სამუშაო სადგური (ვიდეოსამონტაჟო)	28 250		28 250
სამონტაჟო ნიუთონი (სამუშაო სადგური) (ტიტრები)	19 600		19 600
კედლის კონდიციონერები	6 900		6 900
ეთერის გრაფიკული გაფორმების სადგური (ტიტრები)	45 000		45 000
ვიდეო აღწერების სერვერი HD 1080i	18 000		18 000
რადიო გადაცემების შეძენა	105 000		105 000
რეცეივების შეძენა კომპლექტაციით	3 300		3 300
რადიო მიმღებების შეძენა		1 200	1 200
კომპიუტერის 4G მოდემემების შეძენა	630		630
ვებ. ჯგერდისთვის ფოტოკამერის შეძენა	495		495
IP კამერები, ვიდეო მიმღები, ემბედერი, სტრიმერი (რადიო ვიზუალიზაციისთვის)	0	47 000	47 000
ვალდებულება (კრედიტორული დავალიანების დაფარვა)	55 000		55 000
სხვა გადასახადები	77 000	25 000	102 000
არარეზიდენტის მომსახურებასთან დაკავშირებული უცუდაბიერების დღე	75 980		75 980
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახადები		25 000	25 000
დასაფუთავების მოსაკრებელი	1 020		1 020

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი:

ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურის უფროსი:

[Handwritten signatures]