

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს

მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება N01-01/07

(ოქმი N4)

ქ. ბათუმი

07 მარტი 2018წ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს მრჩეველთა საბჭომ იხელმძღვანელა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35^ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით და მრჩეველთა საბჭოს რეგლამენტით

გადაწყვეტა

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს.
2. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ვებ-გვერდზე „ajaratv.ge“.
3. გადაწყვეტილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს

მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მ/შ

რუსუდან (ნატა) იმედაიშვილი

**სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის თელავიზიისა და რადიოს
2017 წლის ბიუჯეტის
შესრულების
ანგარიში**

შინაარსი

1. ანგარიშის მომზადების სამართლებრივი საფუძვლები 3
2. მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 7
3. მაუწყებლის ბიუჯეტის საკასო ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 12
4. ინფორმაცია მაუწყებლის შემოსავლების შესახებ 21
5. სახელმწიფო შესყიდვები 23
6. ინფორმაცია მაუწყებლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 25

1. ანგარიშის მომზადების სამართლებრივი საფუძვლები

- ✓ ანგარიში მომზადებულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ 33-ე, 35¹²-ე და სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს რეგლამენტის მე-18 მუხლის შესაბამისად და „სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო“-ს ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ, მრჩეველთა საბჭოს 2018 წლის 26 თებერვლის N01-01/03 (ოქმი N3) გადაწყვეტილების შესაბამისად.
- ✓ მაუწყებლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებისა და წლიური ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელია სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო.
- ✓ სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ჯემალ გვეტაძის მიერ 2016 წლის 15 დეკემბერს N02-19/2083 წერილით წარდგენილი 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2016 წლის 19 დეკემბერის N01-01/25 (ოქმი N19) გადაწყვეტილებით შეთანხმებულ იქნა და დასამტკიცებლად წარედგინა სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, რომელთა მიერ 2016 წლის 27 დეკემბერის N356 (ოქმი N335) გადაწყვეტილებით დამტკიცდა სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის ბიუჯეტი.
- ✓ სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის ბიუჯეტში განხორციელდა რიგი ცვლილებები და დამტკიცდა კორექტირებული ბიუჯეტი, კერძოდ:
 - 2017 წლის მაისის თვეში პროექტის „საქართველო ჩემი სამშობლოა - ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში“ 2017 წლის მაისიდან 2017 წლის ივლისის ჩათვლით ეროვნული უმცირესობების შესახებ 9 სატელევიზიო გადაცემის მოსამზადებლად, ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფარგლებში, მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 17 მაისს N01-01/06 (ოქმი N6) გადაწყვეტილების შესაბამისად დასამტკიცებლად სამეურვეო საბჭოს გადაეგზავნა მაუწყებლის 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცდა 2017 წლის 22 მაისს N376 (ოქმი N351) გადაწყვეტილებით.
 - 2017 წლის ივნისის თვეში მაუწყებლის გადაცემა „პეშთევი“ და „დილის ტალღა“-ს ეთერში საარჩევნო თემებზე 5-7 წუთიანი რუბრიკის მოსამზადებლად თემაზე

„აქტიური ამომრჩეველი“ ა(ა)იპ „ინტერნიუსი-საქართველო“- სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 15 ივნისის N01-01/08 (ოქმი N8) გადაწყვეტილების შესაბამისად დასამტკიცებლად სამეურვეო საბჭოს გადაეგზავნა მაუწყებლის 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცდა 2017 წლის 29 ივნისის N381 (ოქმი N355) გადაწყვეტილებით.

→ 2017 წლის აგვისტოს თვეში არასაბიუჯეტო სახსრების მუხლობრივ ნაწილში:

- მაუწყებლის გადაცემა „დილის ტალღა“-ს ეთერში საერთაშორისო ორგანიზაციის ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის [NED] მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის “დემოკრატიული იდეების და ღირებულებების მხარდაჭერა აჭარაში” (საგრანტო ხელშეკრულების #NED Grant No 2017 - 858) ფარგლებში ყოველკვირეული რუბრიკის „ჩემი უფლება“ -ს მოსამზადებლად ა(ა)იპ “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს” შორის გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- მაუწყებლის გადაცემა “ჰემთეგი” და რადიოთი დამოუკიდებელი მასალა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის - ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის მონიტორინგი, რომელსაც ახორციელებს „საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ (საგრანტო ხელშეკრულების No: ENI/2016/378-923), პროექტის საზოგადოებისათვის გასაგები და ვიზუალურად საინტერესო ფორმით ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ სოციალური სარეკლამო ვიდეო და აუდიო ტიხარის მოსამზადებლად ა(ა)იპ “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს” შორის გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2017 წლის 10 სექტემბრიდან 2017 წლის 20 ოქტომბრამდე პერიოდში მაუწყებლის რადიოს პირდაპირ ეთერში გენდერული თანასწორობისა და პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის შესახებ ყოველკვირეული გადაცემების „საუბრები გენდერზე“ მოსამზადებლად საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლობა "აი ფი ეს/საქართველო"-სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2017 წლის 01 სექტემბრიდან 2017 წლის 01 ოქტომბრამდე პერიოდში მაუწყებლის გადაცემა „ჰემთეგი“- ს ეთერში ერთი გადაცემა ორი შიდა სიუჟეტით პროექტის „Promote Development of the Disability Policy and Social Inclusion of the Persons with Disabilities in Adjara, Georgia - აჭარის რეგიონში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ არსებული სოციალური პოლიტიკის

შესახებ“ მოსამზადებლად ფონდი “საერთაშორისო განათლების ცენტრი“-სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში;

- 2017 წლის 04 აგვისტოს ა(ა)იპ ინტერნიუსი-საქართველომ, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიერ 2017 წლის 29 ივნისის N381 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტით მაუწყებლის გადაცემა „ჰეშთეგი“ და „დილის ტალღა“-ს ეთერში საარჩევნო თემებზე 5-7 წუთიანი რუბრიკის მოსამზადებლად თემაზე „აქტიური ამომრჩეველი“-ს პროექტის დაფინანსების თაობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისად განხორციელებული ცვლილებით გათვალისწინებული მუხლი დაკორექტირდა 2017 წლის 24 აგვისტოს წერილით;

2017 წლის აპრილის თვიდან მაუწყებელი გადავიდა DVB-S2/MPEG-4 ფორმატით მაუწყებლობაზე. აზერკოსმოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად წარმოქმნილი ეკონომიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილება საბიუჯეტო სახსრების მუხლობრივ ნაწილში, კერძოდ:

- ექსკლუზიური უფლებით ქართულ ენაზე გახმოვანებული უკრაინული წარმოების 4 (ოთხი) ერთეული რეიტინგული სერიალის (76 ეპიზოდი) შესაძენად, (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 28 ივლისის N 2165 განკარგულების შესაბამისად მაუწყებელს მიეცა თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების თაობაზე) „შპს საფრასტო კომპანია ედემი“-სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- ექსკლუზიური უფლებით “ბრიტანეთის საბჭოსა და BBC-ის სატელევიზიო სასწავლო პროგრამა „Word on the Street“ ინგლისური ენის სწავლების 1, 2 და 3 დონის (სერიების) სატელევიზო პროგრამის შესაძენად „ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში“- სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში;

მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 24 აგვისტოს N01-01/11 (ოქმი N11) გადაწყვეტილების შესაბამისად დასამტკიცებლად სამეურვეო საბჭოს გადაეგზავნა მაუწყებლის 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცდა 2017 წლის 20 სექტემბრის N392 (ოქმი N359) გადაწყვეტილებით.

- 2017 წლის ოქტომბრის თვეში მაუწყებლის სატელევიზიო ეთერში მაღალი ხარისხის დისკუსიებისათვის კინომცოდნე გიორგი გვახარიას მიერ გადაცემის „ანარეკლები“-ს მოსამზადებლად რადიო თავისუფალი ევროპა/რადიო თავისუფლების საქართველოს წარმომადგენლობას შორის გასაფორმებული

ხელშეკრულების ფარგლებში მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 11 ოქტომბრის N01-01/13 (ოქმი N13) გადაწყვეტილების შესაბამისად დასამტკიცებლად სამეურვეო საბჭოს გადაეგზავნა მაუწყებლის 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცდა 2017 წლის 20 ოქტომბერს N393 (ოქმი N360) გადაწყვეტილებით.

→ 2017 წლის ნოემბრის თვეში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვით ნაწილში წარმოქმნილი ეკონომიის ფარგლებში მაუწყებლის ავტოპარკის განახლების მიზნით და წინასაახლოდ სატელევიზიო ეთერისათვის ორჯერადი ჩვენების უფლებით, ქართული მხატვრული ფილმების შესაძენად მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 09 ნოემბრის N01-01/17 (ოქმი N15) გადაწყვეტილების შესაბამისად დასამტკიცებლად სამეურვეო საბჭოს გადაეგზავნა მაუწყებლის 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცდა 2017 წლის 28 ნოემბერს N395 (ოქმი N363) გადაწყვეტილებით.

✓ 2017 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

2. გაუწყობლის ბიუჯეტის 2017 წლის შესრულების მაჩვენებლები

ხარჯების დასახელება	დამთავრებული ბიუჯეტი		კორექტირებადი ბიუჯეტი				ათვისებული (ფაქტური) ბიუჯეტი				ბიუჯეტის შესრულება %	
	ხაზინა	უკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები	ხაზინა კორექტირებული	უკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები კორექტირებული	სხვაობა დამტკიცებულსა და კორექტირებულ ბიუჯეტს შორის	სხვაობა უკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დამტკიცებულსა და კორექტირებულ ბიუჯეტს შორის	ხაზინა ფაქტური შესრულება	უკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები ფაქტური შესრულება	სხვაობა კორექტირებულ ბიუჯეტსა და ფაქტურ შესრულებას შორის	სხვაობა უკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების კორექტირებულ ბიუჯეტსა და ფაქტურ შესრულებას შორის	ხაზინა	უკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები
ზოგადი ანაზღაურება	4 216 220,00	9 500,00	4 216 220,00	67 660,00	-	58 160,00	4 216 036,08	67 600,88	183,92	59,12	100,00	99,91
მივლინებაები	107 000,00	15 000,00	107 000,00	15 000,00	-	-	106 999,94	14 491,71	0,06	508,29	100,00	96,61
მრავალთა საბჭო	208 860,00	4 200,00	208 860,00	4 200,00	-	-	205 117,03	90,00	3 742,97	4 110,00	98,21	2,14
ადმინისტრაციული	689 170,00	9 100,00	684 980,00	9 100,00	(4 190,00)	-	684 951,01	8 079,00	28,99	1 021,00	100,00	88,78
საინფორმაციო	36 875,00	-	23 717,00	-	(13 158,00)	-	23 717,00	-	-	-	100,00	0,00
პროდუქციონი	487 600,00	11 000,00	581 540,00	11 000,00	93 940,00	-	581 536,39	9 015,89	3,61	1 984,11	100,00	81,96
თეატრული	1 137 275,00	66 200,00	1 086 683,00	66 200,00	(50 592,00)	-	1 086 674,21	65 175,18	8,79	1 024,82	100,00	98,45
სხვა გადასახდელები	79 000,00	25 000,00	53 000,00	25 000,00	(26 000,00)	-	53 000,00	25 000,00	-	-	100,00	100,00
სულ ჯამი	6 962 000,00	140 000,00	6 962 000,00	198 160,00	-	58 160,00	6 958 031,66	189 452,66	3 968,34	8 707,34	99,94	95,61

→ დამტკიცებულ და დაკორექტირებულ ბიუჯეტს შორის სხვაობამ საზინის ნაწილში გასაღდოებით შეადგინა 0,00 ლარი, თუმცა ცხრილიდან ჩანს, რომ „ადმინისტრაციული“ მუხლი შემცირდა 4 190,00 ლარით, „საინფორმაციო“ მუხლი შემცირდა 13 158,00 ლარით, „ტექნიკური“ მუხლი შემცირდა 50 592,00 ლარით, „სხვა გადასახდელები“ შემცირდა 26 000,00 ლარით, სულ შემცირებამ ჯამში შეადგინა 93 940,00 ლარით, ხოლო „პროდიუსინგი“-ს მუხლი გაიზარდა 93 940,00 ლარით.

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეულია 2017 წლის აგვისტოს თვეში საბიუჯეტო სახსრების მუხლობრივ ნაწილში განხორციელებული ცვლილებით, კერძოდ:

- ექსკლუზიური უფლებით ქართულ ენაზე გახმოვანებული უკრაინული წარმოების 4 (ოთხი) ერთეული რეიტინგული სერიალის (76 ეპიზოდი) შესაძენად „პროდიუსინგი“-ს მუხლი გაიზარდა თანხით 85 750,00 ლარი;
- ექსკლუზიური უფლებით „ბრიტანეთის საბჭოსა და BBC-ის სატელევიზიო სასწავლო პროგრამა „Word on the Street“ ინგლისური ენის სწავლების 1, 2 და 3 დონის (სერიების) სატელევიზიო პროგრამის შესაძენად „პროდიუსინგი“-ს მუხლი გაიზარდა თანხით 1 550,00 ლარი;
სულ ჯამში გაიზარდა „პროდიუსინგი“-ს მუხლი 87 300,00 ლარით, ხოლო შემცირდა „ტექნიკური“-ს მუხლი 87 300,00 ლარით.

ასევე ცვლილება გამოწვეულია 2017 წლის ნოემბრის თვეში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვით ნაწილში წარმოქმნილი ეკონომიის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებით, კერძოდ:

- წინასაახლწლოდ სატელევიზიო ეთერისათვის ორჯერადი ჩვენების უფლებით, ქართული მხატვრული ფილმების შესაძენად „პროდიუსინგი“-ს მუხლი გაიზარდა თანხით 6 640,00 ლარი;
- მაუწყებლის ავტოპარკის განახლების მიზნით „ტექნიკური“ მუხლი გაიზარდა თანხით 36 708,00 ლარი;
სულ გაიზარდა „პროდიუსინგი“-ს მუხლი 6 640,00 ლარით, „ტექნიკური“-ს მუხლი გაიზარდა 36 708,00 ლარით, სულ ჯამში მათებამ შეადგინა 43 348,00 ლარი, ხოლო შემცირდა „ადმინისტრაციული“-ს მუხლი 4 190,00 ლარით, „საინფორმაციო“-ს მუხლი 13 158,00 ლარით, „სხვა გადასახდელები“-ს მუხლი 26 000,00 ლარით, სულ ჯამში შემცირებამ შეადგინა 43 348,00 ლარი.

→ დამტკიცებულ და დაკორექტირებულ ბიუჯეტს შორის სხვაობამ ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების ნაწილში შეადგინა 58 160,00 ლარი, კერძოდ:

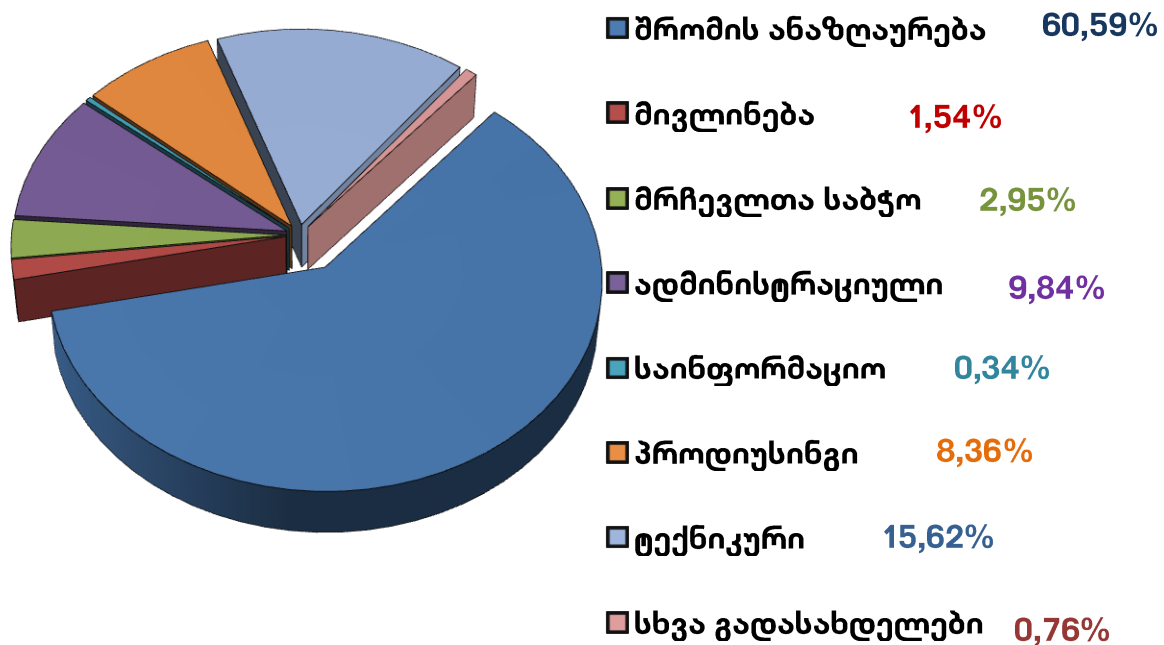
- 2017 წლის მაისის თვეში გაიზარდა შრომის ანაზღაურების მუხლი 15 000,00 ლარის ოდენობით, სადაც გათვალისწინებული იყო ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, პროექტის „საქართველო ჩემი სამშობლოა - ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში“ 2017 წლის მაისიდან 2017 წლის ივლისის ჩათვლით ეროვნული უმცირესობების შესახებ 9 სატელევიზიო გადაცემის მომზადება;
- 2017 წლის ივნისის თვეში შრომის ანაზღაურების მუხლი 10 000,00 ლარის ოდენობით, სადაც გათვალისწინებული იყო ა(ა)იპ ინტერნიუსი-საქართველოსთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის გადაცემა „ჰეშთეგი“ და „დილის ტალღა“-ს ეთერში საარჩევნო თემებზე 5-7 წუთიანი რუბრიკის მომზადება თემაზე „აქტიური ამომრჩეველი“.
- 2017 წლის აგვისტოს თვეში გაიზარდა შრომის ანაზღაურების მუხლი 5 160,00 ლარის ოდენობით, კერძოდ:
- ა(ა)იპ “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს” შორის გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის გადაცემა „დილის ტალღა“-ს ეთერში ყოველკვირეული რუბრიკის „ჩემი უფლება“ -ს მომზადება თანხით 7 050,00 ლარი;
- ა(ა)იპ “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს” შორის გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის გადაცემა “#ჰეშთეგი” და რადიოთი დამოუკიდებელი მასალის „ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ სოციალური სარეკლამო ვიდეო და აუდიო ტიხარი“ მომზადება, თანხით 3 070,00 ლარი;
- საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლობა "აი ფი ეს/საქართველო"-სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის რადიოს პირდაპირ ეთერში გენდერული თანასწორობისა და პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის შესახებ ყოველკვირეული გადაცემების „საუბრები გენდერზე“ თანხით 2 000,00 ლარი;
- ფონდი “საერთაშორისო განათლების ცენტრი“-სთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის გადაცემა „ჰეშთეგი“-ს ეთერში ერთი გადაცემა ორი შიდა სიუჟეტით - აჭარის რეგიონში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ არსებული სოციალური პოლიტიკის შესახებ“ მოზადება, თანხით 3 040,00 ლარი;

შრომის ანაზღაურების მუხლის ჯამის შეადგენს 15 160,00 ლარს. ვინაიდან 2017 წლის 04 აგვისტოს ა(ა)იპ ინტერნიუსი-საქართველომ, მაუწყებლის გადაცემა „პეშთეგი“ და „დილის ტალღა“-ს ეთერში საარჩევნო თემებზე 5-7 წუთიანი რუბრიკის მოსამზადებლად თემაზე „აქტიური ამომრჩეველი“-ს პროექტის დაფინანსების თაობაზე უარი განაცხადა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიერ 2017 წლის 29 ივნისის N381 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტით შრომის ანაზღაურების მუხლი გაიზარდა 10 000,00 ლარით, შესაბამისად დაკორექტირდა და შრომის ანაზღაურების მუხლი გაიზარდა 5 160,00 ლარით.

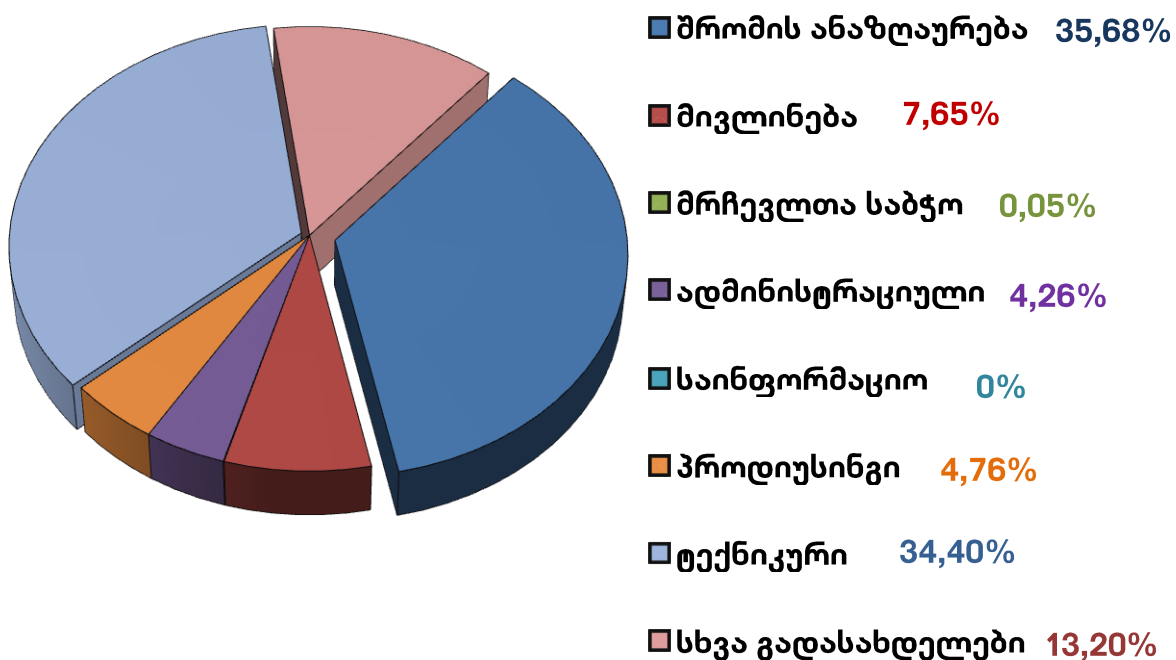
- 2017 წლის ოქტომბრის თვეში გაიზარდა შრომის ანაზღაურების მუხლი 28 000,00 ლარის ოდენობით, სადაც გათვალისწინებული იყო რადიო თავისუფალი ევროპა/რადიო თავისუფლების საქართველოს წარმომადგენლობას შორის გასათვრამებული ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის სატელევიზიო ეთერში მაღალი ხარისხის დისკუსიებისათვის კინომცოდნე გიორგი გვახარიას მიერ გადაცემის „ანარეკლები“-ს მომზადება.

❖ ათვისებული ბიუჯეტის პროცენტული მაჩვენებლები

საბიუჯეტო სახსრები



არასაბიუჯეტო სახსრები



3. გაუწყალის ბიუჯეტის საკასო ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

2017 წელში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა დაზუსტებული გეგმის მიხედვით შეადგენდა 6 962 000,00 ლარს, გაწეულმა საკასო ხარჯებმა შეადგინა 6 958 031,66 ლარი. გეგმასა და ფაქტიურ (საკასო) ხარჯებს შორის სხვაობა შეადგენს 3 968,34 ლარს, კერძოდ:

- შრომის ანაზღაურების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 183,92 ლარი, მათ შორის:
 - თანამდებობრივი სარგო 115,99 ლარი;
 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 18,72 ლარი;
 - სოციალური უზრუნველყოფა 49,21 ლარი;
- მივლინების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 0,06 ლარი;
- მრჩველთა საბჭოს მუხლში დარჩა ასათვისებელი 3 742,97 ლარი, მათ შორის:
 - მრჩველთა საბჭოს წევრების ჰონორარი 2 014,00 ლარი (რომელიც გამოწვეულია საშტატო განრიგში არსებული ვაკანსიით);
 - ოფისი 740,07 ლარი;
 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 341,90 ლარი;
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 647,00 ლარი.
- ადმინისტრაციული ხარჯების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 28,99 ლარი;
- პროდიუსინგის მუხლში დარჩა ასათვისებელი 3,61 ლარი;
- ტექნიკური ხარჯების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 8,79 ლარი.

გეგმის შესრულების წლიური მაჩვენებელი შეადგენს 99,94 %-ს.

2017 წელში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა დაზუსტებული გეგმის მიხედვით შეადგენდა 198 160,00 ლარს, გაწეულმა საკასო ხარჯებმა შეადგინა 189 452,66 ლარი. გეგმასა და ფაქტიურ (საკასო) ხარჯებს შორის სხვაობა შეადგენს 8 707,34 ლარს, კერძოდ:

- შრომის ანაზღაურები მუხლში დარჩა ასათვისებელი 59,12 ლარი;
- მივლინების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 508,29 ლარი;
- მრჩველთა საბჭოს მუხლში დარჩა ასათვისებელი 4 110,00 ლარი, მათ შორის:
 - მრჩველთა საბჭოს წევრების ჰონორარი 2 800,00 ლარი;
 - მივლინებები 1 310,00 ლარი.
- ადმინისტრაციული ხარჯების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 1 021,00 ლარი;
- პროდიუსინგის მუხლში დარჩა ასათვისებელი 1 984,11 ლარი;
- ტექნიკური ხარჯების მუხლში დარჩა ასათვისებელი 1 024,82 ლარი.

გეგმის შესრულების წლიური მაჩვენებელი შეადგენს 95,61 %-ს.

დეტალური ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან და ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან 2017 წელში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

❖ **ღაღალური ინფორმაცია მაუწყებლის მიერ 2017 წალში მანჯული საკასო ხარჯების შესახებ**

ხარჯების დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი			არასახელმწიფო შემოსავლები		
	კორაქტირება მანჯა	საკასო ხარჯი	მადანრა	კორაქტირება მანჯა	საკასო ხარჯი	მადანრა
სულ	6 962 000,00	6 958 031,66	3 968,34	198 160,00	189 452,66	8 707,34
შრომის ანაზღაურება	4 216 220,00	4 216 036,08	183,92	67 660,00	67 600,88	59,12
თანამდებობრივი სარგო	1 351 524,00	1 351 408,01	115,99	-	-	-
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 802 596,00	2 802 577,28	18,72	-	-	-
თანამშრომელთა ხელფასი ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის,, ა(ა)იპ საერთაშორისო განათლებიშ ცენტრის, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, IFES-ს საქართველოსა და ა(ა)იპ ევროპის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში	-	-	-	67 660,00	67 600,88	59,12
სოციალური უზრუნველყოფა	62 100,00	62 050,79	49,21	-	-	-
მრჩეველთა საბჭო	208 860,00	205 117,03	3 742,97	4 200,00	90,00	4 110,00
მრჩეველთა საბჭოს ჰონორარი	114 310,00	112 296,00	2 014,00	2 800,00	-	2 800,00
მრჩეველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგო	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
მივლინება	535,00	535,00	-	1 400,00	90,00	1 310,00
სოც. კვლევა მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით	10 000,00	9 900,20	99,80	-	-	-
მობილური ტელეფონების ხარჯი	835,00	673,97	161,03	-	-	-
მობილური ტელეფონების ხარჯი (2016/XII-2017/I)	65,00	64,96	0,04	-	-	-
მაცივარის შეძენა (1)	300,00	300,00	-	-	-	-
საოფისე ავეჯის შეძენა	1 559,00	980,00	579,00	-	-	-
ნაძვის ხის და დეკორატიული ნივთების შეძენა რადიოსთვის	499,00	498,60	0,40	-	-	-
ჭურჭლის შეძენა	236,00	235,90	0,10	-	-	-
ნოუტბუქი (4), მუშა სადგური (2), ფერადი პრინტერი (1)	26 050,00	26 019,00	31,00	-	-	-
ტელევიზორის შეძენა (1)	616,00	-	616,00	-	-	-
რეიტინგების მოვლელი კვლევა მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით	23 700,00	23 458,40	241,60	-	-	-
საკანცელარიო საქონელი	155,00	155,00	-	-	-	-
მივლინება	107 000,00	106 999,94	0,06	15 000,00	14 491,71	508,29
მივლინება ქვეყნის შიგნით	69 591,00	69 591,00	-	13 400,00	12 907,00	493,00
მივლინება ქვეყნის შიგნით 2016/XII	105,00	105,00	-	-	-	-
მივლინება ქვეყნის გარეთ	37 304,00	37 303,94	0,06	1 600,00	1 584,71	15,29

ადმინისტრაციული	684 980,00	684 951,01	28,99	9 100,00	8 079,00	1 021,00
საკანცელარიო ჟურნალები და წიგნები	1 980,00	1 980,00	-	-	-	-
დანარჩენი საკანცელარიო ნივთები	6 334,00	6 333,45	0,55	-	-	-
მივლინება ქვეყნის შიგნით	2 177,34	2 177,34	-	-	-	-
მივლინება ქვეყნის გარეთ	1 271,13	1 271,13	-	-	-	-
კომპიუტერული პროგრამების შეძენა, განახლება, მომსახურება	6 119,00	6 117,90	1,10	-	-	-
კომპიუტერის ანტივირუსის მომხმარებლის ლიცენზიის უფლება	4 896,00	4 896,00	-	-	-	-
ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	562,00	562,00	-	-	-	-
წამყვანის პლანშეტის ბრენდირება	100,00	100,00	-	-	-	-
მადლობის სიგელების, ტიტულიანი ბლანკების ბეჭდვა, მანქანის ლოგოების ბეჭდვა	221,00	221,00	-	-	-	-
რბილი ავეჯის (სფეროების სავარძლების) შეძენა	-	-	-	900,00	900,00	-
საკონონმდებლო მაცნეს ბაზის განახლება	288,00	288,00	-	-	-	-
საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე ანგარიშის გამოქვეყნების საფასური	40,00	40,00	-	-	-	-
კომპიუტერული ტექნიკა და მარაგები	20 174,00	20 173,00	1,00	-	-	-
დენის საზომი ხელსაწყო და ინდიკატორის შეძენა	140,00	140,00	-	-	-	-
კატრიჯების შეძენა	5 008,00	5 007,92	0,08	-	-	-
გამაგრებული ტექნიკა (წყლის გამაცხელებელი, ვენტილატორი და ა.შ.)	485,00	484,99	0,01	-	-	-
ელექტრო გამათბობლების შეძენა	720,00	720,00	-	-	-	-
სარეცხი მანქანისა და ორთქლის უთოს მოწოდება	638,00	638,00	-	-	-	-
სარჩილავი მოწყობილობების შეძენა	140,00	140,00	-	-	-	-
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	190,00	190,00	-	-	-	-
თმის ფენის შეძენა	300,00	300,00	-	-	-	-
ქსელის კაბელები და კონექტორები	848,00	848,00	-	-	-	-
გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები	4 670,00	4 669,60	0,40	-	-	-
კაბელის და კაბელის აქსესუარების შეძენა	5 384,00	5 383,90	0,10	-	-	-
სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების შეძენა	165,00	165,00	-	-	-	-
სხვა მცირეთასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟება-დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2 619,00	2 618,50	0,50	-	-	-
ჩაიდანის და ყავის მაღლარას შეძენა	1 685,00	1 685,00	-	-	-	-
ტელეფონის აპარატი	280,00	280,00	-	-	-	-
DVB T-2 სიგნალის მიმღები (1)	45,00	45,00	-	-	-	-
შენობის ლაითბოქსების (აბრა) შეძენა	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
მაგიდის სანათების შეძენა	967,00	966,50	0,50	-	-	-
ბრენდირებული საქონლის შეძენა	84,00	84,00	-	-	-	-
მედიკამენტების შეძენა	423,00	422,05	0,95	-	-	-
საინფორმაციო დაფების შეძენა	700,00	700,00	-	-	-	-
რადიოს შენობისათვის საყვავილების შეძენა	114,00	113,50	0,50	-	-	-
საახალწლო ნაძვის ხის, სათამაშოების და დეკორატიული ნივთების შეძენა	1 706,00	1 704,14	1,86	-	-	-

საოფისე ავეჯი	9 943,00	9 942,20	0,80	-	-	-
ყოყხევი, ჯაგრისევი და სხვა სხვადასხვა ტიპიშ ნივთევი	1 459,00	1 458,60	0,40	-	-	-
საწმენდი საშუალებევი და დისპენსერევი	1 067,00	1 066,90	0,10	-	-	-
ფუალეთიშ ქაღალდევი და ხელსახოყევი	2 322,00	2 321,06	0,94	-	-	-
თხევალი საპონიშ შეძენა	-	-	-	360,00	129,00	231,00
ჯურწლიშ შეძენა	261,00	260,60	0,40	-	-	-
სამუშაო ხელთათმანევიშ შეძენა	141,00	140,40	0,60	-	-	-
ლინოლიუმის, თუნექიშ ფურყლებიშ, საღებავიშ, საწვიმარი ღარიშ, ტიხრიშ კედლიშა და ფუნჯევიშ შეძენა	1 783,00	1 781,70	1,30	-	-	-
ფელევიზიისა და რადიოშ შენობეშ შორიშ მიწისქვეშა კაბელიშ დაზიანებული ნაწილიშ შეძენა	649,00	649,00	-	-	-	-
შენობიშ მიმდინარე რემონტი	25 556,00	25 555,23	0,77	-	-	-
რადიოშ შენობიშ კარ-ფანჯრევიშ, სამზარეულოშ შეკეთება	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-
ოზბალურიშ გადამყემ სადგურზე მდებარე ტრანსფორმატორიშ შეკეთება	163,00	162,50	0,50	-	-	-
უნიფორმიშ ბაყევი და ონკანევი	279,00	279,00	-	-	-	-
დიზელ-გენერატორიშათვის ზეთიშ ფილტრევიშ შეძენა	100,00	100,00	-	-	-	-
რბილი ავეჯიშ წმენდიშ მომსახურება	50,00	50,00	-	-	-	-
კონდიციონერევიშ შეკეთება და ტექ. მომსახურება	3 963,00	3 963,00	-	-	-	-
საკონფერენციო დარბაზიშ დაქირავება	4 856,10	4 856,10	-	-	-	-
შიდასაქალაქთაშორისო საფელეფონო მომსახურება	9 391,00	9 391,00	-	-	-	-
მობილური ფელეფონევიშ ხარჯი	11 603,00	11 602,74	0,26	300,00	-	300,00
მობილური ფელეფონევიშ ხარჯი (2016/XII-2017/I)	880,00	879,36	0,64	-	-	-
ინტერნეტიშ მომსახურევიშ ხარჯი	17 489,00	17 488,62	0,38	-	-	-
დომენიშ რეგისტრაციიშ გაგრძელება	90,00	90,00	-	-	-	-
საფელეკომუნიკაციო (პოსტიგის წლიური) მომსახურება	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართევი	1 314,32	1 314,32	-	-	-	-
არარეზიდენტიშ მომსახურევიშ მოგევიშ გადასახადი	3 366,67	3 366,67	-	-	-	-
არარეზიდენტიშ უკუდაბეგვრიშ დღე-ს გადასახადი	909,00	909,00	-	-	-	-
საფოსტო მომსახურება	1 759,23	1 759,23	-	-	-	-
ელ.ენერგია	77 514,71	77 514,71	-	-	-	-
ელ.ენერგია 2016/XII (თელასი)	65,00	64,99	0,01	-	-	-
წყალი	4 469,50	4 469,50	-	-	-	-
გენერატორევიშთვის საწვავიშ შეძენა	1 675,00	1 674,50	0,50	-	-	-
შენობა-ნაგებობევიშ და მათი მიმდებარე ტერიტორიევიშ მოვლა/დასუფთავევიშ ხარჯი (პიგიენური საშუალებევიშ შეძენა)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-

საკორ. პუნქტებისთვის ოფისების დაქირავების ხარჯი	15 450,00	15 450,00	-	-	-	-
საქ.ტელერადიოცენტრის მიერ ანძებზე დამონტაჟებული აპარატურის შენახვის ხარჯი	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
პირველადი ბატარეები, ელემენტები, აკუმლატორები, UPS	16 880,00	16 879,40	0,60	-	-	-
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-
სტუმრების მომსახურების უზრუნველყოფის (წარმომადგენლობითი) ხარჯი	-	-	-	300,00	300,00	-
უწყვეტი დენის წყარო (1)	9 429,00	9 428,20	0,80	-	-	-
საწვავი (ავტომანქანებზე)	108 295,00	108 294,71	0,29	-	-	-
საწვავი (ავტომანქანებზე) 2016/XII	9 970,00	9 969,43	0,57	-	-	-
საბურავების შეძენა	2 504,00	2 504,00	-	-	-	-
ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	52 449,00	52 446,24	2,76	-	-	-
GPS-ის მოწყობილობა -ავტომობილების კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის მომსახურება	4 585,00	4 584,19	0,81	-	-	-
ავტომანქანების დაზღვევა	8 151,00	8 151,00	-	-	-	-
ტექნიკის მოვლა- შეხავის ხარჯი	300,00	300,00	-	-	-	-
სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავების ხარჯი	2 648,00	2 647,74	0,26	-	-	-
ავტომანქანების პარკირების ხარჯი	680,00	680,00	-	-	-	-
ექსპერტიზისა და შემოწმებების ხარჯი	350,00	350,00	-	-	-	-
სამხარაულის ბიუროს მიერ შენობის აფასების მომსახურება	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-
დოკუმენტების თარგმნა უცხო ენებიდან	875,00	875,00	-	-	-	-
ფინანსური დოკუმენტაციის შეკრვა (დამუშავება)	700,00	700,00	-	-	-	-
ტექნიკური საჭიროებების კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1 031,00	1 029,15	1,85	-	-	-
საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ სასწავლო კურსით მომსახურება	300,00	300,00	-	-	-	-
აუდიტორული მომსახურება	-	-	-	2 340,00	1 850,00	490,00
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
შენობის დაცვა (ორბელიანის 17)	8 013,00	8 012,20	0,80	-	-	-
შენობის დაცვა (ადმინისტრაციული)	133 200,00	133 200,00	-	-	-	-
ადმინისტრაციული შენობის (მ.აბაშიძის 41) სახურავის კაპიტალური რემონტისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
რადიოს შენობის აზომვითი ნახაზის მომზადება	250,00	250,00	-	-	-	-

მედიამონიტორინგის მომსახურება	4 750,00	4 750,00	-	-	-	-
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება	-	-	-	4 900,00	4 900,00	-
საგენდერო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი	4 331,00	4 331,00	-	-	-	-
განცხადებების გამოქვეყნების საფასური	77,50	77,50	-	-	-	-
მართვასთან დაკავშირებული (საეთერო ბადის და აუდიტორიის ანალიზი) მომსახურება	3 540,00	3 540,00	-	-	-	-
ლოგოტიპის სიმბოლოს შექმნა	550,00	550,00	-	-	-	-
ქონების რეგისტრაციის საფასური	100,00	100,00	-	-	-	-
ჟალუზების შექმნა	920,00	920,00	-	-	-	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის ხარჯი	350,00	350,00	-	-	-	-
დილის გადაცემის რუბრიკის, გადაცემა ჰემთეგი და ბიბლიოთეკასათვის წიგნების შექმნა	1 096,00	1 090,90	5,10	-	-	-
112-ს მომსახურების საფასური (ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურების)	175,00	175,00	-	-	-	-
112-ს მომსახურების საფასური (მობილური სატელეფონო მომსახურების)	1 308,50	1 308,50	-	-	-	-
საინფორმაციო	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები	18 051,41	18 051,41	-	-	-	-
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებული გადასახადი 10%	2 125,59	2 125,59	-	-	-	-
საინფორმაციო მომსახურება "ახალი ამბები"	3 540,00	3 540,00	-	-	-	-
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	-	-	-	-	-	-
პროდუქსი	581 540,00	581 536,39	3,61	11 000,00	9 015,89	1 984,11
ბილბორდების დაქირავება ბანერებისათვის	49 381,00	49 380,71	0,29	-	-	-
ბრენდირებული საწვინარი აქსესუარები, ჟილეები და ქედები	10 758,70	10 758,40	0,30	-	-	-
კლასიკური მხატვრული ფილმების განმოვანება	23 250,00	23 250,00	-	-	-	-
გადაცემა "ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის" ანაზღაურება	-	-	-	767,50	767,50	-
სატელევიზიო ჩვენების უფლებით ლიცენზირებული ფილმების შესყიდვა	417 463,00	417 462,90	0,10	-	-	-
სატელევიზიო ჩვენების უფლებით ლიცენზირებული ქართული ფილმების შესყიდვა	15 851,00	15 850,00	1,00	-	-	-
რაგბის მატჩების პირდაპირი ტრანსლირება	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-
გადაცემებისათვის ბრენდირებული მაისურის შექმნა	-	-	-	279,00	279,00	-
წამყვანთა ჩაცმულობა	8 950,30	8 950,29	0,01	100,00	100,00	-
სტუდიების განახლების სამუშაოების შესყიდვა	2 610,00	2 610,00	-	-	-	-
ზურგჩანთა წამყვანისათვის ("ერთი დღე სოფელში")	232,00	232,00	-	-	-	-

კომუნიკაციების საშუალებების შეძენა (სტილისტი+გრაფიკი)	7 564,00	7 563,94	0,06	-	-	-
სატელევიზიო გადაცემებისთვის საჭირო მასალები,დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი	-	-	-	1 973,00	1 651,87	321,13
ბრენდირებული საქონლის შეძენა	1 000,00	999,00	1,00	-	-	-
ბილბორდებისათვის, შტენდერისათვის ბანერების დაბეჭდვა; გამაფრთხილებელი ნიშნის სტიკერების ბეჭდვა	3 986,00	3 985,70	0,30	648,00	648,00	-
შოთა გუჯაბიძის დოკუმენტური ფილმის რეკვიზიტისათვის ლითონის ფირფიტების ბეჭდვა	42,00	42,00	-	-	-	-
გარემონტობა (ინგლისური ენის გაკვეთილები)	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-
საბიბლიოთეკო წიგნების შეძენა	249,00	249,00	-	-	-	-
ნიადაგის კვლევის მომსახურება (გადაცემა "ბუნების კანონი")	85,00	85,00	-	-	-	-
გასაშლელი სარეკლამო კონსტრუქციის (შტენდერი) შეძენა	745,00	745,00	-	-	-	-
რეკლამის ხარჯი (სოც.ქსელი)	-	-	-	3 000,00	2 523,41	476,59
საავტორო უფლებების ჰონორარი	19 835,00	19 834,86	0,14	-	-	-
ბანერი რკინის კონსტრუქციით (1)	600,00	600,00	-	-	-	-
ნამზადების და რადიომუშაობის სტრუქტურის შეძენა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	1 388,00	1 387,59	0,41	4 232,50	3 046,11	1 186,39
თექნიკური	1 086 683,00	1 086 674,21	8,79	66 200,00	65 175,18	1 024,82
თანამგზავრული მაუწყებლობა	242 710,30	242 710,30	-	-	-	-
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	24 766,70	24 766,70	-	-	-	-
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები	900,00	900,00	-	-	-	-
მუშა სადგურის (4), ნოუთბუქისა (1) და პლანშეტის (1) შეძენა	-	-	-	22 700,00	22 700,00	-
მიკროფონისა (16) და ყურსასმენის (14) შეძენა	6 183,00	6 182,72	0,28	-	-	-
საფრანგულ საშუალებების შეძენა (2)	89 200,00	89 200,00	-	-	-	-
შენობის სახურავის იჭარა მიმღებ/გადამცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-
ციფრული სიგნალის გავრცელების საფასური	273 900,00	273 900,00	-	-	-	-
საქველმოქმედო კონცერტის ტრანსლირებისათვის თანამგზავრული სიგნალის მიწოდება	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
სატელევიზიო სიგნალის ტრანზიტიის მომსახურება	900,00	900,00	-	-	-	-
სილქივის HD ხარისხის პროგრამული პაკეტი	250,00	250,00	-	-	-	-
რესივრების შეძენა (კომპლექტი)	2 664,00	2 664,00	-	-	-	-
ციფრული მიმღების შეძენა	600,00	600,00	-	-	-	-
სატელევიზიო ხმის რეგულირების პროცესორი (1)	19 990,00	19 989,20	0,80	-	-	-
რადიო ხმის რეგულირების FM პროცესორი (1)	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-
ხმის პულტი 16 არხიანი (1)	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-

სამუშაო სადგურის (ვიდეოსამონტაჟო) (5) შეძენა	25 960,00	25 960,00	-	-	-	-
სამონტაჟო ნოუთბუქის (7) შეძენა	16 933,00	16 933,00	-	-	-	-
რადიო მიმღების შეძენა	-	-	-	1 200,00	1 150,00	50,00
ეროვნული ლიგის თამაშების პირდაპირი ტრანსლირება	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
სატელევიზიო აპარატურის შეკეთების ხარჯი	7 900,00	7 898,92	1,08	1 786,00	1 786,00	-
ციფრული სიგნალის გარდამქმნელები/კონვენტორები	-	-	-	-	-	-
ვიდეო სიგნალის კონვენტორი	1 093,00	1 093,00	-	-	-	-
საოფისე ლეპტოპის შეძენა (1)	1 260,00	1 259,99	0,01	-	-	-
პირდაპირი ჩართვებისთვის სატელეფონო ხაზის გამოყენების აპარატურა (ლაივე) (3)	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
ვიდეო-აუდიო მიქსერული პულტის დაქირავება	1 416,00	1 416,00	-	-	-	-
რადიო შენობის (მ.აბაშიძის 57) კონდიციონერების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-
ვიდეოკამერის საკომპლექტაციო აქსესუარების შეძენა (რადიომიკროფონი (6), სამკერდე მიკროფონი (6))	18 489,00	18 489,00	-	-	-	-
სტუდიის განათების კომპლექტი და გარე განათების კომპლექტი	48 080,00	48 079,10	0,90	-	-	-
კამერის განათების კომპლექტის შეძენა (6)	8 036,00	8 035,80	0,20	-	-	-
HD ფორმატის ვიდეოჩამწერი (1)	-	-	-	11 926,00	11 516,95	409,05
WIFI (მოდემი) აპარატის შეძენა (3)	-	-	-	1 090,00	930,00	160,00
ქსელის კომუტატორი (3)	-	-	-	2 036,00	1 990,68	45,32
პროფესიონალური რესივერი (1)	-	-	-	3 814,00	3 810,17	3,83
სიგნალის კონვენტორის შეძენა (2)	708,00	708,00	-	-	-	-
ამწე კამერისათვის (1), მგაფივი სტუდიის კამერისათვის (3), GSM ჰიბრიდი (1), ვიდეოპულტი კაბელით, კონექტორებით (1)	50 658,00	50 657,40	0,60	-	-	-
სტაციონალური მიკროფონები და მიმღებები, სამკერდე მიკროფონი (8), ხელის რადიო მიკროფონი (3), უკაბელო საკამერო მიკროფონის კომპლექტი (3), რეპროდუქტორი (3), აუდიო სიგნალის მიმღები (2)	30 892,00	30 891,22	0,78	-	-	-
ენკოდერის კომპლექტი (1)	39 519,00	39 518,20	0,80	-	-	-
არაფინანსური აქტივების შეძენისას გადასახდელი დღგ	-	-	-	9 020,00	9 001,40	18,60
ვიდეოსამეთვალყურეო კამერები	3 599,00	3 599,00	-	-	-	-
ღებუბედური (3), ემბედერი (1)	9 682,00	9 681,90	0,10	-	-	-
გრაფიკული მუშა სადგური ტიფრებისათვის (1)	19 774,00	19 773,26	0,74	-	-	-
აპარატურის სამგრი კარადა (1)	1 599,00	1 598,90	0,10	-	-	-

სატელევიზიო აპარატურის შეძენა (ქსელური ენკოდერი (1), ინტერნეტ ან ლოკალურ ქსელში SDI ან HDMI ვიდეო აუდიო ნაკადის როგორც უსბ (USB) კამერის გამშვები (1), ქსელური ნაკადის მიმღები დეკოდერი (1))	5 841,00	5 841,00	-	-	-	-
დასწრების აღრიცხვის სისტემა (2)	10 256,00	10 254,20	1,80	-	-	-
დასწრების აღრიცხვის პლასტიკური ბარათები (300)	744,00	743,40	0,60	-	-	-
ინტერაქტივის (მონაცემთა შეგროვების და შეჯერების) მომსახურება	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
ციფრული კამერა (2), ლაივ კამერა (1)	-	-	-	7 904,00	7 817,00	87,00
შტატივი მობილური ტელეფონისათვის (2)	-	-	-	693,00	693,00	-
მობილური ტელეფონი პირდაპირი ჩართვებისათვის (2)	-	-	-	200,00	199,98	0,02
ყურსასმენები (20)	-	-	-	1 731,00	1 480,00	251,00
სხვა გადასახდელები	53 000,00	53 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
არარეზიდენტების მომსახურებასთან დაკავშირებული უკუდაბეგვრის დღე	52 091,71	52 091,71	-	-	-	-
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახდელები	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
დასუფთავების მოსაკრებელი	908,29	908,29	-	-	-	-

4. ინფორმაცია მაუწყებლის შემოსავლების შესახებ

2017 წლის განმავლობაში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შემოსავლებმა დღგ-ს ჩათვლით (დარიცხული) შეადგინა სულ 182 290,56 ლარი, მათ შორის:

1) ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული (დარიცხული) შემოსავლები შეადგენს 99 553,78 ლარს, კერძოდ:

→ შემოსავლები სატელევიზიო ეთერში პროდუქტის განთავსების (Product Placement)

მომსახურებიდან 10 200,00 ლარი;

→ შემოსავლები საიტარო მომსახურებიდან 83 489,90 ლარი;

→ შემოსავლები სხვა (არქივიდან მასალის გაცემა) მომსახურებიდან 68,83 ლარი;

→ კურსთაშორის სხვაობით მიღებული შემოსავლები 8,34 ლარი;

→ სხვა შემოსავლები (ავტომანქანის რეალიზაცია, ავტომანქანის ზიანის ანაზღაურება) 5 786,71 ლარი.

2) მიზნობრივი დაფინანსების ფარგლებში მიღებული შემოსავლები შეადგენს 82 736,78 ლარს, კერძოდ:

→ შემოსავლები IFES-ის ("აი ფი ეს/საქართველო") დაფინანსებით 2 000,00 ლარი;

→ შემოსავლები "ა(ა)იპ ევროპის ფონდი"-ს დაფინანსებით 19 150,40 ლარი;

→ შემოსავლები "ა(ა)იპ ფონდი "საერთაშორისო განათლების ცენტრი"-ს დაფინანსებით 3 040,00 ლარი;

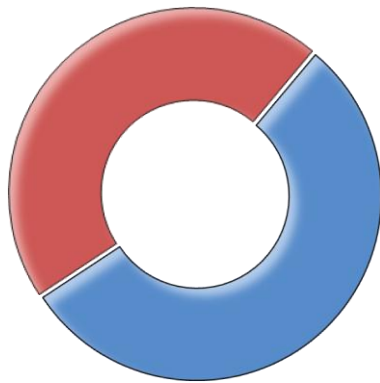
→ შემოსავლები "ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი"-ს დაფინანსებით 27 988,00 ლარი;

→ შემოსავლები ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"-ს დაფინანსებით 30 558,38 ლარი.

არასაბიუჯეტო შემოსავლების პროცენტული მაჩვენებლები იხილეთ ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში:

❖ არასაბიუჯეტო შემოსავლების პროცენტული მაჩვენებლები

არასაბიუჯეტო შემოსავლები



■ ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

54,61%

■ მიზნობრივი დაფინანსება

45,39%

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სსიპ საზოგადოებრივი მენეჯმენტის საბანკო (სახაზინო) ანგარიშზე რიცხულმა ფინანსური სახსრების ნაშთმა შეადგინა 11 630,58 ლარი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

ნაშთი 01.01.2017	სადაბეთო ბრუნვა	საკრედიტო ბრუნვა	ნაშთი 31.12.2017
40 839,12	161 526,32	190 734,86	11 630,58

5. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მაუწყებელში სახელმწიფო შესყიდვის დაგეგმვა, წინამოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები განხორციელებულია მოქმედი კანონმდებლობის (საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება N9 „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება N2 „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ და შესყიდვების მარეგულირებელი სხვა ნორმები) შესაბამისად.

მაუწყებლის მიერ გამოყენებული შესყიდვის ფორმებია:

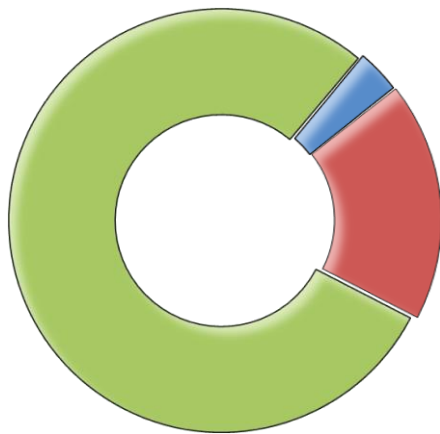
- კონსოლიდირებული ტენდერი
- ელექტრონული ტენდერი
- გამარტივებული შესყიდვები

2017 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ელექვიზიისა და რადიოს მიერ:

- 1) გამოცხადებული იყო 83 ტენდერი, მათ შორის 8 დასრულდა უარყოფითი შედეგით, 19 არ შედგა, ხოლო 56 შედგა და გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდა საქონლისა და მომსახურების მიწოდების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულებები.
- 2) განხორციელდა 358 გამარტივებული შესყიდვა და გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულებები, მათ შორის:
 - 124 საკუთარი (არასაბიუჯეტო) შემოსავლებით;
 - 219 სახელმწიფო ბიუჯეტით.
- 3) კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმდა 15 ხელშეკრულება.

❖ სახალხო მესყიდვების მარკეტინგული

სახალხო მესყიდვები



■ კონსოლიდირებული ტენდერი 15

■ ელექტრონული ტენდერი 83

■ გამარტივებული შესყიდვა 358

6. ინფორმაცია გაუწყებლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

- 1) სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო (სახაზინო პროგრამული კოდი 420102) „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (კანონი #64-ლს_14/12/2016) საქართველოს კანონით, პროგრამით „მაუწყებლის ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 42 00), გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განახორციელა საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა.
- 2) „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს:
 - საბიუჯეტო სახსრების ხარჯები განისაზღვრა 6 962 000,00 ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 6 958 031,66 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,94%-ია.
მათ შორის:
 - შრომის ანაზღაურების მუხლით განსაზღვრული ასიგნება შეადგენდა 1 493 820,00 ლარს. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 493 704,01 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,99%-ია.
 - არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 976 200,00 ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 975 539,46 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,93%-ია.
- 3) საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში სახელმწიფო ასიგნების ფარგლებში ათვისებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა სულ 6 958,0 ათასი ლარი. დამატებით მაუწყებელმა ეკონომიკური საქმიანობიდან მიიღო (დარიცხული) შემოსავალი (დღგ-ს ჩათვლით) სულ 182,3 ათასი ლარი.

დასახული შუალედური/საბოლოო შედეგები

პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს ახალი ამბებისა და მაღალმხაფვრული ღირებულების სატელევიზიო და რადიო პროგრამების მიწოდებით ხელის შეწყობა საზოგადოების ინფორმირებულობისათვის, ტელე-რადიო არხის რეიტინგის გაზრდა, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება.

მიღწეული შედეგები/საბოლოო შედეგები

ა) მაუწყებლის მიერ მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები, კერძოდ:

- აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ჩატარებული სამუშაოები:
 - შეძენილ იქნა 16 არხიანი ხმის პულტი, რომელიც დამონტაჟდა სტუდია N3-ში (ე.წ თითების სტუდია);
 - სატელევიზიო ხმის გასაუმჯობესებლად შეძენილ იქნა სატელევიზიო ხმის პროცესორი, რომელიც დამონტაჟდა ცენტრალურ სააპარატოში;
 - რადიოს ხმის გასაუმჯობესებლად შეძენილ იქნა რადიო FM პროცესორი რომელიც დამონტაჟდა რადიოს გამშვებ სტუდიაში;
 - MPG4 ზე გადასვლასთან დაკავშირებით შეძენილი იქნა 10 ცალი სატელიტური მიმღები;
 - ახალი ამბების სამსახურის ეფექტური მუშაობისათვის შეძენილ იქნა პირდაპირი ჩართვებისთვის სატელეფონო ხაზის გამოყენების აპარატურა (ლაივუ) და სტუდიაში მოხდა ტექნიკური გადაიარაღება;
 - სტუდიური გადაცემებისა და მიღებული მასალების ერთდროულად და შეუფერხებლად ჩასაწერად შეძენილ იქნა ჩამწერი ციფრული მაგნიტოფონი;
 - სტუდიისათვის შეძენილ იქნა სატელევიზიო აძწე;
 - შეძენილ იქნა საკამერო განათება, აუდიო აპარატურა, სტაციონალური მიკროფონები და მიმღებები, სამკერდე მიკროფონები, ხელის რადიო მიკროფონები, უკაბლო საკამერო მიკროფონის კომპლექტი, რეპროდუქტორი, აუდიო სიგნალის მიმღები, ყურსასმენები, სტუდიისთვის და გარე გადაღებების განათების კომპლექტები, აუდიო და ვიდეო სიგნალის გარდამქნელები, ახალი თანამედროვე ტიფის მუშა სადგური, WIFI გამავრცელებელი მოწყობილობები, სტუდიის კამერებისათვის შტატივები და პირდაპირი ჩართვების ეფექტური და ოპერატიული უზრუნველყოფისათვის GSM სატელეფონო აპარატურა;
 - მაუწყებლის ვებ-გვერდისა და რადიოსათვის პირდაპირი ჩართვების უზრუნველსაყოფად შეძენილ იქნა ციფრული კამერები და შტატივი მობილური ტელეფონით ვიდეო სიუჟეტების მოსამზადებლად;
 - ტელევიზიის კომპიუტერულ ქსელში პირდაპირი ეთერის სტრიმის უზრუნველსაყოფელად და მიმდინარე ეთერის მაღალი ხარისხით ჩასაწერად, შეძენილ იქნა SDI და HDMI ნაკადის გამშვები მოწყობილობა;
 - მაუწყებლის ტექნიკური ნაწილის გასამართად შეძენილ იქნა თანამედროვე ტიპის HD ენკოდერი;

- შეძენილი იქნა და თელევიზიაში დამონტაჟდა სამეთვალყურეო სისტემების ახალი კომპლექტი, ძველი კომპლექტი კი გაიმართა ტექნიკურად და დამონტაჟდა რადიოს შენობაში;
- განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობის (მ.აბაშიძის №41) სახურავის კაპიტალური რემონტისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება;
- განხორციელდა რადიოს შენობის აზომვითი ნახაზისა და რადიო შენობის (მ.აბაშიძის №57) კონდიციონერების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება;
- შეძენილ იქნა დასწრების აღრიცხვის სისტემა და შესაბამისი პლასტიკური ბარათები, რომლებიც დამონტაჟდა როგორც თელევიზიის, ასევე რადიოს ადმინისტრაციულ შენობებში;
- განხორციელდა ქსელური სამუშაოები: ახალი მიერთებები, დაზიანებული წერტილების გამოვლენა და აღმოფხვრა, ქსელის გამანაწილებელი (switch) და უკაბელო ინტერნეტის (AP) მოწყობილობების გამართვა. ასევე, განხორციელდა კომპიუტერული ტექნიკის ოპერაციული სისტემის განახლება, დრაივერების, ანტივირუსული და სხვა პროგრამების ინსტალაცია, რადიოს მონაცემთა ბაზის, სამაუწყებლო, სამონტაჟო, დამგეგმავი და სტრიმერი კომპიუტერების შეკეთება, პროგრამული გამართვა, მონიტორინგი.
- შეძენილ იქნა როგორც მუშა სადგურები (სამონტაჟო კომპიუტერი), ასევე სამონტაჟო ლეპტოპები, რითაც გაუმჯობესდა სამონტაჟოების ხარისხი;
- MPG4 სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება თანამგზავრულ მაუწყებლობაზე და თანამგზავრით პირდაპირ ჩართვებზე, შეიცვალა ტექნიკური პარამეტრები და შეიცვალა გადახდის ტარიფი;
- შეძენილ იქნა და განახლდა თელევიზიის, რადიოსა და ომბალაურის გადამცემი სადგურებისათვის ელექტრო კვებით უწყვეტად მომარაგებისათვის (UPS) აკუმულატორები;
- განხორციელდა გადაცემა „დილის ტალღა“-ს და გადაცემა „ჭეშთეგი“-ს სათელევიზიო სტუდიების განახლება (დეკორაციული სამუშაოები), ასევე განხორციელდა ე.წ. „თითების სტუდიის“ ინტერიერის შეცვლა და შესაბამისი განათების მოწყობა;
- განხორციელდა მოძრავ სათელევიზიო სადგურზე და სტუდიებში პროფილაქტიკური სამუშაოები. დაზიანებული იყო თელევიზიიდან რადიოში მიმავალი ძაბვის კაბელი, მოხდა დაზიანებული ადგილის მოძებნა ლაბორატორიის მიერ და აღდგენა. სტუდიის ცენტრალურ სააპარატოში

ჩატარდა რეკონსტრუქცია (ტექნიკური გადაიარაღება) რის შედეგადაც ახალი ოთახში, შეძენილ რეკში გადატანილ იქნა ხმაურის გამომწვევი აპარატურა. ასევე შევიძინეთ აუდიო და ვიდეო კაბელები თავისი კონექტორებით, რომელებიც გამოყენებული იქნა ცენტრალურ სააპარატოში კაბელებისა და კომუნიკაციის მოსაწესრიგებლად;

- ომბალაურის აჭარის რადიოს გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები (ორ კვირაში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). ინტერნეტის საშუალებით ხორციელდება გადამცემზე სარემონტო რადიო სიგნალის მიწოდება, იმ შემთხვევისათვის, როცა სატელიტზე წარმოიქმნება სიგნალის გავრცელების პრობლემა. ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები ანტენა - ფიდერულ მოწყობილობაზე, პროფილაქტიკა ჩაუტარდა დენის უწყვეტ წყაროს UPS. ჩატარდა სარემონტო აღდგენითი სამუშაოები, გარემონტდა ძალოვანი ტრანსფორმატორის დამცველები და გადაძაბვის შემზღუდველი;
- დამონტაჟდა აჭარის რადიოს ახალი გადამცემი სადგურები (გადამცემი მაუწყებლობს FM 104,5 სიხშირეზე) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელვაში და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფში;
- აჭარის მუნიციპალიტეტებში მდებარე აჭარის რადიოს გადამცემ სადგურებზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები (თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). აღდგენილი იქნა დაზიანებული ელექტრო გადამცემი ხაზები, რემონტი ჩაუტარდა გადამცემ სადგურებს, გარემონტდა მიმღები და გადამცემი ანტენები;
- საანგარიშო პერიოდში ოპერატიულად და უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით შეძენილ იქნა მსუბუქი გამავლობის 2 ავტომობილი.

ბ) მაუწყებლის ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურის მიერ დაიხვეწა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა აღრიცხვისა და ფინანსური ანალიზის სისტემა. გატარებული ღონისძიებების შედეგად მიღწეულ იქნა შემდეგი ძირითადი მიზნები:

- სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს დირექტორის 2017 წლის 13 ნოემბრის №02-03/27 ბრძანების თანახმად ჩატარდა სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს ბალანსზე 2017 წლის პირველი ნოემბრის მდგომარეობით რიცხული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია. აღნიშნული წესის მოთხოვნათა მიხედვით 2017 წლის ინვენტარიზაციას დაექვემდებარა: სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს ბალანსზე რიცხული ყველა აქტივი, გარდა უძრავი ქონებისა (შენობა-ნაგებობები, მიწა). კერძოდ, ინვენტარიზაციას დაექვემდებარა: სატრანსპორტო საშუალებები, მანქანა-დანადგარები და

ინვენტარი, არაწარმოებული არამატერიალური, არაფინანსური და ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები, ასევე ბალანსის საცნობარო მუხლებში ასახული მატერიალური ფასეულობები (საბუღალტრო სინთეზური ანგარიშები: 2121, 2122, 2122/1, 2130, 2132, 2133, 2220, 2430 და საცნობარო მუხლები 04, 05, 08 და 10). ყოველ მათგანზე, მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით გაიცა საინვენტარიზაციო უწყისი. ცალკ-ცალკე უწყისში შევიდა ნარჩენი ღირებულების მქონე ამორტიზებული ფასეულობები. კომისიის მიერ შემოწმებულ იქნა ბალანსზე რიცხული ქონების მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე გაწერის სისწორე, კერძოდ: მაუწყებლის დირექტორის 2014 წლის 3 იანვრის N01-03/03; 2015 წლის 30 ნოემბრის N02-03/29; 2016 წლის 09 მარტის N02-06/11 და 2017 წლის 08 დეკემბრის N02-03/32 ბრძანებებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის თელევიზია და რადიო“-ს სარგებლობაში არსებული ქონება განპიროვნებულია მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე. ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურში, დადგენილი წესით შევსებულია საინვენტარიზაციო ბარათები (ელექტრონული ვერსია-ბუღალტრული პროგრამის შესაბამისად, ფორმა №ძს-6. დანართი №1). აქტივების გადაცემა, ერთი მატერიალურად პასუხისმგებელი პირიდან მეორეზე, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით. ფასიანი ქაღალდები (საწვავის ტალონები) დაცულია სეიფში, ინვენტარიზაცია წარმოებდა ყოველთვიურად, მასზე შესაბამისი აქტის შედგენითა და რეგისტრაციით. აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების (საწვავის ტალონები) ნაშთი სრულად ამოიწურა 2017 წლის ივნისში. ინვენტარიზაციის პერიოდში, საარქივო, სატელევიზიო განვითარების და ახალი ამბების სამსახურების მიერ ჩატარდა, ფონოთეკის ფონდის, ოთახი №18-ში და №9-ში არსებული ყველა ტიპის კასეტების აღწერა, კერძოდ: მათი გადათვლა და აღწერა კასეტების ტიპების მიხედვით. აღნიშნულზე შედგა №02-32/780, 26.12.17. აქტი რომელიც სინთეზური ანგარიში-2130-ის ინვენტარიზაციის მასალებთან ერთად, კომისიის მიერ მიღებულ იქნა არქივის სამსახურში ინვენტარიზაციის ჩატარების საფუძველად.

ინვენტარიზაციის ჩატარების მოქმედი წესის თანახმად, ადგილზე, კომისიის მიერ მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების თანდასწრებით, ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად შედგა 79 (შედარების) უწყისი (ფორმა №ინვ-1) და დადგინდა შემდეგი:

- ფაქტობრივ და ბუღალტრულ მონაცემებს შორის სხვაობა, (მეფობა ან ნაკლებობა) არ დაფიქსირებულა და შესაბამისად აისახა შედეგების აქტით-ფორმა №ინვ-2.
- ინვენტარიზაციის შედეგად სულ აღწერილია სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის თელევიზია და რადიო" -ს ბალანსზე 2017 წლის

01 ნოემბრის მდგომარეობით რიცხული 2525 ერთეული 4 201 139,92 ლარის ნარჩენი საბალანსო ღირებულების არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:

ა) „ძირითადი ფონდები“ (ანგარიში-2120), 3 005 998,84 ლარის ნარჩენი საბალანსო ღირებულება, აქედან:

- „სატრანსპორტო საშუალებები“ (ანგარიში-2121), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 216 749,28 ლარი;

- „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“ (ანგარიში-2122), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 2 789 249,56 ლარი;

ბ) „საბიბლიოთეკო ფონდი“ (ანგარიში-2122/1), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 480,60 ლარი;

გ) „სხვა ძირითადი აქტივები“ (ანგარიში-2130), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 367 655,73 ლარი;

დ) „სხვა ძირითადი საშუალებები“ არაწარმოებული ძირითადი აქტივები (ანგარიში-2132), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 44 937,89 ლარი;

ე) „ფილმები და პროგრამული გადაცემები“ (ანგარიში-2133), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 768 482,90 ლარი;

ვ) „სხვა ბუნებრივი აქტივები“ (ანგარიში-2430), ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 13583.96 ლარი;

ზ) გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები (ანგარიში-2200) ნარჩენი საბალანსო ღირებულება - 16 376,41 ლარი.

- ასევე ინვენტარიზაციის შედეგად აღწერილია სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო" -ს ბალანსის საცნობარო მუხლში 2017 წლის 01 ნოემბრის მდგომარეობით რიცხული:

ა) ხარჯებში ჩამოწერილი ექსპლუატაციაში მყოფი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები (10 ანგარიში), ღირებულებით 217 988,44 ლარი;

ბ) „პირობითი მოთხოვნები“ (05 ანგარიში) – 5 385,52 ლარი, რომელიც წარმოიშვა 2016 წლის 19 აგვისტოს კურორტ „ბახმაროში“ შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ სადღესასწაულო დღის გადაღებისას დაზიანებული ვიდეოკამერის შეკეთების გამო (საფუძველი: 2017 წლის 18 აპრილს მმართველ საბჭოზე მენეჯმენტის გადაწყვეტილება: „ვიდრე გამოძიების შედეგები გახდება ცნობილი, შეკეთდეს ვიდეოკამერა რეგრესის წესით“).

გ) ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში (04 ანგარიში), ღირებულებით 32 642,03 ლარი.

- მწყობრიდან გამოსულია და ექვემდებარება შემდგომ ჩამოწერას:

ა) 117 381,64 ლარი ნარჩენი ღირებულების მქონე 23 ერთეული ძირითადი საშუალება, მათ შორის:

- „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“, 108 726,40 ლარის ნარჩენი ღირებულების 20 ერთეული;

- „სატრანსპორტო საშუალებები“, 3 ერთეული 8 655,24 ლარის ნარჩენი საბალანსო ღირებულების. (ამორტიზებული სატრანსპორტო საშუალებები განთავსებულია მაუწყებლის კუთვნილ შენობაში, მისამართზე: სულხან-საბა ორბელიანის №17. ამორტიზებულ სატრანსპორტო საშუალებებიდან ა/მანქანა „მიცუბიში პაჯერო იო“, საინვენტარიზაციო №2330 (გამოშვების წელი 2002, საიდენტიფიკაციო კოდი H77W5209403), გაიყიდა 2017 წლის 20 ოქტომბერს გამართულ აუქციონზე (განაცხადის №58154FPS47174617, აუქციონის №58154) 3750,00 ლარად. მიუღწევლი: ავთანდილ დუმბაძე. აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალება, მოიხსნა აღრიცხვიდან საინვენტარიზაციო პერიოდში, 2017 წლის 07 ნოემბერს; სატრანსპორტო საშუალება, „ოპელ ასტრა“, სარეგისტრაციო ნომრით TUT 298, საინვენტარიზაციო №2176, დაზიანდა 2014 წლის 17 სექტემბერს მომხდარი ავტო-საგზაო შემთხვევის დროს. აღნიშნულზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე №075170914001, რომელიც შეწყდა სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არ არსებობის გამო, რის შესახებ საპატრულო პოლიციის მიერ გვეცნობა 2016 წლის 11 ნოემბერს. ინვენტარიზაციის ჩატარების პერიოდისათვის, კერძოდ, დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ ჩატარდა ზარალის ანაზღაურების პროცედურები, განისაზღვრა ზარალის ოდენობა 2 036,71 ლარით, რომლის ანაზღაურებაც სოლიდურად დაეკისრათ ზარალის მიყენებაში დამნაშავე პირებს: კორნელი პატარაიასა და გოჩა კახიძეს, გადახდის დამტკიცებული გრაფიკით; რაც შეეხება ავტომანქანა ოპელ ასტრა, უნივერსალი, გამოშვების წელი 1995, სახელმწიფო № TUT 238 (საინვენტარიზაციო №2174), გამოუსადეგარი, შპს "ჯეოავტოს" შეფასების აქტი#02-22/01/463, 13.12.2017წ.

- ჩამოწერას დაექვემდებარება ასევე ფილმები, რომელთა ჩვენების ვადა 2017 წლის ბოლოს ამოიწურა მათზე, დადგენილი ყვეთის დარიცხვის შემდეგ.

ბ) 73 ერთეული 7 920,96 ლარის ღირებულების, ხარჯებში ჩამოწერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები და 16 ერთეული მცირეფასიანი საგნები 1 464,27 ლარის ღირებულებით.

- უძრავი ქონების (არასაცხოვრებელი შენობები, ნაგებობები_ გადამცემი სადგურები და უძრავ ქონებაზე მიმაგრებული მიწა) რიგგარეშე ინვენტარიზაცია ჩატარდა 2015 წლის ივლის-ოქტომბერის თვეში, საქართველოში მაუწყებლობების საყოველთაო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ ქონებაზე 2015 წლიდან დღემდე არავითარი ცვლილებები - (შეძენა, გასხვისება, კაპიტალური რემონტი), რომლებიც შეცვლიდნენ მათ ღირებულებას, არ მომხდარა.

2017 წელს დადგენილი წესით აფასდა და აყვანილ იქნა ანგარიშზე, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“-ს 2015 წლის 30 ნოემბრის №5/69519 წერილით, არსებობის ვადით საკუთრებაში (სარგებლობის უფლებით) გადმოცემული მახინჯაურის დასახლებაში მდებარე 963,00 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, (ამჟამად არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების) მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც განთავსებულია ომბალაურის გადამცემი სადგური. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 2017 წლის 06 აპრილის №01-10/1372 წერილით უსასყიდლოდ, სამინისტროს მოთხოვნამდე ვადით, სარგებლობაში გადმოგვცა ქ. ბათუმში, მემედ აბაშიძის №41-ში მდებარე 1322,2 კვ.მ და 2017 წლის 06 აპრილის №01-10/1373 წერილით უსასყიდლოდ, სამინისტროს მოთხოვნამდე ვადით, სარგებლობაში გადმოგვცა ქ. ბათუმში, მემედ აბაშიძის №57-ში, პირველ სართულზე მდებარე 408 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი მათზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებით. ყოველ მათგანზე გავლილი იქნა აფასებასთან დაკავშირებული პროცესები. შესაბამისი დოკუმენტაცია დაყულია ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურში.

- შიდა კონტროლისა და სრულყოფილი აღრიცხვისათვის მაუწყებელმა შეიძინა ონლაინ პლატფორმაზე მომუშავე „ყოველდღიური გადაღებისა და ავტომობილების მოძრაობის აღრიცხვის“ პროგრამული უზრუნველყოფა. აღნიშნული ელექტრონული პროგრამა ძირითადად გათვლილია ახალი ამბების სამსახურისა და მასთან დაკავშირებული ავტომობილების მოძრაობის აღრიცხვასთან (ასევე მიმდინარეობს მუშაობა საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურის გადაცემებისათვის ყოველდღიური მუშაობის შესაბამისი აღრიცხვის უზრუნველსაყოფად).

→ საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ 35¹² მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად (საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ფინანსდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტიდან, ამ ბიუჯეტის არანაკლებ 15%-ით) სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სავარაუდო საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში (მშპ შესაბამისად) მომზადდა 2018 წლის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი (ბიუჯეტში მუხლობრივად გაიწერა ტელევიზიის, რადიოსა და ინტერნეტ მაუწყებლობის ხარჯები), მაუწყებლის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნებისა და წინადადებების შეჭერების საფუძველზე. მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 22 დეკემბრის N01-01/21 (ოქმი N18) გადაწყვეტილებით შეთანხმებულ იქნა და სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N403 (ოქმი N267) გადაწყვეტილებით დამტკიცდა სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტი.

მიღწეული შალადური/საბოლოო შედეგების ინდიკატორები

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების, სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოსთან შეთანხმებითა და სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად, სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიომ დაგეგმილი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყო საბიუჯეტო ასიგნებათა მოცულობის განაწილება და მიზნობრივი ხარჯვა, სატელევიზიო და რადიო აპარატურის სწორი ექსპლუატაცია და გეგმაზომიერი განახლება/შეძენა და შეკეთება, სატელევიზიო და რადიო სტუდიების მოწყობა. თავისი კომპეტენციისა და დაფინანსების ფარგლებში განახორციელა მაუწყებლის საქმიანობისათვის აუცილებელი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.

 **ზვიად გვექვესკელი**

**დირექტორის მოადგილე
ტექნიკური განვითარების დარგში**

 **რაულ ბერიძე**

**ფინანსური ეფექტიანობის
სამსახური უფროსი**

 **მამუკა გუნდაძე**

**იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი**