სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს

გადაწყვეტილება № 412

(ოქმი № 376)

თბილისი 2018 წლის 10 აპრილი

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" და სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის და 35^9 მუხლის 1-ლი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" და სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით.

დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 48 ფურცლად და სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 33 ფურცლად.

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე:

გრიგოლ გოგელია

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს წევრები:

გიორგი კოხრეიძე

ირინა ფუტკარაძე

მარინა მუსხელიშვილი

გიორგი ნიჟარაძე

ირაკლი პაპავა

გიორგი იაკობაშვილი

ქეთევან მსხილაძე

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[9]-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ'' ქვეპუნქტით და მრჩეველთა საბჭოს რეგლამენტით

გადაწყვიტა

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 (წატა) იმედაიშვილი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2017 წელი

შ ი ნ ა ა რ ს ი

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, 35^{12}-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 მრჩევლთა 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 „ჰეშთეგი“ და „დილის ტალღა“-ს ეთერში საარჩევნო თემებზე 5-7 წუთიანი რუბრიკის მოსამზადებლად თემაზე

„აქტიური ამომრჩეველი“ ა(ა)იპ „ინტერნიუსი-საქართველო“- სთან გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფარგლებში;
- მაუწყებლის გადაცემა “ჰეშთეგი” 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 გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2017 წლის 01 სექტებრიდან 2017 წლის 01 ოქტომბრამდე პერიოდში მაუწყებლის გადაცემა „ჰეშთეგი“- 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 გასაფორმებელი 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 სატრასტო კომპანია ედემი“-სთან გასაფორმებელი 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) სატელევიზიო პროგრამის შესაძენად „ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში“- სთან გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი

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 წინასაახლწლოდ სატელევიზიო ეთერისათვის ორჯერადი ჩვენების უფლებით, ქართული მხატვრული ფილმების შესაძენად მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2017 წლის 09 ნოემბრის N01-01/17 (ოქმიN15) 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. მაუწყებლის ბიუჯეტის 2017 წლის შესრულების მაჩვენებლები

ხარჯების დასახელება	დამტკიცებული ბიუჯეტი		კორექტირებული ბიუჯეტი				ათვისებული (ფაქტიური) ბიუჯეტი				ბიუჯეტის შესრულება %	
	ხაზინა	ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები	ხაზინა კორექტირებული	ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები კორექტირებული	სხვაობა დამტკიცებულსა და კორექტირებულ ბიუჯეტს შორის	სხვაობა ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების დამტკიცებულსა და კორექტირებულ ბიუჯეტს შორის	ხაზინა ფაქტიური შესრულება	ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები ფაქტიური შესრულება	სხვაობა კორექტირებულ ბიუჯეტსა და ფაქტიურ შესრულებას შორის	სხვაობა ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლების კორექტირებულ ბიუჯეტსა და ფაქტიურ შესრულებას შორის	ხაზინა	ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები
შრომის 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
მივლინებები	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
მრჩევლთა 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
პროდიუსინგი	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
ტექნიკური	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 ხაზინის ნაწილში გასალდოებით 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 მატებამ 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:

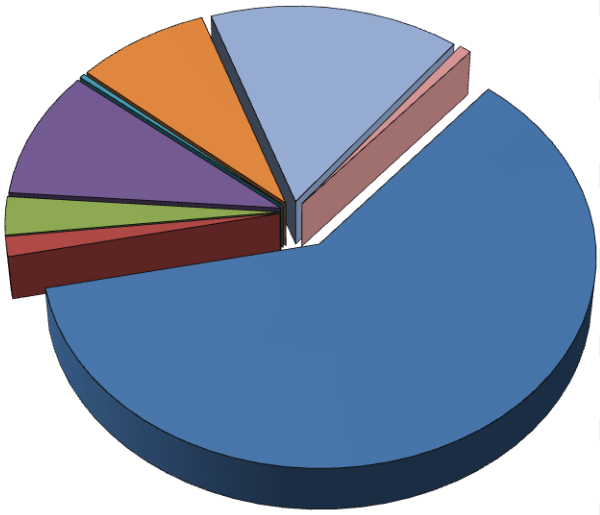
- 2017 წლის მაისის თვეში გაიზარდა შრომის ანაზღაურების მუხლი 15 000,00 ლარის ოდენობით, სადაც გათვალისწინებული იყო ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან გასაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, პროექტის „საქართველო ჩემი სამშობლოა - ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში“ 2017 წლის მაისიდან 2017 წლის ივლისის 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 გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი 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 გასაფორმებელი 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 „ჰეშთეგი“ 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 გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფარგლებში მაუწყებლის სატელევიზიო ეთერში მაღალი ხარისხის დისკუსიებისათვის კინომცოდნე გიორგი გვახარიას მიერ გადაცემის „ანარეკლები“-ს მომზადება.

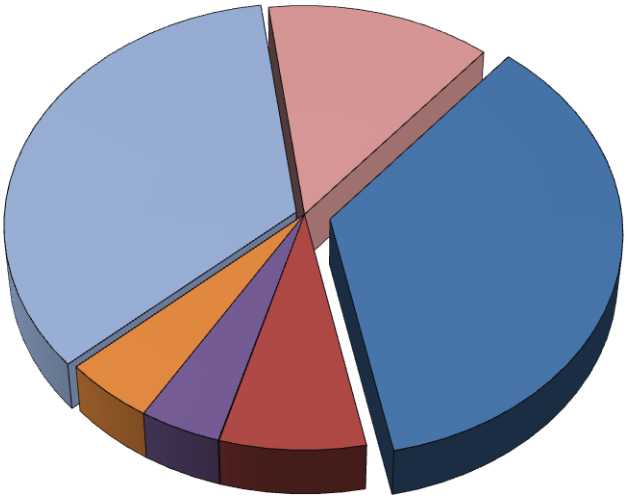
❖ ათვისებული ბიუჯეტის პროცენტული მაჩვენებლები

საბიუჯეტო სახსრები



- შრომის ანაზღაურება 60,59%
- მივლინება 1,54%
- მრჩევლთა საბჭო 2,95%
- ადმინისტრაციული 9,84%
- საინფორმაციო 0,34%
- პროდიუსინგი 8,36%
- ტექნიკური 15,62%
- სხვა გადასახდელები 0,76%

არასაბიუჯეტო სახსრები



- შრომის ანაზღაურება 35,68%
- მივლინება 7,65%
- მრჩევლთა საბჭო 0,05%
- ადმინისტრაციული 4,26%
- საინფორმაციო 0%
- პროდიუსინგი 4,76%
- ტექნიკური 34,40%
- სხვა გადასახდელები 13,20%

3.მაუწყებლის 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;
- მრჩეველთა საბჭოს მუხლში დარჩა ასათვისებელი 3 742,97 ლარი, მათ შორის:
  - → მრჩეველთა 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;
- მრჩეველთა საბჭოს მუხლში დარჩა ასათვისებელი 4 110,00 ლარი, მათ შორის:
  - → მრჩეველთა 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:

❖ დეტალური ინფორმაცია მაუწყებლის მიერ 2017 წელში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ

ხარჯების დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი			არასაბიუჯეტო შემოსავლები		
	კორექტირებული გეგმა	საკასო ხარჯი	გადახრა	კორექტირებული გეგმა	საკასო ხარჯი	გადახრა
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 განათლების 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	-	-	-
ჯურჯლის შეძენა	236,00	235,90	0,10	-	-	-
ნოუთბუქი (4), მუშა სადგური (2), ფერადი პრინტერი (1)	26 050,00	26 019,00	31,00	-	-	-
ტელევიზორის შეძენა (1)	616,00	-	616,00	-	-	-
რეიტინგების მთვლელი 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 (სტუდიის 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 ხელსაწყოს და ინდიკატორის შეძენა	140,00	140,00	-	-	-	-
კატრიჯების შეძენა	5 008,00	5 007,92	0,08	-	-	-
გამაგრილებელი ტექნიკა (წყლის გამაცხელებელი, ვენტილალატორი 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 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟება-დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2 619,00	2 618,50	0,50	-	-	-
ჩაიდანის და ყავის მადუღარას 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 საქონელის შეძენა	84,00	84,00	-	-	-	-
მედიკამენტების შეძენა	423,00	422,05	0,95	-	-	-
საინფორმაციო დაფების შეძენა	700,00	700,00	-	-	-	-
რადიოს შენობისათვის საყვავილეების 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	-	-	-
ცოცხები, ჯაგრისები და სხვა სხვადასხვა ტიპის ნივთები	1 459,00	1 458,60	0,40	-	-	-
საწმენდი საშუალებები და დისპენსერები	1 067,00	1 066,90	0,10	-	-	-
ტუალეტის ქაღალდები და ხელსახოცები	2 322,00	2 321,06	0,94	-	-	-
თხევადი საპონის შეძენა	-	-	-	360,00	129,00	231,00
ჭურჭლის შეძენა	261,00	260,60	0,40	-	-	-
სამუშაო ხელთათმანების შეძენა	141,00	140,40	0,60	-	-	-
ლინოლიუმის, თუნუქის ფურცლების, საღებავის, საწვიმარი ღარის, ტიხრის კედლისა და ფუნჯების შეძენა	1 783,00	1 781,70	1,30	-	-	-
ტელევიზიისა და რადიოს შენობებს შორის მიწისქვეშა კაბელის დაზიანებული ნაწილის შეძენა	649,00	649,00	-	-	-	-
შენობის მიმდინარე რემონტი	25 556,00	25 555,23	0,77	-	-	-
რადიოს შენობის კარ-ფანჯრების, სამზარეულოს შეკეთება	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-
ომბალურის გადამცემ სადგურზე მდებარე ტრანსფორმატორის შეკეთება	163,00	162,50	0,50	-	-	-
უნიტაზის ბაკები და ონკანები	279,00	279,00	-	-	-	-
დიზელ-გენერატორისათვის ზეთის ფილტრების შეძენა	100,00	100,00	-	-	-	-
რბილი ავეჯის წმენდის მომსახურება	50,00	50,00	-	-	-	-
კონდიციონერების შეკეთება და ტექ. მომსახურება	3 963,00	3 963,00	-	-	-	-
საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება	4 856,10	4 856,10	-	-	-	-
შიდასაქალაქთაშოროსო სატელეფონო მომსახურება	9 391,00	9 391,00	-	-	-	-
მობილური ტელეფონების ხარჯი	11 603,00	11 602,74	0,26	300,00	-	300,00
მობილური ტელეფონების ხარჯი (2016/XII-2017/I)	880,00	879,36	0,64	-	-	-
ინტერნეტით მომსახურების ხარჯი	17 489,00	17 488,62	0,38	-	-	-
დომენის რეგისტრაციის გაგრძელება	90,00	90,00	-	-	-	-
სატელეკომუნიკაციო (ჰოსტინგის წლიური) მომსახურეობა	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები	1 314,32	1 314,32	-	-	-	-
არარეზიდენტის მომსახურების მოგების გადასახადი	3 366,67	3 366,67	-	-	-	-
არარეზიდენტის უკუდაბეგვრის დღგ-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	-	-	-	-
გენერატორებისთვის საწვავის შეძენა	1 675,00	1 674,50	0,50	-	-	-
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი (ჰიგიენური საშუალებების 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 მომსახურეობა	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 შეკერვა (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	-
სატენდერო 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 შეძენა	550,00	550,00	-	-	-	-
ქონების რეგისტრაციის საფასური	100,00	100,00	-	-	-	-
ჟალუზების შეძენა	920,00	920,00	-	-	-	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი	350,00	350,00	-	-	-	-
დილის გადაცემის რუბრიკის, გადაცემა ჰეშთეგი და ბიბლიოთეკასათვის წიგნების შეძენა	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 დასაკავებელი 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	-	-	-	-	-	-
პროდიუსინგი	**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 საწვიმარი აქსესუარები, ჟილეტები და ქუდები	10 758,70	10 758,40	0,30	-	-	-
კლასიკური მხატვრული ფილმების გახმოვანება	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 შეძენა	-	-	-	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	-	-	-	-

კოსმეტიკური საშუალებების შეძენა (სტილისტი+გრიმიორი)	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 საქონელის 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 რეკვიზიტასთვის ლითონის ფირფიტების ბეჭდვა	42,00	42,00	-	-	-	-
გარეწარმოება (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 რადიომაუწყებლობის სტრიმერის შეძენა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	1 388,00	1 387,59	0,41	4 232,50	3 046,11	1 186,39
ტექნიკური	**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	-	-	-
სატრანსპორტო საშუალების შეძენა (2)	89 200,00	89 200,00	-	-	-	-
შენობის სახურავის იჯარა 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 ტრანზიტის მომსახურება	900,00	900,00	-	-	-	-
სილქტივის HD ხარისხის პროგრამული პაკეტი	250,00	250,00	-	-	-	-
რესივერების 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 (ლაივუ) (3)	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
ვიდეო-აუდიო მიქშერული პულტის დაქირავება	1 416,00	1 416,00	-	-	-	-
რადიო შენობის (მ.აბაშიძის 57) კონდიცირების 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), შტატივი 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 კომოლექტი (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	-	-	-	-
დეემბედერი (3), ემბედერი (1)	9 682,00	9 681,90	0,10	-	-	-
გრაფიკული მუშა სადგური ტიტრებისათვის (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 დღგ	52 091,71	52 091,71	-	-	-	-
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახადები	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
დასუფთავების მოსაკრებელი	908,29	908,29	-	-	-	-

4. ინფორმაცია მაუწყებლის შემოსავლების შესახებ

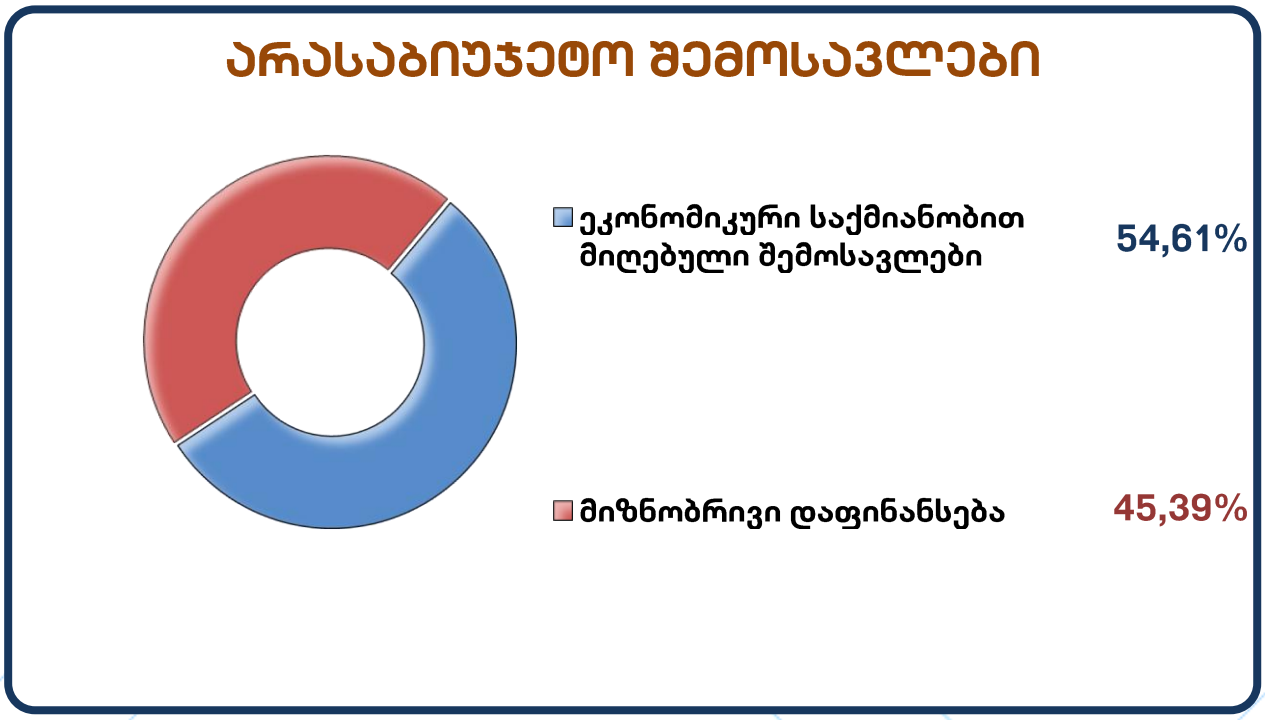
2017 წლის განმავლობაში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შემოსავლებმა დღგ-ს ჩათვლით (დარიცხული) შეადგინა სულ 182 290,56 ლარი, მათ შორის:

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 საიჯარო 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



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

ნაშთი 01.01.2017	სადებეტო 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 ტელევიზიისა და რადიოს მიერ:

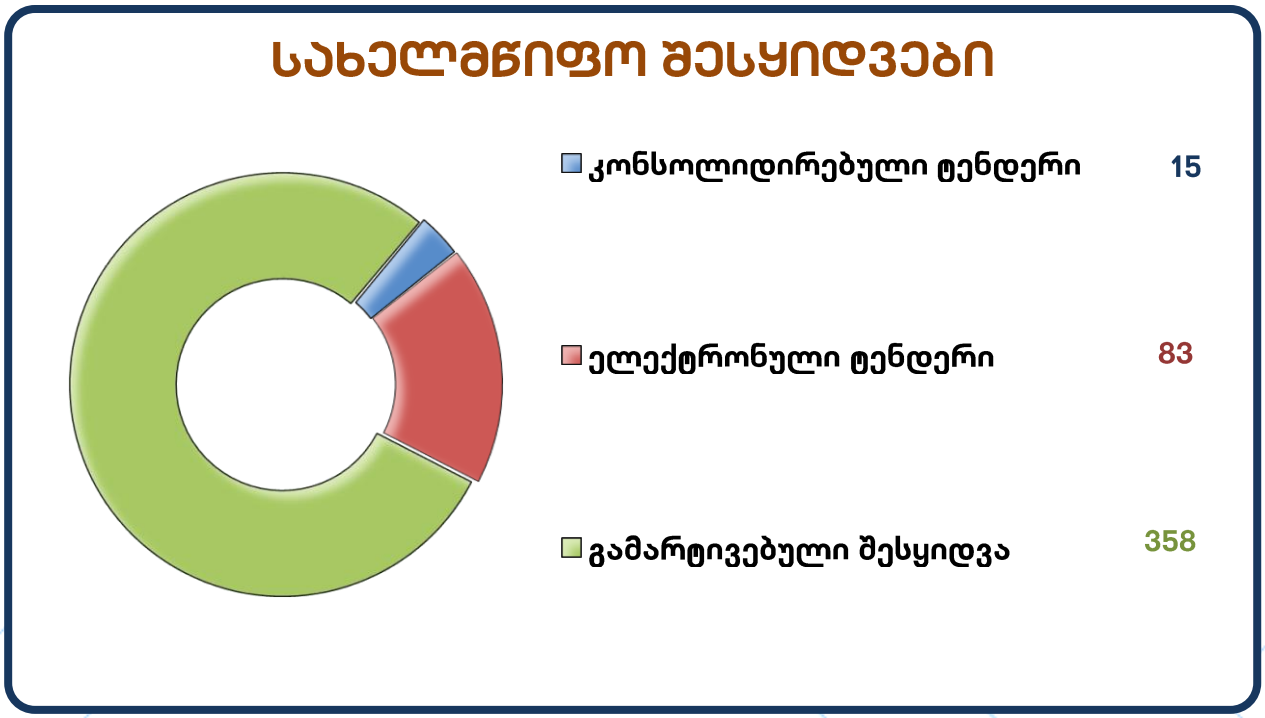
1) გამოცხადებული იყო 83 ტენდერი, მათ შორის 8 დასრულდა უარყოფითი შედეგით, 19 არ შედგა, ხოლო 56 შედგა და გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდა საქონლისა და მომსახურების მიწოდების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულებები.

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.

❖ სახელმწიფო შესყიდვების მაჩვენებლები



6. ინფორმაცია მაუწყებლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

1) სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიომ (სახაზინო პროგრამული კოდი 420102) „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (კანონი #64-Ის_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 სასრების 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 სახელწიფო 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 მაღალმხატვრული ღირებულების სატელევიზიო და რადიო პროგრამების მიწოდებით ხელის შეწყობა საზოგადოების ინფორმირებულობისათვის, ტელე-რადიო არხის რეიტინგის გაზრდა, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება.

მიღწეული შუალედური/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 ამწე;
  - შეძენილ იქნა საკამერო განათება, აუდიო აპარატურა, სტაციონალური მიკროფონები და მიმღებები, სამკერდე მიკროფონები, ხელის რადიო მიკროფონები, უკაბელო საკამერო მიკროფონის კომპლექტი, რეპროდუქტორი, აუდიო სიგნალის მიმღები, ყურსასმენები, სტუდიისთვის და გარე გადაღებების განათების კომპლექტები, აუდიო და ვიდეო სიგნალის გარდამქნელები, ახალი თანამედროვე ტიტრის 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 ტელევიზიაში 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) კონდიცირების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება;
- შეძენილ იქნა დასწრების აღრიცხვის სისტემა და შესაბამისი პლასტიკური ბარათები, რომლებიც დამონტაჟდა როგორც ტელევიზიის, 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 ტელევიზიის, რადიოსა და ომბალაურის გადამცემი სადგურებისათვის ელექტრო კვებით უწყვეტად მომარაგებისათვის (UPS) აკუმულატორები;
- განხორციელდა გადაცემა „დილის ტალღა“-ს და გადაცემა „ჰეშთეგი“-ს სატელევიზიო სტუდიების განახლება (დეკორაციული სამუშაოები), ასევე განხორციელდა ე.წ. „თითების სტუდიის“ ინტერიერის შეცვლა და შესაბამისი განათების მოწყობა;
- განხორციელდა მოძრავ სატელევიზიო სადგურზე და სტუდიებში პროფილაქტიკური სამუშაოები. დაზიანებული იყო ტელევიზიიდან რადიოში მიმავალი ძაბვის კაბელი, მოხდა დაზიანებული ადგილის მოძებნა ლაბორატორიის მიერ და აღდგენა. სტუდიის ცენტრალურ სააპარატოში

ჩატარდა რეკონსტრუქცია (ტექნიკური გადაიარაღება) რის შედეგაც ახალ 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 საშულებით ხორციელდება გადამცემზე სარეზერვო 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 ლეღვაში 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 ოპერატულად 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 ტელევიზია და რადიო"-ს სარგებლობაში არსებული ქონება განპირობენებულია 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 საფუძვლად.

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

- ფაქტობრივ და ბუღალტრულ მონაცემებს შორის სხვაობა, (მეტობა ან ნაკლებობა) არ დაფიქსირებულა და შესაბამისად აისახა შედეგების აქტით-ფორმა №ინვ-2.
- ინვენტარიზაციის შედეგად სულ აღწერილია სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია 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 დოღის 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. მყიდველი: 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), გამოუსადეგარია, შპს "ჯეოავტოს" შეფასების აქტი#02-22/01/463, 13.12.2017წ.

- ჩამოწერას დაექვემდებარება ასევე ფილმები, რომელთა ჩვენების ვადა 2017 წლის ბოლოს ამოიწურა მათზე, დადგენილი ცვეთის 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 დაცულია 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“ 35[12] 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 შეჯერების 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 შუალედური/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.

ჯემალ გვეტაძე
დირექტორის მოადგილე
ტექნიკური განვითარების დარგში

რაულ ბერიძე
ფინანსური ეფექტიანობის
სამსახური უფროსი

მამუკა გუნდაძე
იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ანგარიში

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2017 წლის ბიუჯეტის

შესრულების შესახებ

შესავალი

2017 წელი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის იყო გრძელვადიანი განვითარებისთვის საფუძვლის მომზადების წელი. კერძოდ, მაუწყებლის ხელმძღვანელობის მიერ მთავარ ამოცანად დასახული იქნა ტელევიზიის ინფრასტრუქტურული განახლება და სრული ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაიარაღება.

ამ მიმართულებით შემუშავდა საფუძვლიანი, მრავალწლიანი გეგმა, რომლის ნაწილის განხორციელება 2017 წელსვე მოხერხდა, ხოლო დიდი ნაწილი შემდგემ წლებშია დაგეგმილი.

2017 წელს წინა წლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით მთლიან ხარჯებში საინვესტიციო ხარჯების წილი გაორმაგდა და 11%-ს მიაღწია. მომდევნო წლებში კი ამ მაჩვენებლის 20%-ის დონეზე აყვანაა დაგეგმილი, რისი შედეგიც ახალი ტელევიზიის მშენებლობაა.

2017 წელს მიღებული იქნა რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება:

- პირველად მოხდა ტელევიზიის სრული ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის მომზადება;
- მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ტელევიზიის ახალი შენობის მშენებლობის შესახებ;
- დაიწყო ტელევიზიის ახალი შენობის დაპროექტების სამუშაოები;
- გადაწყდა ტელევიზიის გადატანა სხვა მისამართზე, არსებული ქონების რეალიზაცია კი დაფინანსებს ახალი ტელევიზიის მშენებლობის და ტექნიკური გადაიარაღების მნიშვნელოვან ნაწილს;
- წარმოებული ნაყოფიერი მოლაპარაკებების შედეგად ახალი შენობის მშენებლობისთვის ტელევიზიას სახელმწიფოსგან სარგებლობაში გადმოეცა 2 ჰექტრამდე მიწა;
- სრულად განახლდა ავტოპარკი;
- განახლდა ტელევიზიის კამერა-პარკი და შეძენილი იქნა პირდაპირი ჩართვის აპარატურა;
- სრულად განახლდა და აღიჭურვა ნიუსრუმი;
- დაიწყო რეგიონალური ოფისების ქსელი შექმნა და პირველი ოფისისთვის უძრავი ქონება შეძენილი იქნა ქალაქ ბათუმში;

შესაბამისად, 2017 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებული იყო სწორედ ამ საკითხების გადაჭრაზე. გარდა ამისა, პარალელურ რეჟიმში გაგრძელდა კონტენტის გაძლიერება სხვადასხვა პროექტებით.

ამდენად, გასული წლის ფინანსური გეგმის მთავარი მახასიათებელი და ვექტორი იყო კონტენტის წარმოების ხარჯების შენარჩუნების პარალელურად საინვესტიციოდ თანხების მაქსიმალური მობილიზება.

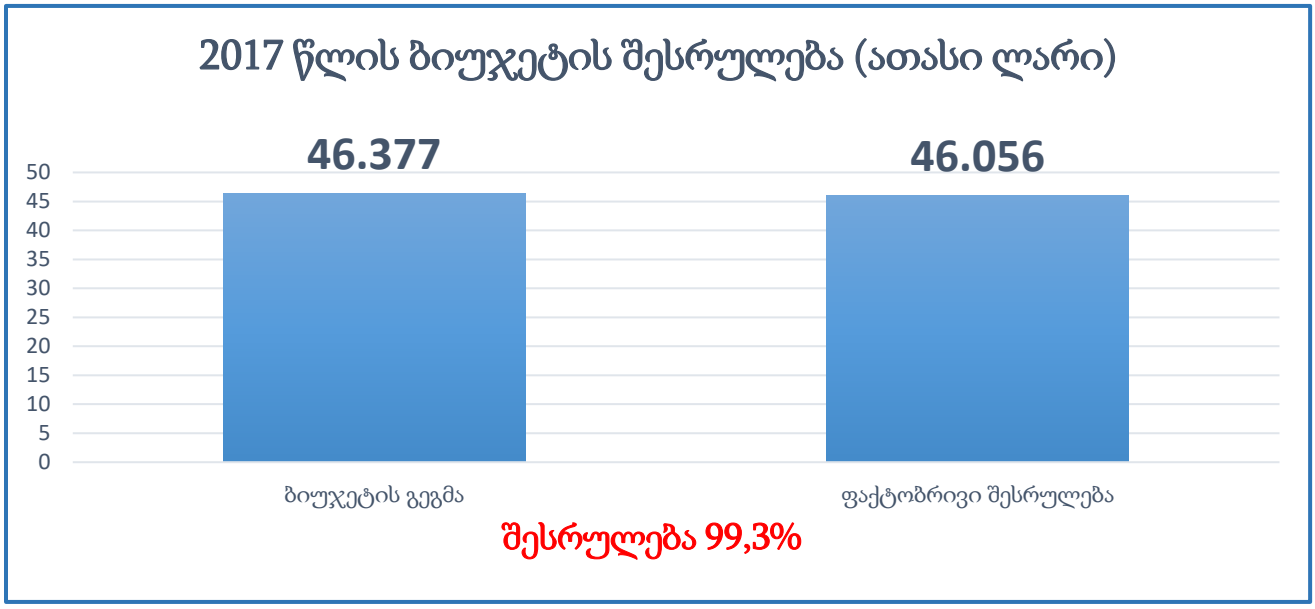
ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის შესაბამისად, ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რაც მისი საქმიანობისათვის საჭირო ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს. გარდა სახელმწიფო ასიგნებებისა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასევე გარკვეული ფულადი სახსრების აკუმულირებას ახდენს საკუთარი კომერციული საქმიანობიდან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში გამოყოფილმა ასიგნებამ შეადგინა 39,443ათასი ლარი. დამატებით მაუწყებელმა კომერციული საქმინობიდან 2016 წლის განმავლობაში მიიღო 2,880 ათასი ლარი. შესაბამისად, მაუწყებლის მიერ 2017 წელს ჯამურად მიღებულმა ფულადმა სახსრებმა 42,323 ათასი ლარი შეადგინა.

გარდა 2017 წელს მიღებული შემოსავლისა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს გააჩნდა წინა პერიოდში დაგროვილი ფულადი რესურსი4.144 ათასი ლარის ოდენობით.ჯამში, 2017 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენდა 46,377 ათას ლარს.

2017 წლის განმავლობაში სრულად იქნა ათვისებული სახელმწიფო ასიგნების ბიუჯეტი ხოლო კომერციული შემოსავლებიდან აკუმულირებული თანხიდან გახარჯულ იქნა 6,613 ათასი ლარი. ამდენად, 2017 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გახარჯულმა მთლიანმა თანხამ შეადგინა 46 მილიონ 56 ათასი ლარი.

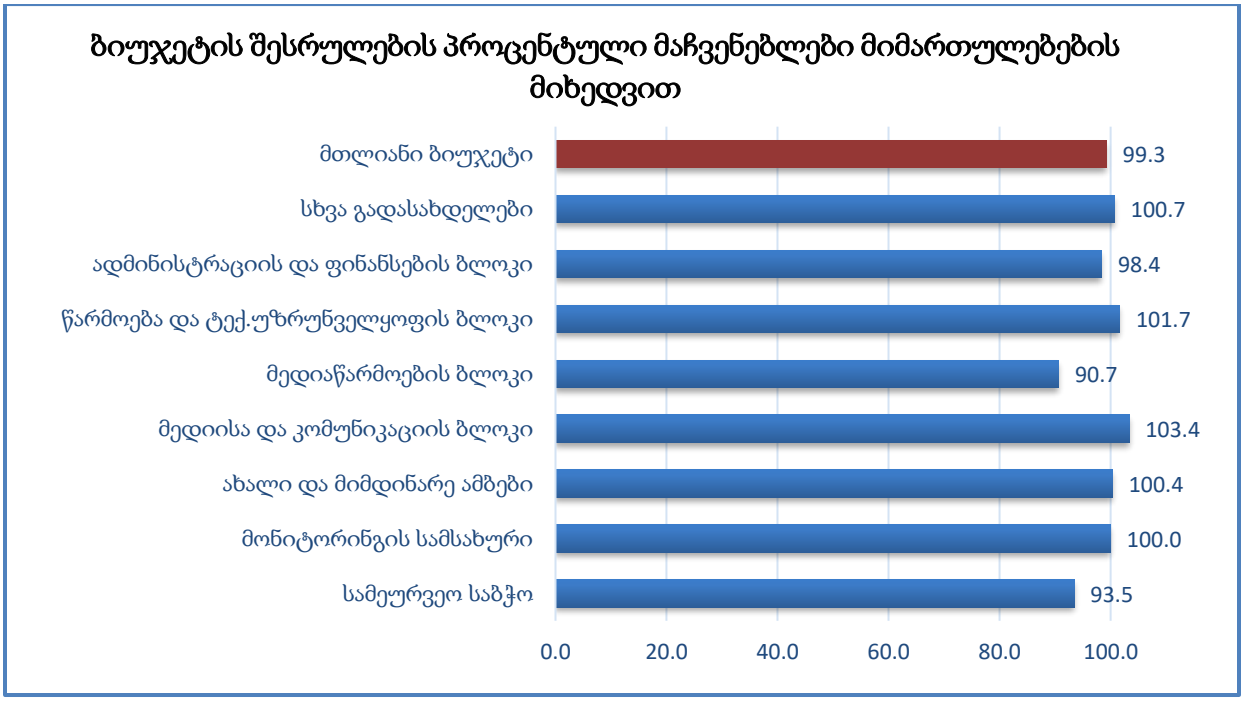
შესაბამისად, 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა და გაწეული საკასო ხარჯის შედარება შემდეგნაირად გამოიყურება:



ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება შემდეგია:

	გეგმა	ფაქტი	სხვაობა
სამეურვეოსაბჭო	591,645	553,096	38,549
მონიტორინგისსამსახური	61,440	61,440	0
ახალიდამიმდინარეამბები	10,966,271	11,005,232	(38,961)
მედიისადაკომუნიკაციისბლოკი	4,126,351	4,264,944	(138,594)
მედიაწარმოებისბლოკი	6,625,854	6,008,393	617,460
წარმოებადატექ.უზრუნველყოფისბლოკი	14,995,344	15,246,501	(251,157)
ადმინისტრაციისდაფინანსებისბლოკი	6,875,531	6,766,290	109,241
სხვაგადასახდელები	2,134,983	2,150,694	(15,711)
მთლიანიბიუჯეტი:	46,377,418	46,056,591	320,827

ჯამური მაჩვენებლით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების მთლიანმა მაჩვენებელმა 99,3% შეადგინა. თუმცა ცალკეული მიმართულებების მიხედვით ადგილი ჰქონდა როგორც გეგმის გადაჭარბებას, ისე დანაკლისს შესრულებაში. სრულყოფილი სურათი წარმოდგენილია შემდეგ დიაგრამაზე:



უფრო დეტალურად ბიუჯეტის მუხლობრივი ხარჯები და შესრულების მაჩვენებლები მუხლების მიხედვითწარმოდგენილია დანართი 1-ში.

შრომის ანაზღაურება

2017 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა 25 248 912 ლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელს 2 970 419 ლარით, ანუ 13%-ით აღემატება.

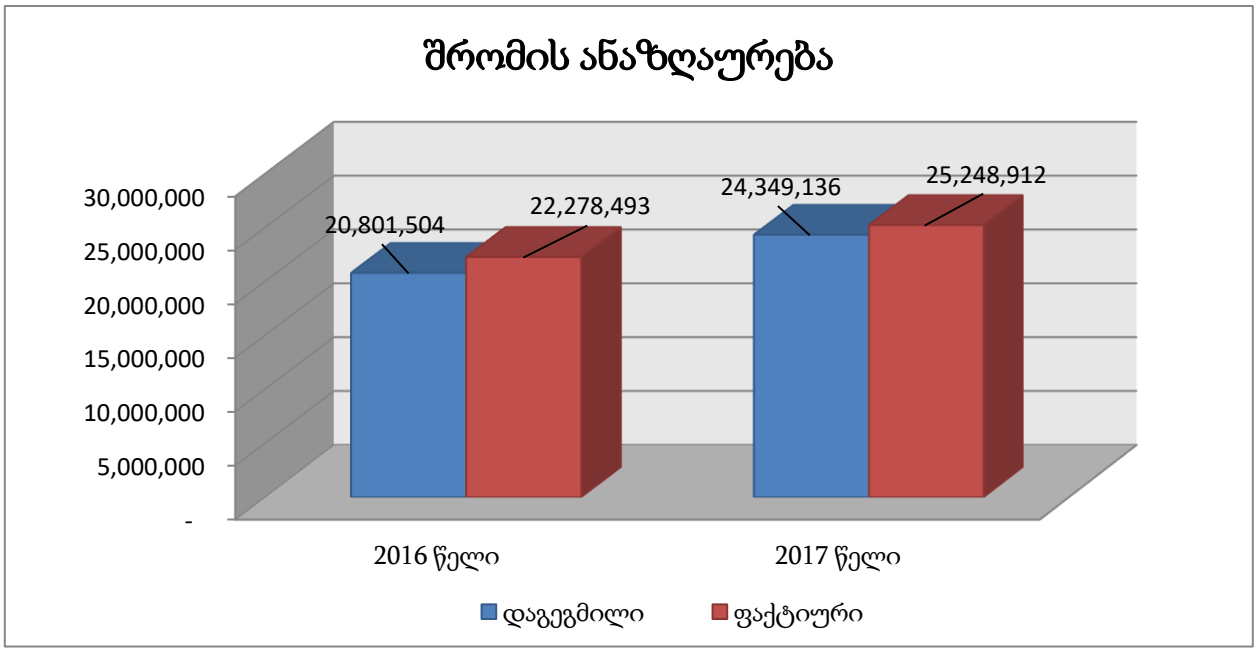
2017 წელს, წინა წლის მსგავსად ადგილი ჰქონდა ბიუჯეტის კორექტირებას, რომლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს წარმოადგენდა სახელფასო ფონდი. შედეგად, თავდაპირველად დაგეგმილ ბიუჯეტთან შედარებით, 2017 წელს ადგილი ჰქონდა შრომის ანაზღაურების ჯამური თანხის 4%-იან ზრდას. ვითარება მიმართულებების მიხედვით შემდეგია:

2017 წელი				
	თავდაპირველი გეგმა	კორექტირებული გეგმა	სხვაობა	პროცენტული სხვაობა
სამეურვეო საბჭო	591,645	509,044	(82,601)	-14
მონიტორინგის სამსახური	92,160	61,440	(30,720)	-33
ახ.და მიმდ. ამბების ბლოკი	5,083,116	5,773,224	690,108	14
მედიის და კომუნიკ. ბლოკი	2,217,180	2,154,542	(62,638)	-3
მედიაწარმოების ბლოკი	5,102,216	4,718,812	(383,404)	-8
წარ და ტექ. უზრუნ. ბლოკი	8,099,809	8,671,679	571,870	7
ადმინ. და ფინანსების ბლოკი	3,163,010	3,360,171	197,161	6
ჯამური:	**24,349,136**	**25,248,912**	**899,776**	**4**

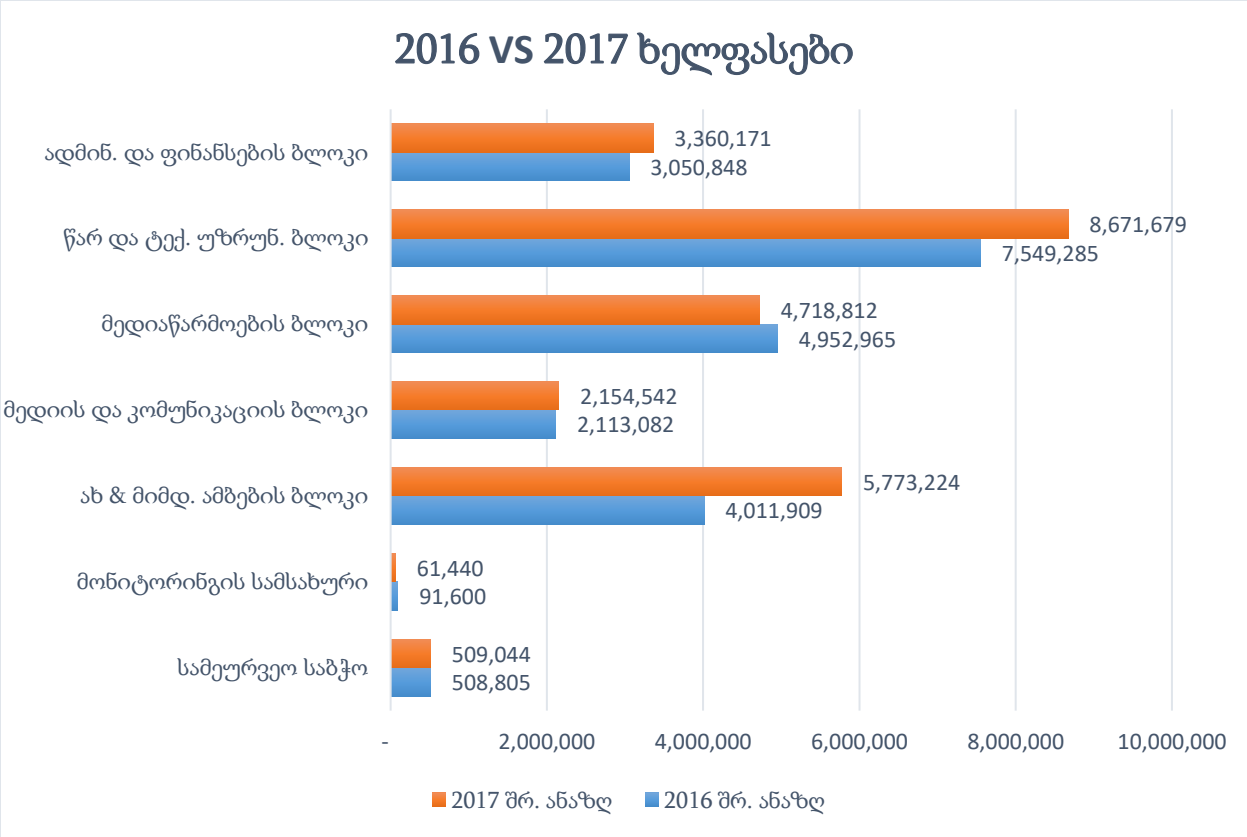
რაც შეეხება 2016 წელს, ამ მხრივ შემდეგი სურათი იყო:

2016 წელი				
	თავდაპირველი გეგმა	კორექტირებული გეგმა	სხვაობა	პროცენტული სხვაობა
სამეურვეო საბჭო	548,250	508,805	(39,445)	-7
მონიტორინგის სამსახური	72,000	91,600	19,600	27
ახ. და მიმდ. ამბების ბლოკი	3,290,694	4,011,909	721,215	22
მედიის და კომუნიკ. ბლოკი	2,251,800	2,113,082	(138,718)	-6
მედიაწარმოების ბლოკი	5,364,780	4,952,965	(411,815)	-8
წარ და ტექ. უზრუნ. ბლოკი	6,139,660	7,549,285	1,409,625	23
ადმინ. და ფინანსების ბლოკი	3,134,320	3,050,848	(83,472)	-3
ჯამური:	**20,801,504**	**22,278,493**	**1,476,989**	**7**

თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ დიაგრამა:



ხოლო მიმართულებების მიხედვით შემდეგი სურათია:



კონტენტის წარმოება

საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტენტის წარმოება 3 ძირითადი წყაროდან ხდებოდა: ახალი ამბები, მედიაწარმოების ბლოკის გადაცემები და მექანიკური პროდუქცია.

√ საზოგადოებრივიმაუწყებლისახალიამბებისბლოკისსაქმინობასთანდაკავშირებულმა 2017 წლისჯამურმასაკასოხარჯმაშეადგინა 11 მლნ 5 ათასილარი. აქედან 52,5% გახარჯულიქნაშრომისანაღაურებაზე. 10.1 % მოხმარდასამივლინებოთანხებს, 33,8 % სპორტულღონისძიებებთანდაკავშირებულხარჯებს. დანარჩენი 3,7% სხვადასვახარჯებს, რომლიდანაცმნიშვნელოვანიწილიმოდისსიგნალისგადმოგორებადაინფორმაციისმოწოდებისხარჯებზე. 2017 წლისგანვალობაშისაზოგადოებრივიმაუწყებელისმიერსაინფორმაციოსამსახურისთვისინფორმაციისმოწოდებაზეგახარჟულმათანხამ 452 ათასილარამდე .

√ მედიაწარმოებისჯამურმაღირებულებაშეადგინა 6 მლნ 8 ათასილარი.

ანაზღაურება - 35,9%

მივლინება - 4,5 %

გადაცემისმომზადებასთანდაკავშირებულიშესყიდვები (მათშორისდეკორაცია) - 59,6%

√

მექანიკურიპროდუქციისშესყიდვასთანდაგახმოვანებასთანდაკავშირებულმაჯამურმახარჯმაშეა დგინა 971 ათასილარი.

2017 წლისგანმავლობაში "კონტენტის" შექმნასთანდაკავშირებულმახარჯმაშეადგინა 17 მლნ 984 ათასილარი. დეტალური სურათი იხელეთ წარმოდგენილ ცხრილში:

კონტენტისშექმნასთანდაკავშირებულიხარჯები	**2017**
ახალიამბებისბლოკისხარჯი	**11,005,232**
News შრ.ანაზღაურება	5,773,224
News მივლინება	1,108,566
სპორტი (შრ. დამივლინებისგარეშე)	2,999,948
სხვა	1,123,494
მედიაწარმოებისბლოკი	**6,008,393**
აქედანშრ.ანაზღაურება	2,154,542
აქედანმივლინება	271,106
გადაცემისმომზადებასთანდაკავშ. ხარჯები (სესყიდვები&დეკორაცია, სხვა)	3,582,745
მექანიკურიპროდუქცია	**971,199**
ჯამურიკონტენტი	**17,984,825**

რაც შეეხება ცალკეული გადაცემების მიხედვით გაწეულ ხარჯს, რომელიც მოიცავს როგორც პირდაპირ, ისე მიკუთვნებულ (ზედნადებ) ხარჯს, იხ. დანართი 2.

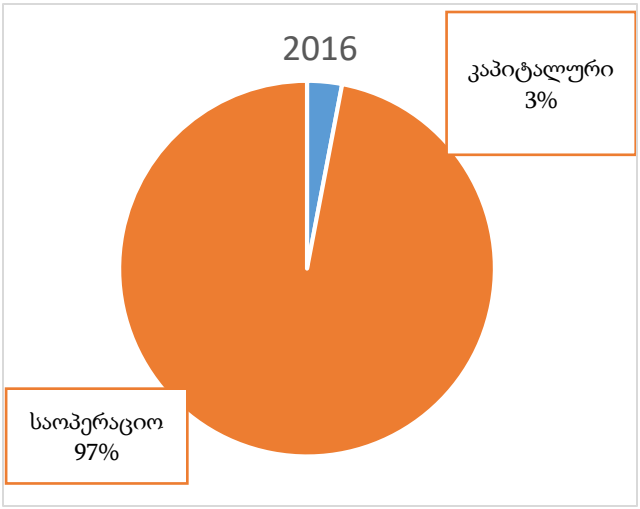
კაპიტალური ხარჯები

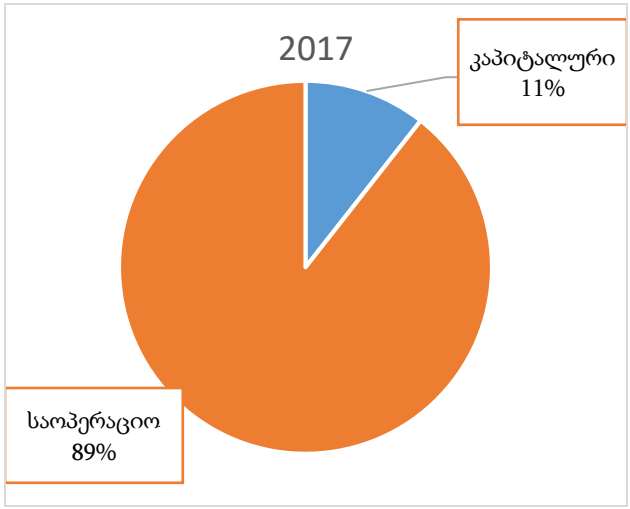
2017 წლის ბიუჯეტი თვისობრივად განსხვავდებოდა წინა წლების ბიუჯეტებისგან იმდენად, რამდენადაც, დაიწყო თანხების გადამისამართება კაპიტალურ პროექტებში. ჯამში 2017 წელს გაწეული იქნა 4 893 606 ლარის კაპიტალური ხარჯი, რამაც მთლიანი ბიუჯეტის 11% შეადგინა, რაც 2-ჯერ აღემატება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის მანძილზე ჯამურ ბიუჯეტში კაპიტალური ხარჯების საშუალო წილს.

დეტალური სურათი კაპიტალური ხარჯების მიმართულებით შემდეგია:

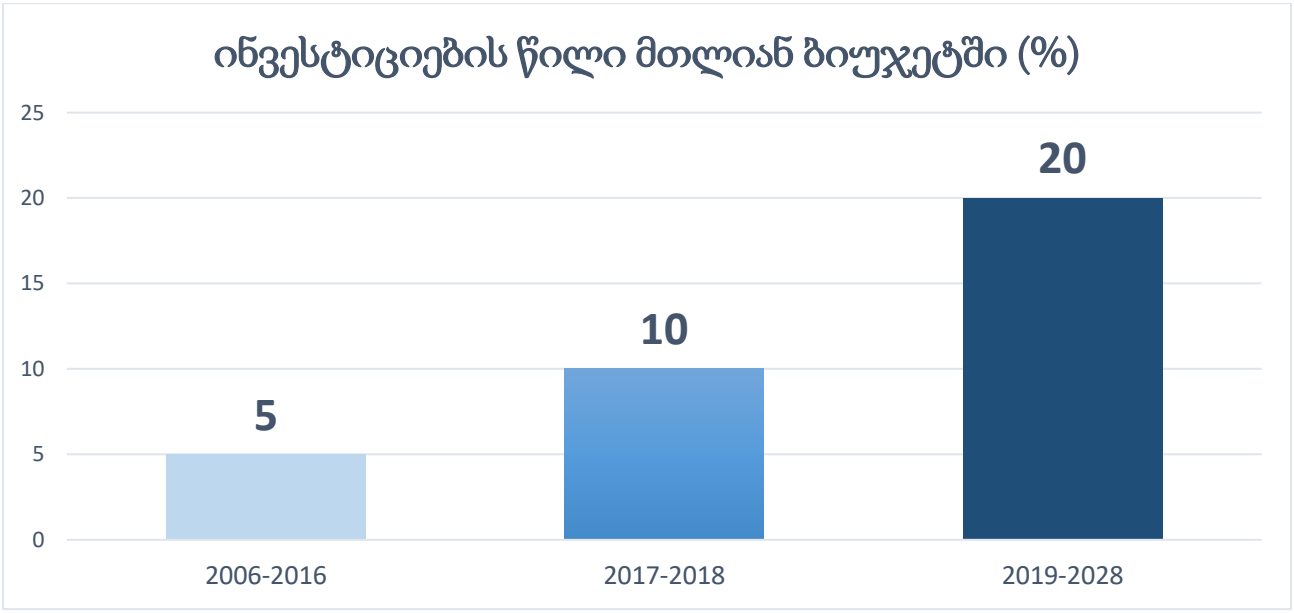
CAPEX 2017	*ხაზინა*	*ბანკი*	*ჯამი*
კამერები	2,849,400	-	**2,849,400**
ავტოპარკისგანახლება	-	728,832	**728,832**
პირდაპირი ჩართვების აპარატურა	471,471	-	**471,471**
სამშ -სარემონტოსამუშაოები	107,894	130,381	238,275
რეგიონალური ოფისისთვის ფართის შეძენა (ბათუმი)	212,000		212,000
სამონტაჟოკომპიუტერი (დესკტოპი)	148,072	-	148,072
ჰარისისსისტემისმოდერნიზაცია (ნიუსრუმი)	123,530	-	**123,530**
ვიდეოაუდიოტექნიკისსათადარიგონაწილები	110,844	-	**110,844**
საოფისეტექნიკა	107,611	-	**107,611**
კონდიციონერებისდასხვამანქ. დანადგ. შეძენა/რემონტი	71,564	15,837	**87,401**
სპეცგანათება	28,170	-	**28,170**
ჯამურიკაპ. ხარჯები	**4,230,556**	**875,051**	**5,105,606**

კაპიტალური და საოპერაციო ხარჯების თანაფარდობა 2017 წელს წინა წელთან შედარებით შემდეგია:





საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის დაგეგმარება შესაბამისობაშია ტელევიზიის გრძელვადიან გეგმასთან, რომელიც სრულ ინფრასტრუქტურულ განახლებას და მასშტაბურ ტექნიკურ გადაიარაღებას გულისხმობს. აქედან გამომდინარე ბიუჯეტირების დინამიკა და სტრუქტურა იცვლება შემდეგნაირად:



კაპიტალური პროექტებიდან აღსანიშნავია რამდენიმე მათგანი:

ახალი შენობა - 2017 წლის 8 აგვისტოსმაუწყებელმაარქიტექტურულიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურებისშესყიდვაზეკონკურსიგამოაცხადა, რისშემდეგაც, შესყიდვებისსააგენტოსერთიანელექტრონულსისტემაშიაიტვირთასაკონკურსოდოკუმენტაცია, შესყიდვისღირებულებით 1.032.048 ლარი.

გამარჯვებულიპროექტიოთხიძირითადიკრიტერიუმისმიხედვითშეირჩა: ფუნქციურიმხარე, პრეტენდენტისგამოცდილება,

პერსონალისგამოცდილებადამიწოდებისვადა,მეხუთეკრიტერიუმი – შენობისდიზაინი - საზოგადოებამხმისმიცემისპრინციპითშეარჩია.

პირველიარხისახალიშენობისარქიტექტურულიდიზაინისშესარჩევკონკურსში „თბილქალაქპროექტის“ პროექტმაგაიმარჯვა.სამშენებლოტენდერი2018 წელსგამოცხადდება, ხოლომშენებლობა, სავარაუდოდ,2020 წლისთვისდასრულდება.

ახალი ინტეგრირებული ნიუსრუმი - 150 თანამშრომელზე მოეწყო თანამედროვე, კარგად აღჭურვილი ნიუსრუმი.

კამერები - საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 2017 წელსშეიძინა 41 ერთეული მაღალი აღქმადობის სატელევიზიო კამერა, რომლითაც დაკომპლექტდა საინფორმაციო სამსახური,გადაცემები და ანონსების ჯგუფი. აპარატურაშიმაუწყებელმა 2 849 400 ლარი გადაიხადა.

პირდაპირი ჩართვების აპარატურა - საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 2017 წელს შეიძინა პირდაპირი ეთერის მობილური სატელევიზიო გადამცემ-მიმღები სისტემის 10 ერთეული კომპლექტი და გადაიხადა 471 471 ლარი.

IT ინფრასტრუქტურა - 2017 წ ელს დასრულდა ელექტრონული ტენდერი ნიუსრუმის სისტემის დანერგვისთვის აუცილებელი IT ინფრასტრუქტურის მოსამზადებლად და შეძენილია ქსელური მოწყობილობები - 195 კომპიუტერი.

ავტოპარკის განახლება - 2017 წელს პირველმა არხმა მაღალი გამავლობის, „სუზუკი ვიტარას“ მარკის 20 ახალი მსუბუქი ავტომობილი შეიძინა.

ავტომობილების შეძენაზე ელექტრონული ტენდერი იყო გამოცხადებული, მასში მონაწილეობდა ორი კომპანია – სს „ფრანს ავტო“ და შპს „ჯი-თი მოტორსი“. ტენდერში „ჯი-თი მოტორსმა“ გაიმარჯვა.

ერთი ავტომობილი 36 441 ლარი 60 თეთრი დაჯდა, რაც რეალურ საბაზრო ფასზე 12 ათასი ლარით ნაკლებია.

გარდა ამისა, პირველ არხმა დამატებით კიდევ 15 ახალი ავტომობილი – გერმანიაში წარმოებული, 2017წლის „ფორდ ფიესტა“ შეიძინა.მესამე კლასის 15 მსუბუქი ავტომობილის შესაძენად პირველმა არხმა ტენდერი 2017 წლის11 დეკემბერს გამოაცხადა.ტენდერში ხუთი კომპანია მონაწილეობდა. ავტომობილებზე ყველაზე დაბალი ფასი კიპირველ არხს შპს „ჯი-თი მოტორსმა“ შესთავაზა.

15 ავტომობილის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 597 990 ლარი იყო, შპს „ჯი-თიმოტორსმა“ საბოლოო ფასი 513 999 ლარი დააფიქსირა (რომელშიც შედის ავტომობილისღირებულება, 100 000 კმ გარბენზე სერვისული მომსახურება და საწვავის ხარჯი). ვაჭრობისშედეგად, ეკონომიამ 83 991 ლარი შეადგინა.

აღსანიშნავია, რომ ავტომობილები ტენდერის შედეგად შეძენილია საბაზროსთანშედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებ ფასად, დაახლოებით 17%-ით იაფად. დანაზოგმაშეადგინა დაახლოებით 290 ათასი ლარი.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა ავტომობილებისექსპლუატაციის ხარჯიც, რომელშიც შედის შეკეთების, საწვავის ხარჯები და ა.შ.

კომერციული სახსრები

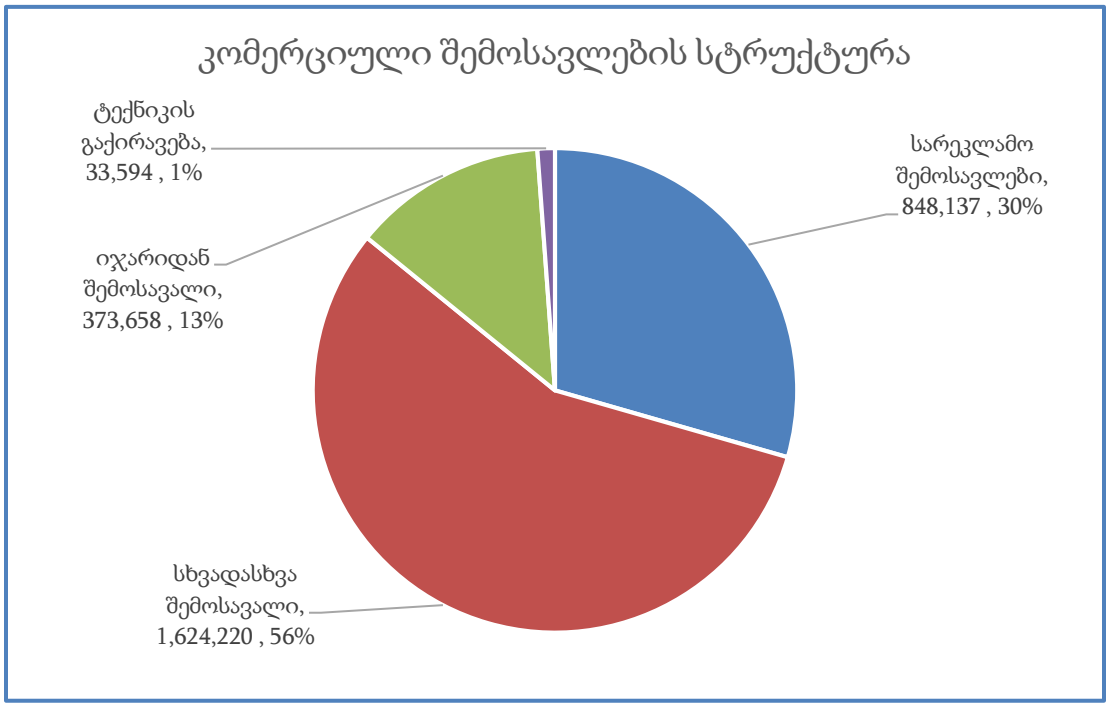
2017 წელს კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 2,879 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო, რომელიც წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება:

წლის დასაწყისში კომერციული სახსრების საწყისი ნაშთი შედგენდა 4,144 ათას ლარს, წლის განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად პერიოდის ბოლოს დაფიქსირდა ნაშთი 402 ათასი ლარი ოდენობით.

სხვა შემოსავლებში გაზრდილი მაჩვენებელი უკავშირდება 2017 წელს საბავშვო ევროვიზიის საქართველოში ჩატარებას. პროექტის განხორციელებისთვის ევროპის მაუწყებელთა კავშირის მიერ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიზნობრივად ჩაერიცხა 980 ათასამდე ლარი, რაც მთლიანად მოხმარდა ევროვიზიის საბავშვო კონკურსს, თუმცა ფიქსირდება, როგორც ტელევიზიის შემოსავალი.

კომერციული სახლსრები წლის განმავლობაში შემდეგ ცვლილებას განიცდიდა:

2017 წელი													
შემოსავლები	**იანვარი**	**თებერვალი**	**მარტი**	**აპრილი**	**მაისი**	**ივნისი**	**ივლისი**	**აგვისტო**	**სექტემბერი**	**ოქტომბერი**	**ნოემბერი**	**დეკემბერი**	**სულ 2017**
სარეკლამოშემოსავლები	29,422	7,801	60,309	35,746	131,430	87,461	13,641	54,156	80,319	197,301	107,024	43,527	**848,137**
იჯარიდანშემოსავალი	28,205	37,969	34,904	30,866	22,522	40,137	17,741	29,962	34,516	32,180	31,845	32,811	**373,658**
ტექნიკისგაქირავება	-	-	3,691	5,253	5,000	3,611	-	11,539	200	2,000	1,300	1,000	**33,594**
სხვადასხვაშემოსავალი	18,280	100,781	49,325	76,999	58,040	55,109	50,396	52,546	486,560	49,224	135,443	491,518	**1,624,220**
ჯამი:	**75,907**	**146,551**	**148,229**	**148,864**	**216,992**	**186,318**	**81,777**	**148,202**	**601,596**	**280,705**	**275,613**	**568,856**	**2,879,609**
ნაშთიპერიოდისდასაწყისში:	4,144,206	4,171,483	4,246,562	4,333,126	4,407,334	4,461,360	4,579,549	4,478,214	4,085,430	4,291,524	4,460,519	3,568,660	
ფულადისახსრებისცვლილება:	**27,277**	**75,080**	**86,564**	**74,208**	**54,027**	**118,189**	**(101,335)**	**(392,784)**	**206,094**	**168,996**	**(891,859)**	**(3,166,427)**	
ნაშთიპერიოდისბოლოს:	4,171,483	4,246,562	4,333,126	4,407,334	4,461,360	4,579,549	4,478,214	4,085,430	4,291,524	4,460,519	3,568,660	402,233	



შესყიდვები

2017 წელს შესყიდვების მიმართულებით სულ დადებული იქნა 891 ხელშეკრულება, აქედან 179 საბიუჯეტო სახსრებიდან და 712 საკუთარი სახსრებიდან.

შესყიდვების ტიპის მიხედვით, ხელშეკრულებების სტრუქტურა შემდეგია:

საბიუჯეტო სახსრებიდან - სულ 179 ხელშეკრულება, მათ შორის:

ელექტრონული ტენდერი - 56;

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი - 21;

კონსოლიდირებული ტენდერი - 17;

კონკურსი - 1;

გამარტივებული შესყიდვა - 84;

საკუთარი სახსრებიდან - სულ 712 ხელშეკრულება, მათ შორის:

ელექტრონული ტენდერი - 19;

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი - 3;

გამარტივებული შესყიდვა - 690;

ჯამში - 891 ხელშეკრულება, მათ შორის

ელექტრონული ტენდერი - 75;

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი - 24;

კონსოლიდირებული ტენდერი - 17;

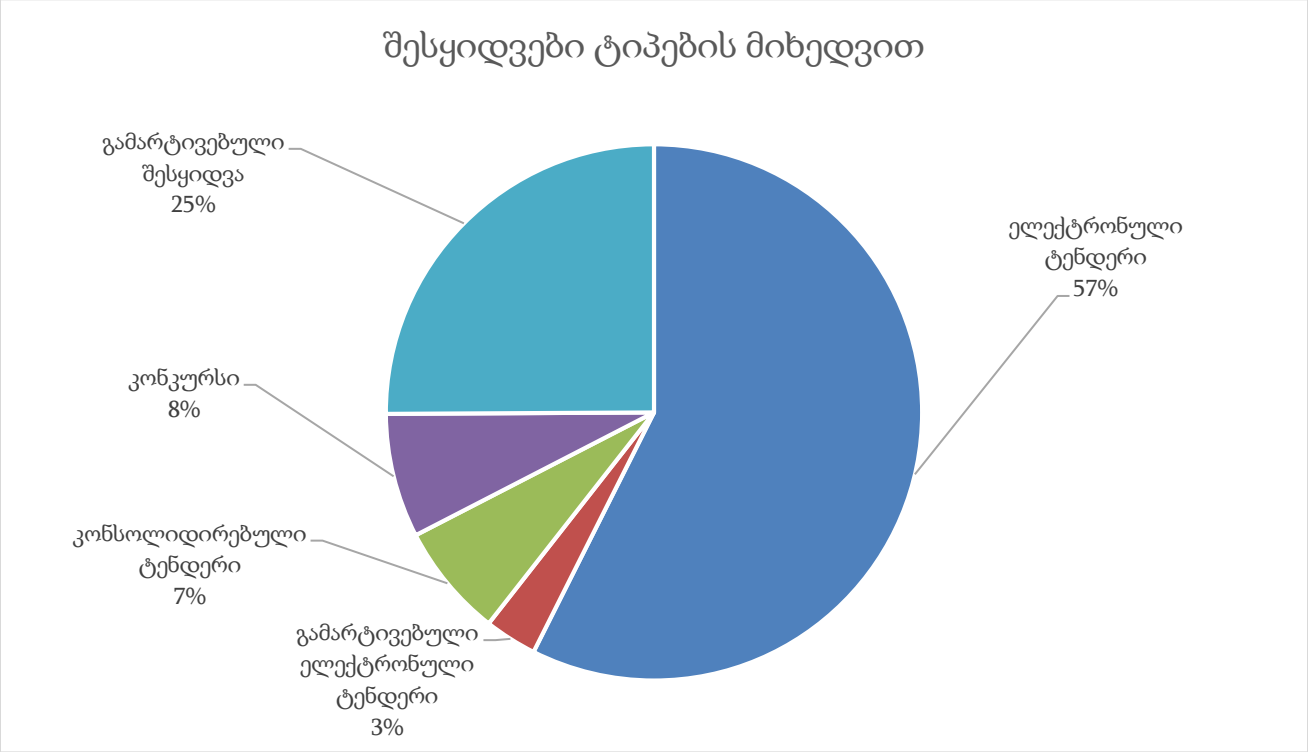
კონკურსი - 1;

გამარტივებული შესყიდვა - 774;

შესყიდვების ტიპების მიხედვით საბიუჯეტო სახსრებიდან და კომერციული შემოსავლებით აკუმულირებული თანხებიდან, დადებული იქნა შემდეგი მოცულობის გარიგებები:

	ხაზინა	ბანკი	ჯამი
ელექტრონული ტენდერი	8,087,383	1,617,827	9,705,210
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი	353,336	180,582	533,918
კონსოლიდირებული ტენდერი	1,158,075	-	1,158,075
კონკურსი	1,265,557	-	1,265,557
გამარტივებული შესყიდვა	3,663,152	577,253	4,240,405
ჯამი	**14,527,503**	**2,375,662**	**16,903,165**

თანხობრივად კი შესყიდვების ტიპის მიხედვით ხელშეკრულებების განაწილება შემდეგია:



2017 წელს განხორციელებული ელექტრონული და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების ჩატარების შედეგად დარჩენილმა ეკონომიამ საერთო ჯამში შეადგინა - 2 045

555 ლარი(შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებებს გამოკლებული სახელშეკრულებო ღირებულებები).

დანართი 1

	გეგმა	ფაქტი	სხვაობა
სამეურვეოსაბჭო	**591,645**	**553,096**	**38,549**
ჰონორარები	394,430	353,745	40,685
სხვახარჯები	197,215	199,350	(2,136)
მონიტორინგისსამსახური	**61,440**	**61,440**	**-**
ჰონორარები	61,440	61,440	-
ახალიდამიმდინარეამბებისბლოკი	**10,966,271**	**11,005,232**	**(38,961)**
ახალინიუსრუმისმშენებლობა	**223,303**	**174,898**	**48,405**
შრომისანაზღაურებანიუს	-	-	-
წარმომადგენლობითიხარჯინიუს	11,990	11,990	-
საკონსულტაციოხარჯი	1,446	16,118	(14,672)
კომპიუტერულიქსელისმოწყობა	73,000	8,720	64,281

გათბობისსისტემა	-	-	-
მშენებლობა	**1,000**	**1,000**	**-**
რემონტი	-	1,100	(1,100)
ვებგვერდისშექმნა (PUBLIC>GE)	135,867	135,971	(104)
ტექნიკისაღჭურვა	-	-	-
ახალიამბებისსამსახურები	**5,301,523**	**5,365,044**	**(63,520)**
ახალიამბები	**4,660,519**	**4,726,438**	**(65,918)**
შრომისანაზღაურებაახა	3,484,953	3,549,054	(64,101)
მივლინება	413,285	403,606	9,679
სიგნალისგადმოგორება	132,642	81,636	51,006
ინფორმაციისმოწოდება	306,794	370,557	(63,763)
დეკორაციები	550	53,299	(52,749)
შესყიდვებიახამზ	82,378	28,369	54,010
ეგზითპოლები	239,917	239,917	-
ნაციონალურიმოამზე	**156,078**	**156,078**	**-**
შრომისანაზღაურება	154,608	154,608	-
მივლინება	1,470	1,470	-
ბრიუსელისბიურო	**359,239**	**352,035**	**7,204**
შრომისანაზღაურება	85,260	86,954	(1,694)
მივლინება	273,979	265,081	8,898
რადიოსსაინფორმაციოპროგრამამოამზე	**125,687**	**130,493**	**(4,806)**
შრომისანაზღაურება	125,687	130,493	(4,806)
მივლინება	-	-	-
საზ. პოლ. მიმართულება	**1,497,116**	**1,555,472**	**(58,357)**
მოამზედილას	**95,638**	**95,638**	**-**
შრომისანაზღაურება	95,638	95,638	-
მივლინება	-	-	-

შესყიდვები	-	-	-
გამომძიებელირეპორტიორი	**127,889**	**129,789**	**(1,900)**
შრომისანაზღაურება	125,798	127,198	(1,400)
მივლინება	1,980	2,480	(500)
შესყიდვებიგამ	111	111	-
გადაცემაყველაკითხვა	62,470	62,470	-
შრომისანაზღაურება	62,250	62,250	-
მივლინება	75	75	-
შესყიდვებიყვე	145	145	-
თოქ-შოუ "მთავარი"	**41,550**	**41,550**	**-**
შრომისანაზღაურება	41,550	41,550	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
ეკონომეტრი	**45,731**	**45,731**	**-**
შრომისანაზღაურება	45,731	45,731	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
მეორეარხისპოლიტიკურისაღამო	**35,950**	**39,340**	**(3,390)**
შრომისანაზღაურება	26,500	26,500	-
მივლინებამეორ	9,450	12,840	(3,390)
შესყიდვები	-	-	-
სალომეასათიანი "ინტერვიუ"	**11,250**	**11,250**	**-**
შრომისანაზღაურება	11,250	11,250	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
ცხოვრებაციფრებში	**800**	**-**	**800**
შრომისანაზღაურება			

	800	-	800
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
მოამზეკვირას	**70,579**	**70,579**	**-**
შრომისანაზღაურება	42,650	42,650	-
მივლინება	27,929	27,929	-
შესყიდვები	-	-	-
გადაცემავექტორი	**66,215**	**66,215**	**-**
შრომისანაზღაურება	66,215	66,215	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
გადაცემაპიკისსაათი (რადიო)	**53,600**	**53,600**	**-**
შრომისანაზღაურება	53,600	53,600	-
მივლინება	-	-	-
ჩვენისაქართველო	**14,400**	**12,000**	**2,400**
შრომისანაზღაურება	**14,400**	**12,000**	**2,400**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
უფლებადათავისფლება	**10,800**	**10,800**	**-**
შრომისანაზღაურება	10,800	10,800	-
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
ღიასტუდია	**48,602**	**51,377**	**(2,775)**
შრომისანაზღაურებაღია	48,602	51,377	(2,775)
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
ეკონომეტრი (რადიო)	**15,450**	**16,150**	**(700)**

შრომისანაზღაურება	15,450	16,150	(700)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
ისევგანათლებისსაკითხებზე	**7,540**	**8,856**	**(1,316)**
შრომისანაზღაურება	7,540	8,856	(1,316)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
პროექტითვითმმართველობისარჩევნები	**354,905**	**421,103**	**(66,198)**
შრომისანაზღაურება	209,860	209,860	-
მივლინება	117,745	119,295	(1,550)
შესყიდვებითვ	27,300	91,948	(64,648)
საკვირაოტელეჟურნალი	**100,924**	**108,089**	**(7,165)**
შრომისანაზღაურება	93,469	100,094	(6,625)
მივლინება	7,455	7,995	(540)
შესყიდვები	-	-	-
აქტუალურითემამაკაცინცაძესთანერთად	**122,932**	**123,320**	**(388)**
შრომისანაზღაურება	40,705	40,705	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	82,227	82,615	(388)
პროექტიკვირისინტერვიუ	-		-
შრომისანაზღაურება	-		-
მივლინება	-		-
შესყიდვები	-		-
პროექტისამარყანდი 2017	**7,750**	**7,750**	**-**
შრომისანაზღაურება	7,750	7,750	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები			

	-	-	-
გადაცემაშუადღე	**15,250**	**15,250**	**-**
შრომისანაზღაურება	15,250	15,250	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
პროექტიმედიისმონიტორინგიდაანალიზი	**44,550**	**22,275**	**22,275**
შრომისანაზღაურება	44,550	22,275	22,275
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
მეორეარხისპოლიტიკურითოქ-შოუები	**142,342**	**142,342**	**-**
შრომისანაზღაურება	136,516	136,516	-
ბრიფინგისდრო	47,400	47,400	-
ჩვენიპარლამენტი	24,710	24,710	-
არგუმენტისდრო	21,720	21,720	-
პოლიტალტერნატივა	10,656	10,656	-
თავისუფალიტრიბუნა	19,780	19,780	-
საგამოძიებოჯგუფი	-	-	-
ეპიცენტრი	12,250	12,250	-
საპარლამენტოჯგუფი	-	-	-
მივლინება	5,826	5,826	-
წარმოებისდატექნიკურიუზრუნველყოფისჯგუფი	**192,701**	**192,896**	**(195)**
შრომისანაზღაურებაწარ	189,071	189,071	-
მივლინება	3,630	3,825	(195)
სპორტულიმიმართულება	**3,751,628**	**3,716,922**	**34,706**
შრომისანაზღაურება	**450,616**	**458,830**	**(8,214)**
მივლინება	**225,592**	**258,144**	**(32,552)**
შესყიდვებიწარ	8,147	8,147	-

PTC - ისიჯარა	-	-	-
სიგნალისგადმოგორება	**168,765**	**399,099**	**(230,334)**
ჩემპიონთალიგასხვატექ.ხარჯი	**59,971**	**73,653**	**(13,682)**
FIFA Qualifying	**13,120**	**14,426**	**(1,306)**
სხვასპორტი:	**49,228**	**236,279**	**(187,051)**
ფეხბურთისამხანაგურიმატჩები	**-**	**144,039**	**(144,039)**
ჭიდაობა/ძიუდო/სხვა	**25,278**	**68,291**	**(43,013)**
რაგბისერთათასი/ ტესტმატჩები	**23,950**	**23,950**	**-**
წყალბურთისევროპისჩემპიონატისსიგნალი	**-**	**-**	**-**
SNTV (Sport News Reporting Licence)	**75,076**	**74,741**	**335**
ლიცენზიები	**2,883,927**	**2,578,122**	**305,806**
Fifa World Cup 2018	451,389	420,583	30,806
Confederations Cup	110,204	110,204	-
Uefa European Qualifiers	433,997	433,997	-
2018 Winter Olympics	477,990	477,990	-
2020 Summer Olympics	-	-	-
Champions League	799,478	799,478	-
კალათბურთიევრობასკეტი + მსოფლიო	294,233	294,233	-
ფეხბურთიამხანაგურები	-	-	-
რაგბიტესტმატჩები	-	-	-
წყალბურთიევროპისჩემპიონატი	-	-	-
ძიუდოგრანპრებიდასლემები	-	-	-
ძიუდოევროპა	-	-	-
ძიუდომსოფლიო	-	-	-
ჭიდაობაევროპა	-	-	-
ჭიდაობამსოფლიო	-	-	-
ევროთასებიფეხბურთში			

	-	-	-
კალათბურთიამხანაგურები	24,094	24,094	-
ოქროსბურთისდაჯილდოვება	14,731	14,731	-
რაგბისმსოფლიო 2019 წლისჩემპიონატი	275,000		275,000
U 19 ევროპისჩემპიონაყისშესარჩევი	2,811	2,811	-
ტრეინინგები	**-**	**-**	**-**
გაუთვალისწინებელიხარჯი	**14,581**	**14,581**	**-**
მედიისადაკომუნიკაციისბლოკი	**4,126,351**	**4,264,944**	**(138,594)**
მივლინება	**46,465**	**50,261**	**(3,796)**
სამაუწყებლოარხები	**738,220**	**741,485**	**(3,265)**
შრომისანაზღაურებამულტ	**738,220**	**741,485**	**(3,265)**
მზაპროდუქციისშერჩევისადათარგმნა/გახმოვანება	**1,467,234**	**1,534,784**	**(67,550)**
მზაპროდუქციისშერჩევადაშესყიდვა	**142,479**	**135,059**	**7,419**
შრომისანაზღაურება	105,600	106,100	(500)
სააღდგომო	-	-	-
ვენისკონცერტი	15,794	15,794	-
სხვაღონისძიებები/გარეივენთ	21,085	21,085	-
ახალიწელი	-	-	-
მექანიკურიპროდუქცია	**930,492**	**971,199**	**(40,707)**
სერიალები	**329,451**	**374,504**	**(45,052)**
Elementary	168,480	168,480	-
The Affair	19,394	19,394	-
Velvet	-	-	-
Medici	15,588	15,588	-
Girlfriend's Guide to Divorce	-	-	-
Mistresses	-	-	-
Miss Fisher	-	-	-

Globo	-	-	-
Imegine/ Six Sisters/ Vintage	125,989	171,041	(45,052)
ანიმაცია	**139,217**	**136,467**	**2,750**
Viacom	121,496	121,496	-
დასაზუსტებელი	17,721	14,971	2,750
კინო	**80,221**	**-**	**80,221**
Sony	-	-	-
50 FILMS	80,221	-	80,221
დოკუმენტურიფილმები	**319,736**	**387,831**	**(68,095)**
BBC	97,188	97,188	-
NatGeo Fox	104,312	104,312	-
5X39X600	118,236	186,331	(68,095)
გადაცემებისთვისფორმატებისლიცენზიისშესყიდვა	**-**	**10,511**	**(10,511)**
ქართულიფილმები	**61,867**	**61,887**	**(20)**
თარგმნა/გახმოვანება	**394,263**	**428,525**	**(34,262)**
შრომისანაზღაურება	394,263	428,525	(34,262)
შესყიდვები	-	-	-
მარკეტინგი	**958,101**	**902,786**	**55,315**
შრომისანაზღაურება	**822,994**	**829,671**	**(6,677)**
მარკეტინგისდეპარტამენტი	185,747	187,372	(1,625)
ვიზუალურიგაფორმებისსამსახური	481,690	487,027	(5,338)
ბრენდისადაკომუნიკაციისსამსახური	92,250	92,250	-
კვლევისდაანალიტიკისსამსახური	63,307	63,021	286
ბრენდირება	**42,760**	**39,092**	**3,668**
ბეჭდურიმასალები/ატრიბუტიკა	33,553	28,801	4,752
სარეკლამომასალისგანთავსებაჟურნალ-გაზეთებში	9,208	10,291	(1,083)
სასაჩუქრეპაკეტები			

	59,611	12,793	46,818
სასაჩუქრეატრიბუტიკა (პაკეტი)	59,611	12,793	46,818
სხვაღონისძიებები	**15,880**	**7,458**	**8,421**
ახალინიუსრულმისგახსნა, პრეზენტაცია	-	-	-
პრეზენტაცია, რაპორტინგი, წარდგენები, სხვა	340	340	-
საახალწლოღონისძიებები	12,000	3,548	8,452
კამპანია „ჩემისოფელი“ (რეგიონებისათვისება)	-	-	-
სოციალურ - კულტურულიკამპანიები	-	31	(31)
კამპანიები (სოციალურქსელებშიდავებსივრცეში)	-	-	-
კორპორატიულიღონისძიებები	-	-	-
კონკურსისოცრგოლზე	-	-	-
გადაცემებისპირდაპირიკომუნიკაცია, საზოგადოებრივისივრცეები	-	-	-
კალათბურთშიევროპისჩემპიონატი	-	-	-
პრომომასალისწარმოება	-	-	-
პრეს-კლუბი (ლექციები, ტრეინინგები)	3,540	3,540	-
თქვიჯი	-	-	-
აპლიკაციები	-	-	-
ყოველდღიურიპანელურიკვლევა	**3,334**	**-**	**3,334**
რაოდენობრივიკვლევა	**-**	**-**	**-**
სატელეფონოკვლევა	**938**	**938**	**-**
ომნიბუსურკითხვარშიკითხვისდამატება	**-**	**-**	**-**
თვისობრივიკვლევა	**750**	**1,000**	**(250)**
საექსპერტოკვლევა	**-**	**-**	**-**
სტატისტიკოსი	**-**	**-**	**-**
გარერეკლამები	**11,535**	**11,535**	**-**
დომენისხარჯი	**300**	**300**	**-**
ევროვიზიისსაბავშვოკონკურსისპროექტ.ჯგუფი	**916,331**	**1,035,628**	**(119,297)**

შრომისანაზღაურება	49,075	48,761	314
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	867,256	986,867	(119,611)
მედიაწარმოებისბლოკი	**6,625,854**	**6,008,393**	**617,460**
შრომისანაზღაურებაკრ	**380,019**	**380,019**	**-**
მივლინება	**6,014**	**7,023**	**(1,009)**
შესყიდვებიმედიაწ	**661**		**661**
საბავშვოდაახალგაზრდულიმიმართულება	**574,016**	**620,748**	**(46,732)**
საგანმანათლებოპროექტ. განვითარება	**215,231**	**205,418**	**9,813**
სიტყვებისთამაში	**43,720**	**43,720**	**-**
შრომისანაზღაურება	29,036	29,036	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვებისიტყ	14,685	14,685	-
ტელემანი	**39,125**	**39,125**	**-**
შრომისანაზღაურებატელ	22,500	22,500	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვებიტელ	16,625	16,625	-
წიგნებისთარო	**259,140**	**315,059**	**(55,919)**
შრომისანაზღაურება	148,314	148,354	(40)
მივლინება	30,445	27,695	2,750
შესყიდვებიწიგ	80,381	139,010	(58,629)
საბავშვოდაახალგაზრდ. მიმართ. რადიოგადაცემები	**16,800**	**17,425**	**(625)**
იყოდაარაიყორა	**5,960**	**6,785**	**(825)**
შრომისანაზღაურება	5,960	6,785	(825)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-

დორემი	**2,200**	**2,000**	**200**
შრომისანაზღაურება	**2,200**	**2,000**	**200**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
იგსბოქსი	**8,640**	**8,640**	**-**
შრომისანაზღაურება	**8,640**	**8,640**	**-**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
შემეცნებითი, კულტურისადახელვონებისმიმართულება	**918,696**	**920,570**	**(1,874)**
ცსტუდია	**182,567**	**182,567**	**-**
შრომისანაზღაურება	176,495	176,495	-
მივლინება	5,755	5,755	-
შესყიდვებიცსტ	317	317	-
დღემუზეუმში	**54,942**	**54,942**	**-**
შრომისანაზღაურება	45,267	45,267	-
მივლინება	9,675	9,675	-
შესყიდვები	-	-	-
კალენდარი	**7,620**	**7,620**	**-**
შრომისანაზღაურება	7,620	7,620	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
პირადიექიმი	**181,966**	**186,740**	**(4,774)**
შრომისანაზღაურება	154,360	158,874	(4,514)
მივლინება	2,420	2,685	(265)
შესყიდვებიპირ	25,186	25,181	5
ფერმა	**172,708**	**173,567**	**(859)**
შრომისანაზღაურებაფერ			

	136,483	137,917	(1,435)
მივლინებაფერ	35,305	34,979	326
შესყიდვებიფერ	920	671	249
წითელიზონა	**82,485**	**82,485**	**-**
შესყიდვებიწით	82,485	82,485	-
შემეცნებ. კულტურისდახელოვნებისმიმართ. რადიოგადაცემები	**236,409**	**232,649**	**3,760**
თავისუფალილიტერატურა	**15,600**	**15,600**	**-**
შრომისანაზღაურება	15,600	15,600	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვებირად	-	-	-
კულტურულიმემკვიდრეობა	**12,960**	**12,960**	**-**
შრომისანაზღაურება	12,960	12,960	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
ცხოვრებახელოვნებაში	**4,400**	**4,000**	**400**
შრომისანაზღაურება	4,400	4,000	400
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
აკადემიურისივრცე	**2,640**	**1,980**	**660**
შრომისანაზღაურება	2,640	1,980	660
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
მუსიკარადიოერთზე	**45,250**	**45,250**	**-**
შრომისანაზღაურება	44,880	44,880	-
მივლინება	370	370	-
შესყიდვები	-	-	-
პუბლიცისტურიმემკვიდრეობა	**5,125**	**4,500**	**625**

	შრომისანაზღაურება	5,125	4,500	625
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
რადიობლოგერი		**5,175**	**5,550**	**(375)**
	შრომისანაზღაურება	5,175	5,550	(375)
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
სიტყვაქართული		**6,980**	**7,230**	**(250)**
	შრომისანაზღაურება	6,980	7,230	(250)
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
სოფლისდილა		**33,675**	**31,425**	**2,250**
	შრომისანაზღაურება	33,675	31,425	2,250
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
ფოლკლორირადიოერთზე		**10,680**	**11,080**	**(400)**
	შრომისანაზღაურება	10,680	11,080	(400)
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
ჩვენისაგანძური		**8,940**	**9,240**	**(300)**
	შრომისანაზღაურება	8,940	9,240	(300)
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
ჩვენიქალაქისპატარაამბები		**8,250**	**7,500**	**750**
	შრომისანაზღაურება	8,250	7,500	750
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები			

		-	-	-
კონსულტაციარადიო 1 ზე		**54,734**	**54,334**	**400**
	შრომისანაზღაურება	54,734	54,334	400
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
რადიოგადაცემა "საუკეთესოწიგნები"		**6,875**	**6,875**	**-**
	შრომისანაზღაურება	6,875	6,875	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
რადიოგადაცემა "ორიენტირები"		**15,125**	**15,125**	**-**
	შრომისანაზღაურება	14,600	14,600	-
	მივლინება	525	525	-
	შესყიდვები	-	-	-
Cross Genre მიმართულება		**566,644**	**567,904**	**(1,260)**
რეალურისივრცე (update)		**387,920**	**390,740**	**(2,820)**
	შრომისანაზღაურება	377,900	384,200	(6,300)
	მივლინება	9,420	6,540	2,880
	შესყიდვები	600	-	600
	მულტიჟანრისრადიოგადაცემები	**178,724**	**177,164**	**1,560**
განსხვავებულიაზრი		**1,650**	**1,350**	**300**
	შრომისანაზღაურება	1,650	1,350	300
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
მიგრაციისმარშუტები		**21,600**	**21,600**	**-**
	შრომისანაზღაურება	21,600	21,600	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-

პიკისსაათი	**96,614**	**97,014**	**(400)**
შრომისანაზღაურება	**94,020**	**94,420**	**(400)**
მივლინება	**2,594**	**2,594**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
შაბათკვირარადიოერთზე	**28,500**	**28,500**	**-**
შრომისანაზღაურება	**28,500**	**28,500**	**-**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
ხაზისრადიო	**30,360**	**28,700**	**1,660**
შრომისანაზღაურება	**30,360**	**28,700**	**1,660**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
გასართობიმიმართულება	**963,732**	**957,203**	**6,528**
გურმანია	**169,078**	**179,156**	**(10,077)**
შრომისანაზღაურება	141,314	145,421	(4,107)
მივლინება	20,145	8,260	11,885
შესყიდვებიგურ	7,619	25,474	(17,855)
დეკადა	**-**	**-**	**-**
შრომისანაზღაურება	-	-	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
ევროვიზია	**438,589**	**419,946**	**18,643**
შრომისანაზღაურება	147,455	147,455	-
მივლინება	72,707	72,707	-
შესყიდვებიევრ	218,427	199,784	18,643
კაცებისშოუ	106,291	106,291	-
შრომისანაზღაურებასიტყ			

		104,656	104,656	-
	მივლინება	1,635	1,635	-
	შესყიდვები	-	-	-
ლიზაბაგრატიონისშოუ		**106,522**	**106,522**	**-**
	შრომისანაზღაურება	106,006	106,006	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვებილიზ	516	516	-
უცნობიმუსიკა		**43,345**	**43,345**	**-**
	შრომისანაზღაურება	43,345	43,345	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
ცოცხალიმუსიკა		**17,745**	**17,745**	**-**
	შრომისანაზღაურება	17,745	17,745	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
წლისსაუკეთესო		**22,500**	**22,500**	**-**
	შრომისანაზღაურება	-	-	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	22,500	22,500	-
მეგაშოუფროდიჯი		**-**	**-**	**-**
	შესყიდვა	-	-	-
	გასართობიმიმ. რადიოგადაცემები	**59,661**	**61,699**	**(2,037)**
კოლექცია		**3,960**	**3,960**	**-**
	შრომისანაზღაურება	3,960	3,960	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
მუსიკაღამით		**13,423**	**12,960**	**463**

შრომისანაზღაურება	13,423	12,960	463
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
რასურთქალებს	**36,826**	**39,326**	**(2,500)**
შრომისანაზღაურება	36,826	39,326	(2,500)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
უცნობიმუსიკარადიო	**5,452**	**5,452**	**-**
შრომისანაზღაურება	**5,452**	**5,452**	**-**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
ტელეფილმებისგაერთიანება	**2,762,577**	**2,501,820**	**260,757**
გააგრეძელესაქართველოსისტორია	**160,600**	**160,600**	**-**
შრომისანაზღაურება	160,600	160,600	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
კლასიკოსებისთორმეტიფილმი	**90,000**	**90,000**	**-**
შრომისანაზღაურება	-	-	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვებიკლას	90,000	90,000	-
ქართულიდოკუმენტალისტიკა	**471,167**	**472,590**	**(1,423)**
შრომისანაზღაურება	422,006	422,006	-
მივლინება	43,491	44,678	(1,187)
შესყიდვებიდოკ	5,670	5,906	(236)
ეპოქა	**200,143**	**165,832**	**34,311**
შრომისანაზღაურება	150,723	145,342	5,381
მივლინება			

		49,420	20,490	28,930
	შესყიდვები	-	-	-
ხანმოკლემეოცესაუკუნე		**113,490**	**112,330**	**1,160**
	შრომისანაზღაურება	110,350	110,350	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვებიხან	3,140	1,980	1,160
ტელებლოგი		**59,532**	**59,532**	**-**
	შრომისანაზღაურება	55,802	55,802	-
	მივლინება	3,230	3,230	-
	შესყიდვები	500	500	-
ჰოპლა_ჩვენ_ვცოცხლობთ		**89,017**	**89,035**	**(18)**
	შრომისანაზღაურება	86,387	86,710	(323)
	მივლინება	2,030	2,325	(295)
	შესყიდვები	600	-	600
კულტურულიმემკვიდრეობაკინოისტორია		**30**	**30**	**-**
	შრომისანაზღაურება	-	-	-
	მივლინება	30	30	-
	შესყიდვები	-	-	-
პროექტიქართულისერიალი		**14,880**	**14,880**	**-**
	შრომისანაზღაურება	14,880	14,880	-
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
პროექტი "შვიდკაცა"		**16,214**	**12,464**	**3,750**
	შრომისანაზღაურება	16,214	12,464	3,750
	მივლინება	-	-	-
	შესყიდვები	-	-	-
პროექტი "43"		**18,700**	**18,700**	**-**

შრომისანაზღაურება	**18,700**	**18,700**	**-**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**-**	**-**	**-**
პროექტი "ვაკანსიამკვლელისთანამდებობაზე"	**187,000**	**187,200**	**(200)**
შრომისანაზღაურება	42,000	42,000	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	145,000	145,200	(200)
პროექტი "ლივლილვი"	**10,995**	**10,995**	**-**
შრომისანაზღაურება	10,995	10,995	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
პროექტი "დროებითიდასაქმებული"	**92,550**	**47,550**	**45,000**
შრომისანაზღაურება	46,350	46,350	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვებიდრ	46,200	1,200	45,000
პროექტი "რემისია"	**24,750**	**30,549**	**(5,799)**
შრომისანაზღაურება	24,750	30,549	(5,799)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
პროექტი "შარდენისმოგზაურობა"	**24,750**	**25,221**	**(471)**
შრომისანაზღაურება	24,750	25,221	(471)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
მეგაშოუ "რანინა"	**427,033**	**367,112**	**59,921**
შრომისანაზღაურება	296,871	205,533	91,338
მივლინება	35,000	-	35,000
შესყიდვები			

	95,162	161,579	(66,417)
პროექტი "სტოქსი"	**17,774**	**20,024**	**(2,250)**
შრომისანაზღაურება	17,774	20,024	(2,250)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
ქართულიფილმებისგარეწარმოება, შერჩევამონიტ. სამსახური	**170,655**	**165,975**	**4,680**
შრომისანაზღაურება	170,655	165,855	4,800
მივლინება	-	60	(60)
შესყიდვები	-	60	(60)
ნაცნობიმელოდიები	**118,220**	**104,835**	**13,385**
შრომისანაზღაურება	106,420	97,135	9,285
მივლინება	8,300	7,700	600
შესყიდვები	3,500	-	3,500
არაჩვეულებრივიგამოფენა (ზ. ყიფშიძეს)	**3,150**	**3,150**	**-**
შრომისანაზღაურება	-	-	-
მივლინება	3,150	3,150	-
შესყიდვები	-	-	-
ხართუარა 6 კლასელზეკვიანი	**160,967**	**149,212**	**11,755**
შრომისანაზღაურება	87,025	88,775	(1,750)
მივლინება	10,700	8,820	1,880
შესყიდვებიხარ	63,242	51,617	11,625
ილუზიონი	**21,750**	**21,250**	**500**
შრომისანაზღაურება	21,750	21,250	500
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
აკამორჩილაძეიონასსაქართველო	**4,900**	**4,900**	**-**
შრომისანაზღაურება	3,750	3,750	-

მივლინება	90	90	-
შესყიდვები	1,060	1,060	-
ბასა- რატი	23,950		23,950
შრომისანაზღაურება	23,350		23,350
მივლინება	-		-
შესყიდვები	600		600
ფოტოლოგიკა	**112,725**	**26,725**	**86,000**
შრომისანაზღაურება	**53,225**	**26,725**	**26,500**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვები	**59,500**	**-**	**59,500**
ფილმსპექტაკლიუკომენტაროდ	**46,520**	**43,450**	**3,070**
შრომისანაზღაურება	**45,000**	**41,930**	**3,070**
მივლინება	**-**	**-**	**-**
შესყიდვებისპექ	1,520	1,520	-
		6,250	**(6,250)**
		6,250	(6,250)
		-	-
		-	-
		8,438	**(8,438)**
		8,438	(8,438)
		-	-
		-	-
ტელეფილმებისგაერთიანებისრადიოგადაცემები	**81,116**	**82,991**	**(1,875)**
გალერეარადიო	**9,460**	**10,285**	**(825)**
შრომისანაზღაურება	9,460	10,285	(825)
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები			

	-	-	-
რადიოთეატრი	**58,890**	**63,540**	**(4,650)**
შრომისანაზღაურება	58,800	63,450	(4,650)
მივლინება	90	90	-
შესყიდვები	-	-	-
კულტურულიმემკვიდრეობაქართლისცხოვრება (რადიო)	**3,886**	**3,886**	**-**
შრომისანაზღაურება	3,886	3,886	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
რადიოგადაცემა "კინოფილმიუეკრანოდ"	**5,480**	**5,280**	**200**
შრომისანაზღაურება	5,480	5,280	200
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-	-	-
რადიოსერიალი	1,000		1,000
შრომისანაზღაურება	1,000		1,000
მივლინება	-		-
შესყიდვები	-		-
თეატრირადიო 1-ზე	2,400		2,400
შრომისანაზღაურება	2,400		2,400
მივლინება	-		-
შესყიდვები	-		-
ინოვაციებისლაბორატორია	**22,500**	**22,500**	**-**
შრომისანაზღაურება	22,500	22,500	-
ჰონორარი	-	-	-
შესყიდვები-ტექნიკა	-	-	-
შესყიდვები-ავეჯი	-	-	-
შესყიდვები- აპლიკაცია	-	-	-
შესყიდვები- გაუთვაისწინებელი			

	-	-	-
პორტალიმაუ	**-**	**-**	**-**
შრომისანაზღაურება	-	-	-
მივლინება	-	-	-
შესყიდვები	-		-
დეკორაცია	**396,434**	**385**	**396,049**
			-
კოსმეტიკურიპროდუქტი	**28,783**	**28,783**	**-**
			-
წამყვანისტანსაცმელი	**5,403**	**403**	**5,000**
			-
სხვაპროდიუსინგიხარჯები	**374**	**374**	**-**
			-
წარმოებისადატექ. უზრუნველყოფისბლოკი	**14,995,344**	**15,246,501**	**(251,157)**
შრომისანაზღაურება	85,679	85,679	-
წარმოებისდეპარტამენტი	**5,813,408**	**5,779,543**	**33,865**
შრომისანაზღაურება	**5,744,708**	**5,714,316**	**30,391**
წარმოებისდეპარტამენტი	321,182	267,926	53,256
გამნათებელთაჯგუფი	172,731	183,990	(11,259)
მემონტაჟეთაჯგუფი	1,079,219	1,082,893	(3,674)
ვიზაჟი/სტილისტები	172,883	173,958	(1,075)
ოპერატორებისჯგუფი	2,210,753	2,215,502	(4,749)
ხმისრეჟისორებისჯგუფი	615,077	616,327	(1,250)
პულტისრეჟისორები	366,587	366,587	-
საეთეროჯგუფი	806,275	807,132	(857)
მივლინება	**68,700**	**65,226**	**3,474**
მაუწყებლისდატექ. უზრუნველყოფისდეპ.			

	8,869,872	**9,148,956**	**(279,085)**
შრომისანაზღაურება	**2,564,938**	**2,639,361**	**(74,422)**
ვებმაუწყებლობადასტრიმინგი	**170,400**	**192,600**	**(22,200)**
TULIX SISTEMS,inc	154,000	192,600	(38,600)
Expert Solutions Georgia	**16,400**	-	**16,400**
ტელერადიოცენტრი (სიგნალისგავრცელება)	**1,177,000**	**1,284,000**	**(107,000)**
სატელიტისმომსახურება	**482,278**	**481,974**	**305**
AZECOSMOS (1 არხი)	145,482	144,618	864
AZECOSMOS (2 არხი)	61,702	61,702	-
TURKSAT	**115,509**	**115,509**	**-**
AZECOSMOS (მოძრავისატელიტ. სადგურისეგმეტნი)	**159,585**	**160,144**	**(559)**
TURKSAT (მოძრავისატელიტ. სადგურისეგმენტით)	-	-	-
სატელეფონოკავშირიზაციისჭებშიკაბელებისგატარებისიჯარა	17,972	19,606	(1,633)
სპეცგანათება	**12,520**	**28,170**	**(15,650)**
პირველისტუდიისგანათება	-	-	-
ცსტუდიისგანათება	-	-	-
საბავშვოსტუდიისგანათება	-	-	-
მესამესტუდიისგანათება (დოკ. ფილმებისთვის)	-	-	-
გაერეგადაღებებისგანთება	-	-	-
მხატვრულიგანათება/სკანერი (პირველისტუდია)	-	-	-
ნათურებიდადიფუზიურიფილტრები	12,520	28,170	(15,650)
ცენტრალურისააპარატოსშეცვლა	**-**	**-**	**-**
ლედეკრანებისტუდიისთვი (60კვ. ორიონი, 3 მართვით)	**-**	**-**	**-**
ლედეკრანებისტუდიისთვის (55ინჩი, 4x4 ერთიმართვით)	**-**	**-**	**-**
ვიდეომიქშერებიგანახლება	**-**	**-**	**-**
მობილურიჩართვისაპარატისშესყიდვა	**-**	**-**	**-**
საოფისეტექნიკა	**112,511**	**107,611**	**4,900**

დესკტოპკომპ.	40,932	40,932	-
ლეპტოპკომპ.	61,740	61,740	-
სკანერი	4,900	-	4,900
შავთეთრიპრინტერი	4,939	4,939	-
ფერადიპრინტერი	-	-	-
სამონტაჟოკომპიუტერი (დესკტოპი)	**141,871**	**148,072**	**(6,201)**
სამონტაჟოკომპიუტერი (ლეპტოპი)	-	-	-
გრაფიკულიკომპ	-	-	-
უწყვეტიკვებისწყარო (კომპიუტერებისთვის)	-	-	-
გახმოვანებისსტუდია (recording) ; iMac i7, 27-inch, 16 GB RAM, 1 TB HDD	-	-	-
მე5 დამე6 კატეგორიისკაბელებისშეძენა	-	-	-
ცენტრალიზებურისერვერული-სტორეჯისსისტემა. (400 ტერაბაიტი)	**471,471**	**471,471**	-
კომპიუტერულისსათადარიგონაწილებისშეძენა	-	-	-
სტრიმისკომპი. ბარათები (აჯა)	-	-	-
პროგრამულადარქივისგაერთიანებადავებზემიბმა	**16,000**	-	**16,000**
რადიოსტექნიკისშეძენა-მოდერნიზაცია	-	-	-
გორისრადიოსგადამცემისმოდერნიზაცია	-	-	-
პროგრამულიუზრუმველყოფა ("კიბერნეტიჩესკი")	**22,051**	**21,670**	**380**
ლიცენზირებულიანტივირუსულისისტემა	**30,445**	**30,445**	-
AVD-სსისტემისმოდერნიზაცია (პროდაქშენი)	-	-	-
ჰარისისსისტემისმოდერნიზაცია (ძელინიუსრუმი)	**123,530**	**123,530**	-
საოპერატოროამწისაღდგენა (ცსტუდიაში)	-	-	-
საოპერატოროამწისშეძენა (გარეგადაღებებისთვის)	-	-	-
აუდიოვიდეოკაბელებისშეძენა	-	-	-
რესივერებისშეძენადაძველინკოდერებისგანახლება	-	-	-
ციფრულიმიმღებებისშეძენა, ანტენებით	-	-	-
გახმოვანება			

	-	-	-
პირველისტუდია, ცსტუდია, კომუნიკ. სტუდია , ფილმებისთარგმნ. გახმოვანება	-	-	-
დოკუმ. ფილმებისსტუდია	-	-	-
თერთმეტკამერიანიპტს- ისსთეიჯბოქსი	-	-	-
თერთმეტკამერიანიპტს- ისმიკროფ. დამატება	-	-	-
ხმისპულტისშეცვლაცენტრალურსააპარატოში	-	-	-
კამერები	**2,849,400**	**2,849,400**	**-**
ვიდეოკამერები	2,849,400	-	2,849,400
სხვა	-	-	-
ვიდეოაუდიოტექნიკისსათადარიგონაწილები	**110,844**	**110,844**	**-**
დრონისსათად. ნაწილები	**-**	**-**	**-**
ვიდეოდააუდიოკაბელებისშეძენა	**-**	**-**	**-**
ბორდისსაკონფერენციოსისტემისმოწყობა	**-**	**-**	**-**
კამერისვაიერლესსისტემისშეძენა	**-**	**-**	**-**
საკაბელოარხებისშეძენა	**-**	**-**	**-**
დისკ-რეკორდერი	**-**	**-**	**-**
ბლექმეჯიქისკონვერტორი	**-**	**-**	**-**
პროექტორებისშეძენა (3ც)	**-**	**-**	**-**
PTS -სიჯარა	**250,953**	**250,953**	**-**
ვიდეომატარებლები	**6,020**	**6,020**	**-**
DVC 184	-	-	-
DVD R	-	-	-
CD R	6,020	6,020	-
SD ბარათებიდამიკრო SD ბარათები	-	-	-
ელემენტებიმყარიდისკებიდაკასეტები	**173,470**	**173,470**	**-**
AA	-	-	-
AAA	14,780	14,780	-

კრონა	158,690	158,690		-
ინტერნეტი	73,889	82,839		(8,950)
ინტერნეტმომსახურებაოპტიკურ-ბოჭკოვანიარხით	73,889	82,839		(8,950)
ინტერნეტმომსახურებები (ქუთაისი)	-	-		-
სტანდარტულიგარჩევადობა	-	-		-
სერვერისკოლოკაცია	-	-		-
ციფრულიორსიხშირიანირადიოსადგურისდა 16 ერთეულიციფრ. რაციისშეძენა	-	-		-
თანამშრომელთარეგისტრაციისსისტემა "ტურნიკედი"	-	-		-
ნიუსისფლეშბარათებივიდეოკამერებისთვის	**14,121**	**14,121**		**-**
სხვატექნიკურიხარჯი	**48,187**	**112,800**		**(64,613)**
სადადგმოჯგუფი	**233,511**	**232,323**		**1,188**
შრომისანაზღაურება	233,511	232,323		1,188
ადმინისტრაციისადაფინანსებისბლოკი	**6,875,531**	**6,766,290**		**109,241**
შრომისანაზღაურება	**2,530,055**	**2,550,731**		**(20,675)**
დირექტორი, აპარატი	342,587	348,847		(6,260)
შიდააუდიტისსამსახური	39,646	39,646		-
სტრ. განვითარებისსამსახური	73,800	73,800		-
იურიდიულისამსახური	171,120	171,120		-
ფინანსებისბლოკი	1,902,902	1,917,318		(14,416)
ადამიანურირესურსებისმართვისსამსახური	**157,407**	**158,254**		**(846)**
შრომისანაზღაურებარეს	157,307	158,094		(786)
ტრეინინგცენტრისმოწყობა	-	-		-
ტრეინინსგები (ადმინისტრაციული	-	-		-
ტესტებისშემუშავება	-	-		-
ორგანიზაციულიკვლევა	-	-		-
სხვახარჯი (მათშორისუცხოელიტრენერისმოწვევა)	100	100		-
სტანდარტებისშემუშავება				

	-	-	-
კორპორატიულიღონისძიებები	-	-	-
მივლინება	-	60	(60)
წარმომადგენლობითიხარჯი	**12,324**	**9,315**	**3,009**
მივლინება	**30,136**	**15,376**	**14,760**
კომუნალურიხარჯები	**472,270**	**467,449**	**4,821**
წყალი	78,230	86,815	(8,585)
დენი	365,124	356,688	8,436
გაზი	18,737	14,947	3,790
სხვა (დასუფთავება/სანიტარული)	10,180	9,000	1,180
შენობისდასუფთავება	**102,999**	**102,999**	**(1)**
ქიმიკატებისგატანა, უტილიზაცია	-	-	-
ეზოსტერიტორიისკეთილმოწყობა (ასფალტისსაფარი,სხვა)	-	-	-
ცენტრალურიფოიეს, C სტუდიისდაპირველისტუდიისფოიესმოწყობა	-	-	-
ავტოსადგომისტერიტორიისმოწყობა	-	-	-
ტრანსპორტი	**1,230,499**	**1,224,059**	**6,440**
ტრანსპორტისმომსახურებისხარჯი	242,364	234,836	7,528
ტრანსპორტისშეკეთება (მომსახურება)/სათად. ნაწილები	140,782	135,547	5,235
სათარიგონაწილები (kia დასხვა)	39,167	39,073	94
საბურავები	**35,083**	**31,947**	**3,136**
ავტოტრანსპორტისდაზღვევა	13,832	14,829	(997)
GPS	11,300	10,440	860
"სიტი -პარკი"	2,200	3,000	(800)
საწვავ-საპოხიმასალები	**258,135**	**260,391**	**(2,256)**
ბენზინი	197,132	198,695	(1,562)
დიზელი	48,888	49,582	(694)
ზეთი+ფილტრები	**12,114**	**12,114**	-

ავტოპარკისგანახლება	**730,000**	**728,832**	**1,168**
ავტომობილებისშესყიდვა	730,000	728,832	1,168
სატვირთოავტომობილი	-	-	-
კავშირგაბმულობა	**98,782**	**108,889**	**(10,107)**
მობილურებისხარჯი	**74,535**	**79,884**	**(5,349)**
მაგთიკომი	74,535	79,884	(5,349)
სატელეფონოსაუბრები	24,247	29,005	(4,758)
ქალაქისტელეფონი (სილქნეტი)	24,247	29,005	(4,758)
მინიატეესი	-	-	-
კავშირგაბმულობა (სხვადასხვა) ინტერნეტი	-	-	-
112-ისმომსახურება	6,970	7,096	(126)
შენობა-ნაგებობებისდაცვა	**212,500**	**232,200**	**(19,700)**
დაცვისხარჯი (თბილისი)	**212,500**	**232,200**	**(19,700)**
საფოსტომომსახურება	**1,595**	**1,740**	**(146)**
შპს "საქართველოსფოსტა"	**1,595**	**1,740**	**(146)**
შპს "არამექსი"	-	-	-
საკანცელარიოსაქონელი	**21,179**	**20,179**	**1,000**
მცირეფასიანისაოფისეტექნიკა	**10,650**	**10,380**	**270**
კომპ. ტექნიკადააქსექს. (<500ლ)	-	-	-
კარტრიჯები, საბეჭდიმასალები	**10,650**	**10,380**	**270**
საოფისეინვენტარი	**46,628**	**36,949**	**9,679**
სვარძელი, სკამი, რბილიავეჯი	**11,628**	**11,628**	-
ჟალუზი	-	-	-
კარადა, ტმბო, მაგიდადასხვა	**35,000**	**25,321**	**9,679**
სილქნეტი (სილქტივი)	-	-	-
საკაბელომომსახურება	-	-	-
ოჯარა			

	766	**766**	**-**
უძრავიქონებისდაზღვევა	**-**	**-**	**-**
სამშ -სარემონტოსამუშაოები	**381,811**	**238,275**	**143,536**
ელ. მასალებიდასაჭიროხელსაწყოები	**29,801**	**29,801**	**-**
ნათურები	605	605	-
კაბელები	28,665	28,665	-
ელექტრომოწყობილობები	111	111	-
სხვასაჭიროხელსაწყოები	420	420	-
კონდიციონერებისდასხვამანქ. დანადგ. შეძენა/რემონტი	**72,437**	**87,401**	**(14,965)**
ცენტრალურიგათბობისშეკეთებადატექ. მომსახურება	**-**	**-**	**-**
ლიფტებისტექ. მომსახურება	**2,000**	**-**	**2,000**
სახანძრო, საევაკუაციოგეგმისშემუშავება	**1,800**	**-**	**1,800**
მონაცემთაბაზისპროგრამულიპაკეტები	**-**	**-**	**-**
გაზეთები, სამეცნიეროჟურნალები, პერიოდიკადაჟურნალები	**12,286**	**12,181**	**104**
სატელეკომუნიკაციომომსახურებები (ჭებშიგატარება)	**-**	**-**	**-**
აუდიტორულიმომსახურება	**1,800**	**6,931**	**(5,131)**
საარქივომომსახურება	**2,020**	**2,000**	**20**
სანოტაროდასათარჯიმნომომს.	**10,780**	**1,413**	**9,367**
სასამართლობაჟი	**17,857**	**16,747**	**1,110**
თანამშრომელთადაზღვევა	**358,479**	**358,703**	**(224)**
საჩუქრებიდაჯილდოები	**-**	**-**	**-**
არქივი	**650,096**	**651,346**	**(1,250)**
სხვაადმინისტრაციულიხარჯები	**399,604**	**415,110**	**(15,506)**
გადასახდელები	**2,134,983**	**2,150,694**	**(15,711)**
სახელმწიფოსესხი	**-**	**-**	**-**
ევროპისმაუწყებელთაკავშირის (EBU) 2017 წლისსაწევროსხარჯი	**443,758**	**445,875**	**(2,117)**
უკუდაბეგვრისდღგ	**-**	**-**	**-**

რეალიზაციაზედარიცხულიდღგ	1,471,210	1,467,669	3,541
ქონებისგადასახადი	11,901	11,901	-
მიწისგადასახადი	17,000	16,714	286
მოგებისგადასახადი	-	-	-
ევროპისმაუწყებელთაკავშირის (EBU) ვალი	-	-	-
კრედიტორულიდავალიანებები	-	-	-
საავტოროუფლებები	108,510	112,993	(4,483)
26 მაისისხარჯი	154,201	154,201	-
ქართუსგრანტი	21,875	21,875	-
სხვამიმდინარედავალიანება	78,363	91,301	(12,939)
ჯამი:	46,377,418	46,056,591	320,827

ინფორმაციასსიპ „ საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წლის

გაწეული ხარჯების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წლის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის აგარიშიდან გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 39 442.9ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 6 613 ათასი ლარი, სულ 46 056 ათასი ლარი.

ხელფასები

2017 წლის შრომის ანაზღაურების მიზნით საბიუჯეტო სახსრებიდან გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 22 985.0ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან 1 693.4 ათასი ლარი, სულ - 24 678.4 ათასი ლარი.

მივლინებები

2017 წლის მივლინებების დასაფინანსებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა საბიუჯეტო სახსრებიდან სულ შეადგინა 1 464.0 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 46.6 ათასი ლარი, სულ - 1 510.6 ათასი ლარი.

სამეურვეო საბჭოს ხარჯები

2017 წლის სამეურვეო საბჭოს საკასო ხარჯმა საბიუჯეტო სახსრებიდან შეადგინა523.5 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 29.6ათასი ლარი, სულ - 553.1 ათასი ლარი.

აღნიშნული ხარჯის ძირითადი ნაწილი მოდის შემდეგ კატეგორიებზე:

- ჰონორარი - 388.7 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯები - 164.4 ათასი ლარი;
-

მონიტორინგის საბჭოს ხარჯები

2017 წლის მონიტორინგის საბჭოს ხარჯების დასაფინანსებლად სულ დახარჯულ იქნა 61.4 ათასი ლარი.

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები

2017 წლის ადმინისტრაციული ხარჯების დასაფინანსებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა 3 390.7 ათასი ლარი შეადგინა. საბიუჯეტო სახსრებიდან დახარჯული იქნა 2.274.3 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 1 116.4 ათასი ლარი.

აღნიშნული ხარჯის ძირითადი ნაწილი მოდის შემდეგ კატეგორიებზე:

- ელ. ენერგია - 356.7 ათასი ლარი;
- წყალი - 86.8 ათასი ლარი;
- ბუნებრივი აირი - 14.9 ათასი ლარი;
- დასუფთავება - 112.0 ათასი ლარი;
- საწვავსაპოხი მასალა (ბენზინი,დიზელი,ზეთი) – 260.4 ათასი ლარი;
- ავტომობილების დაზღვევა -14.8 ათასი ლარი;
- ტრანსპორტის შეკეთება - სათადარიგო ნაწილები - 220.0 ათასი ლარი;
- ავტოპარკის განახლება - 728.8 ათასი ლარი
- სატელეფონო ხარჯები (მობილური ტელეფონები) –79.9 ათასი ლარი;
- ხვა სატელეფონო ხარჯები -36.1 ათასი ლარი;
- საფოსტო მომსახურება - 1.7 ათასი ლარი;
- საკანცელარიო საქონელი - 20.2 ათასი ლარი;
- ელექტრო მასალები - 29.8 ათასი ლარი;
- აუდიტორული მომსახურება - 6.9 ათასი ლარი;
- მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები - 238.3 ათასი ლარი;
- დაცვის ხარჯები -232.2 ათასი ლარი;
- თანამშრომლთა დაზღვევის ხარჯი - 358.7 ათასი ლარი;
- მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა - 10.4ათასი ლარი;
- კონდიციონერების და სხვა მანქ.დანად. შეძენა რემონტი - 87.4 ათასი ლარი;
- წარმომადგენლობითი ხარჯი - 9.3ათასი ლარი;
- სასამართლი/ბაჟი - 16.7 ათასი ლარი;
- სანოტარო სათარჯიმნო მომსახურება - 1.4 ათასი ლარი.
- ჟურნალ გაზეთები - 12.2 ათასი ლარი.
- ოფისის ხარჯები - 36.9 ათსი ლარი.
- სხვა ხარჯები - 418.0 ათასი ლარი.

მარკეტინგის ხარჯები

2017 წლის მარკეტინგის ხარჯების დასაფინანსებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა 73.2 ათასი ლარი შეადგინა. საბიუჯეტო სახსრებიდან დახარჯულ იქნა - 29.6 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 43.6 ათასი ლარი.

- თვისობრივი კვლევები - 1.0 ათასი ლარი;
- რეკლამის ხარჯი - 11.5 ათასი ლარი;
- სასაჩუქრე პაკეტები - 12.8 ათასი ლარი;
- ბრენირება - 39.1 ათასი ლარი;
- სხვა მარკეტინგის ხარჯები - 8.7 ათასი ლარი;

პროდიუსინგის ხარჯები

მაუწყებლის მიერ 2017 წლის სხვადასხვა სახის პროდიუსინგის ხარჯებზე საბიუჯეტო დაფინანსებიდან დახარჯული იქნა 3 263.8 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 2 923.8 ათასი ლარი. სულ მიიმართა -6 187.6 ათასი ლარი.

აღნიშნული ხარჯების ძირითად ნაწილი მოდის შემდეგ კატეგორიებზე:

- პირდაპირი ჩართვებისა და ინფორმაციის გადმოგორება (პერეგონები) – 399.1 ათასი ლარი;
- სპორტული გადაცემებისა და ჩემპიონატის ჩვენების უფლებები - 2 578.1 ათასი ლარი;
- ქართული ფილმების შეძენა (ლიცენზიები) – 61.9 ათასი ლარი;
- უცხოური ფილმების შეძენა (ლიცენზიები) – 909.3 ათასი ლარი;
- ევროვიზიის ჩვენებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 986.9 ათასი ლარი;
- სხვა ღონისძიებები გარე ივენთები - 21.1 ათასი ლარი;
- მიმდინარე გადაცემების ხარჯები - 1 088,3 ათასი ლარი
- გადაცემის შესყიდვა (რადიო თავისუფ ევროპა) - 82.5 ათასი ლარი;
- კოსმეტიკური პროდუქტის შესყიდვა – 28.8 ათასი ლარი
- სპორტთან დაკავშირებული ხარჯი - 14.6 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საპროდიუსინგო ხარჯები - 17.0 ათასი ლარი;

საინფორმაციო სამსახურის ხარჯები

მაუწყებლის მიერ 2017 წლის საინფორმაციო სამსახურის დასაფინანსებლად საბიუჯეტო სახსრებიდან დახარჯული იქნა - 655.5 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 293.2 ათასი ლარი. სულ მიიმართა - 948.7 ათასი ლარი.

მათ შორის აღნიშნული ხარჯის ძირითადი ნაწილი მოდის შემდეგ კატეგორიებზე:

- სიგნალის გადმოგორება - 81.6 ათასი ლარი;
- ინფორმაციის შეძენის ხარჯები - 370.6ათასი ლარი;
- საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი - 16.1 ათასი ლარი;
- წარმომადგენლობითი ხარჯი - 12.0 ათასი ლარი;
- შესყიდვების ხარჯი - 28.4 ათასი ლარი;
- დეკორაციები - 53.3 ათასი ლარი;
- ვებ გვერდის შექმნა - 136.0 ათასი ლარი;
- ეგზითპოლი (ძველი დავალიანების დაფარვა) - 239.9 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საინფორმაციო ხარჯები - 10.8 ათასი ლარი.

ტექნიკის ხარჯები

მაუწყებლის მიერ 2017 წლის საბიუჯეტო სახსრებიდან გაწეული საკასო ხარჯების ოდენობამ შეადგინა- 6 367.9 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 141.7 ათასი ლარი. სულ მიიმართა - 6 509.6 ათასი ლარი.

აღნიშნული ხარჯის ძირითადი ნაწილი მოდის შემდეგ კატეგორიებზე:

- ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება) – 1 284.0 ათასი ლარი;
- სატელიტით მომსახურება -482.0 ათასი ლარი;
- ვებ მაუწყებლობა და სტრიმინგი - 192.6 ათასი ლარი;
- ტექნიკის ქირავნობა - 251.0 ათასი ლარი;
- ვიდეო აუდიო ტექნიკის სათადარიგო ნაწილები - 110.8 ათასი ლარი;
- კომპიუტერები - 255.7 ათასი ლარი;
- კამერები - 2 849.4 ათასი ლარი;
- ლიცენზირებული ანტივირუსი - 30.4ათასი ლარი;
- კასეტები და ელემენტები - 173.5 ათასი ლარი
- სპეც განათება - 28.2 ათასი ლარი;
- ინტერნეტის ხარჯი - 82.8 ათასი ლარი;
- პროგრამული უზრუნველყოფა (კიბერნეტიჩესკი) – 21.7 ათასი ლარი;
- ჰარისის სისტემის მოდერნიზაცია - 123.5 ათასი ლარი;
- კაბელების ჭებში გატარება - 19.6 ათასი ლარი;
- ცენტრალიზებული სთორეჯ სისტემის განახლება - 471.5 ათასი ლარი;
- ნიუსის ფლეშ ბარათები - 14.1 ათასი ლარი;
- ვიდეომატარებლები - 6.0 ათასი ლარი;
- სხვა ტექნიკური ხარჯები - 112.8 ათასი ლარი;

<u>სხვა გადასახდელები</u>

2017 წლის მაუწყებლის საბიუჯეტო სახსრებიდან აღნიშნულ ხარჯებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა - 1 817.9 ათასი ლარი, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობიდან - 333.4 ათასი ლარი. სულ დახარჯულ იქნა 2 151.4 ათასი ლარი.

მათ შორის ძირითადი ნაწილი მოდის შემდეგ კატეგორიებზე:

- ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) საწევრო გადასახადი - 445.9 ათასი ლარი;
- მომსახურებაზე გადახდილი დღგ / უკუდაბეგვრის დღგ -1 467.7ათასი ლარი;
- მიწის გადასახადი - 16.7 ათასი ლარი;
- ქონების გადასახადი - 11.9 ათასი ლარი;
- საავტორო უფლებები - 113.0 ათასი ლარი
- 26 მაისის ღონისძიება - 4.2 ათასი ლარი
- სხვა საგადასახადო ხარჯი - 92.6 ათასი ლარი.