საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

გადაწყვეტილება №733/21

ქ.თბილისი "30" დეკემბერი 2014 წ.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში "კომისია") აღნიშნავს, რომ „დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო ყოველწლიურად, შესაბამისი კანონით დადგენილ ვადაში შეიმუშავებს საკუთარ ბიუჯეტს. ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი უნდა შედგებოდეს შესაბამისი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ყოველწლიურად აუცილებელი მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯებისაგან.

"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კომისია ვალდებულია ყოველი წლის 1 დეკემბრისათვის მოამზადოს მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომელშიც ასახული უნდა იყოს კომისიის ყველა ხარჯი და შემოსავალი. კომისია ვალდებულია გამოაქვეყნოს თავისი ბიუჯეტი.

კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა, კომისიის საჯარო სხდომაზე გაიმართა 2014 წლის 28 ნოემბერს და იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიის მხრიდან გამოითქვა რიგი შენიშვნებისა, წარმოდგენილ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით, კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება N664/22 რომლითაც წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი დაუბრუნდა კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტს, შენიშვნების გათვალისწინებით, გადასამუშავებლად და ამავე დროს, კომისიის აპარატის დეპარტამენტებს დაევალათ კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტისთვის, კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი ხარჯების დაზუსტებული პარამეტრების წარდგენა.

თბილისი, 0144 ქეთევან წამებულის გამზ./ბოჭორმის ქ. 50/18
ტელ.: +995 32 2921667, ფაქსი: +995 32 2921625; ელ-ფოსტა: post@gncc.ge; www.gncc.ge

კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის 2014 წლის 28 ნოემბრის N664/22 გადაწყვეტილების გათვალისწინებით, კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა, გაიმართა კომისიის 2014 წლის 30 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე, სადაც კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტემტნის უფროსის, იოსებ აბულაძის მიერ წარმოდგენილ იქნა შემდეგი ინფორმაცია:

კომისიის აპარატის საფინანასო დეპატამენტის მიერ მომზადებული კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი შედგენილია კომისიის მუშაობის განვლილი პერიოდისა და 2014 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების ფაქტიური მაჩვენებლების გათვალისწინებით, სადაც ასახულია მიმდინარე ეტაპზე კომისიის ფუნქციონირების სრულყოფისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ხარჯები.

კომისიის 2015 წლის საპროგნოზო წლიურმა შემოსავალმა, კომისიაში არსებული სარეზერვო ფონდის ჩათვლით შეადგინა – 12,256,640.00 ლარი, სადაც რეგულირების საფასურიდან მისაღები სავარაუდო შემოსავალი განისაზღვრა – 9,056,640.00 ლარით, ხოლო გასულ წლებში დაგროვილი ფინანსური რეზერვის ფონდი შეადგენს – 3,200,000.00 ლარს.

2015 წლის დაგეგმილი ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა – 11,294,052.50 ლარით, ხოლო პრემირების ფონდის ჩათვლით განისაზღვრება – 12,256,640.00 ლართ.

კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის ხარჯვითი ნაწილის მუხლებში ისევე, როგორც 2013-2014 წლების კომისიის ბიუჯეტში, ცალკეა გამოყოფილი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ხარჯები შრომის ანაზღაურების ხარჯების ჩათვლით, გამომდინარე „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებიდან. კერძოდ, "ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის დამატებითი გარანტიების შესაქმნელად მარეგულირებელ ორგანოსთან, აპარატისგან დამოუკიდებლად, ჩამოყალიბებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური, რომლის საქმიანობაც ასევე რეგულირების შემადგენელი ნაწილია, ფინანსდება რეგულირების საფასურიდან და აისახება მარეგულირებელი ორგანოს ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებულია „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15[4] მუხლის მოთხოვნები.

კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასახულია კომისიის აპარატის შრომის ანაზღაურებაზე გასანაწილებელი თანხა, რომელიც 2015 წლისათვის დაიგეგმა 5,680,633.00 ლარის ოდენობით (მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯების გარეშე) საბიუჯეტო ანარიცხების ჩათვლით.

კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტი ასევე აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებაა კომისიის ბიუჯეტის სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსულტაციო სამუშაოთა ხარჯების მუხლში, რომელიც ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ 2014 წელს ვერ განხორციელდა კომისიის ბიუჯეტით განსაზღვრული, კომისიის საქმიანობის ეფექტიანობის

გაზრდისათვის დაგეგმილი აუცილებელი სხვადასხვა სახის კვლევები. ამ მუხლში გათვალისწინებულია, აგრეთვე, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სპეციალისტების და ექსპერტების მონაწილეობით განსახორციელებელი, კომისიისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კვლევების დაფინანსება.

კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარამენტი აღნიშნავს, რომ „მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონითა და „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კომისიის ფუნქციებისა და ამოცანების სტაბილური და შეუფერხებელი შესრულების უზრუნველსაყოფად, კომისიის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ფაქტიური ხარჯებიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო მუხლების მნიშვნელოვანი ცვლილებებით (შემოსავლებისა და ხარჯების კუთხით) შემუშავდა 2015 წლის კომისიის ბიუჯეტის პროექტი, სადაც ასახულია კომისიის აუცილებელი ხარჯები.

კომისიის სხდომაზე, კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტმა წარმოადგინა ბიუჯეტის პროექტი მუხლობრივად:

1. ძირითადი საშუალებების შეძენა საბოლოოდ განისაზღვრა – 3,285,934.00 ლარით, სადაც 430,000.00 ლარით განისაზღვრა ანძის მშენებლობისთვის გასაწევი ხარჯები, ხოლო 2,630,907.00 ლარი გათვალისწინებულია რადიოსიხშირული სპეტრის მოწყობილობების შეძენისათვის;
2. საკანცელარიო, საფოსტო, პოლიგრაფიული და ჟურნალ-გაზეთების ხარჯები, რომელიც გამოანგარიშებულია კომისიის გასული წლის ფაქტიური ხარჯების მიხედვით, ჯამში – 41,500.00 ლარი;
3. კომუნიკაციის, ელექტროენერგიისა და წყლის ხარჯი – 145,328.00 ლარი;
4. ავტომანქანების საწვავის, შენახვისა და რემონტის ხარჯები ნაცვლად დაგეგმილი 179,000.00 ლარისა, განისაზღვრა – 169,000.00 ლარით. აღნიშნულ ხარჯში შედის ავტომობილების მომსახურებისთვის საჭირო ყველა ხარჯი, მათ შორის სათადარიგო ნაწილების, საბურავების, ზეთის შეცვლის და ა.შ.;
5. მივლინების ხარჯები, რომელიც დაგეგმილი იყო 203,000.00 ლარით და შემცირდა 150,000.00 ლარამდე;
6. საბანკო მომსახურების ხარჯები - 2,500.00 ლარი;
7. კონფერენციებისა და სემინარების ჩატარების, კვალიფიკაციის ამაღლების, საექსპერტო მომსახურებისა და სხვა ხარჯები - 3,340.00 ლარი, რომელიც შემუშავებულია კომისიის აპარატის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის წინადადებების გათვალისწინებით. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული ხარჯების ნაწილი შესაძლოა დაფინანსებულ იქნას სხვა ორგანიზაციების მიერაც. კომისიაში მოსალოდნელი კომისიის აპარატის სტრუქტურული რეორგანიზაციის გათვალისწინებით, 50,000.00 ლარი გათვალისწინებულ იქნა ზემოაღნიშნული სტრუქტურული რეორგანიზაციის პროცესის უზრუნველსაყოფად და კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებულმა ხარჯმა შეადგინა – 53,340.00 ლარი;
8. სხვადასხვა საწევრო გადასახადები - 18,600.00 ლარი;
9. სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსულტაციო სამუშაოთა ხარჯები - 1,051,000.00 ლარი.

10. სხვა საერთო ხარჯი - 297,865.00;

კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსმა, იოსებ აბულაძემ აღნიშნა, რომ სხვა საერთო ხარჯების მუხლში უნდა იქნას დაკორექტირებული სადაზღვეო მომსახურების შესყიდვისათვის თანხა. საბოლოოდ სხვა საერთო ხარჯების მუხლი ნაცვლად – 290,200.00 ლარისა განისაზღვრება – 297,865.00 ლარით.

11. წარმომადგენლობითი ხარჯები - 30,000.00 ლარი;

12. მიმდინარე რემონტის ხარჯები - 60,000.00 ლარი;

13. ფინანსური რეზერვის ფონდი – 962,587.50.00 ლარი;

კომისიის აპარატის საფინანასო დეპარტამენტის უფროსმა იოსებ აბულაძემ ასევე აღნიშნა, რომ შრომის ანაზღაურების ხარჯი საერთო ხარჯის 51%–ს შეადგენს.

კომისიის სხდომაზე, კომისიის წევრების მიერ გამოითქვა რიგი შენიშვნებისა, წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით, კერძოდ:

კომისიის წევრმა კახი ბექაურმა აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულ სარეზერვო ფონდში არ უნდა იყოს გათვალისწინებული პრემირების ფონდი და თუ კომისია მიზანშეწონილად მიიჩნევს ამგვარი ფონდის არსებობას, ეს ნაწილი განსაზღვრული უნდა იყოს კომისიის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ამავე დროს, ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული ხარჯი დეტალიზებული და გაწერილი უნდა იყოს თვეების მიხედვით. კახი ბექაურმა ასევე აღნიშნა, რომ კორექტირებას საჭიროებს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ფუნქციონირებისთვის გამოყოფილი და ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული თანხები და აღნიშნული კორექტირება მიზანშეწონილია განხორციელდეს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის მიერ 2015 წლის სტრატეგიული გეგმის წარმოდგენისა და განხილვის შემდეგ. ავტომანქანების მომსახურებისთვის გასაწევ ხარჯთან დაკავშირებით კახი ბექაურმა აღნიშნა, რომ ვინაიდან წარმოდგენილ პორექტში არ არის დაგეგმილი კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების მიერ გასავლელი სავარაუდო კილომეტრაჟი, საიდანაც გამოითვლება როგორც საწვავის, ისე საბურავების, სათადარიგო ნაწილების და სხვა ხარჯები, მიზანშეწონილია კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა შეისწავლოს აღნიშნულ საკითხი და კომისიას წარმოუდგინოს შესაბამისი განმარტებები. მან ასევე აღნიშნა, რომ კომისიის აპარატში მოსალოდნელი რეორგანიზაციისა და შესაბამისად კომისიის აპარატის ახალი საშტატო ნუსხის გათვალისწინებით, აუცილებელი შეიძლება გახდეს კომისიის ბიუჯეტის იმ ნაწილის კორექტირება, რომელიც ეხება სახელფასო ფონდს.

კახი ბექაურმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით მიზანშეწონილია გაანალიზდეს ფაქტიური ხარჯი, გაკეთდეს პროგნოზი და დაიგეგმოს ზუსტი ბიუჯეტი კომისიის სხდომაზე კომისიის წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით. შესაბამისად, მიზანშეწონილია მიმდინარე სხდომაზე განხორციელდეს ბიუჯეტის დამტკიცება და ამავე დროს, სამოტივაციო ნაწილში მიეთითოს, რომ კომისია დაუბრუნდება საკითხის განხილვას და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებას დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

კომისიის თავმჯდომარემ ვახტანგ აბაშიძემ აღნიშნა, რომ ის იზიარებს კომისიის წევრ, კახი ბექაურის პოზიციას, რომ კომისიის ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი არ არის სრულყოფილი და საჭიროებს კორექტირებას; კერძოდ, პროექტში დასაზუსტებელია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ხარჯები, ამავე სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სტრატეგიულლი განვითარების გეგმის გათვალისწინებით, ისევე როგორც დასაზუსტებელია ავტომანქანების საწვავის, შენახვისა და რემონტის, ასევე კონფერენციებისა და სემინარების ჩატარების, კვალიფიკაციის ამაღლების, საექსპერტო მომსახურების ხარჯები და კომისიის აპარატის მოსალოდნელი რეორგანიზაციისა და კომისიის აპარატში დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურების 2015 წლის პირველი ივლისიდან შესაძლო ცვლილების პერსპექტივის გათვალისწინებით – სახელფასო ფონდი;

კომისიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ვინაიდან კომისიის ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი საჭიროებს კორექტირებას, იგი თვლის, რომ მიზანშეწონილია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ბიუჯეტი დამტკიცდეს კომისიის მიმდინარე სხდომაზე, კომისიის წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით და ამავე დროს, განისაზღვროს ვადა რა დროსაც კომისია დაუბრუნდება საკითხის განხილვას და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებას უკვე დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

ვახტანგ აბაშიძემ ასევე აღნიშნა, რომ მიზანშეწონილია დაევალოს კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტს ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშების კომისიისთვის წარმოდგენა ყოველი კვარტლის დასრულების მომდევნო თვეს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება, კომისიის სხდომაზე კომისიის წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით. ამავე დროს, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, დაევალოს კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტს ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშების კომისიისთვის წარმოდგენა ყოველი კვარტლის დასრულების მომდევნო თვეს.

„მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირელი და მეორე პუნქტების, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტისა და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კომისიამ კენჭისყრის შედეგად ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტი, თანდართული სახით:

შემოსავლები:	
წლიური შემოსავალი	9,056,640.00
ფინანსური რეზერვის ფონდი	3,200,000.00
სულ შემოსავალები	**12,256,640.00**
ხარჯები:	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	3,285,934.00
საკანცელარიო, საფოსტო, პოლიგრაფიული და ჟურნალ-გაზეთების ხარჯები	41,500.00
კომუნიკაციის, ელექტროენერგიისა და წყლის ხარჯი	145,328.00
ავტომანქანების საწვავის, შენახვისა და რემონტის ხარჯები	169,000.00
მივლინების ხარჯები	150,000.00
საბანკო მომსახურების ხარჯები	2,500.00
კონფერენციებისა და სემინარების ჩატარების, კვალიფიკაციის ამაღლების, საექსპერტო მომსახურებისა და სხვა ხარჯები	53,340.00
სხვადასხვა საწევრო გადასახადები	31,800.00
სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსულტაციო სამუშაოთა ხარჯები	1,051,000.00
სხვა საერთო ხარჯი	297,865.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000.00
მიმდინარე რემონტის ხარჯები	60,000.00
შრომის ანაზღაურება	4,544,506.40
სახ.ბიუჯეტის ანარიცხები	1,136,126.60
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ხარჯები	21,000.00
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შრომის ანაზღაურების და სახ.ბიუჯეტის ხარჯები.	284,152.50
პრემირების ფონდი	962,587.50
სულ ხარჯები	**12,256,640.00**

2. დაევალოს კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტს ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშების კომისიისთვის წარმოდგენა ყოველი კვარტლის დასრულების მომდევნო თვეს.

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,N6) ერთი თვის ვადაში;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტს (ი. აბულაძე).

კომისიის თავმჯდომარე	ვ. აბაშიძე
კომისიის წევრი	კ. ბექაური
კომისიის წევრი	ა. სიხარულიძე
კომისიის წევრი	ს. ბრიტანჩუკი

2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მუხლების გაშიფვრა.

1. ძირითადი საშუალებების შეძენა სულ ––––3,285,934.00 ლარი

<u>მათ შორის დეპარტამენტების მიხედვით:</u>

1.1. მაუწყებლობის დეპარტამენტი:

სარეკლამო და სასპონსორო ჯრების მონიტორინგის მიზნით პროგრამა „არიანა“ -ს შეძენა ––57,000.00 ლარი.

სარეკლამო და სასპონსორო ჯრების მონიტორინგის მიზნით პროგრამა „არიანა“ -ს შეძენა	*სარეკლამო და სასპონსორო ჯრების* მრავალმხრივი ანალიზის შესაძლებლობის მქონე, კომპანია ნილსენის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა	პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა	**57 000**

1.2. რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი:

რადიო მონიტორინგის აპარატურის/ პროგრამული უზრუნველყოფის/ მომსახურების შეძენის საორიენტაციო ხარჯები

	დასახელება	ღირებულება უცხოურ ვალუტაში	ღირებულება ლ
	პროგრამული უზრუნველყოფა ცენტრალური საოპერატორო პოზიციისათვის	EUR 98 000	235 200 Lari
	პროგრამული უზრუნველყოფა არსებული სტაციონარული მონიტორინგის სადგურებისათვის	EUR 39 200	94 080 Lari
	პროგრამული უზრუნველყოფა არსებული მობილური მონიტორინგის სადგურისათვის	EUR 30 800	73 920 Lari
	ახალი სტაციონალური მონიტორინგის და საპელენგაციო სტაციონალური სადგური (შავნაბადაზე)	EUR 403 600	968 640 Lari
	სადგურების ექსპლუატაციაში გაშვებასთან დაკავშირებული ხარჯები და აპარატურის ტრანსპორტირება თბილისამდე	EUR 43 000	103 200 Lari

სპექტრის ანალიზატორი ციფრული მაუწყებლობისათვის	EUR 280 000	672 000 Lari
FAMS-ის სისტემაში გამოყენებული მოდულის Janus Controls ლიცენზირებული ვერსია	USD 1 499	2 653 Lari
დაგეგმარების პროგრამული უზრუნველყოფის ISC Telecom (ATDI) განახლება და ციფრული რუკა	USD 25 000	44 250 Lari
მობილური კავშირგაბმულობის სისტემების მონიტორინგის შედეგების დამუშავებისა და ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა Romes NPA	EUR 5 600	13 440 Lari
ოპერაციული სისტემის Windows (Microsoft) ლიცენზირებული ვერსია	USD 5 000	8 850 Lari
მიმღებ-გადამცემი სარელეო მოწყობილობა 4 ერთეული	USD 56 000	99 120 Lari
ლეპტოპი 3 ერთეული	USD 6 000	10 620 Lari
რადიომონიტორინგის ცენტრისთვის დამატებითი IT ინფრასტრუქტურა:		
უწყვეტი კვების წყარო - 3 ცალი	USD 6 000	10 620 Lari
2 ერთეული CISCO როუტერი		3 000 Lari
1 ერთეული სვიჩი (მართვადი)	USD 1 500	2 655 Lari
პერსონალურ კომპიუტერი - 5 ცალი	USD 8 000	14 160 Lari
მონიტორი - 5 ცალი	USD 5 000	8 850 Lari
დამიწების კონტურების განახლება - 2 ერთეული		4 000 Lari
დიზელ - გენერატორი - 3 ცალი		28 480 Lari
3 ცალი IP კამერა (დაცვა ობიექტებზე)	USD 3 600	6 372 Lari
3 ცალი IP ტელეფონი (საგურებისათვის)	USD 1 500	2 655 Lari
მყარი დისკები - 2ტბ, 4 ერთეული	USD 1 200	2 124 Lari
მყარი დისკები სერვერისათვის (სათადარიგო)	USD 2 400	4 248 Lari
ROMES მოდულები (UMTS, LTE auto scan, Voice QoS, BS Evaluation)	EUR 60 000	144 000 Lari
ტრეინინგები		42 000 Lari
მაღალი განმავლობის ავტომობილი 1 ცალი	USD 12 000	21 240 Lari
DC/AC გარდაქმნელი	USD 2 000	3 540 Lari
სააკუმულატორო ბატარეები		7 000 Lari
სულ	2	**630 917 Lari**

1.3. კონურენც.ხელშეწყ. დეპარტამენტი

კონკურენციის ხელშეწყობის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის შესაძენი იქნება 3 სავარძელი;– – – – – – – – – **750,00 ლარი.**

1.4. ადმინისტრაციული .დეპარტამენტი:

ა) სხვადასხვა სახის ავეჯის შეძენა – – – – – – – – – – – – – – 30,000.00 ლარი;

ბ) 2015 წლის IT განყოფილების,სავარაუდო საყიდელი ტექნიკის დაახლოებითი ღირებულება.

1. კაბელი ორი შეკვრა - 550 ლარი;
2. „დედალ-მამალი“ კაბელები (30 ცალი, 3მ) – 210 ლარი;
3. 220-ზე შესაერთებელი კაბელები (30 ცალი, 2მ) – 180 ლარი;
4. Mouse (40 ცალი) – 600 ლარი;
5. Keyboard (40 ცალი) – 1000 ლარი;
6. Headphone (25 ცალი) – 375 ლარი;
7. DVD (300 ცალი) – 200 ლარი;
8. Monitor (10 ცალი) – 2500 ლარი;
9. PC (10 ცალი) – 8000 ლარი;
10. UPS (35 ცალი) – 6650 ლარი;
11. HUB 8 port (5 ცალი) – 200 ლარი;
12. HUB 5 port (10 ცალი) – 230 ლარი;
13. RJ45 (400 ცალი)–60 ლარი;
14. Patch Cord (cat 5) – 0.5m (30 ცალი) – 60 ლარი;
15. Patch Cord (cat 5) – 1m (30 ცალი) – 90 ლარი;
16. Patch Cord (cat 5) – 2m (20 ცალი) – 70 ლარი;
17. Patch Cord (cat 5) – 5m (20 ცალი) – 140 ლარი;
18. Patch Cord (cat 5) – 10m (20 ცალი) – 260 ლარი;
19. Firewall, switches, AP management – 126 000ლარი;

მე-19 პუნქტის განმარტება : მიმდინარეობს რამდენიმე ვენდორთან მოლაპარაკება (HP, Fortinet). განიხილება პროექტის რამდენიმე ვარიანტი. ფასი დიდი ალბათობით შემცირდება.

სულ : 147 375 ლარი.

გ)სტაციონალური სადგური:

შავნაბადაზე სტაციონარული სადგურის სამშენებლო პროექტებისა და შესასრულებელი სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება

სამუშაოს დასახელება	ერთ. რაო-ბა	პროექტის საორიენტაც. ღირებულება (ლარებში)	საორიენტაც. ღირებულება	ჯამი (ლარებ
იტ. შემოკავების პროექტის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა		1 004,00		1 004,00
ჯიონარული სადგურის შემოღობვა (შემოკავება)		300.00 (ჩვენი ძალებით)	33 572,00	33 572,00
სისა და საგენერატოროს პროექტ. სამხარაულის ბიუროში ექსპერტ. დგენა		2 016,00		2 016,00
ჯიონარული სადგურის ოფისი და საგენერატორო		500,00	ოფისი 58,291.00 საგენ. 9,495.00	68 286,00
ესადენის პროექტის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა		600,00		600,00
ჯიონარული სადგურის ტერიტორიაზე წყალსადენის მიყვანა		1 000,00	5 000,00	6 000,00
ქტროგადამცემი ხაზის პროექტის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტ. დგენა		1 250,00		1 250,00
ჯიონარული სადგურის ტერიტორიაზე ელექტროგადამცემი ხაზის მიყვანა		1 000,00	50 000,00	51 000,00
ჯიონარული სადგურის ტერიტორის გეოლოგიური ექსპერტიზა		9 200,00		9 200,00
ლეო რადიოსადგური			28,000.00 USD	53 200,00
ურა ანძის პროექტის მომზადება		3 500,00		3 500,00
ურა ანძის პროექტის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა		2 000,00		2 000,00
ურა ანძის (გალვანიზირებული) მშენებლობა			192 000,00	192 000,00
ზელ–გენერატორი	1		1 000,00	1 000,00
აბილიზატორი	1		500,00	500,00
კუმულატორო მუდმივი კვება	2		2 500,00	2 500,00
ურის ოფისის ინვენტარი				
გიდა	2		500,00	500,00
ამი	6		500,00	500,00
წოლი	4		1 000,00	1 000,00
ამზარეულო	1		1 500,00	1 500,00
ცივარი	1		400,00	400,00
ლ. გამათბობელი	3		400,00	400,00
ელევიზორი	1		400,00	400,00
ონდინციონერი	2		2 000,00	2 000,00
აბაზანოს მოწყობილობები	1		700,00	700,00
ანსაცმლის კარადა	1		300,00	300,00
ომპიუტერი	1		1 000,00	1 000,00
სულ ჯამი				400,000.00

შემცირებულია – – – **360,000.00** ლარამდე.

1.5. ინფორმაც.ანალიტიკ დეპარტამენტი:

ჩამონათვალი	ხარჯი
საკონსულტაციო ჯგუფ "informa Telecoms & Media" -ს გაზაზე წვდომა	13,200
საკონსულტაციო ჯგუფ „Analysys Mason"-ის ანალიზებზე წვდომა	17,480
საკონსულტაციო ჯგუფ „Analysys Mason"-ი მობილური ინტერნეტის ფასების ბენჩმარკინგის კვლევა	1,838
ონლაინ ანალიტიკურ პორტალ „BuddeComm"-ზე წვდომა	874
ონლაინ ანალიტიკური გამომცემლობა „telecompaper"-ი 2014 წლის ევროპის მობილური ბაზრის მიმოხილვა	0
	33,392.00

ბ) პროგრამული უზრუნველყოფა – – – – – – – – – 23,000.00 ლარი;
გ)კომპიუტერული ტექნიკა(ლეპტოპი) – – – – – – –3,500.00 ლარი;

სულ – – – – – – – – –

1. საკანცელარიო საქონელის ღირებულება – – – 10000 ლარი;
2. 2015 წლის ჟურნალ-გაზეთების ღირებულება — – 5000 ლარი;
3. საფოსტო ხარჯების ღირებულება – – – – 20000 ლარი;
4. სხვადასხვა სახის ბლანკების ღირებულება – – 5000 ლარი.

2) რადიოსიხშირეთა მართვის დეპ–ტი

1.1. ყოველწლიური ლიტერატურის შეძენა – – – 1,500.00 ლარი.

3. კომუნიკაციის. ელ. ენერგიის, წყლის და ბუნებრივი აირის ხარჯი:

ა)სატელეფონო მომსახურება — – – – – – – – – – –25.942.00 ლარი;
ბ)ინტერნეტის ხარჯი – – – – – – – – – – – – – – – –27,360.00 ლარი;
გ)მობილური კომპანიების ხარჯი(სატელეფონო)–15,000.00 ლარი;
დ) ტექნიკური წყლის ხარჯი – – – – – – – – – – – – – – – 4,910.00 ლარი;
ე) სასმელი წყლის ხარჯი – – – – – – – – – – – – – – – 4,516.00 ლარი;
ვ) ელექტრო ენერგიის ხარჯი – – – – – – – – – – – – – 50,000.00 ლარი;
ზ) ბუნებრივი აირის ხარჯი – – – – – – – – – – – – – – 17,600.00 ლარი
სულ: – – – – – – – – – – – – – – –

ბ)დიზელის (გაზოილის) საწვავის ხარჯი – – –25,000.00 ლარი;
გ)ავტო მანქანების რემონტის ხარჯი– — – – – –30,000.00 ლარი;
დ) ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი – – – – – – – 12,000.00 ლარი;
ე) ა/მანქანების რეცხვის ხარჯი – – – – – – – – – – – 7,000.00 ლარი;
ვ) ა/მანქანების საგარანტიო მომსახურება – – – – 15,000.00 ლარი;

სულ: – – – – – – – – – – –

FTTH council - Europe conference - ვარშავა, პოლონეთი	3 დასწრების ღირებულება 3 ადამიანისთვის მასინდელი კურსით - 3894	10-12 თებერვალი	მგზავრობა=2,652.00 დღიური =625.28 სასტუმრო=1,370.00 *სულ – – – 4,647.80*
ევროგაერთიანების ფოსტის რეგულირების ტრეინინგი - ბრიუსელი	2 დასწრების ღირებულება 2 ადამიანისთვის მაშინდელი კურსით - 6160	სექტემბერი-ოქტომბერი	მგზავრობა=1862 დღიური =531 სასტუმრო=1535 დასწრება=6160 *სულ – – – 10,088.00*
მომავალი თაობის დაშვების ქსელის რეგულირების ტრეინინგი- ბრიუსელი	2 დასწრების ღირებულება 2 ადამიანისთვის მაშინდელი კურსით - 6160	მარტი/აპრილი ან სექტემბერი/ ოქტომბერი	მგზავრობა=1862 დღიური =531 სასტუმრო=1535 დასწრება=6160 *სულ – – – 10,088.00*
ინტერნეტის მმართველობის პოლიტიკისა და რეგულირების მასტერკლასი/ტრეინინგი (Interconnect comm) - დიდი ბრიტანეთი	2 დასწრების ღირებულება 2 ადამიანისთვის მაშინდელი კურსით - 4924	30ივნისი - 3 ივლისი	მგზავრობა=2140 დღიური =657 სასტუმრო=2462 დასწრება=4,924.00 *სულ – – – 10,183.00*
მომავალი თაობის დაშვების ქსელის რეგულირების მასტერკლასი/ტრეინინგი (Interconnect comm) - დიდი ბრიტანეთი	2	24-28 ნოემბერი	მგზავრობა=2140 დღიური =820.80 სასტუმრო=3284 *სულ – – – 6,244.80*

ევროპის სატელეკომუნიკაციო ინსტიტუტის გენერალური ასამბლეა, ნაციონალური სტანდარტების ორგანოების შეხვედრა - საფრანგეთი, სოფია-ანტიპოლისი	1	15-19 მარტი (მგზავრობის თარიღების ჩათვლით)	მგზავრობა=1141 დღიური =652 სასტუმრო=1248 *სულ – – – 3041*
ევროპის სატელეკომუნიკაციო ინსტიტუტის გენერალური ასამბლეა, ნაციონალური სტანდარტების ორგანოების შეხვედრა - საფრანგეთი, სოფია-ანტიპოლისი	1	15-19 ნოემბერი (მგზავრობის თარიღების ჩათვლით)	მგზავრობა=1141 დღიური =652 სასტუმრო=1248 *სულ – – – 3041*
მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ-კორპორაციის სამთავრობო-საკონსულტაციო კომიტეტის შეხვედრა	1	ბუენოს აირესი, არგენტინა, 19-26 ივნისი, მგზავრობის თარიღების ჩათვლით	მგზავრობა=2792 დღიური =556 სასტუმრო=1598 *სულ – – – 4,946.00*
მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ-კორპორაციის სამთავრობო-საკონსულტაციო კომიტეტის შეხვედრა	1	დუბლინი, ირლანდია, 16-23 ოქტომბერი მგზავრობის თარიღების ჩათვლით	მგზავრობა=1071 დღიური =596 სასტუმრო=2,444.00 *სულ – – – 4,111.00*
პლენარული სხდომა აღმ. პარტნიორობის ფარგლებში	3 (აფინანსებს ევროკომისია)	20 აპრილის კვირა, მინსკი, ბელორუსი	0
პლენარული სხდომა აღმ. პარტნიორობის ფარგლებში	3 (აფინანსებს ევროკომისია)	სავარაუდოდ 12-13 ნოემბერი, კიშინიოვი, მოლდოვა	0
სამუშაო შეხვედრა ტარიფების რეგულირებაზე, აღმ.	3 (აფინანსებს ევროკომისია)	20 აპრილის კვირა, მინსკი,	0

პარტნიორობის ფარგლებში		ბელორუსი	
სამუშაო შეხვედრა მეოთხე თაობის ტექნოლოგიებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში	3 (აფინანსებს ევროკომისია)	სავარაუდოდ სექტემბერი ან ოქტომბერი, ჯერ დაზუსტებული არ არის, ვილნიუსი, ლიტვა	0
სამუშაო შეხვედრა ქსელის ნეიტრალურობაზე, აღმ. პარტნიორობის ფარგლებში	3 (აფინანსებს ევროკომისია)	სავარაუდოდ 9-10 ნოემბერი, კიშინიოვი, მოლდოვა	0
HDM სამუშაო შეხვედრა (აღმ. პარტნიორობის ფარგლებში)	1 + თავმჯდომარე (აქედან 1 მონაწილეს დააფინანსებს ევროკომისია)	6-7 მაისი, ქვეყანა და ქალაქი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, სავარაუდოდ, ბერლინი ან ბრიუსელი	მგზავრობა=1კაცი=978 დღიური =1კაცი=266 სასტუმრო=1 კაცი=356 *სულ – – – 1,600.00*
11 ივნისი (აღმ. პარტნიორობის ფარგლებში)	1 + თავმჯდომარე (აქედან 1 მონაწილეს დააფინანსებს ევროკომისია)	11 ივნისი, ლუქსემბურგი	მგზავრობა=1კაცი=978 დღიური =1კაცი=177 სასტუმრო=1 კაცი=238 *სულ – – – 1,393.00*
BEREC-EMERG-REGULATEL-EaPeReG გაერთიანებული შეხვედრა (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში)	1 + თავმჯდომარე (სავარაუდოდ, 1 მონაწილეს მაინც დააფინანსებს ან BEREC-ი, ან ევროკომისია; დაფინანსები	2-3 ივლისი, ბარსელონა	მგზავრობა=1კაცი=985 დღიური =1კაცი=210 სასტუმრო=1 კაცი=312 *სულ – – – 1,507.00*

	ს საკითხი ჯერ დამტკიცებუ ლი არ არის.		

სულ: – – – – – 78,918.40 ლარი

1. აქ ჩასატარებელი შეხვედრები:

- სამუშაო შეხვედრა შვედეთის მარეგულირებლის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსთან და აღმ. პარტნიორობის ქსელის ვიცე-თავმჯდომარესთან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2015 წლის მუშაობასთან დაკავშირებით - ვაფინანსებთ მხოლოდ სოციალურ ღონისძიებას - დაახლოებით 500 ლარი *(შეხვედრა უკვე ჩატარდა)*
- სამუშაო შეხვედრა ფართოზოლოვან მომსახურებაზე - აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში - შეხვედრას აფინანსებს ევროკომისია, ჩვენ ვაფინანსებთ სოციალურ ღონისძიებას (25-20 მონაწილე) - დაახლოებით 2500 ლარი
- სამუშაო შეხვედრა ინტერნეტის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე - შეხვედრის სავარაუდო ხარჯები:
- დარბაზი ქორთიარდი - 6000 ლარი + 1000 ლარი სინქრონის აპარატურა
- თარჯიმნები - 700 დოლარის ექვივალენტი ლარებში
- სოციალური ღონისძიება - 2000 ლარი
    - სულ: 9700 ლარი
- RIPE NCC-ს რეგიონალური შეხვედრა - შეხვედრას აფინანსებს RIPE NCC, ჩვენ ვაფინანსებთ სოციალურ ღონისძიებას - დაახლოებით 2000 ლარი
- სამუშაო შეხვედრები პოლონეთის მარეგულირებელთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში - დასაფინანსებელია მხოლოდ სოციალური ღონისძიებები - დაახლოებით 1500 ლარი
- ოფიციალური შეხვედრა პოლონეთის მარეგულირებლის პრეზიდენტთან - დაახლოებით 2500 ლარი
- სამუშაო შეხვედრები გერმანიის მარეგულირებელთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში - დასაფინანსებელია მხოლოდ სოციალური ღონისძიებები - დაახლოებით 2000 ლარი

2. შესაძენი აპარატურა:
- ფერადი პრინტერი *(შეძენილია)*
- სამოგზაურო კომპიუტერი, ე.წ. ნოუთბუქი

5.2. <u>მაუწყებლობის დეპარტამენტი:</u>

5.2.1.ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორზიებული პირების გეგმიური მონიტორინგის განხორციელების სავარაუდო ხარჯები 6000 ლარს შეადგენს, თუმცა აღნიშნული ხარჯები დაკორექტირდება დასავლეთ საქართველოში კომისიის წარმომადგენლობის შექმნის შემთხვევაში;

5.2.2. გამომდინარე იქიდან, რომ კომისია მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის (EPRA) და შავი ზღვის მარეგულირებელი ორგანოების (BRAF) წევრია, 2015 წელს დაგეგმილია 3 მივლინება აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კონფერენციების ფარგლებში (სავარაუდო ხარჯები შეადგენს 21 000 ლარს);

სულ: – – –27,000.00 ლარი.

5.3. <u>რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი:</u>

დასახელება, ქვეყანა	თანამშრომლების რაოდენობა	სავარაუდო თარიღები	სავარაუდო თანხები
რადიო კავშირის მსოფლიო კონფერენც.(WRC-15) მეორე შეხვედრა–ჟენევა	2	23 მარტი–02 აპრილი	მგზავრობა=2,140.00 დღიური=4052 სასტუმრო=8,800 *<u>სულ—14,992.00</u>*
რადიო კავშირის მსოფლიო კონფერენცია (WRC-15–IRWSP-15) ჟენევა	1	1-3 სექტემბერი	მგზავრობა=1070 დღიური=553 სასტუმრო=1320 *<u>სულ—2,943.00</u>*
რადიო კავშირის მსოფლიო კონფერენც. და ანსამბლეა.(WRC-15) მეორე შეხვედრა–ჟენევა	2	26 ოქტომბერი–07 ნოემბერი	მგზავრობა=2,140.00 დღიური=4420 სასტუმრო=9,680.00 *<u>სულ—16,240.00</u>*
CEPT-ის ელექტრ.კომუნიკ.შეხვედრები WG FM –ანტალია გერმანია	1	9–13 თებერვალი 18–22 მაისი	მგზავრობა=2141 დღიური =1327 სასტუმრო=3240 *<u>სულ – – – 6,708.00</u>*
ECC–ის შეხვედრები	1	3–6 მარტი ბუდაპეშტი	მგზავრობა=930 დღიური =215 სასტუმრო=983

		30–ივნისი 03 ივლისი ჰელსინკი	სულ————————2,128.00 მგზავრობა–955 დღიური–365 სასტუმრო–768 *სულ – – – 4,216.00*
მობილური კავშირგაბმულობა GSMA მსოფლიო კონგრესი (ბარსელონა)	2	18–22 მაისი	მგზავრობა=1862 დღიური=1048 სასტუმრო=2495 *სულ——5,405.00*
LTE –მსოფლიო კონგრესი ამსტერდამი (ჰოლანდია)	2	23-25 ივნისი	მგზავრობა=1862 დღიური=573 სასტუმრო=2327 *სულ——4,762.00*
საქართველოს ტერიტორიაზე	4 ადამიანი	210 დღე და ღამე	დღიური –4,200.00 სასტუმრო – 14,700.00 *სულ——18,900.00*

სულ რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი – – – – 74,146.00

5.4. <u>კონკურენც. ხელშეწყ. დეპარტამენტი:</u>

5.4.1. სამივლინებო ხარჯები უცნობია, ვინაიდან დღეისთვის არ არის დაგეგმილი რაიმე მივლინება; ბიუჯეტში სავარაუდოდ გთხოვთ გაითვალისწინოთ 30 ათასი ლარი;

5.5 . ინფორმაციულ ანალიტ.იკური დეპარტამენტი:

5.5.1. 2014 წლის ფაქტიური მონაცემებიდან გამომდინარე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ მივლინების ხარჯები –50,000.00 ლარი.

ა)მაუწყებლობის დეპარტამენტი – – – – – 27,000.00 ლარი;
ბ)რადიოსიხშირეთა მართვის დეპ–ტი – –74,146.00 ლარი;
გ)კონკურენც. ხელშეწყ. დეპ–ტი — – – – – 30,000.00 ლარი;
დ) ინფორმაციულ ანალიტ. დეპარტ. – – – 50,000.00 ლარი
ე)სტრატეგიული დეპარტამენტის – – – – –78,918.40 ლარი

სულ: – 260.064.40 ლარი.

2015 წლის კომისიის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, მივლინების ხარჯების მუხლით დაკმაყოფილდა – – – – – – – – – – – – 150,000.00 ლარი.

6. საბანკო მომსახურების ხარჯები – – – 2,500.00 ლარი.

7. კონფერენციების ჩატარების, მუშა–სემინარების, კვალიფიკაციის ამაღლების და სპეციალისტთა და ექსპერტთა მომსახურების და სხვა ხარჯები– – – 53,340.00 ლარი

მათ შორის:

ა) სტრატეგიული დეპარტამენტი – –3,340.00 ლარი.
ბ) კომისიის სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და ატესტაციის ჩატარების ხარჯები – — – – – – – – – – —50,000.00 ლარი.

სულ — – – – – – – – – – – – – – – – – – –53,340.00 ლარი.

8.სხვადასხვა საწევრო გადასახადები: ეპრა(2200 ევრო) და ეტსი (6000 ევრო) – 18,600.00

სავარაუდოდ ახალი (5,500.00 ევრო) –13,200.00 ლარი. *სულ – – –31,800.00 ლარი.*

9. *სამეცნიერო და საკონსულტაციო სამუშაოთა ხარჯები:*

9.1.1 კონკურენც. ხელშეწყ. დეპარტამენტი:

თუ კომისია მიზანშეწონილად ჩათვლის მობილურ და ფიქსირებულ ქსელებში ზარის ტერმინაციის საფასურის LRIC მეთოდით დადგენას, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ბიუჯეტში გათვალისწინებული უნდა იქნას დაახლოებით 250 ათასიდან 400 ათას ევრომდე. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ თუ კომისია საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვას გადაწყვეტს აგრეთვე მობილურ და ფიქსირებულ ქსელებში ზარის

წამოწყების საფასურის, აგრეთვე კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC) დადგენისათვის, აღნიშნული თანხა სავარაუდოდ გაიზრდება.

9.1.2. სამართლებრივი დეპარტამენტი:

2015 წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი ხარჯები

1) ევროპის კავშირის ფარგლებში მოქმედი დარგობრივი დირექტივების საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაციისა და ევროპული და შიდაეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის საექსპერტო მომსახურება – 50.000 ევრო
2) დეპარტმანეტში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება – 30.000 ლარი

ა) კონკურენც. ხელშეწყ. დეპ–ტი ––––– 930,000.00 ლარი;

ბ)სამართლებრივი დეპარტამენტი––––––––––––– 121,000.00 ლარი;
სულ: ––––––––––––––––––––––– 1,051,000.00 ლარი.

10. სხვა საერთო ხარჯების მუხლი:

გაშიფვრა დეპარტამენტების მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით:

10.1. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი 2015 წლის სავარაუდო ხარჯები:

1. სამეურნეო საქონელი (დამლაგებლები და ჰიგიენის წერტილები) 10000 ლარი,
2. დაცვის სამსახური 70000 ლარი,
3. დასაქმებულთა დაზღვევა 65000 ლარი,
4. კვების პროდუქტები (ყავა, ჩაი, ბორჯომი და სხვა) 3000 ლარი,
5. საინფორმაციო „ახალი ამბები“ 5000 ლარი,
6. კარტრიჯების დამუხტვა 5000 ლარი,
7. ვებ გვერდის ჰოსტინგი 15000 ლარი,
8. მაუწყებლობის არქივი 35000 ლარი,

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 20000 ლარი
სულ – – – – – – — 228,000.00

აღნიშნული ხარჯები დაკორექტირდა და დაზუსტდა:

ა)დაცვის სამსახურის ხარჯები – – – – – – –70,000.00 ლარი;
ბ)სამეურნეო საქონელი – – – – – – — —– – 10,000.00 ლარი;
გ) კომისიაში დასაქმებულთა დაზღვევა — – 97,500.00 ლარი;
დ) ახალი ამბების სააგენტო –„ინტერპრესნიუსი“– 5,000.00 ლარი;
ე)კარტრიჯების დამუხტვა – ————————5,000.00 ლარი;
ვ)ვებ–გვერდის ჰოსტინგი – – – – – – – – – – – – – – 14,150.00 ლარი;
ზ)მაუწყებლობის არქივი – – – – – – – – – – – – – —– – 31,050.00 ლარი;
თ)გაუთვალისწინებელი ხარჯები – – – – – – – – – –20,000.00 ლარი;
ი) ბათუმში ოფისის ქირავნობის სავარაუდო ხარჯი – 15,000.00 ლარი.
სულ — – – – – – – – – – – – – – – – – —267,700.00 ლარი.

ლ) კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომისიის საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის 2015 წელს გასატარებელი ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა – – – – – 30,165.00 ლარი, მათ შორის:

გასახორციელებელი ქმედება	თვე/კვარტალი	წელი
ჟურნალისტი	700 ლარი	10 500 ლარი
ოპერატორი	500 ლარი	7 500 ლარი
ჟურნალის დაკაბადონება	300 ლარი	1 200 ლარი
რეკლამა Facebook.com-ზე	600$	600$ 1,170.00 ლარი
ორ საინფორმაციო სააგენტოსთან ხელშეკრულება	400-400 ლარი	9 600 ლარი

„Apple Store"-ში ვებ აპლიკაციის საფასური	99 $	99$ 195.00 ლარი.
სულ:	2 500 ლარი	30,165.00 ლარი

სულ: ---------- 297,865.00 ლარი.

11. წარმომადგენლობითი ხარჯები: ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით:
კვების პროდუქტები (ყავა, ჩაი, ბორჯომი და სხვა) 3000 ლარი,

ა)ადმინისტრაც. დე–ტის მონაცემებით -------3,000.00 ლარი;

ბ)სტრატეგიული დეპარტამენტი ---------- 10,625.00 ლარი;

სულ: ---------- 13,625.00 ლარი.

კომისიის მიერ შეტანილი კორექტირების შედეგად დადგინდა 20,000.00 ლარი.

12. მიმდინარე რემონტის ხარჯები:
2015 წელს დაგეგმილია კომისიის შენობის მე–6 სართულის მოწყობა დარემონტი, რომელზეც შესასრულებელი სამუშაოებიდან გამომდინარე, უნდა დაიხარჯოს 60,000.00 ლარი.

ა)დაემატა გრაფა–11 –ით ---------60,000.00 ლარი;

13 – 14. შრომის ანაზღაურება: კომისიაში ახალი დეპარტამენტისა (2015 წლის ივნისის თვიდან) და ახალი ქვესადგურის (თელეთი–აგვისტოს თვიდან) თანამშრომელთა გათვალისწინებით და 15%–ნი სავარაუდო მატებით მიმდინარე წლის ივნისის თვიდან, 2015 წლისთვის შეადგინა ---*5,680,633.00* ლარი, მათ შორის:

4,544,506.40 ლარი (სახ.ბიუჯეტის ანარიცხ.გარეშე), ხოლო

სახ. ბიუჯეტის ანარიცხებმა შეადგინა: – – *1,136,126.60* ლარი.

15. მომხმარებელთა ინტერესების საზ. დამცველის სამსახურის ხარჯებმა, წარმოდგენილი სამსახურებრივი ბარათისა (117,000.00 ლარი) და კომისიის გადაწყვეტილებით ჯამში შეადგინა: 21,000.00 ლარი.

№	დაგეგმილი ღონისძიებები	ქალაქი	სავარაუდო პერიოდი	მიზანი	სავარაუდო ხარჯი (ლარი)
	ბეჭდვითი გამოცემები	თბილისი		ყოველწლიური ანგარიშის გამოცემა; გზამკვლევის გამოცემა, რომელიც მომხმარებელთა ინფორმირებულობის მიზნით უზრუნველყოფს არსებული კანონმდებლობის (მათ შორის რეგლამენტში ასახული ცვლილებების) მიმოხილვას	0
	რეგიონებში ეტაპობრივი შეხვედრა ადგილობრივ ოპერატორებთან და მომხმარებელთან	თელავი ქუთაისი ბათუმი		მომხმარებელთათვის ტრენინგების ჩატარება (მათი უფლებებისა და ვალდებულებების, საჩივრის ფორმისა და შინაარსის სავალდებულო მოთხოვნების გაცნობა) ; ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში არსებული პრობლემატური საკითხების ადგილზე გაცნობა და შესწავლა; მომხმარებელთა ინფორმირება საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საქმიანობის შესახებ	6 000
	სპეციალისტთა და ექსპერტთა მოწვევა	თბილისი		ბაზრის სეგმენტური კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე ანალიტიკური სამუშაოების ჩატარებისას კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართულობა	

	ვებ გვერდის www.momkhmarebeli.gncc.ge თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობის მოყვანის მიზნით განახლებული ვერსიით შექმნა	თბილისი		ორენოვანი ვებ გვერდის შექმნა. ტექნიკური უზრუნველყოფა ვიდეო მასალების ატვირთვისთვის, მთარგმნელობითი მხარდაჭერა	0
	საინფორმაციო ბროშურების, ფლაერების, პლაკატების შემუშავება/დაბეჭდვა და შემდგომში ელ. კომუნიკაციების სფეროში მომს. მიმწოდებელ კომპანიებში განთავსების უზრუნველყოფა	სხვადასხვა		მომხმარებელთა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა მათი უფლებების დაცვისა და კანონიერ ინტერესებზე რეაგირების მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებზე; ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება მათი უფლებების, მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების ვალდებულებების, საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ფუნქციონირებისა და კომპეტენციის შესახებ.	5 000
	მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის რეგიონალურ თანაშემწეთა განწესება; სათანადო სამუშაო გარემოს შექმნა; ტექნიკური და ადმინისტრაციული ხელშეწყობა	თელავი ქუთაისი ბათუმი		ადგილობრივ მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების უკეთ დაცვის, აგრეთვე ადგილობრივ ოპერატორ კომპანიებთან ეფექტური ურთიერთთანამშრომლობის უზრუნველყოფა.	0
	სარეკლამო შინაარსის ბილბორდების განთავსება	თბილისი		მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა	0

	სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით თემატური ანიმაციური კლიპის მომზადება, შემდგომში ვებ გვერდსა და სოციალურ ქსელში განსათავსებლად	თბილისი		მიაწვდის ვიზუალურ ინფორმაციას სატელეკომუნიკაციო დარგში მომხმარებელთათვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების, აგრეთვე მათი ეფექტურად დაცვისათვის შემუშავებული მექანიზმების შესახებ. შედეგად მომხმარებელს ექნება ზუსტი და ნათელი ინფორმაცია, თუ რა საკითხებზე და ვისთვის შეუძლია პრეტენზიით მიმართვა.	0
	პროვაიდერი კომპანიების წარმომადგენელთათვის ტრენინგების ჩატარება	თბილისი		დარგში მომხმარებელთა უფლებრივ მდგომარეობაზე არსებული პრობლემატიკისა და გამოწვევების განხილვა/შეფასება; განახლებული რეგლამენტით განსაზღვრული რეგულაციების დეტალური მიმოხილვა	0
0	სამივლინებო ხარჯები			ინოვაციური სიახლეების შესწავლა, კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობის მიღება.	10 000
1	კონფერენცია/მრგვალი მაგიდა	თბილისი		მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით განხორციელებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე, აგრეთვე შესრულებულ სამუშაოზე საზოგადოებისათვის ინფორმაციის/ანგარიშის ყოველწლიური წარდგენა	0

16. მომხმარებელთა ინტერესების საზ. დამცველის სამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯებმა (19,025*12) 2015 წლისთვის ბათუმის ოფისის თანამშრომლის (1,200.00 ლარი – 2015 წლის ივნისის თვიდან) შრომის ანაზღაურების ხარჯების გათვალისწინებით და აგრეთვე 2015 წლის თებერვლის და მაისის თვეებიდან, თანამშრომლის–(ების) დამატებით –4,995.00 (2,497.50+2,497.50 ლარი) ჯამში შეადგინა 284,152.50 ლარი სახ.ბიუჯეტის ანარიცხების ჩათვლით.

17. პრემირების ფონდმა შეადგინა: 962,587.50

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

ცხრილი 1

სამსახურების მიერ წარმოდგენილი

კომისიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი (ახალი)

	მაჩვენებლები			2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2015 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	2016 წლის მოსალოდნელი ხარჯები სამსახურებრივი ბარათებით	საორიენტაციო ხარჯვა 2015 წლის ბოლომდე (ჯამი)	დამატება 2014 წლის 9 თვის ფაქტიური მონაცემებით	განისაზღვრება ახალი 2015 წლისბიუჯეტი თ
		შემოსავლები		მაუწყებლობის დეპარტამენტი	საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური	რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი	სამართლებრივი დეპარტამენტი	კონკურენც.ხელშეწყ. დეპარტამენტი	ადმინისტრაც.დეპარტამენტ	ინფორმაც.ანალიტიკ დეპარტამენტი	სტრატეგიული დეპარტამენტი			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სულ შემოსავლები	11,744,000.00	12,256,640.00											
1	რეგულირების საფასური	8,544,000.00	9,056,640.00										129	52.80%
2	ფინანსური რეზერვის ფონდი	-3,200,000.00	-3,200,000.00											
	სულ ხარჯები			97,200.00	305,152.50	2,706,563.00	121,000.00	960,750.00	1,162,403.00	109,892.00	92,883.40	5,462,960.50	5,823,298.00	11,294,052.50
1	ძირითადი საშუალებების შეძენა			57,000.00		2,630,917.00	0.00	750.00	537,375.00	59,892.00		3,285,934.00	0.00	3,285,934.00
2	საკანცელარიო, საფოსტო, პოლიგრაფიული და ჟურნალ-გაზეთების ხარჯები			0.00		1,500.00	0.00		40,000.00			41,500.00	0.00	41,500.00
3	კომუნიკაციის, ელექტროენერგიის, წყლის და ბუნებრ.აირის ხარჯი.			0.00					145,328.00			145,328.00	0.00	145,328.00
4	ავტომანქანების საწვავის, შენახვისა და რემონტის ხარჯები			0.00				0.00	169,000.00			169,000.00	0.00	169,000.00
5	მივლინების ხარჯები			27,000.00		74,146.00		30,000.00	0.00	50,000.00	78,918.40	260,064.40	0.00	150,000.00
6	საბანკო მომსახურების ხარჯები			0.00								0.00	2,500.00	2,500.00
7	კონფერენციების ჩატარების, მუშა სემინარების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სპეციალისტთა და ექსპერტთა მომსახურებისა და სხვა ხარჯები			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,340.00	3,340.00	50,000.00	53,340.00
8	სხვადასხვა საწევრო გადასახადები			13,200.00								18,600.00	0.00	31,800.00
9	სამეცნიერო და საკონსულტაციო სამუშაოთა ხარჯები			0.00			121,000.00	930,000.00				1,051,000.00	0.00	1,051,000.00
10	სხვა საერთო ხარჯები			0.00					267,700.00	0.00		267,700.00	30,165.00	297,865.00
11	წარმომადგენლობითი ხარჯები			0.00					3,000.00		10,625.00	13,625.00	0.00	20,000.00
12	მიმდინარე რემონტის ხარჯები			0.00					0.00			0.00	60,000.00	60,000.00
13	შრომის ანაზღაურება			0.00								0.00	4,544,506.40	4,544,506.40
14	სახ. ბიუჯეტის ანარიცხები			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,136,126.60	1,136,126.60
15	მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ხარჯები			0.00	21,000.00							21,000.00	0	21,000.00
16	მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შრომის ანაზღაურების და			0.00	284,152.50							284,152.50	0	284,152.50
17	პრემიერების ფონდი												0	962,587.50
	სულ ფონდები			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
18	ფინანსური რეზერვის ფონდი			0.00										0.00
19	პრემირების ფონდი			0.00										0.00
														0.00

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი ი. აბულაძე

დამტკიცდა : 30/03/2015