

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 2019 წლის ბიუჯეტი
(კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები) 01.01.2020-ს მდგ-ით

№	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის საკასო შესრულება
1	2	3	4	5
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	10,295,239	10,295,239	10,295,239
	შემოსულობები	123,000,000	123,000,000	129,406,178
	გადასახდელები	126,380,000	126,380,000	122,893,821
	ხარჯები	122,948,000	124,216,000	121,189,204
	შრომის ანაზღაურება	73,500,000	73,500,000	72,396,607
	ხელფასები	73,500,000	73,500,000	72,396,607
	ხელფასები ფულადი ფორმით	73,500,000	73,500,000	72,396,607
	თანამდებობრივი სარგო	55,005,402	55,005,402	54,830,341
	წოდებრივი სარგო	1,619,808	1,369,808	1,259,539
	პრემია	3,595,000	2,895,000	2,128,105
	დანამატი	13,279,790	14,229,790	14,178,622
	საქონელი და მომსახურება	14,763,000	14,763,000	13,385,282
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,000,000	1,360,000	1,359,605
	მივლინება	400,000	402,871	402,871
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	380,000	393,475	393,475
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20,000	9,396	9,396
	ოფისის ხარჯები	2,539,900	2,779,389	2,689,933
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	100,000	80,000	61,155
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	50,000	55,000	53,847
	წარმატებული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საჯამომეცხო-სასტამბო (არამიროთაი და საქმიანობის) ხარჯები	1,600	1,600	1,424
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	102,800	127,632	114,283
	კომპიუტერული ტექნიკა	8,000	-	-
	ასლგადამღები	4,800	-	-
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	20,000	40,000	38,885
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა (საავტომობილო და სამკერდე ვიდეორეგისტრატორი)	25,000	30,000	28,767
	მობილური ტელეფონი	4,000	4,000	2,034
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი	4,000	-	-
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	17,000	17,000	7,965
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	20,000	36,632	36,632
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	974,700	1,029,722	1,029,722
	საოფისე ავეჯი	27,300	2,458	2,458
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	947,400	1,027,265	1,027,265
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	100,000	152,980	152,980
	რეცხვის, ქიშქმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	33,900	43,454	43,454
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	75,000	117,100	111,648
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	145,100	189,100	188,710
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	264,500	264,500	241,831
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	45,000	45,000	40,520
	კომუნალური ხარჯი	644,300	669,300	646,604
	ელექტროენერგიის ხარჯი	230,000	230,000	227,632
	წყლის ხარჯი	200,000	200,000	190,745
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	150,000	175,000	172,360
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3,400	3,400	2,753
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	55,000	55,000	47,520
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	5,900	5,900	5,593
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,000	4,000	3,754

№	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის საკასო შესრულება
1	2	3	4	5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000	20,000	12,087
	კვების ხარჯები	195,400	400,660	400,660
	სამედიცინო ხარჯები	25,000		-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,768,200	2,408,200	1,871,472
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,507,300	6,318,110	5,601,340
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	3,751,000	3,726,000	3,305,112
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,167,800	2,077,800	1,853,804
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	301,200	251,200	232,963
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	276,300	208,300	166,583
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1,000		-
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	10,000	54,810	42,878
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,307,200	1,073,771	1,047,315
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10,000	6,129	4,798
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი		11,695	11,695
	კადრების მოზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	186,600	186,600	165,419
	რეკლამის ხარჯი	173,800	130,000	126,618
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	3,000
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,800	2,800	2,240
	ბინის ქირა	1,000	3,790	3,789
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ლონისძიებების ხარჯები	20,000	3,539	3,539
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	910,000	726,217	726,217
	გრანტები	13,100,000	13,100,000	13,074,753
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000,000	2,030,000	1,958,252
	სხვა ხარჯები	19,585,000	20,823,000	20,374,310
	სხვადასხვა ხარჯები	19,585,000	20,823,000	20,374,310
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19,585,000	20,823,000	20,374,310
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი	10,000	10,000	
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	720,000	720,000	576,179
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	800,000	800,000	669,970
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	60,000	60,000	21,000
	გადასახადები (გარდა სამომომსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	17,665,000	19,103,000	19,051,851
	მოსაკრებლები (სასამართლო ბაჟი)	50,000	50,000	45,510
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	280,000	80,000	9,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,432,000	2,164,000	1,704,617
	ძირითადი აქტივები	3,432,000	2,164,000	1,704,617
	შენობა ნაგებობები	515,000	485,000	116,580
	არასაცხოვრებელი შენობები	515,000	485,000	116,580
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,917,000	1,663,415	1,572,452
	სატრანსპორტო საშუალებები	970,000	970,000	886,942
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	970,000.0	970,000.0	886,942
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	1,947,000	693,415	685,510
	კომპიუტერი	25,500		
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	15,000		
	ავეჯი	15,000		
	რბილი ავეჯი		1,695	1,695
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1,891,500	691,720	683,815
	სხვა ძირითადი აქტივები	-	15,585	15,585
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	-	15,585	15,585
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	-	15,585	15,585
	არაწარმოებული აქტივები	-	-	-
	მიწა			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	6,915,239	6,915,239	16,807,596