

სსიპ -დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 2020 წლის ბიუჯეტი
 (კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები) 2020 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით

№	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა (განკარგულება №451 05.03.20)	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის საკასო შესრულება 01.07.2020
1	2	4	5	6
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	16,807,596	16,807,596	16,807,596
	შემოსულობები	133,000,000	133,000,000	65,193,710
	გადასახდელები	140,707,000	140,707,000	60,710,102
	ხარჯები	133,532,000	133,532,000	59,148,143
	მრომის ანაზღაურება	76,000,000	76,000,000	36,277,896
	ხელფასები	76,000,000	76,000,000	36,277,896
	ხელფასები ფულადი ფორმით	76,000,000	76,000,000	36,277,896
	თანამდებობრივი სარგო	56,783,022	56,783,022	28,175,727
	წოდებრივი სარგო	1,698,330	1,698,330	641,106
	პრემია	3,000,000	3,000,000	361,356
	დანამატი	14,518,648	14,518,648	7,099,708
	საქონელი და მომსახურება	18,617,000	18,617,000	5,054,853
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,360,000	1,360,000	722,573
	მივლინება	420,000	420,000	186,418
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	400,000	400,000	186,418
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20,000	20,000	-
	ოფისის ხარჯები	3,628,000	3,628,000	862,106
	საბიუჯეტო-საქონლისა და ფულადი სახელფასო ბიუჯეტის, საბიუჯეტო-საქონლისა და ფულადი სახელფასო ბიუჯეტის, საბიუჯეტო-საქონლისა და ფულადი სახელფასო ბიუჯეტის	80,000	80,000	27,262
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	55,000	55,000	18,453
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	2,000	2,000	593
	კომპიუტერული ტექნიკა	139,000	139,000	3,648
	ასლგადამდები	5,000	5,000	1,553
	ასლგადამდები	4,000	4,000	-
	კარტირების შეძენა და დატუმბვა	55,000	55,000	2,070
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	30,000	30,000	-
	მობილური ტელეფონი	4,000	4,000	-
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი	4,000	4,000	-
	გამათბობელი და გამაცივრებელი ტექნიკა	17,000	17,000	-
	სხვა ოფისო-ფუნქციონირებისთვის საჭირო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,000	20,000	25
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,710,000	1,690,000	160,810
	საოფისე ავეჯი	100,000	100,000	-
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,610,000	1,590,000	160,810
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	180,000	180,000	102,144
	რეცხვის, ქიმიკატებისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	30,000	50,000	48,657
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	65,000	65,000	9,664
	საოფისე ტექნიკის, ოფისისათვის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, საპროექტო-სამშენაშენი სამუშაოების და მათი მიმდებარე კავშირგაბმულობის ხარჯი	200,000	200,000	4,696
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	300,000	300,000	121,617
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	60,000	60,000	15,064
	კომუნალური ხარჯი	804,000	804,000	349,497
	ელექტროენერჯის ხარჯი	275,000	275,000	116,797
	წყლის ხარჯი	240,000	240,000	70,582
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	220,000	220,000	158,756
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3,000	3,000	1,695
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	6,000	6,000	1,667
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,000	3,000	-

№	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა (განკარგულება №451 05.03.20)	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის საკასო შესრულება 01.07.2020
1	2	4	5	6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000	20,000	3,701
	კვების ხარჯები	400,000	400,000	142,734
	სამედიცინო ხარჯები	25,000	25,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3,270,000	3,270,000	331,572
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის	8,125,000	8,125,000	2,400,503
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4,630,000	4,630,000	1,367,568
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,800,000	2,800,000	781,833
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	390,000	390,000	148,435
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	280,000	280,000	86,569
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების დაქირავების ხარჯები	25,000	25,000	16,098
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყე-ჩაშლის			
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,369,000	1,369,000	405,245
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000	5,325
	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	5,000	5,000	4,542
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	190,000	190,000	19,293
	რეკლამის ხარჯი	180,000	180,000	35,613
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4,000	4,000	1,500
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	-
	ბინის ქირა	4,000	4,000	1,895
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები	3,000	3,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	970,000	970,000	337,077
	გრანტები	14,100,000	14,100,000	6,672,433
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200,000	2,200,000	642,861
	სხვა ხარჯები	22,615,000	22,615,000	10,500,100
	სხვადასხვა ხარჯები	22,615,000	22,615,000	10,500,100
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22,615,000	22,615,000	10,500,100
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	720,000	720,000	189,210
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	800,000	800,000	324,031
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	60,000	60,000	25,229
	გადასახადები (გარდა სამომომსავლო და საქონლის დირეულებში აღრიცხული დღგ-ის)	20,785,000	20,785,000	9,919,441
	მოსაკრებლები	50,000	50,000	29,925
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	200,000	200,000	12,264
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,175,000	7,175,000	1,561,959
	ძირითადი აქტივები	7,175,000	7,113,142	1,500,101
	შენობა ნაგებობები	1,431,000	1,431,000	126,063
	არასაცხოვრებელი შენობები	1,431,000	1,431,000	126,063
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5,744,000	5,682,142	1,374,039
	სატრანსპორტო საშუალებები	3,341,000	3,341,000	1,224,048
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	320,000	320,000	-
	მსუბუქი ავტომობილი	1,205,000	1,205,000	843,930
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	1,816,000	1,816,000	380,118
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,403,000	2,341,142	149,991
	კომპიუტერი	30,000	30,000	-
	პრინტერი,სკანერი,ასლგადაღები		16,330	16,330
	ავეჯი	20,000	20,000	-
	რბილი ავეჯი			
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2,353,000	2,274,813	133,661
	სხვა ძირითადი აქტივები	-	-	-
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები			
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები			
	არაწარმოებული აქტივები	-	61,857.63	61,857.63
	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები		61,858	61,858
	ვალდებულებების კლება			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	9,100,596	9,100,596	21,291,204