

სსიპ -დავკის პოლიციის დეპარტამენტის 2017 წლის ბიუჯეტი
(კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები)

№	ღსახველება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
1	2	3	4	5
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	5,707,442	5,707,442	5,707,442
	შეგოსყოფლები	115,300,000	115,300,000	112,568,334
	გადასახდელები	115,465,950	115,465,950	111,956,738
	ხარჯები	112,751,000	112,751,000	109,816,585
	შრომის ანაზღაურება	65,475,000	65,675,000	65,493,341
	ხელფასები	65,475,000	65,675,000	65,493,341
	ხელფასები ფულადი ფორმით	65,475,000	65,675,000	65,493,341
	თანამდებობრივი სარგო	53,443,550	55,477,550	55,298,879
	წოდებრივი სარგო	1,846,252	1,287,252	1,287,117
	პრემია	2,650,000	3,223,320	3,220,665
	დანამატი	7,535,198	5,686,878	5,686,680
	საქონელი და მომსახურება	11,634,000	11,634,000	10,205,904
	მატერიალურ მომშავეთა ანაზღაურება	750,000	670,000	643,204
	მივლინება	410,000	440,000	438,600
	მივლინება ქვეყნის მიგნით	370,000	384,000	383,326
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	40,000	56,000	55,274
	ოფისის ხარჯები	2,663,260	2,044,080	1,825,648
	საკანცელარიო, საწერ-საბაზეი კაღადღის, საბუღალტრო ზღნეების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	150,900	77,323	76,558
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	51,800	50,848	50,847
	ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებითან დაკავშირებული საკომპიუტერო-სასტამბო	6,300	12,374	12,374
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	397,000	170,011	148,845
	ტელეფონური	10,000		-
	მაციფარი	5,000		
	კომპიუტერული ტექნიკა		5,568	5,567
	ასღადამაღებები	7,900		-
	კარტრიკების შეძენა და დატუმბვა	236,700	52,815	52,809
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა (საავტომობილო და სამკერდე		73,220	73,220
	მობილური ტელეფონი	9,000		-
	ტელეფონის ფასის აპარატი	7,800		-
	გამათბობელი და გაამფრიფებული ტექნიკა	7,000	6,114	6,113
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	113,600	32,295	11,136
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	722,500	212,618	206,292
	საოფისე ავეჯი	35,000	4,813	2,800
	რბილი ავეჯი	8,700	1,950	1,950
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	678,800	205,855	201,542
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	45,560	378,412	307,747
	რეგების, კომშენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	33,900	38,538	33,743
	შენიბა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	146,110	61,097	61,096
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	79,310	88,180	67,778
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	382,550	317,995	242,316
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	35,000	31,873	31,873
	კომუნალური ხარჯი	572,900	602,364	583,731
	ელექტროენერგიის ხარჯი	190,400.00	194,650.00	194,621
	წყლის ხარჯი	160,000.00	194,080.00	193,972
	ბუნებრივი და თხვეადი აირის ხარჯი	138,200.00	140,300.00	140,290
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	4,200	4,200	3,517
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	71,600	63,600	49,008
	შენიბა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	8,500	5,534	2,322
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	39,430	2,449	2,448.83

№	ღასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკაბო შესრულება
1	2	3	4	5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	100,000	90,000	13,542
	კვების ხარჯები	170,450	170,450	158,387
	სამედიცინო ხარჯები	25,450	42,312	42,312
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,277,140	1,505,073	1,345,446
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,242,460	5,391,129	4,589,456
	საწვავ/სააბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2,056,225	2,881,128	2,533,728
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,552,920	1,931,985	1,560,706
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	407,150	347,700	322,422
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადგვანის) ხარჯი	175,440	181,372	147,770
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	3,400	3,400	-
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	47,325	45,544	24,831
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	500	500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	994,740	1,280,456	1,149,309
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	9,900	15,900	14,646
	დიპლომატიური დაწესებულებების მენეჯერსა და ატაშატსა ხარჯი			-
	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	1,000	1,000	-
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	156,310	244,676	127,638
	რეკლამის ხარჯი	194,230	162,186	155,658
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	2,100	3,100	2,631
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	4,600	2,990	-
	ბინის ქირა	5,000	10,035	10,035
	კლტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	4,600	65,368	64,478
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	617,000	775,201	774,223
	გრანტები	14,645,000	14,645,000	14,045,800
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,095,000	1,895,000	1,837,993
	სხვა ხარჯები	18,902,000	18,902,000	18,233,547
	სხვადასხვა ხარჯები	18,902,000	18,902,000	18,233,547
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	18,902,000	18,902,000	18,233,547
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებითი დაკისრებული საპროცესულო ხარჯი	15,000	15,000	6,469
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	664,160	642,160	621,509
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	625,840	681,290	624,882
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	120,000	86,550	49,500
	გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღე-ის)	17,373,000	17,373,000	16,880,257
	მოსაკრებლები (სასამართლო ბაჟი)	50,000	50,000	45,765
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	54,000	54,000	5,165
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,068,950	2,068,950	1,505,379
	ძირითადი აქტივები	2,068,950	2,068,950	1,505,379
	შენიშნა ნაკებობები	1,008,700	1,008,700	597,591
	არასაცხოვრებელი შენობები	1,008,700	1,008,700	597,591
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	593,624	583,080	434,384
	სატრანსპორტო საშუალებები	490,950	477,563	329,529
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	140,000	292,775	292,775
	მსუბუქი ავტომობილი	110,000	110,000	
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	240,950	74,788	36,754
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	102,676	105,517	104,855
	ტელევიზორი	1,800		
	მაგიარი	4,300		
	კომპიუტერი		53,517	53,517
	პრინტერი,სკანერი,ასლფა-დამლბები			
	ფოტოაპარატი	1,300		
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი	5,000		
	ავჯი	4,000		
	რბილი ავეჯი	6,000		
	მაჯის და სხვა ტიპის საათი			
	სპორტული საწონელი			
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	80,276	52,000	51,338
	სხვა ძირითადი აქტივები	466,624	477,170	473,403
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	466,624	477,170	473,403
	ლიცენზიები	30,000	33,766	30,000
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	436,624	443,404	443,403
	ვალდებულებების კლება	646,000	646,000	634,774
	წაშთი პერიოდის ზოგისათვის	5,541,492	5,541,492	6,319,038