

სსიპ -დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 2018 წლის ბიუჯეტი
(კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები)

№	დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
1	2	4	5	6
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	6,319,038	6,319,038	6,319,038
	შემოსულობები	118,650,000	118,650,000	120,168,773
	გადასახდელები	120,455,900	120,455,900	116,189,890
	ხარჯები	115,128,000	115,088,000	110,924,331
	მრომის ანაზღაურება	67,865,000	66,465,000	64,051,151
	სელფასები	67,865,000	66,465,000	64,051,151
	სელფასები ფულადი ფორმით	67,865,000	66,465,000	64,051,151
	თანამდებობრივი სარგო	49,755,957	48,155,957	46,798,678
	წოდებრივი სარგო	1,559,952	1,559,952	1,232,802
	პრემია	3,795,000	3,395,000	2,799,781
	დანამატი	12,754,091	13,354,091	13,219,890
	საქონელი და მომსახურება	12,200,000	12,250,000	11,214,802
	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	965,000	966,000	965,863
	მივლინება	500,000	328,696	328,096
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	440,000	326,260	325,660
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	60,000	2,437	2,437
	ოფისის ხარჯები	2,117,130	2,065,702	2,037,057
	საკანცელარიო, საჭირო-ნაბიჯი ვადალდის, საიუდალტო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა კანცელარიის საშუალებები	75,000	98,000	97,830
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	50,000	50,000	47,977
	ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე	5,000	5,000	1,365
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	115,200	55,034	42,683
	ტელევიზორი			
	მაგივარი			
	კომპიუტერული ტექნიკა	6,407	6,407	6,407
	ასლგადამდები	4,900	4,900	4,813
	კარტირეების შეძენა და დატუმბვა	56,893	6,517	6,517
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა (სავტომობილო და სამკრდე ვიდეორეგისტრატორი)		10,109	10,109
	მობილური ტელეფონი	4,000	4,000	3,263
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი	4,000	4,000	-
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	19,000	19,000	11,472
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	20,000	102	102
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	474,230	624,766	624,766
	საოფისე ავეჯი	38,150	19,559	19,559
	რბილი ავეჯი			-
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	436,080	605,207	605,207
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	138,300	97,326	97,326
	რეცხვის, ქიმიკატებისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	33,900	33,900	31,939
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	179,500	53,321	53,321
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	130,100	143,469	143,469
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	236,000	241,429	241,429
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	45,000	45,000	41,840
	კომუნალური ხარჯი	631,900	615,456	610,671
	ელექტროენერჯის ხარჯი	210,000	227,123	227,123
	წყლის ხარჯი	170,000	198,684	198,684
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	170,000	138,281	138,281
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3,900	3,900	3,400
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი	73,000	42,468	42,468
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	5,000	5,000	715
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,000	3,000	2,441

№	დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
1	2	4	5	6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000	20,000	15,447
	კვების ხარჯები	190,200	203,200	203,128
	სამედიცინო ხარჯები	47,000	23,396	23,396
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,878,600	1,878,600	1,130,483
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,216,700	5,572,918	5,518,981
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	3,142,000	3,384,000	3,383,646
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,583,000	1,694,700	1,694,670
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	300,000	300,000	265,783
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	165,000	167,518	167,517
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1,700	1,700	-
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	25,000	25,000	7,364
	სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	220	220	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,265,150	1,191,268	992,351
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	12,000	12,000	5,715
	დისლომატიური დაწესებულებების შენახვისა და ატამატის ხარჯი			-
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	12,441	13,898	13,898
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	170,000	170,000	166,514
	რეკლამის ხარჯი	260,000	184,660	123,448
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	3,000
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000	-
	ბინის ქირა	15,000	15,000	632
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	35,000	35,000	16,597
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	752,709	752,709	662,547
	გრანტები	12,865,000	12,665,000	12,581,003
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,300,000	2,210,000	1,937,144
	სხვა ხარჯები	19,898,000	21,498,000	21,140,231
	სხვადასხვა ხარჯები	19,898,000	21,498,000	21,140,231
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19,898,000	21,498,000	21,140,231
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სასისრულო ბარათი	8,000	8,000	-
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	730,000	720,000	395,593
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	800,000	800,000	783,779
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	48,000	58,000	53,810
	გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული ღირებულების)	18,000,000	19,600,000	19,599,449
	მოსაკრებლები	50,000	50,000	45,812
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	262,000	262,000	261,789
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,327,900	5,367,900	5,265,559
	ძირითადი აქტივები	5,327,850	5,367,850	5,265,509
	შენობა ნაგებობები	676,900	676,900	662,834
	არასაცხოვრებელი შენობები	676,900	676,900	662,834
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4,400,350	4,690,950	4,602,675
	სატრანსპორტო საშუალებები	3,183,610	4,058,037	4,058,037
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	119,320	596,600	596,600
	მსუბუქი ავტომობილი	962,680	1,449,700	1,449,700
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა	1,610	1,610	1,610
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	2,100,000	2,010,127	2,010,127
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	1,216,740	632,913	544,638
	ტელევიზორი	6,500	6,500	
	მაცივარი	4,300	4,300	
	კომპიუტერი	373,033	415,397	415,397
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	23,800	23,800	11,822
	ფოტოაპარატი	850	850	-
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი			-
	ავჯი	15,000	55,000	47,136
	რბილი ავეჯი		9,915	9,915
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	793,257	117,150	33,782
	სხვა ძირითადი აქტივები	250,600	-	-
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	250,600	-	-
	ლიცენზიები			
	სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	250,600	-	-
	არაწარმოებული აქტივები	50,000	50,000	50
	მიწა	50	50	50
	ვალდებულებების კლება			
	წაშლი პერიოდის ბოლოსათვის	4,513,138	4,513,138	10,295,238.96