

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 2021 წლის ბიუჯეტი  
(კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები)  
2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით

#	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის საკასო შესრულება 01.04.2021
1	2	3	4	5
	<b>ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის</b>	<b>22,087,447</b>	<b>22,087,447</b>	<b>22,087,447</b>
	<b>შემოსულობები</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>33,484,183</b>
	<b>გადასახდლები</b>	<b>145,850,000</b>	<b>145,850,000</b>	<b>32,957,956</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>138,554,000</b>	<b>138,554,000</b>	<b>31,210,107</b>
	<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>81,500,000</b>	<b>81,500,000</b>	<b>19,503,169</b>
	<b>ხელფასები</b>	<b>81,500,000</b>	<b>81,500,000</b>	<b>19,503,169</b>
	ხელფასები ფულადი ფორმით	81,500,000	81,500,000	19,503,169
	თანამდებობრივი სარგო	60,398,808	60,398,808	15,480,966
	წოდებრივი სარგო	2,102,172	2,102,172	330,987
	პრემია	2,200,000	2,200,000	162,073
	დანამატი	16,799,020	16,799,020	3,529,143
	<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>16,594,000</b>	<b>16,594,000</b>	<b>2,784,007</b>
	<b>შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>312,270</b>
	<b>მივლინება</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>74,305</b>
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	400,000	400,000	74,305
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	10,000	10,000	-
	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>3,405,000</b>	<b>3,405,000</b>	<b>440,519</b>
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების,	82,000	82,000	14,153
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	65,000	75,000	8,475
	ნორმატიული აქტების, საწნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კონსალტინგის	2,000	2,000	119
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	212,000	202,000	11,927
	ტელევიზორი	-	-	-
	კომპიუტერული ტექნიკა	5,000	5,000	-
	ასლგადამდები	5,000	5,000	-
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	78,000	78,000	-
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	82,000	82,000	10,603
	მობილური ტელეფონი	-	383	383
	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი	18,000	18,000	-
	გამათბობელი და გამაგრილებელი	4,000	4,000	-
	ჩაინიკა	-	-	-
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	20,000	9,617	941
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1,252,000	1,252,000	32,969
	საოფისე ავეჯი	2,000	2,000	-
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1,250,000	1,250,000	32,969
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	300,000	300,000	753
	რეცხვის, ქიმიკატებისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	80,000	80,000	660
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	79,000	79,000	758
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, კავშირგაბმულობის ხარჯი	300,000	300,000	58,156
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	50,000	50,000	5,245
	კომუნალური ხარჯი	888,000	888,000	272,490
	ელექტროენერჯის ხარჯი	350,000	350,000	88,185
	წყლის ხარჯი	220,000	220,000	52,226
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	250,000	250,000	121,130
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3,000	3,000	-
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნივთიერების, ასევე მუშა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/რეაბილიტაციის ხარჯი	5,000	5,000	2,025
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	5,000	5,000	-

#	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის საკასო შესრულება 01.04.2021
1	2	3	4	5
	<b>წარმომადგენლობითი ხარჯები</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>1,320</b>
	<b>კვების ხარჯები</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>47,107</b>
	<b>სამედიცინო ხარჯები</b>			-
	<b>რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეიქმნის და პირად ჰიგიენასთან ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>485,742</b>
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	3,700,000	3,700,000	727,478
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,580,000	2,580,000	474,854
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	300,000	300,000	35,823
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	280,000	280,000	39,143
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შექმნა შენახვის ხარჯი		1,398	-
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	25,000	23,602	-
	<b>სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის</b>			
	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,114,000</b>	<b>145,448</b>
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000	129
	ექსპერტოზის და შემოწმების ხარჯი	15,000	15,000	2,373
	კადრების მომზადება-გადამზადებანთან, კოლონიკის ამოღობასა და რეკლამის ხარჯი	210,000	210,000	3,180
	რეკლამის ხარჯი	170,000	170,000	6,204
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	2,000	2,000	-
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	-
	ბინის ქირა	4,000	4,000	947
	კულტურული, სპორტული, საჯანმრთელობო და საჯანმრთელობო			-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	700,000	700,000	132,615
	<b>გრანტები</b>	<b>14,800,000</b>	<b>14,800,000</b>	<b>3,415,138</b>
	<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>380,013</b>
	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>23,460,000</b>	<b>23,460,000</b>	<b>5,127,780</b>
	<b>სხვადასხვა ხარჯები</b>	<b>23,460,000</b>	<b>23,460,000</b>	<b>5,127,780</b>
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	23,460,000	23,460,000	5,127,780
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	720,000	720,000	96,326
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	665,000	665,000	104,397
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	65,000	65,000	2,096
	გადასახადები (გარდა სამემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღიგებული დღის)	21,800,000	21,800,000	4,914,626
	მოსაკრებლები (სასამართლო ბაჟი)	60,000	60,000	10,046
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	150,000	150,000	290
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>7,296,000</b>	<b>7,296,000</b>	<b>1,747,849</b>
	<b>მიერთადი აქტივები</b>	<b>7,296,000</b>	<b>7,296,000</b>	<b>1,747,849</b>
	<b>შენობა ნაგებობები</b>	<b>726,000</b>	<b>726,000</b>	<b>52,370</b>
	არასაცხოვრებელი შენობები	726,000	726,000	52,370
	<b>მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი</b>	<b>6,570,000</b>	<b>6,570,000</b>	<b>1,695,479</b>
	სატრანსპორტო საშუალებები	3,000,000	3,000,000	1,478,000
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	750,000	750,000	
	მსუბუქი ავტომობილი	1,550,000	1,550,000	1,478,000
	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	700,000	700,000	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3,570,000	3,570,000	217,479
	ტელევიზორი			
	კომპიუტერი	60,000	460,000	105,297
	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები			-
	ავეჯი	50,000	50,000	-
	რბილი ავეჯი			-
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,460,000	3,060,000	2,542
	<b>ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის</b>	<b>16,237,447</b>	<b>16,237,447</b>	<b>22,613,674</b>