



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N122

2015 წლის 27 აგვისტო
ქ.ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N189 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის შესაბამისად:

1. შევიდეს ცვლილება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N189 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში“ თანახმად დანართისა;
2. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს (ი.ხაჯიშვილი);
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ.N30);
4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე



ს.ოქროპირიძე

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

ზომის ერთეული ლარი

2015 წელი

1) პროგრამის სახელწოდება:

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

2) პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

2015 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრამდე;

3) პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

903 910 (ცხრაას სამი ათას ცხრაას ათი)

4) პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ძირითადი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 903 910 (ცხრაასსამი ათას ცხრაას ათი) ლარი;

5) პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

შპს “საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურა”

შპს “სარაგბო კლუბი “პონტო”

ა(ა)იპ სპორტული კლუბი “ქობულეთი” (ფრენბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი)

6) პროგრამის აღწერა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სპორტული საკლუბო გუნდების გაუმჯობესებელი ფუნქციონირებისათვის, სპორტული კლუბების სახეობების და მდიდარი ტრადიციების შენარჩუნების მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სპორტული კლუბების მხარდაჭერას, ვინაიდან ფეხბურთის სპორტული კლუბი ემზადება საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში გადასასვლელად და შეეცდება დაიკავოს რაც შეიძლება მაღალი ადგილი. ხოლო რაგბის სპორტული კლუბი კი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და გათამაშებებში, ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდი და წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დაკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. რაც შეეხება ახალ შემქმნილ სპორტულ კლუბ “ქობულეთს” მისი შექმნით ახალ თაობებს მიეცემათ უდიდესი სტუმული. ოლო პერიოდში სპორტის ეს სახეობები არც თუ სახარველო მდგომარეობაშია (ფრენბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი) შესაბამისად სპორტის ამ სახეობების განვითარებისათვის და ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა. ქართული ფეხბურთი, ქართული რაგბი ფრენბურთი ხელბურთი და კალათბურთი გასული საუკუნიდან იღებს სათავეს და განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგომ გაძლიერებასა და წარმატებით ასპარეზობაზე. საფეხბურთო, სარაგბო, საფრენბურთო, სახელბურთო და საკალათბურთო საკლუბო გუნდები, წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომითი ანაზღაურების (მათ შორის საპრემიო ფონდის), ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინო ხარჯების, ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივის, აგრეთვე სხვა დანარჩენი საქონელის შეძენისათვის.

7) პროგრამის მიზნები:

| | |
|------|---|
| 1 | სპორტული საკლუბო გუნდების დაფინანსება, მათი გაუმჯობესებელი ფუნქციონირებისათვის; სპორტული კლუბების სახეობების და მდიდარი ტრადიციების შენარჩუნება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საფეხბურთო, სარაგბო, საფრენბურთო, საკალათბურთო და საფრენბურთო საკლუბო გუნდებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებში წარმატებით მონაწილეობის მიზნით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, სასწავლო დაწესებულებების, საზოგადოებრივ ფართო ფენებში სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა |
| 1.1. | ფეხბურთის სახეობის განვითარება.. ფეხბურთის სახეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით სპორტული შეჯიბრებებისა და ტურნირების, საწვრთნელი შეკრებების ორგანიზება, ამხანაგური მატჩების გამართვა, ახალი ფეხბურთელების შერჩევა, გუნდის ფიზიკურ-ტექნიკურ-ტაქტიკურ ფსიქოლოგიური ღონის ამადლება და ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის მომზადება. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის შემდგომი პოპულარიზაცია. წარსულში ყველასათვის ცნობილი „შუქურა“-ს რებრენდინგის მიზნით, სტადიონის საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა. გამოჩენილი ქობულეთელი სპორტსმენების და ლეგენდარული ფეხბურთელების სახელების პოპულარიზება. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | რაგბის კლუბი | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის კლუბი | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

10) პროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით

| № | დაფინანსების წყარო | წილი (100%) | სულ თანხა |
|------|---------------------|-------------|-----------|
| ა | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 100.0 | 903 910 |
| ბ | სხვა | 0 | 0 |
| ჯამი | | 100.0 | 903 910 |

11) პროგრამის დასაფინანსებლად საჭირო თანხები ღონისძიებების მიხედვით (ლარი)

| № | ღონისძიების დასახელება | გადასახდელების ეკონომიკური კატეგორია | სულ თანხა, მათ შორის | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| | | | გარდამავალი | მიმდინარე | მიმდინარეს შემდგომი |
| ა | ადგილობრივი ბიუჯეტი | | 0 | 903 910 | 0 |
| 1 | საფეხბურთო კლუბი | | | 811 710 | |
| 2 | სარაგბო კლუბი | | | 80 000 | |
| | ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის კლუბი | | | 12 200 | |

12) მოსალოდნელი შედეგები

| | |
|---|--|
| 1 | საქართველოს ჩემპიონატებში წარმატებული გამოსვლა |
| 2 | ქობულეთელი სპორტსმენების მოხვედრა სხვადასხვა რანგის ნაკრებებში |
| 3 | მაყურებელთა გაზრდილი რაოდენობა |

13) შედეგების შეფასების კრიტერიუმები

| | |
|---|---|
| 1 | საქართველოს ჩემპიონატებში დაკავებული მაღალი ადგილები |
| 2 | მაყურებელთა გაზრდილი რაოდენობა, არაუმცირეს 15 % |
| 3 | სხვადასხვა რანგის ნაკრებებში მოხვედრილი ქობულეთელი სპორტსმენები |
| 4 | გამოვლენილი პერსპექტიული სპორტსმენები |

14) დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

I კვარტალი 558 260 ლარი;

II კვარტალი 299 187 ლარი;

III კვარტალი 23 457 ლარი;

IV კვარტალი 23 006 ლარი

ბ) პროგრამის მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

პროგრამის მომსახურეობით ისარგებლებს

1.1. შ.პ.ს. "საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"

1.2. შ.პ.ს. მორაგბეთა კლუბი "პონტო"

1.3. ა(ა)იპ სპორტული კლუბი “ქობულეთი” (ფრენბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი)

1.1. 1 საფეხბურთო კლუბ “შუქურას” ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

| № | პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული) | განზომილების ერთეული | სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი) |
|-------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 2015 წელი | | | |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | ლარი | 648 600 |
| საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2 | მივლინება | ლარი | 29750 |
| 3 | ოფისის ხარჯი | ლარი | 16850 |
| 4 | რბილი ინვენტარი უნიფორმა | ლარი | 3000 |
| 5 | სამედიცინო ხარჯები | ლარი | 3500 |
| 7 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | ლარი | 9500 |
| 8 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | ლარი | 100 510 |
| | სულ | | 811 710 |

1.1. 2. დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

I კვარტალი 537 650 ლარი;

II კვარტალი 274 060 ლარი;

III კვარტალი 0 ლარი;

IV კვარტალი 0 ლარი

1.1.3. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი

| საშტატო ერთეულის დასახელება | | | |
|---|-------|---------|------|
| | შტატი | ხელფასი | თვე |
| დირექტორი | 1 | 550 | 550 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 500 | 500 |
| დირექტორის მოადგილე | 1 | 500 | 500 |
| იურისტი | 1 | 450 | 450 |
| ბუღალტერი | 1 | 450 | 450 |
| ლიცენზირების ტექნიკური მენეჯერი | 1 | 450 | 450 |
| გუნდის უფროსი | 1 | 450 | 450 |
| გუნდის ადმინისტრატორი | 1 | 400 | 400 |
| უსაფრთხოების ოფიცერი | 1 | 500 | 500 |
| სატრანსფერო მენეჯერი | 1 | 450 | 450 |
| აიტი სპეციალისტი | 1 | 400 | 400 |
| მდივან რეფერენტი | 1 | 400 | 400 |
| ოპერატორი | 1 | 400 | 400 |
| მედია ოფიცერი | 1 | 450 | 450 |
| გულშემატკივრებთან მეკავშირე | 1 | 250 | 250 |
| დუბლ.შემადგენლობის მწვრთნელი | 1 | 1500 | 1500 |
| მთ. მწვრთნელი | 1 | 4400 | 4400 |
| მთ. მწვრთნელის თანაშემწე | 1 | 1000 | 1000 |
| გუნდის ექიმი | 1 | 1500 | 1500 |
| ფიზიოთერაპევტი | 1 | 2000 | 2000 |
| ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი | 1 | 1000 | 1000 |
| მწვრთნელი (მეკარეების) | 1 | 800 | 800 |
| მწვრთნელი (ჭაბუკთა ლიგის) | 1 | 800 | 800 |
| მწვრთნელი (ჭაბუკთა ლიგის) | 1 | 625 | 625 |
| მწვრთნელი (ჭაბუკთა ლიგის) | 1 | 625 | 625 |
| მწვრთნელი (ბავშვთა) | 4 | 500 | 2000 |

| | | | |
|------------------------------|----|-----|-------|
| მწვრთნელი (ფიზმომზადების) | 1 | 500 | 500 |
| მასაჟისტი | 1 | 400 | 400 |
| სელექციონერი | 1 | 500 | 500 |
| | | | 0 |
| სამეურნეო დარგის სპეციალისტი | 1 | 500 | 500 |
| მძღოლი | 3 | 500 | 1500 |
| ტექნიკოსი | 1 | 500 | 500 |
| მინდვრის მომვლელი | 1 | 500 | 500 |
| კომენდანტი | 1 | 400 | 400 |
| მუშა | 3 | 400 | 1200 |
| დარაჯი | 2 | 300 | 600 |
| მეგარდერობე | 2 | 300 | 600 |
| დამლაგებელი | 3 | 300 | 900 |
| დიქტორი | 1 | 300 | 300 |
| ჯამი | 49 | | 31250 |

ფებხურთელთა რაოდენობა განისაზღვრება 25 ფებხურთელით და სახელფასო ფონდი შეადგენს 225000 (ორასოცდახუთათასი) ლარს.

შენიშვნა:

ფებხურთელთა თვის სახელფასო ფონდი განისაზღვრება 75000 ლარით (საშუალო მაჩვენებელი 3000 ლარი)

1.1. 4. პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად

| კოდი | ხარჯების დასახელება | თანხა |
|------|--|--------|
| | შრომის ანაზღაურება | 648600 |
| | ხელფასები | 528600 |
| | პრემია | 120000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 154250 |
| | მივლინება | 29750 |
| | ოფისის ხარჯი | 16850 |
| | საწერ-სახაზავი ქაღალდი ,საბუღალტრო ფორმები და სხვა ანალოგიური მასალები | 200 |
| | სასტამბო ხარჯები | 300 |
| | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან /დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | |
| | კარტრიჯი | |
| | სხვა მცირეფასიანი ინვენტარი | |
| | რეცხვის ,ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 500 |
| | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1250 |
| | კომუნალური ხარჯი | 12600 |
| | შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2000 |
| | რბილი ინვენტარი და უნიფორმა | 3000 |
| | სამედიცინო ხარჯები | 2500 |
| | ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯები | 9500 |
| | საწვავ-საცხები მასალები | 5500 |
| | სათადარიგო ნაწილები | 4000 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100510 |
| | სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯებს (სამწვრთნელო შკრება) | 78500 |
| | ლიცენზირება აუდიტორული მომსახურება | 13210 |
| | შენობის დაქირავების ხარჯი | 1400 |
| | სხვა ხარჯი (ჯარიმები, სანქციები) | 5500 |
| | დეზინფექცია-დერატიზაცია | 600 |

| | |
|---|---------|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ტენდერის ხარჯი+ +ბანკის ხარჯი) | 1000 |
| სანდასუფთავების ხარჯები | 300 |
| სულ ხარჯი | 811 710 |

1.2.1 სარაგბო კლუბ „პონტოს“ ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით:

| № | პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული) | განზომილების ერთეული | სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი) |
|-------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 2015 წელი | | | |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | ლარი | 46200 |
| საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2 | მივლინება | ლარი | 11470 |
| 3 | ოფისის ხარჯი | ლარი | 1000 |
| 4 | სამედიცინო ხარჯები | ლარი | 700 |
| 5 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | ლარი | 4730 |
| 6 | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი | ლარი | 12100 |
| 7 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | ლარი | 1900 |
| 8 | ქობულეთის ღია პირველობა რაგბში | ლარი | 1900 |
| | სულ | | 80 000 |

1.2.2. დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

- I კვარტალი 20 610 ლარი; II კვარტალი 21 060 ლარი;
- III კვარტალი 19 390 ლარი; IV კვარტალი 18 940 ლარი;

1.2.3. სარაგბო კლუბ “პონტოს ” პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი

| დასახელება | შტატი | ხელფასი | თვე | 12 თვე |
|----------------------------------|-------|---------|------|--------|
| | 8 | X | 3850 | 46200 |
| დირექტორი | 1 | 700 | 700 | 8400 |
| "ა" ლიგის მწვრთნელი | 1 | 700 | 700 | 8400 |
| "ბ" ლიგის მწვრთნელი | 1 | 450 | 450 | 5400 |
| I საფეხტივალოს მწვრთნელი | 1 | 450 | 450 | 5400 |
| II საფეხტივალოს მწვრთნელი | 1 | 450 | 450 | 5400 |
| ბუღალტერი | 1 | 430 | 430 | 5160 |
| ექიმი | 1 | 400 | 400 | 4800 |
| სპეციალისტი სამეურნეო საკითხებში | 1 | 270 | 270 | 3240 |

1.2.4 სარაგბო კლუბ “პონტოს ” პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად

| კოდი | ხარჯების დასახელება | თანხა |
|------|---|-----------|
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 46200 |
| | ხელფასები | 3850 X 12 |
| | პრემია | |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | 33800 |
| | მივლინება | 11470 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 1000 |
| „„ | სამედიცინო ხარჯი | 700 |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 4730 |
| 228 | ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი | 12100 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1900 |
| | მინდვრის მომზადება | 1000 |
| | შენატანი ეროვნულ ფედერაციაში | 700 |
| | სხვა ხარჯი (ბანკის ხარჯი) | 200 |
| | ქობულეთის ღია პირველობა რაგბში | 1900 |
| | სულ ხარჯი | 80 000 |

1.3.1 ა(ა)იპ სპორტთამაშების კლუბი „ქობულეთის“ ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით :

| № | პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული) | განზომილების ერთეული | სულ ღონისძიების ხარჯი (ლარი) |
|-------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 2015 წელი | | | |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | ლარი | 9000 |
| საქონელი და მომსახურება | | | |
| 2 | დარბაზის საათობრივი არენდა ოფისის ხარჯებით | ლარი | 900 |
| 3 | სამიველინებო ხარჯები | ლარი | 1000 |
| 4 | ფორმა ინვენტარის შესყიდვის ხარჯები | ლარი | 1080 |
| 5 | საკანცელარიო ხარჯები | ლარი | 200 |
| 6 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | ლარი | 20 |
| | სულ | ლარი | 12200 |

1.3.2. ა) დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

I კვარტალი 0 ლარი; II კვარტალი 3900 ლარი;

III კვარტალი 4390 ლარი; IV კვარტალი 3910 ლარი

1.3.3. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი

| საშტატო ერთეულის დასახელება | | | |
|-----------------------------|-------|---------|------|
| | შტატი | ხელფასი | თვე |
| დირექტორი | 1 | 200 | 200 |
| კალათურთის მთ. მწვრთნელი | 1 | 200 | 200 |
| კალათურთის მწვრთნელი | 1 | 150 | 150 |
| ბუღალტერი | 1 | 150 | 150 |
| ხელბურთის მწვრთნელი | 1 | 150 | 150 |
| ფრენბურთის მწვრთნელი | 1 | 150 | 150 |
| ჯამი | 6 | | 1000 |