



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №200

2015 წლის 14 დეკემბერი
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 ქN30);
4. განკარგულება ამოქმედდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 14 დეკემბრის №21 დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტის ცვლილების ძალაში შესვლისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

ს.ოქროპირიძე



სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

1) პროგრამის სახელწოდება:

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

2) პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე;

3) პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

1 950 585 (მილიონცხრაასორმოცდაათიათასხუთასოთხმოცდახუთი) ლარი;

4) პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ძირითადი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 1 950 585 (მილიონცხრაასორმოცდაათიათასხუთასოთხმოცდახუთი) ლარი;

5) პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

შპს “საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურა”

შპს “სარაგბო კლუბი “პონტი”

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

iii) პროექტის აღწერა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება:

7) პროგრამის მიზნები:

iii) პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონიძიებები

ლონისძიების დასახელება	ლონისძიების დეტალური აღწერა
უკებურთის კლუბი	შპს “საფეხბურთო კლუბ “შუქურა” –ს სუბსიდირება
რაგბის კლუბი	შპს “სარაგბო კლუბ “პონტო”-ს სუბსიდირება
ურენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის კლუბი	ა(ა)იპ “სპორტული კლუბ “ქობულეთის”-ს სუბსიდირება

9) პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი დონისძიებების კალენდარი

2	რაგბის კლუბი	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	x

10). პროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით

№	დაფინანსების წყარო	წილი (100%)	სულ თანხა
ა	ადგილობრივი ბიუჯეტი	100,0	1 950 585
ბ	სხვა	0	0
	ჯამი	100,0	1 950 585

11) პროგრამის დასაფინანსებლად საჭირო თანხები დონისძიებების მიხედვით (ლარი)

№	დონისძიების დასახელება	გადასახდელების ექონომიკური კატეგორია	სულ თანხა, მათ შორის		
			გარდამავალი	მიმღინარე	მიმდინარეს შემდგომი
ა	ადგილობრივი ბიუჯეტი		0	1 950 585	0
1	საფეხბურთო კლუბი			1 858 385	
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 561 060 ლარი;

II კვარტალი 296 369 ლარი;

III კვარტალი 20 764 ლარი;

IV კვარტალი 1 072 392 ლარი

ბ) პროგრამის მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

პროგრამის მომსახურეობით ისარგებლებს

1.1. შ.კ.ს. “საფეხბურთო კლუბი “შუქურა”

1.2. შ.კ.ს მორაგბეთა კლუბი “პონტო”

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

1.1. 1 საფეხბურთო კლუბ “შუქურას” ხარჯები დონისძიებათა მიხედვით

№	პროგრამით გათვალისწინებული დონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული)	განზომილების ერთეული	სულ დონისძიების ხარჯი (ლარი)
2016 წელი			
1	შრომის ანაზღაურება	ლარი	1566225
საქონელი და მომსახურეობა			
2	მივლინება	ლარი	60750
3	ოფისის ხარჯი	ლარი	38950
4	სამედიცინო ხარჯები	ლარი	8650
5	რბილი ინვენტარი უნიფორმა	ლარი	57000
7	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	ლარი	16000
8	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ლარი	110810
	სულ		1858385

1.1. 2. დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

I კვარტალი 537 650 ლარი;

III კვარტალი 0 ლარი;

II კვარტალი 274 060 ლარი;

IV კვარტალი 1 046 675 ლარი

I.I3. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი

საშტატო ერთეულის დასახელება	2015 წ		
	შტატი	ხელფასი	თვე
დირექტორი	1	750	750
დირექტორის მოადგილე სამეურნეო რარგები	1	600	600
დირექტორის მოადგილე საფინანსო დარგში	1	500	500
დირექტორის მოადგილე სპორტულ დარგში	1	500	500
იურისტი	1	550	550
ბუღალტერი	1	550	550
გუნდის მენეჯერი	1	500	500
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 მექანიზმები	1	250	250
მთ მწვრთნელი	1	5000	5000
მთ მწვრთნელის თანაშემწე	1	1000	1000
დუბლშემადგენლობის მწვრთნელი	1	1000	1000
გუნდის ექიმი	1	1500	1500
ფიზიოთერაპევტი	1	2000	2000

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი	1	1500	1500
მწვრთნელი (მექარეების)	1	800	800
მწვრთნელი (ჭაბუქთა ლიგის)	3	625	1875
მწვრთნელი (ბავშვთა)	4	500	2000
მწვრთნელი (ფიზმომზადების)	1	1500	1500
მასაჟისტი	1	400	400
სელექციონერი	1	500	500
სამეურნეო დარგის სპეციალისტი	1	500	500
მძღოლი	3	500	1500
ტექნიკოსი	1	500	500
მინდვრის მომლელი	1	500	500
კომენდანტი	1	400	400
მუშა	3	400	1200
დარაჯი	3	300	900
მეგარდერობე	2	300	600
დამლაგებელი	3	300	900
დიქტორი	1	300	300
ჯამი	53		34475

ფეხბურთელთა რაოდენობა განისაზღვრება 29 ფეხბურთელით და წლიური სახელფასო ფონდი შეადგენს 1011300 (ერთიმილიონ თერთმეტიათასსამასი) ლარს

შენიშვნა: ფეხბურთელთა თვის სახელფასო ფონდი განისაზღვრება 90900 ლარით (საშუალო მაჩვენებელი 3130 ლარი).

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

კოდი	ხარჯების დასახელება	თანხა
	შრომის ანაზღაურება	1566225
	ხელფასები	1406225
	პრემია	160000
	საქონელი და მომსახურება	292160
	მივლინება	60750
	ოფისის ხარჯი	38950
	საწერ-სახაზავი ქაღალდი, საბუღალტრო ფორმები და სხვა ანალოგიური მასალები	400
	სასტამბო ხარჯები	1300
	რეცხვის, ქიმიური და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	950
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2250
	კომუნალური ხარჯი	18100
	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიის მიმღინარე რემონტის ხარჯი	8300
	მცირეფასიანი ინვენტარი (ბურთი)	7650
	რჩილი ინვენტარი და უნიფორმა	57000
	სამედიცინო ხარჯები	8650
	ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯები	16000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110810
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების თრგანიზების ხარჯებს (სამუშაო შემთხვევაში შემთხვევაში)	88625
	ლიცენზირება აუდიტორული მომსახურება	13210
	სხვა ხარჯი (გარიმები)	5500
	დეზინფექცია-დერატიზაცია	600
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ტენდერის ხარჯი + ზანკის ხარჯი)	1175
	შენობის დაქირავების ხარჯი	1400
	დასუფთავების მოსაკრებელი	300
	სულ ხარჯი	1858385

1.2.1 სარაგბო კლუბ “პონტოს” ხარჯები დონისძიებათა მიხედვით:

№	პროგრამით გათვალისწინებული დონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული)	განზომილების ერთეული	სულ დონისძიების ხარჯი (ლარი)
2016 წელი			
1	შრომის ანაზღაურება	ლარი	50050
საქონელი და მომსახურეობა			
2	მივლინება	ლარი	11470
3	ოფისის ხარჯი	ლარი	1000
4	სამედიცინო ხარჯები	ლარი	700
5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	ლარი	4730
6	ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი	ლარი	8250
7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ლარი	3800
	სულ		80 000

1.2.2. დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

I კვარტალი 20 360 ლარი; II კვარტალი 19 259 ლარი;

III კვარტალი 17 714 ლარი; IV კვარტალი 22 667 ლარი;

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

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

12.4 სარაგბო კლუბ “პონტოს” პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკირის შესაბამისად

კოდი	ხარჯების დასახელება	თანხა
1	შრომის ანაზღაურება	50050
	ხელფასები	3850 X 12
	პრემია	3850
2	საქონელი და მომსახურება	33800
	მივლინება	11470
223	ოფისის ხარჯი	1000
,,,	სამედიცინო ხარჯი	700
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენისთან დაკავშირებული ხარჯები	4730

228	ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი	8250
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1900
	მინდვრის მომზადება	1000
	შენატანი ეროვნულ ფედერაციაში	700
	სხვა ხარჯი (მანქის ხარჯი)	200
	ქობულეთის და პირველობა რაგბიში	1900
	სულ ხარჯი	80 000

13.1 ა(ა)იპ სპორტთამაშების კლუბი „ქობულეთის“ ხარჯები დონისძიებათა მიხედვით :

№	პროგრამით გათვალისწინებული დონისძიებების დასახელება (დეტალური, გაშიფრული)	განზომილების ერთეული	სულ დონისძიების ხარჯი (ლარი)
2016 წელი			
1	შრომის ანაზღაურება	ლარი	9600
საქონელი და მომსახურეობა			
2	დარბაზის საათობრივი არენდა ოფისის ხარჯებით	ლარი	900
3	სამივლინებო ხარჯები	ლარი	400
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 3050 ლარი; II კვარტალი 3050 ლარი;

III კვარტალი 3050 ლარი; IV კვარტალი 3050 ლარი

1.3.3. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი

საშტატო ერთეულის დასახელება	შტატი	ხელფასი	თვე
დირექტორი	1	150	150
კალათბურთის მთ. მწვრთნელი	1	150	150
კალათბურთის მწვრთნელი	1	112.5	112.5
ბუღალტერი	1	112.5	112.5
ხელბურთის მწვრთნელი	1	112.5	112.5
ფრენბურთის მწვრთნელი	1	112.5	112.5
ჯამი	6		750