

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2023 წლის ბიუჯეტის მოკლე ანოტაცია

1. შრომის ანაზღაურება -867468ლარი.
ხელფასი 867468 ლარი.

დანამატი -2100

მივლინება -8500 ლარი.

მივლინება ქვეყნის შიგნით-1500ლარი

მივლინება ქვეყნის გარეთ -7000 ლარი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება-73248 ლარი

ვინაიდან საკრებულოს კომისიის თავმჯდომრები და ფრაქციის თავმჯდომრები თვეში 3-4 ჯერ ატარებენ სხდომებს, აგრეთვე აპარატის მუშაობისათვის გვესაჭიროება საწერ კალმები, ბანდერები, ფაილები, ფურცლები და სხვა საკანცელარიო ნივთები აგრეთვე გვესაჭიროება სავიზიტო ბარათები 2023 წლის განმავლობაში სულ გვესაჭიროება 6000ლარი .

წლის განმავლობაში ნორმატიული აქტების და დადგენილებების გამოსაქვეყნებლად „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების შესაძენად გვესაჭიროება 25000 ლარი .

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება - 5500ლარი.

მათ შორის

კატრიჯის შეძენა და დატუმბვა - 3000ლარი.

კომპიუტერული ტექნიკის აქსესუარების შეძენა - 2500 ლარი

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა დამონტაჟება 4500

18 ცალი უპიესის შეძენა 18 ცალი X250=4500

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 1500 ხოლო სანიტარულ ჰიგიენური საგნების შესაძენად-2500ლარი.

საოფისე ტექნიკის ექსპლუატაცია და მიმდინარე რემონტი. (კომპიუტერების პლინტერების და კონდინციონერების რემონტისთვის) 3000 ლარი .

მთელი წლის განმავლობაში კავშირგამბულობის ხარჯებისთვის გვესაჭიროება 9020ლარი.

მათ შორის

ადგილობრივი ტელეფონების 8X10=80X12=960ლარი.

მომსახურების 65ნომერი X1ლX12=780 ლარი.

საკაბელო ტელევიზიის 60X12=720 ლარი.

კორპორაციული ნომრების სალაპარაკო 547 ლარი X12=6560ლარი

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 50X12=600ლარი.

კომუნალური ხარჯი 9600 ლარი

მ/შორის

ელექტროენერჯის ხარჯი 550X12= 6600 ლარი.

გათბობის ხარჯი (ბუნებრივი აირი) $500 \times 6 = 30000$ ლარი.

წარმომადგენლობითი ხარჯი 2000 ლარი.

რბილი ინვენტარი უნიფორმის შეძენისა დაპირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

საქტო დარბაზისა და ოთახებში ქალაუბების შეცვლა $20 \times 200 = 4000$

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის ხარჯი 98680 ლარი. მ/შორის

საწვავი (ბენზინი) თვის ლიმიტი თავჯდომარის 500 ლიტრა თავმჯდომარის მოადგილის 500 ლიტრა აპარატის უფროსის 250 ლიტრა ფრაქციის თავჯდომარეს 300 ლიტრი სულ თვეში 1550 ლიტრი $\times 3,80$ ლარზე = $5890 \times 12 = 70680$ ლარი.

ვინაიდან საკრებულოს ყავს 3 ავტომანქანა ავტომანქანების რემონტისათვის წლის განმავლობაში ესაჭიროება 20000 ლარი.

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიციურ ხარჯებში 8000 ლარი.

მ/შორის

ავტომანქანების რეცხვის ტალონებისთვის 2 ჯიპის 11 ლარი $\times 12$ ცალზე = 132 ლარი $\times 12 = 1584$ ლარი 1 მერსედესი 1 ცალი $\times 8$ ლარი $\times 6$ ცალზე = 48 ლარი $\times 12 = 576$ ლარი სულ 2160 ლარი. ავტომანქანების სადგომის (ქ. ბათუმში) 240 ლარი, ავტომანქანების ტებ დათვალეირების 240 ლარი ხოლო 5240 ლარი საბურავებისთვის.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5425 ლარი.

მათ შორის

კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის -2000

ედოკუმენტის მომსახურების 2023 წლის 3000 ლარი

112-ის მომსახურების -425 ლარი

სხვა ხარჯები-152976

დეპუტატების უფლებამოვალეობის შესრულებისთვის $17 \times 744 \times 12 = 151776$ ლარი. ავტომანქანების დაზღვევის. 2 ავტომანქანა $\times 50 = 100 \times 12 = 1200$

არაფინანსური აქტივები 36100

შვიდი ერთეული კომპიუტერის და ორი ერთეული ლეპტოპის შეძენა 20000 ლარი

პლინტერი სკანერი და ასლგადამღების შეძენა $4 \times 1300 = 5200$ ლარი

ავეჯის შეძენა 6 ერთეული კარადის შეძენა $6 \times 1500 = 9000$ ლარი i

ერთი ერთეული პილასოსის შეძენა 1000 ლარი

საკრებულოს თავმჯდომარე

დ. მჭედლოშვილი

შემსრულებელი

ი. პაპუნაიშვილი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაცხადი 2022-2025 წლების

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	შენიშვნა
სულ ჯამი	670,854	1,102,770	1,315,617	1,279,517	1,279,517	1,279,517	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	33	33	33	
ხარჯები	668,506	1,085,920	1,279,517	1,279,517	1,279,517	1,279,517	
შრომის ანაზღაურება	411,812	737,881	867,468	867,468	867,468	867,468	
ხელფასი	411,812	737,881	867,468	867,468	867,468	867,468	
ხელფასები ფულადი ფორმით	411,812	737,881	867,468	867,468	867,468	867,468	
თანამდებობრივი სარგო	406,862	736,420	865,368	865,368	865,368	865,368	
პრემია	4,950						
დანამატი		1,461	2,100	2,100	2,100	2,100	
საქონელი და მომსახურება	133,507	210,615	259,073	259,073	259,073	259,073	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,207	42,310	73,248.00	73,248.00	73,248.00	73,248.00	
მივლინებები	1,662	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
მივლინება ქვეყნის შიგნით	384	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
მივლინება ქვეყნის გარეთ	1,278	7,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
ოფისის ხარჯები	39,381	83,105	67,220	67,220	67,220	67,220	
საკანცელარიო საქონელი	2,679	6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
ნორმატიული აქტები	15,413	23,500	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,231	10,205	5,500	5,500	5,500	5,500	
კომპიუტერული ტექნიკა	460	5,900	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
ასლგადამღები		3,200					
კარტირების შეძენა და დატუმბვა	1,521	1,105	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	250						
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	-	18,400	4,500	4,500	4,500	4,500	
საოფისე ავეჯი		18,400					
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	თვრამეტი ერთეული უპიესის შეძენა (18*250)
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	839		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2,618	4,000					
საოფისე ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯი	3,241	2,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	კომპიუტერისა და კონდიციონერების მიმდინარე შეკეთება
კავშირგაბმულობის ხარჯი	6,629	8,560	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	41	600	600.00	600.00	600.00	600.00	
კომუნალური ხარჯი	5,690	9,840	9,600	9,600	9,600	9,600	
ელექტროენერგიის ხარჯი	4,119	6,380	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	1,570	3,460	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,500	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	სააქტო დარბაზისა და ოთახებში ჯალუზების შეძენა (20*200)
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	63,633	73,000	98,680	98,680	98,680	98,680	
საწვავ/საპრობის მასალების შეძენის ხარჯი	37,157	45,000	70,680.00	70,680.00	70,680.00	70,680.00	თავჯდომარე 500 ლიტრი მოადგილე 50 ლიტრი და აპარატის უფროსი 250 ლიტრი, ფრაქციის თავჯდომარე 300 ლიტრი სულ თვეში 1550
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	21,998	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3 ავტომანქანა
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	4,478	8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	ორი გიპისა და ერთი მერსედესის ავტომანქანის რეცხვა 2280 ლარი, ავტომანქანის სადგომი 240 ლარი, ავტომანქანის ტექ დათვალიერება 240 ლარი და საბურავების შეძენა 5240 ლარ
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,123	1,700	5,425	5,425	5,425	5,425	
კაღრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,200	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3,123	500	3,425	3,425	3,425	3,425	კანცელარიის პროგრამის მომსახურებო 3000 ლარი და 112-ის მომსახურების 4

სხვადასხვა ხარჯები	123,187	137,424	152,976	152,976	152,976	152,976	
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	123,187	137,424	152,976	152,976	152,976	152,976	
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	337	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	ორი ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯი 2*50*12
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი დეპუტატების ხარჯების ანაზღაურება	122,850	137,424	151,776	151,776	151,776	151,776	17 დეპუტატის ხარჯების ანაზღაურება 4960*15%=744*17*12
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,348	16,850	36,100	-	-	-	
ძირითადი აქტივები	2,348	16,850	36,100	-	-	-	
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2,348	16,850	36,100	-	-	-	
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	2,348	16,850	36,100	-	-	-	
კომპიუტერის შეძენა		12,000	20,000.00				შვიდი ერთეული კომპიუტერის და ორი ერთეული ლეპტოპის შეძენა
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა		1,350	5,200.00				ოთხი ერთეული ასლგადამღების შეძენა
ავჯის შეძენა		1,750	9,900.00				შვიდი ერთეული კარადის შეძენა (6*1500+900)
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2,348	1,750	1,000.00				ერთი ერთეული პილასოსის შეძენა

საკრებულოს თავმჯდომარე

დავით მჭედლიშვილი

პასუხის მგებელი პირი

იამზე პაპუნაისვილი

