

ა (ა) იპ „ქობულეთის სანდასუფთავების“

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოკლე ანოტაცია

წარმოგიდგინებ ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომლის შედგენის დროს გათვალისწინებული იქნა ორგანიზაციის მიერ დებულებით დაკისრებული მოვალეობების შეუფერხებლად, დროულად და ჯეროვნად შესრულებისათვის საჭირო ხარჯები :

2023 წლიდან იგეგმება მუშა მოსამსახურეებზე ხელფასის გაზრდა ამ ცვლილების შესაბამისად მოხდა ხელფასის ფონდის გაზრდაც, შრომის ანაზღაურების ხარჯი სულ 221 დასაქმებულ პერსონალზე 2023 წლისათვის შეადგენს 2017560 ლარს (დანართი 1).

შტატგარეშემომუშავეთა ანაზღაურება - 961440 ლარი (დანართი 2).

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავებაში“ 2023 წლისათვის გვესაჭიროება 11 თანამშრომლის მატება დასაქმებულია 6 მეველეს შტატატი ჩაქვის მიმართულებით, 5 მობილური ჯგუფის წევრი 1 წლით, რომლის ანაზღაურება შეადგენს 96360 ლარს, ასევე გვესაჭიროება ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის ზაფხულის სეზონზე 4 თვით ანაზღაურება 16 მტვირთავზე და 2 მძღოლზე, რომლის ანაზღაურება შეადგენს 34560 ლარს. (შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება გასულ წელთან შედარებით არის გაზრდილი. ზრდა გამოწვეულია ხელფასის მატების ხარჯზე); ანაზღაურების ხარჯი შეადგენს 961440 ლარს.

გვესაჭიროება მივლინება 500 ლარი

2.2.3.1. ვინაიდან ადმინისტრაციას მუშაობისათვის ესაჭიროება საწერ-კალმები, თაბახის ფურცლები, ბაინდერები, საბუღალტრო ბლანკები, საკანცელარიო წიგნები და სხვა საკანცელარიო ნივთები, ამ ნივთების შესაძენად გვესაჭიროება 1500 ლარი.

2.2.3.4. ააიპ“ ქობულეთის სანდასუფთავებ“ის ბალანსზე ირიცხება 6 პერსონალური კომპიუტერი და 4 პრინტერი, წლის განმავლობაში მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შესაძენად გვესაჭიროება – 600 ლარი.

1. კატრიჯის შექენა (№283) – 300 ლარი (12 ცალი X 50 ლარი = 600 ლარი);

2.2.3.6. როგორც მოგახსენებთ ჩვენი ორგანიზაცია სისტემატურად ახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაგვა დასუფთავებას, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში განმავლობაში მიმდინარე სამუშაოს შესასრულებლად გვესაჭიროება სამეურნეო საგნები და მასალები რომლის ღირებულება შეადგენს 90000 ლარს (ცოცხი 2000*8=16000, მინდვრის ცოცხი 13000*3=39000 ლარს, ზამბუკის ცოცხი 7500*3=22500 ლარს, ზამბუკის ხელჯობი 200*2.5=500, აქანდაზი 300*10=3000, ვედრო 250*16=4000, სხვა დამხმარე მასალები 5000 ლარი)

2.2.3.7. ნაგვის კონტეინერების, ურნების, ნაგვის შემგროვებელი ავტომობილების დასუფთავება, რეცხვისათვისა და დეზინფექციისთვის, რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექენის მუხლში წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 3500 ლარი

2.2.3.10. კაეშირგაბმულობის ხარჯი წლის განმავლობაში შეადგენს 4020 ლარს.

კერძოდ: მობილური ტელეფონის ხარჯი 2820 ლარი. 1 თვის ლიმიტი 235 ლარი, (12 თვე X 235 ლარი = 2820 ლარი).

ინტერნეტი – 100 ლარი, 1 თვის გადასახადი შეადგენს 100 ლარს (10 0 ლარი X 12 თვე = 1200 ლარი)

2.2.3.12. კომუნალური ხარჯისთვის გვესაჭიროება 11500 ლარი (დანართი №6) ; მ.შ.

1. ელექტროენერჯის ხარჯი 5400 ლარი;
2. წყლის ხარჯი 1200 ლარი.
3. ბუნებრივი აირის მომსახურება 4900 ლარი,

2.2.7. რბილი ინვენტარისა და უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი 154482 ლარი; (დანართი №7).

მ.შ. წინაწლის ბიუჯეტშიც გვქონდა გათვალისწინებული აღნიშნული ხარჯი, რომლითაც შევიძინეთ სამუშაო ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, ვინაიდან ჩვენს თანამშრომლებს ფიზიკურად უხდებათ მუშაობა, ბუნებრივი პირობების მიუხედავად, ხშირად ცვდება ესათუის ტანსაცმელი, ამიტომაც 2023 წლის ბიუჯეტში მუშა-მოსამსახურეებისათვის საჭიროა 154482 ლარის უნიფორმების შეძენა. კერძოდ დათბილული ქურთუკი - $386*60=23160$ ლარი, საწვიმარი ლაბადა - $386*70=27020$ ლარი, საწვიმარი შარვალი და ქურთუკი - $270*60=43200$ ლარი, მანათობელი ჟილეტი - $500*18=9000$, მაისური - $1500*9=13500$ ლარი, ხელთათმანი - $20000*1=20000$ ლარი, კეპი - $500*8=4000$ ლარი, რეზინის ჩექმა - $386*22=8492$ ლარი, დაბალყელიანი სამუშაო ფეხსაცმელი დამცავი ცხვირით $94*65=6110$ ლარი

ქობულეთის სანდასუფთავებას ემსახურება სულ 15 სატრანსპორტო საშუალება მ.შ. ნარჩენების გატანას 8 პრესიანი და 2 თვითმცლელი სატვირთო, 1 მუხლუხა ტრაქტორი, 1 ამწე-სატვირთო, 1 მსუბუქი ავტომანქანა, 1 ერთეული მიკროავტობუსი „ფორდ ტრანზიტი“ მუშახელის გადასაცვანად სამუშაო უბნებზე და 3 ერთეული პატარა სატვირთო, სამუშაო ინვენტარის გადასატანად. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციის მოვლა შენახვის სათადარიგო ნაწილის შეძენის ხარჯში (228) გვესაჭიროება 717174 ლარი. მ.შ.

სატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავი-საპოხი მასალების ხარჯი (2281) შეადგენს 505750 ლარს (დანართი №8); საპოხის შეძენა (ტაოტი, ზეთი, ანტიფრიზი და ა.შ) 22550 ლარი, დიზელის საწვავი (დიზელის შეძენა $7000*4*8$ თვეზე, დასეზონზე $15000*4*4$ თვეზე) - 473760 ლარი, ბენზინის საწვავი ($400*4*12$) - 9600 ლარს.

რადგანაც სატრანსპორტო საშუალებები სისტემატიურად მოძრაობაშია და მუშაობს დატვირთვით ხშირად გამოდის მწყობრიდან და საჭიროებენ შეკეთებას მიმდინარე რემონტის ხარჯში (2282) სულ გვესაჭიროება 150 000 ლარი (დანართი №9).

ექსპლოატაციის, მოვლა შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი (2283) განისაზღვრა 61500 ლარით (დანართი №9). მ.შ. საბურავი 43100 ლარი დაახლოებით 100 ცალის შეძენა, 20 აკუმლიატორის შეძენა - 9100 ზეთის ფილტრის შეძენა - 4100 ლარი, ტექდათვალიერება - 1200 ლარი, შ მოწყობილობის შეძენა 4000 ლარი, (კერძოდ 2 ერთეული საწვავის მზომი შეძენა $2*800=1600$ ლარი, 10 მანქანა გას მომსახურება 10 მანქანა $*20ლ*12$ თვეზე = 2400 ლარი)

2.2.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი: 55120 ლარი; (დანართი №10)

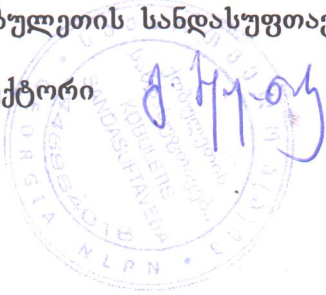
სატენდერო მომსახურებისათვის 1000 ლარი, . ნაგავსაყრელის მომსახურება 50000 ლარი, 112 მომსახურება 120 ლარი, მემორანდუმის თანხა 4000 ლარი

ასევე გვესაჭიროება პერსონალის დაზღვევა 13212 ლარი

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე 2023 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 4161184 ლარით.

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავები“-ს

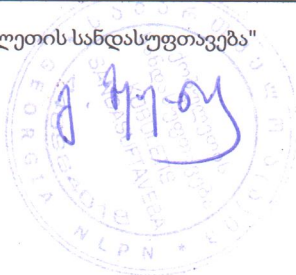
დირექტორი
გ.მუავანაძე



N	თანამდებობა	2023 წლის საშტატო განრიგი			
		საშტატო ერთეული	სარგო	თვის ფონდი	წლის ფონდი
ადმინისტრაცია					
1	დირექტორი	1	1690	1690	20280
2	მოადგილე	3	1540	4620	55440
3	ბუღალტერი	1	970	970	11640
4	იურისტი	1	970	970	11640
5	შესყიდვები	1	970	970	11640
6	საქმის წარმოება	1	610	610	7320
8	სამეურნეო ნაწილი	1	850	850	10200
	ჯამი ადმინისტრაციის	9		10680	128160
დამხმარე პერსონალი					
1	მეველეების და მობილური ჯგუფის კურატორი	2	900	1800	21600
2	მეველე	14	630	8820	105840
3	მობილური ჯგუფის წევრი	19	850	16150	193800
4	კონტროლიორი	9	740	6660	79920
5	დისპეჩერი	4	790	3160	37920
6	მძღოლი	15	960	14400	172800
7	მტვირთავი	24	960	23040	276480
8	მეეზოვე	96	680	65280	783360
9	მეეზოვე	3	850	2550	30600
10	მეეზოვე	10	500	5000	60000
12	ზეინკალი	1	790	790	9480
13	მექანიკოსი	1	790	790	9480
14	შემდუღებელი	1	850	850	10200
15	მსხვილფეხა პირუტყვის საჯარიმოს მომვლელი	1	850	850	10200
16	მობილური ჯგუფის მძღოლი	1	850	850	10200
17	საბურავის შემკეთებელი	1	570	570	6840
18	ელექტრიკი	1	680	680	8160
19	მიკრო ავტობუსის მძღოლი	1	790	790	9480
20	ტრაქტორის მძღოლი	1	790	790	9480
21	ტრაქტორის მძღოლი	1	960	960	11520
22	დარაჯი	4	420	1680	20160
23	დამლაგებელი	1	420	420	5040
24	მრეცხავი	1	570	570	6840
	ჯამი დამხმარე პერსონალის	212		157450	1889400
	სულ ჯამი	221		168130	2017560

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავება“

დირექტორი



გიორგი მჭავანაძე

ქობულეთის სანდასუფთავებაში 2023 წლის შტატგარეშე მომუშავე 4 თვით

თანამდებობა	სამტატო ერთეული	სარგო	თვე	თვის ფონდი	ჯამი	შენიშვნა
მეიზოვე	80	570	4	45600	182400	2023წლის 1 ივნისიდან 2023 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით
მტვირთავი	12	960	4	11520	46080	2023წლის 1 ივნისიდან 2023 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით
მობილური ჯგუფი	15	850	4	12750	51000	2023წლის 1 ივნისიდან 2023 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით
მეივლე	6	630	4	3780	15120	2023წლის 1 ივნისიდან 2023 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით
ჯამი	113			73650	294600	

ქობულეთის სანდასუფთავებაში 2023 წლის შტატგარეშე მომუშავე 12 თვით

თანამდებობა	სამტატო ერთეული	სარგო	თვე	თვის ფონდი	ჯამი	შენიშვნა
მეიზოვე	45	680	12	30600	367200	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
მეიზოვე სოფლის	12	500	12	6000	72000	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
მეივლე	6	630	12	3780	45360	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
მობილური ჯგუფი	5	850	12	4250	51000	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
მტვირთავი	4	960	12	3840	46080	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
მძღოლი	2	960	12	1920	23040	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
კონტროლიორი	2	740	12	1480	17760	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
უსაფთხოვნის სპეციალისტი	1	820	12	820	9840	2023წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
ჯამი		7590		52690	632280	

ქობულეთის სანდასუფთავებაში 2023 წლის შტატგარეშე მომუშავე ზეგანაკვეთურად 4 თვით

თანამდებობა	სამტატო ერთეული	სარგო	თვე	თვის ფონდი	ჯამი	შენიშვნა
მძღოლი	2	480	4	960	3840	მაისი-აგვისტოს თვეში ზეგანაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებისთვის პრემია/ჯილდოს გაცემა
მტვირთავი	16	480	4	7680	30720	მაისი-აგვისტოს თვეში ზეგანაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებისთვის პრემია/ჯილდოს გაცემა
ჯამი	18			8640	34560	

ქობულეთის სანდასუფთავების 2023 წლის საპრემიო ფონდი შრომის ანაზღაურების

თანამდებობა	სამტატო ერთეული	სარგო	თვე	თვის ფონდი	ჯამი
მეიზოვე	34	340	4	11560	46240
მეიზოვე	3	425	4	1275	5100
მტვირთავი	24	480	4	11520	46080
მძღოლი	15	480	4	7200	28800
ზეინკალი	1	395	4	395	1580
შემდგენილი	1	425	4	425	1700
ჯამი				32375	129500

მივლინება					500
-----------	--	--	--	--	-----

ააიპ " ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მეგანაძე

საკანცელარიო საქონელი

2231

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ფასი	ჯამი
თაბახი	ცალი	70	10	700
საბუღალტრო წიგნი	ცალი	2	18	36
გასული კორესპონდენციის წიგნი	ცალი	2	18	36
ბაინდერი	ცალი	15	4	60
კორექტოლი	ცალი	10	0.3	3
ფაილი	ცალი	10	6	60
კალამი	ცალი	100	0.3	30
ჩასანიშნი ქაღალდის ყუთი	ცალი	2	6	12
სტეპლერი	ცალი	6	6	36
კალკულატორი	ცალი	1	20	20
სტეპლერის ტყვია	ცალი	10	0.7	7
სამგზავრო ფურცელი	ცალი	3000	0.15	450
სულ ჯამი				1500

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა

2234

დასახელება	რაოდენობა	განზომილება	რაოდენობა	ჯამი
კატრიჯი	ცალი	55	6	300
კატრიჯი	ცალი	50	6	300
სულ ჯამი				600

აიპ "ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მგავანამე

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი
2236

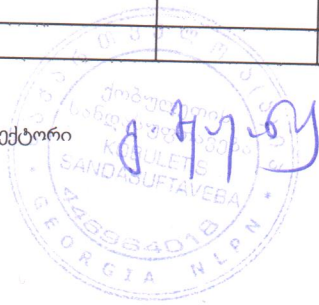
დასახელება	რაოდენობა	განზომილება	ერთეულის ფასი	ჯამი
ცოცხი	2000	ცალი	8	16000
ცოცხი მინდვრის	13000	კონა	3	39000
ცოცხი ბამბუკის	7500	კონა	3	22500
ბამბუკის ცოცხის ხელჯოხი	200	ცალი	2.5	500.00
აქანდაზი	300	ცალი	10	3000.00
ვედრო რეზინის	250	ცალი	16	4000.00
სხვა დამხმარე მასალები				5000.00
ჯამი	X	X	X	90000

რეცხვის, ქიმუნდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი
2237

დასახელება	რაოდენობა	განზომილება	ერთეულის ფასი	ჯამი
ქლორი	300	ლიტრი	7	2100
ჟელე კასრის	100	ლიტრი	5	500
მშრალი ქლორი	150	ლიტრი	6	900
სულ ჯამი				3500

დასახელება	რაოდენობა	განზომილება	ერთეულის ფასი	ჯამი
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანაქანა-დანადგარების მოვლა შენხვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი				1000

ააიპ "ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მჟავანაძე

კავშირგაბმულობა
22310

დასახელება	რაოდენობა	თვის ლიმიტი	თვე	ჯამი
ინტერნეტის მომსახურება	1	100	12	1200
კორპორაციული მომსახურება				1200
მათ შორის :				
დირექტორი	1	30	12	360
მოდელი	3	25	12	900
ბუღალტერი	1	20	12	240
იურისტი	1	20	12	240
საქმის მწარმოებელი	1	10	12	120
მეგობრების და მობილური ჯგუფის კურატორი	2	10	12	240
დისპეჩერი	4	10	12	480
შესყიდვები	1	20	12	240
ჯამი				2820
სულ კავშირგაბმულობის ჯამი				4020

კომუნალური ხარჯი
22312

დასახელება	თანხა	თვეთა რაოდენობა	ჯამი
ელექტრო ენერჯის ხარჯი	450	12	5400
წყლის ხარჯი	100	12	1200
ბუნებრივი აირის მომსახურება	410	12	4900
სულ ჯამი			11500

ა(ა)იპ "ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მყავანაძე

ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავება“ 2023 წელი
 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

227

დასახელება	რაოდენობა	განზომილება	ერთეულის ფასი	ჯამი
დათბილული ქურთუკი	386	ცალი	60	23160
საწვიმარი ლაზადა	386	ცალი	70	27020
საწვიმარი შარვალი და ქურთუკი	720	კომპლექტი	60	43200
მანათობელი ჟილეტი	500	ცალი	18	9000
მისური	1500	ცალი	9	13500
ხელთათმანი ნიტრალის ნაწილობრივი დაფარვით	20000	წყვილი	1	20000
კეპი	500	წყვილი	8	4000
რეზინის ჩექმა	386	წყვილი	22	8492
დაბალყელიანი ფეხსაცმელი	94	წყვილი	65	6110
ჯამი	X	X	X	154482

აიპ "ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მჟავანაძე

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავება“ 2023წელი

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
2281

დიზელი

დასახელება	ავტომობილურ ბის რაოდენობა	თვის ლიმიტი	თვე	ერთეულის ფასი	ჯამი
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ქურის სარწყავ სარეცხი მანქანა	1	550	12	4	26400
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	600	12	4	28800
ავტობუსი	1	500	12	4	24000
ავტობუსი	1	500	12	4	24000
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
თვითმცვლელი ამწე	1	700	12	4	33600
თვითმცვლელი ამწე	1	700	12	4	33600
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	720	12	4	34560
ნაგავშემკრელი ავტომობილი	1	700	12	4	33600
ჯამი	15	9870	12	4	473760

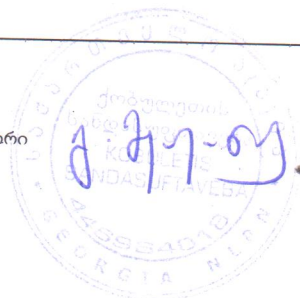
ბენზინი

დასახელება	ავტომობილურ ბის რაოდენობა	თვის ლიმიტი	თვე	ერთეულის ფასი	ჯამი
სატვირთო ბორტიანი	3	200	12	4	9600
ჯამი			12	4	9600

საპოხი

დასახელება	რაოდენობა	თვე	ერთეულის ფასი	ჯამი
Diesel Premium 15W40 (205ლ)	500	1	10	5000
ტრანსმისიის ზეთი ATF III	250	1	11	2750
ჰიდრავლიკური ზეთი ISO-68(205ლ)	1000	1	5	5000
ტრანსმისიის ზეთი SAE 80W90	500	1	8	4000
ანტიფრიზი	250	1	8	2000
DOT-4	300	1	10	3000
სოლიდოლი ტაოტი	128	1	5	640
ჯამი				22390
სულ ჯამი				505750

აიპ "ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მუჟაჟანაძე

2282 მიმდინარე რემონტის ხარჯი

დასახელება	რაოდენობა	თვე	ჯამი
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	0	150000

აკუმლატორი

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1 აკუმლატორი 190 ამპ	10	500	5000
2 აკუმლატორი 100 ამპ	10	350	3500
3 აკუმლატორი 45	3	200	600
ჯამი			9100

საბურავი

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1 ფორდის საბურავი 315/80 R22.5 RS205	10	750	7500
2 ფორდის საბურავი 315/80 R22.5 RD805	30	700	21000
3 ფორდის საბურავი 8.25R20 KAMAY-2	20	250	5000
4 ფორდ ტრანზიტი HIFLY 225/70R15C SUPER 2000	12	150	1800
5 ფორდ ტრანზიტი HIFLY 215/75 R16C SUPER 2000	8	200	1600
6 ფორდ ტრანზიტი HIFLY 195/75 R16C SUPER 2001	8	180	1440
7 ტრაქტორის საბურავი 16-9-28	4	1000	4000
8 სუზუკი Riken 155/70R13 75T	8	95	760
ჯამი	100	79	43100

ჰაერის ფილტრი	8	155	1240
ჰაერის ფილტრი	8	60	480
ზეთის ფილტრი	8	46	368
მაღალი წნევის ფილტრი	8	59	472
გიდრავლიკის ფილტრი ცუკუროვა	2	340	680
გიდრავლიკის ფილტრი	8	98	784
ჰაერის ფილტრი	1	76	76
ჯამი			4100

დასახელება	რაოდენობა	თვე	ჯამი
ტექდათვალიერება	12	100	1200

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	თვე	ჯამი
კომპიუტერული პროგრამის მომსახურების ხარჯი	10	20	12	2400
GPS მოწყობილობის შეძენა	2	800		1600
ჯამი				61500

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი



გიორგი მგავანაძე

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2210

დასახელება	ერთეულის ფასი	თვეთა რაოდენობა	ჯამი	შენიშვნა
სატენდერო მომსახურება	0	0	1000	
ნაგავსაყრელის მომსახურება			50000	
112მომსახურება			120	
მემორანდუმის თანხა			4000	
სულ ჯამი			55120	

პერსონალის დაზღვევა

დასახელება	რაოდენობა	ღირებულება	თვე	ჯამი
პერსონალის დაზღვევა	144	3	4	1728
პერსონალის დაზღვევა	319	3	12	11484
ჯამი	463			13212

ა(ა)იპ "ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორი

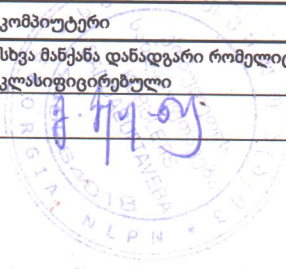


გიორგი მჭავანაძე

მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის განაცხადი 2021-2026

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
03 02 03 02	ა(ა)პ კომპლუტის სანდასუფთავება	2 592 530.00	3 308 990	4 161 184	4 252 860	4 402 860	4 446 602
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	211	219	221	221	221	221
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	85	118	160	160	160	160
	ხარჯები	2 592 530.00	3 263 595	4 147 972	4 252 860	4 402 860	4 446 602
	შრომის ანაზღაურება	1 506 258	1 658 805	2 147 060	2 147 060	2 147 060	2 147 060
	ხელფასები	1 506 258	1 658 805	2 147 060	2 147 060	2 147 060	2 147 060
	ხელფასები ფულადი ფორმით		0				
	თანამდებობრივი სარგო	1477833	1658805	2017560	2017560	2017560	2017560
	პრემია	28425	39025	129500	129500	129500	129500
	საკონელი და მომსახურება	1 082 912	1 604 790	2 000 912	2 105 800	2 242 588	2 286 330
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	338872	674 620	961 440	961 440	961 440	961 440
	მივლინება	200	500	500	500	500	500
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	200	500	500	500	500	500
	ოფისის ხარჯები	109 149	115 260	112 120	134 640	160 898	170 140
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენები,	1300	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000
	კარტირების შეძენა და დატუმბვა	400	600	600	600	600	600
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	92118	87 480	90 000	111 640	135 898	139 640
	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1520	3 160	3 500	3 500	4 000	4 000
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2500	2 820	4 020	4 200	4 200	4 200
	კომუნალური ხარჯი	10661	17 200	11 500	12 200	14 700	15 700
	ელექტროენერგიის ხარჯი	9661	16 000	5 400	6 000	6 500	6 500
	წყლის ხარჯი	1000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			4 900	5000	7000	8000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	71429	102 340	154 482	155 000	170 000	190 000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	523128	661 150	717 250	792 500	860 000	872 500
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	356826	476 970	505 750	580 000	580 000	580 000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	116000	120 000	150 000	150 000	200 000	230 000
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	50302	64 180	61 500	62 500	80 000	62 500
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	40134	50 920	55 120	61 720	89 750	91 750
	სატენდერო გადასახადი	750	1 000	1 000	1 600	1 600	1 600
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		300	300	300		
	მემორენდუმის ხარჯი		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	ნაგავსაყრელისმომსახურება	39044	45 800	50 000	60 000	88 000	90 000
	112 მომსახურება	90	120	120	120	150	150
	სხვა ხარჯი	3360	1 800	13 212	13 212	13 212	13 212
	პერსონალის დაზღვევა	3360	1 800	13 212	13 212	13 212	13 212
	არაფინანსური აქტივი		4 570				
	სხვა მანქანა დანადგარი და ინვენტარი		4 570				
	არასაცხოვრებელი შენობა		900				
	კომპიუტერი		2 170				
	სხვა მანქანა დანადგარი რომელიც არარის კლასიფიცირებული		1 500				
დირექტორი							

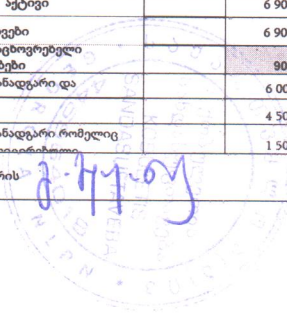
გიორგი მგავანაძე



ა(ა)იმ ქობულეთის სანდასუფთავების განაცხადი 2023 წლის

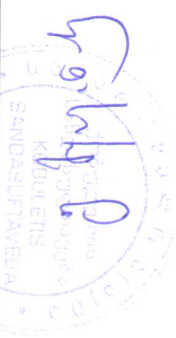
დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	შენიშვნა
ა(ა)იმ ქობულეთის სანდასუფთავება	2 630 280	3 308 990	4 161 184	
შტატით გათვალისწინებულ მომსახურება რიცხოვნობა	219	220	220	
შტატგარეშე მომსახურება რიცხოვნობა		234	234	
ხარჯები	2630280	3 304 420	4 148 972	
შრომის ანაზღაურება	1566598	1 697 830	2 147 060	
ხელფასები	1476673	1 697 830	2 147 060	
თანამდებობრივი სარგო	1476673	1658805	2017560	მიმდინარე წელს დასაქმებულია 221 თანამშრომელი. დირექტორი 1*1690*12=20280ლ, მთადილე 3*1540*12=55440ლ, ბუღალტერი-1*970*12=11640ლ, იურისტი-1*970*12=11640ლ, შესყიდვები-1*970*12=11640ლ, საქმის მწარმოებელი-610*12*1=7320ლ, სამეურნო ნაილი-1*850*12=10200, მეველეების და მორილური ჯგუფის კურატორი 2*900*12=21600ლ, მეველე -14*630*12=105840ლ, მობილური ჯგუფი-850*19*12=193800ლ, კონტროლიორი-9*740*12=79920ლ, დისპეტჩერი-4*790*12=37920ლ, მძღოლი -15*960*12=172800ლ, მტვირთავი-24*960*12=276480ლ, მეწველე-96*680*12=783360ლ, მეწველე -3*850*12=30600ლ, მეწველე 10*500*12=60000ლ, ზეინკალი-1*790*12=9480ლ, მექანიკოსი-1*790*12=9480ლ, შემდგომელი-1*850*12=10200ლ, მსხვილგეხა პირუტყვის საჯარმოს მომვლელი-1*850*12=10200ლ, მობილური ჯგუფის მძღოლი-1*850*12=10200ლ, საბურავის შემკეთებელი-570*1*12=6840ლ, ლექტორი-1*680*12=8160ლ, მიკრო ავტომუსის მძღოლი-1*790*12=9480ლ, ტრაქტორის მძღოლი-1*790*12=9480ლ, ტრაქტორის მძღოლი 1*960*12=11520ლ, დარაჯი-4*420*12=20160ლ, დამლაგებელი-1*420*12=5040ლ, მრეცხავი 1*570*12=6840ლ,
დანამატი	89925	39025	129500	ზაფხულის სეზონზე ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესასრულებლად გვესაჭიროება 107920 ლარი მეწველეებზე 4 თვით. (34*940*4=46240, მეწველე 3*425*4=5100) (მტვირთავი 24*480*4=46080, მძღოლი 15*480*4=28800, ზეინკალი-1*395*4=1580, შემდგომელი-1*425*4=1700)
საკონტრაქტო და მომსახურება	1060991	1604790	2001912	
შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	348017	674 620	961440	(მეწველე-45*680*12=367200. მეწველე სოფლის-500*12=72000, კონტროლიორი-2*740*12=17760, ეხფთობების სპეციალისტი 1*820*12=9840, მეველე 6*630*12= 45360, მობილური ჯგუფის წევრი 850*5*12=51000, მძღოლი 2*960*12=23040, მტვირთავი 4*960*12=46080, 2023 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი გვაქვს ავიყვანოთ 113 თანამშრომელი აქედან საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით 4 თვით ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით. 80 მეწველის დამატება 4 თვით(80*570*4=182400)ლარი. 12 მტვირთავი 4 თვით (12*960*4=46080)ლარს. 15 მობილური ჯგუფი 4 თვით 15*4*850=51000, 6 მეველე 4 თვით 6*630*4=15120. (ასევე გვესაჭიროება 2 მძღოლი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების თვანა 34560 ლარი. 2*480*4=3840ლარი, 16 მტვირთავი 16*4*480=30720ლარი)
მივლინება	0	500	500	
მივლინება-ჩაქვინის შიგნით	0	500	500	
ოფისის ხარჯები	108418	115 260	113 120	
საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღაპრების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1294	1 500	1 500	1000 ლარი საკანცელარია საქონლის შეძენა 500 ლარი სამგზავრო ფურცლის დამზადება, თაბახი-70*10=700ლ, საბუღალტრო წიგნები-2*18=36ლ, გასული კორენზონდენციის წიგნი -2*18=36ლ, ბანიდერი-15*4=60ლ, კორექტორი -10*0,3=3ლ, ფაილი-10*6=60ლ, კალამი -100*0,3=30ლ, ჩასანიშნი ქაღალდის ყუთი 3*6=18ლ, სტებლერი-6*6=36ლ, კალკულატორი-2*20=40ლ, სტაპლერის ტეია 10*0,7=7ლ, სამგზავრო ფურცელი-3335*0,15=500ლ.
კარტირების შეძენა და დატუმრება	400	600	600	
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	650			
რბილი ავეჯი	0	1 500	0	
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	92111	87 480	90 000	2023 წლის ბიუჯეტში გატვალისწინებული გვაქვს ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა, ცოცხი 2000*8=16000, მინდერის ცოცხი 13000*3=39000ლარს, ხაზბუკის ცოცხი 7500*3=22500 ლარს, ხაზბუკის ბელუჯი 200*2.5=500, აქანდაზი 300*10=3000, ვედრო 250*16=4000, სხვა დამხმარე მასალები 5000 ლარი
რეზინის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1520	3 160	3 500	ქლორისა და მანქანის ქაფის შეძენა, ქლორი- 300*7=2100ლ, ქლე კასრის -100*5=500ლ, მრრალი ქლორი-150*6=900ლ,
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენების, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		1 000	1 000	
კაპიტალური ხარჯი	2354.84	2 820	4 020	სილენტი მობილური (დირექტორი-30 მთადილე 3*25 ბუღალტერი 25, იურისტი 25, შესყიდვები 25, საქმის მწარმოებელი 10, კურატორი 2*10, დისპეტჩერი 3*10, ინტერნეტი 100ლარი,
კომუნალური ხარჯი	10088	17 200	11 500	
ელექტროენერჯის ხარჯი	9137	16 000	5 400	
წყლის ხარჯი	951	1 200	1 200	ელექტრო ენერჯის ხარჯი 5400ლარი
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			4 900	წყლის ხარჯი 1200ლ,
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	57267	102 340	154 482	ბუნებრივი აირის ხარჯი 4920
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-	508093.74	661 150	717 250	დათბობილი ქურთუკი 386*60=23160, საწვიმარი ლაზადა 386*70=27020, საწვიმარი ზარვალი და ქურთუკი 720*60=43200მანათობელი ჯილეტი 500*18=9000, მაისი 1500*9=13500, ხელთათმანი 20000*1=10000, კეზი 500*8=4000, რეზინის ნიჭმა 386*22=8492ლარი, დახალკულიანი ხათინი 94*65=6110

საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	340614.74	476 970	505 750	11 ერთეული ნაგებობი, 1 ერთეული ავტობუსი, 1 ერთეული მიკრო ავტობუსი, 2 ერთეული თვითმცლელი, 1 ერთეული წყლის მანქანა, 4 ერთეული ზორტიანი სატვირთო, დიზელის საწვავის შექმნა (7000*4.ღმ თევზე და სეზონზე 15000*4. ზეზონი 400*4.საპოხი 22550 ლარი.
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	120813	120 000	150 000	რადიანაგ ავტომობილები, მწყობრიდანაა გამოსული და მოქმედებული, გვაჭირდება მასიური შეკეთება სატრანსპორტო საშუალების.
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარო ნაწილების შექმნის ხარჯი	46666	64 180	61 500	საბურავი 43100 ლარი დაახლოებით 100 ცალის შექმნა, 20 აკუმლიატორის შექმნა-9100 ზეთის ფილტრის შექმნა-4100 ლარი, ტექდათვალიერება-1200 ლარი, GPS მოწყობილობის შექმნა 4000 ლარი, (კერძოთ 2 ერთეული საწვავის მზომი შექმნა 2*800=1600ლარი, 10 მანქანა გზა მომსახურება 10 მანქანა*20ლ*12 თევზე=2400 ლარი)
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39 195	50 920	55 120	
საქონლური გადასახადი	100.00	1 000	1 000	
ნაგავსაყრდელის მომსახურება	0.00	45 800	50 000	ნაგავსაყრდელის მომსახურება 23255/2.15=50000
მომონტაჟის ხარჯი	38174	4 000	4 000	შემორანდუმის თანხა
112 მომსახურება	45.6	120	120	112 მომსახურება
სხვა ხარჯი	2691	1 800	13 212	თანამშრომლების დაზღვევა
პერსონალის დაზღვევა	2691	1 800	13 212	
არაფინანსური აქტივი		6 900		
ძირითადი აქტივები		6 900		
არასავსოვრებელი შენობები		900		
სხვა მანქანა დანადგარი და		6 000		
კომპიუტერი		4 500		
სხვა მანქანა დანადგარი რომელიც არანადასრულებულია		1 500		
დირექტორის				გიორგი მგავანაძე



კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2024 წლის დაფინანსება ათასლარში	2025 წლის დაფინანსება ათასლარში	2026 წლის დაფინანსება ათასლარში
03 01 02	პროგრამის დასახელება	4161184	4252860	4402860	4446602
(ა) კომპლექსური საინფორმაციო სისტემების განვითარება					
პროგრამის განმახორციელებლის სახელი	პროგრამის განმახორციელებლის სახელი				
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანი				
პროგრამის აღწერა	პროგრამის აღწერა				
პროგრამის მიზანშეწონილი პროექტების აღწერა	პროგრამის მიზანშეწონილი პროექტების აღწერა				

#	მოსალოდნელი შედეგის აღწერა	ინდიკატორის სახელი	ინდიკატორის მნიშვნელობა	ცდომილების საზღვარი (% ან წერტილი)	ინდიკატორის მნიშვნელობა	ინდიკატორის მნიშვნელობა	ინდიკატორის მნიშვნელობა
1	დასრულებული პროექტების რაოდენობა	2021 წელს დასრულებული პროექტების რაოდენობა	2022 წელს დასრულებული პროექტების რაოდენობა	20%- საბაზის ვალუატირების ცვლილება (მნიშვნელობა)	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება
2	მნიშვნელოვანი პროექტების რაოდენობა	2021 წელს მნიშვნელოვანი პროექტების რაოდენობა	2022 წელს მნიშვნელოვანი პროექტების რაოდენობა	10% - წინასწარ შეფასების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება
3	დასრულებული პროექტების რაოდენობა	2020 წელს დასრულებული პროექტების რაოდენობა	2022 წელს დასრულებული პროექტების რაოდენობა	10% - წინასწარ შეფასების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება
4	ყოველი პროექტის დასრულების ვალუატირების ცვლილება	2022 წელს დასრულებული პროექტების ვალუატირების ცვლილება	2022 წელს დასრულებული პროექტების ვალუატირების ცვლილება	10% - წინასწარ შეფასების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება	საბაზის ვალუატირების ცვლილება



ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავებაპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება	თანხათასლარში
ხელფასი	2147060
შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება	961440
მივლინებები	500
ოფისისხარჯები	115260
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავიქაღალდის, საბუღალტრობოლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიოჩვენებისდასხვაანალოგიურიიმასაღლებისშეუქმნა	1,500
მცირეფასიანიოფისტექნიკისშეყენებადადამონტაჟებისხარჯი	0,600
ოფისისათვისსანიტარულისაგნებისდასაჭირომასაღლებისშეყენებისხარჯი	90000
რეცხვის, ქიმიკონდიტარულისაგნებისშეყენებისხარჯი	3500
კავშირგაბმულობისხარჯი	4020
კომუნალურიხარჯი	11500
რბილიინვენტარის, უნიფორმისშეყენისდაპირდაპირიგენსთანდაკავშირებულიხარჯები	154482
ტრანსპორტის, ტექნიკისადაიარაღისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები	717174
სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება	55120
სხვახარჯებიპერსონლისდაზღვევისხარჯი	13212
სულ	4161184

