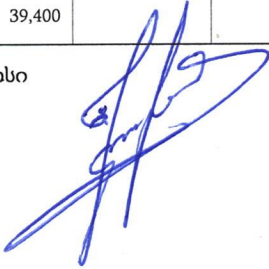


ადმინისტრაციული სამსახურის 2023-2026 წლების განაცხადი

| ორგანიზაციის დასახელება   | 2021 წლის ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | შენიშვნა   |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| სულ ჯამი  | 1,706,013       | 2,039,819       | 2,776,198          | 2,655,870          | 2,655,870          | 2,655,870          |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 89              | 89              | 91                 | 91                 | 91                 | 91                 |  |
| ხარჯები   | 1,629,597       | 1,875,919       | 2,505,898          | 2,505,870          | 2,505,870          | 2,505,870          |  |
| შრომის ანაზღაურება  | 805,491         | 890,714         | 1,427,516          | 1,427,516          | 1,427,516          | 1,427,516          |  |
| ხელფასი   | 805,491         | 890,714         | 1,427,516          | 1,427,516          | 1,427,516          | 1,427,516          |  |
| ხელფასები ფულადი ფორმით   | 805,491         | 890,714         | 1,427,516          | 1,427,516          | 1,427,516          | 1,427,516          |  |
| თანამდებობრივი სარგო  | 805,491         | 888,114         | 1,422,516          | 1,422,516          | 1,422,516          | 1,422,516          |  |
| დანამატი  |                 | 2,600           | 5,000              | 5,000              | 5,000              | 5,000              |  |
| საქონელი და მომსახურება   | 818,192         | 971,303         | 1,075,392          | 1,075,364          | 1,075,364          | 1,075,364          |  |
| შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  | 83,160          | 114,780         | 163,008.00         | 163,008.00         | 163,008.00         | 163,008.00         |  |
| მივლინებები   | 4,500           | 4,500           | 4,500              | 4,500              | 4,500              | 4,500              |  |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით  | 2,500           | 1,500           | 1,500.00           | 1,500.00           | 1,500.00           | 1,500.00           |  |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ   | 2,000           | 3,000           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           |  |
| ოფისის ხარჯები  | 422,880         | 489,538         | 466,260            | 466,232            | 466,232            | 466,232            |  |
| საკანცელარიო საქონელი   | 7,677           | 7,822           | 19,190             | 19,162             | 19,162             | 19,162             |  |
| კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი  | 2,340           |                 |                    |                    |                    |                    |  |
| ნორმატიული აქტები   | 5,000           | 1,920           | 1,920              | 1,920              | 1,920              | 1,920              | კოლექსის განახლება 480 ლ * 4 კვარტალი (იგივე რაგ 2022წ)  |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი                                    | 10,815          | 15,416          | 20,370             | 20,370             | 20,370             | 20,370             |  |
| კომპიუტერული ტექნიკა  | 3,900           | 2,500           | 8,750.00           | 8,750.00           | 8,750.00           | 8,750.00           | კომპიუტერული ტექნიკა 5000 ლარი და თხუთმეტი ერთეული უპიესის შეძენა 25 ლარი  |
| კარტირების შეძენა და დატუმბვა   | 4,560           | 7,416           | 6,620.00           | 6,620.00           | 6,620.00           | 6,620.00           |  |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  |                 | 600             |                    |                    |                    |                    |  |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი            | 2,355           | 4,900           | 5,000.00           | 5,000.00           | 5,000.00           | 5,000.00           | სამეურნეო საქონელი   |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი   | 2,800           | 11,000          | 3,700              | 3,700              | 3,700              | 3,700              |  |
| საოფისე ავეჯი   |                 | 8,500           | 700.00             | 700.00             | 700.00             | 700.00             | ორი ერთეული დაბალი კარადა 350 ლ  |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი          | 2,800           | 2,500           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           |  |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი                            | 2,150           | 3,000           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           |  |
| რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი                                      | 3,450           | 3,000           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00           |  |
| საოფისე ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯი   |                 | 2,500           |                    |                    |                    |                    |  |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი  | 17,340          | 17,340          | 17,640.00          | 17,640.00          | 17,640.00          | 17,640.00          | ინტერნეტი 450 ლ*12, 100 ლ*12 თვე ტელევიზია (მისი), (8*10 ლ ხაზის ტელეფონი) მონო (120+3*85+5*20+15*5+21*10+10+14*5)   |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი  | 10,000          | 10,000          | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00          |  |
| კომუნალური ხარჯი  | 361,308         | 417,540         | 387,440            | 387,440            | 387,440            | 387,440            |  |
| ელექტროენერგიის ხარჯი   | 348,308         | 406,340         | 352,240.00         | 352,240.00         | 352,240.00         | 352,240.00         |  |
| წყლის ხარჯი   | 3,000           | 1,200           | 1,200.00           | 1,200.00           | 1,200.00           | 1,200.00           |  |
| ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი   | 10,000          | 10,000          | 34,000.00          | 34,000.00          | 34,000.00          | 34,000.00          |  |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები   | 11,000          | 8,000           | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00          |  |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                |                 | 600             | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00           | ხუთი ერთეული ფარდა-ქალუზის შეძენა  |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                    | 161,500         | 222,800         | 277,500            | 277,500            | 277,500            | 277,500            |  |
| საწვავ/საპროხი მასალების შეძენის ხარჯი  | 121,500         | 175,800         | 229,350.00         | 229,350.00         | 229,350.00         | 229,350.00         | 500+450+300+500+400+150+250=2350 ლიტრი 20 რწმუნებულს თვეში 100 ლიტრი და ქალაქს 200 ლიტრი=2200 ლიტრი სულ 4750 ლიტრი თვეში, ზეთის შეძენა 112 ლარი და ფილტრის შეძენა 255 ლარი |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი  | 35,000          | 38,000          | 38,000.00          | 38,000.00          | 38,000.00          | 38,000.00          | ექვსი ავტომობილის მიმდინარე შეკეთება   |
| ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი                           | 5,000           | 5,000           | 6,150.00           | 6,150.00           | 6,150.00           | 6,150.00           | თექვსმეტი ერთეული საბურავის შეძენა 16*300 და ხუთი ერთეული დენის წყარო შეძენა 5*270   |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები |                 | 4,000           | 4,000.00           | 4,000.00           | 4,000.00           | 4,000.00           | ექვსი ავტომობილის რეცხვის ტალღები(6*5გარეგზვა*10ლ*12 თვე) ავტომანქანის სადგომი, ნომრის შეცვლა  |

|       |  |        |         |            |            |            |            |  |
|-------|--|--------|---------|------------|------------|------------|------------|--|
|       | კაღრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი      | 10,000 | 5,000   | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 10,000     |  |
| მ. მ. | სამომხმ მატერიალური მოვლის შესახებ ინფორმაციის მომზადება და შედეგის გადმოცემა                          |        | 500     | 500        | 500        | 500        | 500        |  |
| მ. მ. | ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა ტყის მერქნულ რესურსზე ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემის საფასური |        | 700     | 700        | 700        | 700        | 700        |  |
| მ. მ. | კანცელარიის პროგრამის მომსახურება  | 11,136 | 5,136   | 4,920      | 4,920      | 4,920      | 4,920      |  |
| მ. მ. | შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  | 79,200 | 87,120  | 104,544.00 | 104,544.00 | 104,544.00 | 104,544.00 | 8712 ლარი თვეში  |
| მ. მ. | სააგენტობის ვებ-გვერდებზე ინფორმაციის გამოქვეყნების მომსახურება  |        | 3,000   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |  |
| მ. მ. | აღნიშნული თვითმართვლობის ეროვნული ასოციაციის მოსაკრებელი   | 25,872 | 25,900  | 25,900.00  | 25,900.00  | 25,900.00  | 25,900.00  | 5900+20000   |
| მ. მ. | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი                                       | 8,944  | -       | 1,560.00   | 1,560.00   | 1,560.00   | 1,560.00   | 112 ის მომსახურება 130 ლ *12 თ   |
|       | სოციალური უზრუნველყოფა   | 3,314  | 11,302  | -          | -          | -          | -          |  |
|       | სოციალური დახმარება  | 3,314  | 11,302  | -          | -          | -          | -          |  |
| მ. მ. | ფულადი ფორმით  | 3,314  | 11,302  |            |            |            |            |  |
|       | სხვა ხარჯები   | 2,600  | 2,600   | 2,990      | 2,990      | 2,990      | 2,990      |  |
|       | სხვადასხვა ხარჯები   | 2,600  | 2,600   | 2,990      | 2,990      | 2,990      | 2,990      |  |
|       | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები   | 2,600  | 2,600   | 2,990      | 2,990      | 2,990      | 2,990      |  |
| მ. მ. | სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი  | 2,600  | 2,600   | 2,990.00   | 2,990.00   | 2,990.00   | 2,990.00   |  |
|       | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 76,416 | 163,900 | 270,300    | 150,000    | 150,000    | 150,000    |  |
|       | ძირითადი აქტივები  | 76,416 | 163,900 | 270,300    | 150,000    | 150,000    | 150,000    |  |
|       | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი   | 76,416 | 163,900 | 270,300    | 150,000    | 150,000    | 150,000    |  |
|       | სატრანსპორტო საშუალებები   | -      | 101,400 | 250,000    | -          | -          | -          |  |
|       | მსუბუქი ავტომობილი   |        | 101,400 | 250,000    |            |            |            | ორი ერთეული მსუბუქი ავტომობილი და სამი ერთეული მარალი გამაჯლობის (2*35000 და 3* 60000)   |
|       | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  | 76,416 | 62,500  | 20,300     | 150,000    | 150,000    | 150,000    |  |
| მ. მ. | კომპიუტერის შეძენა   | 25,200 | 15,000  | 12,000     |            |            |            | სამი ერთეული პერსონალური კომპიუტერი და ორი ერთეული ნოუთბუქი  |
| მ. მ. | პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა  | 13,650 | 8,100   | 2,400      |            |            |            | ორი ერთეული ასლგადამღები   |
|       | ავჯის შეძენა   |        |         | 5,900      |            |            |            | ერთი ერთეული მაგიდა 2000 ლარი, ერთი ერთეული სამუშაო მაგიდა მისადგმელი 1500 ლარი, ერთი ერთეული კარადა მინი კარით 1500 ლარი და კომბინირებული კარადა 900 ლარი |
| მ. მ. | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული                          | 37,566 | 39,400  |            | 150,000    | 150,000    | 150,000    |  |

სამსახურის უფროსი



გ. გოგიტიძე