

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

ა(ა)პ. „ტურისტული ცენტრი“				2021 წლის ფაქტიური			2022 წლის მოსალოდნელი შესრულება			2023 წლის გეგმა			
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
					ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები სულ				105.050	105.050	0.000	114.800	114.800	0.000	169.900	169.900	0.000	
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მისაღები სახსრები (სუბსიდია)				105.050	105.050	0.000	114.800	114.800	0.000	164.500	164.500	0.000	
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
სხვა შემოსავლები (საკუთარი შემოსავლები)				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
საკუთარი შემოსავლების ნაშთის ცვლილება				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
გადასახდელები				105.050	105.050	0.000	114.800	114.800	0.000	156.800	156.800	0.000	
საბაზინო კოდი		მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0	11.0		11.0	11.000		12.0	12.000	0.000	
2				ხარჯები	105.050	105.050	0.000	114.800	114.800	0.000	162.200	162.200	0.000
2	1			შრომის ანაზღაურება	65.400	65.400	0.000	69.760	69.760	0.000	84.840	84.840	0.000
2	1	1		ხელფასი	65.400	65.400	0.000	69.760	69.760	0.000	84.840	84.840	0.000
2	1	1	1	ხელფასები ფულადი ფორმით	65.400	65.400	0.000	69.760	69.760	0.000	84.840	84.840	0.000
2	2			საქონელი და მომსახურება	39.650	39.650	0.000	45.040	45.040	0.000	77.360	77.360	0.000
2	2	1		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.000	6.000	0.000	10.600	10.600	0.000	13.860	13.860	0.000
2	2	2		მივლინებები	2.000	2.000	0.000	1.000	1.000	0.000	5.000	5.000	0.000
2	2	2	1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	5.000	5.000	0.000
2	2	2	2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2	3		ოფისის ხარჯები	7.950	7.950	0.000	7.690	7.690	0.000	10.400	10.400	0.000
2	2	3	1	საკანცელარია, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიაო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.500	0.500		0.500	0.500		0.700	0.700	0.000
2	2	3	2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000

2	2	3	3	ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	3	4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2	3	5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000
2	2	3	6	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.500	0.500		0.500	0.500		0.700	0.700	0.000
2	2	3	7	რეცხვის, ქიმიშენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0.500	0.500		0.500	0.500		0.700	0.700	0.000
2	2	3	8	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	3	9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.400	0.400		0.440	0.440		0.500	0.500	0.000
2	2	3	10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2.000	2.000		2.000	2.000		3.000	3.000	0.000
2	2	3	11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	3	12	კომუნალური ხარჯი	3.750	3.750	0.000	3.350	3.350	0.000	4.000	4.000	0.000
2	2	3	14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.300	0.300		0.400	0.400		0.500	0.500	0.000
2	2	4		წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.000	5.000	0.000	5.000	5.000	0.000	10.000	10.000	0.000
2	2	5		კვების ხარჯები	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	6		სამედიცინო ხარჯები	0.000	0.000		0.000	0.000		0.300	0.300	0.000
2	2	7		რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2	8		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8.300	8.300	0.000	14.200	14.200	0.000	14.500	14.500	0.000
2	2	8	1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6.000	6.000	0.000	7.900	7.900	0.000	10.000	10.000	0.000
2	2	8	2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2.000	2.000	0.000	3.075	3.075	0.000	2.000	2.000	0.000
2	2	8	3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	0.000	0.000		2.700	2.700		2.000	2.000	0.000
2	2	8	4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2	8	5	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2	8	6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	0.300	0.300	0.000	0.525	0.525	0.000	0.500	0.500	0.000
2	2	10		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.400	10.400	0.000	6.550	6.550	0.000	23.300	23.300	0.000
2	2	10	1	ბანკის მომსახურების ხარჯი	0.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	3	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2	10	4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.150	0,150		0.000	0.000	0.000
2	2	10	5	რეკლამის ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	6	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000

2	2	10	7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	8	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	9	საარქივო მომსახურების ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	10	შენიშნა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	11	ბინის ქირა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	10	12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოყვანო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	4.000	4.000	0.000	2.000	2.000		5.000	5.000	0.000
2	2	10	14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6.200	6.200	0.000	4.400	4.400	0.000	18.300	18.300	0.000
2	3			ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	4			პროცენტი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	4	1		საგარეო ვალდებულებებზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	4	1	1	ორმხრივ კრედიტორებზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	4	1	2	მრავალმხრივ კრედიტორებზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	4	1	3	კომერციულ ორგანიზაციებზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	4	1	4	სხვა საგარეო ვალდებულებებზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	4	2		საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	4	3		სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	5			სუბსიდიები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	6			გრანტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	6	1		გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	6	1	1	მიმდინარე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	6	1	2	კაპიტალური	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	6	2		გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	6	2	1	მიმდინარე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	6	2	2	კაპიტალური	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	6	3		გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	6	3	1	მიმდინარე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	6	3	2	კაპიტალური	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	7			სოციალური უზრუნველყოფა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	7	1		სოციალური დაზღვევა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	7	1	1	ფულადი ფორმით	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	7	1	2	სასაქონლო ფორმით	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	7	2		სოციალური დაზღვევა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	7	2	1	ფულადი ფორმით	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	7	2	2	სასაქონლო ფორმით	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	7	3		დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დაზღვევა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	7	3	1	ფულადი ფორმით	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	2	3	2	სასაქონლო ფორმით	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
2	8			სხვა ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	8	1	1	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	8	2		სხვადასხვა ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	8	2	1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	8	2	2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
3	1			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.700	7.700	0.000

a(a)ip ,, ტურისტული ცენტრი"	საშტატო რიცხოვნობა	2021 წელი			საშტატო რიცხოვნობა	2022 წელი			საშტატო რიცხოვნობა	2023 წელი		
		თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი			თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი			თანამდებობრივი სარგო	ხელფასის ფონდი	
			ერთი თვის	წლიური			ერთი თვის	წლიური			ერთი თვის	წლიური
დირექტორი	1	900	900	10800	1	1000	1000	12000	1	1100	1100	13200
დირექტორის მოადგილე	1	650	650	7800	1	715	715	8580	1	785	785	9420
ბუღალტერი	1	550	550	6600	1	605	605	7260	1	665	665	7980
საქმის წარმოების სპეციალისტი	1	400	400	4800	1	440	440	5280	1	485	485	5820
რეკლამისა და მარკეტინგის სპეციალისტი	1	450	450	5400	1	495	495	5940	1	545	545	6540
მძღოლი	1	350	350	4200	1	385	385	4620	1	425	425	5100
შესყიდვების სპეციალისტი	1	500	500	6000	1	550	550	6600	1	605	605	7260
დამლაგებელი	1	250	250	3000	1	275	275	3300	1	315	315	3780
მთავარი სპეციალისტი	1	600	600	7200	1	660	660	7920	1	725	725	8700
სპეციალისტი	1	450	450	5400	1	495	495	5940	1	545	545	6540
სპეციალისტი	1	350	350	4200	1	385	385	4620	1	425	425	5100
სპეციალისტი									1	450	450	5400
სულ ჯამი		5450	5450	65400	11	6005	6005	72060	12	7070	7070	84840
შტატგარეშე თანამშრომელი	0	500	500	6000	1	550	550	6600	1	605	605	7260
შტატგარეშე თანამშრომელი	0					500	500	4000	1	550	550	6600
სულ ჯამი						1050	1050	10600		1155	1155	13860

დირექტორი:

ბუღალტერი: