

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა  
თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია



19,10.2022 წ

**სარჩევი**

თავი I. 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური მონაცემები.....	2
თავი II. 2022 წლის სამი კვარტლის ბალანსი.....	2
<b>თავი III. შემოსულობები .....</b>	<b>3</b>
თავი IV. გადასახდელები .....	4
ა) ადგილობრივი .....	4
ბ) ტრანსფერები .....	4
გ) სარეზერვო ფონდი .....	5
თავი VI. იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება.....	5

## თავი I. 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური მონაცემები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია **60479,126.87** ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს **50845662,91** ლარს, ტრანსფერი - **9633463,96** ლარს.

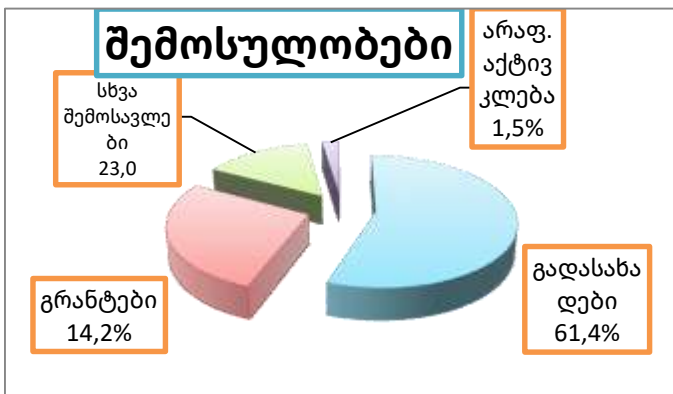
## თავი II. 2022 წლის სამი კვარტლის ბალანსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საკუთარმა შემოსულობებმა 2 881 146,25 ლარით გადააჭარბა გადასახდელებს, ტრანსფერებში - 205 421,99 ლარი და მოხდა ნაშთის ზრდა (დაგროვება), ჯამში ფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგინა 3 086 568,24 ლარი, შედეგად გვაქვს დადებითი მთლიანი სალდო. 2022 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა **11 877 725,46** ლარი.

დასახელება	2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
<b>შემოსავლები</b>	<b>34 803 506,64</b>	<b>29 794 138,96</b>	<b>5 009 367,68</b>
გადასახადები	21 686 511,56	21 686 511,56	0,00
გრანტები	5 009 367,68	0,00	5 009 367,68
სხვა შემოსავლები	8 107 627,40	8 107 627,40	0,00
<b>ხარჯები</b>	<b>22 645 324,41</b>	<b>21 743 800,22</b>	<b>901 524,19</b>
შრომის ანაზღაურება	3 969 583,55	3 828 531,04	141 052,51
საქონელი და მომსახურება	4 546 736,95	3 845 375,25	701 361,70
პროცენტი	16 397,00	16 397,00	0,00
სუბსიდიები	11 022 696,64	10 993 874,02	28 822,62
გრანტები	45 000,00	45 000,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	2 655 035,63	2 653 335,63	1 700,00
სხვა ხარჯები	389 874,64	361 287,28	28 587,36
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>12 158 182,23</b>	<b>8 050 338,74</b>	<b>4 107 843,49</b>

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	<b>9 040 276,99</b>	<b>5 137 855,49</b>	<b>3 902 421,50</b>
ზრდა	9 563 935,99	5 661 514,49	3 902 421,50
კლება	523 659,00	523 659,00	0,00
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>3 117 905,24</b>	<b>2 912 483,25</b>	<b>205 421,99</b>
ფინანსური აქტივების ცვლილება	<b>3 086 568,24</b>	<b>2 881 146,25</b>	<b>205 421,99</b>
ზრდა	<b>3 086 568,24</b>	<b>2 881 146,25</b>	<b>205 421,99</b>
ვალუტა და დეპოზიტები	3 086 568,24	2 881 146,25	205 421,99
ვალდებულებების ცვლილება	<b>-31 337,00</b>	<b>-31 337,00</b>	<b>0,00</b>
ბალანსი	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### თავი III. შემოსულობები



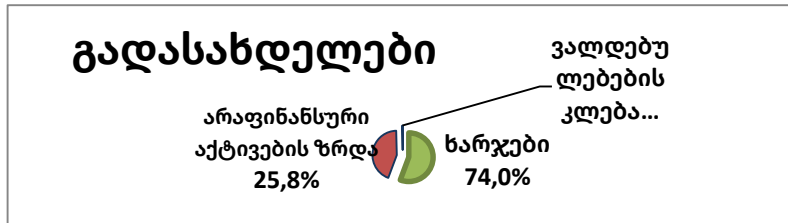
სულ შემოსულობები ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო **41 083 869,22** ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **35 327 165,64** ლარი, რაც გეგმის 86 %-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო **40 547 850,22** ლარით, ფაქტიურად შემოსულია **34 803 506,64** ლარი, გეგმის 85,8 %-ი. 2022 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 20,0 %-ით მეტია 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან.

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 61,4 % -**21 686 511,56** ლარი, გრანტებმა შეადგინა 14,2 % -**5 009 367,68** ლარი, სხვა შემოსავლებმა 23,0 % - **8 107 627,40** ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 1,5 % -**523 659,00** ლარი.

## თავი IV. გადასახდელები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ფაქტიურად დახარჯული 32 240 597,40 ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 74,0% - 22 645 324,41 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 25,8 % -9 563 935,99 ლარი, ვალდებულების კლება 0,2% - 31 337,00 ლარი.

ხარჯების 17,5%-ს შრომის ანაზღაურება შეადგენს, დასაქმებულთა საშუალოთვიური რაოდენობა ცხრა თვეში თვეში იყო 243 ადამიანი, სახელფასო ფონდით - 3 969 583,55 ლარი, 56 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გაცემული იქნა ანაზღაურება - 898 081,73 ლარის ოდენობით, 56 განპიროვნებულ ავტომობილზე საწვავის ხარჯმა შეადგინა - 510 014,42 ლარი.



### ა) ადგილობრივი

ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა გათვალისწინებული იყო 41 012 674,99 ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 27 145 083,93 ლარი. (პროცენტული შესრულება 66,2%).

კვარტალურ გადასახდელებში ხარჯებმა შეადგინა 21 452 232,44 ლარი - 79,0 %, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 3 828 531,04 ლარი. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 5 661 514,49 ლარი -20,9 %, ვალდებულების კლება 0,1 % - 31 337,00 ლარი.

### ბ) ტრანსფერები

ტრანსფერებში 4 803 945,69 ლარი ასახულია:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, რომელშიც გათვალისწინებულია სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსება და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას - ფაქტი:

- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა -141 052,51 ლარი;
- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა-28 822,62;
- სარიტუალო მომსახურება -1700,0;

ბ) ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მთავრობის განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი ტრანსფერი.

- საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება-701 361,70 ლარი;



ა(ა)ი მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საზიზლიოთეკო, სამუსიკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“	2 720	43 833	1 106 659	1 146 731	1 106 659	40 072	103	859 616	830 244	29 372	4	38 511	30 711	7 800
ა(ა)ი მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა	0	0	1 463 696	1 463 696	1 463 696		80	718 087	718 087		12	150 639	150 639	
ა(ა)ი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)	598	30 642	2 516 313	2 546 955	2 516 313	30 642	350	2 043 178	2 012 536	30 642	1	4 303	4 303	
ა(ა)ი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	33 679	27 875	177 447	197 464	177 447	20 017	18	171 151	151 135	20 017	0	0	3 425	
ა(ა)ი "სუფთა მარნეული"	2 902		1 974 812	1 974 812	1 974 812		110	892 069	892 069		25	278 323	278 323	
შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი	23 543	375 838	940 470	1 321 656	833 793	487 863	65	526 936	106 676	420 260		0		
შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"	1 236	8 495	164 057	35 749	35 749		14	128 309	128 309	0		0		
შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალი"	42 060	969 530	2 260 335	3 150 232	2 260 335	889 897	168	1 159 091	756 208	402 883	2	8 380	4 500	3 880