

თავი IX. მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის შესრულება

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	1086			1086		
შემოსულობები	20568133,5	18127340,0	2440793,5	20177360,4	17979368,8	2197991,6
სხვა შემოსავლები	17387986,9	14987340,0	2400646,9	17061011,4	14893704,5	2167306,9
გრანტები	3140000,0	3140000,0	0,0	3076202,0	3076202,0	0,0
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან	40146,6	0,0	40146,6	40147,0	9462,3	30684,7
გადასახდელები	20560386,9	18127340,0	2433046,9	20074338,6	17978317,5	2096021,0
შრომის ანაზღაურება	11681150,6	10353124,0	1328026,6	11175732,2	9977838,1	1197894,1
საქონელი და მომსახურება	7508530,7	6845686,4	662844,3	7647411,5	7068674,1	578737,4
სუბსიდიები	290000,0	290000,0	0,0	290000,0	290000,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	114329,0	88000,0	26329,0	98175,8	72099,7	26076,1
სხვა ხარჯები	405803,6	395074,6	10729,0	435438,6	426971,2	8467,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	482651,0	77533,0	405118,0	349659,0	64812,8	284846,2
ვალდებულებების კლება	77922,0	77922,0	0,0	77921,7	77921,7	0,0
ნაშთის ცვლილება	7746,6	0,0	7746,6	103021,8	1051,3	101970,6

ა(ა)იპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლა"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	90			90		
შემოსულობები	2355000,0	2350000,0	5000,0	2355000,0	2350000,0	5000,0
სხვა შემოსავლები	2355000,0	2350000,0	5000,0	2355000,0	2350000,0	5000,0

გადასახდელები	2355000,0	2350000,0	5000,0	2355000,0	2350000,0	5000,0
შრომის ანაზღაურება	1117900,0	1117900,00	0,0	1117900,0	1117900,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	813100,0	808100,00	5000,00	813100,0	808100,0	5000,0
სუბსიდიები	290000,0	290000,00	0,0	290000,0	290000,0	0,0
სხვა ხარჯები	134000,0	134000,00	0,0	134000,0	134000,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ა(ა) იპ "კულტურის ცენტრი"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	119,0			119,0		
შემოსულობები	2019603,3	1887340,0	132263,3	1982347,5	1852649,5	129698,0
სხვა შემოსავლები	2019603,3	1887340,0	132263,3	1982347,5	1852649,5	129698,0
გადასახდელები	2019603,3	1887340,0	132263,3	1959061,6	1852649,5	106412,0
შრომის ანაზღაურება	1518800,0	1430800,0	88000,0	1489121,9	1402053,7	87068,2
საქონელი და მომსახურება	423703,3	397940,0	25763,3	374695,8	355352,0	19343,8
სოციალური უზრუნველყოფა	13000,0	13000,0		13024,0	13024,0	
სხვა ხარჯები	3100,0	2600,0	500,0	40133,0	40133,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61000,0	43000,0	18000,0	42086,8	42086,8	
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,0	0,0	23286,0	0,0	23286,0

ა(ა) იპ "სუფთა მარნეული"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	157,0			157,0		
შემოსულობები	3140000,0	3140000,0	0,0	3076202,0	3076202,0	0,0
გრანტები	3140000,0	3140000,0	0,0	3076202,0	3076202,0	0,0

გადასახდელები	3140000,0	3140000,0	0,0	3076202,0	3076202,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	1685560,0	1685560,0	0,0	1358956,0	1358956,0	
საქონელი და მომსახურება	1425940,0	1425940,0	0,0	1700973,0	1700973,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	15000,0	15000,0	0,0	8267,0	8267,0	
სხვა ხარჯები	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8500,0	8500,0	0,0	8006,0	8006,0	
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ა(ა)იპ ბაგა ბაღების გაერთიანება "სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	434			434		
შემოსულობები	5074136,0	5015000,0	59136,0	5007709,2	4957959,3	49749,9
სხვა შემოსავლები	5074136,0	5015000,0	59136,0	5007709,2	4957959,3	49749,9
გადასახდელები	5074136,0	5015000,0	59136,0	5007709,2	4957959,3	49749,9
შრომის ანაზღაურება	3788791,0	3729655,0	59136,0	3755632,9	3705883,0	49749,9
საქონელი და მომსახურება	1210345,0	1210345,0		1197580,5	1197580,5	
სოციალური უზრუნველყოფა	60000,0	60000,0		50808,7	50808,7	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15000,0	15000,0		3687,0	3687,0	
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	23,0			23,0		
შემოსულობები	389115,6	330000,0	59115,6	384995,3	328095,70	56899,60
სხვა შემოსავლები	389115,58	330000,0	59115,6	384995,3	328095,70	56899,60

გადასახდელები	389115,58	330000,0	59115,6	343921,8	328095,70	15826,10
შრომის ანაზღაურება	316470,6	273275,0	43195,6	287358,5	273115,70	14242,80
საქონელი და მომსახურება	51726,4	37806,4	13920,0	37530,3	36580,00	950,30
სხვა ხარჯები	20918,6	18918,6	2000,0	19033,0	18400,00	633,00
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,0	0,0	41073,5	0,00	41073,50

შ.პ.ს "მარნეულის სოფწყალი"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	178			178		
შემოსულობები	5186114,0	3675000,0	1511114,0	4966844,4	3675000,0	1291844,4
სხვა შემოსავლები	5186114,0	3675000,0	1511114,0	4966844,4	3675000,0	1291844,43
გადასახდელები	5186114,0	3675000,0	1511114,0	4939540,3	3675000,0	1264540,32
შრომის ანაზღაურება	2052714,0	1484894,0	567820,0	1967713,8	1485046,5	482667,24
საქონელი და მომსახურება	2516957,0	1980490,0	536467,0	2458420,8	1980455,3	477965,50
სოციალური უზრუნველყოფა	26329,0		26329,0	26076,1		26076,1
სხვა ხარჯები	217845,0	209616,0	8229,0	217332,5	209498,2	7834,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	372269,0		372269,0	269997,2		269997,2
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,0	0,0	27304,11	0,0	27304,11

შ.პ.ს "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	68			68		
შემოსულობები	2043288,0	1410000,0	633288,0	2041897,8	1410000,00	631897,79
სხვა შემოსავლები	2016384,0	1 410 000,0	606 384,0	2014993,4	1410000,00	604993,37
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან	26904,0	0,0	26904,0	26904,4	0,00	26904,42
გადასახდელები	2038736,0	1410000,0	628736,0	2036844,9	1410000,00	626844,89

შრომის ანაზღაურება	929023,0	387138,0	541885,0	933348,8	387138,87	546209,96
საქონელი და მომსახურება	1001159,0	929157,0	72002,0	994942,4	929156,48	65785,93
სხვა ხარჯები	15783,0	15783,0	0,0	15783,0	15783,00	0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14849,0	0,0	14849,0	14849,0	0,00	14849,00
ვალდებულებების კლება	77922,0	77922,0	0,0	77921,7	77921,65	0,00
ნაშთის ცვლილება	4552,0	0,0	4552,0	5052,9	0,00	5052,90

შ.პ.ს "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი
რიცხოვნობა	17			17		
შემოსულობები	360876,6	320000,0	40876,6	362364,2	329462,28	32901,87
სხვა შემოსავლები	347634,0	320000,0	27634,0	349121,6	320000,00	29121,56
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან	13242,6	0,0	13242,59	13242,59	9462,28	3780,31
გადასახდლები	357682,00	320000,00	37682,00	356058,83	328411,07	27647,76
შრომის ანაზღაურება	271892,00	243902,00	27990,00	265700,21	247744,29	17955,92
საქონელი და მომსახურება	65600,00	55908,00	9692,00	70168,62	60476,78	9691,84
პროცენტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სუბსიდიები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სხვა ხარჯები	9157,00	9157,00	0,00	9157,00	9157,00	0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11033,00	11033,00	0,00	11033,00	11033,00	0,00
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ვალდებულებების კლება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ნაშთის ცვლილება	3194,59	0,00	3194,59	6305,32	1051,21	5254,11