

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია 28 498 447,42 ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს 18 399 044,54 ლარს, ხოლო დარჩენილი 10 099 402,88 ლარი შეადგენს სხვადასხვა სახის ტრანსფერს. ტრანსფერებში გათვალისწინებულია გათანაბრებითი ტრანსფერი – 6 003 800 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 250 000 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 3 465 820,00 ლარი, 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენდა 379 782 ლარს, აქედან 336 244 ლარი არის საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დარჩენილი ნაშთი, 36478 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან, ხოლო 7060 ლარი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან.

რაც შეეხება 2018 წლის ცხრა თვის ფაქტიურ შემოსავლებს:

სულ შემოსულობები ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 21838196,00 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 20466507,18 ლარი, რაც გეგმის 93,7 %-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო 20923196,00 ლარით, ფაქტიურად შემოსულია 16967092,11 ლარი, რაც გეგმის 81,1%-ია. 2018 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 17,2 %-ით მეტია 2017 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან. 2018 წლის გადასახადების ცხრა თვის გეგმა არის – 7597535,00 ლარი, ხოლო ფაქტიური შემოსავლები – 6466221,58 ლარი რაც გეგმის 85,1%-ს შეადგენს, გათანაბრებითი ტრანსფერი ფაქტიურად შემოსულია ცხრა თვის განმავლობაში 4502700,00 ლარი, რაც შეადგენს გეგმის 100,1 %-ს, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 187200,00 ლარი– გეგმის 98,2 %-ი, კაპიტალური ტრანსფერი შემოვიდა 900222,00 ლარი, რაც გეგმოს 25,97%-ია. სხვა შემოსავლების 2018 წლის ცხრა თვის გეგმა იყო 5169141,00 ლარი, ცხრა თვის ფაქტი შეადგინა 4910748,53 ლარი, რაც გეგმასთან შედარებით 95,0 %-ია. არაფინანსური აქტივების კლება ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 915000,00 ლარი, ფაქტმა შეადგინა– 573053,65 ლარი, ანუ გეგმის 62,6 %.

რაც შეეხება 2018 წლის ცხრა თვის ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობას, სულ შეადგენს 13946021,81 ლარს. აქედან ორგანიზაციული ბიუჯეტის მიხედვით:

1. წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გახარჯული თანხა სულ შეადგენს 780831,52 ლარს, რომელიც გაწეულია შემდეგი გადასახდელების დასაფარავად: შრომის ანაზღაურებაზე

- 467830,01 ლარი, საქონელი და მომსახურების მუხლით 209480,51 ლარი, სხვა ხარჯების მუხლით 101143,00 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 2 378,00 ლარი.
2. აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გახარჯული თანხა სულ შეადგენს 2783585,25 ლარს, რომელიც გაწეულია შემდეგი გადასახდელების დასაფარავად: შრომის ანაზღაურებაზე – 1850106,76 ლარი, საქონელი და მომსახურების მუხლით 765779,01 ლარი, გრანტების მუხლით 45 000 ლარი, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 21173,59 ლარი, სხვა ხარჯების მუხლით 6392,18 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 95133,71 ლარი.
 3. სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული 75712,27 ლარი გაწეულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარავად. (დანართი №1 შესაბამისად).
 4. წინა პერიოდში წარმოქმნილ ვალდებულებებზე გახარჯულია 135929,00 ლარი, რომელიც წარმოადგენს აღებული სესხების ძირის დაფარვას.
 5. ვალთან დაკავშირებული ოპერაციის მუხლით გაწეული ხარჯი არის 77041,00 ლარი რომელიც შეადგენს აღებული სესხების პროცენტის დაფარვას.
 6. სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხა შეადგენს 100,00 ლარს.
 7. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯი შეადგენს სულ 147877,00 ლარს, რომელიც შედგება შემდეგი ხარჯებისაგან: შრომის ანაზღაურება – 117403,62 ლარი, საქონელი და მომსახურების მუხლით 30184,33 ლარი, ხოლო სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 289,45 ლარი.
 8. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებზე სულ გახარჯულია 5710856,71 ლარი. აქედან:
 - 8.1 გზებისა და ხიდების მშენებლობაზე, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვაზე სულ გახარჯულია 2003726,86 ლარი, აქედან ადგილობრივი სახსრები შეადგენს 1068579,86 ლარს, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი – 935147,00 ლარს.
 - 8.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციაზე გახარჯულია 1466895,24 ლარი, აქედან, შპს „მარნეულის სოფწყალი“ სუბსიდიის სახით დაფინანსებულია 869508,75 ლარით, რეაბილიტაციაზე ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში – 429173,74 ლარი, კაპიტალური ტრანსფერების ფარგლებში – 166 998,00 ლარი, ხოლო 2018 წლის ცხრა თვის განმავლობაში შპს „მარნეულის სოფწყალი“-ს საკუთარი შემოსავლები შეადგენს – 286 846,00 ლარს.
 - 8.3 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯმა შეადგინა 7959,10 ლარი.
 - 8.4 გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სფეროდან ელექტრო-ენერჯის ღირებულებაზე და მოვლა-შენახვაზე გახარჯულია 659046,28 ლარი, ქსელის რეაბილიტაციაზე 88690,35 ლარი, სულ 747736,63 ლარი.
 - 8.5 მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვით ღონისძიებებზე სულ გახარჯულია 927554,35 ლარი, აქედან შპს „ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ სუბსიდირება

შეადგენს 80000,00 ლარს, ხოლო ა(ა)იპ „სუფთა მარნეულის“ სუბსიდირება –847554,35 ლარს.

- 8.6 სასაფლაოებისა და სარიტუალო სახლების მოწყობასა და რეაბილიტაციაზე გახარჯულია 25484,75 ლარი.
- 8.7 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკზე“ გადარიცხულია სუბსიდიის სახით 413859,85 ლარი, ხოლო საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 365 912,40 ლარს.
9. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 112152,93 ლარი. აქედან:
 - 9.1. სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციის, ქალაქის გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების მუხლით გახარჯულია 67486,84 ლარი.
 - 9.2. ქალაქის კეთილმოწყობაზე გახარჯულია 7189,12 ლარი.
10. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სულ გახარჯულია 5487,00 ლარი.
11. საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე სულ გახარჯულია 1576274,61 ლარი, აქედან:
 - 11.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება შეადგენს 1240113,62 ლარს, ხოლო საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობაზე – 291260,99 ლარი.
 - 11.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით გახარჯულია 42900,00 ლარი, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მასწავლებლების ხარჯებისთვის.
12. სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე 2018 წლის ცხრა თვეში სულ გახარჯული იქნა 879027,84 ლარი, აქედან სპორტსკოლა სუბსიდიის სახით დაფინანსდა 711975,72 ლარით, სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 159 968,12 ლარით, ხოლო სპორტული ღონისძიებები – 7084,00 ლარით.
13. კულტურული განვითარების ხელშეწყობაზე 2018 წლის ცხრა თვეში სულ გახარჯული იქნა 590162,49 ლარი, აქედან კულტურული ღონისძიებებისათვის 108953,93 ლარი, კულტურის ცენტრის დაფინანსებაზე 474895,26 ლარი, ხოლო კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე–2 557,00 ლარი.
14. ტელევიზიის მომსახურებაზე – 50555,85 ლარი.
15. რელიგიურ და სხვა სახის საზოგადოებრივ მომსახურებაზე – 305307,74 ლარი.
16. 2018 წლის ცხრა თვეში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებაზე გახარჯულია 109325,02 ლარი.
17. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობაზე დახმარების მიზნით გაწეულია 799147,38 ლარის ხარჯი, აქედან ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლით – 571991,43 ლარი, ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის მუხლით – 193176,95 ლარი, ხოლო ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების მუხლით გახარჯულია 1500,00 ლარი.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:

ვუგარ მამედოვი