



# მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

(მოკლე მიმოხილვა)

## თავი I. 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური მონაცემები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია **69676.236** ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს **58156.698** ლარს, ტრანსფერი - **11519.538** ლარს.

## თავი II. 2023 წლის სამი კვარტლის ბალანსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საკუთარმა შემოსულობებმა 144 380 ლარით გადააჭარბა გადასახდელებს, მოხდა ნაშთის ზრდა (დაგროვება), ტრანსფერებში - 381 663 ლარით მოხდა ნაშთის კლება, ჯამში ფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგინა -237 283 ლარი, შედეგად გვაქვს უარყოფითი მთლიანი სალდო. 2023 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა **11 862,406** ლარი.

## თავი III. შემოსულობები

სულ შემოსულობები ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო **48 133 324** ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **39 925 000** ლარი, რაც გეგმის 82.9 %-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო **47 565 324** ლარით, ფაქტიურად შემოსულია **39 051 919** ლარი, გეგმის 82.1 %-ი. 2023 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 11,0 %-ით მეტია 2022 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან (**34 803 501** ლარი).

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 65,1 % -**26 005 670** ლარი, გრანტებმა შეადგინა 13,9 % -**5 533 130** ლარი, სხვა შემოსავლებმა 18,8 % - **7 513 120** ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 2,2 % -**873 081** ლარი.

## თავი IV. გადასახდელები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ფაქტიურად დახარჯული 39 656 992 ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 66,7% - 26 443 238 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 33,2 % -13 182 417 ლარი, ვალდებულების კლება 0,1% - 31 337,00 ლარი.

ხარჯების 16,3%-ს შრომის ანაზღაურება შეადგენს, დასაქმებულთა საშუალოთვიური რაოდენობა ცხრა თვეში თვეში იყო 243 ადამიანი, სახელფასო ფონდით - 4 297 949 ლარი, 56 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გაცემული იქნა ანაზღაურება - 898 081,73 ლარის ოდენობით, 56 განპიროვნებულ ავტომობილზე საწვავის ხარჯმა შეადგინა -435 383 ლარი.

## ა) ადგილობრივი

ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის გეგმა გათვალისწინებული იყო 48 119 563,55 ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 34 050 283 ლარი. (პროცენტული შესრულება 70,8%).

კვარტალურ გადასახდელებში ხარჯებმა შეადგინა 24 570 707 ლარი - 72,2 %, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 4 130 933 ლარი. ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 9 448 239 ლარი -27,7 %, ვალდებულების კლება 0,1 % - 31 337 ლარი.

## ბ) ტრანსფერები

ტრანსფერებში 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.

კოდი	დასახელება	კვარტალური გეგმა	ფაქტი
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	193 011,01	167 016,02
06 01 01 01	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	185 760,50	185 056,60
06 03 04	სარიტუალო მომსახურება	3 750,00	2 400,00

ბ) ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მთავრობის განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი ტრანსფერია **1 543 665,05** ლარი, ხოლო ფაქტი შეადგინა **1 061 652,90** ლარს.

გ) კაპიტალური ტრანსფერი, მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრული ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილია **9 261 580,12** ლარი, 9 თვის შესრულებელმა კი შეადგინა **3 810 482,79** ლარს.

დ) სპეციალური ტრანსფერი „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად“ (2022 წელს გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი) გეგმით გათვალისწინებულია **26 382,96** ლარი, ფაქტმა შეადგინა **13 184,44** ლარს.

## გ) სარეზერვო ფონდი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის შესაბამისად შექმნილია სარეზერვო ფონდი **400,000.0** ლარის ოდენობით, საიდანაც ასიგნებებში გადანაწილებული იქნა და ფაქტიურად გახარჯული თანხების ოდენობამ შეადგინა **366 916** ლარი.

## თავი VI. იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს რვა იურიდიული პირი, მათ შორის ხუთი ა(ა)ი.პ და სამი შ.პ.ს (მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით).

ა(ა)იპ-ების საქმიანობა მოიცავს შემდეგ სფეროებს: სკოლამდელი განათლება, კულტურა, სპორტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, გარე განათების მოვლა-შენახვა.

შ.პ.ს. -ების საქმიანობის სფეროა - მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება, სოფლებისათვის სასმელი და ნაწილობრივ სარწყავი წყლის მიწოდება, ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს ფუნქციონირება.

დასახელება	ნაშთი წლის დასაწყისში	საკუთარი შემოსავლები (ლარი)	მუნიციპალური დაფინანსება (მაგ. სუბსიდია)	სულ შემოსულობები (ნაშთთან ერთად)	გადასახდელები			შრომის ანაზღაურება (ლარი)			შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზღაურება (ლარი)			დარჩენილი ხარჯები
					სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	სულ	სუბსიდია	საკუთარი	
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საბიბლიოთეკო, სამუსიკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“	3 263	31 672	363 420	398 355	394 799	362 217	32 582	340 015	316 683	23 332	15 946	12 246	3 700	38 838
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა	5 000	0	535 922	540 922	535 922	535 922		180 222	180 222		52 300	52 300		303 400
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი	598	11 638	1 244 007	1 256 242	1 255 645	1 244 007	11 638	859 274	847 636	11 638	3 300	3 300	0	393 071
ალზრდის ცენტრი)														
ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	43 206	1 657	67 597	112 461	68 863	67 597	1 266	60 583	59 317	1 266	1 629	0	1 629	6 651
ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"	2 902		682 483	685 384	682 483	682 483		347 072	347 072		126 807	126 807		208 604
შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი	26 904	161 037	367 880	555 821	553 196	367 880	185 316	212 321	43 341	168 980	0	0	0	340 874
შ.პ.ს. "მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"	13 243	2 789	74 082	90 114	79 657	76 374	3 283	57 648	57 326	322	0	0	0	22 009
შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალი"	46 324	234 115	1 032 686	1 313 125	1 186 349	1 032 686	153 663	432 787	431 939	848	5 775	0	5 775	747 787