



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 785

12/02/2019

785-09-2-201902121247



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის იანვრის თვის შესრულების შესახებ ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა

ა. სარიშვილი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 159

12/02/2019

159-09-3-201902121110



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

უფროსის მ/შ ბატონ ბუხუტი ბარამიძეს

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის როლანდ ლაშხიას

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის იანვრის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

[illegible]

b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0															0		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		12000					12000										12000
a	ფაქტი	0			57.38	0	0	57.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.38		
a	სხვაობა	0			11942.62	0	0	11942.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11942.62	
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	50500	43500					1500				4500	1000					78700	
a			ფაქტი	2350	4814.14	4814.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7164.14	
a			სხვაობა	25850	45685.86	38685.86	0	1500	0	0	0	0	4500	1000	0	0	0	0	0	0	71535.86	
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	7400							7400									33000	
a			ფაქტი	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2130	
a			სხვაობა	23470	7400	0	0	0	0	0	0	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	30870
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0													11800	180000		191800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42878.57	0	42878.57	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11800	137121.4	0	148921.43	
b	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0																0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	198000	578800	292700	500	23000				1500	245000	16100							776800	
a			ფაქტი	15200	47935.46	26838.04	0	988.49	0	0	0	0	20108.93	0	0	0	0	0	0	0	0	63135.46
a			სხვაობა	182800	530864.54	265862	500	22011.51	0	0	0	1500	224891.07	16100	0	0	0	0	0	0	0	713664.54
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51000	84200	58200					1500		4500	20000							135200	
a			ფაქტი	4250	5050	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300
a			სხვაობა	46750	79150	53150	0	1500	0	0	0	0	4500	20000	0	0	0	0	0	0	0	125900
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		8500						4000		4500								8500	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	8500	0	0	4000	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	8500
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0																0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1499000	939900	56000	1000	252400		4500	6 +05		27000					23600	37500		2500000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	1499000	939900	56000	1000	252400	0	4500	6 +05	0	27000	0	0	0	0	23600	37500	0	2500000
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0															0	
a			ფაქტი	113237	65666.02	9397.5	52	34244.51	0	0	15906	1386	0	4680	0	0	0	0	0	0	178903.02
b			სხვაობა	-113237	-65666.02	-9397.5	-52	-34244.51	0	0	-15906	-1386	0	-4680	0	0	0	0	0	0	-178903.02
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		7500								7500							7500	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	123600	474100	375000	10000	20000					23000	46100					2300		600000
a			ფაქტი	9880	33087.84	31055	285	1747.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42967.84
a			სხვაობა	113720	441012.16	343945	9715	18252.16	0	0	0	0	23000	46100	0	0	0	0	2300	0	557032.16
b	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0															0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											150000					150000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143500	0	0	0	0	143500
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											100000					100000
b			ფაქტი		0																0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		16000									16000							16000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000
b	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	352800	429800	308020	10000	71290	3000			2000	10000	25490					7400		790000
a			ფაქტი	29275	42338.05	27096.5	6452.46	1789.09	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0

a			სხვაობა	323525	385461.95	280923.5	3547.54	69500.91	3000				10000	18490	0	0	0	0	7400	0	716386.95
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	289000	0																289000
a			ფაქტი	23871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23871
a			სხვაობა	265129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265129
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		17500								17500								17500
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	17500
b	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0										40000						40000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	40000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		4000								4000					5000			9000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	5000	0	0	0	9000
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	52300	25200	600	2100		600			6000	17800					600		142800
a			ფაქტი	7340	2862.66	2100	0	280.95	0	0	0	0	481.71	0	0	0	0	0	0	0	10202.66
a			სხვაობა	82560	49437.34	23100	600	1819.05	0	600	0	0	5518.29	17800	0	0	0	600	0	0	132597.34
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												39800				39800
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39800	0	0	0	39800
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												34500				34500
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34500	0	0	0	34500

[illegible]

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	2000	0	0	0	2000	
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											40000				40000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	40000	0	0	0	40000	
a			06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											2500			
b	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	სხვაობა	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	2500	0	0	0	2500	
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა			გეგმა		0											13500			
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150	0	0	0	1150	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	12350	0	0	0	12350	
a			06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											60000			
a	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5120.65	0	0	0	5120.65	
a	სხვაობა	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54879.35	0	0	0	54879.35	
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა			გეგმა		0											10000			
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	10000	
a				ჯამი	გეგმა	4821900	3764700	1374120	36600	594190	13000	5100	№№	4500	506200	631990	38000	345600	514500	207800	347200
a	ფაქტი	375482.58			261033.72	125510.5	7097.46	48347.2	0	0	15906	1386	29820.89	32965.65	0	13900	11648.3	5565	42878.57	0	710508.17
a	სხვაობა	4446417.4			3503666.3	1248609	29502.54	545842.8	13000	5100	6 +05	3114	476379.11	599024.35	38000	331700	502851.7	202235	304321.4	22000	9351191.8



2019 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1		წლიური გეგმა	იანვარი (ნაზარდი)	იანვარი	წლიურ გეგმასთან
1			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	9491700	800173.92	800173.92	8.43
1	გადასახადები	8280800	723853.9	723853.9	8.74
1	საშემოსავლო		0	0	#DIV/0!
1	დღგ	6980800	702842.86	702842.86	
2	ქონების გადასახადი	1300000	21011.04	21011.04	1.62
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	9663.72	9663.72	2.42
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	0		0.00
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	9.99	9.99	0.10
2	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4000	0	0	0.00
2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	6000	9.99	9.99	0.17
1	საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე		0		#DIV/0!
1	საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარალებზე)		0		#DIV/0!
1	საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე		0		#DIV/0!
1	საქართველოში რეგისტრირებულ შუალედურებზე		0		#DIV/0!
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	5040.58	5040.58	10.08
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	4140.58	4140.58	13.80
2	იურიდიული პირებიდან	20000	900	900	4.50
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	6296.75	6296.75	1.43
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	3454.75	3454.75	3.84
2	იურიდიული პირებიდან	350000	2842	2842	0.81
1	სხვა გადასახადები ქონებაზე		0		#DIV/0!
1	სხვა გადასახადები		0	0	#DIV/0!
1	სხვა შემოსავლები	904000	74026.03	74026.02	8.19
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	7187.88	7187.88	4.49
1	პროცენტები		0	0	#DIV/0!
1	დივიდენდები		0		#DIV/0!
2	რენტა	160000	7187.88	7187.88	4.49
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150000	6987.88	6987.88	4.66
1	შემოსავალი მიწის იჯარაიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	200	200	2.00
1	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0		#DIV/0!
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	44000	3506.57	3506.57	7.97
1	საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი		0		#DIV/0!

2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	670.57	670.57	2.92
	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი		0		#DIV/0!
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	0	0	0.00
	სახელმწიფო ბაჟი		0		#DIV/0!
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
1	სამხედრო საგაღებულო სამსახურის გადაგადების მოსაკრებელი		0	0	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი		0		#DIV/0!
	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის		0		#DIV/0!
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	670.57	670.57	5.16
1	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	21000	2836	2836	13.50
	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან		0		#DIV/0!
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21000	2836	2836	13.50
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	700000	62282.7	62282.69	8.90
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		0		#DIV/0!
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		1048.88	1048.88	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	306900	2294	2294	0.75
1	ძირითადი აქტივები	50000	294	294	
	მატერიალური მარაგები		0		#DIV/0!
	ფასკულობები		0		#DIV/0!
2	არაწარმოებული აქტივები	256900	2000	2000	0.78
1	მიწა	256900	2000	2000	0.78
	სხვა ბუნებრივი აქტივები		0		#DIV/0!
1	გრანტები	2322815	18300	18300	0.79
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		0		
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2322815	18300	18300	0.79
	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	220000	18300	18300	8.32
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0	0	#DIV/0!
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	18300	18300	8.32
	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2102815	0	0	0.00
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1608425	0	0	

1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	374000	0		
	სპეციალური ტრანსფერი სტიქია		0	0	#DIV/0!
	სხვა ტრანსფერი	120390			
1	სულ შემოსულობები	11814515	818473.92	818473.92	6.93
		906056			
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	1056991.89	1974509.13	1974509.13	0.00
2		13777562.89	2792983.05	2792983.05	6.93