

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 2169
10/04/2018

2169-09-2-201804101233



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მარტის თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშს.

დანართი თან ახლავს ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

2018 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	მარტი (ნაზარდი ჯამით)	წლიურ გეგმასთან	
		საკასო შესრულება	%	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	2373769	273611,52	11,5
1	გადასახადები	1350000	104277,57	7,7
1	საშემოსავლო	450000	39233,36	8,72
2	ქონების გადასახადი	900000	65044,86	7,2
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	11373,39	2,8
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	215,22	2,2
2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	10000	215,22	2,2
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	34548,03	69,1
2	ფიზიკური პირებიდან	10000	23841,79	238,4
2	იურიდიული პირებიდან	40000	10706,24	26,8
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	18908,22	4,3
2	ფიზიკური პირებიდან	100000	5299,47	5,3
2	იურიდიული პირებიდან	340000	13608,75	4,0
1	სხვა შემოსავლები	915530	169161,95	18,5
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	171530	33498,78	19,5
2	რენტა	171530	33498,78	19,5
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	161530	20974,44	13,0
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	12524,34	125,2
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	44000	11248,05	25,6
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	2377,26	10,3
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	380	3,8
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		5,05	
1	სამხედრო საგადასახდლო სამსახურის გადაგადების მოსაკრებელი		200	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	1792,21	13,8
2	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	21000	8870,79	42,2
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21000	8870,79	
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	700000	121666,88	17,4
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი		2748,24	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	108239	172	0,2
1	ძირითადი აქტივები	20000	0	0,0

2	არაწარმოებული აქტივები	88239	172	0,2
1	მიწა	88239	172	0,2
1	გრანტები	7660122	1614600	21,1
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7660122	1614600	21,1
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	6458600	1614600	25,0
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი	6238600	1559700	25,0
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	54900	25,0
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1201522	0	0,0
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1201522	0	0,0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		0	
1	სულ შემოსულობები	10033891	1888211,52	18,8
2	შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან		10200	
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	589746	3552928,13	
2	ჯამი	10623637	5451339,65	51,3

ქ ა ნ ჩ ხ უ თ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

სულ დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 წელი

მარტი ნაზარდი

№	დასახელება	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	19
1	2														
1	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	503000	48200	2000	21100	5000		68000	41020			5000	67680	761000
		ფაქტი	124068,46	12340,00	712,00	10581,14	0,00	0,00	11769,81	728,00	0,00	0,00	0,00	17092,50	177291,91
		სხვაობა	378931,5	35860,0	1288,0	10518,9	5000,0	0,0	56230,2	40292,0	0,0	0,0	5000,0	50587,5	583708,09
2	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	გეგმა	1291800	113100	3000	105900	5000		64000	113700	12000		5000	500	1714000
		ფაქტი	203702,85	16444,78	1861,00	34084,63	0,00	0,00	17454,61	20984,00	500,00	0,00	3930,92	52,00	299014,79
		სხვაობა	1088097,2	96655,2	1139,0	71815,4	5000,0	0,0	46545,4	92716,0	11500,0	0,0	1069,1	448,0	1414985,21
3	სარეზერვო ფონდი	გეგმა								30000					30000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30000
	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების არსებობის ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა												5000	5000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
4	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	გეგმა	118000		900	4000			13000	1100					137000
		ფაქტი	25200,00	0,00	210,00	1203,35	0,00	0,00	2848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29461,92
		სხვაობა	92800,0	0,0	690,0	2796,7	0,0	0,0	10151,4	1100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107538,08
5	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობებში დახარჯული წყლის	გეგმა				12000									12000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	11694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11693,97
6	გარე განათების მოვლა პატრონობა ა(ა)იპ ღანჩხუთი ტექ-სერვისი	გეგმა										38495			38495
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38494,92	0,00	0,00	38494,92
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,08
7	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა								160000					160000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51126,91
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108873,1	0,0	0,0	0,0	0,0	108873,09
8	დასუფთავების ღონისძიებები ა(ა)იპ ღანჩხუთი სერვისი	გეგმა										101556			101556
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101555,41	0,00	0,00	101555,41
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,59
9	ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური კავშირთა დეპარტამენტის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის ტურიზმის და მეწარმეობის	გეგმა										135000			135000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31341,00	0,00	0,00	31341
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103659,0	0,0	0,0	103659
10	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო	გეგმა									50000	2150000			2200000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508320,72	0,00	0,00	508320,72

	ტრანსპორტირების პროგრამა	სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4540,0	0,0	0,0	4540	
23	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის	გეგმა									110000			110000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20368,11	0,00	0,00	20368,11
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89631,9	0,0	0,0	89631,89
24	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა										10000		10000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	0,00	2600
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7400,0	0,0	7400
25	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	გეგმა										51000		51000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12650,00	0,00	12650
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38350,0	0,0	38350
26	მიიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა										169000	1000	170000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51457,99	300,00	51757,99
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117542,0	700,0	118242,01
27	გამარჯვებულ ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა									30000			30000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22500,0	0,0	0,0	22500
28	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა										1000		1000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	1000
29	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა										50364		50364	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4420,60	0,00	4420,6
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45943,4	0,0	45943,4
	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი	გეგმა									901449			901449	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61504,97	0,00	0,00	61504,97
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	839944,0	0,0	0,0	839944,03
31	ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (ახალი-2018 წლის მარტიდან)	გეგმა									494872			494872	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20983,25	0,00	0,00	20983,25
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473888,8	0,0	0,0	473888,75
58	ინფრასტრუქტურა	გეგმა	0	0	0	40000	0	0	0	60000	1628844	0	338829	2067673	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241745,95	0,00	0,00	0,00	241745,95
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	60000,0	1387098,1	0,0	0,0	338829,0	1825927,05
59	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	გეგმა								60000	790327			850327	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52488,77	0,00	0,00	0,00	52488,77
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60000,0	737838,2	0,0	0,0	0,0	797838,23
61	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა								404316				404316	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404316,0	0,0	0,0	0,0	404316
62	ბინათმშენებლობა	გეგმა				40000				42649			338829	421478	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10047,30	0,00	0,00	0,00	10047,3
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32601,7	0,0	0,0	338829,0	411430,7

63	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	გეგმა								65074				65074	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10369,66	0,00	0,00	0,00	10369,66
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54704,3	0,0	0,0	0,0	54704,34
64	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	გეგმა								11530				11530	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11530,0	0,0	0,0	0,0	11530
66	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა								19677				19677	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4911,00	0,00	0,00	0,00	4911
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14766,0	0,0	0,0	0,0	14766
67	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა								50000				50000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49701,0	0,0	0,0	0,0	49701
68	ნაგავდამჭერი მდინარე სუფსაზე	გეგმა								166436				166436	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158356,97	0,00	0,00	0,00	158356,97
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8079,0	0,0	0,0	0,0	8079,03
69	ჯანდაცვის ობიექტები	გეგმა								78835				78835	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5273,25	0,00	0,00	0,00	5273,25
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73561,8	0,0	0,0	0,0	73561,75
	სულ	გეგმა	1912800	161300	5900	183500	10000	500	153000	416820	1690844	5297000	363964	428009	10623637
		ფაქტი	352971,31	28784,78	2783,00	46175,15	0,00	0,00	33163,19	72838,91	242245,95	1230274,93	92625,51	23533,50	2125396,23
		სხვაობა	1559828,7	132515,2	3117,0	137324,9	10000,0	500,0	119836,8	343981,1	1448598,1	4066725,1	271338,5	404475,5	8498240,77

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

