



თვითმმართველი თემი  
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 48

„27“ მაისი 2015 წელი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  
პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  
კოდექსი“ 16-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი  
ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,

1. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  
პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ  
სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (ქ.თელავი, დავით  
აღმაშენებლის გამზირი №41).

საკრებულოს თავმჯდომარე



*Handwritten signature in blue ink*

პაატა გიორგობიანი

**თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2015 წლის  
ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის  
შ ე ს ა ხ ე ბ**

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2014 წლის 25 დეკემბერს, რის შედეგადაც ბიუჯეტი განისაზღვრა 6503,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ამ პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 4 ცვლილება, რაც გამოწვეულია:

- 532,08 ათ. ლარი - წლის დასაწყისში არსებული ნაშთის დაზუსტებით და შესაბამისად მისი ხარჯებში ასახვით.
- 70,650 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ განკარგულების საფუძველზე.
- 911,07 ათ.ლარი - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ განკარგულების საფუძველზე.

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 8016,8 ათ.ლარით.

**ფაქტიური შემოსულობების მიხედვით:**

ქონების გადასახადიდან 2015 წლის 3 თვის განმავლობაში შემოვიდა 83,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 59,0%-ით.

მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან შემოვიდა 17,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 38,5%-ით. აგრეთვე, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 54,5 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 96,0%-ით, ხოლო, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 10,7 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 26,8%-ით.

გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 92,45%-ით. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი - 98,7%-ით, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 99,7%-ით.

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2015 წლის 3 თვის განმავლობაში შეადგინა 13,8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 138%-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობებისათვის შესრულდა 81,6%-ით. ბიუჯეტში შემოვიდა 20,4 ათასი ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2015 წლის 3 თვის განმავლობაში შეადგინა 4,7 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 118,5 %-ით.

2015 წლის I კვარტალში მიღებულმა შემოსავალმა ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შეადგინა 5,9 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 78,0 %-ით.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 166,8%-ით. დაგეგმილი იყო 64,0 ათასი ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 106,8 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან - არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 10,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 108,8%-ით.

სულ შემოსულობების გეგმა შესრულდა 92,4%-ით. 2015 წელის I კვარტალში დაგეგმილი იყო 1381,1 ათასი ლარი (ნაშთის ცვლილების გარეშე), მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 1276,3 ათასი ლარი.

#### რაც შეეხება ხარჯებს:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა შესრულდა 91,2 %-ით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯების გეგმა შესრულდა 94,8 %-ით. დაგეგმილი იყო 505,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 479,1 ათასი ლარი.

თავდაცვის ხარჯების გეგმა შესრულდა 80,1 %-ით, დაგეგმილი იყო - 31,3 ათასი ლარი, შესრულდა - 25,1 ათასი ლარით.

ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯების გეგმა შესრულდა 35,5%-ით. დაგეგმილი იყო - 25,7 ათასი ლარი, შესრულდა 16,5 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვის ხარჯების გეგმა შესრულდა 49,2 %-ით. დაგეგმილი იყო - 15,0 ათასი ლარი, შესრულდა 7,4 ათასი ლარით.

საზინაო კომუნალური მეურნეობის ხარჯების გეგმა შესრულდა 71%-ით. დაგეგმილი იყო - 215,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 188,3 ათასი ლარი.

ხარჯების გეგმა დასვენების კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 97,3%-ით. დაგეგმილი იყო 263,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 256,0 ათასი ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 270,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 270,0 ათასი ლარი.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვის ხარჯების გეგმებს, იგი შესრულდა 76,4 % -ით. დაგეგმილი იყო - 93,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 71,1 ათასი ლარი.

სულ ხარჯების გეგმა შესრულდა 86,7%-ით. დაგეგმილი იყო - 1 568,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 360,4 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 208,4 ათასი ლარი.

#### ნაშთის ცვლილების შესახებ

2015 წლის 01 იანვრისათვის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშზე ნაშთი შეადგენდა 532,08202 ათას ლარს, ხოლო 2015 წლის 01 აპრილისათვის ნაშთმა შეადგინა GE74LB0120153513276000 - 448,00989 ათასი ლარი,

## თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის

### ხარჯვის ანგარიში

2015 წელს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით, საიდანაც გაიხარჯა 0,3 ათასი ლარი გამგებლის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე შემდეგი საჭიროების მიხედვით:

1. 0,3 ათასი ლარი - სოფ. კონდოლში მცხოვრები მერი ზურაბიშვილის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით; (ბრძ. N34, 30,01,2015წ).

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ საქართველოს მუნიციპალიური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების მომსახურების შესახებ ანგარიში

2015 წლის 3 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ გადახდილია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტს და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად 38,16 ათ. ლარი, მათ შორის ძირითადი თანხა 21,69 ათ. ლარი, პროცენტის დაფარვა 15,43 ათ. ლარი, ვადაგადაცილებით ჩარიცხვაზე დარიცხული ჯარიმა 1,04 ათ. ლარი

საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალურ

საკითხთა სამსახურის უფროსი



მიხეილ შაშიაშვილი