

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2016 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		9,646.7	13,861.7	3,744.8	10,116.9	15,027.5	3,731.8	11,295.7
შემოსავლები	1	9,507.7	13,789.8	3,744.8	10,045.0	14,605.3	3,731.8	10,873.5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	139.0	71.9	0.0	71.9	422.2	0.0	422.2
შემოსავლები	1	9,507.7	13,789.8	3,744.8	10,045.0	14,605.3	3,731.8	10,873.5
გადასახადები	11	2,830.5	7,172.7	0.0	7,172.7	7,889.4	0.0	7,889.4
საშემოსავლო გადასახადი					2,692.6			3,075.3
ქონების გადასახადი	113	2,830.5	4,480.1	0.0	4,480.1	4,814.1	0.0	4,814.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	443.9	2,853.7		2,853.7	2,928.4		2,928.4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1.3	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.3
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	1.0	1.0		1.0	0.0		0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131131	0.3	0.0		0.0	0.3		0.3
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	260.5	100.6	0.0	100.6	300.7	0.0	300.7
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	111.6	30.0		30.0	108.6		108.6
იურიდიულ პირებიდან	1131142	148.9	70.6		70.6	192.1		192.1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	2,124.8	1,524.8	0.0	1,524.8	1,584.7	0.0	1,584.7
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	25.9	5.0		5.0	48.5		48.5
იურიდიულ პირებიდან	1131152	2,098.9	1,519.8		1,519.8	1,536.2		1,536.2
გრანტები	13	6,086.4	6,092.5	3,744.8	2,347.7	6,079.5	3,731.8	2,347.7
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0			0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,086.4	6,092.5	3,744.8	2,347.7	6,079.5	3,731.8	2,347.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	2,760.1	2,347.7	0.0	2,347.7	2,347.7	0.0	2,347.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,551.8	2,127.7		2,127.7	2,127.7		2,127.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		208.3	220.0		220.0	220.0		220.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1,000.0	0.0			0.0		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	3,326.3	3,744.8	3,744.8	0.0	3,731.8	3,731.8	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი		2,498.2	2,896.5	2,896.5		2,883.5	2,883.5	

პროექტების ფონდი								
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		828.1	848.3	848.3		848.3	848.3	
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	590.8	524.6	0.0	524.6	636.4	0.0	636.40
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	189.4	218.8	0.0	218.8	392.3	0.0	392.3
პროცენტები	1411	0.6	100.0		100.0	141.4		141.4
რენტა	1415	188.8	118.8	0.0	118.8	250.9	0.0	250.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	185.1	118.8		118.8	199.3		199.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	3.7	0.0			51.6		51.6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	154.2	85.8	0.0	85.8	79.3	0.0	79.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	81.1	49.0	0.0	49.0	38.8	0.0	38.8
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	40.0	6.0		6.0	13.1		13.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0			0.0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	41.1	43.0		43.0	25.7		25.7
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	73.1	36.8	0.0	36.8	40.5	0.0	40.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	73.1	36.8		36.8	40.5		40.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	247.2	220.0		220.0	134.3		134.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0			5.0		5.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0	0.0			25.5		25.5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	139.0	71.9	0.0	71.9	422.2	0.0	422.2
ძირითადი აქტივები	311	2.9	0.0			325.2		325.2
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0			20.7		20.7
არაწარმოებული აქტივები	314	136.1	71.9	0.0	71.9	76.3	0.0	76.3
მიწა	3141	136.1	71.9		71.9	76.3		76.3

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2016 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხობის მუნიციპალიტეტი	8,976.8	14,633.4	4,244.5	10,388.9	13,404.2	3,981.6	9,422.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	180.0	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0
	ხარჯები	6,759.7	7,955.7	550.4	7,405.3	7,315.4	549.9	6,765.5
	შრომის ანაზღაურება	1,561.4	2,143.6	0.0	2,143.6	2,109.5	0.0	2,109.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.5	6,476.7	3,642.7	2,834.0	5,953.9	3,422.0	2,531.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	116.6	201.0	51.4	149.6	134.9	9.7	125.2
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,253.0	3,250.7	51.4	3,199.3	2,812.1	9.7	2,802.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0
	ხარჯები	2,103.6	2,963.4	0.0	2,963.4	2,655.3	0.0	2,655.3
	შრომის ანაზღაურება	1,467.4	2,053.1	0.0	2,053.1	2,020.1	0.0	2,020.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	86.3	0.0	86.3	21.9	0.0	21.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	112.4	201.0	51.4	149.6	134.9	9.7	125.2
01 01	ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	528.0	727.4	0.0	727.4	637.8	0.0	637.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	523.5	723.1	0.0	723.1	635.7	0.0	635.7
	შრომის ანაზღაურება	370.2	478.4	0.0	478.4	469.2	0.0	469.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	4.3	0.0	4.3	2.0	0.0	2.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,528.1	2,221.0	0.0	2,221.0	1,969.1	0.0	1,969.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96.0	127.0		127.0	127.0		127.0
	ხარჯები	1,495.6	2,139.0	0.0	2,139.0	1,949.2	0.0	1,949.2
	შრომის ანაზღაურება	1,097.2	1,574.7	0.0	1,574.7	1,550.9	0.0	1,550.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.5	82.0	0.0	82.0	19.9	0.0	19.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი	196.9	271.4	51.4	220.0	205.2	9.7	195.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	84.5	70.4	0.0	70.4	70.4	0.0	70.4

04 00	განათლება	1,274.2	1,616.9	0.0	1,616.9	1,556.5	0.0	1,556.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,274.2	1,616.9	0.0	1,616.9	1,556.5	0.0	1,556.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	915.6	1,185.2	0.0	1,185.2	1,147.4	0.0	1,147.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	915.6	1,185.2	0.0	1,185.2	1,147.4	0.0	1,147.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0.0	15.0	0.0	15.0	3.6	0.0	3.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	15.0	0.0	15.0	3.6	0.0	3.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა	279.4	408.3	0.0	408.3	397.1	0.0	397.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	279.4	408.3	0.0	408.3	397.1	0.0	397.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 04	პროფესიული განათლება	79.2	8.4	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	79.2	8.4	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	924.9	1,160.5	0.0	1,160.5	1,089.7	0.0	1,089.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	924.9	1,160.5	0.0	1,160.5	1,089.7	0.0	1,089.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	462.1	548.8	0.0	548.8	527.3	0.0	527.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	462.1	548.8	0.0	548.8	527.3	0.0	527.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	15.7	17.2	0.0	17.2	14.3	0.0	14.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	15.7	17.2	0.0	17.2	14.3	0.0	14.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები	323.6	151.7	0.0	151.7	136.7	0.0	136.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	323.6	151.7	0.0	151.7	136.7	0.0	136.7

დანართი N5

2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ციონ ალუ მა	დასახელება	2015 წლის	2016 წლის გეგმა		2016 წლის ფაქტი	
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		ფაქტი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,140.6	3,049.7	0.0	3,049.7	2,677.2	0.0	2,677.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,056.1	2,979.3	0.0	2,979.3	2,606.8	0.0	2,606.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,056.1	2,948.4	0.0	2,948.4	2,606.8	0.0	2,606.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	84.5	70.4	0.0	70.4	70.4	0.0	70.4
702	თავდაცვა	102.2	134.1	0.0	134.1	123.9	0.0	123.9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,663.2	4,928.0	2,356.4	2,571.6	4,702.5	2,333.4	2,369.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	83.9	1,095.1	918.5	176.6	1,078.8	917.7	161.1
70421	სოფლის მეურნეობა	83.9	1,095.1	918.5	176.6	1,078.8	917.7	161.1
7045	ტრანსპორტი	752.2	2,956.2	561.2	2,395.0	2,768.4	560.4	2,208.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	752.2	2,956.2	561.2	2,395.0	2,768.4	560.4	2,208.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	827.1	876.7	876.7	0.0	855.3	855.3	0.0
705	გარემოს დაცვა	284.7	353.6	0.0	353.6	306.9	0.0	306.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	281.8	353.6	0.0	353.6	306.9	0.0	306.9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,642.1	2,649.8	1,836.7	813.1	2,344.2	1,638.5	705.7
7063	წყალმომარაგება	673.6	581.3	474.5	106.8	574.6	474.5	100.1
7064	გარე განათება	227.3	276.2	0.0	276.2	239.2	0.0	239.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	741.2	1,792.3	1,362.2	430.1	1,530.4	1,164.0	366.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	116.4	136.3	0.0	136.3	130.1	0.0	130.1
7072	ამბულატორიული მომსახურება	19.3	29.9	0.0	29.9	29.9	0.0	29.9
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	19.3	29.9	0.0	29.9	29.9	0.0	29.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	97.1	106.4	0.0	106.4	100.2	0.0	100.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	924.9	1,160.5	0.0	1,160.5	1,089.7	0.0	1,089.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	462.1	548.8	0.0	548.8	527.3	0.0	527.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	414.4	546.4	0.0	546.4	508.4	0.0	508.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	39.4	45.7	0.0	45.7	45.3	0.0	45.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	9.0	19.6	0.0	19.6	8.7	0.0	8.7
709	განათლება	1,274.2	1,616.9	0.0	1,616.9	1,556.5	0.0	1,556.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	915.6	1,185.2	0.0	1,185.2	1,147.4	0.0	1,147.4

7092	ზოგადი განათლება	0.0	15.0	0.0	15.0	3.6	0.0	3.6
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	15.0	0.0	15.0	3.6	0.0	3.6
7093	პროფესიული განათლება	79.2	8.4	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	279.4	408.3	0.0	408.3	397.1	0.0	397.1
710	სოციალური დაცვა	304.0	403.5	0.0	403.5	338.3	0.0	338.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	66.6	176.8	0.0	176.8	131.6	0.0	131.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	66.6	176.8	0.0	176.8	131.6	0.0	131.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	110.7	114.9	0.0	114.9	109.2	0.0	109.2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	69.3	60.0	0.0	60.0	53.5	0.0	53.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	57.4	51.8	0.0	51.8	44.0	0.0	44.0
	სულ	8,860.2	14,432.4	4,193.1	10,239.3	13,269.3	3,971.9	9,297.4