



გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება № 113

2023 წლის 9 ივნისი
ქალაქი გორი

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობის სააგენტოს (ს/კ 418471031) 2022 წელს შესრულებული ფინანსური
საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპეტენციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ გაწეული საქმიანობის კონტროლი, მათი ანგარიშების მოსმენა და შეფასება. აღნიშნული ანგარიშის მოსმენა გაწერილია საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმაში. საკრებულოს სამუშაო გეგმის შესაბამისად საჭიროა მოსმენილ იქნას და შეფასდეს ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს (ს/კ 418471031) 2022 წელს შესრულებული ფინანსური საქმიანობის ანგარიში.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად:

1. დადებითად შეფასდეს ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს (ს/კ 418471031) 2022 წელს შესრულებული ფინანსური საქმიანობის ანგარიში თანდართული №1 დანართის თანახმად (თან ერთვის).
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის გზით გორის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ. №30).

საკრებულოს თავმჯდომარე  დავით რაზმაძე





გორი, სტალინის გამზ. №16 ტ. 577 07 48 49-mail: gori.culture.center@gmail.com

№

წელი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ დავით რაზმაძეს

ბატონო დავით,

თქვენი წერილის № 21-21231314 წ. პასუხად ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო გიგზავნით 2022 წლის 1 იანვრიდან განვლილ პერიოდამდე გაწეული ფინანსური საქმიანობის ანგარიშს.

სააგენტოს საწესდებო მიზნებს წარმოადგენს: გორის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა-განვითარების და ინტელექტუალური ღონის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ქართული მწერლობის და ხალხური შემოქმედების საქმიანობის ხელშეწყობა. მოცემულ სიტუაციაში როცა სააგენტოს წლიური ბიუჯეტის 92% შეადგენს მხოლოდ სახელფასო ფონდი, შეუძლებელი ხდება დარჩენილი მიზნებით წლის განმავლობაში იმ ქმედითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება რაც უშუალოდ უნდა ემსახუროდეს სააგენტოს საწესდებო მიზნების შესრულებას. მიუხედავად ამისა ჩვენი სააგენტო მთელი წლის განმავლობაში გეგმავს და ანხორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებსა და ღონისძიებებს.

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია სულ 443 თანამშრომელი, საიდანაც შესაბამისი წესით დამტკიცებული საშტატო ნუსხის შესაბამისად - 43 პოზიცია ითვლება საშტატო ერთეულად, ხოლო შტატგარეშე მომუშავეთა (შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილ თანამშრომელთა) რაოდენობა შეადგენდა 400.

სააგენტო შედგება განყოფილებებისაგან, ხოლო განყოფილებები თავის მხრივ იყოფა სექტორებად

ა) ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების განყოფილება

სექტორები: ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „გორი“

ძვეერის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

ქიწნისის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

შავშვების ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

ნიქოზის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

ბეთლემის (ახალხიზის) ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

სააგენტოს კულტურის განყოფილებაში დასამუშაულია სულ 180 თანამშრომელი, აქედან 24 შტატით, ხოლო 156 თანამშრომელი დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულებით.

შრომის ანაზღაურება - 1052107 ლარი

კომუნალური ხარჯი - 100 264 ლარი;

კავშირგაბმულობა - 7233 ლარი;

მივლინება - 420 ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა (ბიულეტენი) - 16258 ლარი;

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და

მოვლა-შენახვის ხარჯები - 18716 ლარი

საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი - 18931 ლარი;

ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების განყოფილების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები:

- 21 მარტს „დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე.
- მარტის - ივლისი თოჯინების თეატრის სპექტალების გასვლითი ჩვენებები გორის და გორის რაიონის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთათვის
- 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
- 10 აპრილს მოეწყო მწერალ დავით ტურაშვილთან შეხვედრა (ტურაშვილის ჰონორარი და ალბათ ლანჩი)
- ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ციკლი (საჩუქრები გამარჯვებულებისთვის, სერთიტიკატები)
- 11 მაისს კალიგრაფიის კონკურსის გამარჯვებული მოსწავლეები და მათი პედაგოგებისთვის ექსკურსია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ეროვნულ მუზეუმში (ტრანსპორტის ხარჯი და ლანჩი)

- 5 მაისი - ევროპის დღე
- 24 მაისი - შშმ პირთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა კეთილდღეობისა და განვითარების დღის ცენტრთან ერთად
- 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება.
- 29 მაისს გაიმართა ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების განყოფილების ინგლისური ენის პედაგოგის თამარ ფუტყარაძის ბენეფისი გორის თეატრში
- 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები:
- ივნისის თვეში კულტურის ცენტრის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა ვოკალის და სამეჯლისო-სპორტული ცეკვის სტუდიების წლის შემაჯამებელი, ე.წ. საანგარიშო კონცერტები.
- 5 ივლისს კულტურის ცენტრში, გაიხსნა საზაფხულო სკოლა დევნილი და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის (საკანცელარიო ხარჯი....)
- პროექტი „საზაფხულო სკოლა“, 9-11 წლის მოსწავლეებისათვის, განხორციელდა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში. პროექტი ორი ეტაპად განხორციელდა.
- 23 ოქტომბერი - „ გორის დღეები“ -
- 29 ოქტომბერი - „იაკობობა“ –
- 1 დეკემბერი - შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საინფორმაციო

- სულ ღონისძიებების ხარჯი შეადგენს - **460 383** ლარი

ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების განყოფილების ხარჯი 2022 წლის 01 ანვრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, რაც ბიუჯეტითაა გაწერილი ხარჯი შეადგენს - 16 74 312 ლარს. არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხდა - 8932 ლარით.

ბ) ტურიზმის განყოფილება

სექტორი: ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი

სააგენტოს ტურიზმის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 28 თანამშრომელი, აქედან 2 შტატით, ხოლო 26 თანამშრომელი დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულებით.

შრომის ანაზღაურება - 1052107 ლარი

კომუნალური ხარჯი - 7444 ლარი;

კავშირგაბმულობა - 2609 ლარი;

მივლინება - 4136 ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა (ბიულეტენი) - 5416 ლარი;

საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი - 9407 ლარი;

- 27 სექტემბერს ტურიზმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ტურისტული ცენტრის გახსნა
- 2022 წლის 13-14-15 ოქტომბერს ტურიზმის განყოფილებამ, მონაწილეობა მიიღო ქ. თბილისში, საერთაშორისო გამოფენასა და კონფერენციაში „ეთნოფესტი“ (ტრანსპორტის ხარჯი, გესთ ჰაუსი....)
- 2022 წლის 25 დეკემბერს, ტურიზმის განყოფილებამ „საშობაო გამოფენა-ბაზრობა“-ში მიიღო მონაწილეობა.

სულ ხარჯი : 1234 ლარი

სულ ბიუჯეტის ხარჯი - 206726 ლარს.

გ) მუზეუმების, ბიბლიოთეკებისა და მწერალთა სახლის განყოფილება -

გ) მუზეუმების სექტორი -

სექტორები:

სერგი მაკალათიას სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

საბრძოლო დიდების მუზეუმი

ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმი

ალექს. ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმი

დ) ბიბლიოთეკის სექტორი

სექტორები: ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა

სააგენტოს მუზეუმების, ბიბლიოთეკებისა და მწერალთა სახლის განყოფილებაში დასამუშავებელია სულ 61 თანამშრომელი, აქედან 10 შტატით, ხოლო 51 თანამშრომელი დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულებით.

შრომის ანაზღაურება - 337893 ლარი

კომუნალური ხარჯი - 31955 ლარი;

კავშირგაბმულობა - 439 ლარი;

მივლინება - 290 ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა (ბიულეტენი) - 9793 ლარი;

საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი - 7218 ლარი;

მუზეუმების, ბიბლიოთეკებისა და მწერალთა სახლის განყოფილების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები :

18.05. მუზეუმის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა-სადღესასწაულო ტორტი, ფეიერვერკი;

1. **21.05** - იოსებ ალიშვარაშვილის წიგნის "შიდა ქართლის (გორის მაზრის) მოსახლეობა XIX საუკუნის პირველ ოცწლეულში რუსული კამერალური აღწერების მიხედვით" პრეზენტაცია-ფურშეტი;
2. **25.05** - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ახალი ექსპოზიციის გახსნა „ ფულით მოყოლილი ისტორია (1918-21 წწ)“. ლექცია-საუბარი ბონისტიკაზე (მოწვეული სპეციალისტი როლანდ სპანდერაშვილი)-ფურშეტი;
3. სახალხო დღესასწაულ „გორის დღის“ ფარგლებში, წინასწარ საქართველოს ეროვნული არქივიდან შეძენილი იქნა 40 ერთეული XIX საუკუნის 70-იანი წწ გორის სახვოვრებელი სახლების არქიტექტორული ნახაზები. მასალა, მოგვაწოდა მკვლევარმა ვანო ჯახუამ. მასალის საგამოფენო ბანერბის ბეჭდვა უზრუნველყო კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტომ;
4. საგანმანათლებლო პროექტებისთვის სხვადასხვა დროს შეძენილი იქნა გასახარჯი მასალები. სულ განხორციელდა 65 პროექტი, ესენია: „საადდგომო ტრადიციები“, „ზღაპრები ცოცხლდებიან მუზეუმში“, „ქართული სამოსი და აქსესუარები“, „სახალისო არქეოლოგია“, „ მხიარული თავგადასავალი ნამვისხესთან“, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ გორის, დუშეთის და კასპის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები. სულ 1350 მოსწავლე. **10.11.** სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მუზეუმის დირექტორ სერგო ნადიმაშვილის 105 წლის იუბილესადმი. მონაწილეობდნენ მეცნიერების სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუციიდან. ფურშეტი.

სულ ღონისძიებების ხარჯი შეადგენს – 39 427 ლარი

მუზეუმების, ბიბლიოთეკებისა და მწერალთა სახლის განყოფილება ხარჯი შეადგენს 2022 წლის 01 ინვრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით - 427015 ლარს. არაფინანსური აქტივების ზრდა 860 ლარი.

ე) სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლების განყოფილება -

სექტორები: ანა ფერადის სახელობის სამხატვრო სკოლა

ვანო მურადელის სახ.სამუსიკო სკოლა

კონსტანტინე მეღვინეთუხუცესის სახელობის სოფ. ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა

სოფელ ატენის სამუსიკო სკოლა

სოფელ ტყვიავის სამუსიკო სკოლა

სოფელ ტირძნისის სამუსიკო სკოლა

სოფელ სკრის სამუსიკო სკოლა

სოფელ სკრის სამუსიკო სკოლა

სოფელ ხელთუბნის სამუსიკო სკოლა

სააგენტოს სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების განყოფილებაში დასამუშაულია სულ 174 თანამშრომელი, აქედან 7 შტატით, ხოლო 167 თანამშრომელი დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულებით.

შრომის ანაზღაურება - 632700ლარი

კომუნალური ხარჯი - 38082 ლარი;

კავშირგაბმულობა - 336 ლარი;

მივლინება - 0 ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა (ბიულეტენი) - 549 ლარი;

საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი - 2318 ლარი;

სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების განყოფილებაში განყოფილების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები :

- სექტემბერი---მომზადდა და მოწესრიგდა სკოლის შენობა და მიმდებარე ტერიტორია ახალი 2022-23 სასწ.წლისათვის.
- 7.ოქტომბრის ბოლოს---სოლო სიმღერის განყოფილების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს სოფ.ვარიანში გამართულ ტრადიციულ ღონისძიებაზე „აკობობა“.
- 8.ნოემბერი---სკოლის სოლო სიმღერის განყოფილება მიწვეულ იქნა ქ.თბილისში „არტ-ჰოლ“-ში, „გიორგობის“ დღისადმი მიძღვნილ დღესასწაულზე

➤ 9.დეკემბერი--- სახვითი ხელოვნების განყოფილების მოსწავლეთა ნა მუშევრების გამოფენა სემესტრის ბოლოსათვის სკოლის სახვითი ხეხელოვნების აუდიტორიაში.

- 10 დეკემბერი---სემესტრის დასასრულს სკოლის სააქტო დარბაზში შედგა მოსწავლეთა გაერთ12 ოქტომბერს მოეწყო შიდა ქართლში მოღვაწე მხატვართა კავშირის მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა.
- 3 ნოემბერს მოეწყო თვითნასწავლი მხატვრის ლია მინდიაშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა.
- 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე
- 23 დეკემბერს 2022 -2023 საწ.წლის პირველი სემესტრის შემაჯამებელი ონლაინ გამოფენა მოეწყო, რის შედეგადაც მოხდა მოსწავლეების შეფასება.
- იანებული წინა საახალწლო გაკონცერტი.

სულ ღონისძიებების ხარჯი – 9558 ლარი

სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების განყოფილების ხარჯი შეადგენს 2022 წლის 01 აინვრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით - 683 543 ლარს.

ა(ა)ივ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტო

კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების ხელშეწყობა – პროგრ. კოდი 05 02 03

2022 წლის დეკემბრის შესრულება

№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	
			დეკემბერი	ნაზარდი 2022 წელი
	სულ ბიუჯეტით (2+18+19)	1720070	507678,82	1674311,91
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატით)			0,00
2	ხარჯები (3+4+14+15+16+17)	1700070	506276,60	1665379,70
3	შრომის ანაზღაურება	250250	32503,64	250107,58
	თანამდებობრივი სარგო	236810	19063,64	236667,58
	პრემია	13440	13440,00	13440,00
4	საქონელი და მომსახურება (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1428820	472855,65	1398189,86
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			0,00
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	802000	120388,97	801999,53
6	მივლინებები	1000	30,00	420,00
	ქვეყნის შიგნით	1000	30,00	420,00
	ქვეყნის გარეთ			0,00
7	ოფისის ხარჯები	148320	29745,9	126457,66
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	8000	473,60	5257,00
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			0,00
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამპირითადი საქმიანობის) ხარჯები			0,00
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3700	1335,00	3498,00
	ტელევიზორი			0,00
	მაცივარი			0,00
	კომპიუტერული ტექნიკა			0,00
	ასლგადამლები			0,00
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	700	184,00	721,00
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			0,00
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი			0,00
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	3000	1151,00	2777,00
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			0,00

	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	10000	0,00	8370,00
	საოფისე ავეჯი	9000		8370,00
	რბილი ავეჯი			0,00
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1000		0,00
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	3000		1793,30
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			0,00
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0,00
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0,00
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	10000	416,00	7232,55
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100		42,44
	კომუნალური ხარჯი	113520	27521,30	100264,37
	ელექტროენერჯის ხარჯი	37000	5004,23	27659,08
	წყლის ხარჯი	6000	646,07	4332,89
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	70000	21771,00	68022,40
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	520	100,00	250,00
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი			0,00
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			0,00
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			0,00
8	წარმომადგენლობითი ხარჯები			0,00
9	კვების ხარჯი			0,00
10	სამედიცინო ხარჯები			0,00
11	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები			0,00
12	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25500	2038,90	18715,50
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	13000	1379,40	10577,82
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1500		0,00
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	8000	322,00	6350,18
	ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	3000	337,50	1787,50
13	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	452000	320651,88	450597,17
14	პროცენტი			0,00
15	სუბსიდიები			0,00
16	სოციალური უზრუნველყოფა	16500	917,31	16258,02
17	სხვა ხარჯი	4500	0,00	824,24
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4500	0,00	824,24
	გადასახადები			0,00
	მოსაკრებლები	1500		824,24

	სხვადასხვა	3000		0,00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			0,00
18	არაფინანსური აქტივების ზრდა (კაპიტალური ხარჯი)	20000	1402,22	8932,21
	შენობა-ნაგებობები	3000		2100,00
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	17000	1402,22	6832,21
19	ვალდებულებების კლება			

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტო
 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა – პროგრ. კოდი 05 02 04

2022 წლის დეკემბრის შესრულება

№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	
			დეკემბერი	ნაზარდი 2022 წელი
	სულ ბიუჯეტით (2+18+19)	215905	16632,38	206725,64
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატით)			0,00
2	ხარჯები (3+4+14+15+16+17)	215905	16632,38	206725,64
3	შრომის ანაზღაურება	24130	1860,00	22746,66
	თანამდებობრივი სარგო	22800	1860,00	22746,66
	პრემია	1330		0,00
4	საქონელი და მომსახურება (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	184675	14677,14	178563,33
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			0,00
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	164000	14207,14	153733,37
6	მივლინებები	210	120,00	4136,00
	ქვეყნის შიგნით	210	120,00	4136,00
	ქვეყნის გარეთ			0,00
7	ოფისის ხარჯები	11115	0	10993,81
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	700		689,15
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			0,00
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები			0,00
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			0,00
	ტელევიზორი			0,00
	მაცივარი			0,00
	კომპიუტერული ტექნიკა			0,00
	ასლგადამდები			0,00
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			0,00
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			0,00
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი			0,00
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			0,00
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			0,00

	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			0,00
	საოფისე ავეჯი			0,00
	რბილი ავეჯი			0,00
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			0,00
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	255		251,50
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი			0,00
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0,00
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0,00
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2610		2609,00
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			0,00
	კომუნალური ხარჯი	7550	0,00	7444,16
	ელექტროენერჯის ხარჯი	3850		3803,27
	წყლის ხარჯი	1200		1184,44
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	2500		2456,45
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			0,00
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შექმნის ხარჯი			0,00
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			0,00
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			0,00
8	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0		0,00
9	კვების ხარჯი			0,00
10	სამედიცინო ხარჯები			0,00
11	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის ხარჯები			0,00
12	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0		0,00
	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			0,00
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0,00
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი			0,00
	ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			0,00
13	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9350	350,00	9700,15
14	პროცენტი			0,00
15	სუბსიდიები			0,00
16	სოციალური უზრუნველყოფა	7100	95,24	5415,65
17	სხვა ხარჯი	0		0,00

	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0		0,00
	გადასახადები			0,00
	მოსაკრებლები			0,00
	სხვადასხვა	0		0,00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			0,00
18	არაფინანსური აქტივების ზრდა (კაპიტალური ხარჯი)	0		0,00
	შენობა-ნაგებობები			0,00
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			0,00
19	ვალდებულებების კლება			

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტო
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა – პროგრ. კოდი 05 02 05

2022 წლის დეკემბრის შესრულება

№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	
			დეკემბერი	ნაზარდი 2022 წელი
	სულ ბიუჯეტით (2+18+19)	690770	88821,79	683542,76
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატით)			
2	ხარჯები (3+4+14+15+16+17)	690770	88821,79	683542,76
3	შრომის ანაზღაურება	54780	7753,09	55015,53
	თანამდებობრივი სარგო	51700	4673,09	51935,53
	პრემია	3080	3080,00	3080,00
4	საქონელი და მომსახურება (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	632990	81068,70	627978,65
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	581200	80918,70	577684,39
6	მივლინებები		0,00	
	ქვეყნის შიგნით			
	ქვეყნის გარეთ			
7	ოფისის ხარჯები	40790	0,00	40735,31
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	800		754,00
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1404	0,00	1404,00
	ტელევიზორი			
	მაცივარი			
	კომპიუტერული ტექნიკა			
	ასლგადამღები			
	კარტირეჯების შეძენა და დატუმბვა	84		84,00
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი			
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1320	0,00	1320,00
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0		
	საოფისე ავეჯი			

	რბილი ავეჯი			
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	160		160,00
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი			
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	336		335,59
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			
	კომუნალური ხარჯი	38090	0,00	38081,72
	ელექტროენერჯის ხარჯი	4060		4056,40
	წყლის ხარჯი	2470	0,00	2467,93
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	27510	0,00	27507,39
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	4050		
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შექმნის ხარჯი		0,00	4050,00
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
8	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
9	კვების ხარჯი			
10	სამედიცინო ხარჯები			
11	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის ხარჯები			
12	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0,00	
	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი			
	ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			
13	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11000	150,00	9558,95
14	პროცენტი			
15	სუბსიდიები			
16	სოციალური უზრუნველყოფა	3000	0,00	548,58
17	სხვა ხარჯი	0		
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0	0,00	
	გადასახადები			
	მოსაკრებლები			
	სხვადასხვა	0		
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			

18	არაფინანსური აქტივების ზრდა (კაპიტალური ხარჯი)	0	0,00	
	შენობა-ნაგებობები			
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			
19	ვალდებულებების კლება			

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტო
 მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა – პროგრ. კოდი 05 02 06

2022 წლის დეკემბრის შესრულება

№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	
			დეკემბერი	ნაზარდი 2022 წელი
	სულ ბიუჯეტით (2+18+19)	437000	42084,50	427014,94
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატით)			0,00
2	ხარჯები (3+4+14+15+16+17)	436140	42084,50	426154,94
3	შრომის ანაზღაურება	83780	8620,00	80835,45
	თანამდებობრივი სარგო	79020	6800,00	79015,45
	პრემია	4760	1820,00	1820,00
4	საქონელი და მომსახურება (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	342550	33464,50	335526,57
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			0,00
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	267370	28634,50	257058,18
6	მივლინებები	110	180,00	290,00
	ქვეყნის შიგნით	110	180,00	290,00
	ქვეყნის გარეთ			0,00
7	ოფისის ხარჯები	39650	1500,00	39610,59
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1450		1449,55
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	5350	1500,00	5344,60
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	200		184,00
	ტელევიზორი			
	მაცივარი			
	კომპიუტერული ტექნიკა			
	ასლგადამღები			
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200		184,00
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი			
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0		
	საოფისე ავეჯი			

	რბილი ავეჯი			
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შექმნის ხარჯი	240		239,00
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი			
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	440		438,50
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			
	კომუნალური ხარჯი	31970		31954,94
	ელექტროენერჯის ხარჯი	4770		4768,51
	წყლის ხარჯი	1800		1793,18
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	25400		25393,25
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შექმნის ხარჯი			
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
8	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
9	კვების ხარჯი			
10	სამედიცინო ხარჯები			
11	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის ხარჯები			
12	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი			
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი			
	ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი			
13	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35420	3150,00	38567,80
14	პროცენტი			
15	სუბსიდიები			
16	სოციალური უზრუნველყოფა	9810		9792,92
17	სხვა ხარჯი			
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	გადასახადები			
	მოსაკრებლები			
	სხვადასხვა			
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			

18	არაფინანსური აქტივების ზრდა (კაპიტალური ხარჯი)	860	0,00	860,00
	შენობა-ნაგებობები			
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	860		860,00
19	ვალდებულებების კლება			

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

**ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო**

№	დასახელება	2022 წლის ბეგმა	საკასო შესრულება	
			დეკემბერი	ნაზარდი 2022 წელი
1	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა			
2	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			
	2) ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	295,86		
3	შემოსავლები	135990	19752,2	122429,8
3 ა)	საბიუჯეტო სახსრები			0
	ბ) გრანტები	9990		9990
	გ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემოსავლები მათ შორის:	126000	19752,2	112439,8
4 1)	ქირები და იჯარები	35000	3960	42866,3
5 2)	სწავლის საფასური	55000	13885,2	62521,39
6 3)	არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	36000	1907	7052,11
	სულ გადასახდელები		29814,62	64312,49
	ხარჯები	126000	25046,02	54236,89
6	შრომის ანაზღაურება			0
	საქონელი და მომსახურება		25046,02	54236,89
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		13244	13244
	მივლინებები			0
	ოფისის ხარჯები		9602,02	33412,89
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები			206,8
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3000	0	40
	ტელევიზორი			0
	მაცივარი			0
	კომპიუტერული ტექნიკა			0
	ასლგადამღები			0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			0
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა			40
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი			0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა			0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			

	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			4303
	საოფისე ავეჯი			1580
	რბილი ავეჯი			0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			2723
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი			0
	რეცხვის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4000		1875,4
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3000	40	5425,67
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			0
	კომუნალური ხარჯი	12000	9562,02	21562,02
	ელექტროენერჯის ხარჯი			0
8	წყლის ხარჯი			0
9	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი		9562,02	21562,02
10	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი			0
11	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი			0
12	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			0
	კვების ხარჯი			0
	სამედიცინო ხარჯები			0
13	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები			0
14	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3000	1800	2140
15	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი			0
16	მიმდინარე რემონტის ხარჯი			0
17	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი			0
	ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		1800	2140
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	400	5440
	პროცენტი			0
	სუბსიდიები			0
	სოციალური უზრუნველყოფა			0
18	სხვა ხარჯი			0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა (კაპიტალური ხარჯი)	9990	4768,6	10075,6
	შენობა-ნაგებობები			0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	9990	4768,6	10075,6
	ვალდებულებების კლება			0
	ნაშთი 2022 წლის 1 ოქტომბრისთვის			58413,17

ხელმძღვანელი:

მთ. ბუღალტერი: