

სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 31.12.2018 მდგომარეობით

ათას ლარებში

| დასახელება  | დამტკიცებული ვეგმა |  |          | დაზუსტებული ვეგმა  |  |                 | საკასო შესრულება   |  |                 |
|---|--------------------|--|----------|--------------------|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|
|   | საბიუჯეტო სახსრები | კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები | გრანტები | საბიუჯეტო სახსრები | კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები | გრანტები        | საბიუჯეტო სახსრები | კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები | გრანტები        |
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>2135</b>        | <b>475</b>                             | <b>0</b> | <b>2325</b>        | <b>475</b>                             | <b>390.4</b>    | <b>2300.4</b>      | <b>493.2</b>                           | <b>390.4</b>    |
| <b>I. შემოსავლები</b>   | <b>2135</b>        | <b>475</b>                             | <b>0</b> | <b>2325</b>        | <b>475</b>                             | <b>390.4</b>    | <b>2300.4</b>      | <b>232</b>                             | <b>0</b>        |
| საბიუჯეტო ასიგნებები  | 2135               |  |          | 2325               |  |                 | 2300.4             |  |                 |
| საკუთარი შემოსავლები  | 0                  | 150                                    | 0        | 0                  | 150                                    | 0               | 0                  | 232                                    | 0               |
| <b>მათ შორის:</b>   | <b>0</b>           | <b>150</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>150</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>232</b>                             | <b>0</b>        |
| გაწეული მომსახურებიდან  |                    | 150                                    |          |                    | 150                                    |                 |                    | 232                                    |                 |
| დაპროექტებზე საპროცენტო შემოსავლები   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| გრანტები  |                    | 325                                    |          |                    | 325                                    | 390.4           |                    | 261.2                                  | 390.4           |
| <b>II. არაფინანსური აქტივების კლება</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>III. ფინანსური აქტივების კლება</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>IV. ვალდებულებების ზრდა</b>  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>გადასახდელები</b>  | <b>2,135.00</b>    | <b>728.30</b>                          | <b>-</b> | <b>2,325.00</b>    | <b>753.10</b>                          | <b>609.40</b>   | <b>2,300.40</b>    | <b>507.20</b>                          | <b>609.10</b>   |
| <b>I. ხარჯები</b>   | <b>2,135.00</b>    | <b>323.00</b>                          | <b>-</b> | <b>1,845.00</b>    | <b>347.80</b>                          | <b>607.40</b>   | <b>1,820.40</b>    | <b>213.90</b>                          | <b>607.10</b>   |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   | <b>1425</b>        | <b>73</b>                              | <b>0</b> | <b>1105</b>        | <b>58</b>                              | <b>0</b>        | <b>1104.9</b>      | <b>18.2</b>                            | <b>0</b>        |
| თანამდებობრივი სარგო  | 1424.7             | 73                                     |          | 1002               | 37.3                                   |                 | 1002               |  |                 |
| წოდებრივი სარგო   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| პრემია  | 0.3                |  |          | 103                | 20.7                                   |                 | 102.9              | 18.2                                   |                 |
| დანამატი  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| ჰონორარი  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| კომპენსაცია   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>685.00</b>      | <b>248</b>                             | <b>0</b> | <b>685.00</b>      | <b>286.8</b>                           | <b>607.4</b>    | <b>670.90</b>      | <b>194.9</b>                           | <b>607.1</b>    |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება   | 78.00              |  |          | 78.00              | 15                                     | 559.9           | 78.00              | 14                                     | 559.9           |
| მივლინება   | 10.00              |  |          | 10.00              | 16                                     | 19.3            | 9.90               | 15.3                                   | 19.1            |
| ოფისის ხარჯები  | 61.20              | 54                                     |          | 61.20              | 61.8                                   |                 | 49.90              | 39.7                                   |                 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები   |                    | 3                                      |          |                    | 4.6                                    | 6.3             |                    | 4.30                                   | 6.2             |
| კვების ხარჯები  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| სამედიცინო ხარჯები  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები        | 13.10              |  |          | 13.10              |  |                 | 10.40              |  |                 |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი                                  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  | 522.70             | 191                                    |          | 522.70             | 189.4                                  | 21.9            | 522.70             | 121.6                                  | 21.9            |
| <b>პროცენტი</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>სუბსიდიები</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>გრანტები</b>   | <b>8.50</b>        |  |          | <b>8.50</b>        | <b>1</b>                               |                 | <b>8.50</b>        | <b>0.1</b>                             |                 |
| <b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>   | <b>15.00</b>       |  |          | <b>45.00</b>       |  |                 | <b>35.40</b>       |  |                 |
| <b>სხვა ხარჯები</b>   | <b>1.5</b>         | <b>2</b>                               |          | <b>1.5</b>         | <b>2</b>                               |                 | <b>0.7</b>         | <b>0.7</b>                             |                 |
| <b>II. არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>0</b>           | <b>405.3</b>                           | <b>0</b> | <b>480</b>         | <b>405.3</b>                           | <b>2</b>        | <b>480</b>         | <b>293.3</b>                           | <b>2</b>        |
| <b>ძირითადი აქტივები</b>  | <b>0</b>           | <b>405.3</b>                           | <b>0</b> | <b>480</b>         | <b>405.3</b>                           | <b>2</b>        | <b>480</b>         | <b>293.3</b>                           | <b>2</b>        |
| შენიშნა-ნაგებობები  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  |                    | 399.3                                  |          |                    | 89                                     |                 |                    | 2.7                                    |                 |
| სხვა ძირითადი აქტივები  |                    | 6                                      |          | 480                | 316.3                                  | 2               | 480                | 290.6                                  | 2               |
| <b>მატერიალური მარაგები</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>ფასეულობები</b>  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>არაწარმოებული აქტივები</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>III. ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>IV. ვალდებულებების კლება</b>   |                    |  |          |                    |  |                 |                    |  |                 |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>  | <b>-</b>           | <b>(253.30)</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b>           | <b>(278.10)</b>                        | <b>(219.00)</b> | <b>-</b>           | <b>(14.00)</b>                         | <b>(218.70)</b> |

შენიშვნა \*: დანართი გათვალისწინებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის.

შენიშვნა \*\*: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად და წლიურად, შესაბამისად კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დასრულებიდან - 3 თვის განმავლობაში.