

საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო საგზაო ფონდის  
2004 წლის 12 თვის შემოსავლებისა და ხარჯების ბალანსი

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

ლარებში

№	მ ა ნ გ ე ნ ე ბ ლ ე ბ ი	წლიური გეგმა	12 თვის შესრულება	გადახრა	%
1	2	3	4	5	6
	<b>შემოსავალი</b>				
1	ნაშთი	1,500,000	1,695,789	195,789	113%
2	აქციზი საავტომობილო ბენზინზე	17,500,000	17,569,246	69,246	100%
3	საავტომობილო გზებით სარგებლობის გადასახადი	29,850,000	33,242,404	3,392,404	111%
4	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესაკუთრეთა გადასახადი	2,100,000	2,121,628	21,628	101%
5	გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემოსვლისათვის და ზენორმატიული დატვირთვისათვის	14,800,000	20,539,022	5,739,022	139%
6	სხვა შემოსავალი	900,000	1,025,710	125,710	114%
7	სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სახელმწიფო საგზაო ფონდში		377,189		
8	გაურკვეველი შემოსავალი		77,203		
9	ბიუჯეტში გადარიცხვა		-965,176		
	<b>სულ შემოსავალი</b>	<b>66,650,000</b>	<b>75,683,015</b>	<b>9,543,799</b>	<b>114%</b>

1	2	წლიური გეგმა	ვალიდებულება	დამოწმება		12 თვის ხარჯი	დავალიანება (5+6)-7	გადახრა 3-7	% 7/3
				სტანდარტული	აგნსად				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	გზების მოვლა - შენახვის ხარჯები (მიმდინარე და პერიოდული შეკეთება და ზამთრის შენახვა)	35,091,300	35,075,704	32,276,208	2,694,574	34,962,568	8,214	128,732	100%
	მათ შორის:								
ა	გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია	15,622,300	15,620,034	14,762,640	828,561	15,591,201	0	31,099	100%
ბ	გზების მიმდინარე შეკეთება	12,067,000	12,066,426	10,925,598	1,109,513	12,026,897	8,214	40,103	100%
გ	გზების შენახვა ზამთრის პერიოდში	2,996,000	2,989,843	2,230,435	756,500	2,986,935	0	9,065	100%
დ	სხვა ხარჯები სულ	4,406,000	4,399,401	4,357,535	0	4,357,535	0	48,465	99%
	მათ შორის:								
	საპროექტო-საძიებო სამუშაოები და ექსპერტიზის სამუშაოები	3,015,000	3,014,939	2,975,265	0	2,975,265	0	39,735	99%
	საშენამშენებლო დირექციების ხარჯები	649,000	648,148	648,148	0	648,148	0	852	100%
	კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციის ხარჯები	180,000	180,000	180,000	0	180,000	0	0	100%
	სტრატეგიული მნიშვნელობის ხიდებისა და გვირაბების დაცვის ხარჯები	280,000	274,316	272,124	0	272,124	0	7,876	97%
	სხვა დანარჩენი ხარჯები (რიკოთის გვირაბის ელექტროენერჯით მომარაგებისა და სხვა ხარჯები)	282,000	281,998	281,998	0	281,998	0	2	100%
2	მსოფლიო ბანკისა და კუვეიტის ფონდის კრედიტებით შესრულებული სამუშაოების თანამონაწილეობის ხარჯები სულ	3,552,683	3,551,932	3,551,686	0	3,551,686	0	997	100%
	მათ შორის:								
ა	მსოფლიო ბანკის კრედიტი (3357 GE)	2,976,683	2,976,603	2,976,603	0	2,976,603	0	80	100%
ბ	კუვეიტის ფონდის კრედიტი (589 kf)	576,000	575,329	575,083	0	575,083	0	917	100%
3	უცხოური კრედიტების ძირითადი თანხებისა და მომსახურების პროცენტების გადახდა ცენტრალურ ბიუჯეტში სულ	8,465,317	8,465,316	8,465,316	0	8,337,816	127,500	127,501	98%

1	ზარეკები	წლიური გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		12 თვის ხარჯი	დავალიანება (5+6)-7	გადახრა 3-7	% 7/3
				სტანდარტული	ავანსად				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	მათ შორის:								
ა	მსოფლიო ბანკის კრედიტის (2809 GE) ძირითადი თანხისა და მომსახურების პროცენტების გადახდა	4,452,500	4,452,500	4,452,500	0	4,325,000	127,500	127,500	97%
ბ	მსოფლიო ბანკის კრედიტის (3357 GE) ათვისებულ ნაწილზე მომსახურების პროცენტების გადახდა	585,529	585,528	585,528	0	585,528	0	1	100%
გ	კუკვიტის ფონდის კრედიტის ძირითადი თანხისა და მომსახურების პროცენტების გადახდა	3,427,288	3,427,288	3,427,288	0	3,427,288	0	0	100%
4	წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა	5,561,000	5,560,891	5,560,891	0	5,560,891	0	109	100%
5	სააგრომობილო გზების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საქვეუწყებო დაწესებულებების აპარატის შენახვის ხარჯები	558,300	558,277	558,277	0	558,277	0	23	100%
6	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები	409,400	409,400	409,400	0	409,400	0	0	100%
7	სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები	12,862,000	12,859,642	12,147,954	702,000	12,849,900	54	12,100	100%
8	კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები	150,000	149,861	147,902	0	146,589	1,313	3,411	98%
	<b>სულ ზარეკები</b>	<b>66,650,000</b>	<b>66,631,022</b>	<b>63,117,633</b>	<b>3,396,574</b>	<b>66,377,126</b>	<b>137,081</b>	<b>272,874</b>	<b>100%</b>

\* აღნიშნული ინფორმაცია შედგენილია სახაზინო სამსახურში არსებული მონაცემების საფუძველზე და არ მოიცავს (1 იანვრიდან-5 აპრილამდე) აჭარის ა/რ-ის საგზაო ფონდის შემოსავლებს 1 563.0 ათასი ლარის ოდენობით.

\*\* ეროვნული ბანკის მიერ შეტანილი შესწორების შესაბამისად გაიზარდა საგზაო ფონდის საწვინი ნაშთი 18 270.0 ლარით.

\*\*\* საგზაო ფონდის შემოსავლებში ნაჩვენებია 2004 წლის 31 დეკემბრის შემოსავლები, რომელიც ფონდის ზარეკების №115700598 ანგარიშზე არ განთავსებულა და აისახა ბიუჯეტის გარდამავალ ნაშთად.

\*\*\*\* მიმდინარე წლის აპრილ-დეკემბრის თვეებში ბიუჯეტში მიმართა 965 175.98 ლარი, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საგზაო ფონდის გადასახდელებში.

\*\*\*\*\* საგზაო ფონდის ზარეკების №115700598 ანგარიშზე, ბიუჯეტის ერთიანი შემოსულობების ერთიანი ანგარიშის გაუვლელად განთავსებულ იქნა შემოსავალი 77 203.15 ლარი, რომელიც აღრიცხება სახაზინო სამსახურის მიერ გაურკვეველ შემოსავლად.