

**თავი I**  
**2013 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების**  
**მაჩვენებლები**

*ათას ლარებში*

დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსავლები	7,422,500.0	7,422,500.0	6,839,493.6	92.1%
გადასახადები	6,920,000.0	6,920,000.0	6,287,685.0	90.9%
გრანტები	202,500.0	202,500.0	238,861.1	118.0%
სხვა შემოსავლები	300,000.0	300,000.0	312,947.4	104.3%
ხარჯები	7,248,474.4	7,005,579.1	6,545,615.2	93.4%
შრომის ანაზღაურება	1,180,933.8	1,193,959.4	1,187,569.5	99.5%
საქონელი და მომსახურება	854,685.0	796,103.1	765,801.2	96.2%
პროცენტი	309,200.0	260,175.4	233,042.9	89.6%
სუბსიდიები	193,926.8	247,388.4	242,552.1	98.0%
გრანტები	1,283,247.3	1,161,012.6	1,083,320.4	93.3%
სოციალური უზრუნველყოფა	2,279,466.1	2,266,417.7	2,083,043.6	91.9%
სხვა ხარჯები	1,147,015.4	1,080,522.6	950,285.5	87.9%
საოპერაციო სალდო	174,025.6	416,920.9	293,878.3	70.5%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	620,918.3	789,585.6	690,117.7	87.4%
ზრდა	720,918.3	889,585.6	767,632.2	86.3%
კლება	100,000.0	100,000.0	77,514.5	77.5%
მთლიანი სალდო	-446,892.7	-372,664.7	-396,239.4	106.3%
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-128,275.0	-40,102.3	-172,213.0	429.4%
ზრდა	229,725.0	317,897.7	277,105.1	87.2%
სესხები	192,260.0	141,560.0	118,546.0	83.7%
აქციები და სხვა კაპიტალი	37,465.0	176,337.7	158,559.1	89.9%
კლება	358,000.0	358,000.0	449,318.1	125.5%
ვალუტა და დეპოზიტები	323,000.0	323,000.0	409,393.7	126.7%
სესხები	35,000.0	35,000.0	39,913.0	114.0%
სხვა დებიტორული დავალიანებები			11.4	
ვალდებულებების ცვლილება	318,617.7	332,562.4	224,026.4	67.4%
ზრდა	868,000.0	868,000.0	737,891.5	85.0%
საშინაო	150,000.0	150,000.0	149,531.0	99.7%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	150,000.0	150,000.0	149,531.0	99.7%
საგარეო	718,000.0	718,000.0	588,360.5	81.9%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა			15,384.0	
სესხები	718,000.0	718,000.0	572,976.4	79.8%
კლება	549,382.3	535,437.6	513,865.1	96.0%

დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
საშინაო	77,582.3	60,466.3	59,649.4	98.6%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები	35,000.0 5,272.3	35,000.0 8,170.2	35,000.0 8,170.2	100.0% 100.0%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	37,310.0	17,296.0	16,479.1	95.3%
საგარეო	471,800.0	474,971.3	454,215.7	95.6%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები	110,080.0 361,720.0	110,080.0 341,120.0	106,824.6 323,621.0	97.0% 94.9%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	23,771.3	23,770.2	100.0%
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	

**შენიშვნა:** ვალუტა და დეპოზიტების კლებაში გათვალისწინებულია საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები.

ათას ლარებში

დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	შესრულება %- ში
შემოსულობები	8,425,500.0	8,425,500.0	7,717,436.0	91.6%
შემოსავლები	7,422,500.0	7,422,500.0	6,839,493.6	92.1%
არაფინანსური აქტივების კლება	100,000.0	100,000.0	77,514.5	77.5%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	35,000.0	35,000.0	62,536.4	178.7%
ვალდებულებების ზრდა	868,000.0	868,000.0	737,891.5	85.0%
გადასახდელები	8,748,500.0	8,748,500.0	8,104,217.6	92.6%
ხარჯები	7,248,474.4	7,005,579.1	6,545,615.2	93.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	720,918.3	889,585.6	767,632.2	86.3%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	229,725.0	317,897.7	277,105.1	87.2%
ვალდებულებების კლება	549,382.3	535,437.6	513,865.1	96.0%
ნაშთის ცვლილება	-323,000.0	-323,000.0	-386,781.7	119.7%

**შენიშვნა:** ფინანსური აქტივების კლებაში (ნაშთის გამოკლებით) გათვალისწინებულია საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები.