

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული**

**იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი**

**2024 წელი**

**ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ის 2024 წლის ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **991** | **976** | **15** |
| **შემოსულობები** | **12305,2** | **12305,2** | **0,0** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **12305,23** | **12305,2** | **0,00** |
| სხვა შემოსავლები(საკუთარი შემოსულობები) | **239,8** | 0 | 239,8 |
| **გადასახდელები** | **12570,2** | **12305,2** | **264,9** |
| ხარჯები | **12310,2** | **12048,9** | **261,3** |
| შრომის ანაზღაურება | **8477,1** | **8391,2** | **86,0** |
| საქონელი და მომსახურება | **3665,4** | **3518,9** | **146,5** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **40,0** | **40,0** | **0,0** |
| სხვა ხარჯები | **127,7** | **98,8** | **28,9** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **260,0** | **256,4** | **3,6** |
| მ.შ ძირითადი აქტივები | **10,9** | **8,8** | **2,1** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01+02 02 05)** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | **169** | 169 | 0 |
| **შემოსულობები** | **3402,3** | **3 402,3** | 0 |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **3402,3** | **3 402,3** | 0 |
| **გადასახდელები** | **3402,3** | **3 402,3** | 0 |
| ხარჯები | **3233,6** | **3 233,6** | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | **1682,2** | **1 682,20** | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | **1515,8** | **1515,8** | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **20** | **20** |  |
| სხვა ხარჯები | **15,6** | **15,6** | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **168,7** | **168,7** | 0 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | **464** | 464 | 0 |
| **შემოსულობები** | **5 368,70** | **5 368,70** | 0 |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **5 368,70** | **5 368,70** | 0 |
| **გადასახდელები** | **5 368,70** | **5 368,70** | 0 |
| ხარჯები | **5 340,35** | **5 340,35** | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | **3 950,60** | **3 950,60** | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | **1 354,75** | **1 354,75** | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **20,00** | **20** | 0 |
| სხვა ხარჯები | **15,00** | **15** | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **28,35** | **28,35** | 0 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | **43** | 43 | 0 |
| **შემოსულობები** | **569,5** | **569,5** | **0** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **569,5** | **569,5** | 0 |
| **გადასახდელები** | **569,5** | **569,5** | **0** |
| ხარჯები | **563,6** | **563,6** | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | **328,4** | **328,4** | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | **232,5** | **232,5** | 0 |
| სხვა ხარჯები | **2,7** | **2,7** | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **5,9** | **5,9** | 0 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | **66** | 51 | 15 |
| **შემოსულობები** | **907,9** | **783,8** | **124,1** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **783,8** | **783,8** | **0** |
| სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება) | **124,1** |  | **124,1** |
| **გადასახდელები** | **907,9** | **783,8** | **124,1** |
| ხარჯები | **907,867** | **783,8** | **124,1** |
| შრომის ანაზღაურება | **570,3** | **498,3** | **72** |
| საქონელი და მომსახურება | **304,667** | **279,5** | **25,2** |
| სხვა ხარჯები | **32,9** | **6** | **26,9** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 0 |
| **შემოსულობები** | **104,6** | **89,4** | **15,2** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **89,4** | **89,4** |  |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | **13,7** | 0 | **13,7** |
| **გადასახდელები** | **103,1** | **89,4** | **13,7** |
| ხარჯები | **103,1** | **89,4** | **13,7** |
| შრომის ანაზღაურება | **84,7** | **84,7** | **0** |
| საქონელი და მომსახურება | **18,4** | **4,7** | **13,7** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | **1,5** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32 | 32 | 0 |
| **შემოსულობები** | **305,2** | **303,1** | **2,1** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **303,1** | **303,1** | **0** |
| **გადასახდელები** | **305,2** | **303,1** | **2,1** |
| ხარჯები | **305,2** | **294,3** | **2,1** |
| შრომის ანაზღაურება | **268,4** | **268,4** | **0** |
| საქონელი და მომსახურება | **24,1** | **24,1** | **0** |
| სხვა ხარჯები | **1,8** | **1,8** | **0** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **10,9** | 8,8 | 2,1 |
| მ.შ ძირითადი აქტივები | **10,9** | 8,8 | 2,1 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93 | 93 | 0 |
| **შემოსულობები** | **807,45** | **786,8** | **20,65** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **786,8** | **786,8** | 0 |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | **8** |  | 8 |
| **გადასახდელები** | **807,45** | **786,8** | **20,65** |
| ხარჯები | **807,45** | **786,8** | **20,65** |
| შრომის ანაზღაურება | **719,7** | **719,7** | **0** |
| საქონელი და მომსახურება | **75,95** | **55,3** | **20,65** |
| სხვა ხარჯები | **11,8** | 11,8 | 0 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 13 | 0 |
| **შემოსულობები** | **107,1** | **107,1** | **0** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **107,1** | **107,1** | 0 |
| **გადასახდელები** | **107,1** | **107,1** | **0** |
| ხარჯები | **107,1** | **107,1** | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | 91,5 | **91,5** | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | **14,5** | **14,5** | 0 |
| სხვა ხარჯები | 1,1 | 1,1 | 0 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 49 | 49 | 0 |
| **შემოსულობები** | **375,9** | **331,1** | **44,8** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **331,1** | **331,1** | 0 |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | **44,8** |  | **44,8** |
| **გადასახდელები** | **375,9** | **331,1** | **44,8** |
| ხარჯები | **375,9** | **331,1** | **44,8** |
| შრომის ანაზღაურება | **319,8** | **319,8** | **0** |
| საქონელი და მომსახურება | **42,8** | **0** | **42,8** |
| სხვა ხარჯები | **13,3** | **11,3** | **2** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39 | 39 | 0 |
| **შემოსულობები** | **331,7** | **288,1** | **43,6** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **288,1** | **288,1** | 0 |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | **43,6** | 0 | **43,6** |
| **გადასახდელები** | **331,7** | **288,1** | **43,6** |
| ხარჯები | **331,7** | **288,1** | **43,6** |
| შრომის ანაზღაურება | **252,1** | **252,1** | **0** |
| საქონელი და მომსახურება | **47,1** | **3,5** | **43,6** |
| სხვა ხარჯები | **32,5** | **32,5** | **0** |
| **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 13 | 0 |
| **შემოსულობები** | **289,9** | **275,33** | **14,5** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **275,3** | **275,33** | 0 |
| **გადასახდელები** | **289,9** | **275,33** | **14,5** |
| ხარჯები | **245,3** | **230,73** | **14,5** |
| შრომის ანაზღაურება | **209,4** | **195,45** | **14,0** |
| საქონელი და მომსახურება | **34,8** | **34,25** | **0,5** |
| სხვა ხარჯები | **1,0** | **1,03** | **0** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **44,6** | **44,6** | **0** |