

**ზესტაფონი ს 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** | **985.8** | **957.8** | **28.0** |
| **შემოსულობები** | **11,932.1** | **11,725.5** | **206.6** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | 11725,5 | 11725,5 | **00** |
| სხვა შემოსავლები(საკუთარი შემოსულობები) | 206,6 | 0 | 206,6 |
| **გადასახდელები** | **11,932.1** | **11,725.5** | **206.6** |
| ხარჯები | **11923,3** | **11716,7** | **206.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 8,440.3 | **8,355.3** | **85.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **3,395.2** | **3,299.5** | **95.7** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **10.0** | **10.0** | **00** |
| სხვა ხარჯები | **77.8** | **51.9** | **25.9** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **8.8** | **8.8** | **00** |
| მ.შ ძირითადი აქტივები | **8.8** | **8.8** | **00** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 156 | 156 | 00 |
| **შემოსულობები** | **3,022.5** | **3,022.5** | 00 |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **3,022.5** | **3,022.5** | 00 |
| **გადასახდელები** | **3,022.5** | **3,022.5** | 00 |
| ხარჯები | **3,022.5** | **3,022.5** | 00 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,702.2 | **1,702.2** | 00 |
| საქონელი და მომსახურება | **1,304.7** | **1,304.7** | 00 |
| სხვა ხარჯები | **15,6** | **15,6** | 00 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 462.3 | 462.3 | 00 |
| **შემოსულობები** | **5,368.7** | **5,368.7** | 00 |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **5,368.7** | **5,368.7** | 00 |
| **გადასახდელები** | **5,368.7** | **5,368.7** | 00 |
| ხარჯები | **5,368.7** | **5,368.7** | 00 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,960.6 | **3,960.6** | 00 |
| საქონელი და მომსახურება | **1,383.1** | **1,383.1** | 00 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **10.0** | **10.0** | 00 |
| სხვა ხარჯები | **15,0** | **15,0** | 00 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 00 |
| **შემოსულობები** | **538.8** | **538.8** | **00** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **538.8** | **538.8** | 00 |
| **გადასახდელები** | **538.8** | **538.8** | **00** |
| ხარჯები | **538.8** | **538.8** | 00 |
| შრომის ანაზღაურება | 328.4 | **328.4** | 00 |
| საქონელი და მომსახურება | **207.7** | **207.7** | 00 |
| სხვა ხარჯები | **2,7** | **2,7** | 00 |
| **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** | **850.8** | **728.8** | **122.0** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **728.8** | **728.8** | **0** |
| სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება) | **122,0** |  | **122,0** |
| **გადასახდელები** | **850.8** | **728.8** | **122.0** |
| ხარჯები | **850.8** | **728.8** | **122.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 520.3 | **448.3** | **72.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **299.5** | **274.5** | **25.0** |
| სხვა ხარჯები | **31.0** | **6.0** | **25.0** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 0 |
| **შემოსულობები** | **91.4** | **86.9** | **4.5** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **86,9** | **86,9** |  |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | 4,5 | 0 | 4,5 |
| **გადასახდელები** | **91.4** | **86.9** | **4.5** |
| ხარჯები | **91.4** | **86.9** | **4.5** |
| შრომის ანაზღაურება | 82.2 | **82.2** | **0.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **9.2** | **4.7** | **4.5** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30 | 30 | 0 |
| **შემოსულობები** | **290.3** | **290.3** | **0.0** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **290.3** | **290.3** | **0.0** |
| **გადასახდელები** | **290.3** | **290.3** | **00** |
| ხარჯები | **290.3** | **290.3** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 255.6 | **255.6** | **0.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **24.1** | **24.1** | **0.0** |
| სხვა ხარჯები | **1.8** | **1.8** | **00** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.8 | 8.8 | 00 |
| მ.შ ძირითადი აქტივები | 8.8 | 8.8 | 00 |
| **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** | **787.3** | **779.3** | **8.0** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | **779.3** | **779.3** | 0 |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) |  |  | 8.0 |
| **გადასახდელები** | **787.3** | **779.3** | **8.0** |
| ხარჯები | **787.3** | **779.3** | **8.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 719.7 | **719.7** | **0.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **63.3** | **55.3** | **8.0** |
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 4.3 | 00 |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 12 | 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** | 00 |
| საქონელი და მომსახურება | **14.5** | **14.5** | 00 |
| სხვა ხარჯები | 1.1 | 1.1 | 00 |
| **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** | **353.7** | **323.6** | **30.1** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | 323.6 | 323.6 | 00 |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | 30.1 |  | 30.1 |
| **გადასახდელები** | **353.7** | **323.6** | **30.1** |
| ხარჯები | **353.7** | **323.6** | **30.1** |
| შრომის ანაზღაურება | 319.8 | **319.8** | **0.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **29.2** | **0.0** | **29.2** |
| სხვა ხარჯები | **4.7** | **3.8** | **0.9** |
| **ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39.5 | 39.5 | 0 |
| **შემოსულობები** | **284.1** | **255.6** | **28.5** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | 255.6 | 255.6 | 00 |
| სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები) | 28.5 | 00 | 28.5 |
| **გადასახდელები** | **284.1** | **255.6** | **28.5** |
| ხარჯები | **284.1** | **255.6** | **28.5** |
| შრომის ანაზღაურება | 252.1 | **252.1** | **0.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **32.0** | **3.5** | **28.5** |
| **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი** | **2024 წლის გეგმა** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სუბსიდია** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 13 | 13 |
| **შემოსულობები** | **238.5** | **225.0** | **13.5** |
| გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება) | 225.0 | 225.0 | 00 |
| სხვა შემოსავლები(სხვა და სხვა პროექტების შესრულებიდან მიღებული შემოსავლები) | 13.5 |  | 13.5 |
| **გადასახდელები** | **238.5** | **225.0** | **13.5** |
| ხარჯები | **238.5** | **225.0** | **13.5** |
| შრომის ანაზღაურება | 207.9 | **194.9** | **13.0** |
| საქონელი და მომსახურება | **27.9** | **27.4** | **0.5** |
| სხვა ხარჯები | **2.7** | **2.7** | **00** |