****

**თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი**

 **2024 წლის ბიუჯეტისათვის**

**თელავის მუნიციპალიტეტი**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **16461.30** | **805.10** | **15656.20** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 805.10 | 805.10 | 0.00 |
|  გრანტები | 15656.20 | 0.00 | 15656.20 |
| **გადასახდელები** | **16461.30** | **805.10** | **15656.20** |
|  **ხარჯები** | **16367.30** | **800.10** | **15567.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 10092.70 | 314.00 | 9778.70 |
|  საქონელი და მომსახურება | 6215.00 | 485.00 | 5730.00 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 19.00 | 0.50 | 18.50 |
|  სხვა ხარჯები | 40.60 | 0.60 | 40.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **94.00** | 5.00 | 89.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **8150.00** | **0.00** | **8150.00** |
|  გრანტები | 8150.00 |  | 8150.00 |
| **გადასახდელები** | **8150.00** | **0.00** | **8150.00** |
|  **ხარჯები** | **8120.00** | **0.00** | **8120.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 5593.00 |  | 5593.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 2477.00 |  | 2477.00 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 10.00 |  | 10.00 |
|  სხვა ხარჯები | 40.00 |  | 40.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **30.00** |  | **30.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **147.10** | **10.00** | **137.10** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 10.00 | 10.00 |   |
|  გრანტები | 137.10 |   | 137.10 |
| **გადასახდელები** | **147.10** | **10.00** | **137.10** |
|  **ხარჯები** | **144.10** | **10.00** | **134.10** |
|  შრომის ანაზღაურება | 119.10 | 7.00 | 112.10 |
|  საქონელი და მომსახურება | 24.80 | 2.80 | 22.00 |
|  სხვა ხარჯები | 0.20 | 0.20 |   |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.00** |  | **3.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **588.30** | **55.00** | **533.30** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  | 55.00 | 55.00 |  |
|  გრანტები | 533.30 |  | 533.30 |
| **გადასახდელები** | **588.30** | **55.00** | **533.30** |
|  **ხარჯები** | **588.30** | **55.00** | **533.30** |
|  შრომის ანაზღაურება | 366.90 | 33.60 | 333.30 |
|  საქონელი და მომსახურება | 221.40 | 21.40 | 200.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **452.80** | **56.00** | **396.80** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 56.00 | 56.00 |  |
|  გრანტები | 396.80 |  | 396.80 |
| **გადასახდელები** | **452.80** | **56.00** | **396.80** |
|  **ხარჯები** | **447.80** | **56.00** | **391.80** |
|  შრომის ანაზღაურება | 293.50 | 46.00 | 247.50 |
|  საქონელი და მომსახურება | 154.30 | 10.00 | 144.30 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.00** |  | **5.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1076.10** | **100.00** | **976.10** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 100.00 | 100.00 |  |
|  გრანტები | 976.10 |  | 976.10 |
| **გადასახდელები** | **1076.10** | **100.00** | **976.10** |
|  **ხარჯები** | **1068.10** | **100.00** | **968.10** |
|  შრომის ანაზღაურება | 568.80 | 70.00 | 498.80 |
|  საქონელი და მომსახურება | 499.30 | 30.00 | 469.30 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.00** |  | **8.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **327.20** | **25.00** | **302.20** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 25.00 | 25.00 |  |
|  გრანტები | 302.20 |  | 302.20 |
| **გადასახდელები** | **327.20** | **25.00** | **302.20** |
|  **ხარჯები** | **327.20** | **25.00** | **302.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 256.40 | 15.00 | 241.40 |
|  საქონელი და მომსახურება | 70.70 | 9.90 | 60.80 |
|  სხვა ხარჯები | 0.10 | 0.10 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **141.00** | **11.00** | **130.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 11.00 | 11.00 |  |
|  გრანტები | 130.00 |  | 130.00 |
| **გადასახდელები** | **141.00** | **11.00** | **130.00** |
|  **ხარჯები** | **139.50** | **11.00** | **128.50** |
|  შრომის ანაზღაურება | 115.80 | 6.80 | 109.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 23.50 | 4.00 | 19.50 |
|  სხვა ხარჯები | 0.20 | 0.20 |  |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.50** |  | **1.50** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის #1 სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **163.00** | **19.00** | **144.00** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 19.00 | 19.00 |  |
|  გრანტები | 144.00 |  | 144.00 |
| **გადასახდელები** | **163.00** | **19.00** | **144.00** |
|  **ხარჯები** | **163.00** | **19.00** | **144.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 132.00 |  | 132.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 31.00 | 19.00 | 12.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების თელავის N#2 სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **135.00** | **14.00** | **121.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 14.00 | 14.00 |  |
|  გრანტები | 121.00 |  | 121.00 |
| **გადასახდელები** | **135.00** | **14.00** | **121.00** |
|  **ხარჯები** | **135.00** | **14.00** | **121.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 121.00 |  | 121.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 14.00 | 14.00 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **129.00** | **17.00** | **112.00** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 17.00 | 17.00 |  |
|  გრანტები | 112.00 |  | 112.00 |
| **გადასახდელები** | **129.00** | **17.00** | **112.00** |
|  **ხარჯები** | **129.00** | **17.00** | **112.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 101.80 | 6.10 | 95.70 |
|  საქონელი და მომსახურება | 26.60 | 10.30 | 16.30 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 0.50 | 0.50 |  |
|  სხვა ხარჯები | 0.10 | 0.10 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **483.80** | **0.00** | **483.80** |
|  გრანტები | 483.80 |   | 483.80 |
| **გადასახდელები** | **483.80** | **0.00** | **483.80** |
|  **ხარჯები** | **448.80** | **0.00** | **448.80** |
|  შრომის ანაზღაურება | 323.00 |   | 323.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 124.30 |   | 124.30 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 1.50 |   | 1.50 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.00** |  | **35.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1225.00** | **0.00** | **1225.00** |
|  გრანტები | 1225.00 |  | 1225.00 |
| **გადასახდელები** | **1225.00** | **0.00** | **1225.00** |
|  **ხარჯები** | **1225.00** | **0.00** | **1225.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 661.00 |  | 661.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 562.00 |  | 562.00 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 2.00 |  | 2.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის კულტურისა და დასვენების პარკი ნადიკვარი** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **268.50** | **110.00** | **158.50** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  | 110.00 | 110.00 |   |
|  გრანტები | 158.50 |   | 158.50 |
| **გადასახდელები** | **268.50** | **110.00** | **158.50** |
|  **ხარჯები** | **268.50** | **110.00** | **158.50** |
|  შრომის ანაზღაურება | 199.00 | 99.50 | 99.50 |
|  საქონელი და მომსახურება | 69.50 | 10.50 | 59.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **82.90** | **7.50** | **75.40** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  | 7.50 | 7.50 |  |
|  გრანტები | 75.40 |  | 75.40 |
| **გადასახდელები** | **82.90** | **7.50** | **75.40** |
|  **ხარჯები** | **82.90** | **7.50** | **75.40** |
|  შრომის ანაზღაურება | 60.40 |  | 60.40 |
|  საქონელი და მომსახურება | 22.50 | 7.50 | 15.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **76.20** | **6.00** | **70.20** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  | 6.00 | 6.00 |  |
|  გრანტები | 70.20 |  | 70.20 |
| **გადასახდელები** | **76.20** | **6.00** | **70.20** |
|  **ხარჯები** | **76.20** | **6.00** | **70.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 70.20 |  | 70.20 |
|  საქონელი და მომსახურება | 6.00 | 6.00 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **137.00** | **11.00** | **126.00** |
| შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  | 11.00 | 11.00 |  |
|  გრანტები | 126.00 |  | 126.00 |
| **გადასახდელები** | **137.00** | **11.00** | **126.00** |
|  **ხარჯები** | **137.00** | **11.00** | **126.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 121.00 |  | 121.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 16.00 | 11.00 | 5.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **253.10** | **63.30** | **189.80** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 63.30 | 63.30 |  |
|  გრანტები | 189.80 |  | 189.80 |
| **გადასახდელები** | **253.10** | **63.30** | **189.80** |
|  **ხარჯები** | **246.60** | **58.30** | **188.30** |
|  შრომის ანაზღაურება | 153.10 | 30.00 | 123.10 |
|  საქონელი და მომსახურება | 90.50 | 28.30 | 62.20 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 3.00 |  | 3.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.50** | **5.00** | **1.50** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1075.00** | **0.00** | **1075.00** |
|  გრანტები | 1075.00 |  | 1075.00 |
| **გადასახდელები** | **1075.00** | **0.00** | **1075.00** |
|  **ხარჯები** | **1070.00** | **0.00** | **1070.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 194.00 |  | 194.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 874.00 |  | 874.00 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 2.00 |  | 2.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.00** |  | **5.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის სატრანსპორტო სამსახური**  | **სულ 2024 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1550.30** | **300.30** | **1250.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 300.30 | 300.30 |  |
|  გრანტები | 1250.00 |  | 1250.00 |
| **გადასახდელები** | **1550.30** | **300.30** | **1250.00** |
|  **ხარჯები** | **1550.30** | **300.30** | **1250.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 642.70 |  | 642.70 |
|  საქონელი და მომსახურება | 907.60 | 300.30 | 607.30 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |