****

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

 **2023 წლის ბიუჯეტისათვის**

**თელავის მუნიციპალიტეტი**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **14393.40** | **710.40** | **13683.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 710.40 | 710.40 | 0.00 |
|  გრანტები | 13683.00 | 0.00 | 13683.00 |
| **გადასახდელები** | **14393.40** | **710.40** | **13683.00** |
|  **ხარჯები** | **14304.60** | **705.40** | **13599.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 8255.00 | 201.60 | 8053.40 |
|  საქონელი და მომსახურება | 5996.75 | 503.15 | 5493.60 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 12.70 | 0.50 | 12.20 |
|  სხვა ხარჯები | 40.15 | 0.15 | 40.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **88.80** | 5.00 | 83.80 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **7213.60** | **0.00** | **7213.60** |
|  გრანტები | 7213.60 |   | 7213.60 |
| **გადასახდელები** | **7213.60** | **0.00** | **7213.60** |
|  **ხარჯები** | **7183.60** | **0.00** | **7183.60** |
|  შრომის ანაზღაურება | 4742.30 |   | 4742.30 |
|  საქონელი და მომსახურება | 2391.30 |   | 2391.30 |
|  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 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **120.00** | **0.00** | **120.00** |
|  გრანტები | 120.00 |   | 120.00 |
| **გადასახდელები** | **120.00** | **0.00** | **120.00** |
|  **ხარჯები** | **117.00** | **0.00** | **117.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 88.50 |   | 88.50 |
|  საქონელი და მომსახურება | 28.30 |   | 28.30 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა | 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 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **540.00** | **40.00** | **500.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 40.00 | 40.00 |   |
|  გრანტები | 500.00 |   | 500.00 |
| **გადასახდელები** | **540.00** | **40.00** | **500.00** |
|  **ხარჯები** | **540.00** | **40.00** | **500.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 357.30 | 22.00 | 335.30 |
|  საქონელი და მომსახურება | 182.70 | 18.00 | 164.70 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **333.00** | **20.00** | **313.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 20.00 | 20.00 |   |
|  გრანტები | 313.00 |   | 313.00 |
| **გადასახდელები** | **333.00** | **20.00** | **313.00** |
|  **ხარჯები** | **328.00** | **20.00** | **308.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 217.40 | 16.00 | 201.40 |
|  საქონელი და მომსახურება | 110.60 | 4.00 | 106.60 |
|  **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 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **757.00** | **80.00** | **677.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 80.00 | 80.00 |   |
|  გრანტები | 677.00 |   | 677.00 |
| **გადასახდელები** | **757.00** | **80.00** | **677.00** |
|  **ხარჯები** | **757.00** | **80.00** | **677.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 500.70 | 60.00 | 440.70 |
|  საქონელი და მომსახურება | 256.30 | 20.00 | 236.30 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **207.20** | **17.00** | **190.20** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 17.00 | 17.00 |   |
|  გრანტები | 190.20 |   | 190.20 |
| **გადასახდელები** | **207.20** | **17.00** | **190.20** |
|  **ხარჯები** | **207.20** | **17.00** | **190.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 123.60 | 12.00 | 111.60 |
|  საქონელი და მომსახურება | 83.55 | 4.95 | 78.60 |
|  სხვა ხარჯები | 0.05 | 0.05 |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **134.50** | **10.00** | **124.50** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან და ქონების იჯარიდან) | 10.00 | 10.00 |   |
|  გრანტები | 124.50 |   | 124.50 |
| **გადასახდელები** | **134.50** | **10.00** | **124.50** |
|  **ხარჯები** | **133.50** | **10.00** | **123.50** |
|  შრომის ანაზღაურება | 106.00 | 8.00 | 98.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 27.50 | 2.00 | 25.50 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.00** |  | **1.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის #1 სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **147.50** | **18.50** | **129.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 18.50 | 18.50 |   |
|  გრანტები | 129.00 |   | 129.00 |
| **გადასახდელები** | **147.50** | **18.50** | **129.00** |
|  **ხარჯები** | **147.50** | **18.50** | **129.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 117.00 |   | 117.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 30.50 | 18.50 | 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 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **120.00** | **13.00** | **107.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 13.00 | 13.00 |   |
|  გრანტები | 107.00 |   | 107.00 |
| **გადასახდელები** | **120.00** | **13.00** | **107.00** |
|  **ხარჯები** | **117.00** | **13.00** | **104.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 104.00 |   | 104.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 13.00 | 13.00 |   |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.00** |  | **3.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **117.20** | **14.00** | **103.20** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 14.00 | 14.00 |   |
|  გრანტები | 103.20 |   | 103.20 |
| **გადასახდელები** | **117.20** | **14.00** | **103.20** |
|  **ხარჯები** | **117.20** | **14.00** | **103.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 94.80 | 7.90 | 86.90 |
|  საქონელი და მომსახურება | 21.80 | 5.50 | 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 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **345.50** | **0.00** | **345.50** |
|  გრანტები | 345.50 |   | 345.50 |
| **გადასახდელები** | **345.50** | **0.00** | **345.50** |
|  **ხარჯები** | **320.50** | **0.00** | **320.50** |
|  შრომის ანაზღაურება | 280.80 |   | 280.80 |
|  საქონელი და მომსახურება | 39.70 |   | 39.70 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25.00** |  | **25.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1105.00** | **0.00** | **1105.00** |
|  გრანტები | 1105.00 |   | 1105.00 |
| **გადასახდელები** | **1105.00** | **0.00** | **1105.00** |
|  **ხარჯები** | **1105.00** | **0.00** | **1105.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 590.40 |   | 590.40 |
|  საქონელი და მომსახურება | 512.60 |   | 512.60 |
|  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 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **170.00** | **90.00** | **80.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 90.00 | 90.00 |   |
|  გრანტები | 80.00 |   | 80.00 |
| **გადასახდელები** | **170.00** | **90.00** | **80.00** |
|  **ხარჯები** | **170.00** | **90.00** | **80.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 71.40 | 35.70 | 35.70 |
|  საქონელი და მომსახურება | 98.60 | 54.30 | 44.30 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **68.00** | **8.00** | **60.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 8.00 | 8.00 |   |
|  გრანტები | 60.00 |   | 60.00 |
| **გადასახდელები** | **68.00** | **8.00** | **60.00** |
|  **ხარჯები** | **68.00** | **8.00** | **60.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 60.00 |   | 60.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 8.00 | 8.00 |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **70.10** | **6.10** | **64.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 6.10 | 6.10 |   |
|  გრანტები | 64.00 |   | 64.00 |
| **გადასახდელები** | **70.10** | **6.10** | **64.00** |
|  **ხარჯები** | **70.10** | **6.10** | **64.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 64.00 |   | 64.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 6.10 | 6.10 |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა** | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **129.50** | **10.50** | **119.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან (ბენეფიციართა მომსახურებიდან) | 10.50 | 10.50 |   |
|  გრანტები | 119.00 |   | 119.00 |
| **გადასახდელები** | **129.50** | **10.50** | **119.00** |
|  **ხარჯები** | **127.50** | **10.50** | **117.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 114.00 |   | 114.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 13.50 | 10.50 | 3.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.00** |  | **2.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **238.30** | **63.30** | **175.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 63.30 | 63.30 |   |
|  გრანტები | 175.00 |   | 175.00 |
| **გადასახდელები** | **238.30** | **63.30** | **175.00** |
|  **ხარჯები** | **228.50** | **58.30** | **170.20** |
|  შრომის ანაზღაურება | 116.80 | 40.00 | 76.80 |
|  საქონელი და მომსახურება | 111.70 | 18.30 | 93.40 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.80** | **5.00** | **4.80** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1007.00** | **0.00** | **1007.00** |
|  გრანტები | 1007.00 |   | 1007.00 |
| **გადასახდელები** | **1007.00** | **0.00** | **1007.00** |
|  **ხარჯები** | **997.00** | **0.00** | **997.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 148.00 |   | 148.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 849.00 |   | 849.00 |
|  **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.00** |  | **10.00** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ თელავის სატრანსპორტო სამსახური**  | **სულ 2023 წლის გეგმა (პროექტი)** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1570.00** | **320.00** | **1250.00** |
|  შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან | 320.00 | 320.00 |   |
|  გრანტები | 1250.00 |   | 1250.00 |
| **გადასახდელები** | **1570.00** | **320.00** | **1250.00** |
|  **ხარჯები** | **1570.00** | **320.00** | **1250.00** |
|  შრომის ანაზღაურება | 358.00 |   | 358.00 |
|  საქონელი და მომსახურება | 1212.00 | 320.00 | 892.00 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |