****

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების საპროგნოზო მონაცემები**

**(ინფორმაციული დანართი)**

ქ. მცხეთა

2023 წელი

**ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების ნაერთი საპროგნოზო მონაცემები**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის პროექტი სულ** | **მათ შორის** | | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მიზნობრივი სახსრები** | **საკუთარი სახსრები** |
|
| **შემოსულობები** | **16,571.7** | **15,647.7** | **270.3** | **653.7** |
| შემოსავლები | 16,571.7 | 15,647.7 | 270.3 | 653.7 |
| სხვა შემოსავლები | 16,571.7 | 15,647.7 | 270.3 | 653.7 |
| **გადასახდელები** | **16,571.7** | **15,647.7** | **270.3** | **653.7** |
| **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **1,281.5** | **1,236.5** | **26.0** | **19.0** |
| **ხარჯები** | **16,422.1** | **15,547.7** | **270.3** | **604.1** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **10,988.2** | **10,515.4** | **270.3** | **202.5** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **5,475.0** | **5,077.7** | **-** | **397.3** |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 231.1 | 122.5 | 0.0 | 108.5 |
| მივლინებები | 116.8 | 115.1 | 0.0 | 1.7 |
| ოფისის ხარჯები | 1786.5 | 1525.0 | 0.0 | 261.5 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯი | 9.0 | 8.4 | 0.0 | 0.6 |
| სამედიცინო ხარჯი | 12.0 | 11.7 | 0.0 | 0.3 |
| რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 63.5 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 1685.1 | 1683.5 | 0.0 | 1.6 |
| კვების ხარჯი | 1244.1 | 1244.1 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 326.9 | 303.8 | 0.0 | 23.0 |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **21.7** | **17.5** | **-** | **4.2** |
| **სხვა ხარჯები** | **37.2** | **37.2** | **-** | **-** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **49.6** | **-** | **-** | **49.6** |
| **ვალდებულებების კლება** | **-** |  |  | **-** |

1. **ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 01;**  **03 02 01;**  **02 06 02;**  **02 03 01 02** | **ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **3,360.0** | **3,360.0** | **-** |
|  | შემოსავლები | **3,360.0** | **3,360.0** | **-** |
|  | სხვა შემოსავლები | **3,360.0** | **3,360.0** |  |
|  | **გადასახდელები** | **3,360.0** | **3,360.0** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **176.0** | **176.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **3,360.0** | **3,360.0** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,794.1** | **1,794.1** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,558.0** | **1,558.0** |  |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.7 | 1.7 |  |
|  | მივლინებები | 0 | 0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 204.7 | 204.7 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 0 | 0 |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | 0 | 0 |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 6.16 | 6.16 |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 1330.8 | 1330.8 |  |
|  | კვების ხარჯი | 0 | 0 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.7 | 14.7 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7.9** | **7.9** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **-** |  |  |

**2. ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 01** | **ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება"** | **2024 წლის პროექტი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **7,562.9** | **7,552.9** | **10.0** |
|  | შემოსავლები | 7,562.9 | 7,552.9 | 10.0 |
|  | სხვა შემოსავლები | 7,562.9 | 7,552.9 | 10.0 |
|  | **გადასახდელები** | **7,562.9** | **7,552.940** | **10.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **557.5** | **554.5** | **3.0** |
|  | **ხარჯები** | **7,562.9** | **7,552.9** | **10.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **5,011.5** | **5,003.5** | **8.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,550.9** | **2,548.9** | **2.0** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **-** |  |  |
|  | მივლინებები | **100.0** | 100.0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | **1,135.9** | 1133.9 | **2.0** |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | **10.0** | 10.0 |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | **40.0** | 40.0 |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | **35.0** | 35.0 |  |
|  | კვების ხარჯი | **1,200.0** | 1200.0 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **30.0** | 30.0 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.5** | **0.5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |

**3. ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 01 01** | **ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **335.0** | **330.0** | **5.0** |
|  | შემოსავლები | **335.0** | **330.0** | **5.0** |
|  | სხვა შემოსავლები | **335.0** | **330.0** | **5.0** |
|  | **გადასახდელები** | **335.0** | **330.0** | **5.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **30.0** | **30.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **335.0** | **330.0** | **5.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **293.0** | **293.0** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **42.0** | **37.0** | **5.0** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **-** |  |  |
|  | მივლინებები | **1.5** | 1.5 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | **6.0** | 6.0 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | **-** |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | **8.5** | 8.5 |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | **4.0** | 4.0 |  |
|  | კვების ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **22.0** | 17.0 | **5.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - |  |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |

**4. ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"** | **2024 წლის პროექტი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **298.0** | **298.0** | **-** |
|  | შემოსავლები | 298.0 | 298.0 | **-** |
|  | სხვა შემოსავლები | 298.0 | 298.0 |  |
|  | **გადასახდელები** | **298.0** | **298.0** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **23.0** | **23.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **298.0** | **298.0** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **191.0** | **191.0** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **107.0** | **107.0** |  |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13.0 | 13.0 |  |
|  | მივლინებები | 2.0 | 2.0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 14.8 | 14.8 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 2.0 | 2.0 |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | 0.5 | 0.5 |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 18.6 | 18.6 |  |
|  | კვების ხარჯი | 5.0 | 5.0 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51.1 | 51.1 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **-** |  |  |

**5. ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 01 03** | **ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **453.0** | **453.0** | **-** |
|  | **შემოსავლები** | **453.0** | **453.0** | **-** |
|  | **სხვა შემოსავლები** | **453.0** | **453.0** |  |
|  | **გადასახდელები** | **453.0** | **453.0** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **41.5** | **41.5** |  |
|  | **ხარჯები** | **453.0** | **453.0** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **407.0** | **407.0** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **46.0** | **46.0** |  |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **-** |  |  |
|  | მივლინებები | **1.0** | 1.0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | **15.0** | 15.0 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | **-** |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | **-** |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | **-** |  |  |
|  | კვების ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 30.0 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |

**6. ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 01 04** | **ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"** | **2024 წლის პროექტი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **281.0** | **281.0** | **-** |
|  | შემოსავლები | 281.0 | 281.0 | **-** |
|  | სხვა შემოსავლები | 281.0 | 281.0 |  |
|  | **გადასახდელები** | **281.0** | **281.0** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **25.5** | **25.5** |  |
|  | **ხარჯები** | **281.0** | **281.0** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **229.3** | **229.3** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **51.7** | **51.7** |  |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - |  |  |
|  | მივლინებები | 2.6 | 2.6 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 14.9 | 14.9 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 0.4 | 0.4 |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | 0.8 | 0.8 |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 2.6 | 2.6 |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 11.0 | 11.0 |  |
|  | კვების ხარჯი | - |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.4 | 19.4 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** |  |  |  |

**7. ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 01 05** | **ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **664.4** | **250.0** | **414.4** |
|  | შემოსავლები | **664.4** | **250.0** | **414.4** |
|  | სხვა შემოსავლები | 664.4 | 250.0 | 414.4 |
|  | **გადასახდელები** | **664.4** | **250.0** | **414.4** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **55.0** | **52.0** | **3.0** |
|  | **ხარჯები** | **619.8** | **250.0** | **369.8** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **318.9** | **212.0** | **106.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **296.9** | **34.0** | **262.9** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.6 |  | 25.6 |
|  | მივლინებები | - |  |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 243.0 | 14.0 | 229.0 |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | 0.3 |  | 0.3 |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 7.5 | 7.5 |  |
|  | კვების ხარჯი | - |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.5 | 12.5 | 8.0 |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.0** | 4.0 |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **44.6** |  | **44.6** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **-** |  |  |

**8. ა(ა)იპ "მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი "ყაზბეგი"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 01 01 06** | **ა(ა)იპ "მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი "ყაზბეგი"** | **2024 წლის პროექტი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **100.0** | **100.0** | **-** |
|  | შემოსავლები | 100.0 | 100.0 | - |
|  | სხვა შემოსავლები | 100.0 | 100.0 |  |
|  | **გადასახდელები** | **100.0** | **100.0** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **-** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **100.0** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **-** |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **100.0** | **100.0** | **-** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - |  |  |
|  | მივლინებები | - |  |  |
|  | ოფისის ხარჯები | - |  |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | - |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | - |  |  |
|  | კვების ხარჯი | - |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100.0 | 100.0 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** |  |

**9. ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **1,405.0** | **1,300.0** | **105.0** |
|  | შემოსავლები | **1,405.0** | **1,300.0** | 105.0 |
|  | სხვა შემოსავლები | **1,405.0** | **1,300.0** | 105.0 |
|  | **გადასახდელები** | **1,405.0** | **1,300.0** | **105.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **204.0** | **194.0** | **10.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,405.0** | **1,300.0** | **105.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,060.0** | **1,060.0** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **345.0** | **240.0** | **105.0** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **99.3** | 22.0 | 77.3 |
|  | მივლინებები | **5.0** | 5.0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | **192.7** | 165.0 | 27.7 |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | **-** |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | **-** |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | **12.0** | 12.0 |  |
|  | კვების ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **36.0** | 36.0 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |

**10. ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **305.0** | **300.0** | **5.0** |
|  | შემოსავლები | 305.0 | 300.0 | 5.0 |
|  | სხვა შემოსავლები | 305.0 | 300.0 | 5.0 |
|  | **გადასახდელები** | **305.0** | **300.0** | **5.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **16.0** | **16.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **300.0** | **300.0** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **225.9** | **225.9** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **74.1** | **74.1** |  |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **56.0** | 56.0 |  |
|  | მივლინებები | **2.0** | 2.0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | **7.0** | 7.0 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **1.5** | 1.5 |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | **-** |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | **-** |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | **5.5** | 5.5 |  |
|  | კვების ხარჯი | **-** |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **2.1** | 2.1 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** |  | **5.0** |

**11. ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"** | **2024 წლის პროექტი სულ** | **მათ შორის** | | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მიზნობრივი ტრანსფერი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **357.6** | **52.0** | **270.3** | **35.3** |
|  | შემოსავლები | 357.6 | 52.0 | 270.3 | 35.3 |
|  | სხვა შემოსავლები | 357.6 | 52.0 | 270.3 | **35.3** |
|  | **გადასახდელები** | **357.6** | **52.0** | **270.3** | **35.3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **26.0** |  | **26.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **357.6** | **52.0** | **270.3** | **35.3** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **316.6** | **17.0** | **270.3** | **29.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **41.0** | **35.0** | **-** | **6.0** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5.6 |  |  | 5.6 |
|  | მივლინებები | - |  |  |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 15.0 | 15.0 |  |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | 0.4 | 0.4 |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - |  |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 12.0 | 12.0 |  |  |
|  | კვების ხარჯი | - |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.5 | 7.1 |  | 0.4 |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | - |  |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | - |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - |  |  |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** | - |  |  |  |

**12. ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"**

ათასი ლარი

| **06 02 05** | **ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  |
|  | **შემოსულობები** | **141.1** | **77.8** | **63.4** |
|  | შემოსავლები | 141.1 | 77.8 | 63.4 |
|  | სხვა შემოსავლები | 141.1 | 77.8 | 63.4 |
|  | **გადასახდელები** | **141.1** | **77.8** | **63.4** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **5.0** | **2.0** | **3.0** |
|  | **ხარჯები** | **141.1** | **77.8** | **63.4** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **84.6** | **26.2** | **58.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **56.6** | **51.5** | **5.0** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.6 | 12.6 |  |
|  | მივლინებები | - |  |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 3.0 | 2.3 | 0.7 |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 4.6 | 4.0 | 0.6 |
|  | სამედიცინო ხარჯი | - |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - |  |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 24.6 | 24.6 |  |
|  | კვების ხარჯი | - |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.8 | 8.1 | 3.7 |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |

**13. ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 02 06** | **ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **133.0** | **133.0** | **-** |
|  | შემოსავლები | 133.0 | 133.0 | - |
|  | სხვა შემოსავლები | 133.0 | 133.0 |  |
|  | **გადასახდელები** | **133.0** | **133.0** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **7** | **7** |  |
|  | **ხარჯები** | **133.0** | **133.0** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **84.8** | **84.8** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **48.2** | **48.2** | **-** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **-** |  |  |
|  | მივლინებები | 1.0 | 1.0 |  |
|  | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 2.3 |  |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი |  |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი |  |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 1.4 | 1.4 |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია |  |  |  |
|  | კვების ხარჯი | 39.1 | 39.1 |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.4 | 4.4 |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  |

**13. შპს "მცხეთის სოფწყალი"**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 02 01** | **შპს "მცხეთის სოფწყალი"** | **2024 წლის პროგნოზი სულ** | **მათ შორის** | |
| **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
|
|  | **შემოსულობები** | **1,175.6** | **1,160.0** | **15.6** |
|  | შემოსავლები | **1,175.6** | **1,160.0** | **15.6** |
|  | სხვა შემოსავლები | **1,175.6** | **1,160.0** | **15.6** |
|  | **გადასახდელები** | **1,175.6** | **1,160.0** | **15.6** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **115.0** | **115.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **1,028.6** | **1,013.0** | **15.6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **714.6** | **714.6** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **267.5** | **256.1** | **11.4** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.3 | 17.3 |  |
|  | მივლინებები | 1.7 |  | 1.7 |
|  | ოფისის ხარჯები | 10.2 | 8.1 | 2.1 |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - |  |  |
|  | სამედიცინო ხარჯი | - |  |  |
|  | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 4.9 | 4.9 |  |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 226.1 | 224.5 | 1.6 |
|  | კვების ხარჯი | - |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 1.4 | 6.0 |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9.8** | **5.6** | **4.2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36.7** | **36.7** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **147.0** | **147.0** |  |