****

**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** |  |