დმანისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - ების 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება

 (ათას ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2023 წლის გეგმა | 2023წლის ფაქტი |
| სულ | სუბსიდია | საკუთარი | სულ | სუბსიდია | საკუთარი |
| რიცხოვნობა |  |  |  |  |  |  |
| შემოსულობები | **4570,0** | **4517,1** | **52,9** | **4502,0** | **4467,5** | **34,5** |
| სხვა შემოსავლები | 4570,0 | 4517,1 | 52,9 | 4502,0 | 4467,5 | 34,5 |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | **4570,0** | **4517,1** | **52,9** | **4502,0** | **4467,5** | **34,5** |
| შრომის ანაზღაურება | 2475,7 | 2468,6 | 7,1 | 2475,7 | 2468,6 | 7,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1969,6 | 1934,1 | 35,5 | 1910,2 | 1887,9 | 22,3 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |   4,3  |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  11,0 | 11,0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 0 |
| სხვა ხარჯები |  2,,0 |  0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  107,4 |  103,4 | 4,0 | 103,8 | 103,0 | 0,8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური 04 01 01** **( ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ 2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 1190,0 |  | 1190,0 | 1188,4 |  | 1188,4 |
|  შემოსავლები | 1190,0 |  | 1190,0 | 1188,4 |  | 1188,4 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 1190,0 | 0 | 1190,0 | 1188,4 | 0 | 1188,4 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 1190,0 |  | 1190,0 | 1188,4 |  | 1188,4 |
|  ხარჯები | 1177,0 |  | 1177,0 | 1175,4 |  | 1175,4 |
|  შრომის ანაზღაურება | 739,0 |  | 739,0 | 739,0 |  | 739,0 |
|  საქონელი და მომსახურება | 431,0 |  | 431,0 | 429,7 |  | 429,7 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 7.0 |  | 7.0 | 6.7 |  | 6.7 |
|  სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.0 |  | 13.0 | 13,0 |  | 13,0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |   |   |   |   |   |   |
|  საშინაო |   |   |   |   |   |   |
|  საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
| **ა(ა)იპ“ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი“ 040201**  **(ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ 2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 152,0 | 16,0 | 136,0 | 144,6 | 14,3 | 130,3 |
|  შემოსავლები | 152,0 | 16,0 | 136,0 | 144,6 | 14,3 | 130,3 |
|  სხვა შემოსავლები | 16,0 | 16,0 | 0 | 14,3 | 14,3 | 0 |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 136,0 |  | 136,0 | 130,3 | 0 | 130,3 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 152,0 | 16,0 | 136,0 | 144,6 | 14,3 | 130,3 |
|  ხარჯები | 152,0 | 16,0 | 136,0 | 144,6 | 14,3 | 130,3 |
|  შრომის ანაზღაურება | 87,7 | 0 | 87,7 | 87,7 | 0 | 87,7 |
|  საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 11,7 | 48,3 | 52,6 | 10,0 | 42,6 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 | 0 |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |   |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები |  0 | 0 |   |  0 |  0 |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა |   |   |   |   |   |   |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |   |   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების კლება |   |   |   |   |   |   |
|  საშინაო |   |   |   |   |   |   |
|  საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ა(ა)იპ „ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა“05 01 01**  **(ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 350,0 |  | 350,0 | 331,0 |  | 331,0 |
|  შემოსავლები | 350,0 |  | 350,0 | 331,0 |  | 331,0 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 350,0 |  | 350,0 | 331,0 |  | 331,0 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 350,0 |  | 350,0 | 331,0 |  | 331,0 |
|  ხარჯები | 350,0 |  | 350,0 | 331,0 |  | 331,0 |
|  შრომის ანაზღაურება | 240,5 |  | 240,5 | 240,5 |  | 240,5 |
|  საქონელი და მომსახურება | 109,5 |  | 109,5 | 90,5 |  | 90,5 |
|  სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |   |   |   |   |   |   |
|  გრანტები |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ა(ა)იპ „დმანისის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი“ 05 02 01** **(ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 740,0 | 9,5 | 730,5 | 729,7 | 1,0 | 728,7 |
|  შემოსავლები | 740,0 | 9,5 | 730,5 | 729,7 | 1,0 | 728,7 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 730,5 |  | 730,5 | 728,7 | 0 | 728,7 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 740,0 | 9,5 | 730,5 | 729,7 | 1,0 | 728,7 |
|  ხარჯები | 736,2 | 9,5 | 726,7 | 726,1 | 1,0 | 725,1 |
|  შრომის ანაზღაურება | 248,6 |  | 248,6 | 248,6 |  | 248,6 |
|  საქონელი და მომსახურება | 487,6 | 9,5 | 478,1 | 477,5 | 1,0 | 476,5 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |   |   |   |   |   |   |
|  გრანტები |   |   |   |   |   |   |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |   |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები |   |   |   |   |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა |  3,8 |   |  3,8 |   3,6 |   |   3,6 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |   |   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების კლება |   |   |   |   |   |   |
|  საშინაო |   |   |   |   |   |   |
|  საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
| **ა(ა)იპ“დმანისის სამუსიკო სკოლა“ 05 02 02 (ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 173,4 | 9,4 | 164,0 | 172,1 | 8,4 | 163,7 |
|  შემოსავლები | 173,4 | 9,4 | 164,0 | 172,1 | 8,4 | 163,7 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  | 0 |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 164,0 |  | 164,0 | 163,7 |  | 163,7 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 173,4 | 9,4 | 164,0 | 172,1 | 8,4 | 163,7 |
|  ხარჯები | *172,3* | 9,4 | 162,9 | 171,1 | 8,4 | 162,7 |
|  შრომის ანაზღაურება | 149,8 |  | 149,8 | 149,8 |  | 149,8 |
|  საქონელი და მომსახურება | 22,5 | 9,4 | 13,1 | 21,3 | 8,4 | 12,9 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  |  |  |  |  |  |
|  სხვა ხარჯები |   |   |   |   |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა |   1.1 |   0 |   1.1 |   1.0 |   0 |   1.0 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |   |   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების კლება |   |   |   |   |   |   |
|  საშინაო |   |   |   |   |   |   |
|  საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ა(ა)იპ „დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური“05 02 03** **(ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ 2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 170,0 |  | 170,0 | 165,9 |  | 165,9 |
|  შემოსავლები | 170,0 |  | 170,0 | 165,9 |  | 165,9 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 170,0 |  | 170,0 | 165,9 |  | 165,9 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 170,0 |  | 170,0 | 165,9 |  | 165,9 |
|  ხარჯები | 155,0 |  | 155,0 | 151,0 |  | 151,0 |
|  შრომის ანაზღაურება | 135,5 |  | 135,5 | 135,5 |  | 135,5 |
|  საქონელი და მომსახურება | 19,5 |  | 19,5 | 15,5 |  | 15,5 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  |  |  |  |  |  |
|  სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 |  | 15.0 | 14,9 |  | 14,9 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „დმანისის სერვის ჯგუფი“ 030101** **( ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ 2023წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 1510,0 |  | 1510,0 | 1494,8 |  | 1494,8 |
|  შემოსავლები | 1510,0 |  | 1510,0 | 1494,8 |  | 1494,8 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდია | 1510,0 |  | 1510,0 | 1494,8 |  | 1494,8 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 1510,0 |  | 1510,0 | 1494,8 |  | 1494,8 |
|  ხარჯები | 1439,5 |  | 1439,5 | 1424,3 |  | 1424,3 |
|  შრომის ანაზღაურება | 731,0 |  | 731,0 | 731,0 |  | 731,0 |
|  საქონელი და მომსახურება | 704,5 |  | 704,5 | 692,0 |  | 692,0 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 4.0 |  | 4.0 | 1,3 |  | 1,3 |
|  სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,5 |  | 70,5 | 70,5 |  | 70,5 |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ა(ა)იპ „-დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“060101** **(ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ 2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 131,6 | 18,0 | 113,6 | 122,5 | 10,8 | 111,7 |
|  შემოსავლები | 131,6 | 18,0 | 113,6 | 122,5 | 10,8 | 111,7 |
|  სხვა შემოსავლები |   18,0 |  18,0 |   |   10,8 |   10,8 |   |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |   |   |   |   |   |   |
|  სუბსიდია | 113,6 | 0 | 113,6 | 111,7 | 0 | 111,7 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 131,6 | 18,0 | 113,6 | 122,5 | 10,8 | 111,7 |
|  ხარჯები | 127,6 | 14,0 | 113,6 | 121,7 | 10,0 | 111,7 |
|  შრომის ანაზღაურება | 92,2 | 7,1 | 85,1 | 92,2 | 7,1 | 85,1 |
|  საქონელი და მომსახურება | 33,4 | 4,9 | 28,5 | 29,5 | 2,9 | 26,6 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  |  |  |  |  |  |
|  სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 |  | 0 | 0 |  |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,0 | 4,0 |  | 0,8 | 0,8 |  |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ააიპ ,,დმანისის სათნოების სახლი“ 06 02 05** **(ათას ლარებში)** |
| **დასახელება** | **სულ 2023 წლის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **სულ 2023 წლის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 153,0 |  | 153,0 | 153,0 |  | 153,0 |
|  შემოსავლები | 153,0 |  | 153,0 | 153,0 |  | 153,0 |
|  სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
|  ––––––––––– (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდია | 153,0 |  | 153,0 | 153,0 |  | 153,0 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება |  |  |  |  |  |  |
|  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |  |  |  |
|  საშინაო |  |  |  |  |  |  |
|  საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 153,0 |  | 153,0 | 153,0 |  | 153,0 |
|  ხარჯები | 153,0 |  | 153,0 | 153,0 |  | 153,0 |
|  შრომის ანაზღაურება | 51,4 |  | 51,4 | 51,4 |  | 51,4 |
|  საქონელი და მომსახურება |  101,6 |  | 101,6 | 101,6 |  |  101,6 |
|  პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
|  სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
|  გრანტები |  |  |  |  |  |  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |   |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები |   |   |   |   |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა |   |   |   |   |   |   |
|  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |   |   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების კლება |   |   |   |   |   |   |
|  საშინაო |   |   |   |   |   |   |
|  საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** |  |  |  |  |  |  |