

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

**2023 წლის ბიუჯეტისათვის**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ის 2023 წლის ბიუჯეტი** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **218** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **1839.2** | **56.7** | **1769.2** | **13.3** |
| სხვა შემოსავლები | 65.1 | 56.7 | 0.0 | 8.3 |
| გრანტები | 1774.2 | 0.0 | 1769.2 | 5.0 |
| **გადასახდელები** | **1902.9** | **73.2** | **1815.2** | **14.5** |
| შრომის ანაზღაურება | 1015.4 | 1.1 | 1007.2 | 7.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 865.3 | 57.9 | 800.1 | 7.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.1 | 14.3 | 7.9 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **22.6** | **16.5** | **0.0** | **6.1** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **44** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 450.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 277.6 | 0.0 | 277.6 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 169.9 | 0.0 | 169.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **20** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **249.7** | **12.2** | **237.5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 237.5 | 0.0 | 237.5 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **251.7** | **14.2** | **237.5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 104.7 | 0.0 | 104.7 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 147.0 | 14.2 | 132.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **2.0** | **2.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **132.9** | **6.4** | **121.5** | **5.0** |
| სხვა შემოსავლები (ფეხბურთის ფედერაციიდან მისაღები თანხა) | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 126.5 | 0.0 | 121.5 | 5.0 |
| **გადასახდელები** | **143.9** | **6.4** | **132.5** | **5.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 46.0 | 1.1 | 44.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 97.9 | 5.3 | 87.6 | 5.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **5.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ზურა ბაკურაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **10** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **58.6** | **2.6** | **56.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **94.8** | **3.8** | **91.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 49.3 | 0.0 | 49.3 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 44.2 | 3.8 | 40.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **10** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **62.5** | **4.0** | **58.5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **64.9** | **6.4** | **58.5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 42.9 | 0.0 | 42.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 6.4 | 15.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **2.4** | **2.4** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **43** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **248.7** | **19.3** | **229.4** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 229.4 | 0.0 | 229.4 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **250.2** | **20.9** | **229.4** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 137.9 | 0.0 | 137.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 109.8 | 18.3 | 91.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **78.8** | **3.0** | **75.8** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ვიზიტორთა შემონატანი) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 75.8 | 0.0 | 75.8 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **86.3** | **10.5** | **75.8** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **7.4** | **7.4** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **25** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **97.5** | **0.0** | **97.5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **97.5** | **0.0** | **97.5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 75.5 | 0.0 | 75.5 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **52.0** | **0.0** | **52.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **52.0** | **0.0** | **52.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 31.7 | 0.0 | 31.7 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **95.2** | **9.2** | **86.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **97.1** | **11.1** | **86.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 37.9 | 0.0 | 37.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 58.0 | 9.9 | 48.1 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.9** | **1.9** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **63.3** | **0.0** | **55.0** | **8.3** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| გრანტები | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **64.5** | **0.0** | **55.0** | **9.5** |
| შრომის ანაზღაურება | 39.7 | 0.0 | 32.5 | 7.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 0.0 | 22.5 | 2.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **1.1** | **0.0** | **0.0** | **1.1** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **150.0** | **0.0** | **150.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 70.4 | 0.0 | 70.4 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 79.6 | 0.0 | 79.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური** | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **6** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **100.0** | **0.0** | **100.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **100.0** | **0.0** | **100.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 58.1 | 0.0 | 58.1 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |