

ИТХ-ын төсвийн зарлагын 2024 оны төлөвлөгөөний санал

Сумын нэр	2022 оны гүйцэтгэл	2023 оны ХБГ	2024 оны санал
НИЙТ ЗАРЛАГА	67,783,307.61	76,667,300.00	118,260,750.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39,216,089.48	57,278,800.00	95,014,000.00
Үндсэн цалин	27,429,677.68	34,246,300.00	55,764,000.00
Нэмэгдэл, урамшил	9,688,551.80	23,032,500.00	32,000,000.00
Гэрээт ажлын цалин			
Гэрээт Нэмэгдэл, урамшил			
урамшуулал	2,097,860.00	-	7,250,000.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4,603,218.13	7,159,900.00	11,876,750.00
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	3,371,108.42	4,868,700.00	8,076,750.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	396,600.48	572,800.00	950,000.00
ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл	317,280.35	458,200.00	760,000.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	47,111.73	114,600.00	190,000.00
ЭМДаатгалын шимтгэл	471,117.15	1,145,600.00	1,900,000.00
Хангамж бараа материалын зардал	3,888,500.00	5,278,600.00	5,810,000.00
Бичиг хэрэг	360,000.00	650,000.00	800,000.00
Тээвэр (шатахуун)	3,459,500.00	4,061,600.00	4,060,000.00
Шуудан, холбоо	25,000.00	350,000.00	350,000.00
Ном, хэвлэл авах			-
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	44,000.00	217,000.00	600,000.00
Хог тээвэр, цэвэрлэгээ			-
Нормативт зардал	-	-	-
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			-
Хоол	-	-	-
Эм	-	-	-
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	-	4,000,000.00	1,000,000.00
Багаж, хэрэгсэл	-	4,000,000.00	-
Тавилга	-	-	-
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	-	-	-
Урсгал засвар	-	-	1,000,000.00
Томилолт зочны зардал	858,000.00	910,000.00	1,000,000.00
Дотоод албан томилолт	858,000.00	910,000.00	1,000,000.00
Гадаад томилолт (арга хэмжээ)	-	-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	10,859,800.00	1,050,000.00	1,260,000.00
Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах цэвэрлэх үйлчилгээ			-
Төлбөр хураамж болон бусад зардал			-
Холбооны суваг ашигласны хөлс			-
Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал			-
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ			-
Харуул хамгаалалтын зардал			-
Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал			-
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс			-
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ			-
Мэдээлэл технологи үйлчилгээ	360,000.00	360,000.00	360,000.00
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (гадаад)			-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	10,499,800.00	690,000.00	900,000.00
Тээврийн хэрэгслийн даатгал			-
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо			-
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал			-
Газрын төлбөр			-
Тээврийн хэрэгслийн татвар			-
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	682,000.00	790,000.00	1,700,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		130,000.00	500,000.00
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	682,000.00	660,000.00	1,200,000.00
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө			-
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө			-
Баяр наадам			-
Бусад шилжүүлгийн зориулалт	800,000.00	-	-

Урамшуулал			
Нийгийн халамж	800,000.00		
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил			
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	6,875,700.00	200,000.00	600,000.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагий	-	-	-
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унаан	-	-	-
Шагнал, урамшил	6,875,700.00	200,000.00	600,000.00
Бүтцийн өөрчөлтийн улмаас чөлөөлөгд	-	-	-
Хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилт	-	-	-
Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаа	-	-	-
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	67,783,307.61	76,667,300.00	118,260,750.00
ОНОрлого	-	-	-
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос сан	-	-	-
Санхүүгийн дэмжлэг	67,783,307.61	76,667,300.00	118,260,750.00
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	2	2	3
Удирдах ажилтан	1	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	1	1	2
Үйлчлэх ажилтан			
Гэрээт ажилтан			

ЗДТГ-ийн төсвийн зарлагын 2024 оны төлөвлөгөөний санал

Сумын нэр	2022 ны гүйцэтгэл	2023 оны ХБГ	2024 оны санал
НИЙТ ЗАРЛАГА	373,743,974.00	410,907,700.00	602,395,815.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	226,269,832.00	285,026,400.00	429,891,320.00
Үндсэн цалин	176,654,858.00	185,538,800.00	286,224,000.00
Нэмэгдэл, урамшил	36,590,788.00	99,487,600.00	117,352,200.00
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-
Гэрээт Нэмэгдэл, урамшил	-	-	-
урамшуулал	13,024,186.00	-	26,315,120.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	28,572,463.00	35,628,400.00	53,736,415.00
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	19,299,791.00	24,227,300.00	36,539,763.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	2,289,456.00	2,850,200.00	4,298,913.00
ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл	1,884,064.00	2,280,300.00	3,439,330.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	453,424.00	570,000.00	860,583.00
ЭМДаатгалын шимтгэл	4,645,728.00	5,700,600.00	8,597,826.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-
Гэрэл цахилгаан	-	-	-
Түлш, халаалт	-	-	-
Цэвэр, бохир ус	-	-	-
Байрны түрээсийн хөлс	-	-	-
Хангамж бараа материалын зардал	23,806,033.00	26,571,000.00	29,000,000.00
Бичиг хэрэг	1,085,540.00	3,100,000.00	3,500,000.00
Тээвэр (шатахуун)	17,260,600.00	19,341,000.00	20,000,000.00
Шуудан, холбоо	1,709,193.00	2,830,000.00	3,000,000.00
Ном, хэвлэл авах	-	-	-
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	3,710,700.00	1,300,000.00	2,500,000.00
Хог тээвэр, цэвэрлэгээ	40,000.00	-	-
Нормативт зардал	-	650,000.00	500,000.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	650,000.00	500,000.00
Хоол	-	-	-
Эм	-	-	-
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	-	-	-
Багаж, хэрэгсэл	-	-	-
Тавилга	-	-	-
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	-	-	-
Урсгал засвар	-	-	-
Томилот зочны зардал	8,986,600.00	4,245,000.00	9,500,000.00
Дотоод албан томилот	8,986,600.00	4,245,000.00	9,500,000.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураа	14,081,696.00	14,393,000.00	22,262,000.00
Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах цэвэрлэх үйлчилгээ	12,347,400.00	11,140,000.00	18,000,000.00
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	-	-	-
Холбооны суваг ашигласны хөлс	-	-	-
Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал	-	-	-
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ	-	-	-
Харуул хамгаалалтын зардал	-	-	-
Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал	-	-	-
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс	-	-	-
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	-	-	-
Мэдээлэл технологи үйлчилгээ	360,000.00	600,000.00	600,000.00
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний х	-	-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ	-	1,076,000.00	1,200,000.00
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	327,000.00	684,000.00	820,000.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	220,000.00	148,000.00	310,000.00
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	-	-	-
Газрын төлбөр	105,000.00	372,000.00	372,000.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	722,296.00	373,000.00	960,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	18,226,950.00	19,090,000.00	17,600,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	2,750,000.00	-
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	614,000.00	1,340,000.00	2,600,000.00
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	12,613,300.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Баяр наадам	4,999,650.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	53,800,400.00	25,303,900.00	39,906,080.00
Шагнал, урамшил	620,000.00	650,000.00	800,000.00
Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчдад олгох нөхөн олговор	53,180,400.00	24,653,900.00	39,106,080.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	496,343,724.00	410,907,700.00	602,395,815.00
ОНОрлого	122,599,750.00	160,185,000.00	-
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	78,000.00	-	-
Санхүүгийн дэмжлэг	373,743,974.00	250,722,700.00	602,395,815.00
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00	1.00
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	23.00	24.00	24.00
Удирдах ажилтан	10.00	11.00	11.00
Гийцэтгэх ажилтан	10.00	8.00	8.00
Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00	2.00
Гэрээт ажилтан	1.00	3.00	3.00

Төрийн өмчийн барилгын тогтмол зардал

д/д	Байгууллага	Сумын нэр				
		Гэрэл, цахилгаан	Түлш халаалт	Цэвэр бохир ус	Тогтмол зардал дүн	Урсгал, засвар
1	ЗДТГ	5,000,000.00	41,426,740.00	3,000,000.00	49,426,740.00	3,000,000.00
2	Сургууль	15,600,000.00	-	6,000,000.00	21,600,000.00	5,600,000.00
3	Цэцэрлэг	7,200,000.00	30,750,720.00	3,000,000.00	40,950,720.00	3,000,000.00
4	Соёл	1,200,000.00	41,789,440.00	2,000,000.00	44,989,440.00	20,000,000.00
5	ЭМТөв	3,600,000.00	49,674,240.00	3,000,000.00	56,274,240.00	3,000,000.00
6		-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-
	Сум дүн	32,600,000.00	163,641,140.00	17,000,000.00	213,241,140.00	34,600,000.00