



მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების  
საპროგნოზო მონაცემები

(ინფორმაციული დანართი)

ქ. მცხეთა  
2023 წელი

ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების წაერთი საპროგნოზო მონაცემები

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის პროექტი სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	მიზნობრივი სახსრები	საკუთარი სახსრები
<b>შემოსულობები</b>	<b>16,471.7</b>	<b>15,547.7</b>	<b>270.3</b>	<b>653.7</b>
შემოსავლები	16,471.7	15,547.7	270.3	653.7
სხვა შემოსავლები	16,471.7	15,547.7	270.3	653.7
<b>გადასახდელები</b>	<b>16,471.7</b>	<b>15,547.7</b>	<b>270.3</b>	<b>653.7</b>
<b>მომუშავეთა რიცხოვნება</b>	<b>1,281.5</b>	<b>1,236.5</b>	<b>26.0</b>	<b>19.0</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>16,422.1</b>	<b>15,547.7</b>	<b>270.3</b>	<b>604.1</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>10,988.2</b>	<b>10,515.4</b>	<b>270.3</b>	<b>202.5</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>5,375.0</b>	<b>4,977.7</b>	-	<b>397.3</b>
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	226.9	203.8	0.0	23.0
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>21.7</b>	<b>17.5</b>	-	<b>4.2</b>
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>37.2</b>	<b>37.2</b>	-	-
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>49.6</b>	-	-	<b>49.6</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	-			-

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 პროგნო ზი სულ	მათ შორის	
			მუნიციპა ლური 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	
			მუნიციპა ლური 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 - „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	-		

9. 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

10. 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		
			მუნიციპა ლური ბიუჯეტი	მიზნობრ ივი ტრანსფერ ი	საკუთარ ი 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	-			

11. 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	-		

12. 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	