


# მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების საპროგნოზო მონაცემები

(ინფორმაციული დანართი)

ქ. მცხეთა
2026 წელი

# ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების ნაერთი საპროგნოზო მონაცემები

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2027 წლის პროექტი, სულ | მათ შორის | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| | **შემოსულობები** | **37,430.9** | **35,840.0** | **1,272.9** | **318.0** |
| | შემოსავლები | 37,430.9 | 35,840.0 | 1,272.9 | 318.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 37,430.9 | 35,840.0 | 1,272.9 | 318.0 |
| | **გადასახდელები** | **37,430.9** | **35,840.0** | **1,272.9** | **318.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **1,494.5** | **1,469.5** | **12.0** | **13.0** |
| | **ხარჯები** | **37,430.9** | **35,840.0** | **1,272.9** | **318.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **24,553.3** | **23,605.0** | **656.3** | **292.0** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **12,482.9** | **11,845.3** | **611.6** | **26.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,194.7 | 1,054.7 | 140.0 | - |
| | მივლინებები | 41.5 | 38.5 | 1.0 | 2.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 2,717.1 | 2,414.6 | 291.5 | 11.0 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 6.5 | 4.5 | 2.0 | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | 13.5 | 13.5 | - | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 158.5 | 158.5 | - | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 3,816.4 | 3,800.7 | 2.8 | 13.0 |
| | კვების ხარჯი | 2,414.4 | 2,414.4 | - | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,120.4 | 1,946.0 | 174.3 | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **362.5** | **357.5** | **5.0** | - |
| | **სხვა ხარჯები** | **32.2** | **32.2** | **-** | - |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | - |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | - | - | - |

შპს "წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია"

ათასი ლარი

| 02 02 01; 02 05 | შპს "წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია" | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **3,565.0** | **3,400.0** | **165.0** |
| | შემოსავლები | 3,565.0 | 3,400.0 | 165.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 3,565.0 | 3,400.0 | 165.0 |
| | **გადასახდელები** | **3,565.0** | **3,400.0** | **165.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | 145.5 | 145.5 | - |
| | **ხარჯები** | **3,565.0** | **3,400.0** | **165.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **1,428.0** | **1,428.0** | **-** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **2,091.0** | **1,926.0** | **165.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 240.0 | 240.0 | - |
| | მივლინებები | - | - | - |
| | ოფისის ხარჯები | 20.0 | 20.0 | - |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | - | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 10.0 | 10.0 | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 1,171.0 | 1,171.0 | - |
| | კვების ხარჯი | - | - | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 650.0 | 485.0 | 165.0 |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15.0** | **15.0** | **-** |
| | **სხვა ხარჯები** | **31.0** | **31.0** | **-** |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | **-** | **-** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **სულ** | **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
| | **შემოსულობები** | **1,715.0** | **1,700.0** | **15.0** |
| | შემოსავლები | 1,715.0 | 1,700.0 | 15.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 1,715.0 | 1,700.0 | 15.0 |
| | **გადასახდელები** | **1,715.0** | **1,700.0** | **15.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **120.5** | **120.5** | |
| | **ხარჯები** | **1,715.0** | **1,700.0** | **15.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **968.0** | **968.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **709.0** | **694.0** | **15.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 190.0 | 190.0 | - |
| | მივლინებები | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ოფისის ხარჯები | 10.0 | 10.0 | - |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | - | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 5.0 | 5.0 | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 271.0 | 271.0 | - |
| | კვების ხარჯი | - | - | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 233.0 | 218.0 | 15.0 |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7.0** | **7.0** | **-** |
| | **სხვა ხარჯები** | **31.0** | **31.0** | **-** |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | **-** | **-** |
| **02 05** | **სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება** | **სულ** | **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
| | **შემოსულობები** | **1,850.0** | **1,700.0** | **150.0** |
| | შემოსავლები | 1,850.0 | 1,700.0 | 150.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 1,850.0 | 1,700.0 | 150.0 |
| | **გადასახდელები** | **1,850.0** | **1,700.0** | **150.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **25.0** | **25.0** | |
| | **ხარჯები** | **1,850.0** | **1,700.0** | **150.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **460.0** | **460.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **1,382.0** | **1,232.0** | **150.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 50.0 | 50.0 | - |
| | მივლინებები | - | - | - |
| | ოფისის ხარჯები | 10.0 | 10.0 | - |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | - | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 5.0 | 5.0 | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 900.0 | 900.0 | - |
| | კვების ხარჯი | - | - | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 417.0 | 267.0 | 150.0 |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **8.0** | **8.0** | **-** |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | **-** |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | | **-** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | **-** | **-** |

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" | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **8,385.0** | **8,385.0** | - |
| | შემოსავლები | 8,385.0 | 8,385.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 3,360.0 | 8,385.0 | - |
| | **გადასახდელები** | **8,385.0** | **8,385.0** | - |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **182.0** | **182.0** | - |
| | **ხარჯები** | **8,385.0** | **8,385.0** | - |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **3,879.0** | **3,879.0** | - |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **4,386.0** | **4,386.0** | - |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 253.0 | 253.0 | - |
| | მივლინებები | - | - | - |
| | ოფისის ხარჯები | 711.0 | 711.0 | - |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | - | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 110.0 | 110.0 | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 2,502.0 | 2,502.0 | - |
| | კვების ხარჯი | - | - | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 810.0 | 810.0 | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **120.0** | **120.0** | - |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | - |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | - |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | **-** | - |
| **02 03 01 02** | **გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა** | **სულ** | **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
| | **შემოსულობები** | **670.0** | **670.0** | - |
| | შემოსავლები | 670.0 | **670.0** | - |
| | სხვა შემოსავლები | 670.0 | 670.0 | |
| | **გადასახდელები** | **670.0** | **670.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **11.0** | **11.0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ხარჯები** | **670.0** | **670.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **235.0** | **235.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **430.0** | **430.0** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 203.0 | 203.0 | |
| | მივლინებები | - | | |
| | ოფისის ხარჯები | 177.0 | 177.0 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 50.0 | 50.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - | | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.0** | **5.0** | |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | | |
| **02 06 02** | **დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა** | **სულ** | **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
| | **შემოსულობები** | **155.0** | **155.0** | **-** |
| | შემოსავლები | 155.0 | 155.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 155.0 | 155.0 | |
| | **გადასახდელები** | **155.0** | **155.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **6.0** | **6.0** | |
| | **ხარჯები** | **155.0** | **155.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **90.0** | **90.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **60.0** | **60.0** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | | |
| | მივლინებები | - | | |
| | ოფისის ხარჯები | 25.0 | 25.0 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 35.0 | 35.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.0** | **5.0** | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | | |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **სულ** | **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
| | **შემოსულობები** | **7,080.0** | **7,080.0** | - |
| | შემოსავლები | 7,080.0 | 7,080.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 7,080.0 | 7,080.0 | |
| | **გადასახდელები** | **7,080.0** | **7,080.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **140.0** | **140.0** | |
| | **ხარჯები** | **7,080.0** | **7,080.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **3,163.0** | **3,163.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **3,817.0** | **3,817.0** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 50.0 | 50.0 | |
| | მივლინებები | - | | |
| | ოფისის ხარჯები | 500.0 | 500.0 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 100.0 | 100.0 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 2,367.0 | 2,367.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 800.0 | 800.0 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **100.0** | **100.0** | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | | |
| **03 02 01** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | **სულ** | **მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **საკუთარი სახსრები** |
| | **შემოსულობები** | **480.0** | **480.0** | - |
| | შემოსავლები | 480.0 | 480.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 480.0 | 480.0 | |
| | **გადასახდელები** | **480.0** | **480.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **25.0** | **25.0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ხარჯები** | **480.0** | **480.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **391.0** | **391.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **79.0** | **79.0** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | | |
| | მივლინებები | - | | |
| | ოფისის ხარჯები | 9.0 | 9.0 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 10.0 | 10.0 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 50.0 | 50.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 10.0 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10.0** | **10.0** | |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | | |

ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება"

ათასი ლარი

| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპა ლური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **16,918.0** | **16,910.0** | **8.0** |
| | შემოსავლები | 16,918.0 | 16,910.0 | 8.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 16,918.0 | 16,910.0 | 8.0 |
| | **გადასახდელები** | **16,918.0** | **16,910.0** | **8.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **670.5** | **670.5** | |
| | **ხარჯები** | **16,918.0** | **16,910.0** | **8.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **12,472.8** | **12,472.8** | **-** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **4,294.0** | **4,286.0** | **8.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 506.0 | 500.0 | **6.0** |
| | მივლინებები | 10.0 | 10.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | 1,367.5 | 1,367.5 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | 9.0 | 9.0 | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 15.0 | 15.0 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 35.1 | 35.1 | |
| | კვების ხარჯი | 2,330.5 | 2,330.5 | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.0 | 19.0 | 2.0 |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **150.0** | **150.0** | |
| | **სხვა ხარჯები** | **1.2** | **1.2** | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | **-** | **-** |

ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"

ათასი ლარი

| 05 01<br>01 01 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **598.0** | **598.0** | - |
| | შემოსავლები | 598.0 | 598.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 598.0 | 598.0 | - |
| | **გადასახდელები** | **598.0** | **598.0** | - |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **33** | **33** | |
| | **ხარჯები** | **598.0** | **598.0** | - |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **528.9** | **528.9** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **69.1** | **69.1** | - |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | | |
| | მივლინებები | 2.5 | 2.5 | |
| | ოფისის ხარჯები | 7.3 | 7.3 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | 1.0 | 1.0 | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 9.0 | 9.0 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 3.5 | 3.5 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.8 | 45.8 | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | - | | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | | | |

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

ათასი ლარი

| 05 01 01 02 | კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **540.0** | **540.0** | - |
| | შემოსავლები | 540.0 | 540.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 540.0 | 540.0 | |
| | **გადასახდელები** | **540.0** | **540.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **28.0** | **28.0** | |
| | **ხარჯები** | **540.0** | **540.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **425.0** | **425.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **115.0** | **115.00** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.0 | 18.0 | |
| | მივლინებები | 5.0 | 5.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 8.1 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | |
| | სამედიცინო ხარჯი | 1.0 | 1.0 | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 5.0 | 5.0 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 20.0 | 20.0 | |
| | კვების ხარჯი | 16.9 | 16.9 | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.0 | 41.0 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | - | | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | - | |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | | |

ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"

ათასი ლარი

| 05 01 01 03 | ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **1,078.0** | **1,078.0** | - |
| | შემოსავლები | 1,078.0 | 1,078.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 1,078.0 | 1,078.0 | |
| | **გადასახდელები** | **1,078.0** | **1,078.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **54.5** | **54.5** | |
| | **ხარჯები** | **1,078.0** | **1,078.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **787.1** | **787.1** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **290.9** | **290.9** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13.1 | 13.1 | |
| | მივლინებები | 2.0 | 2.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | 48.5 | 48.5 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | - | |
| | სამედიცინო ხარჯი | 1.5 | 1.5 | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | - | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 25.0 | 25.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | - | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 200.9 | 200.9 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | | |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | | | |

ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"

ათასი ლარი

| 05 01 01 04 | სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **521.0** | **521.0** | - |
| | შემოსავლები | 521.0 | 521.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 521.0 | 521.0 | |
| | **გადასახდელები** | **521.0** | **521.0** | |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **28.0** | **28.0** | |
| | **ხარჯები** | **521.0** | **521.0** | |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **437.0** | **437.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **84.0** | **84.0** | |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | | |
| | მივლინებები | 2.0 | 2.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | 13.5 | 13.5 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 1.5 | 1.5 | |
| | სამედიცინო ხარჯი | 1.0 | 1.0 | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 9.0 | 9.0 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 14.0 | 14.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43.0 | 43.0 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | - | | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | | | |

ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ათასი ლარი

| 05 01 01 05 | საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპა ლური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **1,050.0** | **250.0** | **800.0** |
| | შემოსავლები | 1,050.0 | 250.0 | 800.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 1,050.0 | 250.0 | 800.0 |
| | **გადასახდელები** | **1,050.0** | **250.0** | **800.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **60.0** | **55.0** | **5.0** |
| | **ხარჯები** | **1,050.0** | **250.0** | **800.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **719.0** | **250.0** | **469.0** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **326.0** | **-** | **326.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.0 | | 36.0 |
| | მივლინებები | - | | - |
| | ოფისის ხარჯები | 290.0 | | 290.0 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | - | | - |
| | კვების ხარჯი | - | | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - | | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.0** | | **5.0** |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | **-** |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | | **-** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | | **-** |

ა(ა)იპ "მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი "ყაზბეგი"

ათასი ლარი

| 05 01 01 06 | რაგბის განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | 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** | **75.0** | **75.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **25.0** | **25.0** | **-** |
| | 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 | 25.0 | 25.0 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | | |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | |

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

ათასი ლარი

| 05 02 01 01 | კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **3,300.0** | **3,100.0** | **200.0** |
| | შემოსავლები | 3,300.0 | 3,100.0 | 200.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 3,300.0 | 3,100.0 | 200.0 |
| | **გადასახდელები** | **3,300.0** | **3,100.0** | **200.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **239.0** | **235.0** | **4.0** |
| | **ხარჯები** | **3,300.0** | **3,100.0** | **200.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **2,700.0** | **2,580.0** | **120.0** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **535.0** | **455.0** | **80.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **80.0** | | 80.0 |
| | მივლინებები | **10.0** | 10.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | **195.0** | 195.0 | - |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | - | | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **250.0** | 250.0 | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **65.0** | 65.0 | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | | |

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

ათასი ლარი

| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპა ლური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **496.0** | **478.0** | **18.0** |
| | შემოსავლები | 496.0 | 478.0 | 18.0 |
| | სხვა შემოსავლები | 496.0 | 478.0 | 18.0 |
| | **გადასახდელები** | **496.0** | **478.0** | **18.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **17.0** | **17.0** | |
| | **ხარჯები** | **496.0** | **478.0** | **18.0** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **397.8** | **397.8** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **95.2** | **77.2** | **18.0** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **31.4** | 13.4 | 18.0 |
| | მივლინებები | **4.0** | 4.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | **30.4** | 30.4 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | **3.0** | 3.0 | |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | **14.0** | 14.0 | |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **12.5** | 12.5 | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.0** | **3.0** | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | - | - |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | - | - |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | - | - |

ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

ათასი ლარი

| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპალური ბიუჯეტი | მიზნობრივი ტრანსფერი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **500.0** | **182.0** | **318.0** | **-** |
| | შემოსავლები | 500.0 | 182.0 | 318.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 500.0 | 182.0 | 318.00 | - |
| | **გადასახდელები** | **500.0** | **182.0** | **318.0** | **-** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **25.0** | **12.0** | **13.0** | **-** |
| | **ხარჯები** | **500.0** | **182.0** | **318.0** | **-** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **469.0** | **177.0** | **292.0** | **-** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **31.0** | **5.0** | **26.0** | **-** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | 0.0 | | - |
| | მივლინებები | 2.0 | 0.0 | 2.0 | - |
| | ოფისის ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 11.0 | - |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | - | 0.0 | | - |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | 0.0 | | - |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | 0.0 | | - |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 13.0 | 0.0 | 13.0 | - |
| | კვების ხარჯი | - | 0.0 | | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | | - |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | - | | | |
| | **სხვა ხარჯები** | - | | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | - | |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | - | - | - |

ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"

ათასი ლარი

| 06 02 05 | ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპა ლური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **182.9** | **101.0** | **81.9** |
| | შემოსავლები | 182.9 | 101.0 | 81.9 |
| | სხვა შემოსავლები | 182.9 | 101.0 | 81.9 |
| | **გადასახდელები** | **182.9** | **101.0** | **81.9** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **5.0** | **2.0** | **3.0** |
| | **ხარჯები** | **182.9** | **101.0** | **81.945** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **123.8** | **56.5** | **67.3** |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **59.1** | **44.5** | **14.6** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.2 | 17.2 | |
| | მივლინებები | 1.0 | - | 1.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | 2.0 | - | 2.0 |
| | სამედიცინო ხარჯი | - | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | - | | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | 18.9 | 16.1 | 2.8 |
| | კვების ხარჯი | - | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.7 | 7.3 |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | | |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | **-** | **-** | **-** |

ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

ათასი ლარი

| 06 02 06 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 2027 წლის პროექტი | მათ შორის | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მუნიციპა ლური ბიუჯეტი | საკუთარი სახსრები |
| | **შემოსულობები** | **197.0** | **197.0** | **-** |
| | შემოსავლები | 197.0 | 197.0 | - |
| | სხვა შემოსავლები | 197.0 | 197.0 | |
| | **გადასახდელები** | **197.0** | **197.0** | **-** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **7.0** | **7.0** | |
| | **ხარჯები** | **197.0** | **197.0** | **-** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **111.0** | **111.0** | |
| | **საქონელი და მომსახურება** | **81.5** | **81.5** | **-** |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | - | |
| | მივლინებები | 3.0 | 3.0 | |
| | ოფისის ხარჯები | 10.8 | 10.8 | |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯი | | | |
| | სამედიცინო ხარჯი | | | |
| | რბილი ინვენტარი, უნიფორმა და პირადი ჰიგიენა | 0.5 | 0.5 | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია | | | |
| | კვების ხარჯი | 67.0 | 67.0 | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.2 | |
| | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.5** | 4.5 | |
| | **სხვა ხარჯები** | **-** | | |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - | | |
| | **ვალდებულებების კლება** | - | - | - |