

ზესტაფონი ს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი

2027 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების 2027 წლის პროექტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			ცვლილება %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	980,8	980,8		988,8	987,8		100,7
შემოსულობები	17788,6	17292,6	496,0	19078,8	18674,6	404,2	108,0
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	17305,3	17292,6	12,7	18686,1	18674,6	11,5	108,0
გადასახდელები	17802,8	17292,6	510,1	19060,8	18674,6	386,2	108,0
ხარჯები	17388,7	16882,6	506,1	19032,8	18646,6	386,2	110,4
შრომის ანაზღაურება	12653,6	12472,9	180,7	13782,8	13662,8	120,0	109,5
საქონელი და მომსახურება	4476,6	4194,5	282,1	5097,2	4835,9	261,4	115,3
სოციალური უზრუნველყოფა	58,0	58,0	0,0	20,0	20,0	0,0	34,5
სხვა ხარჯები	200,5	157,2	43,3	132,8	128,0	4,9	81,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	414,0	410,0	4,1	28,0	28,0	0,0	6,8
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01+02 02 05)	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	168,0	168,0	0,0	166,0	166,0	0,0	98,8
შემოსულობები	4947,7	4909,7	38,0	5555,1	5477,1	78,0	111,6
გრანტები	4909,7	4909,7	0,0	5477,1	5477,1	0,0	111,6
სხვა შემოსავლები (ავტობუსის მგზავრობის გადასახადიდან)	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	78,0	
ნაშთი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
გადასახდელები	4909,7	4909,7	0,0	5477,1	5477,1	0,0	111,6
ხარჯები	4718,8	4678,1	40,7	5537,1	5477,1	60,0	117,1
შრომის ანაზღაურება	2710,2	2710,2	0,0	2998,4	2998,4	0,0	110,6
საქონელი და მომსახურება	1887,3	1846,6	40,7	2432,2	2372,2	60,0	128,5
სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	98,3	98,3	0,0	106,5	106,5	0,0	108,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა	231,6	231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გარე განათება (02 02 05)	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0	0,0	7,0	7,0	0,0	116,7
შემოსულობები	1069,7	1069,7	0,0	1122,1	1122,1	0,0	104,9
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	1069,7	1069,7	0,0	1122,1	1122,1	0,0	104,9
გადასახდელები	1069,7	1069,7	0,0	1122,1	1122,1	0,0	104,9
ხარჯები	1054,3	1054,3	0,0	1122,1	1122,1	0,0	106,4
შრომის ანაზღაურება	143,8	143,8		168,4	168,4		117,1
საქონელი და მომსახურება	910,5	910,5		953,7	953,7		104,7
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0			0,0			#DIV/0!
სხვა ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,4	15,4		0,0	0,0		0,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01)	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	162,0	162,0	0,0	159,0	159,0	0,0	98,1
შემოსულობები	3897,7	3840,0	57,7	4433,0	4355,0	78,0	113,4
გრანტები	3840,0	3840,0	0,0	4355,0	4355,0	0,0	113,4
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	38,0	0,0	38,0	78,0	0,0	78,0	
ნაშთი	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	
გადასახდელები	3898,3	3840,0	58,3	4433,0	4355,0	78,0	113,4
ხარჯები	3665,1	3623,8	41,3	4416,0	4355,0	61,0	120,2
შრომის ანაზღაურება	2566,4	2566,4	0,0	2830,0	2830,0	0,0	110,3
საქონელი და მომსახურება	976,8	936,1	40,7	1478,5	1418,5	60,0	151,5
სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	98,9	98,3	0,6	107,5	106,5	1,0	108,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	233,2	216,2	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 01)	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	149,0	149,0	0,0	147,0	147,0	0,0	98,7
შემოსულობები	3596,2	3538,5	57,7	4060,2	3982,2	78,0	112,5
ნაშთი	19,7	0,0	19,7	0,0	0,0		
გრანტები (საქართველოს ბანკიდან)	0,0	0,0		0,0	0,0		
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	3538,5	3538,5	0,0	3982,2	3982,2	0,0	112,5
სხვა შემოსავლები(ავტობუსით მგზავრობის საფასური)	38,0	0,0	38,0	78,0	0,0	78,0	
გადასახდელები	3596,8	3538,5	58,3	4060,2	3982,2	78,0	112,5
ხარჯები	3379,8	3338,5	41,3	4043,2	3982,2	61,0	119,3
შრომის ანაზღაურება	2323,9	2323,9		2563,2	2563,2		110,3
საქონელი და მომსახურება	939,0	898,3	40,7	1372,5	1312,5	60,0	146,1
სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	18,0		0,0			0,0
სხვა ხარჯები	98,9	98,3	0,6	107,5	106,5	1,0	108,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	217,0	200,0	17,0	17,0		17,0	0,0

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 03)	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	13,0	0,0	12,0	12,0	0,0	92,3
შემოსულობები	286,2	286,2	0,0	357,3	357,3	0,0	124,8
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	286,2	286,2	0,0	357,3	357,3	0,0	124,8
გადასახდელები	286,2	286,2	0,0	357,3	357,3	0,0	124,8
ხარჯები	270,0	270,0	0,0	357,3	357,3	0,0	132,3
შრომის ანაზღაურება	242,5	242,5		266,8	266,8		110,0
საქონელი და მომსახურება	22,5	22,5		90,5	90,5		402,2
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0		0,0			0,0

სხვა ხარჯები	0,0			0,0			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,2	16,2		0,0			0,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის-ცენტრი (03 01 04)	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
შემოსულობები	15,3	15,3	0,0	15,5	15,5	0,0	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	15,3	15,3	0,0	15,5	15,5	0,0	
გადასახდელები	15,3	15,3	0,0	15,5	15,5	0,0	
ხარჯები	15,3	15,3	0,0	15,5	15,5	0,0	
შრომის ანაზღაურება	0,0		0,0	0,0		0,0	
საქონელი და მომსახურება	15,3	15,3	0,0	15,5	15,5	0,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0		0,0	0,0		0,0	
სხვა ხარჯები	0,0		0,0	0,0		0,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		0,0	0,0		0,0	
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 04 01	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	464,3	464,3	0,0	470,3	470,3	0,0	101,3
შემოსულობები	7413,3	7413,3	0,0	7828,3	7828,3	0,0	105,6
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	7413,3	7413,3	0,0	7828,3	7828,3	0,0	105,6
გადასახდელები	7413,3	7413,3	0,0	7828,3	7828,3	0,0	105,6
ხარჯები	7273,5	7273,5	0,0	7828,3	7828,3	0,0	107,6
შრომის ანაზღაურება	5737,2	5737,2		6306,3	6306,3		109,9
საქონელი და მომსახურება	1492,3	1492,3		1492,0	1492,0		100,0
სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	35,0		20,0	20,0		57,1
სხვა ხარჯები	9,0	9,0		10,0	10,0		111,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა	139,8	139,8		0,0			0,0
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა 05 01 02	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	100,0
შემოსულობები	715,4	713,4	2,0	815,6	814,1	1,5	114,1
სხვა შემოსავლები (ოჯარის)	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	715,3	713,4	1,9	815,6	814,1	1,5	114,1
გადასახდელები	715,3	713,4	1,9	815,6	814,1	1,5	114,1
ხარჯები	713,7	711,8	1,9	814,1	812,6	1,5	114,2
შრომის ანაზღაურება	470,4	470,4		520,9	520,9		110,7
საქონელი და მომსახურება	238,7	238,7		289,0	289,0		121,1
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0			0,0			
სხვა ხარჯები	4,6	2,7	1,9	4,2	2,7	1,5	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	1,6		1,5	1,5		93,8
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 05 01 03	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	51,0	51,0	0,0	51,0	51,0	0,0	100,0
ნაშთი	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	
შემოსულობები	302,7	0,0	302,7	210,0	0,0	210,0	
გრანტი საქართველოს ბანკიდან	80,0	0,0	80,0		0,0	0,0	
სხვა შემოსავლები (ოჯარის)	7,8	0,0	7,8	10,0	0,0	10,0	
სხვა შემოსავლები(ფეხბურთის გუნდის დაფინანსება)	212,3	0,0	212,3	200,0	0,0	200,0	
გადასახდელები	1445,2	1135,0	310,2	1309,0	1099,0	210,0	96,8
ხარჯები	1442,5	1132,3	310,2	1309,0	1099,0	210,0	97,1
შრომის ანაზღაურება	891,8	715,1	176,7	884,9	764,9	120,0	107,0
საქონელი და მომსახურება	472,9	378,4	94,5	424,1	334,1	90,0	88,3

სხვა ხარჯები	77,8	38,8	39,0	0,0	0,0	0,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა 05 02 01	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	100,0
შემოსულობები	155,2	135,1	20,1	165,0	144,9	20,1	107,3
ნაშთი	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	135,1	135,1	0,0	144,9	144,9	0,0	107,3
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	4,7	0,0	4,7	20,1	0,0	20,1	
გადასახდელები	155,2	135,1	20,1	165,0	144,9	20,1	107,3
ხარჯები	151,1	135,1	16,1	165,0	144,9	20,1	107,3
შრომის ანაზღაურება	126,5	126,5	0,0	138,6	138,6	0,0	109,6
საქონელი და მომსახურება	22,4	6,3	16,1	26,4	6,3	20,1	100,0
სოციალური უზრუნველყოფა		2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 05 02 02	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	100,0
შემოსულობები	430,2	430,2	0,0	464,2	464,2	0,0	107,9
სხვა შემოსავლები	430,2	430,2	0,0	464,2	464,2	0,0	107,9
გადასახდელები	430,2	430,2	0,0	464,2	464,2	0,0	107,9
ხარჯები	416,4	416,4	0,0	454,6	454,6	0,0	109,2
შრომის ანაზღაურება	378,3	378,3		409,9	409,9		108,4
საქონელი და მომსახურება	36,9	36,9		43,1	43,1		117,0
სხვა ხარჯები	1,3	1,3		1,6	1,6		128,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,8	13,8		9,6	9,6		69,6

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 05 02 03	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,0	98,0	0,0	99,0	99,0	0,0	101,0
შემოსულობები	1156,3	1124,5	31,8	1295,9	1261,7	34,2	112,2
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	1124,5	1124,5	0,0	1261,7	1261,7	0,0	112,2
სხვა შემოსავლები(იჯარა)	25,0		25,0	26,0		26,0	
ნაშთი	0,0		6,8	0,0		8,2	
გადასახდელები	1156,3	1124,5	31,8	1295,9	1261,7	34,2	112,2
ხარჯები	1153,3	1121,5	31,8	1290,9	1256,7	34,2	112,1
შრომის ანაზღაურება	1026,4	1026,4		1131,1	1131,1		110,2
საქონელი და მომსახურება	122,9	93,1	29,8	155,8	123,6	32,2	132,8
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0			0,0			
სხვა ხარჯები	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0		5,0	5,0		166,7

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 05 02 04	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	100,0
შემოსულობები	163,5	163,5	0,0	170,7	170,7	0,0	104,4
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	163,5	163,5	0,0	170,7	170,7	0,0	104,4
გადასახდელები	163,5	163,5	0,0	170,7	170,7	0,0	104,4
ხარჯები	156,3	156,3	0,0	170,7	170,7	0,0	109,2
შრომის ანაზღაურება	131,8	131,8		142,7	142,7		108,3
საქონელი და მომსახურება	22,8	22,8		26,4	26,4		115,6
სხვა ხარჯები	1,7	1,7		1,7	1,7		100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,2	7,2		0,0			

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 05 02 05	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0	49,0	0,0	50,0	50,0	0,0	102,0
შემოსულობები	57,3	0,0	57,3	557,9	528,6	29,3	
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	0,0	0,0	0,0	528,6	528,6	0,0	
ნაშთი	0,0		27,2	0,0			
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	30,1		30,1	29,3		29,3	
გადასახდელები	0,0			557,9	528,6	29,3	
ხარჯები	545,6	488,3	57,3	557,9	528,6	29,3	108,3
შრომის ანაზღაურება	477,2	477,2		517,3	517,3		108,4
საქონელი და მომსახურება	66,1	8,8	57,3	37,3	9,0	28,3	102,3
სხვა ხარჯები	2,3	2,3		3,3	2,3	1,0	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0			0,0			

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა 05 02 06	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	39,5	39,5	0,0	41,5	40,5	1,0	102,5
შემოსულობები	513,3	469,2	44,1	591,8	560,7	31,1	119,5
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	469,2	469,2		560,7	560,7		119,5
ნაშთი	18,0	0,0	18,0	5,0	0,0	5,0	
სხვა შემოსავლები(მოსწავლეთა შემონატანები)	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0	26,1	
გადასახდელები	513,3	469,2	44,1	591,8	560,7	31,1	119,5
ხარჯები	501,4	457,3	44,1	579,9	548,8	31,1	120,0
შრომის ანაზღაურება	413,5	413,5		452,7	452,7		109,5
საქონელი და მომსახურება	87,6	43,8	43,8	126,8	96,1	30,8	219,4
სხვა ხარჯები	0,4		0,4	0,4		0,4	

არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,9	11,9		11,9	11,9		
ა.ა.ი.პ სახოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი 06 01 01	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროექტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლები	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	100,0
შემოსულობები	328,9	328,9	0,0	325,3	325,3	0,0	98,9
გრანტები(ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება)	331,9	328,9	3,0	325,3	325,3	0,0	98,9
ნაშთი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
სხვა შემოსავლები(პროგრამების განხორციელება)	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0		
გადასახდელები	328,9	324,9	4,0	325,3	325,3	0,0	100,1
ხარჯები	318,4	314,4	4,0	325,3	325,3	0,0	103,5
შრომის ანაზღაურება	290,3	286,3	4,0	280,0	280,0		97,8
საქონელი და მომსახურება	26,9	26,9		44,1	44,1		164,1
სხვა ხარჯები	1,2	1,2		1,2	1,2		100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	10,5		0,0			0,0