

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიურ მაჩვენებლებს შესახებ

(ათასი ლარი)

დასახელება	2018 წელი			
	საბიუჯეტო სახსრები		არასაბიუჯეტო სახსრები	
	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
<b>ჯამური</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>31,113.9</b>	<b>29,361.3</b>	<b>3,976.2</b>	<b>5,166.1</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	31,113.9	29,361.3	0.0	0.0
გრანტები	0.0	0.0	3,976.2	5,166.1
<b>გადასახდელები</b>	<b>43,769.4</b>	<b>39,376.4</b>	<b>5,726.5</b>	<b>5,023.0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,287.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	31,816.7	30,348.8	4,391.7	3,942.5
შრომის ანაზღაურება	15,198.6	14,975.8	2,256.0	2,186.3
საქონელი და მომსახურება	13,018.5	11,991.3	1,308.0	968.3
გრანტები	0.0	0.0	2.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	182.8	142.9	59.1	53.0
სხვა ხარჯები	3,416.8	3,238.8	766.7	734.5
არაფინანსური აქტივები	11,800.3	8,890.6	1,334.8	1,080.5
ფინანსური აქტივები	152.5	137.0	0.0	0.0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-12,655.5</b>	<b>-10,015.0</b>	<b>-1,750.3</b>	<b>143.2</b>
<b>ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160.0</b>	<b>74.9</b>
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			160.0	74.9
<b>გადასახდელები</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160.0</b>	<b>130.5</b>
ხარჯები	0.0	0.0	158.3	128.8
შრომის ანაზღაურება			128.0	127.6
საქონელი და მომსახურება			30.3	1.2
არაფინანსური აქტივები			1.7	1.7
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-55.6</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>1,066.5</b>	<b>992.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,066.5	992.8		
<b>გადასახდელები</b>	<b>1,066.5</b>	<b>992.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ხარჯები	1,061.5	989.9	0.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	179.6	172.3		
საქონელი და მომსახურება	164.4	151.1		
სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	1.5		
სხვა ხარჯები	715.0	665.0		
არაფინანსური აქტივები	5.0	2.8		

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო</b>				
<b>გადასახდელები</b>	<b>12,655.5</b>	<b>10,015.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ხარჯები	4,305.3	3,974.2	0.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	875.6	817.9		
საქონელი და მომსახურება	801.2	648.6		
სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0		
სხვა ხარჯები	2,620.5	2,499.7		
არაფინანსური აქტივები	8,350.1	6,040.9		
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>13,358.7</b>	<b>12,863.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	13,358.7	12,863.9		
<b>გადასახდელები</b>	<b>13,358.7</b>	<b>12,863.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,312.0			
ხარჯები	13,139.5	12,769.8	0.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	7,583.7	7,583.7		
საქონელი და მომსახურება	5,403.5	5,071.5		
სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	96.9		
სხვა ხარჯები	22.3	17.7		
არაფინანსური აქტივები	219.2	94.1		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>1,040.0</b>	<b>1,030.8</b>	<b>39.2</b>	<b>58.7</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,040.0	1,030.8		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			39.2	58.7
<b>გადასახდელები</b>	<b>1,040.0</b>	<b>1,030.8</b>	<b>284.0</b>	<b>268.6</b>
ხარჯები	50.0	40.8	77.0	62.0
შრომის ანაზღაურება	50.0	40.8	43.8	41.9
სოციალური უზრუნველყოფა			2.6	2.5
სხვა ხარჯები			30.6	17.5
არაფინანსური აქტივები	990.0	990.0	207.0	206.6
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-244.8</b>	<b>-209.9</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>1,062.3</b>	<b>970.8</b>	<b>79.0</b>	<b>72.2</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,062.3	970.8		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			79.0	72.2
<b>გადასახდელები</b>	<b>1,062.3</b>	<b>970.8</b>	<b>83.1</b>	<b>72.9</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	66.0			
ხარჯები	465.0	447.8	77.0	71.8

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
შრომის ანაზღაურება	378.5	378.4	52.7	52.6
საქონელი და მომსახურება	84.5	69.1	16.8	14.4
სოციალური უზრუნველყოფა			1.5	0.9
სხვა ხარჯები	2.0	0.3	6.0	4.0
არაფინანსური აქტივები	597.3	522.9	6.1	1.1
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.1</b>	<b>-0.8</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის ზოტანიკური ბაღი</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>1,078.6</b>	<b>1,066.6</b>	<b>3,374.0</b>	<b>4,563.1</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,078.6	1,066.6		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			3,374.0	4,563.1
<b>გადასახდელები</b>	<b>1,078.6</b>	<b>1,066.6</b>	<b>4,795.1</b>	<b>4,230.5</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	195.0			
ხარჯები	43.0	40.0	3,687.2	3,367.7
შრომის ანაზღაურება			1,895.0	1,869.3
საქონელი და მომსახურება	43.0	40.0	1,038.0	762.5
გრანტები			2.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა			55.0	49.5
სხვა ხარჯები			697.2	685.9
არაფინანსური აქტივები	1,035.6	1,026.6	1,107.9	862.8
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,421.1</b>	<b>332.7</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>2,844.2</b>	<b>2,198.9</b>	<b>10.0</b>	<b>9.2</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2,844.2	2,198.9		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			10.0	9.2
<b>გადასახდელები</b>	<b>2,844.2</b>	<b>2,198.9</b>	<b>10.0</b>	<b>6.4</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	81.0			
ხარჯები	2,336.2	2,067.7	10.0	6.4
შრომის ანაზღაურება	785.1	735.4		
საქონელი და მომსახურება	1,542.1	1,323.6	10.0	6.4
სოციალური უზრუნველყოფა	8.8	8.7		
სხვა ხარჯები	0.2	0.0		
არაფინანსური აქტივები	508.0	131.2		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>
<b>ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>1,700.9</b>	<b>1,667.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,700.9	1,667.3		
<b>გადასახდელები</b>	<b>1,700.9</b>	<b>1,667.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	113.0			
ხარჯები	1,548.4	1,530.4	0.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,224.9	1,222.9		

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
საქონელი და მომსახურება	315.5	300.0		
სხვა ხარჯები	8.0	7.5		
არაფინანსური აქტივები	0.1	0.0		
ფინანსური აქტივები	152.5	137.0		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>2,422.5</b>	<b>2,316.6</b>	<b>96.9</b>	<b>52.3</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2,422.5	2,316.6		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			96.9	52.3
<b>გადასახდელები</b>	<b>2,422.5</b>	<b>2,316.6</b>	<b>96.9</b>	<b>57.2</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	287.0			
ხარჯები	2,410.1	2,306.4	96.9	57.2
შრომის ანაზღაურება	1,918.6	1,887.7	82.0	42.5
საქონელი და მომსახურება	477.5	409.3	14.9	14.7
სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	9.5		
არაფინანსური აქტივები	12.4	10.2		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.9</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>3,523.0</b>	<b>3,384.0</b>	<b>3.0</b>	<b>37.3</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,523.0	3,384.0		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			3.0	37.3
<b>გადასახდელები</b>	<b>3,523.0</b>	<b>3,384.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	103.0			
ხარჯები	3,492.6	3,359.2	3.0	2.5
შრომის ანაზღაურება	801.7	794.8	2.0	2.0
საქონელი და მომსახურება	2,685.5	2,559.1	0.5	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.9		
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.5	
არაფინანსური აქტივები	30.4	24.9		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>34.8</b>
<b>ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა</b>				
<b>შემოსულობები</b>	<b>1,175.5</b>	<b>1,055.6</b>	<b>82.9</b>	<b>147.9</b>
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,175.5	1,055.6		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			82.9	147.9
<b>გადასახდელები</b>	<b>1,175.5</b>	<b>1,055.6</b>	<b>97.7</b>	<b>92.2</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0			
ხარჯები	1,146.9	1,031.9	97.7	92.2
შრომის ანაზღაურება	875.6	817.9	18.2	17.2
საქონელი და მომსახურება	263.3	206.1	79.4	75.0
სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0		

		გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
	სხვა ხარჯები			0.1	
	არაფინანსური აქტივები	28.6	23.6		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-14.8</b>	<b>55.7</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი</b>					
<b>შემოსულობები</b>		<b>1,346.4</b>	<b>1,321.8</b>	<b>75.0</b>	<b>96.6</b>
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,346.4	1,321.8		
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			75.0	96.6
<b>გადასახდელები</b>		<b>1,346.4</b>	<b>1,321.8</b>	<b>126.9</b>	<b>104.4</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0			
	ხარჯები	1,327.3	1,302.7	123.3	100.9
	შრომის ანაზღაურება	410.6	409.5	34.3	33.1
	საქონელი და მომსახურება	910.0	887.6	82.5	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	5.4		
	სხვა ხარჯები	0.2	0.1	6.6	2.7
	არაფინანსური აქტივები	19.2	19.1	3.6	3.5
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-51.9</b>	<b>-7.8</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი</b>					
<b>შემოსულობები</b>		<b>154.5</b>	<b>152.3</b>	<b>10.0</b>	<b>6.3</b>
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	154.5	152.3		
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			10.0	6.3
<b>გადასახდელები</b>		<b>154.5</b>	<b>152.3</b>	<b>10.0</b>	<b>6.9</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0			
	ხარჯები	150.0	148.0	10.0	6.9
	შრომის ანაზღაურება	54.9	54.9		
	საქონელი და მომსახურება	95.1	93.1	9.2	6.9
	სხვა ხარჯები			0.8	0.0
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.3		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.7</b>
<b>ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი ნონას</b>					
<b>შემოსულობები</b>		<b>338.1</b>	<b>337.4</b>	<b>46.2</b>	<b>47.7</b>
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	338.1	337.4		
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			46.2	47.7
<b>გადასახდელები</b>		<b>338.1</b>	<b>337.4</b>	<b>59.8</b>	<b>50.8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0			
	ხარჯები	338.1	337.4	51.3	46.0
	შრომის ანაზღაურება	57.6	57.6		
	საქონელი და მომსახურება	232.3	231.6	26.4	21.7
	სხვა ხარჯები	48.2	48.2	24.9	24.3
	არაფინანსური აქტივები			8.5	4.8

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	-13.6	-3.1
<b>ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი</b>				
შემოსულობები	2.7	2.7	0.0	0.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2.7	2.7		
გადასახდელები	2.7	2.7	0.0	0.0
ხარჯები	2.7	2.7	0.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	2.2	2.2		
საქონელი და მომსახურება	0.5	0.5		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0