

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2020 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ
 (2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით)

(ათასი ლარი)

დასახელება	სულ 2020 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2020 წლის ფაქტი	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	86,943.7	85,603.9	1,339.8	78,824.1	77,044.7	1,779.4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	529.5	0.0	529.5	956.6	0.0	956.6
გრანტები	810.3	0.0	810.3	822.7	0.0	822.7
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	85,603.9	85,603.9	0.0	77,044.7	77,044.7	0.0
გადასახდელები	89,300.1	85,603.9	3,696.2	80,047.6	77,044.7	3,002.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,365.0	2,365.0	0.0	2,365.0	2,365.0	0.0
ხარჯები	48,847.4	45,593.9	3,253.5	45,678.0	43,086.1	2,591.9
შრომის ანაზღაურება	20,698.0	20,002.4	695.6	20,272.1	19,580.7	691.4
საქონელი და მომსახურება	23,169.7	20,946.4	2,223.3	21,159.4	19,402.8	1,756.6
გრანტები	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	246.7	194.7	52.0	169.8	126.0	43.8
სხვა ხარჯები	4,732.5	4,450.4	282.1	4,076.2	3,976.6	99.6
არაფინანსური აქტივები	40,452.7	40,010.0	442.7	34,369.6	33,958.6	411.0
ნაშთის ცვლილება	-2,356.4	0.0	-2,356.4	-1,223.6	0.0	-1,223.6
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება						
შემოსულობები	13,157.8	13,157.8	0.0	12,496.1	12,496.1	0.0

	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	13,157.8	13,157.8		12,496.1	12,496.1	
გადასახდელები		13,157.8	13,157.8	0.0	12,496.1	12,496.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,338.0	1,338.0		1,338.0	1,338.0	
	ხარჯები	12,901.6	12,901.6	0.0	12,240.1	12,240.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	9,109.5	9,109.5		9,010.8	9,010.8	
	საქონელი და მომსახურება	3,680.1	3,680.1		3,181.1	3,181.1	
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0		47.8	47.8	
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		0.4	0.4	
	არაფინანსური აქტივები	256.2	256.2		256.0	256.0	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							
შემოსულობები		678.4	608.4	70.0	602.8	494.7	108.1
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	70.0		70.0	108.1		108.1
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	608.4	608.4		494.7	494.7	
გადასახდელები		715.5	608.4	107.1	576.1	494.7	81.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0	83.0		83.0	83.0	
	ხარჯები	681.0	608.4	72.6	542.6	494.7	47.9
	შრომის ანაზღაურება	517.2	517.2		429.7	429.7	
	საქონელი და მომსახურება	148.3	87.7	60.6	107.5	63.7	43.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	2.0	2.0	2.1	1.1	1.0
	სხვა ხარჯები	11.5	1.5	10.0	3.4	0.3	3.2
	არაფინანსური აქტივები	34.5		34.5	33.5		33.5
ნაშთის ცვლილება		-37.1	0.0	-37.1	26.7	0.0	26.7
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი							

შემოსულობები		1,656.7	1,389.0	267.7	1,954.2	1,287.5	666.7
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	267.7		267.7	666.7		666.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,389.0	1,389.0		1,287.5	1,287.5	
გადასახდელები		3,872.0	1,389.0	2,483.0	3,334.9	1,287.5	2,047.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78.0	78.0		78.0	78.0	
	ხარჯები	3,578.1	1,239.0	2,339.1	3,072.7	1,138.6	1,934.1
	შრომის ანაზღაურება	1,128.3	490.0	638.3	1,108.2	470.1	638.1
	საქონელი და მომსახურება	2,194.2	749.0	1,445.2	1,857.8	668.5	1,189.3
	გრანტები	0.5		0.5	0.5		0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0		50.0	42.9		42.9
	სხვა ხარჯები	205.1		205.1	63.4		63.4
	არაფინანსური აქტივები	293.9	150.0	143.9	262.2	148.9	113.2
ნაშთის ცვლილება		-2,215.3	0.0	-2,215.3	-1,380.7	0.0	-1,380.7
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		3,279.3	3,269.3	10.0	3,156.5	3,156.5	0.0
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	10.0		10.0	0.0		
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,269.3	3,269.3		3,156.5	3,156.5	
გადასახდელები		3,279.3	3,269.3	10.0	3,157.7	3,156.5	1.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54.0	54.0		54.0	54.0	
	ხარჯები	2,914.9	2,904.9	10.0	2,793.6	2,792.4	1.2
	შრომის ანაზღაურება	809.9	809.9		809.4	809.4	
	საქონელი და მომსახურება	2,101.3	2,091.3	10.0	1,982.6	1,981.4	1.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.7	1.7		1.6	1.6	
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0		0.0	0.0	

	არაფინანსური აქტივები	364.4	364.4		364.0	364.0	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.2
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი							
შემოსულობები		1,330.9	1,289.9	41.0	1,221.0	1,216.6	4.4
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	41.0		41.0	4.4		4.4
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,289.9	1,289.9		1,216.6	1,216.6	
გადასახდელები		1,336.7	1,289.9	46.8	1,251.1	1,216.6	34.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0	48.0		48.0	48.0	
	ხარჯები	1,329.7	1,282.9	46.8	1,248.2	1,213.7	34.5
	შრომის ანაზღაურება	583.3	583.3		572.8	572.8	
	საქონელი და მომსახურება	732.9	686.1	46.8	670.4	635.8	34.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		5.0	5.0	
	სხვა ხარჯები	7.0	7.0		0.0	0.0	
	არაფინანსური აქტივები	7.0	7.0		2.9	2.9	
ნაშთის ცვლილება		-5.8	0.0	-5.8	-30.1	0.0	-30.1
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი							
შემოსულობები		3,079.3	3,061.3	18.0	2,853.4	2,853.4	0.0
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	18.0		18.0	0.0		
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,061.3	3,061.3		2,853.4	2,853.4	
გადასახდელები		3,098.3	3,061.3	37.0	2,872.3	2,853.4	18.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	289.0	289.0		289.0	289.0	
	ხარჯები	3,079.5	3,042.5	37.0	2,854.6	2,835.7	18.9
	შრომის ანაზღაურება	2,207.3	2,188.3	19.0	2,182.8	2,167.8	15.0
	საქონელი და მომსახურება	854.7	850.7	4.0	664.5	664.4	0.1

	სოციალური უზრუნველყოფა	3.5	3.5		3.5	3.5	
	სხვა ხარჯები	14.0		14.0	3.8		3.8
	არაფინანსური აქტივები	18.8	18.8		17.7	17.7	
	ნაშთის ცვლილება	-19.0	0.0	-19.0	-18.9	0.0	-18.9

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

	შემოსულობები	5,312.8	5,254.8	58.0	5,192.1	5,081.3	110.7
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	58.0		58.0	110.7		110.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,254.8	5,254.8		5,081.3	5,081.3	
	გადასახდელები	5,312.8	5,254.8	58.0	5,121.2	5,081.3	39.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	111.0		111.0	111.0	
	ხარჯები	5,260.5	5,202.5	58.0	5,071.5	5,031.5	39.9
	შრომის ანაზღაურება	900.6	900.6		894.8	894.8	
	საქონელი და მომსახურება	4,327.7	4,287.7	40.0	4,164.5	4,124.6	39.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	13.0		11.2	11.2	
	სხვა ხარჯები	19.2	1.2	18.0	1.0	1.0	
	არაფინანსური აქტივები	52.3	52.3		49.8	49.8	
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	70.8	0.0	70.8

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

	შემოსულობები	957.9	918.1	39.8	938.4	886.7	51.7
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	39.8		39.8	51.7		51.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	918.1	918.1		886.7	886.7	
	გადასახდელები	1,020.5	918.1	102.4	988.9	886.7	102.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	77.0		77.0	77.0	
	ხარჯები	871.4	769.0	102.4	861.6	759.4	102.2

	შრომის ანაზღაურება	672.7	648.5	24.2	672.7	648.5	24.2
	საქონელი და მომსახურება	190.3	112.1	78.2	182.2	104.2	78.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0		6.6	6.6	
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4		0.0	0.0	
	არაფინანსური აქტივები	149.1	149.1		127.3	127.3	
	ნაშთის ცვლილება	-62.6	0.0	-62.6	-50.5	0.0	-50.5

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

	შემოსულობები	50,681.8	49,871.5	810.3	44,030.4	43,207.6	822.7
	გრანტები	810.3		810.3	822.7		822.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	49,871.5	49,871.5		43,207.6	43,207.6	
	გადასახდელები	50,681.8	49,871.5	810.3	43,866.3	43,207.6	658.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74.0	74.0		74.0	74.0	
	ხარჯები	11,550.8	11,004.8	546.0	10,754.8	10,360.4	394.4
	შრომის ანაზღაურება	1,270.8	1,256.7	14.2	1,176.1	1,161.9	14.2
	საქონელი და მომსახურება	5,961.7	5,442.3	519.4	5,599.7	5,231.9	367.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	11.3		2.6	2.6	
	სხვა ხარჯები	4,306.9	4,294.5	12.5	3,976.4	3,963.9	12.5
	არაფინანსური აქტივები	39,131.0	38,866.7	264.3	33,111.5	32,847.2	264.3
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	164.1	0.0	164.1

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

	შემოსულობები	3,172.5	3,172.5	0.0	3,084.4	3,084.4	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,172.5	3,172.5		3,084.4	3,084.4	
	გადასახდელები	3,172.5	3,172.5	0.0	3,084.4	3,084.4	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0		98.0	98.0	

ხარჯები	3,150.3	3,150.3	0.0	3,062.7	3,062.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,512.4	1,512.4		1,483.3	1,483.3	
საქონელი და მომსახურება	1,601.9	1,601.9		1,550.1	1,550.1	
სოციალური უზრუნველყოფა	31.0	31.0		29.1	29.1	
სხვა ხარჯები	5.0	5.0		0.2	0.2	
არაფინანსური აქტივები	22.2	22.2		21.6	21.6	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი						
შემოსულობები	151.0	141.0	10.0	138.3	136.3	2.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	10.0		10.0	2.0		2.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	141.0	141.0		136.3	136.3	
გადასახდელები	151.0	141.0	10.0	138.3	136.3	2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0		5.0	5.0	
ხარჯები	151.0	141.0	10.0	138.3	136.3	2.0
შრომის ანაზღაურება	54.9	54.9		54.9	54.9	
საქონელი და მომსახურება	94.5	85.3	9.2	83.4	81.4	2.0
სხვა ხარჯები	1.6	0.8	0.8	0.0		0.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი ნონას						
შემოსულობები	202.6	187.6	15.0	139.6	139.6	0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	15.0		15.0	0.0		
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	187.6	187.6		139.6	139.6	
გადასახდელები	219.3	187.6	31.7	156.3	139.6	16.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0	

	ხარჯები	219.3	187.6	31.7	156.3	139.6	16.7
	შრომის ანაზღაურება	57.6	57.6		54.8	54.8	
	საქონელი და მომსახურება	134.0	124.0	10.0	84.8	84.8	0.0
	სხვა ხარჯები	27.7	6.0	21.7	16.7		16.7
ნაშთის ცვლილება		-16.7	0.0	-16.7	-16.7	0.0	-16.7
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია							
შემოსულობები		3,282.7	3,282.7	0.0	3,017.0	3,004.1	12.9
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	0.0			12.9		12.9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,282.7	3,282.7		3,004.1	3,004.1	
გადასახდელები		3,282.7	3,282.7	0.0	3,004.1	3,004.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	110.0		110.0	110.0	
	ხარჯები	3,159.4	3,159.4	0.0	2,881.0	2,881.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,873.6	1,873.6		1,821.8	1,821.8	
	საქონელი და მომსახურება	1,148.2	1,148.2		1,030.9	1,030.9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.6	17.6		17.5	17.5	
	სხვა ხარჯები	120.0	120.0		10.8	10.8	
	არაფინანსური აქტივები	123.3	123.3		123.1	123.1	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	12.9