

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

(ათასი ლარი)

დასახელება		2019 წელი			
		საბიუჯეტო სახსრები		არასაბიუჯეტო სახსრები	
		გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
ჯამური					
შემოსულობები		85 476,4	80 216,3	6 140,6	5 527,5
	შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	85 476,4	80 216,3	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	6 140,6	5 527,5
გადასახდელები		85 476,4	80 216,3	6 140,6	5 527,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 276,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	46 026,4	44 632,5	5 210,6	4 694,9
	შრომის ანაზღაურება	17 586,6	17 503,7	1 532,5	1 515,0
	საქონელი და მომსახურება	21 710,6	20 843,9	2 780,2	2 372,5
	გრანტები	0,0	0,0	4,9	2,3
	სუბსიდიები	14,4	14,4	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	204,1	198,0	52,0	52,0
	სხვა ხარჯები	6 510,6	6 072,5	841,0	753,2
	არაფინანსური აქტივები	39 450,0	35 583,9	930,0	832,5
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი (ლიკვიდაცია)					
შემოსულობები		37,9	37,8	0,0	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	37,9	37,8		
გადასახდელები		37,9	37,8	0,0	0,0
	ხარჯები	37,9	37,8	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	37,9	37,8		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო					
შემოსულობები		51 761,0	47 378,4	0,0	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	51 761,0	47 378,4		
გადასახდელები		51 761,0	47 378,4	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80,0			
	ხარჯები	14 820,8	14 055,8	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 311,0	1 302,5		
	საქონელი და მომსახურება	7 093,0	6 765,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	14,6		
	სხვა ხარჯები	6 401,8	5 973,7		
	არაფინანსური აქტივები	36 940,2	33 322,5		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
ა(ა)იპ - ბათუმის საზღვგეო ბადების გაერთიანება				
შემოსულობები	14 707,1	14 518,8	0,0	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	14 707,1	14 518,8		
გადასახდელები	14 707,1	14 518,8	0,0	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 338,0			
ხარჯები	14 602,1	14 451,3	0,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	8 755,1	8 755,1		
საქონელი და მომსახურება	5 720,0	5 575,8		
სოციალური უზრუნველყოფა	115,0	114,8		
სხვა ხარჯები	12,0	5,5		
არაფინანსური აქტივები	105,0	67,5		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო (ლიკვიდაცია)				
შემოსულობები	1 212,1	1 194,7	0,0	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 212,1	1 194,7		
გადასახდელები	1 212,1	1 194,7	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივები	1 212,1	1 194,7		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები				
შემოსულობები	794,7	676,1	70,0	26,9
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	794,7	676,1		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			70,0	26,9
გადასახდელები	794,7	676,1	70,0	26,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	83,0			
ხარჯები	572,2	525,1	67,0	26,9
შრომის ანაზღაურება	481,2	460,5		
საქონელი და მომსახურება	87,0	62,3	55,0	18,1
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,7	2,0	2,0
სხვა ხარჯები	2,0	0,6	10,0	6,9
არაფინანსური აქტივები	222,5	151,0	3,0	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი				
შემოსულობები	0,0	0,0	5 642,9	5 123,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			5 642,9	5 123,5
გადასახდელები	0,0	0,0	5 642,9	5 123,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	78			
ხარჯები	0,0	0,0	4 745,9	4 315,7
შრომის ანაზღაურება			1 417,9	1 400,6
საქონელი და მომსახურება			2 488,0	2 141,1

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
გრანტები			2,0	0,4
სოციალური უზრუნველყოფა			50,0	50,0
სხვა ხარჯები			788,0	723,5
არაფინანსური აქტივები			897,0	807,8
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური				
შემოსულობები	3 115,4	3 104,5	10,0	8,4
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 115,4	3 104,5		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			10,0	8,4
გადასახდელები	3 115,4	3 104,5	10,0	8,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	54,0			
ხარჯები	2 508,2	2 497,3	10,0	8,4
შრომის ანაზღაურება	836,3	836,3		
საქონელი და მომსახურება	1 670,6	1 659,9	10,0	8,4
სხვა ხარჯები	1,3	1,2		
არაფინანსური აქტივები	607,2	607,2		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო				
შემოსულობები	2 700,0	2 689,4	0,0	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2 700,0	2 689,4		
გადასახდელები	2 700,0	2 689,4	0,0	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	113,0			
ხარჯები	2 647,6	2 646,4	0,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 925,5	1 925,5		
საქონელი და მომსახურება	673,5	672,3		
სუბსიდიები	14,4	14,4		
სოციალური უზრუნველყოფა	34,2	34,2		
არაფინანსური აქტივები	52,4	43,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი				
შემოსულობები	3 852,5	3 692,7	31,0	18,4
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 852,5	3 692,7		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			31,0	18,4
გადასახდელები	3 852,5	3 692,7	31,0	18,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	289,0			
ხარჯები	3 822,7	3 691,5	31,0	18,4
შრომის ანაზღაურება	2 173,1	2 133,8	6,5	6,5
საქონელი და მომსახურება	1 641,2	1 549,2	4,5	4,2
სოციალური უზრუნველყოფა	8,5	8,5		
სხვა ხარჯები			20,0	7,7

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
არაფინანსური აქტივები	29,8	1,2		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იმ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო				
შემოსულობები	4 087,8	3 833,6	113,0	106,1
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	4 087,8	3 833,6		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			113,0	106,1
გადასახდელები	4 087,8	3 833,6	113,0	106,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	111,0			
ხარჯები	3 947,7	3 771,8	88,0	81,4
შრომის ანაზღაურება	891,9	878,3	70,0	69,8
საქონელი და მომსახურება	3 037,0	2 876,8	1,5	1,5
სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	15,8		
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	16,5	10,1
არაფინანსური აქტივები	140,1	61,9	25,0	24,7
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იმ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა				
შემოსულობები	856,7	854,2	167,3	166,3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	856,7	854,2		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			167,3	166,3
გადასახდელები	856,7	854,2	167,3	166,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0			
ხარჯები	744,7	744,1	167,3	166,3
შრომის ანაზღაურება	648,5	648,4	20,1	20,1
საქონელი და მომსახურება	90,8	90,4	146,9	146,2
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	4,9		
სხვა ხარჯები	0,4	0,3	0,2	
არაფინანსური აქტივები	112,0	110,1		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იმ - ბათუმის სპორტული ცენტრი				
შემოსულობები	1 843,1	1 732,3	67,0	58,7
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 843,1	1 732,3		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			67,0	58,7
გადასახდელები	1 843,1	1 732,3	67,0	58,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,0			
ხარჯები	1 819,3	1 712,4	67,0	58,7
შრომის ანაზღაურება	451,5	451,5	18,0	18,0
საქონელი და მომსახურება	1 357,3	1 254,5	49,0	40,7
სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	3,5		
სხვა ხარჯები	4,0	2,8		
არაფინანსური აქტივები	23,8	19,9		

	გეგმა	ფაქტი	გეგმა	ფაქტი
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი				
შემოსულობები	150,0	148,4	10,0	4,9
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	150,0	148,4		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			10,0	4,9
გადასახდელები	150,0	148,4	10,0	4,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0			
ხარჯები	145,1	143,5	10,0	4,9
შრომის ანაზღაურება	54,9	54,2		
საქონელი და მომსახურება	89,5	89,3	9,2	4,9
სხვა ხარჯები	0,7	0,0	0,8	0,0
არაფინანსური აქტივები	4,9	4,9		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი ნონას				
შემოსულობები	358,1	355,5	29,5	14,3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	358,1	355,5		
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან			29,5	14,3
გადასახდელები	358,1	355,5	29,5	14,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0			
ხარჯები	358,1	355,5	24,5	14,3
შრომის ანაზღაურება	57,6	57,6		
საქონელი და მომსახურება	250,8	248,3	16,1	7,5
გრანტები			2,9	1,8
სხვა ხარჯები	49,7	49,6	5,5	5,0
არაფინანსური აქტივები			5,0	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0