

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუნდებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესახებ

(ათას ლარებში)

| დასახელება  | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>138 647,7</b>    | <b>134 233,8</b>          | <b>4 413,9</b>   |
| <b>შემოსავლები</b>  | <b>4 363,9</b>      | <b>0,0</b>                | <b>4 363,9</b>   |
| სხვა შემოსავლები  | 4 269,5             | 0,0                       | 4 269,5  |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან                                  | 100,0               | 0,0                       | 100,0  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა   | 10,0                | 0,0                       | 10,0   |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)             | 2,0                 | 0,0                       | 2,0  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები   | 162,0               | 0,0                       | 162,0  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 3 995,5             | 0,0                       | 3 995,5  |
| გრანტები  | 94,4                | 0,0                       | 94,4   |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)   | 50,0                | 0,0                       | 50,0   |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  | 134 233,8           | 134 233,8                 | 0,0  |
| <b>გადასახდელები</b>  | <b>138 647,7</b>    | <b>134 233,8</b>          | <b>4 413,9</b>   |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 2 392,0             | 2 392,0                   | 0,0  |
| ხარჯები   | 79 356,3            | 75 292,4                  | 4 063,9  |
| შრომის ანაზღაურება  | 23 930,4            | 22 566,8                  | 1 363,6  |
| საქონელი და მომსახურება   | 30 695,3            | 28 203,8                  | 2 491,5  |
| გრანტები  | 1,5                 | 0,0                       | 1,5  |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 137,5               | 105,5                     | 32,0   |
| სხვა ხარჯები  | 24 591,6            | 24 416,3                  | 175,3  |
| არაფინანსური აქტივები   | 59 291,4            | 58 941,4                  | 350,0  |
| ნაშთის ცვლილება   | 0,0                 | 0,0                       | 0,0  |
| <b>ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო</b>              |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>91 131,0</b>     | <b>91 131,0</b>           | <b>0,0</b>   |

| დასახელება   | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|--|---------------------|---------------------------|--|
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   | 91 131,0            | 91 131,0                  |  |
| <b>გადასახდელები</b>   | <b>91 131,0</b>     | <b>91 131,0</b>           | <b>0,0</b>   |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 60,0                | 60,0                      |  |
| ხარჯები  | 32 957,5            | 32 957,5                  | 0,0  |
| შრომის ანაზღაურება   | 1 163,6             | 1 163,6                   |  |
| საქონელი და მომსახურება  | 7 517,4             | 7 517,4                   |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა   | 5,0                 | 5,0                       |  |
| სხვა ხარჯები   | 24 271,5            | 24 271,5                  |  |
| არაფინანსური აქტივები  | 58 173,5            | 58 173,5                  |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები</b>  |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>  | <b>716,0</b>        | <b>605,0</b>              | <b>111,0</b>   |
| შემოსავლები  | 111,0               | 0,0                       | 111,0  |
| სხვა შემოსავლები   | 111,0               | 0,0                       | 111,0  |
| <i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i> | 111,0               |                           | 111,0  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   | 605,0               | 605,0                     |  |
| <b>გადასახდელები</b>   | <b>716,0</b>        | <b>605,0</b>              | <b>111,0</b>   |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 83,0                | 83,0                      |  |
| ხარჯები  | 711,0               | 605,0                     | 106,0  |
| შრომის ანაზღაურება   | 569,0               | 569,0                     |  |
| საქონელი და მომსახურება  | 132,0               | 36,0                      | 96,0   |
| სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,0                 |                           | 2,0  |
| სხვა ხარჯები   | 8,0                 |                           | 8,0  |
| არაფინანსური აქტივები  | 5,0                 |                           | 5,0  |

| დასახელება  | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| ნაშთის ცვლილება   | 0,0                 | 0,0                       | 0,0  |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური</b>          |                     |                           |  |
| შემოსულობები  | 3 027,8             | 3 027,8                   | 0,0  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  | 3 027,8             | 3 027,8                   |  |
| გადასახდელები   | 3 027,8             | 3 027,8                   | 0,0  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 54,0                | 54,0                      |  |
| ხარჯები   | 2 877,8             | 2 877,8                   | 0,0  |
| შრომის ანაზღაურება  | 854,7               | 854,7                     |  |
| საქონელი და მომსახურება   | 2 022,1             | 2 022,1                   |  |
| სხვა ხარჯები  | 1,0                 | 1,0                       |  |
| არაფინანსური აქტივები   | 150,0               | 150,0                     |  |
| ნაშთის ცვლილება   | 0,0                 | 0,0                       | 0,0  |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი</b>   |                     |                           |  |
| შემოსულობები  | 4 346,5             | 400,0                     | 3 946,5  |
| შემოსავლები   | 3 946,5             | 0,0                       | 3 946,5  |
| სხვა შემოსავლები  | 3 946,5             | 0,0                       | 3 946,5  |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან                                  | 100,0               |                           | 100,0  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა   | 10,0                |                           | 10,0   |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)             | 2,0                 |                           | 2,0  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 3 834,5             |                           | 3 834,5  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  | 400,0               | 400,0                     |  |
| გადასახდელები   | 4 346,5             | 400,0                     | 3 946,5  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 77,0                | 77,0                      |  |
| ხარჯები   | 4 051,5             | 400,0                     | 3 651,5  |

| დასახელება  | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| შრომის ანაზღაურება  | 1 293,6             |                           | 1 293,6  |
| საქონელი და მომსახურება   | 2 559,1             | 400,0                     | 2 159,1  |
| გრანტები  | 1,5                 |                           | 1,5  |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 30,0                |                           | 30,0   |
| სხვა ხარჯები  | 167,3               |                           | 167,3  |
| არაფინანსური აქტივები   | 295,0               |                           | 295,0  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება</b>                                |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>17 807,5</b>     | <b>17 807,5</b>           | <b>0,0</b>   |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  | 17 807,5            | 17 807,5                  |  |
| <b>გადასახდელები</b>  | <b>17 807,5</b>     | <b>17 807,5</b>           | <b>0,0</b>   |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 1 375,0             | 1 375,0                   |  |
| ხარჯები   | 17 755,0            | 17 755,0                  | 0,0  |
| შრომის ანაზღაურება  | 11 127,0            | 11 127,0                  |  |
| საქონელი და მომსახურება   | 6 546,0             | 6 546,0                   |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 70,0                | 70,0                      |  |
| სხვა ხარჯები  | 12,0                | 12,0                      |  |
| არაფინანსური აქტივები   | 52,5                | 52,5                      |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი</b>   |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>1 963,5</b>      | <b>1 913,5</b>            | <b>50,0</b>  |
| შემოსავლები   | 50,0                | 0,0                       | 50,0   |
| სხვა შემოსავლები  | 50,0                | 0,0                       | 50,0   |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 50,0                |                           | 50,0   |

| დასახელება  | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან                                    | 1 913,5             | 1 913,5                   |  |
| <b>გადასახდელები</b>  | <b>1 963,5</b>      | <b>1 913,5</b>            | <b>50,0</b>  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 48,0                | 48,0                      |  |
| ხარჯები   | 1 963,5             | 1 913,5                   | 50,0   |
| შრომის ანაზღაურება  | 641,6               | 641,6                     |  |
| საქონელი და მომსახურება   | 1 315,4             | 1 265,4                   | 50,0   |
| სოციალური უზრუნველყოფა  | 6,5                 | 6,5                       |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი</b>                               |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>3 682,3</b>      | <b>3 645,3</b>            | <b>37,0</b>  |
| შემოსავლები   | 37,0                | 0,0                       | 37,0   |
| სხვა შემოსავლები  | 37,0                | 0,0                       | 37,0   |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                                   | 37,0                |                           | 37,0   |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან                                    | 3 645,3             | 3 645,3                   |  |
| <b>გადასახდელები</b>  | <b>3 682,3</b>      | <b>3 645,3</b>            | <b>37,0</b>  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა   | 289,0               | 289,0                     |  |
| ხარჯები   | 3 682,3             | 3 645,3                   | 37,0   |
| შრომის ანაზღაურება  | 2 393,7             | 2 393,7                   |  |
| საქონელი და მომსახურება   | 1 288,6             | 1 251,6                   | 37,0   |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა</b> |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>   | <b>1 011,2</b>      | <b>916,8</b>              | <b>94,4</b>  |
| შემოსავლები   | 94,4                | 0,0                       | 94,4   |
| გრანტები  | 94,4                |                           | 94,4   |

| დასახელება                               | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|--|---------------------|---------------------------|--|
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან       | 916,8               | 916,8                     |  |
| <b>გადასახდელები</b>                     | <b>1 011,2</b>      | <b>916,8</b>              | <b>94,4</b>  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა                    | 76,0                | 76,0                      |  |
| ხარჯები                                  | 943,6               | 849,2                     | 94,4   |
| შრომის ანაზღაურება                       | 713,4               | 713,4                     |  |
| საქონელი და მომსახურება                  | 226,4               | 132,0                     | 94,4   |
| სოციალური უზრუნველყოფა                   | 3,0                 | 3,0                       |  |
| სხვა ხარჯები                             | 0,8                 | 0,8                       |  |
| არაფინანსური აქტივები                    | 67,6                | 67,6                      |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"</b>   |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>                      | <b>203,9</b>        | <b>203,9</b>              | <b>0,0</b>   |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან       | 203,9               | 203,9                     |  |
| <b>გადასახდელები</b>                     | <b>203,9</b>        | <b>203,9</b>              | <b>0,0</b>   |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა                    | 6,0                 | 6,0                       |  |
| ხარჯები                                  | 203,9               | 203,9                     | 0,0  |
| შრომის ანაზღაურება                       | 63,4                | 63,4                      |  |
| საქონელი და მომსახურება                  | 134,5               | 134,5                     |  |
| სხვა ხარჯები                             | 6,0                 | 6,0                       |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი</b> |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>                      | <b>152,5</b>        | <b>142,5</b>              | <b>10,0</b>  |
| შემოსავლები                              | 10,0                | 0,0                       | 10,0   |
| სხვა შემოსავლები                         | 10,0                | 0,0                       | 10,0   |

| დასახელება   | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|--|---------------------|---------------------------|--|
| <i>სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</i>               | 10,0                |                           | 10,0   |
| <b>დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან</b>                | 142,5               | 142,5                     |  |
| <b>გადასახდელები</b>                                     | 152,5               | 142,5                     | 10,0   |
| <i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>                             | 5,0                 | 5,0                       |  |
| <i>ხარჯები</i>   | 152,5               | 142,5                     | 10,0   |
| <i>შრომის ანაზღაურება</i>                                | 60,4                | 60,4                      |  |
| <i>საქონელი და მომსახურება</i>                           | 92,1                | 82,1                      | 10,0   |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>                                   | 0,0                 | 0,0                       | 0,0  |
| <b>ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო</b> |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>                                      | 5 783,1             | 5 668,1                   | 115,0  |
| <b>შემოსავლები</b>                                       | 115,0               | 0,0                       | 115,0  |
| <i>სხვა შემოსავლები</i>                                  | 115,0               | 0,0                       | 115,0  |
| <i>სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</i>               | 115,0               |                           | 115,0  |
| <b>დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან</b>                | 5 668,1             | 5 668,1                   |  |
| <b>გადასახდელები</b>                                     | 5 783,1             | 5 668,1                   | 115,0  |
| <i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>                             | 111,0               | 111,0                     |  |
| <i>ხარჯები</i>   | 5 541,1             | 5 426,1                   | 115,0  |
| <i>შრომის ანაზღაურება</i>                                | 1 062,2             | 992,2                     | 70,0   |
| <i>საქონელი და მომსახურება</i>                           | 4 474,4             | 4 429,4                   | 45,0   |
| <i>სოციალური უზრუნველყოფა</i>                            | 3,0                 | 3,0                       |  |
| <i>სხვა ხარჯები</i>                                      | 1,5                 | 1,5                       |  |
| <i>არაფინანსური აქტივები</i>                             | 242,0               | 242,0                     |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>                                   | 0,0                 | 0,0                       | 0,0  |
| <b>ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო</b>         |                     |                           |  |

| დასახელება  | სულ 2022 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| <b>შემოსულობები</b>                               | <b>4 987,1</b>      | <b>4 987,1</b>            | <b>0,0</b>   |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან                | 4 987,1             | 4 987,1                   |  |
| <b>გადასახდელები</b>                              | <b>4 987,1</b>      | <b>4 987,1</b>            | <b>0,0</b>   |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა                             | 98,0                | 98,0                      |  |
| ხარჯები   | 4 921,3             | 4 921,3                   | 0,0  |
| შრომის ანაზღაურება                                | 1 866,5             | 1 866,5                   |  |
| საქონელი და მომსახურება                           | 3 026,3             | 3 026,3                   |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა                            | 15,0                | 15,0                      |  |
| სხვა ხარჯები                                      | 13,5                | 13,5                      |  |
| არაფინანსური აქტივები                             | 65,8                | 65,8                      |  |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>                            | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |
| <b>ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია</b> |                     |                           |  |
| <b>შემოსულობები</b>                               | <b>3 835,3</b>      | <b>3 785,3</b>            | <b>50,0</b>  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)         | 50,0                |                           | 50,0   |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან                | 3 785,3             | 3 785,3                   |  |
| <b>გადასახდელები</b>                              | <b>3 835,3</b>      | <b>3 785,3</b>            | <b>50,0</b>  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა                             | 110,0               | 110,0                     |  |
| ხარჯები   | 3 595,3             | 3 595,3                   | 0,0  |
| შრომის ანაზღაურება                                | 2 121,3             | 2 121,3                   |  |
| საქონელი და მომსახურება                           | 1 361,0             | 1 361,0                   |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა                            | 3,0                 | 3,0                       |  |
| სხვა ხარჯები                                      | 110,0               | 110,0                     |  |
| არაფინანსური აქტივები                             | 240,0               | 190,0                     | 50,0   |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>                            | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   |