

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (ა(ა)იპ) და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (სსიპ) ბიუჯეტების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
შემოსულობები	408,139.2	395,584.2	12,555.0
შემოსავლები	12,555.0	0.0	12,555.0
სხვა შემოსავლები	12,515.0	0.0	12,515.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	735.0	0.0	735.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	350.0	0.0	350.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	930.0	0.0	930.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	10,500.0	0.0	10,500.0
გრანტები	40.0	0.0	40.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	395,584.2	395,584.2	0.0
გადასახდელები	410,745.6	395,584.2	15,161.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,749.0	2,749.0	0.0
ხარჯები	176,085.1	162,052.4	14,032.7
შრომის ანაზღაურება	64,981.0	61,907.2	3,073.8
საქონელი და მომსახურება	80,695.3	72,171.7	8,523.6
გრანტები	2.0	0.0	2.0
სუბსიდიები	200.0	200.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	566.0	414.0	152.0
სხვა ხარჯები	29,640.8	27,359.5	2,281.3
არაფინანსური აქტივები	234,660.6	233,531.8	1,128.8
ნაშთის ცვლილება	-2,606.4	0.0	-2,606.4
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო			
შემოსულობები	278,886.5	278,886.5	0.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	278,886.5	278,886.5	
გადასახდელები	278,886.5	278,886.5	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	61.0	61.0	
ხარჯები	49,690.9	49,690.9	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება	2,747.3	2,747.3	
საქონელი და მომსახურება	19,936.3	19,936.3	
სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	35.0	
სხვა ხარჯები	26,972.3	26,972.3	
არაფინანსური აქტივები	**229,195.6**	**229,195.6**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები			
შემოსულობები	**1,677.0**	**1,612.0**	**65.0**
შემოსავლები	**65.0**	**0.0**	**65.0**
სხვა შემოსავლები	**65.0**	0.0	65.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**65.0**		65.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**1,612.0**	**1,612.0**	
გადასახდელები	**1,677.0**	**1,612.0**	**65.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**67.0**	**67.0**	
ხარჯები	**1,584.0**	**1,519.0**	**65.0**
შრომის ანაზღაურება	1,326.3	1,326.3	
საქონელი და მომსახურება	250.7	187.7	63.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.0	2.0
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	
არაფინანსური აქტივები	**93.0**	**93.0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური			
შემოსულობები	**8,156.2**	**8,156.2**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**8,156.2**	**8,156.2**	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
გადასახდელები	**8,156.2**	**8,156.2**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**53.0**	**53.0**	
ხარჯები	**7,455.2**	**7,455.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,895.6	1,895.6	
საქონელი და მომსახურება	5,486.6	5,486.6	
სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	18.0	
სხვა ხარჯები	55.0	55.0	
არაფინანსური აქტივები	**701.0**	**701.0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი			
შემოსულობები	**10,000.0**	**0.0**	**10,000.0**
შემოსავლები	**10,000.0**	**0.0**	**10,000.0**
სხვა შემოსავლები	**10,000.0**	0.0	10,000.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**650.0**		650.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**350.0**		350.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	**0.0**		
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**9,000.0**		9,000.0
გადასახდელები	**10,950.0**	**0.0**	**10,950.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**82.0**	**82.0**	
ხარჯები	**10,579.3**	**0.0**	**10,579.3**
შრომის ანაზღაურება	2,920.0		2,920.0
საქონელი და მომსახურება	5,471.0		5,471.0
გრანტები	2.0		2.0
სოციალური უზრუნველყოფა	150.0		150.0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
სხვა ხარჯები	2,036.3		2,036.3
არაფინანსური აქტივები	**370.8**		**370.8**
ნაშთის ცვლილება	**-950.0**	**0.0**	**-950.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება			
შემოსულობები	**48,900.0**	**48,900.0**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**48,900.0**	**48,900.0**	
გადასახდელები	**48,900.0**	**48,900.0**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**1,686.0**	**1,686.0**	
ხარჯები	**47,567.0**	**47,567.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	31,925.0	31,925.0	
საქონელი და მომსახურება	15,370.5	15,370.5	
სოციალური უზრუნველყოფა	250.0	250.0	
სხვა ხარჯები	21.5	21.5	
არაფინანსური აქტივები	**1,333.0**	**1,333.0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**15,656.9**	**14,416.9**	**1,240.0**
შემოსავლები	**1,240.0**	**0.0**	**1,240.0**
სხვა შემოსავლები	**1,200.0**	0.0	1,200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**1,200.0**		1,200.0
გრანტები	**40.0**		40.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**14,416.9**	**14,416.9**	
გადასახდელები	**16,359.9**	**14,416.9**	**1,943.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**71.0**	**71.0**	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
ხარჯები	**15,388.9**	**13,535.9**	**1,853.0**
შრომის ანაზღაურება	2,560.6	2,525.6	35.0
საქონელი და მომსახურება	12,215.3	10,597.3	1,618.0
სუბსიდიები	200.0	200.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	
სხვა ხარჯები	408.0	208.0	200.0
არაფინანსური აქტივები	**971.0**	**881.0**	**90.0**
ნაშთის ცვლილება	**-703.0**	**0.0**	**-703.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი			
შემოსულობები	**7,939.7**	**7,719.7**	**220.0**
შემოსავლები	**220.0**	**0.0**	**220.0**
სხვა შემოსავლები	**220.0**	0.0	220.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**220.0**		220.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**7,719.7**	**7,719.7**	
გადასახდელები	**8,189.7**	**7,719.7**	**470.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**305.0**	**305.0**	
ხარჯები	**8,039.7**	**7,719.7**	**320.0**
შრომის ანაზღაურება	5,801.7	5,801.7	
საქონელი და მომსახურება	2,191.4	1,916.4	275.0
სხვა ხარჯები	46.6	1.6	45.0
არაფინანსური აქტივები	**150.0**	**0.0**	**150.0**
ნაშთის ცვლილება	**-250.0**	**0.0**	**-250.0**
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა			
შემოსულობები	**1,977.6**	**1,962.6**	**15.0**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
შემოსავლები	15.0	0.0	15.0
სხვა შემოსავლები	15.0	0.0	15.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	15.0		15.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,962.6	1,962.6	
გადასახდელები	1,977.6	1,962.6	15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	80.0	80.0	
ხარჯები	1,850.1	1,835.1	15.0
შრომის ანაზღაურება	1,604.3	1,604.3	
საქონელი და მომსახურება	240.4	225.4	15.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	
არაფინანსური აქტივები	127.5	127.5	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო			
შემოსულობები	9,948.7	9,748.7	200.0
შემოსავლები	200.0	0.0	200.0
სხვა შემოსავლები	200.0	0.0	200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	200.0		200.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	9,748.7	9,748.7	
გადასახდელები	10,028.7	9,748.7	280.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0	121.0	
ხარჯები	9,722.7	9,442.7	280.0
შრომის ანაზღაურება	2,632.2	2,513.4	118.8
საქონელი და მომსახურება	7,063.5	6,902.3	161.2

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	23.0	
სხვა ხარჯები	4.0	4.0	
არაფინანსური აქტივები	**306.0**	**306.0**	
ნაშთის ცვლილება	**-80.0**	**0.0**	**-80.0**
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო			
შემოსულობები	**12,966.7**	**12,966.7**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**12,966.7**	**12,966.7**	
გადასახდელები	**12,966.7**	**12,966.7**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**112.0**	**112.0**	
ხარჯები	**12,300.3**	**12,300.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	4,625.6	4,625.6	
საქონელი და მომსახურება	7,594.7	7,594.7	
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	40.0	
სხვა ხარჯები	40.0	40.0	
არაფინანსური აქტივები	**666.4**	**666.4**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია			
შემოსულობები	**8,783.7**	**7,968.7**	**815.0**
შემოსავლები	**815.0**	**0.0**	**815.0**
სხვა შემოსავლები	**815.0**	0.0	815.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**85.0**		85.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**730.0**		730.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**7,968.7**	**7,968.7**	
გადასახდელები	**9,407.1**	**7,968.7**	**1,438.4**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**111.0**	**111.0**	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2027 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები
ხარჯები	**8,875.0**	**7,954.6**	**920.4**
შრომის ანაზღაურება	4,426.1	4,426.1	
საქონელი და მომსახურება	4,377.7	3,457.3	920.4
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	
სხვა ხარჯები	51.2	51.2	
არაფინანსური აქტივები	**532.1**	**14.1**	**518.0**
ნაშთის ცვლილება	**-623.4**	**0.0**	**-623.4**
სსიპ - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური			
შემოსულობები	**3,246.2**	**3,246.2**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**3,246.2**	**3,246.2**	
გადასახდელები	**3,246.2**	**3,246.2**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**42.0**	**42.0**	
ხარჯები	**3,032.0**	**3,032.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	2,516.3	2,516.3	
საქონელი და მომსახურება	497.2	497.2	
სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	
სხვა ხარჯები	3.5	3.5	
არაფინანსური აქტივები	**214.2**	**214.2**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**