

ცხრილი 1

	2016 წლის რაგბის კავშირის შემოსავლები	ლარი	ფუნტი	დოლარი
1	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	11125000		
2	ფონდი ქართუ (გრანტი)	1700000		
3	საერთაშორისო გრანტები (სანაკრებო და განვითარების)	2394000	680000	
4	სრკ-ს შემოსავლები			
	თიბისი ბანკი სს	822500		350000
	ლომისი სს	235000		100000
	ბილეთების რეალიზაციიდან და სხვა შემოსავლები	443800		
	საკონსულტაციო მომსახურება	9600		
5	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პრემია	977500		
6	2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი - გრანტი	528588.14		
7	2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი - სრკ-ს შემოსავლები	253964.76		
8	2016 წლის UNICEF პროგრამის ღირებულება	50000		20000
9	2016 წლის ბათუმის ფილიალის შემოსავალი	30000		
10	კავკასუს ონლაინი (2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დავალიანება)	214526.13		
11	RMG GOLD (2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დავალიანება)	617787.4		
	სულ:	19402266.43	680000	470000

2016 წლის რაგბის კავშირის ბიუჯეტი

	2016 წლის რაგბის კავშირის შემოსავლები	ლარი	ფუნტი	დოლარი
1	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	11125000		
2	ფონდი ქართუ (გრანტი)	1700000		
3	საერთაშორისო გრანტები (სანაკრებო და განვითარების)	2394000	680000	
4	სრკ-ს შემოსავლები			
	თიბისი ბანკი სს	822500		350000
	ლომისი სს	235000		100000
	ბილითების რეალიზაციიდან და სხვა შემოსავლები	443800		
	საკონსულტაციო მომსახურება	9600		
5	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პრემია	977500		
6	2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი - გრანტი	528588.14		
7	2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი - სრკ-ს შემოსავლები	253964.76		
8	2016 წლის UNICEF პროგრამის ღირებულება	50000		20000
9	2016 წლის ბათუმის ფილიალის შემოსავალი	30000		
10	კაგასუს ონლაინი (2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დაგადაინება)	214526.13		
11	RMG GOLD (2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დაგადაინება)	617787.4		
	სულ:	19402266.43	680000	470000

528,588.14	წინა წლიდან გადმოვლილი გრანტის თანხის ნაშთი
0.00	სამინისტრო
0.00	ქართუ
0.00	საერთაშორისო გრანტი
0.00	UNICEF პროგრამის ღირებულება
0.00	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
-214,837.78	სრკ შემოსავლები

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
	სულ კონსოლიდირებული ბიუჯეტი	19,088,516.07	11,125,000.00	1,700,000.00	2,394,000.00	2,812,016.07	977,500.00	50,000.00	30,000.00
1	ეროვნული ნაკრები	5,680,782.78	3,076,688.76	818,700.00	760,856.97	200,037.05	824,500.00	0.00	0.00
1.1	ევროპის ერთა თასი 5 თამაში (ავიზილი, ეკვიპირება, შეკრებები, სტადიონის არენდა, ლეგიონერების გადაადგილება საზღვარგარეთ, ვიზები, წარმომადგენლობითი ხარჯები, მივლინებები და თამაშის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები)	1254955.05	805118	343000	43300	63537.05	0	0	0
1.1.1	ავიზილი		226300						
1.1.2	ეკვიპირება		25000						
1.1.3	შეკრება (თბილისი)		168865						
1.1.4	შეკრება (უცხოეთი)		210182						
1.1.5	სტადიონის არენდა		43000						
1.1.6	სტადიონის დაცვა		15000						
1.1.7	ლეგიონერების გადაადგილება საზღვარგარეთ		3000						
1.1.8	ვიზი ხარჯი		1000						
1.1.9	მივლინების ხარჯი		20000		40000				
1.1.10	მოსამართლე კომპენსაცია			343000					
1.1.11	ზედმეტი ბარჯის გადასახადი		10000						
1.1.12	სატელეფონო ბალანსის შევსება					1537.05			
1.1.13	სხვადასხვა ხარჯი (დაფაჩე ლითონის ფირფიტის დატანება, დროშა, პოსტერები, თამაშის დღეს ყავა, ჩაი, შაქარი და ა.შ.)					1000			
1.1.14	მოსამართლეს მკურნალობის თანხები			3300					
1.1.15	სასწრაფოს მანქანის და სახანძრო მანქანის დაქირავება		700						
1.1.16	სარეკლამო მომსახურება (სმს, ბანერების დაბეჭდვა და ა.შ.)		30000			10000			
1.1.17	ბანკები								
1.1.18	მალების აღსადგენი პროცედურები					1000			
1.1.19	თამაშებზე შექმნილი სენდვიჩები		4000						
1.1.20	შრომის ანაზღაურება (თამაშებთან დაკავშირებული მოლარეების და კომენტატორების ანაზღაურება)					5000			
1.1.21	უცხოეთში სატრანსპორტო ხარჯი		4000						
1.1.22	ბილითების, მოსაწვევების, მანქანის საშვების, ბანერების (სპონსორების) და ა.შ. დაბეჭდვის ხარჯები					20000			
1.1.23	თამაშთან დაკავშირებით უცხოელი მსაჯულების სასტუმროს და სხვა მომსახურების ღირებულება		4890						
1.1.24	თამაშებზე ვიპ კვების მომსახურების ღირებულება					15000			
1.1.25	ხილის ღირებულება		1000						

1.1.26	მედიკამენტების ღირებულება			7500						
1.1.27	საკვები დანაშაულები			30681						
1.1.28	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						10000			
1.2	საერთაშორისო ტურნირი \ ფიჯი, ტონგა (3 თამაში) \		1060286.97	439300	227850	383136.97	10000	0	0	0
1.2.1	ავიაბილეთი			237500		87500				
1.2.2	ეკიპირება			45000						
1.2.3	შეკრება (თბილისი)			31500						
1.2.4	სასტუმროს ღირებულება (ფიჯი, ტონგა)			82500		272886.97				
1.2.5	მოსამაშეების მკურნალობის თანხები					2000				
1.2.6	მოსამაშეთა კომპენსაცია				227850					
1.2.7	მივლინების ხარჯი			5400		20750				
1.2.8	ვიზების ხარჯი			37400						
1.2.9	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						10000			
1.3	საშემოდგომო ტესტები \ 3 თამაში\		918227.05	651377.05	227850	20000	19000	0	0	0
1.3.1	ავიაბილეთი			180000						
1.3.2	შეკრება (თბილისი)			108000						
1.3.3	მივლინების ხარჯი			15000		20000				
1.3.4	ეკიპირება			65977.05						
1.3.5	ლეგიონერების გადაადგილება საზღვარგარეთ			6000						
1.3.6	შრომის ანაზღაურება (ლიაზონები, მოლარეები და კომენტატორები)						5000			
1.3.7	შეკრება (უცხოეთი)			150000						
1.3.8	სატრანსპორტო ხარჯი			5000						
1.3.9	მოსამაშეთა კომპენსაცია				227850					
1.3.10	მედიკამენტების ღირებულება			4000						
1.3.11	თამაშებზე შექმნილი სენდვიჩები			3000						
1.3.12	ხილის ღირებულება			1000						
1.3.13	ბილითების, მოსაწვევების, მანქანის საშვების, ბანერების (სპონსორების) და ა.შ. დაბეჭდვის ხარჯები						4000			
1.3.14	ბანკეტი			20000						
1.3.15	სტადიონის არენდა			40000						
1.3.16	სტადიონის დაცვა			20000						
1.3.17	ვიზის ხარჯი			26400						
1.3.18	თამაშთან დაკავშირებით უცხოელი მსაჯების სასტუმროს და სხვა მომსახურების ღირებულება			7000						
1.3.19	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						10000			
1.4	ხელფასები		1,180,893.71	1,180,893.71	0.00	0	0	0	0	0
1.4.1	ეროვნული ნაკრების სტაფის ხელფასი			1180893.71						
1.5	ეროვნული ნაკრების მოთამაშეების ხელფასების დაზღვევა შეკრებების და თამაშების პერიოდში		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0	0	0	0
1.6	ეროვნული ნაკრების პრემირება		824,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,500.00	0.00	0.00
1.6.1	ევროპის ერთა თასი 2016 წლის მოგებისათვის პრემია							170000		
1.6.2	ევროპის ერთა თასის 5 თამაშის მოგებისათვის პრემია							297500		
1.6.3	საზაფხულო ტესტ-მატჩების მოგებისათვის პრემია							178500		
1.6.4	საშემოდგომო ტესტ-მატჩების მოგებისათვის პრემია							178500		
1.7	ეროვნული ნაკრების მთ. მწვრთნელის ა/მანქანის შეძენა		62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
1.8	უცხოელ მწვრთნელებთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით გაწეული ხარჯები		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9	სამედიცინო ტრენინგი (ერ ნაკრების ექიმი)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	ეროვნული ნაკრებისათვის შექმნილი ვიდეოანალიზის პროგრამები და ლიცენზიები		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	ეროვნული ნაკრებისათვის შექმნილი ვასეულობები (MacBook) და სხვა სამედიცინო აპარატები		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12	ეროვნული ნაკრების მოთამაშეების მონიტორინგი (უცხოეთში ვიზიტები)		39,420.00	0.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	შეიდაკა ნაკრები გუნდი		848,576.70	445,762.50	0.00	265,414.20	15,000.00	122,400.00	0.00	0.00

2.1	საერთაშორისო ტურნირები	ვეროპის ჩემპიონატი, მსოფლიო სერიები და სხვა საერთაშორისო ტურნირები								
	რომი		76,136.00	0.00	0.00	76,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	ავიანილეტი					33600				
2.1.2	სასტუმრო					28000				
2.1.3	შიდა გადაადგილება					3360				
2.1.4	ვიზის ხარჯი					1960				
2.1.5	მივლინების ხარჯი					7256				
2.1.6	საწევრო თანხა					1960				
	ბარსელონა		76,136.00	0.00	0.00	76,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	ავიანილეტი					33600				
2.1.8	სასტუმრო					28000				
2.1.9	შიდა გადაადგილება					3360				
2.1.10	ვიზის ხარჯი					1960				
2.1.11	მივლინების ხარჯი					7256				
2.1.12	საწევრო თანხა					1960				
	ამსტერდამი		76,704.50	71,204.50	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.13	ავიანილეტი			25000						
2.1.14	სასტუმრო			32340						
2.1.15	შიდა გადაადგილება			3800						
2.1.16	ვიზის ხარჯი			2500						
2.1.17	მივლინების ხარჯი			6394.5		5500				
2.1.18	საწევრო თანხა			1170						
	გდანსკი		30,842.20	0.00	0.00	30,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.19	ავიანილეტი					8400				
2.1.20	სასტუმრო					6720				
2.1.21	შიდა გადაადგილება					2000				
2.1.22	მივლინების ხარჯი					13722.2				
	მოსკოვი		31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.23	ავიანილეტი					7500				
2.1.24	სასტუმრო					5000				
2.1.25	შიდა გადაადგილება					2000				
2.1.26	მივლინების ხარჯი					11300				
2.1.27	ვიზის ხარჯი					6000				
	ექსეტერი		55,258.00	49,758.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.28	ავიანილეტი			12000						
2.1.29	სასტუმრო			15560						
2.1.30	შიდა გადაადგილება			6000						
2.1.31	მივლინების ხარჯი			4698		5500				
2.1.32	ვიზის ხარჯი			11500						
	დუბაი		59,800.00	57,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.33	ავიანილეტი			20000						
2.1.34	სასტუმრო			20000						
2.1.35	შიდა გადაადგილება			8000						
2.1.36	მივლინების ხარჯი			5800		2000				
2.1.37	ვიზის ხარჯი			4000						
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი		187,500.00	135,000.00	0.00	37,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.38	საკვები დანამატები			30000						
2.1.39	ეკვიპირება			70000						
2.1.40	თბილისის შეკრებები ტურნირზე წასვლამდე			30000						
2.1.41	მედიაკამენტების ღირებულება			5000						
2.1.42	მოთამაშეთა კომპენსაცია					37500				
2.1.43	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						15000			
	2.2 ხელფასები		132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	შვიდკაცა ნაკრების სტაფის ხელფასი			132000						
	2.3 შვიდკაცა ნაკრების პრემიერება		122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
2.3.1	სარეიტინგო თამაშები (ვეროპის გრანპრი)							122400		
3	ქალთა ნაკრები გუნდი		581,600.00	355,000.00	155,000.00	26,000.00	15,000.00	30,600.00	0.00	0.00
3.1	საერთაშორისო ტურნირები									
	ათენი		54500	51000	0	3500	0	0	0	0
3.1.1	ავიანილეტი			25000						
3.1.2	სასტუმრო			17500						
3.1.3	მივლინების ხარჯი			7000		3500				
3.1.4	საწევრო თანხა			1500						
	გენტო		61900	57400	0	4500	0	0	0	0

3.1.5	ავიაბილეთი			30000						
3.1.6	სასტუმრო			17500						
3.1.7	მივლინების ხარჯი			6000		4500				
3.1.8	საწევრო თანხა			1500						
3.1.9	შიდა გადაადგილება			2400						
	ნანსი		101100	95100	0	6000	0	0	0	0
3.1.10	ავიაბილეთი			42000						
3.1.11	სასტუმრო			35600						
3.1.12	მივლინების ხარჯი			11000		6000				
3.1.13	საწევრო თანხა			1500						
3.1.14	შიდა გადაადგილება			5000						
	ამსტერდამი		79000	73000	6000	0	0	0	0	0
3.1.15	ავიაბილეთი				37500					
3.1.16	სასტუმრო				26000					
3.1.17	მივლინების ხარჯი				5000	6000				
3.1.18	საწევრო თანხა				1500					
3.1.19	შიდა გადაადგილება				3000					
	ევროპის ჩემპიონატი - ბოსნია		67500	61500	6000	0	0	0	0	0
3.1.20	ავიაბილეთი			30000						
3.1.21	სასტუმრო			24000						
3.1.22	მივლინების ხარჯი			7500		6000				
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი		97000	0	82000	0	15000	0	0	0
3.1.23	საკვები დანამატები				20000					
3.1.24	ეკვიპირება				40000					
3.1.25	თბილისის შვებულებები ტურნირზე წასვლამდე				20000					
3.1.26	მედიკამენტების ღირებულება				2000					
3.1.27	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						15000			
3.2	ხელფასები		90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1	ქალთა ნაკრების სტაფის ხელფასი			90000						
3.3	ქალთა ნაკრების პრემირება		30,600.00	0.00	0	0	0	30600	0	0
3.3.1	სარეიტინგო თამაშები (ევროპის ჩემპიონატი)							30600		
4	ცხრამეტწლამდეელთა ნაკრები გუნდი		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	საერთაშორისო ტურნირები ევროპის ჩემპიონატი, სხვა საერთაშორისო ტურნირები და ამ ტურნირების მზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები									
5	ოცწლამდეელთა ნაკრები გუნდი		1011343.94	941146.94	0	50197	20000	0	0	0
5.1	მსოფლიო ჩემპიონატი და სხვა საერთაშორისო შეხვედრები ამ ტურნირის მზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები									
	არგენტინის ტურნირი		404865	371668	0	33197	0	0	0	0
5.1.1	შვებულება (თბილისი)			138100						
5.1.2	ავიაბილეთი			41250						
5.1.3	სასტუმრო			163875		30800				
5.1.4	მივლინების ხარჯი			28443		2397	0			
	მსოფლიო ჩემპიონატი		239832.88	222832.88	0	17000	0	0	0	0
5.1.5	შვებულება (თბილისი)			85560						
5.1.6	ავიაბილეთი			20000						
5.1.7	სასტუმრო			108000						
5.1.8	მივლინების ხარჯი			9272.88		10000				
5.1.9	შვებულების ხარჯი უცხოეთი გრანტიდან საორტული აქტივობა					7000				
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი		213000	193000	0	0	20000	0	0	0
5.1.10	საკვები დანამატები			60000						
5.1.11	ეკვიპირება			133000						
5.1.12	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						20000			
5.2	ხელფასები		153,646.06	153,646.06	0	0	0	0	0	0
5.2.1	20 წლამდე ნაკრების სტაფის ხელფასი			153646.06						
6	თვრამეტწლამდეელთა ნაკრები გუნდი		698841.8	557591.8	104250	17000	20000	0	0	0
6.1	საერთაშორისო ტურნირები, ევროპის ჩემპიონატი, საერთაშორისო შეხვედრები და ამ ტურნირების მზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები		444091.8	337841.8	89250	17000	0	0	0	0
6.1.1	შვებულება (თბილისი)			8000	89250					
6.1.2	ავიაბილეთი			113400						

6.1.3	სასტუმრო			188366.2						
6.1.4	მივლინების ხარჯი			25275.6		10000				
6.1.5	სარეცხი და ყინული			2800						
6.1.6	შეკრების ხარჯი უცხოეთი გრანტიდან სპორტული აქტივობა					7000				
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი		116000	81000	15000	0	20000	0	0	0
6.1.7	საკვები დანამატები			23000	15000					
6.1.8	ეკიპირება			58000						
6.1.9	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						20000			
6.2	ხელფასები		138,750.00	138,750.00	0	0	0	0	0	0
6.2.1	18 წლამდე ნაკრების სტაფის ხელფასი			138750						
7	ჩვიდმეტწლამდელთა ნაკრები გუნდი		0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	საერთაშორისო ტურნირები, ევროპის ჩემპიონატი, საერთაშორისო შეხვედრები და ამ ტურნირების მზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები									
8	თხუთმეტწლამდელთა ნაკრები გუნდი		88500	73500	0	0	15000	0	0	0
8.1	საერთაშორისო ტურნირი კლერმონში		63000	48000	0	0	15000	0	0	0
8.1.1	შეკრება უცხოეთი			30000						
8.1.2	ეკიპირება			15000						
8.1.3	მივლინების ხარჯი			3000			5000			
8.1.4	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები						10000			
8.2	ხელფასები		25,500.00	25,500.00	0	0	0	0	0	0
8.2.1	15 წლამდე ნაკრების სტაფის ხელფასი			25500						
9	"ა" ნაკრები:		156000	0	80419	75581	0	0	0	0
9.1	"ა" ნაკრების ხარჯები		150000	0	74419	75581	0	0	0	0
9.2	ხელფასები		6000	0	6000	0	0	0	0	0
9.2.1	"ა" ნაკრების სტაფის ხელფასი				6000					
10	სანაკრებო დაზღვევა (ჯანმრთელობის)		84000	84000	0	0	0	0	0	0
11	სპორტული მედიცინის კლინიკა		106500	0	0	106500	0	0	0	0
12	მწვრთნელთა სემინარის ხარჯი		87000	0	0	87000	0	0	0	0
13	კლუბების დახმარება		4950000	4950000	0	0	0	0	0	0
13.1	უმალესი ლიგის გუნდების საპრიზო ფონდი			500000						
13.2	უმალესი ლიგის გუნდების საბაზო დაფინანსება			4000000						
13.3	პირველი ლიგის გუნდების საბაზო დაფინანსება			300000						
13.4	პირველი ლიგის გუნდების საპრიზო ფონდი			150000						
14	საერთაშორისო ტურნირებზე გასული კლუბების დახმარება		45000	0	45000	0	0	0	0	0
15	შიდა ჩემპიონატი		725242.5	486185	25000	166900	47157.5	0	0	0
15.1	უმალესი ლიგა		98450	0	0	68400	30050	0	0	0
15.1.1	ანტიდოპინგური სინჯები					25000				
15.1.2	უმალესი ლიგის ფინალის ხარჯები (ოჯარა, დაცვა, პირდაპირი ტრანსლაცია და ა.შ.)						12750			
15.1.3	უმალესი ლიგის პერიოდში სხვადასხვა თამაშებისათვის და ფინალისათვის ჩამოყვანილი მსაჯების სასტუმროს და სხვა მასთან დაკავშირებული ხარჯები					27400	0			
15.1.4	სტადიონის დაცვა						7000			
15.1.5	მსაჯებისათვის შეძენილი ეკიპირება					16000				
15.1.6	სამივლინებო თანხები						10300			
15.2	რეგიონალური ლიგა (სამივლინებო თანხები)		2000	0	0	0	2000	0	0	0
15.3	"ა" ლიგა (სამივლინებო თანხები)		4360	0	0	0	4360	0	0	0
15.4	"ბ" (სამივლინებო თანხები)		7907.5	0	0	0	7907.5	0	0	0
15.5	პირველი ლიგა (სამივლინებო თანხები)		2840	0	0	0	2840	0	0	0
15.6	ქალთა ფესტივალის ხარჯი		5000	0	0	5000	0	0	0	0
15.7	ხელფასები		456185	456185	0	0	0	0	0	0
15.7.1	უმალესი, პირველი, "ა", "ბ", დუბლების, რეგიონალური, საერთაშორისო თამაშების (მსაჯების, მეთვალყურეების და ექიმების ანაზღაურება)			456185						
15.8	საბავშვო ფესტივლებზე და "ა" და "ბ" ლიგის მოედნის ოჯარა		55000	30000	0	25000	0	0	0	0

15.9	ზავშთა ფესტივალი		20000	0	0	20000	0	0	0	0
15.9.1	სასკოლო რაგბი					20000				
15.10	მსაჯების სემინარის ხარჯი		35000	0	25000	10000	0	0	0	0
15.11	შიდა ჩემპიონატში მონაწილე გუნდებისათვის შეძენილი ბურთები და სხვა სარაგბო ინვენტარი		38500	0	0	38500	0	0	0	0
16	ხელფასები	ადმინისტრაციის ხელფასი	1929556	155125	471631	472050	830750	0	0	0
16.1	პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების, მრჩევლის და თანაშემწის ხელფასი		287000	0	0	0	287000	0	0	0
16.1.1	ხელფასი						287000			
16.2	მონიტორინგის სამსახური	მარკეტინგის კომიტეტი	12500	0	0	0	12500	0	0	0
16.2.1	ხელფასი						88125			
16.3	რეგიონალური განვითარების სამსახური	მარკეტინგის კომიტეტი	37500	0	0	0	37500	0	0	0
16.3.1	ხელფასი						88125			
16.4	მარკეტინგის კომიტეტი	მარკეტინგის კომიტეტი	31250	0	0	0	31250	0	0	0
16.4.1	ხელფასი						31250			
16.5	ლოგისტიკისა და ინფრასტრუქტურის კომიტეტი	ლოგისტიკისა და ინფრასტრუქტურის კომიტეტი	45000	0	0	0	45000	0	0	0
16.5.1	ხელფასი						45000			
16.6	საფინანსო კომიტეტი	საფინანსო კომიტეტი	169875	0	0	41250	128625	0	0	0
16.6.1	ხელფასი					41250	128625			
16.7	სამდივნო	სამდივნო	15000	0	0	0	15000	0	0	0
16.7.1	ხელფასი						15000			
16.8	საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი	საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი	127875	0	0	58125	69750	0	0	0
16.8.1	ხელფასი					58125	69750			
16.9	იურისტი	იურისტი	37500	0	0	0	37500	0	0	0
16.9.1	ხელფასი						37500			
16.1	ანტიდოპინგი	ანტიდოპინგი	7500	0	0	7500	0	0	0	0
16.10.1	ხელფასი					7500				
16.11	საშეჯიბრო კომიტეტი	საშეჯიბრო კომიტეტი	121500	0	0	18000	103500	0	0	0
16.11.1	ხელფასი					18000	103500			
16.12	მსაჯთა კორპუსი	მსაჯთა კორპუსი	208381	0	208381	0	0	0	0	0
16.12.1	ხელფასი				208381					
16.13	სადისციპლინო კომისია	სადისციპლინო კომისია	41375	0	0	0	41375	0	0	0
16.13.1	ხელფასი						41375			
16.14	განვითარების კომიტეტი	განვითარების კომიტეტი	210000	0	172500	37500	0	0	0	0
16.14.1	ხელფასი				172500	37500				
16.15	ადმინისტრაცია (კომიტეტებს არ მიეკუთვნება)	ადმინისტრაცია (კომიტეტებს არ მიეკუთვნება)	29250	0	0	7500	21750	0	0	0
16.15.1	ხელფასი					7500	21750			
16.16	ვარკეთილი	ვარკეთილი	7500	0	0	7500	0	0	0	0
16.16.1	ხელფასი					7500				
16.17	მარტყოფი	მარტყოფი	17250	0	0	17250	0	0	0	0
16.17.1	ხელფასი					17250				
16.18	ლოკომოტივი	ლოკომოტივი	29550	0	0	29550	0	0	0	0
16.18.1	ხელფასი					29550				
16.19	ლელოს ბაზა	ლელოს ბაზა	10500	0	0	10500	0	0	0	0
16.19.1	ხელფასი					10500				
16.2	თბილისის აკადემია		263250	102375	0	160875	0	0	0	0

16.20.1	თბილისის აკადემიის მწვრთნელების ხელფასი			102375		160875				
16.21	ქუთაისის აკადემია		76500	0	0	76500	0	0	0	0
16.21.1	ქუთაისის აკადემიის მწვრთნელების ხელფასი					76500				
16.22	რეგიონალური მწვრთნელები		52750	52750	0	0	0	0	0	0
16.22.1	რეგიონალური მწვრთნელების სტაჟის ხელფასი			52750						
16.23	ბავშვთა და მოზარდთა რეგიონალური მწვრთნელები		90750		90750	0	0	0	0	0
16.23.1	ბავშვთა და მოზარდთა რეგიონალური მწვრთნელების სტაჟის ხელფასი				90750					
17	პრემია		100000	0	0	0	100000	0	0	0
18	დახმარება		25000	0	0	0	25000	0	0	0
19	შრომითი ხელშეკრულებით გაცემული ხელფასები		2500	0	0	0	2500	0	0	0
20	ხელფასები		55388.33	0.00	0.00	55388.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20.1	ხელფასი	საკონსულტაციო მომსახურება სამედიცინო პერსონალის ტეინინგი კლუბები და ეროვნული ნაკრების				11335				
20.2	ხელფასი	ხელფასი				44053.33333				
21	საწვავი		72849.49	0	0	0	72849.49	0	0	0
22	ოფისის იჯარა		28560	0	0	0	28560	0	0	0
23	თელასი		1750	0	0	0	1750	0	0	0
24	დასუფთავება		315.6	0	0	0	315.6	0	0	0
25	წყლის გადასახადი		352	0	0	0	352	0	0	0
26	საბუღალტრო პროგრამის ღირებულება		3588.62	0	0	0	3588.62	0	0	0
27	ვებ-გვერდის მხარდაჭერა		2340	0	0	0	2340	0	0	0
28	სრკ-ს კუთვნილი ა/მანქანების ექსპლუატაციის ხარჯები		10773	0	0	0	10773	0	0	0
29	მობილური კავშირი		26670	0	0	0	26670	0	0	0
30	ოფისის დაცვა		5760	0	0	0	5760	0	0	0
31	ინტერნეტი (კავკასუს ონლაინი)		13200	0	0	0	13200	0	0	0
32	ქეიშის რაგბის კავშირი		5000	0	0	0	5000	0	0	0
33	აუდიტორული მომსახურების ღირებულება		293800	0	0	0	293800	0	0	0
34	გაზის გადასახადი		2800	0	0	0	2800	0	0	0
35	დღგ		195000	0	0	0	195000	0	0	0
36	ქონების გადასახადი		22800	0	0	22800	0	0	0	0
37	მიწის გადასახადი		193300	0	0	193300	0	0	0	0
38	სტადიონების ხარჯი (რეესტრი, ექსპერტიზა და ა.შ.)		20012.5	0	0	20012.5	0	0	0	0
39	წარმომადგენლობითი ხარჯი		27059.25	0	0	0	27059.25	0	0	0
40	საქველმოქმედო ხარჯი		8343.91	0	0	0	8343.91	0	0	0
41	სხვადასხვა (ნოტარიუსი, საჯარო რეესტრი, ვიზა, სუვენირები, მაგთიფიქსის ბალანსის შევსება, საბაჟო პროცედურები და სხვა)		9445.39	0	0	0	9445.39	0	0	0
42	საკანცელარიო ხარჯი		12230	0	0	0	12230	0	0	0
43	ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი		8400	0	0	0	8400	0	0	0
44	საბანკო მომსახურების ხარჯი		20530	0	0	0	20530	0	0	0
45	საკონსულტაციო მომსახურება		7500	0	0	0	7500	0	0	0
46	შემკვეთი ფასეულობები		31650	0	0	0	31650	0	0	0
47	მივლინების ხარჯი (ოფიციალური მივლინებები, შიდა მივლინებები სხვაგან რომ არ არის გათვალისწინებული და ნორმის ზევით გაცემული სამივლინებო თანხები უცხოეთში და სხვა არაოფიციალური ვიზიტები)		125000	0	0	75000	50000	0	0	0
48	გზავნილის და პრესაში გამოქვეყნების ხარჯები		4310	0	0	0	4310	0	0	0
49	UNICEF პროგრამის ღირებულება		50000						50000	
50	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი		30000							30000
15	შპს ეიჩე-რენტალის დავალიანება 2016 წლის 1 იანვრიდან მდგომარეობით		679344.26				679344.26			

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადაწარმოება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
1	ეროვნული წაკრები	5,680,782.78	3,076,688.76	818,700.00	760,856.97	200,037.05	824,500.00	0.00	0.00
1.1	ევროპის ერთა თასი 5 თამაში (ავიაბილეთი, ეკიპირება, შეკრებები, სტადიონის არენდა, ლეგიონერების გადაადგილება საზღვარგარეთ, ვიზები, წარმომადგენლობითი ხარჯები, მივლინებები და თამაშების ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები)	1254955.05	805118	343000	43300	63537.05	0	0	0
1.1.1	ავიაბილეთი		226300						
1.1.2	ეკიპირება		25000						
1.1.3	შეკრება (თბილისი)		168865						
1.1.4	შეკრება (უცხოეთი)		210182						
1.1.5	სტადიონის არენდა		43000						
1.1.6	სტადიონის დაცვა		15000						
1.1.7	ლეგიონერების გადაადგილება საზღვარგარეთ		3000						
1.1.8	ვიზი ხარჯი		1000						
1.1.9	მივლინების ხარჯი		20000		40000				
1.1.10	მოთამაშეთა კომპენსაცია			343000					
1.1.11	ზედმეტი ბარგის გადასახადი		10000						
1.1.12	სატელეფონო ბალანსის შევსება					1537.05			
1.1.13	სხვადასხვა ხარჯი (დაფაზე ლითონის ფირფიტის დატანება, დროშა, პოსტერები, თამაშის დღეს ყავა, ჩაი, შაქარი და ა.შ.)					1000			
1.1.14	მოთამაშეების მკურნალობის თანხები				3300				
1.1.15	სასწრაფოს მანქანის და სახანძრო მანქანის დაქირავება		700						

1.1.16	სარეკლამო მომსახურება (სმს, ბანერების დაბეჭდავა და ა.შ.)					10000			
1.1.17	ბანკეტი		30000						
1.1.18	ძალეების აღსადგენი პროცედურები					1000			
1.1.19	თამაშებზე შეძენილი სენდვიჩები		4000						
1.1.20	შრომის ანაზღაურება (თამაშებთან დაკავშირებული მოლარეების და კომენტატორების ანაზღაურება)					5000			
1.1.21	უცხოეთში სატრანსპორტო ხარჯი		4000						
1.1.22	ბილეთების, მოსაწვევების, მანქანის საშვების, ბანერების (სპონსორების) და ა.შ. დაბეჭდვის ხარჯები					20000			
1.1.23	თამაშთან დაკავშირებით უცხოელი მსაჯების სასტუმროს და სხვა მომსახურების ღირებულება		4890						
1.1.24	თამაშებზე ვიპ კვების მომსახურების ღირებულება					15000			
1.1.25	ხილის ღირებულება		1000						
1.1.26	მედიკამენტების ღირებულება		7500						
1.1.27	საკვები დანამატები		30681						
1.1.28	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					10000			
1.2	საერთაშორისო ტურნირი \ ფიჯი, ტონგა (3 თამაში) \	1060286.97	439300	227850	383136.97	10000	0	0	0
1.2.1	ავიაბილეთი		237500		87500				
1.2.2	ეკვიპირება		45000						
1.2.3	შეკრება (თბილისი)		31500						
1.2.4	სასტუმროს ღირებულება (ფიჯი, ტონგა)		82500		272886.97				
1.2.5	მოთამაშეების მკურნალობის თანხები				2000				
1.2.6	მოთამაშეთა კომპენსაცია			227850					
1.2.7	მივლინების ხარჯი		5400		20750				
1.2.8	ვიზების ხარჯი		37400						
1.2.9	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					10000			
1.3	საშემოდგომო ტესტები \ 3 თამაში\	918227.05	651377.05	227850	20000	19000	0	0	0
1.3.1	ავიაბილეთი		180000						
1.3.2	შეკრება (თბილისი)		108000						
1.3.3	მივლინების ხარჯი		15000		20000				

1.3.4	ეკიპირება		65977.05						
1.3.5	ლეგიონერების გადაადგილება საზღვარგარეთ		6000						
1.3.6	შრომის ანაზღაურება (ლიაზონები, მოლარეები და კომენტატორები)					5000			
1.3.7	შეკრება (უცხოეთი)		150000						
1.3.8	სატრანსპორტო ხარჯი		5000						
1.3.9	მოთამაშეთა კომპენსაცია			227850					
1.3.10	მედიკამენტების ღირებულება		4000						
1.3.11	თამაშებზე შეძენილი სენდვიჩები		3000						
1.3.12	ხილის ღირებულება		1000						
1.3.13	ბილეთების, მოსაწვევების, მანქანის საშვების, ბანერების (სპონსორების) და ა.შ. დაბეჭდვის ხარჯები					4000			
1.3.14	ბანკეტი		20000						
1.3.15	სტადიონის არენდა		40000						
1.3.16	სტადიონის დაცვა		20000						
1.3.17	ვიზის ხარჯი		26400						
1.3.18	თამაშთან დაკავშირებით უცხოელი მსაჯების სასტუმროს და სხვა მომსახურების ღირებულება		7000						
1.3.19	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					10000			
1.4	ხელფასები	1,180,893.71	1,180,893.71	0.00	0	0	0	0	0
1.4.1	ეროვნული ნაკრების სტაფის ხელფასი		1180893.71						
1.5	ეროვნული ნაკრების მოთამაშეების ხელფასების დაზღვევა შეკრებების და თამაშების პერიოდში	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0	0	0	0
1.6	ეროვნული ნაკრების პრემირება	824,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,500.00	0.00	0.00
1.6.1	ევროპის ერთა თასი 2016 წლის მოგებისათვის პრემია						170000		
1.6.2	ევროპის ერთა თასის 5 თამაშის მოგებისათვის პრემია						297500		

1.6.3	საზაფხულო ტესტ-მატჩების მოგებისათვის პრემია						178500		
1.6.4	სამშენებლო ტესტ-მატჩების მოგებისათვის პრემია						178500		
1.7	ეროვნული ნაკრების მთ. მწვრთნელის ა/მანქანის შეძენა	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
1.8	უცხოელ მწვრთნელებთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით გაწეული ხარჯები	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1.9	სამედიცინო ტრენინგი (ერ ნაკრების ექიმი)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	ეროვნული ნაკრებისათვის შეძენილი ვიდეოანალიზის პროგრამები და ლიცენზიები	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	ეროვნული ნაკრებისათვის შეძენილი ფასეულობები (MacBook) და სხვა სამედიცინო აპარატები	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12	ეროვნული ნაკრების მოთამაშეების მონიტორინგი (უცხოეთში ვიზიტები)	39,420.00	0.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
2	შვიდგაცა ნაკრები გუნდი	848,576.70	445,762.50	0.00	265,414.20	15,000.00	122,400.00	0.00	0.00
2.1	საერთაშორისო ტურნირები\ ევროპის ჩემპიონატი, მსოფლიო სერიები და სხვა საერთაშორისო ტურნირები\								
	რომი	76,136.00	0.00	0.00	76,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1 ავიაბილეთი				33600				
	2.1.2 სასტუმრო				28000				
	2.1.3 შიდა გადაადგილება				3360				
	2.1.4 ვიზის ხარჯი				1960				
	2.1.5 მივლინების ხარჯი				7256				
	2.1.6 საწევრო თანხა				1960				
	ბარსელონა	76,136.00	0.00	0.00	76,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.7 ავიაბილეთი				33600				
	2.1.8 სასტუმრო				28000				
	2.1.9 შიდა გადაადგილება				3360				
	2.1.10 ვიზის ხარჯი				1960				
	2.1.11 მივლინების ხარჯი				7256				
	2.1.12 საწევრო თანხა				1960				
	ამსტერდამი	76,704.50	71,204.50	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.13 ავიაბილეთი		25000						
	2.1.14 სასტუმრო		32340						
	2.1.15 შიდა გადაადგილება		3800						
	2.1.16 ვიზის ხარჯი		2500						
	2.1.17 მივლინების ხარჯი		6394.5		5500				
	2.1.18 საწევრო თანხა		1170						
	გდანსკი	30,842.20	0.00	0.00	30,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.19 ავიაბილეთი				8400				
	2.1.20 სასტუმრო				6720				
	2.1.21 შიდა გადაადგილება				2000				
	2.1.22 მივლინების ხარჯი				13722.2				
	მოსკოვი	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.23 ავიაბილეთი				7500				
	2.1.24 სასტუმრო				5000				
	2.1.25 შიდა გადაადგილება				2000				
	2.1.26 მივლინების ხარჯი				11300				
	2.1.27 ვიზის ხარჯი				6000				
	ესპეტერი	55,258.00	49,758.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.28 ავიაბილეთი		12000						
	2.1.29 სასტუმრო		15560						

2.1.30	შიდა გადაადგილება		6000						
2.1.31	მივლინების ხარჯი		4698		5500				
2.1.32	ვიზის ხარჯი		11500						
	დუბაი	59,800.00	57,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.33	ავიაბილეთი		20000						
2.1.34	სასტუმრო		20000						
2.1.35	შიდა გადაადგილება		8000						
2.1.36	მივლინების ხარჯი		5800		2000				
2.1.37	ვიზის ხარჯი		4000						
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი	187,500.00	135,000.00	0.00	37,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.38	საკვები დანამატები		30000						
2.1.39	ეკვიპირება		70000						
2.1.40	თბილისის შეკრებები ტურნირზე წასვლამდე		30000						
2.1.41	მედიკამენტების ღირებულება		5000						
2.1.42	მოთამაშეთა კომპენსაცია				37500				
2.1.43	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					15000			
2.2	ხელფასები	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	შვიდკაცა ნაკრების სტაფის ხელფასი		132000						
2.3	შვიდკაცა ნაკრების პრემირება	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
2.3.1	სარეიტინგო თამაშები (ევროპის გრანპრი)						122400		

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
3	ქალთა ნაკრები გუნდი	581,600.00	355,000.00	155,000.00	26,000.00	15,000.00	30,600.00	0.00	0.00
3.1	საერთაშორისო ტურნირები								
	ათენი	54500	51000	0	3500	0	0	0	0
3.1.1	ავიაბილეთი		25000						
3.1.2	სასტუმრო		17500						
3.1.3	მივლინების ხარჯი		7000		3500				
3.1.4	საწევრო თანხა		1500						
	გენტი	61900	57400	0	4500	0	0	0	0
3.1.5	ავიაბილეთი		30000						
3.1.6	სასტუმრო		17500						
3.1.7	მივლინების ხარჯი		6000		4500				
3.1.8	საწევრო თანხა		1500						
3.1.9	შიდა გადაადგილება		2400						
	ნანსი	101100	95100	0	6000	0	0	0	0
3.1.10	ავიაბილეთი		42000						
3.1.11	სასტუმრო		35600						
3.1.12	მივლინების ხარჯი		11000		6000				
3.1.13	საწევრო თანხა		1500						
3.1.14	შიდა გადაადგილება		5000						
	ამსტერდამი	79000		73000	6000	0	0	0	0
3.1.15	ავიაბილეთი			37500					
3.1.16	სასტუმრო			26000					
3.1.17	მივლინების ხარჯი			5000	6000				
3.1.18	საწევრო თანხა			1500					
3.1.19	შიდა გადაადგილება			3000					
	ევროპის ჩემპიონატი - ბოსნია	67500	61500		6000	0	0	0	0
3.1.20	ავიაბილეთი		30000						
3.1.21	სასტუმრო		24000						
3.1.22	მივლინების ხარჯი		7500		6000				
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი	97000	0	82000	0	15000	0	0	0
3.1.23	საკვები დანამატები			20000					
3.1.24	ეკვიპირება			40000					
3.1.25	თბილისის შერეულ ტურნირზე წასვლამდე			20000					
3.1.26	მედიკამენტების ღირებულება			2000					
3.1.27	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					15000			
3.2	ხელფასები	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1	ქალთა ნაკრების სტაფის ხელფასი		90000						
3.3	ქალთა ნაკრების პრემირება	30,600.00	0.00	0	0	0	30600	0	0
3.3.1	სარეიტინგო თამაშები (ევროპის ჩემპიონატი)						30600		

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
5	ოცწლამდეელთა ნაკრები გუნდი	1011343.94	941146.94	0	50197	20000	0	0	0
5.1	მსოფლიო ჩემპიონატი და სხვა საერთაშორისო შეხვედრები ამ ტურნირის მზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები								
	არგენტინის ტურნირი	404865	371668	0	33197	0	0	0	0
5.1.1	შეკრება (თბილისი)		138100						
5.1.2	ავიაბილეთი		41250						
5.1.3	სასტუმრო		163875		30800				
5.1.4	მივლინების ხარჯი		28443		2397	0			
	მსოფლიო ჩემპიონატი	239832.88	222832.88	0	17000	0	0	0	0
5.1.5	შეკრება (თბილისი)		85560						
5.1.6	ავიაბილეთი		20000						
5.1.7	სასტუმრო		108000						
5.1.8	მივლინების ხარჯი		9272.88		10000				
5.1.9	შეკრების ხარჯი უცხოეთი გრანტიდან სპორტული აქტივობა				7000				
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი	213000	193000	0	0	20000	0	0	0
5.1.10	საკვები დანამატები		60000						
5.1.11	ეკვიპირება		133000						
5.1.12	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					20000			
5.2	ხელფასები	153,646.06	153,646.06	0	0	0	0	0	0
5.2.1	20 წლამდე ნაკრების სტაფის ხელფასი		153646.06						

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ვილიალის შემოსავალი
6	თვრამეტწლამდელოთა ნაკრები გუნდი	698841.8	557591.8	104250	17000	20000	0	0	0
6.1	საერთაშორისო ტურნირები\ ევროპის ჩემპიონატი, საერთაშორისო შეხვედრები და ამ ტურნირების მზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები\	444091.8	337841.8	89250	17000	0	0	0	0
6.1.1	შეკრება (თბილისი)		8000	89250					
6.1.2	ავიაბილეთი		113400						
6.1.3	სასტუმრო		188366.2						
6.1.4	მივლინების ხარჯი		25275.6		10000				
6.1.5	სარეცხი და ყინული		2800						
6.1.6	შეკრების ხარჯი უცხოეთი გრანტიდან სპორტული აქტივობა				7000				
	ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯი	116000	81000	15000	0	20000	0	0	0
6.1.7	საკვები დანამატები		23000	15000					
6.1.8	ეკვიპირება		58000						
6.1.9	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					20000			
6.2	ხელფასები	138,750.00	138,750.00	0	0	0	0	0	0
6.2.1	18 წლამდე ნაკრების სტაფის ხელფასი		138750						

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი კართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ვილიალის შემოსავალი
8	თბუთმეტწლამდელოთა ნაკრები გუნდი	88500	73500	0	0	15000	0	0	0
8.1	საერთაშორისო ტურნირი კლერმონში	63000	48000	0	0	15000	0	0	0
8.1.1	შეკრება უცხოეთი		30000						
8.1.2	ეკვიპირება		15000						
8.1.3	მივლინების ხარჯი		3000			5000			
8.1.4	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					10000			
8.2	ხელფასები	25,500.00	25,500.00	0	0	0	0	0	0
8.2.1	15 წლამდე ნაკრების სტაფის ხელფასი		25500						

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა									
		მათ შორის									
		სულ თანხა	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის დირექტორის დირექტორის	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი		
9	"მზარდი საქართველო":	156000	0	80419	75581	0	0	0	0	0	
9.1	"მზარდი საქართველოს" ხარჯები	150000	0	74419	75581	0	0	0	0	0	
9.2	ხელფასები	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	
9.2.1	"მზარდი საქართველოს" სტაფის ხელფასი			6000							

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა								
		სულ თანხა	მათ შორის							
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი	
	ყველა ნაკრებებზე გაწეული სხვა ხარჯები	277500	84000		193500					
10	სანაკრებო დაზღვევა (ჯანმრთელობის)	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0
11	სპორტული მედიცინის კლინიკა	106500	0	0	106500	0	0	0	0	0
12	მწვრთნელთა სემინარის ხარჯი	87000	0	0	87000	0	0	0	0	0

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის დირექტორება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
		4995000	4950000	45000					
13	კლუბების დახმარება	4950000	4950000	0	0	0	0	0	0
13.1	უმაღლესი ლიგის გუნდების საპრიზო ფონდი		500000						
13.2	უმაღლესი ლიგის გუნდების საბაზო დაფინანსება		4000000						
13.3	პირველი ლიგის გუნდების საბაზო დაფინანსება		300000						
13.4	პირველი ლიგის გუნდების საპრიზო ფონდი		150000						
14	საერთაშორისო ტურნირებზე გასული კლუბების დახმარება	45000	0	45000	0	0	0	0	0

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადაწინაწილება		2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა							
		სულ თანხა	მათ შორის						
			სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან საპრემიო თანხა	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი
15	შიდა ჩემპიონატი	725242.5	486185	25000	166900	47157.5	0	0	0
15.1	უმადლესი ლიგა	98450	0	0	68400	30050	0	0	0
15.1.1	ანტიდოპინგური სინჯები				25000				
15.1.2	უმადლესი ლიგის ფინალის ხარჯები (იჯარა, დაცვა, პირდაპირი ტრანსლაცია და ა.შ.)					12750			
15.1.3	უმადლესი ლიგის პერიოდში სხვადასხვა თამაშებისათვის და ფინალისათვის ჩამოყვანილი მსაჯების სასტუმროს და სხვა მასთან დაკავშირებული ხარჯები)				27400	0			
15.1.4	სტადიონის დაცვა					7000			
15.1.5	მსაჯებისათვის შემენილი ეკვიპირება				16000				
15.1.6	სამივილინებო თანხები					10300			
15.2	რეგიონალური ლიგა (სამივილინებო თანხები)	2000	0	0	0	2000	0	0	0
15.3	"ა" ლიგა (სამივილინებო თანხები)	4360	0	0	0	4360	0	0	0
15.4	"ბ" (სამივილინებო თანხები)	7907.5	0	0	0	7907.5	0	0	0
15.5	პირველი ლიგა (სამივილინებო თანხები)	2840	0	0	0	2840	0	0	0
15.6	ქალთა ფესტივალის ხარჯი	5000	0	0	5000	0	0	0	0
15.7	ხელფასები	456185	456185	0	0	0	0	0	0
15.7.1	უმადლესი, პირველი, "ა", "ბ", დუბლების, რეგიონალური, საერთაშორისო თამაშების მსაჯების, მეთვალყურეების და ექიმების ანაზღაურება		456185						

15.8	საბავშვო ფესტივლებზე და "ა" და "ბ" ლიგის მოედნის იჯარა	55000	30000	0	25000	0	0	0	0
15.9	ბავშვთა ფესტივალი	20000	0	0	20000	0	0	0	0
15.9.1	სასკოლო რაგბი				20000				
15.10	მსაჯების სემინარის ხარჯი	35000	0	25000	10000	0	0	0	0
15.11	შიდა ჩემპიონატში მონაწილე გუნდებისათვის შექმნილი ბურთები და სხვა სარაგბო ინვენტარი	38500	0	0	38500	0	0	0	0

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო გადანაწილება			2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა						
			სულ თანხა	მათ შორის					
				სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	ფონდი ქართუ (გრანტი)	საერთაშორისო გრანტი	სრკ შემოსავლები (სპონსორები)	UNICEF პროგრამის ღირებულება	ბათუმის ვილალის შემოსავალი
	სხვადასხვა ხარჯი რომელიც გაცემულია ადმინისტრაციაზე, ბიუჯეტის გადასახდელებზე და სხვადასხვა ვალდებულებებზე		4025128.35	155125.00	471631.00	838550.83	2479821.52	50000	30000
16	ხელფასები	ადმინისტრაციის ხელფასი	1929556	155125	471631	472050	830750	0	0
16.1	პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების, მრჩეველის და თანაშემწის ხელფასი		287000	0	0	0	287000	0	0
16.1.1	ხელფასი						287000		
16.2	მონიტორინგის სამსახური	მარკეტინგის კომიტეტი	12500	0	0	0	12500	0	0
16.2.1	ხელფასი						88125		
16.3	რეგიონალური განვითარების სამსახური	მარკეტინგის კომიტეტი	37500	0	0	0	37500	0	0
16.3.1	ხელფასი						88125		
16.4	მარკეტინგის კომიტეტი	მარკეტინგის კომიტეტი	31250	0	0	0	31250	0	0
16.4.1	ხელფასი						31250		
16.5	ჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის კომიტეტი	ლოგისტიკისა და ინფრასტრუქტურის კომიტეტი	45000	0	0	0	45000	0	0
16.5.1	ხელფასი						45000		
16.6	საფინანსო კომიტეტი	საფინანსო კომიტეტი	169875	0	0	41250	128625	0	0
16.6.1	ხელფასი					41250	128625		
16.7	სამდივნო	სამდივნო	15000	0	0	0	15000	0	0
16.7.1	ხელფასი						15000		
16.8	საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი	საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი	127875	0	0	58125	69750	0	0
16.8.1	ხელფასი					58125	69750		
16.9	იურისტი	იურისტი	37500	0	0	0	37500	0	0
16.9.1	ხელფასი						37500		
16.1	ანტიდოპინგი	ანტიდოპინგი	7500	0	0	7500	0	0	0
16.10.1	ხელფასი					7500			
16.11	სამეჯიბრო კომიტეტი	სამეჯიბრო კომიტეტი	121500	0	0	18000	103500	0	0

16.11.1	ხელფასი					18000	103500		
16.12	მსაჯთა კორპუსი	მსაჯთა კორპუსი	208381	0	208381	0	0	0	0
16.12.1	ხელფასი				208381				
16.13	სადისციპლინო კომისია	სადისციპლინო კომისია	41375	0	0	0	41375	0	0
16.13.1	ხელფასი						41375		
16.14	განვითარების კომიტეტი	განვითარების კომიტეტი	210000	0	172500	37500	0	0	0
16.14.1	ხელფასი				172500	37500			
16.15	ადმინისტრაცია (კომიტეტებს არ მიეკუთვნება)	ადმინისტრაცია (კომიტეტებს არ მიეკუთვნება)	29250	0	0	7500	21750	0	0
16.15.1	ხელფასი					7500	21750		
16.16	ვარკეთილი	ვარკეთილი	7500	0	0	7500	0	0	0
16.16.1	ხელფასი					7500			
16.17	მარტყოფი	მარტყოფი	17250	0	0	17250	0	0	0
16.17.1	ხელფასი					17250			
16.18	ლოკომოტივი	ლოკომოტივი	29550	0	0	29550	0	0	0
16.18.1	ხელფასი					29550			
16.19	ლელოს ბაზა	ლელოს ბაზა	10500	0	0	10500	0	0	0
16.19.1	ხელფასი					10500			
16.2	თბილისის აკადემია		263250	102375	0	160875	0	0	0
16.20.1	თბილისის აკადემიის მწვრთნელების ხელფასი			102375		160875			
16.21	ქუთაისის აკადემია		76500	0	0	76500	0	0	0
16.21.1	ქუთაისის აკადემიის მწვრთნელების ხელფასი					76500			
16.22	რეგიონალური მწვრთნელები		52750	52750	0	0	0	0	0
16.22.1	რეგიონალური მწვრთნელების სტაფის ხელფასი			52750					
16.23	ბავშვთა და მოზარდთა რეგიონალური მწვრთნელები		90750		90750	0	0	0	0
16.23.1	ბავშვთა და მოზარდთა რეგიონალური მწვრთნელების სტაფის ხელფასი				90750				
17	პრემია		100000	0	0	0	100000	0	0
18	დახმარება		25000	0	0	0	25000	0	0
19	შრომითი ხელშეკრულებით გაცემული ხელფასები		2500	0	0	0	2500	0	0
20	ხელფასები		55388.33	0.00	0.00	55388.33	0.00	0.00	0.00
20.1	ხელფასი	პიტერ გრაიმის საკონკულტაციო მომსახურება სამედიცინო პერსონალის ტეინინგი კლუბები და ეროვნული ნაკრების ექიმები				11335			
20.2	ხელფასი	HP მენეჯერის ხელფასი				44053.33333			

21	საწვავი		72849.49	0	0	0	72849.49	0	0
22	ოფისის იჯარა		28560	0	0	0	28560	0	0
23	თელასი		1750	0	0	0	1750	0	0
24	დასუფთავება		315.6	0	0	0	315.6	0	0
25	წყლის გადასახადი		352	0	0	0	352	0	0
26	საბუღალტრო პროგრამის ღირებულება		3588.62	0	0	0	3588.62	0	0
27	ვებ-გვერდის მხარდაჭერა		2340	0	0	0	2340	0	0
28	სრკ-ს კუთვნილი ა/მანქანების ექსპლუატაციის ხარჯები		10773	0	0	0	10773	0	0
29	მობილური კავშირი		26670	0	0	0	26670	0	0
30	ოფისის დაცვა		5760	0	0	0	5760	0	0
31	ინტერნეტი (კავკასუს ონლაინი)		13200	0	0	0	13200	0	0
32	ქვიშის რაგბის კავშირი		5000	0	0	0	5000	0	0
33	აუდიტორული მომსახურების ღირებულება		293800	0	0	0	293800	0	0
34	გაზის გადასახადი		2800	0	0	0	2800	0	0
35	დღგ		195000	0	0	0	195000	0	0
36	ქონების გადასახადი		22800	0	0	22800	0	0	0
37	მიწის გადასახადი		193300	0	0	193300	0	0	0
38	სტადიონების ხარჯი (რეესტრი, ექსპერტიზა და ა.შ.)		20012.5	0	0	20012.5	0	0	0
39	წარმომადგენლობითი ხარჯი		27059.25	0	0	0	27059.25	0	0
40	საქველმოქმედო ხარჯი		8343.91	0	0	0	8343.91	0	0
41	სხვადასხვა (ნოტარიუსი, საჯარო რეესტრი, ვიზა, სუვენირები, მაგთიფიქსის ბალანსის შევსება, საბაჟო პროცედურები და სხვა)		9445.39	0	0	0	9445.39	0	0
42	საკანცელარიო ხარჯი		12230	0	0	0	12230	0	0
43	ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი		8400	0	0	0	8400	0	0
44	საბანკო მომსახურების ხარჯი		20530	0	0	0	20530	0	0
45	საკონსულტაციო მომსახურება		7500	0	0	0	7500	0	0
46	შემენილი ფასეულობები		31650	0	0	0	31650	0	0
47	მივლინების ხარჯი (ოფიციალური მივლინებები, შიდა მივლინებები სხვაგან რომ არ არის გათვალისწინებული და ნორმის ზევით გაცემული სამივლინებო თანხები უცხოეთში და სხვა არაოფიციალური ვიზიტები)		125000	0	0	75000	50000	0	0

48	გზავნილის და პრესაში გამოქვეყნების ხარჯები		4310	0	0	0	4310	0	0
49	UNICEF პროგრამის ღირებულება		50000					50000	
50	ბათუმის ფილიალის შემოსავალი		30000						30000
15	შპს ეიჩე-რენტალის დავალიანება 2016 წლის 1 იანვრიდან მდგომარეობით		679344.26				679344.26		