

საქართველოს რაგბის კავშირის 2017 წლის კონსოლიდირებული ბიუჯეტი ცხრილი №2

	2017 წელი სახელმწიფო	2017 წელი გრანტი - სანაკრებო	2017 გრანტი - განვითარე ბა	ქართუს გრანტი	საპრემიო თანხა ნაკრებები სათვის	საკუთარი შემოსავლე ბი	მსოფლიო ჩემპიონატ ი საქართვე	ბათუმის ხარჯები	უნივერს პროგრამის ღირებულება	
მთლიანი ხარჯი	25383755.7	11125000	2400000.7	400142	1700000	916300	2606413	6087000	98900	50000
სულ ეროვნული ნაკრებები		7406015	1289091	68000	1233375	916300	53400	6087000	0	0
ეროვნული ნაკრები		4208958	1233547	68000	1076625	824500	0	0	0	0
ვეროპის ერთა თასი		1138912	0	0	489375	0	0	0	0	0
ორჯერადი კვება		92220								
შეკრება საქართველოში 45 კაცი 3 ჯერადი კვება		75600								
დამატებითი კვება + აღდგენა (თამაშის მოსამზადებლად)		2500								
სასტუმრო (45 კაცი+ 3ჯერადი კვება)		462292								
აგიაბილეთები (ლვეგიონერების ჩამ აშეება 2 ჯერ)		349800								
ლვეგიონერების ადგილობრივი გადაღვილება		7950								
ვიზის ხარჯი		7155								
საგარჯიშო მოედნები დარბაზი, აუზი		13912								
ტაქსის ხარჯი		3975								
სატელეფონო ბალანსის შევსება		1600								
აგრობუსის იჯარა		27825								
სამედიცინო ხარჯი		3975								
სამიფლინგო თანხა მენეჯმენტის		11925								
დამატებითი წონის ხარჯი		31800								
სარეცხი		25043								
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		7950								
მორაგებების კომპენსაცია					489375					
მომსახურების ღირებულება		5890								
მედიკამენტების ღირებულება		7500								
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
და შეკრებები		2204288.5	193401	68000	587250	0	0	0	0	0
ტურის მოსამზადებელი მენეჯმენტი		49290	0	0	0	0	0	0	0	0
აგიაბილეთი (ტურისათვის მოსამზადებელი მენეჯმენტი) ორი კაცი ათი დღე		23850								
სასტუმრო კვება		14310								
ტაქსის ხარჯი		2650								
სამიფლინგო თანხა მენეჯმენტის		5830								
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		2650								
საერთაშორისო ტესტ მარჩები ამერიკის კონ იენისი ზაფხული		1350574	0	0	293625	0	0	0	0	0
სასტუმრო (45 კაცი+3ჯერადი კვება)		551201								
აგიაბილეთები (ლვეგიონერების ჩამ გაშე)		536625								
ვიზა		71550								
საგარჯიშო მოედნები დარბაზი აუზი		19477								
გასვლითი ტური სამჯერ		17888								
ტაქსის ხარჯი		39750								

მენეჯერი

მენეჯერი

სარეცხი	25043									
აგრობუსის იჯარა	27825									
სამედიცინო ხარჯი	3975									
სამიწვინებო თანხა მენეჯმენტის	17490									
დამატებითი წონის ხარჯი	31800									
მორაგებების კომპენსაცია					293625					
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	7950									
საერთაშორისო ტესტ მარტი ვეროპა ნოემბერი	439181.5	0	0	293625	0	0	0	0	0	0
სასტუმრო (45 კაცი+3ჯერადი კვება) თბილისი	75600									
სასტუმრო (45 კაცი+3ჯერადი კვება)	155291									
ავიაბილეთები (ლუგიონერების ჩამ გაშე)	127200									
ვიზა	35775									
სავარჯიშო მოედნები დარბაზი აუზი	6493									
სარეცხი	8347.5									
ტაქსის ხარჯი	2650									
აგრობუსის იჯარა	9275									
სამედიცინო ხარჯი	1325									
სამიწვინებო თანხა მენეჯმენტის	7950									
დამატებითი წონის ხარჯი	6625									
მორაგებების კომპენსაცია					293625					
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2650									
ათ დღიანი ვიზიტი სამჯერ ფრანგულ კლუბებში (მწვრთ, ფიზ მომზ მენეჯ)	61083	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
ათ დღიანი ვიზიტი სამჯერ ფრანგულ კლუბებში (მწვრთ, ფიზ მომზ მენეჯ)										
ავიაბილეთები			19080							
სასტუმრო კვება	35775									
აგრობუსის იჯარა ოცდაათი კალენდარული დღე			6920							
საწვავის ხარჯი	7950									
მივლინება	13383									
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3975									
მსოფლიო ჩემპიონატის კრება	15115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთები	4250									
სასტუმრო კვება	3975									
ტაქსის ხარჯი	1325									
სამიწვინებო თანხა მენეჯმენტი	1590									
გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3975									
მსოფლიო ჩემპიონატისათვის ვიზიტი იაპონიაში	38690	0	0	0	0					
ავიაბილეთები	13250									
სასტუმრო კვება ორი ადამიანი ათი დღე	14310									
ტაქსის ხარჯი	2650									
სამიწვინებო თანხა მენეჯმენტი	5830									
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2650									
მსოფლიო ჩემპიონატისათვის აღჭურვილობა პროგრამების განახლება ვიდეო	49555	85100	0	0	0					
სამედიცინო ხარჯი	38955									
მოთამაშეთა სტატისტიკის მართვა		85100								
უწონადობის ოთახის მოწყობა										
სხვა ხარჯი	10600									
ფიზ მომზადების ჯგუფის აღჭურვილობა										
ეროვნული ნაკრების განათლება სტაჟირება	0	82301	68000	0	0	0	0	0	0	0
სამი წამყვანი მოთამაშის გაშვება სამი თვით მსოფლიოს წამყვან კლუბებში		51000	68000							
ფიზ მომზადების ხელმძღვანელის გაშვება ათი დღით წამყვან ევრო კლუბებში										
ამედიცინო პერსონალის გაშვება ათი დღით სტაჟირებაზე										
მთ მწვრთნელის და მენეჯერის გაშვება ბრიტანულ ნაკრებთან ათი დღით										
სანაკრებო მწვრთნელთა გაშვება ახალ ზელანდიაში 7 დღით		31301								
კონსულტაციების და სპეციალიზირებული მწვრთნელების დაქირავება	0			0						

ხელფასების დაზღვევა		0	175500	0	0	0	0	0	0	0	
ეროვნული ნაკრების მოთამაშეების ხელფასების დაზღვევა შეკრებების და თამაშების პერიოდში			175500								
ეროვნული ნაკრების წევრების პრემია		0	0	0		824500					
ეროვნული ნაკრების სეზონისწინა (3-დღიანი) შეკრება			96980								
											ევროპის ე
											ევროპი
ოცწლამდე ნაკრები ახალგაზრდული		991420	0	0	100000	0	0	6087000	0	0	
საერთაშორისო ტურნირები ტესტ მატჩები და შეკრებები		815320	0	0	100000	0	0	0	0	0	საზღვრუ
შეკრება თბილისი 10 შეკრება		519720	0	0	0	0	0	0	0	0	სამუშაო
კვება		255600									
სასტუმრო		264120									
საერთაშორისო ტესტები ევროპა 50 კაცი ავიაბილეთი		295600	0	0	100000	0	0	0	0	0	
სასტუმრო კვება		140000			40000						20000 მენე
მოთამაშეების მკურნალობის თანხები		7000									
მოთამაშეთა კომპენსაცია											
მივლინების ხარჯი		145600									
ვიზების ხარჯი		3000									
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები											
საერთაშორისო ტურნირი ამერიკის კონ ავიაბილეთი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
სასტუმრო კვება											20000 მენე
მოთამაშეების მკურნალობის თანხები											
მოთამაშეთა კომპენსაცია											
მივლინების ხარჯი											
ვიზების ხარჯი											
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები											
სტაფის ხელფასები		176100	0	0	0	0	0	0	0	0	
მთავარი მწვრთნელი		33600									
მწვრთნელი ხაზის		24000									
დამხმარე მწვრთნელი		24000									
ფიზ მომზადების მწვრთნელი ორი		12000									
მასაჟისტი ორი		30000									
ექიმი		22500									
მენეჯერი		30000									
მსოფლიო ჩემპიონატი ავიაბილეთი		0	0	0	0	0	0	6087000	0	0	
სასტუმრო კვება											
მოთამაშეების მკურნალობის თანხები											
მოთამაშეთა კომპენსაცია											
მივლინების ხარჯი											
ვიზების ხარჯი											
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები											
მსოფლიო რაგბის ოფიციალურ პირთა და გუნდების ტრანსპორტირება											
მსოფლიო რაგბის ოფიციალურ პირთა განთავსება 23 დღე								1414500			235200 ბიუ
გუნდების განთავსება 23 დღე											2305521
ტურნირის ოფიციალური ვებ საიტი											
სავარჯიშო დასათამაშო ბურთები											
ტურნირის პრიზი და მედლები								37500			

მივლინების ხარჯი										
ხელფასები	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
მენეჯერი	30000									
მთავარი მწვრთნელი	30000									
ფიზ მომზადების მწვრთნელი	22500									
ექიმი	15000									
ქალთა რეგიონალური მწვრთნელთა ხელფასი 11 კაცის										
შეიღკაცა ნაკრები	483637	0	0	28750	51000	53400	0	0	0	0
მანები	483637	0	0	28750	51000	53400	0	0	0	0
დუბაი 20 კაცი დეკემბერი 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი										
სასტუმრო კვება										
შიდა გადადგილება										
ვიზის ხარჯი										
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება										
საწვერო თანხა										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
სამხრეთ აფრიკა 20 კაცი მარტი	160137	0	0	0	0	8400	0	0	0	0
ავიაბილეთი	42455									
სასტუმრო კვება	66671					8400				
შიდა გადადგილება	15152									
ვიზის ხარჯი	2921									
მივლინების ხარჯი	11148									
სამედიცინო მომსახურება	5200									
იჯარა	3200									
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	13390									
პარიზი ხუთი დღე 20 კაცი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი										
სასტუმრო კვება										
შიდა გადადგილება										
ვიზის ხარჯი										
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება										
საწვერო თანხა										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
ტური ხუთი დღე 20 კაცი მაისი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი										
სასტუმრო კვება										
შიდა გადადგილება										
ვიზის ხარჯი										
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება										
საწვერო თანხა										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
ამსტერდამი ხუთი დღე 20 კაცი მაისი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი										
სასტუმრო კვება										
შიდა გადადგილება										
ვიზის ხარჯი										
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება										
საწვერო თანხა										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
რომი ხუთი დღე 20 კაცი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი										

მენეჯერის

350 ევრო

სასტუმრო კვება										
შიდა გადადგილება										
ვიზის ხარჯი										
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება										
საწვერო თანხა										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
მოსკოვი ხუთი დღე ხუთი კაცი	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი	5200									
სასტუმრო კვება	6500									
შიდა გადადგილება	0									
ვიზის ხარჯი	2000									
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება	5200									
საწვერო თანხა	0									
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
პოლონეთი ხუთი დღე ხუთი კაცი	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი	10400									
სასტუმრო კვება	9100									
შიდა გადადგილება	0									
ვიზის ხარჯი	2000									
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება	5200									
საწვერო თანხა	0									
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
ინგლისი ხუთი დღე ხუთი კაცი	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი	10400									
სასტუმრო კვება	9100									
შიდა გადადგილება	0									
ვიზის ხარჯი	2000									
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება	5200									
საწვერო თანხა	0									
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
მსოფლიო შესარჩევი ვერობაში ათი დღე ივლისი საფრანგეთი ინგლისი ფრენა	86200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი	26000									
სასტუმრო კვება	48000									
შიდა გადადგილება	5000									
ვიზის ხარჯი	2000									
მივლინების ხარჯი										
სამედიცინო მომსახურება	5200									
საწვერო თანხა										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
ტურნირებისათვის გაწეული ხარჯები	0	0	0	28750	0	0	0	0	0	0
საკეები დანამატები										
ეკიპირება										
თბილისში სეკრეტები ტურნირებზე წასვლამდე				24550						
მედიკამენტების ღირებულება				4200						
მოსამაშეთა კომპენსაცია										
სტაფისათვის გადახდილი კომპენსაცია										
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
ხელფასები	165000	0	0	0	51000	45000	0	0	0	0
შვილკაცას ღირებულება						45000				
მწვრთნელი ერთი 3000 ლარი	37500									
ფიზ მომზადების მწვრთნელი 1800	22500									
მენეჯერი	37500									
მასაჟისტი										
ეკიპი	22500									

ვიდეო ანალიზი											
მთავარი მწვერთველი		45000									
შეიღებულ პრემიებზე		0	0	0							
შეიღებულ მთავარზე გაცემული პრემიები						51000					
დაზღვევა მთავარზე დაზღვევითი სამედიცინო მომსახურება -		1301500	55544	0	10000	0	0	0	0	0	
გეპირება		917000									
საკვები დანამატები		81500			10000						
დაზღვევითი სამედიცინო მომსახურება- რეაბილიტაცია		135000	36044								
სამედიცინო სასწავლო აღჭურვილობა (Game Ready)			19500								
სამედიცინო დაზღვევა		168000									
შიდა ჩემპიონატი შეიღებულ გუნდების პრემიები დაეტოვოთ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
პირველი ეტაპი 16 გუნდი ორი დღე			0	0							
სასტუმრო კვება											
მივლინება											
მეორე ეტაპი 12 გუნდი ორი დღე			0	0							
სასტუმრო კვება											
ტრანსპორტირება											
მივლინება											
მესამე ეტაპი 12 გუნდი ორი დღე			0	0							
სასტუმრო კვება											
ტრანსპორტირება											
მივლინება											
საპრიზო ფონდი			0	0							
პირველ ადგილზე გასული გუნდი											
მეორე ადგილზე გასული გუნდი											
მესამე ადგილზე გასული გუნდი											
მეორე ლიგა პირველი ეტაპი 12 გუნდი ორი დღე			0	0							
სასტუმრო კვება											
მივლინება											
მეორე ლიგა ეტაპი 12 გუნდი ორი დღე			0	0							
სასტუმრო კვება											
მივლინება											
საპრიზო ფონდი											
დუბაი 30 კაცი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ავიამბილეთი											
სასტუმრო კვება											
შიდა გადაადგილება											
ვიზის ხარჯი											
მივლინების ხარჯი											
სამედიცინო მომსახურება											
საწევრო თანხა											
ქალთა რაგბის შიდა ტურნირები		0	0	131796	0	0	0	0	0	0	
ქუთაისი		0		16474.5	0	0	0	0	0	0	
სასტუმრო				11680							
ლანჩი წყალი				2737							
მივლინების ხარჯი				165							
სამედიცინო მომსახურება				62.5							
ტრანსპორტირება				1650							
მსაჯთა მომსახურება				180							
ფოთი		0		16474.5	0	0	0	0	0	0	
სასტუმრო				11680							
ლანჩი წყალი				2737							
მივლინების ხარჯი				165							
სამედიცინო მომსახურება				62.5							
ტრანსპორტირება				1650							
მსაჯთა მომსახურება				180							

ოქციონალ

სემინარები		0	0	53414	0	0	0	0	0	0
პირველი დონის სემინარი		0	0	31195	0	0	0	0	0	0
თბილისი		0	0	6300	0	0	0	0	0	0
მონაწილეთა კვება				6300						
ქუთაისი		0	0	3515	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				85						
სასტუმრო კვება				1120						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
ამბროლაური		0		3670	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				100						
სასტუმრო კვება				1260						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
ასპინძა		0		3655	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				85						
სასტუმრო კვება				1260						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
ფოთი		0		3550	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				120						
სასტუმრო კვება				1120						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
ოზურგეთი		0		3550	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				120						
სასტუმრო კვება				1120						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
საჩხერე		0		3490	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				60						
სასტუმრო კვება				1120						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
თელავი		0		3465	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				35						
სასტუმრო კვება				1120						
მონაწილეთა კვება				2100						
სამივლინებო				210						
მეორე დონის სემინარი		0		9160	0	0	0	0	0	0
თბილისი		0		3360	0	0	0	0	0	0
მონაწილეთა კვება				3360						
ქუთაისი		0		2880	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				100						
სასტუმრო კვება				1280						
მონაწილეთა კვება				1260						
სამივლინებო				240						
ბათუმი		0		2920	0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება				140						
სასტუმრო კვება				1280						
მონაწილეთა კვება				1260						
სამივლინებო				240						
მესამე დონის სემინარი		0		8490	0	0	0	0	0	0

პერსონალური კომპიუტერი										
სტაციონალური კომპიუტერი										
პრინტერი შავ თეთრი										
პრინტერი ფერადი										
პლანშეტური კომპიუტერი										
ვიდეო კამერა										
ვიდეოპროექტორი სტაციონალური										
ვიდეოპროექტორი პორტატიული					20000					
ეკრანი										
დაფა დასაკიდი										
დაფა დასადგმელი										
კარადა ბაინდერებისათვის										
სეიფი										
მსაჯთა განვითარების ჯგუფი		536150	41000	64432	115275	0	58000	0	0	0
1 დონის სემინარი		0	0	3750	0	0	0	0	0	0
გასვლითი სწავლება		0	0	3750	0	0	0	0	0	0
სასტუმრო				2025						
მივლინება				225						
საწვავი				1500						
2 დონის სემინარი		0		3750						
გასვლითი სწავლება		0		3750	0	0	0	0	0	0
სასტუმრო				2025						
მივლინება				225						
საწვავი				1500						
3 დონის სემინარი		0		5340						
გასვლითი სწავლება		0		5340	0	0	0	0	0	0
სასტუმრო				3600						
მივლინება				540						
საწვავი				1200						
უცხოელი სპეციალისტის მოწვევა		0	35000		0	0	0	0	0	0
ტრანსპორტირება სასტუმრო კვება გადაღვილება			35000							
მასწავლებლების		0		8500	0	0	0	0	0	0
ერთი კაცი ათჯერ წელიწადში სწავლებაზე				8500						
შიდა სწავლება		0		2592	0	0	0	0	0	0
პირველი დონე 30 კაცი ერთ დღიანი		0		540	0	0	0	0	0	0
კვება				540						
მეორე დონე 30 კაცი ორ დღიანი		0		1080	0	0	0	0	0	0
კვება				1080						
მესამე დონე 18 კაცი სამი დღე		0		972	0	0	0	0	0	0
კვება				972						
ხელფასები		0		40500	0	0	0	0	0	0
მასწავლებლის ხელფასი				40500						
ეკიპირება სტაჟირება		50000	0	0	15525					
ავტოტრანსპორტი										
საწვრთნელი ეკიპირება სრვ სიმზოლიკით		50000								
პერსონალური კომპიუტერი										
მსაუთა და მჭერთნელტა სტაჟირება					15525					
ხელფასები		479250	0	0	99750	0	0	0	0	0

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები					0	0	0	0	0	0
დოპინგ ტესტი		20000								
ბურთები და სპორტული ინვენტარი		22400								
სანაკრებო მიმართულების პერსონალი		0								
სანაკრებო მიმართულების მენეჯერის ასისტენტი										
ანტიდოპინგის მენეჯერი										
სამედიცინო სამსახურის უფროსი										
სამედიცინო კონსულტანტი										
ვიდეოარქივის მენეჯერი										
სტატისტიკის და მონაცემთა ბაზების მწარმოებელი										
GPS ოპერატორი (II სემესტრიდან)										
მითამაშეთა კეთილდღეობის მიმართულების კოორდინატორი										
სანაკრებო მიმართულების ფინანსური მართვა										
სანაკრებო ინფრასტრუქტურა		0								
შეგარდენის ბაზა - მიწისა და ქონების გადასახადი										
ქუთაისის აკადემია - მიწისა და ქონების გადასახადი										
ქუთაისის აკადემია - შენახვის ხარჯები										
მარტყოფის ბაზა - შენახვის ხარჯები										
თვრამეტწლამდე ნაკრები		756910	0	0	0	0	0	0	0	0
საერთაშორისო ტურნირები ტესტე		650360	0	0	0	0	0	0	0	0
შეკრება თბილისი 22 დღე		112000	0	0	0	0	0	0	0	0
შეკრება თბილისში 50 კაცი (კვება სასტუმრო) 22 დღე		110000								
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		2000								
ამხანაგური თამაში ვეროპა მონპელიე შეკრება 41 მარტი		193500	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი		106000								
სასტუმრო კვება										
მოდინის იჯარა		1500								
აგტობუსის იჯარა		6500								
ბარგი		5300								
მივლინება		74200								
ჩემპიონატი საფრანგეთი კამპერ 41 კაცი აპრილი		344860	0	0	0	0	0	0	0	0
ავიაბილეთი		84800								
სასტუმრო კვება		160720								
ბარგი		5300								
მივლინება		89040								
სამედიცინო მომსახურება		5000								
ხელფასები		106550	0	0	0	0	0	0	0	0
მთავარი მწვრთნელი		31500								
მწვრთნელი										
შერკინების მწვრთნელი										
ფიტნეს მწვრთნელი		12000								
ექიმი		14750								
მასაჟისტი		15000								
ვიდეო ანალიტიკოსი		10800								
მენეჯერი		22500								

ხელფასები		816464	0	0	0	2495013	0	98900	50000
პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების, მრჩეველის და თანამშრომლის		21000				238500	0	0	0
ხელფასი		21000				238500			
მონიტორინგის სამსახური									
ხელფასი									
რეგიონალური განვითარების სამსახური		28500				45000	0	0	0
ხელფასი		28500				45000			
მარკეტინგის კომიტეტი						97500	0	0	0
ხელფასი						97500			

ლოგისტიკისა და ინფრასტრუქტურის კომიტეტი						63750	0	0	0
ხელფასი						63750			
საფინანსო კომიტეტი			52500			52500	0	0	0
ხელფასი			52500			52500			
ადმინისტრაცია სტადიონების მოვლა შენახვა			188256			105000	0	0	0
ხელფასი			188256			105000			
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი			60000			60000	0	0	0
ხელფასი			60000			60000			
იურისტი			18000			82500	0	0	0
ხელფასი			18000			82500			
ანტიდოპინგი			22500						
ხელფასი			22500						
საშეჯიბრო კომიტეტი						109500	0	0	0
ხელფასი						109500			
პიარი						85500	0	0	0
ხელფასი						85500			
სადისციპლინო კომისია						34500	0	0	0
ხელფასი						34500			
განვითარების კომიტეტი									
ხელფასი									
სამედიცინო კომიტეტი			187500						
ხელფასი			187500						
მთაბაშეთა კეთილდღეობის კოორდინატორი			45000						
ხელფასი			45000						
მარტყოფი									
ხელფასი									
ლოკომოტივი									
ხელფასი									
ლელოს ბაზა									
ხელფასი									
თბილისის აკადემია									
თბილისის აკადემიის მწვრთნელების ხელფასი									
ქუთაისის აკადემია									
ქუთაისის აკადემიის მწვრთნელების ხელფასი									
რეგიონალური მწვრთნელები									
რეგიონალური მწვრთნელების სტაფის ხელფასი									
ბავშვთა და მოზარდთა რეგიონალური მწვრთნელები									
ბავშვთა და მოზარდთა რეგიონალური მწვრთნელების სტაფის ხელფასი									
პრემია									
დახმარება									
შრომითი ხელშეკრულებით გაცემული ხელფასები									
საწვავი									
ოფისის იჯარა									
თელასი						1800			
დასუფთავება						400			
წყლის გადასახადი						400			
საბუღალტრო პროგრამის ღირებულება						500			
ვებ-გვერდის მხარდაჭერა						2350			
სრკ-ს კუთვნილი ა/მანქანების ექსპლუატაციის ხარჯები						13000			
მობილური კავშირი						29670			
ოფისის დაცვა						10000			

ინტერნეტი (კავკასუს ონლაინი)							15000			
საკონსულტაციო ხარჯი							9600			
აუდიტორული მომსახურების ღირებულება							209723			
გაზის გადასახადი							3000			
დღგ							295000			
ქონების გადასახადი			103425							
პირითადი საშვალეების შეძენა							772920			
სტადიონების ხარჯი (რეესტრი, ექსპერტიზა და ა.შ.)										
წარმომადგენლობითი ხარჯი										
საქველმოქმედო ხარჯი										
სხვადასხვა (ნოტარიუსი, საჯარო რეესტრი, ვიზა, სუვენირები,							14000			
საკანცელარიო ხარჯი							15000			
ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი							8400			
საბანკო მომსახურების ხარჯი							25000			
საკონსულტაციო მომსახურება										
შემენილი ფასეულობები										
მივლინების ხარჯი (ოფიციალური მივლინებები, შიდა მივლინებები							90000			
გზავნილის და პრესაში გამოქვეყნების ხარჯები							5000			
UNICEF პროგრამის ღირებულება										50000
ბათუმის ფილიალის შემოსავალი									98900	
სარეზერვო ფონდი			89783							