

САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС

Број: 018/2016

Датум: 22-02-2016
Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 10

ПРИМЉЕНО 22. 02. 2016

Орган	Орг. јед.	Број	Печат	Вреди.
УСФ				

**„SAVEZ ZA REKREACIJU I FITNES SRBIJE”,
BEOGRAD**

REVIZIJA SAGLASNOSTI

**Izveštaj revizora
o ispunjenju ugovorenih obaveza „Redovnog programa”
za 2015. godinu**

REVIZIJA SAGLASNOSTI***Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza*****SAVEZU ZA REKREACIJU I FITNES SRBIJE, BEOGRAD****MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE, BEOGRAD**

U skladu sa zahtevima Ugovora o realizaciji redovnog godišnjeg programa za 2015. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije - Ministarstvo omladine i sporta, broj 451-02-88/2015-03 (u daljem tekstu: *Ugovor*), zaključenog 12. februara 2015. godine i Aneksa ugovora o realizaciji redovnog godišnjeg programa za 2015. godinu, broj 451-02-88/2015-03/1 i 451-02-88/2015-03/2 (u daljem tekstu: *Aneksi ugovora*), zaključenih 04. marta 2015. godine i 16. novembra 2015. godine respektivno, između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (u daljem tekstu: *Ministarstvo*) i Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, Beograd (u daljem tekstu: *Korisnik sredstava*), angažovani smo od strane Korisnika sredstava da obavimo određene postupke, odnosno reviziju ispunjenja ugovorenih obaveza i pravilnosti postupanja Korisnika sredstava u skladu sa odredbama Ugovora u odnosu na podatke sadržane u priloženom završnom izveštaju o realizaciji programa za period od 01. januara do 31. decembra 2015. godine (u daljem tekstu: *Završni izveštaj*), te da potvrdimo da je Korisnik sredstava:

- ✓ u periodu od 01. januara do 31. decembra 2015. godine realizovao Program kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, a na osnovu Predloga godišnjeg programa nacionalnih sportskih saveza kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (u daljem tekstu: *Predlog godišnjeg programa*) dostavljenog Ministarstvu i Revidiranog predloga godišnjeg programa koji je odobren od Ministarstva;
- ✓ dobijena sredstva upotrebio isključivo za namene programskih aktivnosti navedenih u Revidiranom predlogu godišnjeg programa i u okvirima odobrenog budžeta;
- ✓ za sredstva koja se koriste za nabavku dobara, usluga i radova primenjivao Zakon o javnim nabavkama.

Za sadržaj Završnog izveštaja za 2015. godinu odgovoran je Korisnik sredstava koji je isti i potvrdio.

Naše angažovanje bilo je preduzeto u skladu sa Međunarodnim standardom srodnih usluga (ISRS) 4400 „Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim informacijama”.

Naš izveštaj je namenjen isključivo za potrebe Korisnika sredstava u vezi sa njegovom obavezom da obezbedi reviziju ispunjenja ugovorenih obaveza i da Ministarstvu dostavi originalni izveštaj.

REVIZIJA SAGLASNOSTI***Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)***

Izveštaj je dostavljen Korisniku sredstava, samo za napred navedene svrhe, sa zahtevom da se isti ne sme kopirati, da se na isti ne sme pozivati niti obelodaniti, u celini ili delovima, bez naše prethodne pisane saglasnosti. Naš izveštaj se ne može smatrati pogodnim za korišćenje ili oslanjanje na isti od strane bilo kog drugog lica izuzev Korisnika sredstava i Ministarstva. Bilo koje drugo lice, izuzev Korisnika sredstava i Ministarstva, koje obezbedi pristup našem izveštaju ili kopiji i osloni se na njega (ili deo njega) učiniće to na sopstveni rizik.

Obim posla u odnosu na proveru ispunjenja ugovorenih obaveza

Sproveli smo samo procedure i postupke neophodne za ovo angažovanje. Sprovedeni angažman uključuje prikupljanje i ispitivanje dokaza kojima se potkrepljuje izvršenje ugovorene obaveze Korisnika sredstava, a koji su sadržani u sledećoj dokumentaciji:

- ✓ Ugovoru o realizaciji programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije;
- ✓ Aneksima ugovora;
- ✓ Revidiranom predlogu godišnjeg programa;
- ✓ Završnom izveštaju;
- ✓ računima dobavljača ispostavljenim Korisniku sredstava;
- ✓ ostalim dokumentima koji su osnov za isplatu i
- ✓ izvodima kojima se potvrđuje da je Korisnik sredstava izmirio obaveze.

Nalazi činjeničnog stanja

Na osnovu sprovedenih procedura i razmatranja prethodno navedene dokumentacije, Izveštaj o našim nalazima činjeničnog stanja daje se u daljem tekstu.

- ✓ Program je realizovan u periodu od 01. januara do 31. decembra 2015. godine. Za realizaciju Programa odobrena su sredstva od strane Ministarstva u iznosu od RSD 24.800.000,00.

REVIZIJA SAGLASNOSTI

Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

- ✓ Savez je u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u sportu prilagodio Predlog programa odobrenom budžetu.
- ✓ Ministarstvo je Korisniku sredstva na račun kod banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd uplatilo iznos od RSD 24.800.000,00. Pregled uplata Ministarstva Korisniku sredstava prikazan je u sledećoj tabeli:

Datum uplate	u RSD
26.02.2015.	500.000,00
11.03.2015.	1.000.000,00
14.04.2015.	8.000.000,00
20.05.2015.	2.500.000,00
22.06.2015.	3.600.000,00
06.07.2015.	2.450.000,00
20.08.2015.	950.000,00
24.11.2015.	5.800.000,00
Ukupno:	24.800.000,00

- ✓ Na osnovu Završnog izveštaja o realizaciji, kao i na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju ukupno utrošena sredstva iznose RSD 24.983.701,40. Pregled troškova po vrstama i potvrde revizora na osnovu testiranja dati su u sledećoj tabeli.

REVIZIJA SAGLASNOSTI
Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)
Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

TROŠKOVI	Revidirani predlog godišnjeg programa (u RSD)	Završni izveštaj o realizaciji programa – potvrđeno od strane revizora (u RSD)
DIREKTNI TROŠKOVI		
Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja neposredno učestvuju u realizaciji programa	1.300.000,00	1.331.953,05
Troškovi kupovine opreme i rekvizita	2.890.000,00	2.863.722,60
Troškovi smještaja i ishrane	1.300.000,00	1.297.072,91
Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i rekvizita	3.000.000,00	3.019.630,04
Honorari lica koja učestvuju na realizaciji programa	4.800.000,00	4.983.444,00
Transport opreme i rekvizita	200.000,00	200.000,00
Osiguranje	100.000,00	104.109,10
Finansijske usluge (bankarske i knjigovodstvene)	400.000,00	383.537,85
Širenje informacija i komunikacije (marketing)	2.700.000,00	2.700.741,47
Prevod dokumenata	300.000,00	300.000,00
Štampanje publikacija i materijala	900.000,00	747.095,08
Antidoping kontrola i edukacija	100.000,00	90.000,00
Sprovođenje revizije realizacije programa	150.000,00	144.000,00
Troškovi zarade privremeno zaposlenih stručnih lica na realizaciji programa (bruto zarada)	200.000,00	182.490,11
Sprovođenje javnih nabavki	250.000,00	234.000,00
Troškovi organizacije stalne sportske arbitraže i arbitražnog postupka	500.000,00	498.750,00
Školarine i stipendije, kao i kotizacije za učešće u stručnom usavršavanju sportskih stručnjaka	450.000,00	456.744,74
Kupovina i iznajmljivanje vozila	450.000,00	457.647,14
Nabavka pehara i medalja	110.000,00	113.547,60
Ukupni direktni troškovi	20.100.000,00	20.108.485,69
INDIREKTNI TROŠKOVI		
Zarade zaposlenih	2.700.000,00	2.788.604,00
Materijalni troškovi	1.700.000,00	1.795.246,35
Administrativni troškovi	300.000,00	291.365,36
Ukupni indirektni troškovi	4.700.000,00	4.875.215,71
UKUPNO	24.800.000,00	24.983.701,40

REVIZIJA SAGLASNOSTI**Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)****Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)**

Savez je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i pripadajućim podzakonskim aktima, sproveo postupke javne nabavke i zaključio ugovore sa sledećim ponuđačima:

- ✓ „Sport Edukalis“ doo, Jablanička 3i, Beograd – Kupoprodaja sportske opreme i rekvizita, broj JN 1/2015-68;
- ✓ „Informatika“ ad, Jevrejska 32, Beograd – Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta „SOFA“, broj JNMV 2/2015-69;
- ✓ „Slavija hoteli“ d.o.o., Svetog Save 1-9, Beograd – Smeštaj za učesnike jesenjeg turnira za realizaciju projekta „SOFA“, broj JNMV 8/2015-142;
- ✓ „Karioka“ d.o.o., Bulevar Despota Stefana 6, Beograd – Iznajmljivanje sportskih objekata za realizaciju projekta „SOFA“, broj OP 12/2015-54;
- ✓ „Top-Tim“ d.o.o., Železnička 8, Valjevo – Isporuca propagandnog materijala za potrebe sitnih poklona za realizaciju projekta „SOFA“, broj JNMV 6/2015-107;
- ✓ „La Mantini“ d.o.o., Sandžačka 9a, Beograd – Pružanje usluga štampanja i isporuke, broj JNMV 5/2015-97;
- ✓ „Executive Group“ d.o.o., Sinđelićeva 12, Beograd – Usluge odnosa sa javnošću za realizaciju projekta „SOFA“, broj JNMV 4/2015-80;

Konstatujemo da je od strane Ministarstva uplaćen ukupan iznos od RSD 24.800.000,00, dok ukupni troškovi projekta iznose RSD 24.983.701,40, a da je Korisnik sredstava preostali iznos od RSD 183.701,40 finansirao iz sopstvenih sredstava.

Polazeći od napred navedenih nalaza, smatramo da je Korisnik sredstava po svim aspektima postupio u skladu sa odredbama Ugovora koje se odnose na namensko korišćenje sredstava Ministarstva.

REVIZIJA SAGLASNOSTI**Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)****Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)**

Naš posao je bio ograničen na gore iznete postupke i nije bio usmeren na pronalaženje grešaka ili pogrešnih prikaza za koje smatramo da nisu od materijalnog značaja. Postupke koje smo primenili ne čine reviziju niti pregled bilo koje vrste. Da smo obavili dodatne postupke ili da smo izvršili reviziju ili pregled, možda bismo zapazili i druga pitanja o kojima bismo Vas izvestili. Ovaj izveštaj se odnosi samo na priloženi izveštaj i ne može se proširiti na druge izveštaje. Predmet provere ispunjenosti ugovorenih obaveza se odnosi isključivo na sredstva odobrena od Ministarstva. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji prethodno dat izveštaj u odnosu na ispunjenje ugovorenih obaveza niti izveštaje izdate u budućnosti.

Beograd, 15. januar 2016. godine



Nikola Arsović
Nikola Arsović

Licencirani ovlašćeni revizor



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Назив програма	РЕДОВАН ПРОГРАМ
Назив носиоца програма	САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ
Телефон	011-311-5648
Факс	011-311-5648
Е-маил	office@srfs.org.rs
Адреса	Здравка Челара 14
Лице овлашћено на заступање	Небојша Стојаноски
Руководилац програма	Драган Томашевић
Број уговора	451-02-88/2015-03, Анекс 1. 03/1 од 04.03. и Анекс 2. 03/2 од 16.11.2015.

1. Временски период за који се подноси извештај:

Почетак реализације	01.01.2015.
Завршетак програма	31.12.2015.

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:

Развој и афирмација рекреативног спорта, ширење информација о новим правцима развоја аеробика и рекреативног фитнеса. Стандардизација рада клубова чланова СРФС. Упознавање домаћих стручњака из наведених области са најновијим знањима и трендовима у ЕУ и свету. Усклађивање рада фитнес и рекреативних клубова са променама у области које дефинише Закон о спорту и подзаконски акти, са посебним усмерењем ка области стручног рада – издавање дозвола за рада у рекреативном спорту, аеробику и фитнесу. Реализација пројекта СОФА - бесплатна физичка активност за студенте и омладину.

3. У којој мери је програм реализован:

Програм је реализован у складу са пријавом програма МОС, а неке од активности, посебно на подручју међународне сарадње реализоване су у повећаном обиму. Посете највиших представника ЕФСА и ЕНФА потврдиле су висок рејтинг који СРФС ужива у овим еминентним Европским савезима. СРФС је од организатора сајма Римини добио свој штанд на овом најпрестижнијем светском сајму фитнеса. Пројекат СОФА је реализован у пуном обиму (детаљан извештај у прилогу).

4. Опис постигнутих резултата:

Спровођењем редовних програмских активности СРФС је проширио мрежу својих клубова-чланова на преко 300 широм Србије. Упознавањем домаћих стручњака са најновијим сазнањима побољшава се ниво стручног рада у РС. Велики број колега је био у прилици да у организацији СРФС посети сајмове фитнеса у ЕУ, као и да на 5. Европском конгресу и многобројним конвенцијама употпуни своја сазнања из области рекреације и аеробика. У Европски фитнес конгрес био је до сада најуспешнији, а посебно смо поносни на чињеницу да је конгрес отворио Министар омладине и спорта Вања Удовичић. Један од најзначајнијих циљева односи се на континуирано спровођење процеса лиценцирања. У том делу примењени су подзаконски акти, Комисија за лиценцирање чији су чланови најеминентнији стручњаци из сфере рекреативног спорта, аеробика и фитнеса активно се састајала и одлучивала о великом броју пристиглих захтева и сам процес заживео је у великој мери. Запажено учешће СРФС на 4. САЈМУ СПОРТА потврдило је велику експанзију популације рекреативаца који своје потребе за вежбањем остварују преко фитнес и рекреативних клубова. Посета Министра спорта Вање Удовичића и других највиших функционера МОС нашем штанду и позитивне импресије које су том приликом доживели, потврдиле су квалитетан и професионалан рад СРФС у досадашњем периоду. Велике аеробик конвенције на ДИФ-у и СЦ „Шумице“ заједно са традиционалном годишњом свечаношћу означиле су крај најуспешније године СРФС од свог оснивања.

- 25.01.2015. – Издавање КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ У РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ, АЕРОБИКУ И РЕКРЕАТИВНОМ ФИТНЕСУ
17.- 20.02.2014. – Посета седишту DSSV
Јануар - март – Стручна саветовања и рекреативни пројекти „СТАРА ПЛАНИНА 2015“, „КОПАОНИК 2015“
01.04.2015. – Стручног оспособљавање у сарадњи са ФСФВ, Нови Сад
22.03.2015. – IV ФИТНЕС ФЕСТ
29.- 30.03.2015. – VI ФАС конвенција
27.03.2015. – Одржавање VIII редовне Скупштине СРФС
09.04.2014. – Споразум о сарадњи са Факултетом за спорт, Универзитет у Новом Саду
03.04.2015. – VI OPEN FITNESS DAY – Вршац
10.05.2015. – KOSUTNJAK CHALLENGE RACE
04. – 06.04.20145. – FIBO 2015, Келн, Немачка
01.03. - 30.06.2015. – Истраживање понуда клубова у области фитнеса и аеробика
11.05.2015. – „ФИТНЕС ИЗАЗОВ“, Фитнес манифестација у Новом Саду
17.05.2015. – Отворени турнир у функционалном тренингу „ШИМАНОВЦИ 2015“
27.05.2015. – Турнир у функционалном тренингу „ФИТНЕС ФЕСТ -РУМА 2015“
28.05.-31.05.2015. – РИМИНИ 2015. – фестивал фитнеса, Римини, Италија
21.05.2014. – Акција СРФС у сарадњи са ССС „Спортот против инвалидитета“
31.08.2015. – COLOUR RUN
06.09.2015. – NIKE CITY RUN
06.- 07.09.2014. – 4. LADY FAIR
20.09.20145. – САЈАМ СПОРТА, СЦ ОЛИМП
27. – 28.09.2015. – Отворени турнир у функционалном тренингу „КУП СПАРТАНАЦА“
01.10.2015. – Стручно оспособљавање у сарадњи са ФСФВ, Нови Сад
27.09.2015. – 5. Европски фитнес конгрес
05.10.2015. – Фестивал рекреације у оквиру 17. београдске Ролеријаде
06.10.2015. – ZUMBA MOVE, Сомбор
11.10.2015. – „ЗАУЗМИ СТАВ“, 2 Фитнес фестивал у Новом Саду
18.10.2014. – Рекреативна манифестација FIT CITY, Сомбор
17.-18.10.2015. – XIV EUROPEAN IHRSA CONGRESS, Амстердам, Холандија
19.10.2014. – Посета седишту магазина FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL
20.10.2014. – Посета седишту компаније CARDIO SCAN

27.- 29.11.2015. – САЈАМ СПОРТА
 30.11.2015. – 2. КОЛУБАРСКИ КРОС, Лазаревац
 12.12.2015. – АЕРОБИК НАРРЕНING
 18.11. – 19.12.2014. – Едукација вежбача о здравој исхрани
 16.12.2015. – Споразум о сарадњи са компанијом VWS
 20.12.2015. – NEW YEARS LESMILLES CONVENTION
 24.12.2015. – Годишња свечаност СРФС
 2015. – Пројекат СОФА

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:

Више хиљада тренера и инструктора, као и менаџера фитнес и рекреативних клубова, али и велики број вежбача-рекреативаца, који су употпунили своја сазнања из аеробика, рекреативног спорта али и менаџмента фитнес клубова. На неколико акција СРФС учесници су били и тинејџери, односно млади до 18 година старости. Посебна група сарадника и партнера у делу акција СРФС који се односе на стручно оспособљавање и едукацију су били професори и стручни сарадници високошколских установа.

6. Непосредни учесници на реализацији програма:

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама):

Више хиљада тренера и инструктора, као и менаџера фитнес и рекреативних клубова, али и велики број вежбача-рекреативаца

6.2. Тим који је реализовао програм

Руководилац програма: Небојша Стојаноски
 Координатор свих програма: Драган Томашевић
 Администратор програма: Адријана Чобанов
 Координатор програма у области аеробика: Сања Коцић
 Координатор програма у области лиценцирања: Дубравко Турк
 Менаџер свих програма и уредник часописа FMI: Милош Бунић
 Менаџер програма за анимацију и team building активности: Властимир Поповић
 ПР менаџер свих активности СРФС – Зорана Шијан Оборина

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:

СРФБ – Градски савез пружио је велику логистичку помоћ код великог дела програма који се реализовао на територији Београда
 СРФВ – Покрајински савез је пружио значајну помоћ у реализацији активности на територији АПВ
 ФАСС – Удружење стручњака помогло је реализацију дела програма у области аеробика
 СК СПАРТАНАЦ – Овај клуб био је технички реализатор неколико рекреативних такмичења у току године, како на нивоу Града Београда тако и на нивоу Републике Србије.
 СОФА – Ова млада организација показала се као веома поуздан партнер у реализацији највећег пројекта СРФС у 2015. години

7. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог):

7.1. Приходи

ИЗВОР ПРИХОДА	Висина средстава
Министарство омладине и спорта	24 800 000,00
Друга министарства/државни органи	

(навести који)	
Град/Општина	
Аутономна покрајина	
Спортски савез	
Сопствена средства	8 500 000,00
Спонзорство	2 500 000,00
Донаторство	
Остали извори (прецизирати који)	
УКУПНИ ПРИХОДИ	35 800 000,00

7.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама рачуна (или докуменат који су основ за исплату – уговор, одлука надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма и изводима из банке/Трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписује назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ).

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „СОФА“ У САРАДЊИ СА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊЕМ „СОФА“

Савез за рекреацију и фитнес Србије (СРФС) је спортска организација која окупља клубове који се баве организованим облицима рекреације. Поред фитнес, велнес и рекреативних клубова, наши чланови су и спортски клубови који поседују балон хале за мали фудбал, отворена и затворена клизалишта, сквош и бадминтон терене, куглане, базене, тениски терене и др. Савез у свом чланству има више од 250 клубова који остварују поменуте активности. Присутни смо у Београду, Панчеву, Новом Саду, Вршцу, Суботици, Сомбору, Шапцу, Смедереву, Крагујевцу, Нишу, Ивањици, Чачку, Крушевцу и другим градовима широм Србије. Наши основни циљеви су популаризација рекреације, фитнеса и велнеса, стандардизација услова у клубовима члановима савеза, пре свега на пољу стручног рада али и санитарно-хигијенских и материјалних услова за спровођење спортско-рекреативних активности, категоризација клубова и удружења према испуњености услова за бављење рекреацијом. Основни задатак СРФС је да заступа и штити заједничке интересе клубова који се баве различитим облицима рекреације. Доношењем Закона о спорту СРФС је препознат као партнер Републике Србије у области имплементације законских одредби које се односе на области којима се СРФС бави.

Као и у протеклим годинама пројекти СРФС доприносе реализацији циљева постављених Стратегијом развоја спорта. Побољшање стручног рада, омасовљење рекреације међу грађанима Републике Србије, побољшање здравственог статуса рекреативаца, издавање стручних публикација, само су неки од циљева који се неспорно постижу реализацијом наших пројеката. Спровођење Закона о спорту и низа подзаконских правилника основна је смерница рада наше организације.

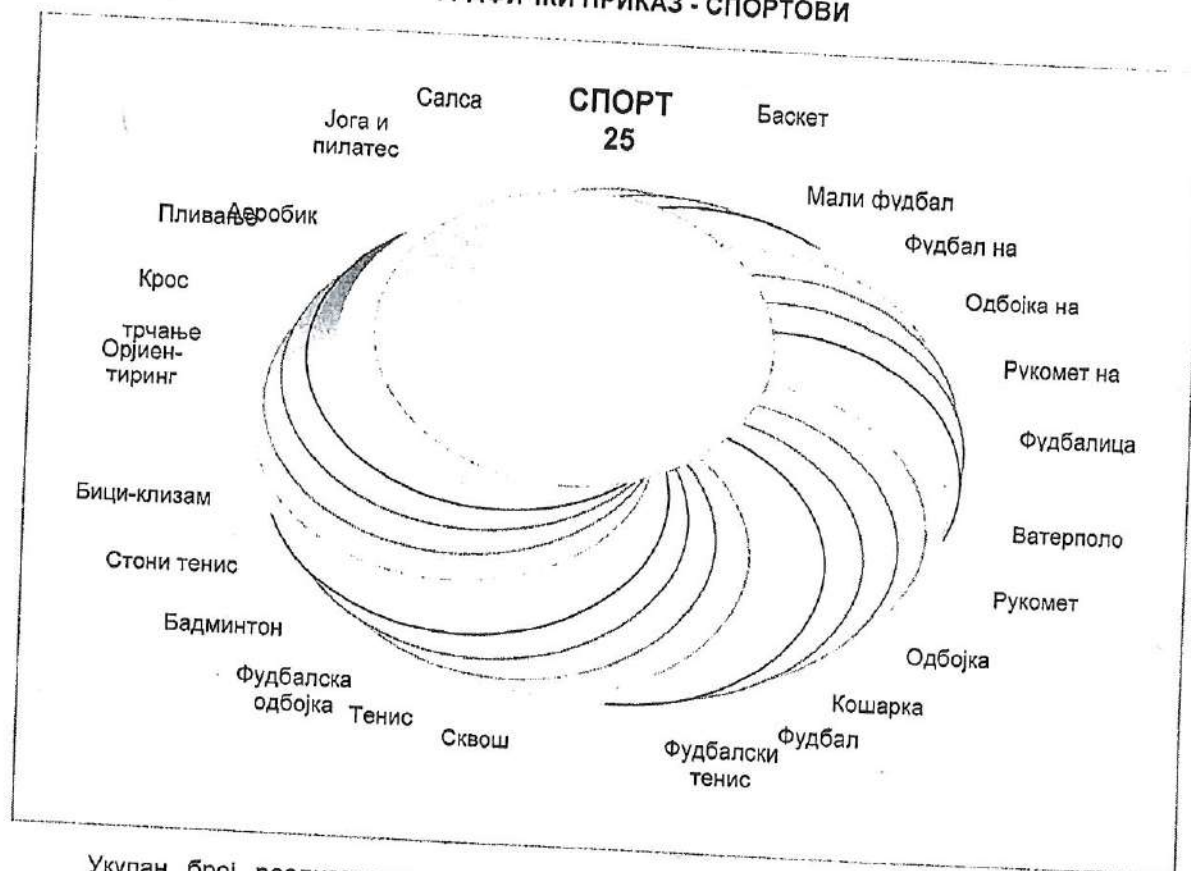
Пројекат „СОФА“ – студентске и омладинске физичке активности спроводи се у сарадњи са спортским удружењем „СОФА“ са циљем укључивања што већег броја студената и младих у спортске активности, омогућавање бесплатног бављења рекреацијом, али и стварању могућности младим спортским стручњацима да покажу своја знања и вештине кроз активно учествовање у организовању и спровођењу спортских активности. Савез за рекреацију и фитнес Србије у 2015. години усмерио је своје активности на унапређење организационе структуре ослоњене на студентске капацитете, која треба да буде носилац активности и која ће студентима пружити могућност да стичу практична знања у областима за које се образују. У циљу наведеног, активности су усмерене и на промоцију идеја пројекта „СОФА“, као и спорта, рекреације и здравог живота уопште, како би се повећао број корисника пројекта.

Програм СОФА осмишљен је тако да се јавни или државни спортски објекти у непопуларним или непопуњеним терминима ставе бесплатно на коришћење студентима. Тренери ће бити млади стручњаци из области спорта, СОФА мрежу по градовима Србије водиће студенти-волонтери, а корисници услуга биће омладина и студенти којима је на располагању 22 физичких активности и спортова.

Према постојећим базама података, до 31. октобра 2015. године укупан број регистрованих чланова СОФА-е у 2015. години износи 12.570, који су се активирали у 25 спортова, док је број укључених студената и већи, будући да је неколико хиљада њих узело учешће у активностима, али ние извршило регистрацију. Програм је почео је у Београду, а проширио се и на друге универзитетске градове у Србији – Нови Сад, Крагујевац, Ниш, са циљем да се активности прошире и у осталим градовима као што су Суботица, Нови Пазар, Зрењанин, Чачак

Програмске активности подељене су на индор пролећне и зимске, као и оутдор летње у оквиру којих је до сада заступљено 25 спортова: баскет, мали фудбал, фудбал на песку, одбојка на песку, рукомет на песку, фудбалица, ватерполо, рукомет, одбојка, кошарка, фудбал, фудбалски тенис, сквош, тенис, фудбалска одбојка, бадминтон, стони тенис, бициклизам, оријентиринг, крос, трчање, пливање, Јога, аеробик, пилатес и салса.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ - СПОРТОВИ



Укупан број реализованих сати спортских активности износи 19.878 у следећим градовима: Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш, док су према броју тренинга појединачно према градовима активности реализоване према следећј динамици: Београд 9.289, Нови Сад 324, Крагујевац 2637, Ниш 41.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ – ГРАДОВИ И БРОЈ САТИ И ТРЕНИНГА

УКУПАН БРОЈ САТИ

19.878

БЕОГРАД

9289

НОВИ САД

324

КРАГУЈЕВАЦ

2637

НИШ

41

Током 2015. године организовани су бројни турнири и акције „СОФА ВИКЕНД“ у оквиру којих су студенти могли да се опробају и надмећу у предвиђеним спортским дисциплинама. Од фебруара месеца и почетка спортских активности у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, преко имплементирања пројекта у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, до отварања и укључивања инситуција као што су СЦ „11.април“ и „Стари ДИФ“, у оквиру пројекта одржан је и низ едукативних радионица, а као посебна издваја се и акција „Први јавни спортски час“ чији је циљ био упознавање што већег броја студената са пројектом и програмом „СОФА“.

Један од значајнијих догађаја у оквиру СОФА програма представља и први „СОФА ОПЕН“, турнир одржан у периоду од 23. октобра до 25. октобра 2015. године у Заводу за спорт и медицине спорта Републике Србије на Кошутњаку. Очекивани број учесника био је 300 студената из Новог Сада, Ниша, Крагујевца, док је очекивани број волонтера износио 50. Учесници турнира су се надметали у фудзалу, мушкој и женској одбојци, стоном тенису, и мушком и женском баскет.

Број пријављених на први „СОФА ОПЕН“ турнир 1780, број учесника 328, од којих 204 учесника из унутрашњости, као и број волонтера који износи 60 јасни су индикатори да је СОФА ОПЕН надмашио очекивања, као и да се све већи број младих активно укључује у спортске активности. Како је једна од кључних тачака Националне стратегије за развој спорта управо спорт деце и омладине, може се закључити да је пројекат „СОФА“ одговорио циљевима који су постављени за 2015. годину. Такође, пораст број студената који се прикључују спортском удружењу „СОФА“ и све више узимају активно учешће, како у спортским активностима, тако и у самој организацији спортских активности, указује на то да су млади у Републици Србији спремни и ради да се баве квалитетним садржајима, да имају свест о здравим системима вредности које спорт носи, као и да желе да стварају здрав систем чији носиоци у блиској будућности треба да буду.

По окончању ове године, од пројекта „СОФА“ очекују се унапређени организациони капацитети и успостављена организациона структура која ће бити носилац активности у наредном периоду и успешно спроведене планиране активности тј. реализација више од 30.000 часова бављења спортом или рекреацијом и око 15.000 студената који су учествовали у „СОФА“.

ВРСТА ТРОШКА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив правног лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	ЕЗНОС
→ ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање			
1 Трошкови путовања и дневница за лица која непосредно учествују у реализацији програма				
1.1 Трошкови превоза учесника турнира SOFA OPEN	2403/2015	BECKMONT INTERNATIONAL - NONRESIDENT A CAR	бр. 7 од 12.03.2015.	17,424.00
1.2 Трошкови превоза учесника турнира SOFA OPEN	152b/15.03.2015	GEA TOURS DOO	бр. 7 од 12.03.2015.	65,340.00
1.3 Путни трошкови - изнајмљивање аутобуса за РИМИНИ	135/15	TRANS JUT	бр. 20 од 22.05.2015.	226,644.00
1.4 Трошкови превоза учесника турнира SOFA OPEN	152/15	CONCORD TRAVEL	бр. 51 од 17.07.2015.	32,500.00
1.5 Трошкови превоза учесника турнира SOFA OPEN	31746	СП ДАСА АД	бр. 97 од 23.10.2015.	150,000.00
1.6 Трошкови превоза учесника турнира SOFA OPEN	31746	СП ДАСА АД	бр. 108 од 25.11.2015.	200,000.00
1.7 Куповина авио карата	1790/2015	ВДП доо	бр. 59 од 16.04.2015.	31,782.00
1.8 Путни трошкови Ген. Секретара		Д. Томашевић,	бр. 148 од 02.09.2015.	2,168.00
1.9 Путни трошкови уредника часописа ГМИ		Милош Бунјић	бр. 148 од 02.09.2015.	2,168.00
1.10 Путни трошкови административни радник - пројекат		Јелена Дутина	бр. 148 од 02.09.2015.	2,168.00
1.11 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Властимир Поповић	бр. 148 од 02.09.2015.	2,168.00
1.12 Путни трошкови административни радник - СОФА		Јелена Дутина	бр. 22 од 26.05.2015.	120,699.89
1.13 Путни трошкови за службени пут у Римини		Д. Томашевић, Н. Стојаноски, М. Брунић, А. Чуба	бр. 27 од 05.06.2015.	127,262.40
1.14 Путни трошкови за службени пут у Римини		Вигит Schwartze, Sabrina Fitter	бр. 174 од 08.10.2015.	35,034.92
1.15 Рефундација пут-трош-дописа на ЕВРОПСКИ ИФПТНЕС		Јелена Дутина	бр. 27 од 05.06.2015.	3,308.00
1.16 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Јелена Дутина	бр. 41 од 30.06.2015.	5,842.58
1.17 Путни трошкови административни радник - пројекат		Јелена Дутина	бр. 41 од 30.06.2015.	2,168.00
1.18 Путни трошкови административни радник - пројекат		Небојша Стојаноски	бр. 47 од 13.07.2015.	2,168.00
1.19 Путни трошкови административни радник - пројекат		Властимир Поповић	бр. 47 од 13.07.2015.	6,504.00
1.20 Путни трошкови административни радник - пројекат		Јелена Дутина	бр. 47 од 13.07.2015.	6,504.00
1.21 Путни трошкови Председника СРФС		Јелена Дутина	бр. 139 од 20.08.2015.	2,168.00
1.22 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Властимир Поповић	бр. 172 од 06.10.2015.	6,540.00
1.23 Путни трошкови административни радник - пројекат		Јелена Дутина	бр. 181 од 16.10.2015.	7,567.00
1.24 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Властимир Поповић	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.25 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Властимир Поповић	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.26 Путни трошкови Ген. Секретара		Милош Бунјић	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.27 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Д. Томашевић,	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.28 Путни трошкови уредника часописа ГМИ		Небојша Стојаноски	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.29 Путни трошкови Ген. Секретара		Властимир Поповић	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.30 Путни трошкови Председника СРФС		Милош Бунјић	бр. 199 од 13.11.2015.	4,336.00
1.31 Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС		Властимир Поповић	бр. 205 од 23.11.2015.	2,168.00
1.32 Путни трошкови уредника часописа ГМИ		Милош Бунјић	бр. 205 од 23.11.2015.	2,168.00
1.33 Путни трошкови Ген. Секретара		Д. Томашевић	бр. 205 од 23.11.2015.	2,168.00
1,331,953.05				

1.34	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 206 од 24.11.2015.	7,336.00
1.35	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 215 од 07.12.2015.	2,168.00
1.36	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 215 од 07.12.2015.	4,168.00
1.37	Путни трошкови Ген. Секретара	Налог за сл. Путовање	Д. Томашевић	бр. 216 од 08.12.2015.	7,167.00
1.38	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 222 од 16.12.2015.	4,167.00
1.39	Путни трошкови ПР СРФС	Налог за сл. Путовање	Зорана Оборина	бр. 222 од 16.12.2015.	2,168.00
1.40	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 223 од 18.12.2015.	5,165.00
1.41	Путни трошкови ПР СРФС	Налог за сл. Путовање	Зорана Оборина	бр. 223 од 18.12.2015.	2,168.00
1.42	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 223 од 18.12.2015.	2,168.00
1.43	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 225 од 21.12.2015.	2,168.00
1.44	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 225 од 21.12.2015.	7,167.00
1.45	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 228 од 24.12.2015.	7,621.00
1.46	Путни трошкови ПР СРФС	Налог за сл. Путовање	Зорана Оборина, Властимир Поповић	бр. 231 од 29.12.2015.	13,672.00
1.47	Путни трошкови Ген. Секретара	1957/1	Д. Томашевић	бр. 200 од 16.11.2015.	71,075.44
1.48	Путни трошкови Ген. Секретара	1957/1	Д. Томашевић	бр. 202 од 18.11.2015.	14,224.00
1.49	Трошкови превоза учесника тим бидинга SOFA	69/15	DRIVE ADAMOVIĆ	бр. 223 од 17.12.2015.	15,000.00
1.50	Трошкови превоза учесника тим бидинга SOFA	314	СУТРАВЕЛ	бр. 225 од 21.12.2015.	8,000.00
1.51	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 221 од 15.12.2015.	3,999.54
1.52	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 205 од 23.11.2015.	2,000.00
1.53	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 199 од 13.11.2015.	999.70
1.54	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 199 од 13.11.2015.	1,400.00
1.55	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 192 од 03.11.2015.	999.25
1.56	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 190 од 31.10.2015.	1,999.30
1.57	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 190 од 31.10.2015.	3,002.19
1.58	Путни трошкови ти лидера анимацијског тима СРФС	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 176 од 10.10.2015.	3,000.00
1.59	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 167 од 29.09.2015.	5,000.00
1.60	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 166 од 28.09.2015.	2,999.10
1.61	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 164 од 24.09.2015.	999.70
1.62	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 164 од 24.09.2015.	2,000.00
1.63	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 161 од 21.09.2015.	999.00
1.64	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 161 од 21.09.2015.	2,000.00
1.65	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 161 од 21.09.2015.	2,000.00
1.66	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 161 од 21.09.2015.	2,000.00
1.67	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 161 од 21.09.2015.	2,000.00
1.68	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунјић	бр. 161 од 21.09.2015.	2,000.00

1.69	Путни трошкови Ген. Секретара	Налог за сл. Путовање	Д. Томашевић	бр. 153 од 09.09.2015.	1,999.37
1.70	Путни трошкови Ген. Секретара	Налог за сл. Путовање	Д. Томашевић	бр. 146 од 31.08.2015.	5,000.00
1.71	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунџић	бр. 146 од 31.08.2015.	5,299.58
1.72	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунџић	бр. 124 од 13.07.2015.	1,999.67
1.73	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 41 од 30.06.2015.	4,998.97
1.74	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Милош Бунџић	бр. 41 од 30.06.2015.	3,000.00
1.75	Путни трошкови уредника часописа FMI	Налог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 41 од 30.06.2015.	1,000.00
2	Трошкови куповине опреме и реквизита				
2.1	Куповина спортске опреме	JABNA HABAВKA 395/15	SPORT EDUKALIS	бр. 34 од 18.06.2015.	390,792.00
2.2	Набавка опреме за визуелне ефекте	if-860 и if-651	PLAYER PLUS	бр. 41 од 30.06.2015.	156,456.00
2.3	Набавка опреме за визуелне ефекте	if-659	PLAYER PLUS	бр. 42 од 01.07.2015.	2,056.56
2.4	Куповина спортске опреме	JABNA HABAВKA 395/15	SPORT EDUKALIS	бр. 47 од 13.07.2015.	300,000.00
2.5	Набавка опреме за манифестације СРФС	048/15 MP	MASLACAK ART доо	бр. 47 од 13.07.2015.	27,000.00
2.6	Набавка ИТ опреме за реализацију пројекта "СОФА"	JABNA HABAВKA 22-7003	ИНФОРМАТИКА АД	бр. 72 од 04.09.2015.	391,331.60
2.7	Набавка такмичарских бројева	1350-2015	АЛТА НОВА	бр. 80 од 21.09.2015.	8,013.60
2.8	Набавка опреме за визуелне ефекте	if-1199	PLAYER PLUS	бр. 108 од 25.11.2015.	10,991.28
2.9	Набавка ИТ опреме за реализацију пројекта "СОФА"	JABNA HABAВKA 22-7003	ИНФОРМАТИКА АД	бр. 108 од 25.11.2015.	500,000.00
2.10	Набавка географске карте РС	7	РЕПУБЛИЧКИ ГЕО ЗАВОД	бр. 59 од 16.04.2015.	3,500.00
2.11	Набавка аудио опреме	0223/2015	AMR TECHNOLOGY	бр. 156 од 14.09.2015.	80,000.00
2.12	Набавка аудио опреме	0223/2015	AMR TECHNOLOGY	бр. 157 од 15.09.2015.	64,000.00
2.13	Набавка опреме за манифестације СРФС	148/15 BG	MASLACAK ART доо	бр. 215 од 07.12.2015.	20,000.00
2.14	Набавка ИТ опреме за реализацију пројекта "СОФА"	JABNA HABAВKA 22-7003	ИНФОРМАТИКА АД	бр. 233 од 31.12.2015.	200,000.00
2.15	Набавка опреме за манифестације СРФС	R257	TRIPLE JUMP доо	бр. 128 од 25.07.2015.	7,192.00
2.16	Набавка опреме за манифестације СРФС	003-2015	ALL FOR GYM	бр. 35 од 06.03.2015.	12,000.00
2.17	Набавка опреме за манифестације СРФС	003-2015	HOLZ ARBEIT SZR	бр. 35 од 06.03.2015.	19,680.00
2.18	Набавка опреме за манифестације СРФС	338	ETHA ГД ДОО	бр. 48 од 25.03.2015.	15,920.00
2.19	Набавка опреме за манифестације СРФС	R-15017165	COMTRADE	бр. 57 од 14.04.2015.	59,061.60
2.20	Набавка опреме за манифестације СРФС	7/0(020)0035/119020	METRO CASH	бр. 70 од 30.04.2015.	14,397.60
2.21	Набавка опреме за манифестације СРФС	34	GALIT SZR	бр. 75 од 08.05.2015.	10,768.53
2.22	Набавка опреме за манифестације СРФС	(05)10175-3	KRONOAPT	бр. 41 од 30.07.2015.	67,745.00
2.23	Набавка опреме за манифестације СРФС	299/15	ELEMENT INZINIERING DOO	бр. 75 од 08.05.2015.	11,880.00
2.24	Набавка опреме за манифестације СРФС	55/02	MASTER BUILD DOO	бр. 77 од 11.05.2015.	38,151.00
2.25	Набавка опреме за манифестације СРФС	072.2/15	BEOSPEKTAR доо	бр. 77 од 11.05.2015.	22,130.00
2.26	Набавка опреме за манифестације СРФС	R-15035584	COMTRADE	бр. 32 од 12.06.2015.	165,516.83
2.27	Набавка опреме за манифестације СРФС	60082738	BEOSPORT	бр. 221 од 15.12.2015.	32,329.00
2.28	Набавка опреме за манифестације СРФС	457/15	IAN LOMEN	бр. 19 од 21.05.2015.	14,400.00
2.29	Набавка опреме за манифестације СРФС	13/15	BOJAN VUJAKLOV	бр. 20 од 22.05.2015.	16,000.00
2.31	Набавка опреме за манифестације СРФС	13/15	JEPA CCP	бр. 49 од 15.07.2015.	82,410.00
3	Трошкови смештаја и исхране	13/15	JEPA CCP	бр. 41 од 30.07.2015.	120,000.00
					2,863,722.60

3.1	Прошкови смештаја у иностранству - током сајма РИМИНИ	ЕРГ 070231/13	HOTEL MONICA RIMINI	бр. 20. од 22.05.2015.	285,167.60
3.2	Угоститељске услуге	15-500-000083	Кафана "Тако је сружено јединица"	бр. 101 од 03.11.2015.	7,530.00
3.3	Смештај студената за турнир "SOFA OPEN"	АВНА НАБАВКА 190-2116/20	Хотел "Славина"	бр. 108 од 25.11.2015.	200,000.00
3.4	Угоститељске услуге	0583/2015	УР "Тлади вуџ"	бр. 115 од 04.12.2015.	5,050.00
3.5	Угоститељске услуге	14/2015	SUR "Самро di fiori"	бр. 115 од 04.12.2015.	4,410.00
3.6	Угоститељске услуге за организацију Скупштине СРФС	6/2015	BEL WOOD	бр. 54 од 03.04.2015.	28,800.00
3.7	Угоститељске услуге за организацију Скупштине СРФС	0127/2015	УР "Тлади вуџ"	бр. 57 од 14.04.2015.	8,030.00
3.8	Угоститељске услуге за организацију Скупштине СРФС	0129/2015	УР "Тлади вуџ"	бр. 57 од 14.04.2015.	9,440.00
3.9	Набавка освежавајућих напитака за канцеларију	45-101	MERCATOR-S doo	бр. 125 од 20.07.2015.	6,472.85
3.10	Угоститељске услуге	48/2015	COIN doo	бр. 141 од 24.09.2015.	12,475.00
3.11	Угоститељске услуге	227-2015	SUR SUNSET CAFE	бр. 159 од 17.09.2015.	30,000.00
3.12	Угоститељске услуге	15/2015	SUR "Самро di fiori"	бр. 166 од 28.09.2015.	28,290.00
3.13	Угоститељске услуге	15-500-000069	Кафана "Тако је сружено јединица"	бр. 174 од 28.09.2015.	5,810.00
3.14	Угоститељске услуге	14/2015	SUR "Самро di fiori"	бр. 174 од 28.09.2015.	27,290.00
3.15	Угоститељске услуге	15-500-000573	СУР ИНСТИТУЦИЈА	бр. 206 од 24.11.2015.	5,844.82
3.16	Угоститељске услуге	11548/2015	АРКАДИЈА	бр. 233 од 31.12.2015.	47,600.00
3.17	Угоститељске услуге	6	СУР СИБИЈАНИН	бр. 221 од 15.12.2015.	5,515.00
3.18	Смештај студената за турнир "SOFA OPEN"	АВНА НАБАВКА 190-2116/20	Хотел "Славина"	бр. 221 од 15.12.2015.	3,810.00
3.19	Угоститељске услуге	25126	ВОНА ВИТА В&В доо	бр. 221 од 15.12.2015.	589.00
3.20	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	FOOD ART doo	бр. 205 од 23.11.2015.	125.00
3.21	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	МАРКОК доо	бр. 205 од 23.11.2015.	680.00
3.22	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	ГОРАН ВИСИЋ ПР	бр. 205 од 23.11.2015.	7,100.00
3.23	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	АЛВИЛА доо	бр. 205 од 23.11.2015.	5,485.00
3.24	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	МИМА КЕТЕРИНГ доо	бр. 205 од 23.11.2015.	1,220.00
3.25	Угоститељске услуге	3285	МИМА КЕТЕРИНГ доо	бр. 190 од 31.10.2015.	5,485.00
3.26	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	ДАНКА ПЕТРОВИЋ ПР	бр. 167 од 29.09.2015.	1,320.00
3.27	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	ВАРОШ КАПИЛА доо	бр. 128 од 25.07.2015.	3,380.00
3.28	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	ФЕНИКС СЛАТКА КУЋА доо	бр. 124 од 17.07.2015.	4,898.36
3.29	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	ФЕНИКС СЛАТКА КУЋА доо	бр. 124 од 17.07.2015.	3,947.87
3.30	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	SZTR TD	бр. 124 од 17.07.2015.	1,125.00
3.31	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	DENTALIZE SRBIA doo	бр. 164 од 24.09.2015.	32,596.00
3.32	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	BONA VITA doo	бр. 1 од 30.06.2015.	17,712.00
3.33	Угоститељске услуге	9	СУР СИБИЈАНИН	бр. 1 од 30.06.2015.	17,712.00
3.34	Угоститељске услуге	358/2015	СУР ЗЛАТАР	бр. 1 од 30.06.2015.	17,712.00
3.35	Угоститељске услуге	ГОТОВИНСКИ	ШЕШИР МОЈ УР	бр. 1 од 30.06.2015.	17,712.00

3.36	Угоститељске услуге "V EUROPEAN FITNESS CONGRESS"	83045	CROWN PLAZA	бр. 108 од 25.11.2015.	149,336.00
3.37	Угоститељске услуге "V EUROPEAN FITNESS CONGRESS"	83045	CROWN PLAZA	бр. 108 од 25.11.2015.	56,903.41
3.38	Угоститељске услуге	050/2015	УР "Т. Јацни вућ"	бр. 20 од 06.02.2015.	12,620.00
4	Трошкови котирације за учешће				
4.1					
5	Трошкови изнајмљивања простора, опреме и реквизита				
5.1	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	915121	ЈП СКИАЛИШТА СРБИЈЕ	бр. 11 од 14.04.2015.	87,760.00
5.2	Изнајмљивање простора за пројекат "CHALLENGE RACE"	94	СРЦ "ПИОНИРСКИ ГРАД"	бр. 18 од 20.05.2015.	50,000.00
5.3	Изнајмљивање опреме за пројекат "CHALLENGE RACE"	005-2015	АОК "КОШУЋАК"	бр. 27 од 05.06.2015.	15,000.00
5.4	Изнајмљивање опреме за озвучење	028-15	КАСКАДА доо	бр. 41 од 30.06.2015.	42,000.00
5.5	Монтажа опреме за озвучење и видео опреме	019-15	КАСКАДА доо	бр. 41 од 30.06.2015.	24,000.00
5.6	Монтажа опреме за озвучење	20/015	М СИМВОЛ доо	бр. 42 од 01.07.2015.	13,800.00
5.7	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55063/15	КАРИОКА доо	бр. 51 од 17.07.2015.	7,864.00
5.8	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55215/15	КАРИОКА доо	бр. 63 од 18.08.2015.	134,355.00
5.9	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55298/15	КАРИОКА доо	бр. 78 од 15.09.2015.	155,025.00
5.10	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55445/15	КАРИОКА доо	бр. 89 од 06.10.2015.	93,350.00
5.11	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55446/15	КАРИОКА доо	бр. 91 од 08.10.2015.	83,676.00
5.12	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55574/15	КАРИОКА доо	бр. 108 од 25.11.2015.	150,618.00
5.13	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55640/15	КАРИОКА доо	бр. 108 од 25.11.2015.	122,325.00
5.14	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55554/15	КАРИОКА доо	бр. 108 од 25.11.2015.	291,375.00
5.15	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	83043	CROWN PLAZA	бр. 108 од 25.11.2015.	120,892.79
5.16	Изнајмљивање опреме за издавање на V ЕУ CONGRESS-и	158/2015	ЕХРО-СТЛ ДОО	бр. 108 од 25.11.2015.	24,828.64
5.17	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55731/15	КАРИОКА доо	бр. 111 од 30.11.2015.	64,890.00
5.18	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	27/15	WOOWALL HOUSE	бр. 183 од 20.10.2015.	35,280.00
5.19	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	815089	ЈП СКИАЛИШТА СРБИЈЕ	бр. 65 од 23.04.2015.	28,000.00
5.20	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	815089	ЈП СКИАЛИШТА СРБИЈЕ	бр. 98 од 09.06.2015.	22,680.00
5.21	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	55744/15	КАРИОКА доо	бр. 200 од 16.11.2015.	21,626.00
5.22	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	55622/15	КАРИОКА доо	бр. 205 од 23.11.2015.	129,780.00
5.23	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	15-360-000036	LA SCUOLA DI SCHI	бр. 208 од 26.11.2015.	58,700.00
5.24	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	61509	ЈП СКИАЛИШТА СРБИЈЕ	бр. 209 од 27.11.2015.	20,900.00
5.25	Изнајмљивање опреме за аудио-визуелне ефекте	30-15	КЛУН МИХ	бр. 233 од 31.12.2015.	50,400.00
5.26	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55695/15	КАРИОКА доо	бр. 233 од 31.12.2015.	133,882.00
5.27	Изнајмљивање термина за пројекат "СОФА"	ЈАВНА НАБАВКА 55866/15	КАРИОКА доо	бр. 233 од 31.12.2015.	64,236.00
5.28	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	915124, 915118, 915126, 915119	ЈП СКИАЛИШТА СРБИЈЕ	бр. 27 од 20.02.2015.	200,000.00
5.29	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	915152, 915170	ЈП СКИАЛИШТА СРБИЈЕ	бр. 40 од 13.03.2015.	135,460.00

3,019,630.04

5.30	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС								
5.31	Изнајмљивање простора "У EUROPEAN FITNESS CONGRESS"	2/15	SALTO M STRK PR	бр. 44 од 19.03.2015.		81,120.00			
5.32	Изнајмљивање простора "У EUROPEAN FITNESS CONGRESS"	83043	CROWN PLAZA	бр. 222 од 16.12.2015.		100,000.00			
5.33	Изнајмљивање простора за пројекте СРФС	83043	CROWN PLAZA	бр. 226 од 22.12.2015.		106,240.21			
5.34	Изнајмљивање простора за пројекте СРФС	050411	SS ALIS	бр. 39 од 12.03.2015.		40,000.00			
5.34	Изнајмљивање простора за пројекте СРФС	2602	SP RESORT KALINA	бр. 25 од 03.06.2015.		41,831.52			
5.35	Изнајмљивање простора за пројекте СРФС	050414	SS ALIS	бр. 72 од 05.05.2015.		20,000.00			
5.36	Изнајмљивање простора за пројекте СРФС	0007712015	BET EXCELLENT	бр. 72 од 05.05.2015.		48,410.16			
5.37	Изнајмљивање опреме за пројекте СРФС	0171/15	TK WINNER	бр. 207 од 25.11.2015.		60,000.00			
5.38	Изнајмљивање опреме за пројекат "CHALLENGE RACE"	1217/15	TOI TOI	бр. 75 од 08.05.2015.		3,600.00			
5.39	Изнајмљивање опреме за пројекат "CHALLENGE RACE"	004-2015	АОК "КОШУЉАК"	бр. 80 од 14.05.2015.		36,000.00			
5.40	Изнајмљивање простора за пројекте СРФС	Sh-4-15/5-2015	ТРИАТЛОН КУЉБ МП	бр. 84 од 20.05.2015.		6,000.00			
6	Хонорари лица која учествују у реализацији програма	2602	SP RESORT KALINA	бр. 07 од 12.03.2015.		93,724.72			
6.1	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Половић Властимир	бр. 09 од 31.03.2015.		24,037.00			
6.2	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Дутина Јелена	бр. 09 од 31.03.2015.		24,037.00			
6.3	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Милојевић Михајло	бр. 09 од 31.03.2015.		24,037.00			
6.4	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 22 од 26.05.2015.		4,500.00			
6.5	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Дутина Јелена	бр. 22 од 26.05.2015.		40,000.00			
6.6	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јеринић Горан	бр. 22 од 26.05.2015.		25,000.00			
6.7	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Милојевић Михајло	бр. 22 од 26.05.2015.		40,000.00			
6.8	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 22 од 26.05.2015.		51,744.00			
6.9	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Дутина Јелена	бр. 27 од 05.06.2015.		40,000.00			
6.10	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Милојевић Михајло	бр. 27 од 05.06.2015.		40,000.00			
6.11	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 27 од 05.06.2015.		37,804.00			
6.12	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Шоговановић Жарко	бр. 32 од 12.06.2015.		60,000.00			
6.13	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Радаковић Зоран	бр. 32 од 12.06.2015.		60,000.00			
6.14	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 32 од 12.06.2015.		52,316.00			
6.15	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 44 од 03.07.2015.		6,000.00			
6.16	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петровић Растко	бр. 44 од 03.07.2015.		30,000.00			
6.17	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Табаки Војислав	бр. 44 од 03.07.2015.		25,000.00			
6.18	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Кукољ Александар	бр. 44 од 03.07.2015.		20,000.00			
6.19	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Шоговановић Жарко	бр. 44 од 03.07.2015.		60,000.00			
6.20	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Радаковић Зоран	бр. 44 од 03.07.2015.		60,000.00			
6.21	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Дутина Јелена	бр. 44 од 03.07.2015.		60,000.00			
6.22	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јеринић Горан	бр. 44 од 03.07.2015.		25,000.00			

4,983,444.00

6.23	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Небојша	бр. 44 од 03.07.2015.	20,000.00
6.24	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Милојевић-Михајло	бр. 44 од 03.07.2015.	60,000.00
6.25	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 44 од 03.07.2015.	9,451.00
6.26	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 44 од 03.07.2015.	52,316.00
6.27	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 44 од 03.07.2015.	135,340.00
6.28	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Пилиповић Петар	бр. 51 од 17.07.2015.	15,000.00
6.29	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ана Стиховић	бр. 51 од 17.07.2015.	20,000.00
6.30	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 51 од 17.07.2015.	7,088.00
6.31	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петровић Растко	бр. 54 од 24.07.2015.	21,000.00
6.32	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Кукољ Александар	бр. 54 од 24.07.2015.	20,000.00
6.33	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Дутина Јелена	бр. 54 од 24.07.2015.	40,000.00
6.34	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јеринић Горан	бр. 54 од 24.07.2015.	40,000.00
6.35	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Милојевић Михајло	бр. 54 од 24.07.2015.	40,000.00
6.36	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 54 од 24.07.2015.	103,082.00
6.37	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 57 од 04.08.2015.	27,000.00
6.38	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Шотовановић Жарко	бр. 57 од 04.08.2015.	60,000.00
6.39	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Радковић Зоран	бр. 57 од 04.08.2015.	60,000.00
6.40	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Стиховић Ана	бр. 57 од 04.08.2015.	20,000.00
6.41	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Небојша	бр. 57 од 04.08.2015.	20,000.00
6.42	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Светлана	бр. 57 од 04.08.2015.	20,000.00
6.43	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 70 од 31.08.2015.	19,500.00
6.44	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петровић Растко	бр. 70 од 31.08.2015.	45,000.00
6.45	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Кукољ Александар	бр. 70 од 31.08.2015.	20,000.00
6.46	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Шотовановић Жарко	бр. 70 од 31.08.2015.	30,000.00
6.47	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Радковић Зоран	бр. 70 од 31.08.2015.	40,000.00
6.48	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јелена Дутина	бр. 70 од 31.08.2015.	50,000.00
6.49	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Горан Јеринић	бр. 70 од 31.08.2015.	20,000.00
6.50	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ана Стиховић	бр. 70 од 31.08.2015.	20,000.00
6.51	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Небојша	бр. 70 од 31.08.2015.	20,000.00
6.52	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Светлана	бр. 70 од 31.08.2015.	20,000.00
6.53	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Михајло Милојевић	бр. 70 од 31.08.2015.	40,000.00
6.54	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 70 од 31.08.2015.	155,872.00
6.55	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Аврамовић Бојана	бр. 74 од 08.09.2015.	15,000.00
6.56	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 74 од 08.09.2015.	7,088.00
6.57	Нето хонорар стручног сарадника часописа FMI	исплата на текући рачун	Малетић Никола	бр. 80 од 21.09.2015.	60,000.00

6.58	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 80 од 21.09.2015.	26,158.00
6.59	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ана Митрић	бр. 84 од 28.09.2015.	19,500.00
6.60	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Кукорљ Александар	бр. 84 од 28.09.2015.	20,000.00
6.61	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Шоговановић Жарко	бр. 84 од 28.09.2015.	48,000.00
6.62	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ракаковић Зоран	бр. 84 од 28.09.2015.	48,000.00
6.63	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јелена Дутина	бр. 84 од 28.09.2015.	40,000.00
6.64	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Пилиповић Петар	бр. 84 од 28.09.2015.	15,000.00
6.65	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ана Стиховић	бр. 84 од 28.09.2015.	24,000.00
6.66	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокориљ Небојша	бр. 84 од 28.09.2015.	20,000.00
6.67	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокориљ Светлана	бр. 84 од 28.09.2015.	20,000.00
6.68	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Михајло Милојевић	бр. 84 од 28.09.2015.	40,000.00
6.69	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 84 од 28.09.2015.	135,654.00
6.70	Нето хонорар стручног сарадника часописа ГМД	исплата на текући рачун	Малетић Никола	бр. 87 од 02.10.2015.	60,000.00
6.71	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 87 од 02.10.2015.	26,158.00
6.72	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петровић Растко	бр. 93 од 15.10.2015.	30,000.00
6.73	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петковић Предраг	бр. 93 од 15.10.2015.	15,000.00
6.74	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јеринић Горан	бр. 93 од 15.10.2015.	35,000.00
6.75	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 95 од 19.10.2015.	37,805.00
6.76	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петровић Растко	бр. 100 од 02.11.2015.	27,000.00
6.77	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Живин Јука	бр. 100 од 02.11.2015.	20,000.00
6.78	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Давидовић Борана	бр. 100 од 02.11.2015.	8,000.00
6.79	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Дутина Јелена	бр. 100 од 02.11.2015.	40,000.00
6.80	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Пилиповић Петар	бр. 100 од 02.11.2015.	10,000.00
6.81	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петковић Предраг	бр. 100 од 02.11.2015.	15,000.00
6.82	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јеринић Горан	бр. 100 од 02.11.2015.	35,000.00
6.83	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јанковић Рајко	бр. 100 од 02.11.2015.	2,600.00
6.84	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Михајло Милојевић	бр. 100 од 02.11.2015.	40,000.00
6.85	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 100 од 02.11.2015.	103,773.00
6.86	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ана Стиховић	бр. 101 од 03.11.2015.	22,000.00
6.87	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Томислав Ивановски	бр. 103 од 05.11.2015.	36,000.00
6.88	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 103 од 05.11.2015.	17,311.00
6.89	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 105 од 10.11.2015.	19,500.00
6.90	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 103 од 05.11.2015.	9,215.00
6.91	Нето хонорар стручног сарадника часописа ГМД	исплата на текући рачун	Малетић Никола	бр. 108 од 25.11.2015.	60,000.00
6.92	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Шоговановић Жарко	бр. 108 од 25.11.2015.	30,000.00

6.93	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Радаковић Зоран	бр. 108 од 25.11.2015.	30,000.00
6.94	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Небојша	бр. 108 од 25.11.2015.	20,000.00
6.95	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Чокорило Светлана	бр. 108 од 25.11.2015.	20,000.00
6.96	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 103 од 05.11.2015.	71,216.00
6.97	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Крстић Лазар	бр. 112 од 01.12.2015.	23,000.00
6.98	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 112 од 01.12.2015.	18,000.00
6.99	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Живинић Лука	бр. 112 од 01.12.2015.	20,000.00
7.00	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Давидовић Борана	бр. 112 од 01.12.2015.	9,600.00
7.01	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Улемек Душан	бр. 112 од 01.12.2015.	36,000.00
7.02	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јелена Дутина	бр. 112 од 01.12.2015.	40,000.00
7.03	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Петковић Предраг	бр. 112 од 01.12.2015.	36,000.00
7.04	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јеринић Ђоран	бр. 112 од 01.12.2015.	35,000.00
7.05	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јанковић Рајко	бр. 112 од 01.12.2015.	3,250.00
7.06	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ана Стиховић	бр. 112 од 01.12.2015.	22,000.00
7.07	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Михајло Милојевић	бр. 112 од 01.12.2015.	40,000.00
7.11	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 113 од 02.12.2015.	204,931.00
7.12	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Томислав Ивановски	бр. 116 од 07.12.2015.	36,000.00
7.13	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Пилиповић Петар	бр. 116 од 07.12.2015.	10,000.00
7.14	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Пилиповић Петар	бр. 118 од 09.12.2015.	25,000.00
7.15	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 118 од 09.12.2015.	11,814.00
7.16	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 70 од 30.04.2015.	4,500.00
7.17	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јелена Дутина	бр. 70 од 30.04.2015.	40,000.00
7.18	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Ђоран Јеринић	бр. 70 од 30.04.2015.	50,000.00
7.19	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Михајло Милојевић	бр. 70 од 30.04.2015.	40,000.00
7.20	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 70 од 30.04.2015.	44,330.00
7.21	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 70 од 30.04.2015.	23,629.00
7.22	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 70 од 30.04.2015.	2,162.00
7.33	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 70 од 30.04.2015.	18,902.00
7.34	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 70 од 30.04.2015.	15,000.00
7.35	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Митрић Ана	бр. 232 од 30.12.2015.	20,000.00
7.36	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Лука Живинић	бр. 232 од 30.12.2015.	4,800.00
7.37	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Давидовић Борана	бр. 232 од 30.12.2015.	30,000.00
7.38	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Жарко Шотовановић	бр. 232 од 30.12.2015.	30,000.00
7.39	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Радаковић Зоран	бр. 232 од 30.12.2015.	40,000.00
7.40	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Јелена Дутина	бр. 232 од 30.12.2015.	40,000.00

7.41	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Пилиповић Петар	бр. 232 од 30.12.2015.	15,000.00	
7.42	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Предраг Петковић	бр. 232 од 30.12.2015.	12,000.00	
7.43	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Горан Јеринић	бр. 232 од 30.12.2015.	35,000.00	
7.44	Нето хонорар реализатора пројекта "СОФА"	исплата на текући рачун	Михајло Милојевић	бр. 232 од 30.12.2015.	40,000.00	
7.45	Порези и доприноси за хонораре	буџет РС	буџет РС	бр. 232 од 30.12.2015.	208,003.00	
7.46	Порези	буџет РС	буџет РС	бр. 9 од 20.01.2015.	141,324.00	
7.47	Порези	буџет РС	буџет РС	бр. 62 од 20.04.2015.	110,195.00	
7	Транспорт опреме и реквизиита					200,000.00
7.1	Трошкови преноса опреме и реквизиита за пројекат "СОФА"	001/090615	СОФА	бр. 29 од 09.06.2015.	100,000.00	
7.2	Трошкови преноса опреме и реквизиита за пројекат "СОФА"	002/190815	СОФА	бр. 65 од 20.08.2015.	100,000.00	
8	Осигурање					104,109.10
8.1	Осигурање чланова	по уговору	UNIQA ADO	бр. 28 од 23.02.2015.	44,109.10	
8.2	Осигурање чланова	по уговору	UNIQA ADO	бр. 34 од 05.03.2015.	60,000.00	
9	Финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)					383,537.85
9.1	Књиговодствене услуге	53	АЛНИМИ	бр. 18 од 20.05.2015.	34,000.00	
9.2	Књиговодствене услуге	68	АЛНИМИ	бр. 39 од 25.06.2015.	34,000.00	
9.3	Књиговодствене услуге	54	АЛНИМИ	бр. 54 од 24.07.2015.	34,000.00	
9.4	Књиговодствене услуге	95	АЛНИМИ	бр. 69 од 28.08.2015.	34,000.00	
9.5	Књиговодствене услуге	135	АЛНИМИ	бр. 103 од 05.11.2015.	34,000.00	
9.6	Књиговодствене услуге	110	АЛНИМИ	бр. 111 од 30.11.2015.	34,000.00	
9.7	Књиговодствене услуге	45	АЛНИМИ	бр. 70 од 30.04.2015.	16,500.00	
9.8	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 2 од 08.01.2015.	35.00	
9.9	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 6 од 15.01.2015.	90.00	
9.10	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 9 од 20.01.2015.	25.00	
9.11	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 10 од 21.01.2015.	141.32	
9.12	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 13 од 26.01.2015.	273.95	
9.13	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 14 од 27.01.2015.	85.00	
9.14	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 15 од 28.01.2015.	120.00	
9.15	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 21 од 09.02.2015.	414.36	
9.16	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 23 од 12.02.2015.	100.00	
9.17	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 25 од 18.02.2015.	60.00	
9.18	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 28 од 23.02.2015.	487.00	
9.19	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 29 од 24.02.2015.	44.11	
9.20	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 31 од 02.03.2015.	835.57	
9.21	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 33 од 04.03.2015.	20.00	
9.22	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 35 од 06.03.2015.	110.00	
9.23	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 36 од 09.03.2015.	288.97	
9.24	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 40 од 13.03.2015.	1,057.84	
9.25	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ			

9.26	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 41 од 16.03.2015.	315.46
9.27	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 42 од 17.03.2015.	175.00
9.28	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 45 од 20.03.2015.	451.12
9.29	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 47 од 24.03.2015.	207.86
9.30	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 49 од 26.03.2015.	200.00
9.31	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 50 од 27.03.2015.	25.00
9.32	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 53 од 01.04.2015.	382.86
9.33	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 55 од 06.04.2015.	28.80
9.34	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 56 од 07.04.2015.	75.00
9.35	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 58 од 15.04.2015.	1,777.52
9.36	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 59 од 16.04.2015.	845.00
9.37	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 60 од 17.04.2015.	290.78
9.38	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 62 од 20.04.2015.	50.00
9.39	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 63 од 21.04.2015.	206.20
9.40	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 65 од 23.04.2015.	294.05
9.41	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 66 од 24.04.2015.	128.00
9.42	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 71 од 04.05.2015.	791.58
9.43	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 73 од 06.05.2015.	123.41
9.44	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 77 од 11.05.2015.	214.90
9.45	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 78 од 12.05.2015.	63.15
9.46	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 79 од 12.05.2015.	175.54
9.47	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 81 од 15.05.2015.	201.00
9.48	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 84 од 20.05.2015.	75.00
9.49	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 85 од 21.05.2015.	50.00
9.50	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 86 од 22.05.2015.	100.00
9.51	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 89 од 27.05.2015.	450.00
9.52	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 90 од 28.05.2015.	589.84
9.53	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 91 од 29.05.2015.	77.60
9.54	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 92 од 01.06.2015.	200.00
9.55	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 95 од 04.06.2015.	50.00
9.56	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 97 од 08.06.2015.	25.00
9.57	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 99 од 10.06.2015.	150.00
9.58	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 101 од 15.06.2015.	125.00
9.59	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 103 од 17.06.2015.	61.00
9.60	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 105 од 19.06.2015.	75.00
9.61	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 106 од 22.06.2015.	647.00
9.62	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 108 од 24.06.2015.	172.00
9.63	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 110 од 26.06.2015.	25.00
9.64	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 111 од 29.06.2015.	450.00
9.65	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 113 од 01.07.2015.	597.60
9.66	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 115 од 06.07.2015.	548.73
9.67	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 116 од 07.07.2015.	65.00

9.68	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 117 од 08.07.2015.	75.96
9.69	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 119 од 10.07.2015.	25.00
9.70	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 121 од 14.07.2015.	232.85
9.71	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 123 од 16.07.2015.	175.00
9.72	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 125 од 20.07.2015.	151.54
9.73	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 126 од 21.07.2015.	166.40
9.74	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 129 од 27.07.2015.	272.83
9.75	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 132 од 03.08.2015.	600.00
9.76	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 138 од 19.08.2015.	65.00
9.77	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 140 од 21.08.2015.	223.12
9.78	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 141 од 24.08.2015.	50.00
9.79	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 142 од 25.08.2015.	398.00
9.80	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 143 од 26.08.2015.	50.66
9.81	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 145 од 28.08.2015.	25.00
9.82	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 146 од 31.08.2015.	180.33
9.83	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 147 од 01.09.2015.	515.70
9.84	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 149 од 03.09.2015.	109.67
9.85	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 150 од 04.09.2015.	20.98
9.86	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 151 од 07.09.2015.	45.60
9.87	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 153 од 09.09.2015.	42.50
9.88	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 154 од 10.09.2015.	102.10
9.89	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 155 од 11.09.2015.	250.00
9.90	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 156 од 14.09.2015.	27.00
9.91	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 157 од 15.09.2015.	155.00
9.92	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 158 од 16.09.2015.	89.00
9.93	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 159 од 17.09.2015.	160.00
9.94	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 160 од 18.09.2015.	55.00
9.95	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 162 од 22.09.2015.	283.13
9.96	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 164 од 24.09.2015.	25.00
9.97	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 165 од 25.09.2015.	49.58
9.98	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 167 од 29.09.2015.	489.74
9.99	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 168 од 30.09.2015.	65.20
9.100	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 169 од 01.10.2015.	261.76
9.101	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 171 од 05.10.2015.	75.00
9.102	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 173 од 07.10.2015.	54.62
9.103	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 174 од 08.10.2015.	83.83

9.104	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 175 од 09.10.2015.	232.46
9.105	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 177 од 12.10.2015.	31.16
9.106	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 178 од 13.10.2015.	80.00
9.107	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 179 од 14.10.2015.	40.00
9.108	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 181 од 16.10.2015.	25.00
9.109	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 182 од 19.10.2015.	57.70
9.110	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 183 од 20.10.2015.	104.61
9.111	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 184 од 21.10.2015.	175.28
9.112	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 191 од 02.11.2015.	396.64
9.113	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 192 од 03.11.2015.	35.52
9.114	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 193 од 04.11.2015.	118.52
9.115	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 195 од 06.11.2015.	20.00
9.116	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 196 од 10.11.2015.	75.00
9.117	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 200 од 16.11.2015.	195.44
9.118	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 201 од 17.11.2015.	146.08
9.119	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 203 од 19.11.2015.	100.00
9.120	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 205 од 23.11.2015.	15.00
9.121	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 206 од 24.11.2015.	671.09
9.122	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 207 од 25.11.2015.	57.01
9.123	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 208 од 26.11.2015.	390.00
9.124	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 209 од 27.11.2015.	71.96
9.125	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 210 од 30.11.2015.	405.40
9.126	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 211 од 01.12.2015.	1347.12
9.127	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 215 од 07.12.2015.	276.24
9.128	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 216 од 08.12.2015.	59.00
9.129	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 217 од 09.12.2015.	51.50
9.130	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 218 од 10.12.2015.	67.35
9.131	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 222 од 16.12.2015.	110.00
9.132	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 223 од 17.12.2015.	281.01
9.133	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 224 од 18.12.2015.	89.00
9.134	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 225 од 21.12.2015.	73.50
9.135	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 226 од 22.12.2015.	173.00
9.136	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 227 од 23.12.2015.	131.24
9.137	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ	бр. 229 од 25.12.2015.	72.86
9.138	Провизија банке		извод	БАНКА ПШ		

9.139	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 231 од 29.12.2015.	210.80
9.140	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 232 од 29.12.2015.	66.02
9.141	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 233 од 31.12.2015.	598.70
9.142	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 2 од 02.02.2015.	200.00
9.143	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 5 од 05.03.2015.	200.00
9.144	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 8 од 13.03.2015.	227.88
9.145	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 10 од 01.04.2015.	275.00
9.146	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 12 од 15.04.2015.	461.00
9.147	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 14 од 04.05.2015.	299.76
9.148	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 16 од 15.05.2015.	200.00
9.149	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 18 од 20.05.2015.	55.04
9.150	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 19 од 21.05.2015.	414.04
9.151	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 20 од 22.05.2015.	25.00
9.152	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 21 од 25.05.2015.	422.74
9.153	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 23 од 27.05.2015.	327.28
9.154	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 24 од 01.06.2015.	200.00
9.155	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 26 од 04.06.2015.	249.38
9.156	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 28 од 08.06.2015.	579.51
9.157	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 30 од 10.06.2015.	200.00
9.158	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 32 од 12.06.2015.	71.25
9.159	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 33 од 15.06.2015.	686.86
9.160	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 35 од 19.06.2015.	440.79
9.161	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 36 од 22.06.2015.	214.90
9.162	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 38 од 24.06.2015.	122.62
9.163	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 40 од 26.06.2015.	315.48
9.164	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 42 од 01.07.2015.	842.82
9.165	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 43 од 02.07.2015.	75.00
9.166	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 45 од 06.07.2015.	725.62
9.167	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 46 од 07.07.2015.	349.72
9.168	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 48 од 14.07.2015.	386.02
9.169	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 50 од 16.07.2015.	136.68
9.170	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 52 од 20.07.2015.	250.30
9.171	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 53 од 21.07.2015.	155.00
9.172	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 55 од 27.07.2015.	731.52
9.173	Провизија Банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 56 од 03.08.2015.	200.00

9.174	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 58 од 05.08.2015.	222.00
9.175	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 60 од 11.08.2015.	25.00
9.176	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 62 од 14.08.2015.	68.82
9.177	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 64 од 19.08.2015.	489.99
9.178	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 66 од 21.08.2015.	100.00
9.179	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 68 од 25.08.2015.	221.51
9.180	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 70 од 25.08.2015.	182.81
9.181	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 71 од 01.09.2015.	715.87
9.182	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 73 од 07.09.2015.	660.65
9.183	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 74 од 08.09.2015.	88.76
9.184	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 75 од 09.09.2015.	50.00
9.185	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 77 од 11.09.2015.	92.80
9.186	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 79 од 16.09.2015.	155.03
9.187	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 81 од 22.09.2015.	261.16
9.188	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 83 од 24.09.2015.	456.17
9.189	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 85 од 29.09.2015.	461.65
9.190	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 86 од 01.10.2015.	200.00
9.191	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 86 од 01.10.2015.	86.16
9.192	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 90 од 07.10.2015.	93.35
9.193	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 92 од 09.10.2015.	275.24
9.194	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 94 од 16.10.2015.	90.00
9.195	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 96 од 20.10.2015.	37.81
9.196	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 98 од 26.10.2015.	175.00
9.197	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 100 од 02.11.2015.	200.00
9.198	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 101 од 03.11.2015.	650.51
9.199	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 102 од 04.11.2015.	60.00
9.200	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 104 од 06.11.2015.	165.00
9.201	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 106 од 12.11.2015.	91.36
9.202	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 109 од 12.11.2015.	2550.37
9.203	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 111 од 30.11.2015.	50.00
9.204	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 112 од 01.12.2015.	388.89
9.205	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 113 од 02.12.2015.	322.60
9.206	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 114 од 03.12.2015.	204.93
9.207	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 116 од 07.12.2015.	253.63
9.208	Провизија банке	извод	БАНКА ПШ	бр. 117 од 08.12.2015.	40.20

9.209	Провизија банке							
9.210	Књиговодствене услуге	извод	БАНКА ПШ	бр. 118 од 10.12.2015.		40.00		
9.211	Књиговодствене услуге	књиговодство	АЛНИМИ	бр. 166 од 28.09.2015.		34.000.00		
9.212	Књиговодствене услуге	21	АЛНИМИ	бр. 232 од 30.12.2015.		34.000.00		
9.212	Књиговодствене услуге	25	АЛНИМИ	бр. 32 од 03.03.2015.		13.000.00		
9.212	Књиговодствене услуге	25	АЛНИМИ	бр. 41 од 16.03.2015.		16.500.00		
10	Визе	25	АЛНИМИ	бр. 41 од 16.03.2015.		16.500.00		
10.1						16.500.00		

11	Ширење информација и комуникације (маркетинг); набавка пропагандног материјала							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

11.1	Закуп домена - сервера	A-2015/931	ADRIANOST DOO	бр. 7 од 12.03.2015.		43,815.60		2,700,741.47
------	------------------------	------------	---------------	----------------------	--	-----------	--	--------------

11.2	Услуге ажурирања веб апликације	28/15	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 27 од 05.06.2015.		10,890.00		
------	---------------------------------	-------	---------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.3	Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА	ЈАВНА НАБАВКА 5-033/15	ЕХЕСУТИВЕ ГРУП	бр. 32 од 12.06.2015.		199,022.40		
------	---	------------------------	----------------	-----------------------	--	------------	--	--

11.4	Набавка рамова за промоцију СРФС	0722/2015	ВЕЛЕМ доо	бр. 41 од 30.06.2015.		31,968.00		
------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.5	Услуге ажурирања веб апликације	20/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 72 од 05.05.2015.		10,850.00		
------	---------------------------------	---------	---------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.6	Услуге ажурирања веб апликације	33/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 45 од 06.07.2015.		10,845.00		
------	---------------------------------	---------	---------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.7	Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА	ЈАВНА НАБАВКА 6-056/5	ЕХЕСУТИВЕ ГРУП	бр. 45 од 06.07.2015.		324,720.00		
------	---	-----------------------	----------------	-----------------------	--	------------	--	--

11.8	Услуге графичког дизајна	15-04-15	УКРОНИДА УДРУЖЕЊЕ	бр. 52 од 20.07.2015.		30,000.00		
------	--------------------------	----------	-------------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.9	Услуге графичког дизајна	15-04-15	УКРОНИДА УДРУЖЕЊЕ	бр. 54 од 24.07.2015.		20,000.00		
------	--------------------------	----------	-------------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.10	Закуп домена - сервера	7-07/8/15	АДРИАНОСТ ДОО	бр. 61 од 13.08.2015.		43,815.00		
-------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.11	Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА	Н/8297/2015	ЕХЕСУТИВЕ ГРУП	бр. 63 од 18.08.2015.		324,720.00		
-------	---	-------------	----------------	-----------------------	--	------------	--	--

11.12	Закуп домена	8-060/15	ЕХЕСУТИВЕ ГРУП	бр. 72 од 04.09.2015.		899.00		
-------	--------------	----------	----------------	-----------------------	--	--------	--	--

11.13	Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА	ЈАВНА НАБАВКА 1348	ТОП ТИМ	бр. 91 од 08.10.2015.		41,556.00		
-------	---	--------------------	---------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.14	Набавка пропагандног материјала	Н/10958/2015	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	бр. 101 од 03.11.2015.		5,139.00		
-------	---------------------------------	--------------	---------------	------------------------	--	----------	--	--

11.15	Регистрација домена	47/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 103 од 05.11.2015.		8,435.00		
-------	---------------------	---------	---------------	------------------------	--	----------	--	--

11.16	Услуге ажурирања веб апликације	ЈАВНА НАБАВКА 9-051/15	ЕХЕСУТИВЕ ГРУП	бр. 108 од 25.11.2015.		324,720.00		
-------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------------------	--	------------	--	--

11.17	Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА	ЈАВНА НАБАВКА 1348	ТОП ТИМ	бр. 108 од 25.11.2015.		130,000.00		
-------	---	--------------------	---------	------------------------	--	------------	--	--

11.18	Набавка пропагандног материјала	14/2015	ТОП ТИМ	бр. 115 од 04.12.2015.		203,260.00		
-------	---------------------------------	---------	---------	------------------------	--	------------	--	--

11.19	Набавка пропагандног материјала	13/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 57 од 14.04.2015.		10,860.00		
-------	---------------------------------	---------	---------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.20	Услуге ажурирања веб апликације	15-04-15	УКРОНИДА УДРУЖЕЊЕ	бр. 70 од 30.04.2015.		7,203.35		
-------	---------------------------------	----------	-------------------	-----------------------	--	----------	--	--

11.21	Услуга регистровања апликације	20/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 72 од 05.05.2015.		12,060.00		
-------	--------------------------------	---------	---------------	-----------------------	--	-----------	--	--

11.22	Услуга израде логотипа СРФС	38/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 139 од 20.08.2015.		10,820.00		
-------	-----------------------------	---------	---------------	------------------------	--	-----------	--	--

11.23	Услуге графичког дизајна	39/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 139 од 20.08.2015.		10,820.00		
-------	--------------------------	---------	---------------	------------------------	--	-----------	--	--

11.24	Израда модела за сајт СРФС - регистровање корисника	583	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 141 од 24.08.2015.		1,562.48		
-------	---	-----	---------------	------------------------	--	----------	--	--

11.25	Припрема и постављање светлеће рекламе СРФС	ФА-130-0/15	NEW BUSINESS TECHNOLOGY	бр. 159 од 17.09.2015.		13,284.00		
-------	---	-------------	-------------------------	------------------------	--	-----------	--	--

11.26	Услуге ажурирања веб апликације	45/2015	ПАШЕР ПРОЈЕКТ	бр. 182 од 19.10.2015.		10,790.00		
-------	---------------------------------	---------	---------------	------------------------	--	-----------	--	--

11.27	Услуге ажурирања веб апликације							
-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

11.28	У размишљање плаката са манифестација СРФС							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

11.29	Набавка пропагандних батона							
-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

11.30	Услуге ажурирања веб апликације							
-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

16.1	Трошкови антидопинг контроле	FA15096	Антидопинг агенција РС	бр. 111 од 30.11.2015.	90,000.00	
17	Спроводиоње ревизије и реализације програма					
17.1	Ревизија-редован програм за 2015. годину	2/5-14/14	DEK INTERNATIONAL	бр. 230 од 28.12.2015.	144,000.00	144,000.00
18	Трошкови зараде привремено запослених стручних лица на реализацији програма (брutto зарада)					
18.1	Брутто износ фактуре за плату преко омладинске задруге	2015-10-000319	СЗ С СЕРВИС - ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА	бр. 105 од 10.11.2015.	41,362.12	182,490.11
18.2	Брутто износ фактуре за плату преко омладинске задруге	2015-12-000033	СЗ С СЕРВИС - ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА	бр. 115 од 04.12.2015.	38,776.99	
18.3	Нето ЈДД руководиоца пројекта СРФС из области аеробика з	исплата на текући рачун	Марија Ницић	бр. 15 од 20.05.2015	25,973.00	
18.4	Нето ЈДД руководиоца пројекта СРФС из области аеробика з	исплата на текући рачун	Марија Ницић	бр. 39 од 25.06.2015.	25,005.00	
18.5	Нето ЈДД руководиоца пројекта СРФС из области аеробика з	исплата на текући рачун	Марија Ницић	бр. 54 од 24.07.2015.	25,973.00	
18.6	Трошкови ангажовања лица за манифестацију СРФС		Милена Марковић ПР	бр. 173 од 07.10.2015.	8,400.00	
18.7	Трошкови ангажовања лица за манифестацију СРФС	10/15	АРТ ЦЕНТАР	бр. 109 од 25.06.2015.	17,000.00	
19	Спроводиоње јавних набавки					
19.1	Услуге спровођења јавних набавки за 2015. годину	42-150415	РЕКРЕАЦИЈА доо	бр. 59 од 16.04.2015.	234,000.00	234,000.00
20	Набавка стручне литературе и компјутерских програма					
20.1						-
21	Трошкови организације сталне спортске арбитраже и арбитражног поступка					
21.1	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 11 од 14.04.2015.	49,875.00	498,750.00
21.2	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 11 од 14.04.2015.	49,875.00	
21.3	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 13 од 30.04.2015.	49,875.00	
21.4	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 13 од 30.04.2015.	49,875.00	
21.5	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 25 од 03.06.2015.	99,750.00	
21.6	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 44 од 03.07.2015.	99,750.00	
21.7	Трошкови ангажовања адвокатаске канцеларије	по уговору	Адвокат "МИЛОШ ЗЕКОВИЋ"	бр. 44 од 03.07.2015.	99,750.00	
22	Школарање и стипендије, као и котизације за учешће у стручном усавршавању спортских стручњацима и стручњацима у спорту					
22.1	Школарања за школу језика	686/15	LA LUBENICA доо	бр. 108 од 25.11.2015.	30,729.74	456,744.74
22.2	Школарања 1. део	6/15	ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДР. ШКОЛА	бр. 64 од 22.04.2015.	36,015.00	
22.3	Котизација за семинар	00567	ЗАВОД ЗА СПОРТ	бр. 156 од 14.09.2015.	2,200.00	
22.4	Трошкови едукације - здравствени фитнес	СРФС-2015/01	CHESS	бр. 214 од 04.12.2015.	48,000.00	
22.5	Котизација за семинар	00567	ЗАВОД ЗА СПОРТ	бр. 24 од 13.02.2015.	5,300.00	
22.6	Трошкови едукације	ПО УГОВОРУ	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 44 од 19.03.2015.	18,000.00	
22.7	Трошкови едукације	ПО УГОВОРУ	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 105 од 19.06.2015.	15,000.00	
22.8	Трошкови едукације	ПО УГОВОРУ	БАФС	бр. 115 од 06.07.2015.	40,000.00	
22.9	Трошкови едукације	ПО УГОВОРУ	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 172 од 06.10.2015.	19,000.00	
22.30	Трошкови едукације	ПО УГОВОРУ	NINAS	бр. 214 од 04.12.2015.	82,800.00	

22.31	Трошкови едукације	ПАО УГОВОРУ	NINAS	бр. 39 од 12.03.2015.	55,200.00	
22.32	Трошкови едукације	001/2015	СРФВ	бр. 39 од 12.03.2015.	37,500.00	
22.32	Трошкови едукације	008/2015	СРФВ	бр. 120 од 13.07.2015.	55,000.00	
22.33	Трошкови едукације	004/2015	СРФВ	бр. 72 од 05.05.2015.	12,000.00	
23	Цианарина у међународној федерацији					
23.1						
24	Трошкови обезбеђења и декорске службе на такмичењу					
24.1						
25	Куповина и изнајмљивање возила					
25.1	Изнајмљивање возила за потребе пројекта СРФС	66392	PORSCHE MOBILITY	бр. 114 од 03.07.2015.	122,598.95	457,647.14
25.2	Изнајмљивање возила за потребе пројекта СРФС	66392	PORSCHE MOBILITY	бр. 141 од 24.08.2015.	65,701.08	
25.3	Изнајмљивање возила за потребе пројекта СРФС	66392	PORSCHE MOBILITY	бр. 161 од 21.09.2015.	65,652.00	
25.4	Изнајмљивање возила за потребе пројекта СРФС	66392	PORSCHE MOBILITY	бр. 205 од 23.11.2015.	69,763.42	
25.5	Изнајмљивање возила за потребе пројекта СРФС	66392	PORSCHE MOBILITY	бр. 217 од 09.12.2015.	67,641.76	
25.6	Изнајмљивање возила за потребе пројекта СРФС	66392	PORSCHE MOBILITY	бр. 217 од 09.12.2015.	66,289.93	
26	Набавка пехара, медаља, диплома и сл.					
26.1	Куповина медаља и пехара за турнир "SOFA OPEN"	113/2015	PETS INTERNATIONAL	бр. 97 од 23.10.2015.	16,197.60	113,547.60
26.2	Куповина медаља и пехара	467-0/15	МИС ЈОВАНОВИЋ	бр. 57 од 14.04.2015.	3,500.00	
26.3	Куповина медаља и пехара	58	СПОРТ ТРОФЕЈ доо	бр. 124 од 17.07.2015.	10,000.00	
26.4	Куповина медаља и пехара	67	СПОРТ ТРОФЕЈ доо	бр. 124 од 17.07.2015.	1,600.00	
26.5	Куповина медаља и пехара	92/2015	PETS INTERNATIONAL	бр. 155 од 11.09.2015.	27,000.00	
26.6	Куповина медаља и пехара	265-0/15	МИС ЈОВАНОВИЋ	бр. 44 од 19.03.2015.	7,200.00	
26.7	Куповина медаља и пехара	4143-0/15	МИС ЈОВАНОВИЋ	бр. 27 од 20.02.2015.	8,150.00	
26.8	Куповина медаља и пехара	57	СПОРТ ТРОФЕЈ доо	бр. 75 од 08.05.2015.	39,900.00	
27						
	Директни трошкови укупно					-
→	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ				20,108,485.69	20,108,485.69
1	Зараде запослених			ВРЕМЕ		ИЗНОС
1.1	Нето ЛД генералног секретара за 04/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 18 од 20.05.2015.	69,000.00	2,788,604.00
1.2	Нето ЛД уредника часописа FMI за 04/15	исплата на текући рачун	Милош Бунић	бр. 18 од 20.05.2015.	30,000.00	
1.3	Нето ЛД административни секретар СРФС за 04/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 18 од 20.05.2015.	25,973.00	
1.4	Нето ЛД лидер анимацијског тима СРФС за 04/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 18 од 20.05.2015.	25,973.00	
1.5	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 18 од 20.05.2015.	86,304.00	

1.6	Нето ЈД генералног секретара за 05/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 39 од 25.06.2015.	69,505.00
1.7	Нето ЈД уредника часописа ЕМЈ за 05/15	исплата на текући рачун	Милош Бунјић	бр. 39 од 25.06.2015.	30,193.00
1.8	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборина	бр. 39 од 25.06.2015.	30,000.00
1.9	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 39 од 25.06.2015.	25,005.00
1.10	Нето ЈД административни секретар СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 39 од 25.06.2015.	25,005.00
1.11	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 39 од 25.06.2015.	101,762.00
1.12	Нето ЈД административни секретар СРФС за 06/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 54 од 24.07.2015.	30,193.00
1.13	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 54 од 24.07.2015.	169,509.00
1.14	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборина	бр. 54 од 24.07.2015.	25,973.00
1.15	Нето ЈД административни секретар СРФС за 07/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 69 од 28.08.2015.	30,193.00
1.16	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 69 од 28.08.2015.	118,617.00
1.17	Нето ЈД административни секретар СРФС за 07/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 100 од 02.11.2015.	30,193.00
1.18	Нето ЈД уредника часописа ЕМЈ за 05/15	исплата на текући рачун	Милош Бунјић	бр. 100 од 02.11.2015.	30,000.00
1.19	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборина	бр. 100 од 02.11.2015.	25,973.00
1.20	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 100 од 02.11.2015.	25,973.00
1.21	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 05/15	исплата на текући рачун	Поповић Властимир	бр. 100 од 02.11.2015.	25,973.00
1.22	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 100 од 02.11.2015.	116,637.00
1.23	Нето ЈД административни секретар СРФС за 02/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 52 од 31.03.2015.	24,037.00
1.24	Нето ЈД генералног секретара за 02/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 52 од 31.03.2015.	67,234.00
1.25	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 100 од 02.11.2015.	90,630.00
1.26	Нето ЈД административни секретар СРФС за 03/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 70 од 30.04.2015.	25,973.00
1.27	Нето ЈД генералног секретара за 03/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 70 од 30.04.2015.	67,234.00
1.28	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 100 од 02.11.2015.	90,630.00
1.29	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 03/15	исплата на текући рачун	Милош Бунјић	бр. 127 од 24.07.2015.	69,505.00
1.30	Нето ЈД уредника часописа ЕМЈ за 06/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 127 од 24.07.2015.	25,973.00
1.31	Нето ЈД генералног секретара за 06/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 127 од 24.07.2015.	25,973.00
1.32	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 06/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 145 од 28.08.2015.	26,941.00
1.33	Нето ЈД уредника часописа ЕМЈ за 07/15	исплата на текући рачун	Милош Бунјић	бр. 145 од 28.08.2015.	30,000.00
1.34	Нето ЈД генералног секретара за 07/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 145 од 28.08.2015.	69,505.00
1.35	Нето ЈД административни секретар СРФС за 07/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 145 од 28.08.2015.	26,941.00
1.36	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 07/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборина	бр. 145 од 28.08.2015.	26,941.00
1.37	Нето ЈД генералног секретара за 10/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 192 од 03.11.2015.	69,505.00
1.38	Нето ЈД уредника часописа ЕМЈ за 08/15	исплата на текући рачун	Милош Бунјић	бр. 166 од 28.09.2015.	30,193.00
1.39	Нето ЈД генералног секретара за 08/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 166 од 28.09.2015.	69,505.00
1.40	Нето ЈД административни секретар СРФС за 08/15	исплата на текући рачун	Адријана Чобанов	бр. 166 од 28.09.2015.	30,000.00
1.41	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 08/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборина	бр. 166 од 28.09.2015.	25,005.00
1.42	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 08/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 166 од 28.09.2015.	25,005.00
1.43	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 166 од 28.09.2015.	114,657.00
1.44	Нето ЈД уредника часописа ЕМЈ за 10/15	исплата на текући рачун	Милош Бунјић	бр. 210 од 30.11.2015.	30,000.00

1.45	Нето ЈД генералног секретара за 10/15	исплата на текући рачун	Драган Томашевић	бр. 210 од 30.11.2015.	69,505.00
1.46	Нето ЈД административни секретар СРФС за 10/15	исплата на текући рачун	Адријана Чубанов	бр. 210 од 30.11.2015.	25,973.00
1.47	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 10/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 210 од 30.11.2015.	25,516.00
1.48	Нето менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 10/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборица	бр. 210 од 30.11.2015.	25,973.00
1.49	Нето менаџер пројеката СРФС за 10/15	исплата на текући рачун	Сунчица Благојевић	бр. 210 од 30.11.2015.	25,973.00
1.50	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 210 од 30.11.2015.	115,681.00
1.51	Нето ЈД уредника часописа ЕМД за 11/15	исплата на текући рачун	Милош Бучић	бр. 232 од 30.12.2015.	30,000.00
1.52	Нето ЈД менаџер маркетинга, ПР и међ. сарадње СРФС за 11/15	исплата на текући рачун	Зорана Шијан Оборица	бр. 232 од 30.12.2015.	25,005.00
1.53	Нето менаџер пројеката СРФС за 11/15	исплата на текући рачун	Сунчица Благојевић	бр. 232 од 30.12.2015.	25,005.00
1.54	Нето ЈД лидер анимацијског тима СРФС за 11/15	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 232 од 30.12.2015.	25,082.00
1.55	Нето ЈД административни секретар СРФС за 11/15	исплата на текући рачун	Адријана Чубанов	бр. 233 од 31.12.2015.	20,328.00
1.56	Порези и доприноси	буџет РС	буџет РС	бр. 232 од 30.12.2015.	110,217.00

1,795,246.35

2	Материјални трошкови	15-RN027000067	ПРО ТЕCH SUPPORT DOO	бр. 11 од 14.04.2015.	5,274.00
2.1	Куповина тонера за штампаче	150007206085	РЈ ПТТ ЗЕМУН	бр. 11 од 14.04.2015.	4,095.00
2.2	Поштанске услуге 1	7002/15/1.01	Привредна комора Србије	бр. 230 од 28.12.2015.	7,200.00
2.3	Регистрација службоног возила Волваген	3162491/3	Телеком	бр. 11 од 14.04.2015.	3,528.30
2.4	Рачун за мобилни телефон	89	Телеком	бр. 11 од 14.04.2015.	922.91
2.5	Рачун за фиксни телефон	122	ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊ	бр. 18 од 20.05.2015.	92,800.00
2.6	Закуп канцеларије СРФС	50-2423852	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 25 од 03.06.2015.	92,800.00
2.7	Закуп канцеларије СРФС	47-2423853	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 32 од 12.06.2015.	4,838.83
2.8	Комунални трошкови	FA-311-0/15	ПЕР ДОМО доо	бр. 32 од 12.06.2015.	7,934.71
2.9	Комунални трошкови	3162491/3	Телеком	бр. 32 од 12.06.2015.	16,202.88
2.10	Канцеларијска опрема	3162491/2	Телеком	бр. 32 од 12.06.2015.	17,299.57
2.11	Рачун за мобилни телефон	123/15	ОРСА SECURITY	бр. 35 од 19.06.2015.	214,896.00
2.12	Рачун за фиксни телефон	123/15	STEEL SOFT doo	бр. 37 од 23.06.2015.	122,617.13
2.13	Набавка опреме за обезбеђење	157	ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊ	бр. 41 од 30.06.2015.	92,800.00
2.14	Набавка опреме за обезбеђење	84-2430081	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 51 од 17.07.2015.	6,288.98
2.15	Закуп канцеларије СРФС	84-2430082	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 52 од 20.07.2015.	4,942.52
2.16	Рачун за мобилни телефон	15-39A-002369	STEEL SOFT doo	бр. 52 од 20.07.2015.	7,537.98
2.17	Закуп канцеларије СРФС	06/2015	ЕПС Снабдевање	бр. 52 од 20.07.2015.	13,293.00
2.18	Рачун за фиксни телефон	3162491/2	Телеком	бр. 52 од 20.07.2015.	1,298.15
2.19	Закуп канцеларије СРФС	150007212713	РЈ ПТТ ЗЕМУН	бр. 54 од 24.07.2015.	1,695.80
2.20	Комунални трошкови	1796	КУЛЕР AUTO doo	бр. 230 од 28.12.2015.	500.00
2.21	Комунални трошкови				
2.22	Набавка опреме за климатизацију				
2.23	Комунални трошкови				
2.24	Рачун за фиксни телефон				
2.25	Поштанске услуге				
2.26	Услуга регистрације				

2.27	Монтажа опреме за обезбеђење	143/15	ORCA SECURITY	бр. 63 од 18.08.2015.	63,376.20
2.28	Комунални трошкови	57-2436298	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 67 од 24.08.2015.	9,781.35
2.29	Комунални трошкови	54-2436299	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 67 од 24.08.2015.	15,472.69
2.30	Комунални трошкови	07/2015	ЕПС Снабдевање	бр. 67 од 24.08.2015.	1,993.91
2.31	Рачун за фиксни телефон	3162491/2	Телеком	бр. 67 од 24.08.2015.	2,774.97
2.32	Закуп канцеларије СРФС		ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ	бр. 76 од 10.09.2015.	92,800.00
2.33	Комунални трошкови	15-2442520	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 80 од 21.09.2015.	4,845.45
2.34	Комунални трошкови	15-2442521	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 80 од 21.09.2015.	7,934.71
2.35	Комунални трошкови	08/2015	ЕПС Снабдевање	бр. 80 од 21.09.2015.	1,945.41
2.36	Комунални трошкови	39-2448720	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 91 од 08.10.2015.	7,213.00
2.37	Рачун за мобилни телефон	3162491/3	Телеком	бр. 91 од 08.10.2015.	12,366.00
2.39	Рачун за интернет	75-59113006817	Радијус вектор	бр. 91 од 08.10.2015.	7,250.00
2.40	Рачун за фиксни телефон	3162491/2	Телеком	бр. 91 од 08.10.2015.	1,391.00
2.41	Закуп канцеларије СРФС	266	ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ	бр. 108 од 25.11.2015.	92,800.00
2.42	Закуп канцеларије СРФС	306	ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ	бр. 108 од 25.11.2015.	92,800.00
2.43	Рачун за интернет	51-510113006817	Радијус вектор	бр. 110 од 27.11.2015.	3,625.00
2.44	Рачун за материјале за арбане канцеларије	338 2015	ЕТНА ГД доо	бр. 48 од 25.03.2015.	15,920.00
2.45	Рачун за опремање канцеларије СРФС	91/15	РОЛОТРЕНД	бр. 57 од 14.04.2015.	68,461.80
2.46	Набавка средстава за хигијену	000771/2015	БЕГ ЕХСЕЛЕНТ	бр. 72 од 05.05.2015.	48,410.16
2.47	Комунални трошкови	34-017449	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 75 од 08.05.2015.	10,768.53
2.48	Комунални трошкови	37-017448	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	бр. 75 од 08.05.2015.	6,566.99
2.49	Услуга мониторинга	1858/15	ORCA SECURITY	бр. 94 од 03.06.2015.	2,904.00
2.50	Услуга одржавања и замене отирача	5039-15	CLEANMATE доо	бр. 98 од 09.06.2015.	448.02
2.51	Услуге прања службених возила	44515	МАМИ доо	бр. 104 од 18.06.2015.	4,500.00
2.52	Трошкови одржавања службеног возила	3002	КЛЕР АУТО доо	бр. 112 од 30.06.2015.	3,000.00
2.53	Монтажа гума на службено возило	15-310-001630	АДАМ СЗР	бр. 112 од 30.06.2015.	1,700.00
2.54	Услуге прања службених возила	32615	МАМИ доо	бр. 112 од 30.06.2015.	6,450.00
2.55	Услуге прања службених возила	56215	МАМИ доо	бр. 112 од 30.06.2015.	4,800.00
2.56	Услуга регистрације службеног возила	2205	CAR CONNECTION доо	бр. 116 од 07.07.2015.	35,963.00
2.57	Осигурање службеног возила	4180321	WIENER STADTISCHE ADO	бр. 118 од 09.07.2015.	10,200.57
2.58	Услуга одржавања и замене отирача	5818/15	CLEANMATE доо	бр. 122 од 15.07.2015.	1513.77
2.59	Услуга мониторинга	1858/15	ORCA SECURITY	бр. 122 од 15.07.2015.	2,904.00
2.60	Осигурање службеног возила	51-1581-3219515	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	бр. 122 од 15.07.2015.	14,053.90
2.61	Услуга одржавања и замене отирача	6542-15	CLEANMATE доо	бр. 137 од 18.08.2015.	1,508.12
2.62	Трошкови одржавања службеног возила	1627	КЛЕР АУТО доо	бр. 139 од 20.08.2015.	22,950.00

2.63	Осигурање службеног возила	4180321	WIENER STADTISCHE ADO	бр. 139 од 20.08.2015.	6,375.35
2.64	Услуга техничког прегледа	3495	KIPER AUTO doo	бр. 141 од 24.08.2015.	2,000.00
2.65	Услуге прања службених возила	68315	MIAMI doo	бр. 141 од 24.08.2015.	9,300.00
2.66	Раџун за мобилни телефон	28-166-062-1198869	Телеком	бр. 141 од 24.08.2015.	19,979.71
2.67	Услуга мониторинга	2001/15	ORCA SECURITY	бр. 154 од 10.09.2015.	5,808.00
2.68	Осигурање службеног возила	4180321	WIENER STADTISCHE ADO	бр. 154 од 10.09.2015.	6,375.35
2.69	Раџун за мобилни телефон	74-167-0621182541	Телеком	бр. 154 од 10.09.2015.	11,684.75
2.70	Раџун за фиксни телефон	08/2015	Телеком	бр. 154 од 10.09.2015.	3,514.10
2.71	Услуга одржавања и замене отирача	5039-15	CLEANMATE doo	бр. 161 од 21.09.2015.	1,509.00
2.72	Набавка униформи за Европски фитнес контрес	04*14	ORDISER doo	бр. 163 од 23.09.2015.	17,594.00
2.73	Услуге прања службених возила	80415	MIAMI doo	бр. 174 од 08.10.2015.	4,380.00
2.74	Услуга мониторинга	2143/15	ORCA SECURITY	бр. 174 од 08.10.2015.	5,808.00
2.75	Осигурање службеног возила (зелени картон)	4180321	WIENER STADTISCHE ADO	бр. 174 од 08.10.2015.	2,000.00
2.76	Осигурање службеног возила (зелени картон)	11133507940	PORSCHE INTER AUTO S DO	бр. 181 од 16.10.2015.	4,000.00
2.77	Услуга одржавања и замене отирача	8252-15	CLEANMATE doo	бр. 182 од 19.10.2015.	1,502.98
2.78	Осигурање службеног возила (обавезно)	4180321	Митенијум осигурање	бр. 183 од 20.10.2015.	204.00
2.79	Тршкови регистрације службеног возила	налог за пренос	МУП РС	бр. 183 од 20.10.2015.	1,200.00
2.81	Тршкови регистрације службеног возила	налог за пренос	БУЏЕТ РС	бр. 183 од 20.10.2015.	530.00
2.82	Тршкови регистрације службеног возила	налог за пренос	ЗИН	бр. 183 од 20.10.2015.	236.00
2.83	Тршкови регистрације службеног возила	налог за пренос	ЕПС Набављање	бр. 192 од 03.11.2015.	1,671.31
2.84	Комунални трошкови	09/2015	ЕПС Набављање	бр. 192 од 03.11.2015.	4,351.70
2.85	Комунални трошкови	09/2015	CLEANMATE doo	бр. 196 од 09.11.2015.	1,511.76
2.86	Услуга одржавања и замене отирача	2426/15	ORCA SECURITY	бр. 196 од 09.11.2015.	5,808.00
2.87	Услуга мониторинга	31-169-011-1179026	Телеком	бр. 200 од 16.11.2015.	2,698.81
2.88	Раџун за фиксни телефон	40-169-062-1179027	Телеком	бр. 205 од 23.11.2015.	11,458.27
2.89	Раџун за мобилни телефон	92215	MIAMI doo	бр. 205 од 23.11.2015.	5,650.00
2.90	Услуге прања службених возила	57/2015	ПОЛИНС ГР	бр. 205 од 23.11.2015.	2,500.00
2.91	Тршкови регистрације службеног возила	4180321	WIENER STADTISCHE ADO	бр. 205 од 23.11.2015.	6,375.35
2.92	Осигурање службеног возила	633	ТЕСЛА СИСТЕМИ	бр. 205 од 23.11.2015.	2,000.00
2.93	Набавка ПП апарата за службено возило	15-310-002574	АДАМ СЗР	бр. 205 од 23.11.2015.	2,480.00
2.94	Монтажа гума на службено возило	9709-15	CLEANMATE doo	бр. 214 од 04.12.2015.	1,520.30
2.95	Услуга одржавања и замене отирача	2285/15	ORCA SECURITY	бр. 214 од 04.12.2015.	5,808.00
2.96	Услуга мониторинга	4180321	WIENER STADTISCHE ADO	бр. 214 од 04.12.2015.	12,751.04
2.97	Осигурање службеног возила	15-310-002575	АДАМ СЗР	бр. 214 од 04.12.2015.	35,320.00
2.98	Куповина зимских гума за службено возило				

2.99	Рачун за мобилни телефон	81-170-062-1414642	Телеком	бр. 217 од 09.12.2015.	28,506.51
2.100	Услуга сервиса	3009	КЛЕР АУТО доо	бр. 221 од 15.12.2015.	11,200.00
2.101	Услуге прања службених возила	103815	МЛАМИ доо	бр. 221 од 15.12.2015.	5,550.00
2.102	Рачун за интернет	46-11113006817	Радијус вектор	бр. 221 од 15.12.2015.	3,625.00
2.103	Рачун за фиксни телефон	72-170-011-1414641	Телеком	бр. 221 од 15.12.2015.	1,559.60
2.104	Комунални трошкови	10/2015	ЕПС Снабдевање	бр. 225 од 21.12.2015.	3,563.28
2.105	Плаћање потврде	2015-82-2265	НБС	бр. 228 од 24.12.2015.	900.00
2.106	Осигурање службеног возила (обавезно)	уговор	GENERALI АО	бр. 230 од 28.12.2015.	15,065.00
2.107	Трошкови регистрације службеног возила	налог за пренос	МУП РС	бр. 230 од 28.12.2015.	204.00
2.108	Трошкови регистрације службеног возила	налог за пренос	БУЏЕТ РС	бр. 230 од 28.12.2015.	1,600.00
2.109	Трошкови регистрације службеног возила	налог за пренос	ЗИН	бр. 230 од 28.12.2015.	236.00
2.110	Услуга техничког прегледа	1796	КЛЕР АУТО доо	бр. 230 од 28.12.2015.	800.00
3	Административни трошкови				291,365.36
3.1	Канцеларијски материјал	921-3/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 11 од 14.04.2015.	75,851.88
3.2	Канцеларијски материјал	921-4/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 17 од 19.05.2015.	55,042.80
3.3	Канцеларијски материјал	921/8-15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 52 од 20.07.2015.	8,088.00
3.4	Канцеларијски материјал	921-10/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 91 од 08.10.2015.	6,072.00
3.5	Канцеларијски материјал	921-12/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 110 од 27.11.2015.	9,288.00
3.6	Канцеларијски материјал	921-2/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 64 од 22.04.2015.	4,558.80
3.7	Монтажа звучника	14/015	М СИМБОЛ доо	бр. 90 од 28.05.2015.	3,600.00
3.8	Канцеларијски материјал	921-5/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 105 од 19.06.2015.	11,088.00
3.9	Канцеларијски материјал	921-9/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 154 од 10.09.2015.	14,108.64
3.10	Канцеларијски материјал	921-7/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 154 од 10.09.2015.	20,627.40
3.11	Канцеларијски материјал	921-11/15	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 221 од 15.12.2015.	14,258.04
3.12	Поштанске услуге	15000220025	РЈ ПИТТ ЗЕМУН	бр. 220 од 14.12.2015.	24,288.00
3.13	Накнада за издавање уверења		АПР	бр. 228 од 24.12.2015.	1,700.00
3.14	Привредна комора Србије	7002/15/51.01	ПКС	бр. 230 од 28.12.2015.	7,200.00
3.15	Пуњење тонера	15-RN027000052	PRO TECH SUPPORT доо	бр. 35 од 06.03.2015.	5,580.00
3.16	Канцеларијски материјал	921-11	SPARK INTERNATIONAL DOO	бр. 35 од 06.03.2015.	6,076.80
3.17	Пуњење тонера	15-RN027000026	PRO TECH SUPPORT доо	бр. 39 од 12.03.2015.	10,440.00
3.18	Поштанске услуге	150007204064	РЈ ПИТТ ЗЕМУН	бр. 40 од 13.03.2015.	13,497.00

Индиректни трошкови укупно

4,875,215.71

4,875,215.71

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОГРАМА	24,983,701.40
--------------------------	---------------

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОГРАМА 2015.	24,983,701.40
--------------------------------	---------------

7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):

Нема...

8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:

Проблема није било

9. Оцена ревизора

Датум 15.01.2016.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

Д. Д. Д. Д.



ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Својом сн. Де Јурис

Датум пријема извештаја:	
Извештај прегледао и оценио:	
Извештај прихваћен и позитивно оцењен	ДА НЕ
Датум:	
Потпис службеног лица Министарства	