

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

REVIZIJA SAGLASNOSTI

**Izveštaj revizora
o ispunjenju ugovorenih obaveza
„Redovnog programa“ za 2017. godinu**

IZVEŠTAJ O REVIZIJI ISPUNJENJA UGOVORENIH OBAVEZA	1 - 5
---	-------

- PRILOG 1: Ugovor o realizaciji programa
- PRILOG 2: Aneks 1 Ugovora o realizaciji programa
- PRILOG 3: Revidirani predlog godišnjeg programa
- PRILOG 4: Završni izveštaj o realizaciji programa

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 2017. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije - Ministarstvo omladine i sporta, broj 451-02-82/2017-03 (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog 4. januara 2017. godine i Aneksa I Ugovora zaključenog 22. maja 2017. godine 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 2017. godine (u daljem tekstu: Završni izveštaj), te da potvrdimo da je Korisnik sredstava:

- ✓ u periodu od 01. januara do 31. decembra 2017. godine realizovao Program kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, a na osnovu Revidiranog predloga godišnjeg programa nacionalnih sportskih saveza kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (u daljem tekstu: Revidirani Predlog godišnjeg programa) dostavljenog Ministarstvu i 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 2017. 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.

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.

REVIZIJA SAGLASNOSTI

Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)

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;
- ✓ Aneks I Ugovora o realizaciji programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije;
- ✓ Revidirani 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 napred navedene dokumentacije konstatujemo sledeće:

- ✓ Program je realizovan u periodu od 01. januara do 31. decembra 2017. godine. Za realizaciju Programa odobrena su sredstva od strane Ministarstva u iznosu od RSD 10.400.000,00.
- ✓ Korisnik sredstava je u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u sportu prilagodio Revidirani predlog programa odobrenom budžetu.
- ✓ Ministarstvo je Korisniku sredstva na račun Uprave za trezor uplatilo iznos od RSD 10.400.000,00. Pregled uplata Ministarstva Korisniku sredstava prikazan je u sledećoj tabeli:

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

Datum uplate	u RSD
31.01.2017.	290.000,00
28.02.2017.	300.000,00
30.03.2017.	300.000,00
28.04.2017.	300.000,00
29.05.2017.	500.000,00
31.05.2017.	6.000.000,00
14.08.2017.	200.000,00
29.09.2017.	500.000,00
30.10.2017.	850.000,00
17.11.2017.	640.000,00
01.12.2017.	520.000,00
Ukupno:	10.400.000,00

- ✓ Na osnovu Završnog izveštaja o realizaciji, kao i na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju ukupno utrošena sredstva iznose RSD 10.408.773,78. 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)

	Revidirani predlog godišnjeg programa (u RSD)	Završni izveštaj o realizaciji programa – potvrđeno od strane revizora (u RSD)
DIREKTNI TROŠKOVI	TROŠKOVI	
Troškovi putovanja (prevoz) za sportiste i sportske stručnjake koji neposredno učestvuju u realizaciji programa	400.000,00	419.556,00
Troškovi putovanja (prevoz) za druga lica koja neposredno učestvuju u realizaciji programa	600.000,00	604.172,82
Troškovi kupovine sportske opreme (dresovi, trenerke, torbe, lopte i dr.) i rekvizita	200.000,00	204.447,99
Troškovi kupovine ostale osnovne opreme potrebne za neposrednu realizaciju programa (stručnjake, čamci, jedrilice, gimnastičke sprave, koševi, golovi, i dr.)	300.000,00	319.463,20
Troškovi smještaja i ishrane	1.350.000,00	1.436.128,50
Troškovi iznajmljivanja prostora	1.550.000,00	1.404.774,37
Troškovi iznajmljivanja opreme i rekvizita	600.000,00	593.584,91
Honorari lica koji učestvuju u realizaciji programa	55.000,00	57.471,37
Transport opreme i rekvizita	30.000,00	30.000,00
Osiguranje opreme potrebne za neposrednu realizaciju programa	70.000,00	76.108,02
Finansijske usluge (bankarske i knjigovodstvene)	350.000,00	340.210,23
Širenje informacija i komunikacije	400.000,00	409.833,00
Marketing i nabavka propagandnog materijala	200.000,00	175.703,21
Prevod dokumenata	50.000,00	52.000,00
Štampanje publikacija i materijala	400.000,00	395.285,00
Antidoping kontrola i edukacija	90.000,00	90.000,00
Sprovođenje eksterne revizije realizacije programa	70.000,00	72.000,00
Troškovi zarada lica zaposlenih na realizaciji programa bruto zarada)	1.400.000,00	1.448.727,00
Troškovi organizacije stalne sportske arbitraže i arbitražnog postupka	30.000,00	30.000,00
Školarine i stručno osposobljavanje, kao i kotizacije za učešće u stručnom usavršavanju sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu	600.000,00	602.048,40
Članske obaveze prema međunarodnoj federaciji	20.000,00	19.477,00
Kupovina i iznajmljivanje vozila	600.000,00	558.435,63
Nabavka pehara, medalja, diploma i sl.	165.000,00	162.109,00
Ukupni direktni troškovi	9.530.000,00	9.501.535,65

REVIZIJA SAGLASNOSTI

Izveštaj revizora o ispunjenju ugovorenih obaveza (Nastavak)

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

	Revidirani predlog godišnjeg programa (u RSD)	Završni izveštaj o realizaciji programa – potvrđeno od strane revizora (u RSD)
INDIREKTNJI TROŠKOVI		
Zarade zaposlenih kod nosioca programa koji ne realizuju neposredno programske aktivnosti	400.000,00	419.480,00
Ostali troškovi (troškovi komunalnih usluga, ptt troškovi, internet, nabavka kancelarijskog materijala i sl.)	470.000,00	487.758,13
Ukupni indirektni troškovi	870.000,00	907.238,13
UKUPNO	10.400.000,00	10.408.773,78

- ✓ U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Savez je sproveo javnu nabavku broj JNMV 1/2017-85 za usluge smeštaja sa iznajmljivanjem prostora za potrebe sajma rekreacije i fitnesa-BELFIS 2017.

Konstatujemo da je od strane Ministarstva uplaćen ukupan iznos od RSD 10.400.000,00, dok ukupni troškovi projekta iznose RSD 10.408.773,78, te da je Korisnik sredstava preostali iznos od RSD 8.773,78 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.

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, 9. januar 2018. godine


Nikola Arsović
 Licencirani ovlašćeni revizor

ВРЕСТА ТРОШКА

Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање

Број износа из банке и датум трансакције

НННННН

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

1.1.2 Трошкови путовања и дневница за лица која непосредно учествују у реализацији програма

1.1	Авионске карте	1659/17	Cosmos travel	бр. 78 од 22.05.2017.	49.464,00
1.2	Авионске карте	2538/17	Cosmos travel	бр. 182 од 30.10.2017.	45.000,00
1.3	Авионске карте	2538/17	Cosmos travel	бр. 184 од 02.11.2017.	24.692,00
1.4	Најам аутобуса	рачун	Бечеј превоз - Српс доо	бр. 033 од 30.05.2017.	170.000,00
1.5	Најам аутобуса	рачун	Бечеј превоз - Српс доо	бр. 062 од 11.12.2017.	40.000,00
1.6	Најам аутобуса	рачун	Бечеј превоз - Српс доо	бр. 065 од 20.12.2017.	50.000,00
1.7	Најам аутобуса	рачун	Бечеј превоз - Српс доо	бр. 068 од 29.12.2017.	40.400,00
2.1	Авионске карте	картица	FIBO weez air	бр. 36 од 16.03.2017.	47.881,70
2.2	Авионске карте	120617/2	DSSV	бр. 189 од 10.11.2017.	93.202,45
2.3	Воз Келн	картица	Мето Келн	бр. 53 од 11.04.2017.	5.869,03
2.4	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 1 од 04.01.2017.	6.794,52
2.5	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 5 од 16.01.2017.	5.680,00
2.6	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 6 од 12.01.2017.	5.300,66
2.7	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 6 од 17.01.2017.	300,00
2.8	Путни трошкови уредника ИФМ	Напог за сл. Путовање	Милош Бучић	бр. 6 од 17.01.2017.	300,00
2.9	Нето ДД члан Комисије за међународну сара	Напог за сл. Путовање	Зорана Оборина	бр. 6 од 17.01.2017.	150,00
2.10	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 8 од 20.01.2017.	4.000,70
2.11	Путни трошкови уредника ИФМ	Напог за сл. Путовање	Милош Бучић	бр. 9 од 23.01.2017.	10.301,33
2.12	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 11 и 12 од 25.1/26.01.201	4.299,38
2.13	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 11 од 25.01.2017.	300,00
2.14	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 9 од 23.01.2017.	999,00
2.15	Путни трошкови уредника ИФМ	Напог за сл. Путовање	Милош Бучић	бр. 13 од 27.01.2017.	2.998,46
2.16	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 14 од 30.01.2017.	2.150,94
2.17	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 14 од 30.01.2017.	3.151,40
2.18	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 16 од 13.02.2017.	11.301,16
2.19	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 16 од 13.02.2017.	300,00
2.20	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 19 од 20.02.2017.	2.470,00
2.21	Путни трошкови уредника ИФМ	Напог за сл. Путовање	Милош Бучић	бр. 21 од 23.02.2017.	2.149,49
2.22	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 21 од 23.02.2017.	7.649,73
2.23	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 21 од 23.02.2017.	5.250,63
2.24	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 24 од 28.02.2017.	1.999,49
2.25	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 26 од 02.03.2017.	2.000,52
2.26	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 26 од 02.03.2017.	1.000,47
2.27	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 28 и 31 од 09.03.2017.	11.399,06
2.28	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 31 од 09.03.2017.	600,00
2.29	Путни трошкови уредника ИФМ	Напог за сл. Путовање	Милош Бучић	бр. 31 од 09.03.2017.	600,00
2.30	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 31 од 09.03.2017.	999,00
2.31	Путни трошкови уредника ИФМ	Напог за сл. Путовање	Милош Бучић	бр. 31 од 09.03.2017.	999,74
2.31	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 32 од 10.03.2017.	3.998,98
2.33	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 44 од 29.03.2017.	1.405,00
2.34	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 44 од 29.03.2017.	150,00
2.35	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 45 од 30.03.2017.	5.000,55
2.36	Путни трошкови председника СРФС	Напог за сл. Путовање	Небојша Стојаноски	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.37	Нето ДД члан Комисије за међународну сара	Напог за сл. Путовање	Зорана Оборина	бр. 49 од 05.04.2017	150,00

2.38	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 48 од 04.04.2017	3.146,40
2.39	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.40	Путни трошкови уредника ИФМ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.41	Путни трошкови председника СРФС	Налог за сл. Путovanje	Небојша Стојаноски	бр. 49 од 05.04.2017	5.450,55
2.42	Путни трошкови председника СРФС	Налог за сл. Путovanje	Небојша Стојаноски	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.43	Нето ДД члан Комисије за међународну сара	Налог за сл. Путovanje	Зорана Оборина	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.44	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.45	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 49 од 05.04.2017	4.900,29
2.46	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.47	Путни трошкови уредника ИФМ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 49 од 05.04.2017	150,00
2.48	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 47 од 03.04.2017	5.000,55
2.49	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 52 од 10.04.2017	4.000,55
2.50	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 52 од 10.04.2017	450,00
2.51	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 52 од 10.04.2017	450,00
2.52	Путни трошкови уредника ФМИ	одлука/налог	Милош Бунић	бр. 57 од 19.04.2017.	7.083,00
2.53	Путни трошкови генералног секретара	одлука/налог	Драган Томашевић	бр. 57 од 19.04.2017.	7.083,00
2.54	Нето ДД члан Комисије за међународну сара	одлука/налог	Зорана Оборина	бр. 57 од 19.04.2017.	7.083,00
2.55	Путни трошкови уредника МИ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 65 од 04.05.207.	4.993,30
2.56	Путни трошкови председника СРФС	Налог за сл. Путovanje	Небојша Стојаноски	бр. 65 од 04.05.207.	7.160,97
2.57	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 64 од 03.05.2017.	5.000,00
2.58	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 65 од 04.05.207.	1.500,00
2.59	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 68 од 08.05.2017.	4.999,00
2.60	Путни трошкови уредника ФМИ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 72 од 12.05.2017.	4.998,00
2.61	Путни трошкови уредника ФМИ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 71 од 11.05.2017.	999,00
2.62	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 75 од 17.05.2017	300,00
2.63	Путни трошкови уредника ИФМ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 75 од 17.05.2017	300,00
2.64	Нето ДД члан Комисије за међународну сара	Налог за сл. Путovanje	Зорана Оборина	бр. 75 од 17.05.2017	300,00
2.65	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 75 од 17.05.2017	5.300,00
2.66	Путни трошкови уредника ФМИ	Налог за сл. Путovanje	Милош Бунић	бр. 74 од 16.05.2017.	2.000,00
2.67	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 79 од 23.05.2017	2.489,76
2.68	Путни трошкови председника СРФС	Налог за сл. Путovanje	Небојша Стојаноски	бр. 81 од 25.05.2017.	8.585,39
2.69	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Властимир Поповић	бр. 82 од 26.05.2017.	2.998,00
2.70	Путни трошкови генералног секретара	Налог за сл. Путovanje	Драган Томашевић	бр. 83 од 29.05.2017.	10.001,33
2.71	Путни трошкови генералног секретара	одлука/налог	Драган Томашевић	бр. 86 од 02.06.2017.	11.675,97
2.72	Путни трошкови - Италија	картица	Драган Томашевић	бр. 89 од 07.06.2017.	11.678,31
2.73	Путни трошак	картица	Данко Јовановић	бр. 89 од 07.06.2017.	4.999,71
2.74	Путни трошак уредника ФМИ	картица	Бунјић Милош	бр. 91 од 09.06.2017.	2.999,52
2.75	Путни трошкови - Италија	налог за исплату	СРФС - рачуни Власта	бр. 92 од 12.06.2017.	37.405,00
2.76	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Поповић Властимир	бр. 96 од 16.06.2017.	5.000,42
2.77	Путни трошкови аниматора СРФС	Налог за сл. Путovanje	Поповић Властимир	бр. 98 од 20.06.2017.	5.000,84
2.78	Путни трошак	Налог за сл. Путovanje	Стојаноски	бр. 103 од 27.06.2017.	2.000,43
2.79	Путни трошак	Налог за сл. Путovanje	Данко Јовановић	бр. 106 од 30.06.2017.	4.981,27
2.80	Путни трошак	Налог за сл. Путovanje	Данко Јовановић	бр. 108 од 04.07.2017.	8.999,72
2.81	Путни трошак	Налог за сл. Путovanje	Данко Јовановић	бр. 107 од 03.07.2017.	5.000,50
2.82	Путни трошак - дневница	одлука/налог	Поповић Властимир	бр. 93 од 13.06.2017.	8.868,60
2.83	Путни трошак - дневница	одлука/налог	Милош Бунић	бр. 93 од 13.06.2017.	10.710,75
2.84	Путни трошак - дневница	одлука/налог	Зорана Оборина	бр. 93 од 13.06.2017.	10.710,75
2.85	Путни трошак - дневница	одлука/налог	Драган Томашевић	бр. 93 од 13.06.2017.	10.710,75
2.86	Путни трошак	налог за исплату	Надежда Јоксимовић УО	бр. 112 од 08.07.2017.	25.161,32

2.87	Путни трошак	Напог за сл. Путовање	Данко Јовановић	бр. 112 од 08.07.2017.	1.239,00
2.88	Путни трошак уредника ФМИ	Напог за сл. Путовање	Бучић Милош	бр. 108 од 04.07.2017.	4.996,00
2.89	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 111 од 07.07.2017.	2.180,00
2.90	Путни трошак уредника ФМИ	Напог за сл. Путовање	Бучић Милош	бр. 113 од 10.07.2017.	3.001,43
2.91	Путни трошак уредника ФМИ	Напог за сл. Путовање	Бучић Милош	бр. 114 од 11.07.2017.	9.001,19
2.92	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 116 од 16.07.2017.	3.323,48
2.93	Путни трошак уредника ФМИ	Напог за сл. Путовање	Бучић Милош	бр. 117 од 17.07.2017.	4.999,81
2.94	Путни трошак	Напог за сл. Путовање	Данко Јовановић	бр. 122 од 26.07.2017.	5.680,00
2.95	Путни трошкови аниматора СРФС	Напог за сл. Путовање	Властимир Поповић	бр. 119 од 19.07.2017.	5.999,40
2.96	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 121 од 25.07.2017.	5.000,74
2.97	Путни трошак	Напог за сл. Путовање	Данко Јовановић	бр. 124 од 28.07.2017.	6.198,50
2.98	Путни трошак уредника ФМИ	Напог за сл. Путовање	Бучић Милош	бр. 126 од 01.08.2017.	8.136,69
2.99	Путни трошкови генералног секретара	Напог за сл. Путовање	Драган Томашевић	бр. 118 од 18.07.2017.	9.000,24
2.100	Путни трошкови генералног секретара	одлука/напог	Драган Томашевић	бр. 190 од 13.11.2017.	8.637,00

3.14. Трошкови куповине опреме и реквизита

3.1	Куповина опреме	817038	ЈП Скијалишта Србије	бр. 21 од 23.02.2017.	138.000,00
3.2	Куповина опреме	917422	ЈП "Скијалишта Србије"	бр. 26 од 02.03.2017.	28.440,00
3.3	Куповина опреме	adaif-85	Беогуња доо	бр. 25 од 01.03.2017.	10.836,00
3.4	Куповина опреме	16087785	Comtrade Distribution	бр. 36 од 16.03.2017.	16.999,99
3.5	Куповина опреме	готовина	Спорт Вижн	бр. 32 од 10.03.2017.	3.174,00
3.6	Куповина опреме	готовина	Кортике доо	бр. 32 од 10.03.2017.	6.998,00
4.1	Куповина опрема	готовина	Ски центар Копаник	бр. 32 од 10.3.2017.	12.820,00
4.2	Куповина опрема	17015926	Comtrade Distribution	бр. 75 од 17.05.2017.	25.758,72
4.3	Куповина опреме	R1/17	Салто М СТКР	бр. 76 од 18.05.2017.	67.950,00
4.4	Куповина опреме	15/17	Маниту 23	бр. 77 од 19.05.2017.	45.000,00
4.5	Куповина опрема	817038	ЈП Скијалишта Србије	бр. 93 од 13.06.2017.	91.688,00
4.6	Куповина опрема	17039991	Comtrade Distribution doo	бр. 145 од 05.09.2017.	30.246,48
4.7	Куповина опрема	17049563	Comtrade Distribution doo	бр. 170 од 11.10.2017.	6.000,00
4.8	Куповина опрема	0432017	Фармер профи д.о.о.	бр. 125 од 10.07.2017.	40.000,00

5. Трошкови смештаја и исхране

5.1	Угоститељске услуге	3/2017	Ebook	бр. 21 од 23.02.2017.	4.170,00
5.2	Угоститељске услуге	6/2017	Ebook	бр. 21 од 23.02.2017.	10.840,00
5.3	Угоститељске услуге	2/2017	ТР "Домаћица 15"	бр. 21 од 23.02.2017.	1.099,00
5.4	Угоститељске услуге	готовина	СП Ресорт доо Канна	бр. 11 од 25.01.2017.	720,00
5.5	Угоститељске услуге	готовина	Круна Сварлит	бр. 11 од 25.01.2017.	970,00
5.6	Угоститељске услуге	готовина	Маркок доо	бр. 8 од 20.01.2017.	2.045,00
5.7	Угоститељске услуге	готовина	СУР Мој зазвучај	бр. 29 од 07.03.2017.	1.130,00
5.8	Угоститељске услуге	готовина	Каннина де Фрица	бр. 29 од 07.03.2017.	9.540,00
5.9	Угоститељске услуге	готовина	Кван Ју де	бр. 29 од 07.03.2017.	7.700,00
5.10	Угоститељске услуге	готовина	Bona Vita В&В	бр. 37 од 17.3.2017.	1.140,00
5.11	Угоститељске услуге	картина	Bispastis doo	бр. 44 од 29.03.2017.	1.366,00
5.12	Угоститељске услуге	готовина	Маркок доо	бр. 49 од 05.04.2017.	6.508,00
5.13	Угоститељске услуге	готовина	Маркок доо	бр. 49 од 05.04.2017.	4.421,00
5.14	Угоститељске услуге	готовина	Маркок доо	бр. 49 од 05.04.2017.	4.215,00

5.15	Угоститељске услуге	готовина	Чарла Пестта	бр. 55 од 13.04.2017	3,610.00
5.16	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	рачуи 44-IV-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 70 од 10.05.2017.	2,670.00
5.17	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	рачуи 55-IV-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 70 од 10.05.2017.	1,335.00
5.18	Угоститељске услуге	3/2017	TP "Домашина 15"	бр. 62 од 27.04.2017.	1,696.20
5.19	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА - иностранство	13	Хотел Моника	бр. 84 од 31.05.2017.	161,444.16
5.20	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА - иностранство	18	Хотел Моника	бр. 107 од 09.06.2017.	454,744.60
5.21	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА - иностранство	24052017	хотел Белмар	бр. 84 од 31.05.2017.	120,594.88
5.22	Угоститељске услуге	картина	Анелит бар АОУА	бр. 85 од 01.06.2017.	3,720.00
5.23	Угоститељске услуге	15/17	ЕВООК	бр. 91 од 09.06.2017.	11,400.00
5.24	Угоститељске услуге	77-042017	У.З.Р. Златар	бр. 91 од 09.06.2017.	3,310.00
5.25	Угоститељске услуге	39-032017	У.З.Р. Златар	бр. 91 од 09.06.2017.	3,030.00
5.26	Угоститељске услуге	660664,611.732	Све де Роу	бр. 102 од 26.06.2017.	7,265.05
5.27	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА - иностранство	67569 картица	Euro AirpalBrisel	бр. 101 од 23.06.2017.	51,336.61
5.28	Угоститељске услуге	148*07*2017	U Z R. Zlatar	бр. 113 од 10.07.2017.	9,905.00
5.29	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	рачуи 8274	Холидеј ИН	бр. 174 од 17.10.2017.	100,000.00
5.30	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	рачуи 8274	Холидеј ИН	бр. 180 од 27.10.2017.	76,550.00
5.31	Угоститељске услуге	рачуи 8275	Холидеј ИН	бр. 168 од 09.10.2017.	35,780.00
5.32	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	рачуи 8277	Холидеј ИН	бр. 205 од 06.12.2017.	100,000.00
5.33	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	рачуи 8277	Холидеј ИН	бр. 213 од 19.12.2017.	80,640.00
5.34	Угоститељске услуге	13/17	Ebook plus doo	бр. 192 од 15.11.2017.	5,320.00
5.35	Угоститељске услуге	40-03.2017.	U Z R. Zlatar	бр. 192 од 15.11.2017.	16,110.00
5.36	Угоститељске услуге	0043/2017	Gladni Vuk	бр. 184 од 02.11.2017.	8,360.00
5.37	Угоститељске услуге	9742/2017	Princip R&A doo	бр. 171 од 12.10.2017.	13,565.00
5.38	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	174878	Crowne plaza beograd	бр. 213 од 19.12.2017.	10,829.00
5.39	Угоститељске услуге	0565/2017	Institucija KTM	бр. 207 од 08.12.2017.	18,400.00
5.40	Исхрана	62-IV - 2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 88 од 06.06.2017.	16,000.00
5.41	Исхрана	352-x-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 205 од 06.12.2017.	14,050.00
5.42	СМЕШТАЈ И ИСХРАНА	180270	Crowne plaza beograd	бр. 219 од 29.12.2017.	48,579.00

6 Трошкови изнајмљивања простора

6.1	Закуп простора	05-I-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 26 од 02.03.2017.	27,821.00
6.2	Закуп простора	15-II-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 26 од 02.03.2017.	27,881.04
6.3	Најам простора	48-IV-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 88 од 06.06.2017.	27,848.21
6.4	Закуп простора	74 - V - 2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 114 од 11.07.2017	27,702.00
6.5	Најам простора	33-III-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 88 од 06.06.2017.	27,829.32
6.6	Најам простора	343-ix-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 155 од 19.09.2017.	26,816.86
6.7	Најам простора	359-ix-2017	Дом ученика ЖТПШ	бр. 196 од 21.11.2017.	26,763.94
6.8	Најам простора	198	Фондација за решавање стамб	бр. 93 од 13.06.2017.	92,800.00
6.9	Најам простора	ЈН рачун 8276	Белекспо центар	бр. 149 од 11.09.2017.	600,000.00
6.10	Најам простора	ЈН рачун 8276	Белекспо центар	бр. 182 од 31.10.2017.	100,000.00
6.11	Најам простора	ЈН рачун 8276	Белекспо центар	бр. 189 од 10.11.2017.	100,000.00
6.12	Најам простора	ЈН рачун 8276	Белекспо центар	бр. 196 од 21.11.2017.	150,000.00
6.13	Најам простора	ЈН рачун 8276	Белекспо центар	бр. 213 од 19.12.2017	20,000.00
6.14	Најам простора	ЈН рачун 8276	Белекспо центар	бр. 219 од 29.12.2017.	149,312.00

7. Трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

7.1	Најам опреме	01/7/2017	Snow Sports	бр. 34 од 14.03.2017.	50.500,00
7.2	Најам опреме	01/7/2017	Snow Sports	бр. 43 од 28.03.2017.	50.000,00
7.3	Најам опреме	01/7/2017	Snow Sports	бр. 52 од 10.04.2017.	50.000,00
7.4	Најам опреме	43-001 и 53-001 а по ав.рп.	DD wellness solutions	бр. 88 од 06.06.2017.	228.084,91
7.6	Најам опреме	416/17/V	Beoexpo system doo Beograd	бр. 205 од 06.12.2017.	65.000,00
7.6	Најам опреме	416/17/V	Beoexpo system doo Beograd	бр. 196 од 21.11.2017.	150.000,00
9	Хонорари лица која учествују у реализацији програма				
9.1	Исплата хонорара	исплата на текући рачун	Владимир Копривица	бр. 26 од 02.03.2017.	20.000,00
9.2	Порези и доприноси		буџет РС	бр. 31 од 23.02.2017	8.739,18
9.3	Исплата хонорара	исплата на текући рачун	Владимир Копривица	бр. 180 од 27.10.2017.	20.000,00
9.4	Порези и доприноси		буџет РС	бр. 171 од 12.10.2017.	8.732,19
10	Транспорт опреме и реквизиита				
10.1	Превоз опреме и реквизиита		Ауторевовозна гадња Вранисла	бр. 205 од 06.12.2017.	30.000,00
12	Осигурање				
12.1	Осигурање	полиса бр 4180321	Wiener Stadtsche osiguranje doo	бр. 30 од 08.03.2017.	10.769,20
12.2	Осигурање	полиса	Dupav osiguranje doo	бр. 175 од 18.10.2017.	9.268,00
12.3	Осигурање	полиса	Porsche inter auto s doo	бр. 168 од 09.10.2017.	25.848,89
12.4	Осигурање	полиса бр 4180321	Wiener Stadtsche	бр. 168 од 09.10.2017.	10.507,93
12.5	Осигурање	полиса	Dupav osiguranje doo	бр. 174 од 17.10.2017.	19.714,00
13	Финансијске услуге (банкарске и књиговођствене)				
13.1	Књиговођствене услуге	25/2017	Агенција И ТР АВИЦИ	бр. 22 од 24.02.2017.	63.600,00
13.2	Књиговођствене услуге	21/2017	Accounting Sormaz	бр. 74 од 16.05.2017.	31.200,00
13.3	Књиговођствене услуге	37/2017	Accounting Sormaz	бр. 91 од 09.06.2017.	31.200,00
13.4	Књиговођствене услуге	53/2017	Accounting Sormaz	бр. 105 од 29.06.2017.	31.200,00
13.5	Књиговођствене услуге	79/2017	Accounting Sormaz	бр. 125 од 31.07.2017.	31.200,00
13.6	Књиговођствене услуге	112/2017	Accounting Sormaz	бр. 151 од 13.09.2017.	31.200,00
13.4	Књиговођствене услуге	124/2017	Accounting Sormaz	бр. 162 од 29.09.2017.	38.400,00
13.5	Књиговођствене услуге	149/2017	Accounting Sormaz	бр. 182 од 30.10.2017.	33.600,00
13.6	Књиговођствене услуге	т10/2017	Интерниор Согушн доо	бр. 64 од 03.05.2017.	31.200,00
13.7	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 1 од 04.01.2017.	838,00
13.8	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 4 од 11.01.2017.	19,90
13.9	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 7 од 18.01.2017.	60,67
13.10	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 9 од 23.01.2017.	23,38
13.11	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 10 од 24.01.2017.	63,90
13.12	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 11 од 25.01.2017.	23,00
13.13	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 12 од 26.01.2017.	64,57
13.14	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 15 од 31.01.2017.	39,90
13.15	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 16 од 13.02.2017.	400,00
13.16	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 17 од 14.02.2017.	64,80
13.17	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 18 од 17.02.2017.	18,00
13.18	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 20 од 21.02.2017.	31,87
13.19	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 22 од 24.02.2017.	339,75
13.19	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 23 од 27.02.2017.	31,80
13.20	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 25 од 01.03.2017.	671,33

13.21	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 26 од 02.03.2017.	18,00
13.22	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 28 од 06.03.2017.	23,00
13.23	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 29 од 07.03.2017.	147,43
13.24	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 30 од 08.03.2017.	112,06
13.25	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 31 од 09.03.2017.	23,00
13.26	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 32 од 10.03.2017.	74,49
13.27	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 33 од 13.03.2017.	189,13
13.28	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 35 од 15.03.2017.	58,35
13.29	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 36 од 16.03.2017.	36,00
13.30	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 37 од 17.03.2017.	37,29
13.31	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 39 од 20.03.2017.	28,52
13.32	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 42 од 24.03.2017.	25,00
13.33	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 44 од 29.03.2017.	25,00
13.34	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 45 од 30.03.2017.	84,93
13.35	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 47 од 03.04.2017.	565,85
13.36	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 50 од 06.04.2017.	223,56
13.37	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 53 од 11.04.2017.	115,40
13.38	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 54 од 12.04.2017.	371,00
13.39	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 56 од 18.04.2017.	266,25
13.40	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 58 од 20.04.2017.	45,00
13.41	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 60 од 25.04.2017.	80,00
13.42	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 64 од 03.05.2017.	641,47
13.43	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 65 од 04.05.2017.	49,96
13.44	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 66 од 05.05.2017.	56,15
13.45	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 68 од 08.05.2017.	80,70
13.46	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 69 од 09.05.2017.	70,00
13.47	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 71 од 11.05.2017.	104,00
13.48	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 72 од 12.05.2017.	13,00
13.49	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 73 од 15.05.2017.	52,99
13.5	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 74 од 16.05.2017.	124,66
13.51	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 75 од 17.05.2017.	113,59
13.52	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 76 од 18.05.2017.	91,60
13.53	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 77 од 19.05.2017.	61,98
13.54	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 78 од 22.05.2017.	22,50
13.55	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 79 од 23.05.2017.	34,62
13.56	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 80 од 24.05.2017.	18,00
13.57	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 82 од 26.05.2017.	15,00
13.58	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 84 од 31.05.2017.	12,00
13.59	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 85 од 01.06.2017.	573,32
13.60	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 90 од 08.06.2017.	62,89
13.61	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 92 од 12.06.2017.	249,90
13.62	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 93 од 13.06.2017.	122,22
13.63	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 94 од 14.06.2017.	204,14
13.64	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 95 од 15.06.2017.	23,00
13.65	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 96 од 16.06.2017.	79,83
13.66	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 97 од 17.06.2017.	38,00
13.67	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 98 од 18.06.2017.	23,00
13.68	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 99 од 19.06.2017.	54,86
13.69	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 101 од 23.06.2017.	45,00

13.117	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 183 од 03.11.2017.	40.000
13.118	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 186 од 06.11.2017.	23.000
13.119	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 187 од 07.11.2017.	46.000
13.120	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 190 од 13.11.2017.	378,28
13.121	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 191 од 14.11.2017.	53.000
13.122	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 192 од 15.11.2017.	15.000
13.123	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 193 од 16.11.2017.	172,81
13.124	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 197 од 22.11.2017.	553,34
13.125	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 198 од 23.11.2017.	42.000
13.126	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 201 од 29.11.2017.	73.000
13.127	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 203 од 01.12.2017.	626,63
13.128	Провизија банке	извод	Банка Поштанска Штедионица	бр. 205 од 06.12.2017.	105.000

Визе

15116	Ширење информација и комуникације (маркетинг); набавка пропагандног материјала				58
-------	---	--	--	--	----

15.1	Ширење информација и комуникације	0423062017	BPS Communication	бр. 102 од 26.06.2017.	244.000,00
15.2	Ширење информација и комуникације	16-360-000030	Contin	бр. 126 од 01.08.2017.	24.000,00
15.3	Ширење информација и комуникације	160-360-000032	Contin	бр. 157 од 02.09.2017.	26.400,00
15.4	Ширење информација и комуникације	20-3008-2017	The Point	бр. 162 од 29.09.2017.	35.433,00
15.5	Ширење информација и комуникације	16-2807-2017	The Point	бр. 186 од 06.11.2017.	20.000,00
15.6	Ширење информација и комуникације	26-0110-2017	The point	бр. 205 од 06.12.2017.	20.000,00
15.7	Ширење информација и комуникације	160-360-000033	Contin doo	бр. 186 од 06.11.2017.	20.000,00
15.8	Ширење информација и комуникације	160-360-000033	Contin doo	бр. 205 од 06.12.2017.	20.000,00
16.1	Маркетиншки материјал	13/17	Белграф доо	бр. 97 од 19.06.2017.	6.652,20
16.2	Маркетиншки материјал	119/2017	Bum Bum 2007	бр. 104 од 28.06.2017.	59.000,00
16.3	Маркетиншки материјал	14/2017	Digitam	бр. 119 од 19.07.2017.	2.100,00
16.4	Маркетиншки материјал	15/2017	Digitam	бр. 131 од 10.08.2017.	5.500,00
16.5	Маркетиншки материјал	31/17	Bellagraf doo	бр. 144 од 04.09.2017.	29.316,61
16.6	Маркетиншки материјал	060/2017	ATA Media	бр. 150 од 12.09.2017.	3.590,00
16.7	Маркетиншки материјал	12/2017	Digitam	бр. 154 од 18.09.2017.	15.000,00
16.8	Маркетиншки материјал	35/17	TimeOut 2	бр. 159 од 26.09.2017.	35.000,00
16.9	Маркетиншки материјал	31/17	Bellagraf doo	бр. 196 од 21.11.2017.	19.544,40

17	Превод докумената				52
----	-------------------	--	--	--	----

17.1	Превод докумената	39/2017	Multilingva Zaklina Rankovic PR	бр. 145 од 05.09.2017.	20.000,00
17.2	Превод докумената	47/2017	Multilingva Zaklina Rankovic PR	бр. 160 од 27.09.2017.	32.000,00

18	Штампанье публикација и материјала				395
----	------------------------------------	--	--	--	-----

18.1	Штампанье постера	4/2017	Јефтина штампа	бр. 21 од 23.02.2016.	2.250,00
18.2	Штампанье флајера	7/2017	Јефтина штампа	бр. 21 од 23.02.2016.	8.400,00
18.3	Штампанье флајера	13/2017	Јефтина штампа	бр. 21 од 23.02.2016.	14.520,00
18.4	Штампанье публикације - часопис	072/2017	Анбора	бр. 73 од 15.05.2017.	42.000,00
18.5	Штампанье публикације - часопис	519/2017	Анбора	бр. 159 од 26.09.2017.	60.000,00

18.6	Штампата публикације - часопис	519/2017	Анбора	бр. 182 од 31.10.2017.	60.000,00
18.7	Штампата публикације - часопис	519/2017	Анбора	бр. 205 од 06.12.2017.	52.160,00
18.8	Штампата публикације - часопис		ДССВ	бр. 98 од 20.06.2017.	62.155,00
18.9	Штампата сертификата - Беофис	117/17	Синаг	бр. 149 од 11.09.2017.	61.800,00
18.10	Штампата сертификата - Беофис	016/17	Синаг доо	бр. 55 од 13.04.2017.	12.000,00
18.11	Штампата сертификата - Беофис	127/17	Синаг доо	бр. 206 од 07.12.2017.	20.000,00
Здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација					
20	Антидопинг контрола и едукација				
20.1	Допинг контрола	ФА 17110	АДАС	бр. 219 од 29.12.2017.	90.000,00
22	Спровођење ревизије и реализације програма				
22.1	Ревизија програма 2017.	17-360-000288	ДФК International revizija	бр. 219 од 29.12.2017.	72.000,00
23	Трошкови зараде запослених стручних лица на реализацији програма (бруто зарада)				
23.1	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 24 од 28.02.2017.	30.299,00
23.2	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 24 од 28.02.2017.	27.664,00
23.3	Нето ЛД тим длер аниматор 1/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 24 од 28.02.2017.	27.731,00
23.4	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 2/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 46 од 31.03.2017.	30.299,00
23.5	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 46 од 31.03.2017.	25.555,00
23.6	Нето ЛД тим длер аниматор 2/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 46 од 31.03.2017.	25.634,00
23.7	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 3/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 63 од 28.04.2017.	30.229,00
23.8	Нето ЛД тим длер аниматор 3/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 63 од 28.04.2017.	28.779,00
23.9	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 63 од 28.04.2017.	28.688,00
23.10	Нето ЛД тим длер аниматор 4/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 100 од 30.05.2017.	25.634,00
23.11	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 100 од 30.05.2017.	25.555,00
23.12	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 4/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 100 од 30.05.2017.	30.327,00
23.13	Нето ЛД тим длер аниматор 3/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 105 од 29.06.2017.	28.779,00
23.14	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 5/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 105 од 29.06.2017.	30.327,00
23.15	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 105 од 29.06.2017.	28.779,00
23.16	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 125 од 31.07.2017.	27.731,00
23.17	Нето ЛД тим длер аниматор 6/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 125 од 31.07.2017.	27.731,00
23.18	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 6/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 125 од 31.07.2017.	30.327,00
23.19	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 141 од 30.08.2017.	26.683,00
23.20	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 7/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 141 од 30.08.2017.	30.327,00
23.21	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 162 од 29.09.2017.	28.779,00
23.22	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 8/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 162 од 29.09.2017.	30.327,00
23.23	Нето ЛД тим длер аниматор 8/17	исплата на текући рачун	Властимир Поповић	бр. 162 од 29.09.2017.	28.779,00
23.24	Нето ЛД члан Комисије за међународну сара	исплата на текући рачун	Зорана Оборина	бр. 182 од 30.10.2017.	26.683,00
23.25	Нето ЛД уредника часописа ГМЛ за 9/17	исплата на текући рачун	Милош Бунџић	бр. 182 од 30.10.2017.	26.517,00
23.26	Порези и доприноси	исплата на текући рачун	буџет РС	бр. 24 од 28.02.2017.	133.975,00
23.27	Порези и доприноси	исплата на текући рачун	буџет РС	бр. 105 од 29.06.2017.	126.948,00
23.28	Порези и доприноси	исплата на текући рачун	буџет РС	бр. 125 од 31.07.2017.	119.469,00

23.29	Поред и допринос	исплати на текући рачун	б/уел РС	бр. 141 од 30.08.2017.	118.424,00
23.30	Поред и допринос	исплати на текући рачун	б/уел РС	бр. 162 од 29.09.2017.	121.746,00
23.31	Поред и допринос	исплати на текући рачун	б/уел РС	бр. 182 од 30.10.2017.	120.002,00
27	Грошкови организације сталне спортеке арбитраже и арбитражног поступка				
27.1	Арбитража	27-10/17	voakatska kancelarijaAdvokat Stie	бр. 189 од 10.11.2017.	15.000,00
27.2	Арбитража	27-10/17	voakatska kancelarijaAdvokat Stie	бр. 205 од 06.12.2017.	15.000,00
28	Школарине и стипендије, као и котизације за учешће у стручном усавршавању споретких стручњацима и стручњацима у спорту				
28.1	Грошкови едукације	02/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 26 од 02.03.2017.	50.000,00
28.2	Грошкови едукације	8/2017	Марко Димитријевић Фит Ин	бр. 26 од 02.03.2017.	25.000,00
28.3	Грошкови едукације	05/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 41 од 23.03.2017.	50.000,00
28.4	Грошкови едукације	9/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 70 од 10.05.2017.	50.000,00
28.5	Грошкови едукације	10/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 74 од 16.05.2017.	50.000,00
28.6	Грошкови едукације	11/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 84 од 31.05.2017.	65.000,00
28.7	Грошкови едукације	12/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 95 од 15.06.2017.	61.000,00
28.8	Грошкови едукације	2017/01	CHESS	бр. 95 од 15.06.2017.	53.048,40
28.9	Грошкови едукације	717	Beogradski savez za fitness	бр. 117 од 28.06.2017.	48.000,00
28.10	Грошкови едукације	13/17	МЕТОДИЧКИ ЦЕНТАР	бр. 189 од 10.11.2017.	100.000,00
28.11	Грошкови едукације	717	Beogradski savez za fitness	бр. 113 од 10.07.2017.	50.000,00
29	Чланарина у међународној федерацији				
29.1	Годишња чланарина	060317-1001	ДКСВ	бр. 81 од 25.05.2017.	19.477,00
31	Куповина и изнајмљивање возила				
31.1	Изнајмљивање возила	06487468	Porsche Mobility	бр. 28 од 20.02.2017.	68.881,82
31.2	Изнајмљивање возила	06491645	Porsche Mobility	бр. 58 од 30.03.2017.	67.695,11
31.3	Изнајмљивање возила	06495942/06503603	Porsche Mobility	бр. 66 од 05.05.2017.	30.000,00
31.4	Изнајмљивање возила	06495942/06503603	Porsche Mobility	бр. 70 од 10.05.2017.	30.000,00
31.5	Изнајмљивање возила	06495942/06503603	Porsche Mobility	бр. 72 од 12.05.2017.	40.000,00
31.6	Изнајмљивање возила	06495942/06503603	Porsche Mobility	бр. 76 од 18.05.2017.	53.715,69
34.7	Изнајмљивање возила	06503303	Porsche Mobility	бр. 91 од 09.06.2017.	67.250,86
31.8	Изнајмљивање возила	06515759	Porsche Mobility	бр. 150 од 12.09.2017.	67.114,02
31.9	Изнајмљивање возила	06520448/09843655	Porsche Mobility	бр. 179 од 26.10.2017.	66.996,80
31.10	Изнајмљивање возила	06523248/09844259	Porsche Mobility	бр. 196 од 21.11.2017.	66.781,33
32	Набавка пехара, медаља, диплома и сл.				
32.1	Пехари, медаље	проф. Бр. РФ-330-0/17	MIS JOVANOVIĆ	бр. 26 од 02.03.2017.	4.815,00
32.2	Мајице	рачун	Белебит	бр. 27 од 03.03.2017.	9.912,00
32.3	Пехари, медаље	готовина	MIS JOVANOVIĆ	бр. 52 од 10.04.2017.	900,00
32.4	Пехари, медаље	готовина	MIS JOVANOVIĆ	бр. 55 од 13.04.2017.	1.120,00
32.5	Графички дизајн диплома, медаља и сл.		Укронија	бр. 73 од 15.05.2017.	30.000,00
32.6	Пехари, медаље	1338-0/17	MIS JOVANOVIĆ	бр. 74 од 16.05.2017.	36.009,00
32.7	Пехари, медаље	1964-0/17	MIS JOVANOVIĆ	бр. 94 од 14.06.2017.	30.755,00
32.8	Сертификати, дипломе	106/17	Синиг доо	бр. 151 од 13.09.2017.	48.600,00

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ					ИЗНОС
1	Варале запослених који не учествују непосредно у реализацији програма				
1.1	Нето административни радник 1/17	исплата на текући рачун	Славница Ђуџић	бр. 24 од 28.02.2017.	27,644.00
1.2	Нето административни радник 2/17	исплата на текући рачун	Славница Ђуџић	бр. 46 од 31.03.2017.	25,555.00
1.3	Нето административни радник 3/17	исплата на текући рачун	Славница Ђуџић	бр. 63 од 28.04.2017.	28,688.00
1.4	Нето административни радник 4/17	исплата на текући рачун	Славница Ђуџић	бр. 100 од 30.05.2017.	25,555.00
1.5	Нето ЈД Ассоциат Манаџер 1/17	исплата на текући рачун	Борис Стојанчић	бр. 24 од 28.02.2017.	27,558.00
1.6	Нето ЈД Ассоциат Манаџер 2/17	исплата на текући рачун	Борис Стојанчић	бр. 46 од 31.03.2017.	12,741.00
1.7	Нето ЈД административни радник 1/17	исплата на текући рачун	Андријана Брујић	бр. 46 од 31.03.2017.	25,120.00
1.8	Нето ЈД административни радник 2/17	исплата на текући рачун	Андријана Брујић	бр. 105 од 29.06.2017.	25,120.00
1.9	Нето ЈД финансијски 5/17	исплата на текући рачун	Данко Јовановић	бр. 105 од 29.06.2017.	28,597.00
1.10	Нето ЈД финансијски 6/17	исплата на текући рачун	Данко Јовановић	бр. 125 од 31.07.2017.	27,558.00
1.11	Нето ЈД финансијски 8/17	исплата на текући рачун	Данко Јовановић	бр. 162 од 29.09.2017.	28,597.00
1.12	Нето ЈД технички радник 8/17	исплата на текући рачун	Вук Јинковић	бр. 162 од 29.09.2017.	28,597.00
1.13	Нето ЈД финансијски 9/17	исплата на текући рачун	Данко Јовановић	бр. 182 од 31.10.2017.	26,517.00
1.14	Нето ЈД технички радник 9/17	исплата на текући рачун	Вук Јинковић	бр. 182 од 31.10.2017.	26,517.00
1.15	Нето ЈД технички радник 10/17	исплата на текући рачун	Вук Јинковић	бр. 202 од 31.11.2017.	27,558.00
1.16	Нето ЈД финансијски 10/17	исплата на текући рачун	Данко Јовановић	бр. 202 од 31.11.2017.	27,558.00

2	Материјални трошкови				
2.1	Објектовање	1125/17	Оса	бр. 28. од 06.03.2017.	6,000.00
2.2	Комуналне услуге	78-2548035	ЈКП "Београдске електране"	бр. 26. од 02.03.2017.	7,034.40
2.3	Мобилни телефон	69-184-062-166713	Телеком Србија	бр. 35. од 15.03.2017.	32,438.02
2.4	Фиксни телефон	60-184-011-1667129	Телеком Србија	бр. 35. од 15.03.2017.	1,038.18
2.5	Комуналне услуге	01/2017	Електропривреда	бр. 26. од 02.03.2017.	6,284.99
2.6	Објектовање	1287/17	Оса	бр. 28. од 06.03.2017.	6,000.00
2.7	Врата за канцеларију	25700178	Дрволик	бр. 137 од 24.08.2017.	39,193.49
2.8	Комуналне услуге	78-2548035	ЈКП "Београдске електране"	бр. 73 од 15.05.2017.	6,943.66
2.9	Мобилни телефон	53-186-062-1236810	Телеком Србија	бр. 73 од 15.05.2017.	37,513.60
2.10	Фиксни телефон	44-186-011-1236809	Телеком Србија	бр. 73 од 15.05.2017.	1,516.85
2.11	Закуп	120	Фондација	бр. 88 од 06.06.2017.	92,800.00
2.12	Комуналне услуге	28-2572431	ЈКП Електране	бр. 91 од 09.06.2017.	33,977.83
2.13	Комуналне услуге	31-2572430	ЈКП Електране	бр. 91 од 09.06.2017.	28,345.84
2.14	Комуналне услуге	03/2017	Електропривреда	бр. 91 од 09.06.2017.	23,334.52
2.15	Сервис возила	34817	СТР Мајаци	бр. 91 од 09.06.2017.	6,500.00
2.16	Правне службеног возила	17-380-000723	Адам	бр. 91 од 09.06.2017.	2,480.00
2.17	Сервис возила	22017	Миами	бр. 208 од 11.12.2017.	8,300.00
2.19	Канцеларијски материјал	3802	Bigz net doo	бр. 91 од 09.06.2017.	3,021.98
2.20	Канцеларијски материјал	2264	Bigz net doo	бр. 91 од 09.06.2017.	2,456.42
2.21	Канцеларијски материјал	иф 1335	Bigz net doo	бр. 144 од 04.09.2017.	5,438.02
2.22	Канцеларијски материјал	иф222	Bigz net doo	бр. 144 од 04.09.2017.	4,535.94

2.23	Каше заједно са мислијом	бр. 235		Бизз нет доо	бр. 144 од 04.09.2017.	6.11.11	
2.24	Фиксни телефон	10-187-001-1191793		Телеком Србија	бр. 88 од 06.06.2017.	2.13.04	
2.26	Мобилни телефон	17-188-062-1412779		Телеком Србија	бр. 107 од 03.07.2017.	33.873.00	
2.27	Мобилни телефон	9-191-011-162265591 50-190-011-139472		Телеком Србија	бр. 146од 06.09.2017.	24.378.58	
2.28	Интернет	15-711136817		Радније Вектор	бр.17 од 14.02.2017.	3.735.00	
2.29	Интернет	10-721136817		Радније Вектор	бр.34 од 14.03.2017.	3.735.00	
2.30	Интернет	92-75113006817		Радније вектор	бр. 96 од 16.06.2017.	7.470.00	
3	Административни трошкови						
3.1	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 19 од 20.02.2017	299.00	
3.2	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 19 од 20.02.2017	370.00	
3.3	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 19 од 20.02.2017	115.00	
3.4	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 19 од 20.02.2017	358.00	
3.5	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 19 од 20.02.2017	138.00	
3.6	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 19 од 20.02.2017	207.00	
3.7	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 28 од 06.03.2017	230.00	
3.8	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 28 од 06.03.2017	115.00	
3.9	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 31 од 09.03.2017	815.00	
3.10	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 31 од 09.03.2017	214.00	
3.11	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 44 од 29.03.2017	92.00	
3.12	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 44 од 29.03.2017	46.00	
3.13	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 44 од 29.03.2017	371.00	
3.14	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 44 од 29.03.2017	209.00	
3.15	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 44 од 29.03.2017	92.00	
3.16	Стане поште	готовина		ЈП Пошта Србије	бр. 44 од 29.03.2017	162.00	
3.17	Стане поште	170007203582.00		ЈП Пошта Србије	бр. 91 од 09.06.2017.	27.107.00	
	Индиректни трошкови укупно					907.238,13	907

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОГРАМА 2017.	10.408.
--------------------------------	---------