

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
O PREGLEDU POTROŠNJE SREDSTAVA ZA REALIZCIJU PROJEKTA  
“POVEĆANJE BEZBEDNOSTI LGBT MLADIH”

**UDRUŽENJE GRAĐANA “ASOCIJACIJA DUGA”**

**Beograd, 11. mart 2019. godine**

SADRŽAJ:

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 - 2
Napomene revizora	3 - 6
Tabela 1- Pregled planiranih i utrošenih sredstava	7
Tabela 2 Primljena/utrošena sredstva zbirno	8
Prilog I - Završni Finansijski izveštaj Korisnika	9

**„Cube Audit“ d.o.o. Beograd**  
Miloja Zakića 2  
tel: +381 63 474 927  
mail: cubeaudit@gmail.com

## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **PRESEDNIKU UPRAVNOG ODBORA „ASOCIJACIJA DUGA“**

U skladu sa zahtevom Udruženja građana „Asocijacija Duga“, mat.br. 17559575, 7. oktobra 1, Jevremovac, Šabac (u daljem tekstu: Asocijacija), kao i opštim uslovima iz Ugovora o realizaciji projekta „Povećanje bezbednosti LGBT mladih“ (u daljem tekstu: Projekat) zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), 31. avgusta 2018. godine; broj 401-01-171/2018-4. od 31. ZA period od 01.septembra 2018. godine do 28. februara 2019. godine, sastavili smo Izveštaj o činjeničnom stanju (u daljem tekstu: Izveštaj), imajući u vidu Finansijski izveštaj koji ste priložili (Prilog I: Završni Finansijski izveštaj).

### **Cilj**

Nezavisni revizor »Cube Audit« d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Revizor) je angažovan da obavi ugovorene procedure u pogledu verifikacije troškova u vezi sa Ugovorom koji ste zaključili sa Ministarstvom. Izveštaj obuhvata specifične procedure i rezultate koje ugovorne strane koriste da izvedu zaključke da su sredstva utrošena u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Zadatak Revizora je da potvrdi troškove koji su predstavljeni u Finansijskom izveštaju Asocijacije (tabela 1: Pregled potrošnje sredstava), u smislu da su aktivnosti koje su finansirane, stvarno izvršene (realnost), da su iznosi stvarni (tačnost) i opravdani. Revizor podnosi Ministarstvu Izveštaj u skladu sa izvršenim ugovorenim procedurama. Opravdanost znači da su sredstva obezbeđena od strane Ministarstva, iskorišćena u skladu sa tabelarnim prikazom budžeta definisanim Ugovorom.

### **Obim posla**

Naš angažman je pružen u skladu sa:

- Opštim uslovima i zadacima iz Ugovora o realizaciji Projekta zaključenim sa Ministarstvom;
- Međunarodnim standardom za srodne usluge (»ISRS«) 4400 - Angažovanje u izvršenju ugovorenih procedura u pogledu finansijskih informacija koji je objavila Međunarodna federacija računovođa (»IFAC«);
- Etičkim kodeksom profesionalnih računovođe koji je uzdao IFAC.

Revizor mora da se uveri da postoje relevantni, pouzdani i dovoljni dokazi da su iznosi iskazani kao troškovi, stvarno napravljeni u skladu sa Ugovorom.

Zbog činjenice da procedure koje smo sproveli ne predstavljaju reviziju niti pregled u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Revizor ne izražava bilo kakvo uverenje odnosno mišljenje o priloženom finansijskom izveštaju.

## Izvori informacija

U procesu izrade Izveštaja, korišćeni su sledeći izvori informacija i sprovedeni su sledeći postupci:

### Izvori informacija:

- Iznos opredeljenih sredstava definisan Ugovorom;
- Izvodi sa tekućeg računa, namenski otvorenog kod Uprave za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije;
- Izvodi sa tekućeg računa Korisnika;
- Računi;
- Finansijski izveštaj Korisnika.

### Izvedeni postupci:

- Planiranje angažovanja;
- Provera priliva sredstava;
- Provera ispravnosti dokumentacije na osnovu koje su vršena knjiženja potrošnje sredstava;
- Testiranje saglasnosti troškova sa budžetom;
- Analiza troškova;
- Razgovor sa licima odgovornim za realizaciju projekta.

Izveštaj Revizora je sastavljen na osnovu informacija koje je obezbedila Asocijacija, u skladu sa zahtevima, odnosno u skladu sa informacijama iz računovodstvenog sistema Asocijacije.

## Nalaz činjeničnog stanja

Iznos planiranih, dodeljenih sredstava za realizaciju Projekta, po osnovu Ugovora je **1.746.000,00** dinara.

Ukupno utrošeni iznos dodeljenih sredstava, koji su predmet verifikacije je **1.680.350,31** dinara.

Utrošena sredstva su verifikovana 100%. Navedeni procenat pokriva sve napravljene troškove koje je Revizor verifikovao, a koji se izražava u procentima u odnosu na iznos ukupnih troškova.

## Korišćenje ovog Izveštaja

Ovaj Izveštaj je namenjen isključivo u svrhu koja je navedena u gore pomenutom cilju izveštavanja.

Izveštaj je pripremljen kao poverljiv dokument, isključivo za potrebe i korišćenje od strane Asocijacije i Ministarstva, u skladu sa zahtevima iznetim u Ugovoru i ne može se upotrebiti za druge svrhe niti se može distribuirati bilo kojim drugim stranama. Ovaj Izveštaj je vezan za Finansijski izveštaj Projekta i ne može se proširiti na druge finansijske izveštaje Korisnika.

Dozvoljavamo mogućnost da navedeni izveštaj prodiskutujemo sa Vama i molimo Vas da ga, ukoliko je potrebno, dopunimo sa dodatnim informacijama koje bi bile bitne za nalaz.

Beograd, 11. mart 2019. godine  
„Cube Audit“ d.o.o. Beograd

Polonca Đurić

licencirani ovlašćeni revizor

## NAPOMENE REVIZORA

### 1. UVOD

Udruženje građana „Asocijacija Duga“ (u daljem testu „Asocijacija“) kao korisniku sredstava na osnovu sporazuma 401- 01-171/2018 - 04 od 31. avgusta 2018. godine, dodeljena su sredstva od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (u daljem tekstu “Ministarstvo“) u ukupnom iznosu od 1.746.000,00 RSD za realizaciju projekta „Povećanje bezbednosti LGBT mladih“ u Srbiji u (daljem tekstu: „Projekat).

Asocijacija je: dobrovoljna, nestranačka, neprofitna, nevladina organizacija koja deluje kao udruženje građana na teritoriji Republike Srbije od 2004. godine

Osnovni cilj Asocijacije je: unapređenje ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba i njihovih porodica sa posebnim osvrtom na višestruko ranjive populacije, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom i bivše štíćenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravlja i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, kroz smanjenje nasilja i diskriminacije, obrazovanje, povećanje bezbednosti, pružanje podrške, ekonomsko osnaživanje, rodnu ravnopravnost i pružanje zdravstveno-socijalnih usluga.

### 2. PREGLED POTROŠNJE SREDSTAVA

#### 1.1. KOORDINATOR PROJEKTA / SARADNIK ZA FINANSIJE / AUTOR KURIKULUMA TRENINGA

Troškovi iskazani u okviru pozicije Koordinator projekta – saradnik za finansije – autor kurikuluma treninga, odnose se na troškove zarada i naknada zarada koordinatora Projekta. Ukupno odobrena sredstva za ovu poziciju, iznose bruto 240.000,00 dinara. U okviru ove pozicije nije ostalo neutrošenih sredstava. Sa licem koje obavlja poslove Koordinatora Projektom, Asocijacija, kao poslodavac, je zaključio ugovor o delu, kao već zaposlenim licem, dana 01. septembra 2018. godine sa trajanjem do 28. februara 2019. U okviru ove pozicije obračunt je i plaćen porez na zaradu kao i doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje.

Opis pozicije	Iznos-odobreno	Iznos-potrošeno	Razlika
1.1. Koordinator projekta/saradnik za finansije/autor kurikuluma treninga	240.000,00	240.000,00	0,00

#### 1.2. SARADNIK ZA MONITORING I EVALUACIJU, PR I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE POSLOVE

Troškovi iskazani u okviru pozicije saradnik za monitoring, za izveštajni period, odnose se na troškove zarade i naknade zarada angažovanog lica. Ukupno dodeljena sredstava za ovu poziciju iznose bruto 196.200,00 dinara. U okviru ove pozicije nije ostalo neutrošenih sredstava. Sa licem koje obavlja poslove stručnog saradnika Asocijacija, kao poslodavac, je zaključio ugovor o delu, kao sa nezaposlenim licem, dana 01. septembra 2018. godine sa trajanjem do 28. februara 2019. godine. U okviru ove pozicije obračunt je i plaćen porez na zaradu, doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje, kao i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
1.2. Saradnik za monitoring i evaluaciju, PR i administrativno tehničke poslove	196.200,00	196.200,00	0,00

## 2.1. TELEKOMUNIKACIONE USLUGE

Troškovi iskazani u okviru pozicije telekomunikacione usluge dodeljeni su u iznosu od 43.800,00 dinara, a ukupno su realizovana sredstva u iznosu od 44.389 dinara. Na ovoj poziciji, više je utrošeno za 589 dinara.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika/više utrošeno
2.1. Telekomunikacione usluge	43.800,00	44.389,00	589

## 2.2 TROŠKOVI PROVIZIJE TREZORA

Troškovi iskazani u okviru pozicije troškovi provizije trezora, odobreni su u iznosu od 6.000,00 dinara, od šega je realizovano 2.732,00 dinara. Neutrošenih sredstava na ovoj poziciji preostalo je u iznosu od 3.269,00 dinara.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika/neutrošeno
2.2. Troškovi provizije trezora	6000,00	2.731,00	3.269

### 3.1.1.TROŠKOVI SMEŠTAJA, ISHRANE I OSVEŽENJA ZA TRENING ( dva dvodnevna treninga)

Troškovi iskazani u okviru pozicije troškovi smeštaja, ishrane i osveženja za trening, za izveštajni period, odobreni su u iznosu od 230.000,00 dinara. Ukupno realizovana sredstva u toku trajanja Projekta su u iznosu od 230.184,00 dinara, za 2 održana treninga sa po 20 učesnika. Za pružanje usluge smeštaja ishrane i osveženja za trening, Asocijacija se odlučila za JP Poslovno rekreativni centar "Relax", Kovačica

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika/više utrošeno
3.1.1.Troškovi smeštaja, ishrane i osveženja za trening	230.000,00	230.184,00	184,00

### 3.1.2.TROŠKOVI PREVOZA UČESNIKA (autobus)

Troškovi prevoza učesnika, odobrena su u iznos od 112.000,00 hiljada dinara, od čega je realizovano troškova u iznosu od 45.350,00 dinara. Asocijacija je imenovala osobu za refundaciju putnih troškova, Predsednika omladine Asocijacije, Slavišu Kovača, Odlukom od 01.10.2018. godine. Svakom učesniku, na ime putnih troškova, je izdata gotovina, uz potpisanu priznanicu.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika/manje utrošeno
3.1.2.Troškovi prevoza ušesnika (autobus)	112.000,00	45.350,00	66.650,00

### 3.1.3 PAKETI MATERIJALA ZA UČESNIKE I KANCELARIJSKI MATERIJAL

Troškovi iskazani u okviru ove pozicije odobreni su u iznosu od 17.200,00 dinara, a realizovan je trošak u iznosu od 17.278,37 dinara. Nabavka kancelarijskog materijala i priprema paketa za učesnike izvršena je od dobavljača Grafo Sel.

Opis pozicije	Iznos-odobreno	Iznos-potrošeno	Razlika/više utrošeno
3.1.3. Paketi materijala za ušesnike i kancelarijski materijal	17.200,00	17.278,37	78,37

### 3.1.4. HONORARI ZA TRENERE (4 radna dana treninga + 5 radnih dana radionica + 25 radnih dana priprema treninga i radionica)

Troškovi iskazani u okviru ove pozicije odobreni su u iznosu od 360.000,00 dinara i u celini su realizovani. Asocijacija je za potrebe ove pozicije sklopila autorski ugovor sa četiri osobe koje imaju status zaposlenog lica. Na osnovu ovih ugovora, njima je isplaćena obračunata neto zarada, obračunat je i plaćen porez na dohodak građana, kao i doprinos za PIO.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
3.1.4.Honorari za trenere	360.000,00	360.000,00	0,00

### 3.2.1 PUTNI TROŠKOVI TIMA ZA RADIONICE (3 osobe po putovanju – automobil)

Odobreni troškovi na ovoj poziciji su u iznosu od 80.000,00 dinara i utošeni su u celini. Asocijacija je sredstva izdvojila i uplatila na osnovu predračuna izdatog od strane kompanije NIS. Uz putni nalog su priloženi fiskalni računi za potrošeno gorivo.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
3.2.1 Putni troškovi tima za radionice	80.000,00	80.000,00	0,00

### 3.2.2 OSVEŽENJE ZA UČESNIKE I TIM RADIONICA (negazirani sok i voda)

Planirani troškovi u okviru ove pozicije iznose 20.800,00 dinara, a utrošeno je sredstava u iznosu od 24.217, 00 dinara. Osveženja za učesnike i tim radionica je nabavljeno je od Metro Cash & Carry Srbija

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
3.2.2 Osveženje za učesnike i tim radionica	20.800,00	24.217,00	3.417,00

### 3.3.1 TROŠKOVI PR AGENCIJE ZA POVEĆANJE VIDLJIVOSTI PROJEKTA NA FACEBOOK I INSTAGRAM-

Planirani troškovi na ovoj poziciji iznose 222.000,00 dinara. Korisnik je realizovao ovu aktivnost i planirana sredstva su utrošena u celini. Uslugu Community managementa (facebook i instagram) izvršila je agencija „CUT NELA CUT“ PR Nela Đokić Tankosić Beograd.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
3.3.1. Troškovi PR agencije	222.000,00	222.000,00	0,00

### 3.3.2. TROŠKOVI PR AGENCIJE ZA SNIMANJE RADIONICE, OBRADU, POSTAVLJANJE MATERIJALA I REKLAMIRANJE NA YOU TUBE

Planirana sredstva na ovoj poziciji su u iznosu od 168.000,00 dinara i u celini su utrošena. Asocijacija je za izvršenje ove usluge angažovala agenciju „CUT NELA CUT“ PR Nela Đokić Tankosić Beograd.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
3.3.2. Troškovi PR agencije (obrada, postavljanje materijala i reklamiranje na you tube )	168.000,00	168.000,00	0,00

## 4. OBAVEZNI TROŠAK REVIZIJE

Planirana sredstva na ovoj poziciji su u iznosu od 50.000,00 dinara i u celini su utrošena. Korisnik je za izvršenje ove usluge angažovao „Cube Audit“ d.o.o. Beograd.

Opis pozicije	Iznos-planirano	Iznos-potrošeno	Razlika
4. Obavezni troškovi revizije projekta	50.000,00	50.000,00	0,00



Tabela 1- Pregled odobrenih i realizovanih sredstava

Redni broj	Troškovi	Iznos koji se traži od MOISS (din.)	Stvarno utrošeni iznos (din.)	Razlika između odobrenog i utrošenog iznosa sredstava (din.)
<b>1.</b>	<b>TROŠKOVI ZA LJUDSKE RESURSE</b>	<b>436.200,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Koordinator projekta – saradnik za finansije- autor kurikuluma treninga	240.000,00	240.000,00	0,00
1.2.	Saradnik za monitoring i evaluaciju, PR i administrativno tehničke poslove	196.200,00	196.200,00	0,00
<b>2</b>	<b>TEKUĆI TROŠKOVI PROJEKTA</b>	<b>49.800,00</b>	<b>47.121,00</b>	<b>2.679,00</b>
2.1.	Telekomunikacione usluge	43.800,00	44.389,00	-589,00
2.2.	Troškovi provizija trezora	6.000,00	2.732,00	3.268,10
<b>3</b>	<b>TROŠKOVI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.147.029,00</b>	<b>62.971,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Aktivnost 1</b>	<b>719.200,00</b>	<b>652.812,00</b>	<b>66.387,00</b>
3.1.1.	Troškovi smeštaja, ishrane i osveženje za trening (dva dvodnevna treninga)	230.000,00	230.184,00	-184,00
3.1.2.	Troškovi prevoza ušesnika (autobus)	112.000,00	45.350,00	66.650,00
3.1.3.	Paketi materijala za učesnike i kancelarijski materijal(olovke, fascikle, odštampan prezentacije,...)	17.200	17.278	-78
3.1.4.	Honorari za trenere(4 radna dana treninga+ 5 radnih dana radionica+ 25 radnih dana priprema treninga i radionica)	360.000	360.000	0,00
<b>3.2</b>	<b>Aktivnost 2</b>	<b>100.800,00</b>	<b>104.217,00</b>	<b>-3.417,00</b>
3.2.1.	Putni troškovi tima za radionice (3 osobe po putovanju – automobil)	80.000,00	80.000,00	0,00
3.2.2.	Osveženje za učesnike i tim radionica (negazirani sok, voda)	20.800,00	24.217,00	-3.417,00
<b>3.3</b>	<b>Aktivnost 3</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.	Troškovi PR agencije za povećanje vidljivosti projekta na Facebook i Instagram)	222.000,00	222.000,00	0,00
3.3.2.	Troškovi PR agencije za snimanje radionice, obradu postavljanje materijala na You Tube	168.000,00	168.000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Obavezan trošak revizije projekta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO TROŠKOVI(1+2+3+4)</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>1.680.350,00</b>	<b>65.649,00</b>

Tabela dva / Priljena/ utrošena sredstava zbirno:

		Broj izvoda	Datum izvoda	Iznos
<b>A</b>	Prethodno stanje; preostala sredstva na računu trezora, po završetku projekta finansiranog od Ministarstva građevine	6	20.09.2018.	24.995,99
<b>B</b>	Uplata I dela dodeljenih sredstava	6	20.09.2018	873.000,00
<b>C</b>	Uplata II dela dodeljenih sredstava	20	26.12.2018	873.000,00
<b>D</b>	Ukupno realizovana sredstva na Projektu	n/p	n/p	1.680.350,31
<b>E</b>	Razlika (A+B+C)-D	n/p	n/p	90.645.59
<b>F</b>	Krajnje stanje po poslednjem izvodu	6	02.03.2019	66.428,62
<b>G</b>	<b>Razlika (E-F)</b>	<b>n/p</b>	<b>n/p</b>	<b>24.217.06</b>

Razlika u iznosu od 24.217,06 dinara nastala je usled greške. Od dodeljenih sredstava dva puta je zadužen račun Trezora; od 22. novembra 2018. dobavljač Metro Cash & Carry Srbija. Na izvodu br. 18, od 11. decembra 2018 i u iznosu od 24.217,06 dinara i na izvodu broj 21, od 28. decembra 2018. godine iskazano u zbirnom iznosu od 526.021,06 dinara.

Beograd, 11. mart 2019. godine:

„Cube Audit“ d.o.o. Beograd

Polonca Đurić



licencirani ovlašćeni revizor

## ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ - финансијски

Пун назив носиоца програма/пројекта: \_\_\_\_\_ Асоцијација ДУГА  
 Назив програма/пројекта: \_\_\_\_\_ „Повећање безбедности ЛГБТ младих“  
 Број уговора: \_\_\_\_\_ 401 - 01 - 171 / 2018 - 04

1 Број буџетске категирије / линије	2 Назив буџетске категорије/линије	3 Укупно одобрена средства, у динарима	4 Укупно реализована средства, у динарима	5 Разлика износа		6 Реализација по месецима											
				у динарима	у %	А I месец	Б II месец	В III месец	Г IV месец	Д V месец	Ђ VI месец	Е VII месец	Ж VIII месец	З IX месец	И X месец	Ј XI месец	К XII месец
<b>1</b>	<b>ЉУДСКИ РЕСУРСИ</b>																
1.1.	Координатор пројекта - сарадник за финансије - аутор курикулума тренинга	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0%		40,000.00	40,000.00	80,000.00		80,000.00						
1.2.	Сарадник за мониторинг и евалуацију, ПР и административно техничке послове	196,200.00	196,200.00	0.00	0.0%		32,700.00	32,700.00	65,400.00		65,400.00						
	<b>ЉУДСКИ РЕСУРСИ - УКУПНО</b>	<b>436,200.00</b>	<b>436,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>72,700.00</b>	<b>72,700.00</b>	<b>145,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА</b>																
2.1.	Телекомуникационе услуге	43,800.00	44,388.98	-588.98	-1.3%		10,130.04	7,769.02	7,245.34	10,273.80	8,970.78						
2.2.	Трошкови провизије трезора	6,000.00	2,731.90	3,268.10	54.5%		565.63	397.78	305.23	1,198.70	264.56						
	<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА - УКУПНО</b>	<b>49,800.00</b>	<b>47,120.88</b>	<b>2,679.12</b>	<b>5.4%</b>	<b>565.63</b>	<b>10,527.82</b>	<b>8,074.25</b>	<b>8,444.04</b>	<b>10,273.80</b>	<b>9,235.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ</b>																
<b>3.1.</b>	<b>АКТИВНОСТ 1</b>																
3.1.1.	Трошкови смештаја, исхране и освежења за тренинг (два дводневна тренинга)	230,000.00	230,184.00	-184.00	-0.1%	100,000.00	130,184.00										
3.1.2.	Трошкови превоза учесника (аутобус)	112,000.00	45,350.00	66,650.00	59.5%		45,350.00										
3.1.3.	Пакети материјала за учеснике и канцеларијски материјал (оловке, фасцикле, одштампане презентације, филм чарт папир, рефилновање кетрица, маркери)	17,200.00	17,278.37	-78.37	-0.5%		12,785.57				4,492.80						
3.1.4.	Хонорари за тренера (4 радна дана тренинга + 5 радних дана радионица + 25 радних дана припрема тренинга и радионица)	360,000.00	360,000.00	0.00	0.0%		360,000.00										
	<b>АКТИВНОСТ 1 - УКУПНО</b>	<b>719,200.00</b>	<b>652,812.37</b>	<b>66,387.63</b>	<b>9.2%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>548,319.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.</b>	<b>АКТИВНОСТ 2</b>																
3.2.1.	Путни трошкови тима за радионице (3 особе по путовању - аутомобил)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0%			80,000.00									
3.2.2.	Освежење за учеснике и тим радионица (негазирани сок, вода)	20,800.00	24,217.06	-3,417.06	-16.4%			24,217.06									
	<b>АКТИВНОСТ 2 - УКУПНО</b>	<b>100,800.00</b>	<b>104,217.06</b>	<b>-3,417.06</b>	<b>-3.4%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,217.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3.</b>	<b>АКТИВНОСТ 3</b>																
3.3.1.	Трошкови ПР агенције за повећање видљивости пројекта на Facebook и Instagram.	222,000.00	222,000.00	0.00	0.0%	222,000.00											
3.3.2.	Трошкови ПР агенције за снимање радионице, обраду, постављање материјала и рекламирање на You Tube	168,000.00	168,000.00	0.00	0.0%		168,000.00										
	<b>АКТИВНОСТ 3 - УКУПНО</b>	<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>222,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ - УКУПНО</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>1,147,029.43</b>	<b>62,970.57</b>	<b>5.2%</b>	<b>322,000.00</b>	<b>716,319.57</b>	<b>104,217.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>ОБАВЕЗАН ТРОШАК РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКТА</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>						50,000.00						
	<b>УКУПНО (1+2+3+4)</b>	<b>1,746,000.00</b>	<b>1,680,350.31</b>	<b>65,649.69</b>	<b>3.8%</b>	<b>322,565.63</b>	<b>799,547.39</b>	<b>184,991.31</b>	<b>153,844.04</b>	<b>10,273.80</b>	<b>209,128.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Место и датум:

Шабач 01.03.2019.

Овлашћено лице:

(МП) Александар Прица  
