

Врз основа на член 14-е, став 1 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за национални спортски федерации и правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт

КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Период 11.03.2021 – 31.01.2021

со седиште ул. Дебарца број 28, со ЕДБ 4032010511562

Решение за вршење на дејност спорт 08-35442 од 21.12.2010 год.

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ СУБЈЕКТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот субјект по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот субјект по оваа основа
1	9.380.000	Цементарница УСЈЕ
2	4.620.000	Влада на РСМ
	ВКУПНО 14.000.000	

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИТЕ СУБЈЕКТИ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Канцелариски материјал и копирање	97.952
2	Закуп на простор за архива	12.625
3	Закуп и кирија на деловен простор	404.181
4	Уплата по судски решенија	55.262
5	Веб хостинг	24.000
6	Шпедиција	10.940
7	Банкарска провизија	20.364
8	Закуп на озвучување за настани	68.440
9	Адвокатски услуги	88.516
10	Потрошена електрична енергија	211.242
11	Знамиња и налепници	41.776
12	Печатење на опрема	192.399
13	Телефонски сметки	31.375
14	Книговодствени услуги	47.200
15	Плата за вработени и ангажирани лица	2.696.051
16	Потрошена вода	169
17	Потрошено греење	20.008

18	Мрежи за кошеви, врвки за акредитаации	25.370
19	Медали и пехари	117.310
20	Лед банери за настан	731.954
21	Хотелско сместување на екипи	2.637.925
22	Хостел за сместување на кошаркари	107.191
23	Ресторантски услуги и оброци за кошаркари	13.460
24	Автобуски превоз на репрезентации	1.434.765
25	Лекови за репрезентации	35.740
26	Суплементи за репрезентации	18.174
27	Патничко осигурување на репрезентации	14.951
28	Авионски карти за репрезентации	56.518
29	Патни трошоци за репрезентации	150.000
30	Исплата на дневници за репрезентација	250.005
31	Ковид тестови	704.960
32	Дхл пошта	2.180
33	Чистење и дезинфекција	42.059
34	Трошоци за организација на настан	25.960
35	Компјутери и компјутерска опрема	136.600
36	Сервис на возило	34.745
37	Подлога за кошарка	18.172
38	Кошеви за кошарка	230.800
39	Исплата службени лица за натпревари	3.049.525
40	Исплата на медицински лица за репрезентации	106.666
41	Исплата на снимател за натпревари	82.000
	ВКУПНО	14.049.530

Потпис и печат на овластено лице
