

VATERPOLO SAVEZ SRBIJE
REVIZIJA SAGLASNOSTI

Izveštaj nezavisnog revizora o usaglašenosti
sa odredbama Ugovora o realizaciji programa
“Program saveza u oblasti sporta koji se finansira iz
budžeta Republike Srbije za 2019. godinu”

Sadržaj

Strana

Izveštaj nezavisnog revizora

1 - 7

Završni izveštaj o realizaciji programa

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

U vezi sa odredbama Ugovora o realizaciji programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, br. 451-02-12/2019-03, („Ugovor“), zaključenog dana 11. januara 2019. godine između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije („Ministarstvo“) i Vaterpolo saveza Srbije („Korisnik sredstava“), za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine („Redovni program“), angažovani smo od strane Korisnika sredstava da obavimo određene postupke, odnosno reviziju ispunjenja ugovornih obaveza Korisnika sredstava, a u skladu sa odredbama Ugovora u odnosu na podatke sadržane u priloženom Završnom izveštaju o realizaciji programa u periodu od 01. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine („Završni izveštaj“), te da je Korisnik sredstava:

- primljena sredstva upotrebio isključivo za namene programskih aktivnosti navedenih u Programu definisanom Ugovorom, u okvirima planiranog budžeta Programa i da ih je realizovao u skladu sa vremenskom dinamikom u Programu.

Za sadržaj Završnog izveštaja o realizaciji programa odgovoran je Korisnik sredstava.

Standardi i etički kodeks

Naše angažovanje je preduzeto u skladu sa:

- Međunarodnim standardom o pratećim uslugama (‘ISRS’) 4400 *Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim informacijama* koje je objavila Međunarodna Federacija Računovođa (‘IFAC’);
- Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe izdatim od strane IFAC. Iako ISRS 4400 predviđa da nezavisnost nije uslov za angažovanja na sprovođenju ugovorenih procedura, Naručilac zahteva da revizor postupa u skladu sa zahtevima za nezavisnošću *Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe*.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Sprovedene procedure

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, Ugovor broj: br. 451-02-12/2019-03, od 11. januara 2019. godine („Ugovor“);
- Obaveštenje o izmeni finansijskog plana Redovnog godišnjeg programa za 2019. godinu, podnetom od strane Korisnika sredstava, 23. septembra 2019. godine Ministarstvu omladine i sporta, broj: 492;
- Obaveštenje izdato od strane Ministarstva omladine i sporta, broj 451- 02 -12/2019 – 03, od 29. oktobra 2019. godine, kojim se odbija davanje saglasnosti za izmenu finansijskog plana podnetog od strane Korisnika sredstava 23. septembra 2019. godine.
- Obaveštenje o izmeni finansijskog plana Redovnog godišnjeg programa za 2019. godinu, podnetom od strane Korisnika sredstava, 27. novembra 2019. godine Ministarstvu omladine i sporta, broj: 603;
- Obaveštenje izdato od strane Ministarstva omladine i sporta, broj 451- 02 -12/2019 – 03, od 2. decembra 2019. godine, kojim se odbija davanje saglasnosti za izmenu finansijskog plana podnetog od strane Korisnika sredstava 27. novembra 2019. godine.
- Finansijskom planu godišnjeg programa nacionalnog granskog sportskog saveza kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta koje predlažu Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u 2019. godini;
- Završnom izveštaju Korisnika o realizaciji Redovnog programa za 2019. godinu.
- Računima dobavljača ispostavljenim Korisniku sredstava vezano za dobra i usluge u postupku realizacije Redovnog programa za 2019. godinu;
- Ostalim dokumentima koji su predstavljali osnov za isplatu i

Izvodima i ostaloj dokumentaciji kojom se potvrđuje da je Korisnik sredstava izmirio obaveze prema dobavljačima.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja

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

Dana 11. januara 2019. godine zaključen je Ugovor između Ministarstva i Korisnika sredstava, kojim je Ministarstvo odobrilo Korisniku sredstva u iznosu od **92.500.000,00 dinara**, a u skladu sa Redovnim programom kojim se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine u okviru predloga godišnjih programa koji je Korisnik sredstava prethodno dostavio Ministarstvu.

Odobreni iznos sredstava uplaćen je na namenski račun Korisnika sredstava kod Uprave za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije, račun broj: 840-16822763-66, u celosti tokom perioda 31. januar – 5. decembar 2019. godine, a prema sledećoj dinamici:

Tabela. Prilivi odobrenih sredstava na namenski račun Korisnika sredstava

Datum knjiženja	Br. Dokumenta	Iznos potraživanja
31-01-19	BRT19-001	7.700.000,00
18-02-19	BRT19-006	7.700.000,00
22-03-19	BRT19-018	7.700.000,00
17-04-19	BRT19-029	7.700.000,00
23-05-19	BRT19-042	7.700.000,00
07-06-19	BRT19-052	7.700.000,00
09-07-19	BRT19-071	7.700.000,00
05-08-19	BRT19-082	7.700.000,00
03-09-19	BRT19-093.	12.400.000,00
09-10-19	BRT19-110.	6.500.000,00
08-11-19	BRT19-120.	6.450.000,00
05-12-19	BRT19-132.	5.550.000,00
Ukupno:		92.500.000,00

Svi troškovi u vezi sa realizovanim sredstvima Redovnog programa obračunati su i plaćeni u periodu od 01. januara do 31. decembra 2019. godine, i to u ukupnom iznosu od **92.500.271,22** dinara, tako da razlika između primljenih i utrošenih sredstava iznosi 271,22 dinara, što je i iznos nopravdano utrošenih sredstava.

Od ukupnog iznosa, na opravdane direktne troškove realizacije programa odnosilo se 83.725.263,76 dinara, odnosno na opravdane indirektno troškove 8.775.007,46 dinara (što čini 10,48% opravdanih direktnih troškova).

Pregledali smo dostavljenu dokumentaciju za sve stavke programa koje uključuju:

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

Tabela. Troškovi Redovnog programa

Vrsta troška	Trošak	Planirano godišnjim programom	Ukupno utrošeno	Preostala sredstva po programu
1	2	3	4	5(3-4)
A.	Direktni troškovi			
1	Troškovi putovanja (prevoz) za sportiste i sportske struč	11.000.000,00	12.099.992,92	-1.099.992,92
2	Troškovi putovanja (prevoz) za druga lica	1.100.000,00	1.195.400,00	-95.400,00
3	Troškovi kupovine sportske opreme	700.000,00	753.315,00	-53.315,00
4	Troškovi kupovine ostale osnovne opreme potrebne za	600.000,00	582.000,00	18.000,00
5	Troškovi smeštaja i ishrane	22.986.000,00	24.967.706,70	-1.981.706,70
6	Troškovi iznajmljivanja prostora	9.500.000,00	4.848.976,01	4.651.023,99
7	Troškovi iznajmljivanja opreme i rekvizita	600.000,00	599.600,00	400,00
8	Troškovi prilagođavanja sportskog objekta zahtevima od	600.000,00	641.384,00	-41.384,00
9	Honorari lica koji učestvuju u programu	17.000.000,00	18.665.535,82	-1.665.535,82
10	Transport opreme i rekvizita	400.000,00	177.600,00	222.400,00
11	Osiguranje vrhunskih sportista	600.000,00	467.171,23	132.828,77
13	Finansijske usluge	850.000,00	912.800,00	-62.800,00
14	Vize		0,00	0,00
15	Širenje informacija i komunikacije	600.000,00	660.000,00	-60.000,00
16	Marketing i nabavka propagandnog materijala	600.000,00	634.273,42	-34.273,42
17	Prevod dokumenata	200.000,00	186.300,00	13.700,00
18	Štampanje publikacija i materijala	600.000,00	407.514,12	192.485,88
20	Zdravstveni pregledi sportista, lečenje i medicinska eduk	400.000,00	345.973,08	54.026,92
21	Antidoping kontrola	450.000,00	270.000,00	180.000,00
22	Sprovođenje eksterne revizije	144.000,00	140.000,00	4.000,00
23	Troškovi zarade lica zaposlenih na realizaciji programa	9.000.000,00	9.899.999,31	-899.999,31
25	Sprovođenje javnih nabavki	100.000,00	110.000,00	-10.000,00
26	Nabavka stručne literature i kompjuterskih programa	200.000,00	206.123,09	-6.123,09
28	Školarine i stručno osposobljavanje	100.000,00	0,00	100.000,00
29	Članske obaveze prema federaciji	20.000,00	17.761,70	2.238,30
30	Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju	200.000,00	0,00	200.000,00
31	Kupovina i iznajmljivanje vozila		0,00	0,00
32	Nabavka pehara, medalj, diploma	600.000,00	374.467,00	225.533,00
33	Dnevnice sportista i sport.stručnjaka	3.500.000,00	3.329.300,30	170.699,70
34	Dnevnice drugih lica	200.000,00	54.738,41	145.261,59
36	Lekovi, suplementi i med.pomagala	750.000,00	412.874,19	337.125,81
37	Nabavka kancelarijske opreme	600.000,00	506.615,00	93.385,00
38	Nabavka kancelarijskog materijala	300.000,00	257.842,46	42.157,54
	Ukupno direktni troškovi:	84.500.000,00	83.725.263,76	774.736,24
B.	Indirektni troškovi			
1	Zarade zaposlenih kod nosioca programa	6.000.000,00	6.599.922,73	-599.922,73
2	Ostali troškovi	2.000.000,00	2.175.084,73	-175.084,73
	Ukupno indirektni troškovi:	8.000.000,00	8.775.007,46	-775.007,46
	Ukupno A + B:	92.500.000,00	92.500.271,22	-271,22

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

Sve nabavke roba i usluga tokom 2019. godine, sprovedene prema Planu javnih nabavki, obavljene su u skladu sa odredbama zakonskih propisa o javnim nabavkama.

Tabela. Realizovane javne nabavke u 2019. godini

Rb	Datum pokretanja	R.br. javne nabavke	Predmet javne nabavke	Izabrani Ponuđač	Vrednost bez PDV-a
1	30.1.2019	OP 1/2019-12	Usluge rezervacije vibobezbedenja avio karata	Skaj multikom doo	20.000.000
2	05.2.2019	JNMV 1/2019-15	Usluge drumskog prevoza	SP Lasta	250.000
3	22.2.2019	JNMV 2/2019-22	Usluge drumskog prevoza	SP Lasta	800.000
4	22.2.2019	JNMV 3/2019-28	Smeštaj I ishrana u Kragujevcu	Nova Sicilijana doo	2.800.000
5	05.3.2019	JNMV5/2019-31	Smeštaj za seniorsku selekciju I druga lica u hotelu sa 4 zvezdice u Beogradu	TP Mladost turist AD	3.000.000
6	14.3.2019	JNMV 6/2019-39	Smeštaj I ishrana sportista VSS u Kikindi	SC Jezero	1.800.000
7	27.3.2019	JNMV9/2019-50	Usluge autobuskog prevoza sportista	Trans – jug doo	267.090
8	15.4.2019	JNMV 10/2019-57	Nabavka usluge posredovanja pri rezervaciji hotelskog smeštaja u zemlji I inostranstvu	Skaj multikom doo	2.000.000
9	8.5.2019	JNMV 15/2019-66	Smeštaj za ekipe, zvaničnike I druga lica u nekategorisanom hotelu u Bečeju	USK Đorđe Predin Badža	7.000.000
10	8.5.2019	JNMV 16/2019-67	Smeštaj za ekipe, zvaničnike I druga lica u hotelu u Pirotu	Gali doo	4.000.000
11	20.5.2018	JNMV 17/2019-71	Usluga autobuskog prevoza sportista	Niš ekspres AD.	586.818
12	18.6.2019	JNMV 18/2019-77	Usluga autobuskog prevoza sportista	Niš ekspres AD	1.987.590
13	31.7.2019	JNMV19/2019-91	Smeštaj za seniorsku selekciju I druga lica u hotelu s 4 zvezdice	TP Mladost Turist	2.000.000
14	5.8.2019	JNMV20/2019-92	Usluga autobuskog prevoza sportista	Bečej prevoz doo	216.317

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA**Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)****Tabela. Realizovane javne nabavke u 2019. godini (nastavak)**

Rb	Datum pokretanja	R.br. javne nabavke	Predmet javne nabavke	Izabrani Ponuđač	Vrednost bez PDV-a
15	19.9.2019.	JNMV21/20 19-93	Usluga autobusnog prevoza sportista	Bečej prevoz doo	288.352
16	26.9.2019.	JNMV22/20 19-102	Usluga autobusnog prevoza sportista	SP Lasta	173.345
20	27.11.2019	JNMV23/20 19-110	Usluga autobusnog prevoza sportista	Transprodukt Bus prevoz doo	556.950
			Ukupno:		47.726.465

Sredstva neutrošena u 2018. godini, koja su obuhvaćena javnim nabavkama u 2018. godini, prenešena su u 2019. godinu, do konačne realizacije ugovora, što je navedeno u Planu javnih nabavki za 2019. godinu.

Tabela. Realizovane javne nabavke u 2019. godini, za koje je pokrenut postupak u 2018. godini i za koje su ugovori zaključeni u 2018. godini.

R b	Datum pokretanja	R.br. javne nabavke	Predmet javne nabavke	Izabrani Ponuđač	Vrednost bez PDV-a
1	13.3.2018	JNMV 5/2018-40	Usluga posredovanje pri rezervisanju hotelskog smeštaja	Big Blue Group d.o.o. Beograd	1.429.674,0
2	16.5.2018	JNMV 6/2018-72	Usluga posredovanja pri rezervaciji avio karata	Karioke d.o.o. Beograd	2.338.807,0
			Ukupno:		3.768.481

Verifikovali smo sve iznose realizovanih troškova i zaključili da su iskazani u skladu sa fakturama dobavljača i iznosima koji su plaćeni dobavljačima i da su sva sredstva namenski potrošena za realizaciju projekta.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

Polazeći od napred navedenih nalaza, smatramo da je Korisnik sredstava, postupio po svim aspektima u skladu sa odredbama Ugovora koje se odnose na namensko korišćenje sredstava Ministarstva, kao i da su ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije.

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. Postupci 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 koje sastavlja Korisnik sredstava. Predmet provere ispunjenosti ugovorenih obaveza se odnosi isključivo na sredstva odobrena Korisniku sredstava od Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije po osnovu realizacije redovnog programa za 2019. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji prethodno dat izveštaj u odnosu na ispunjenje ugovorenih obaveza niti izveštaje izdate u budućnosti.

Naš izveštaj je namenjen isključivo za potrebe Korisnika sredstava u vezi sa njegovom obavezom da obezbedi reviziju ispunjenja ugovornih obaveza i da Ministarstvu dostavi Izveštaj nezavisnog revizora. Izveštaj se dostavlja 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.

Beograd, 12. januar 2020. godine

Polonca Đurić
Ovlašćeni revizor



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Назив програма	Уговор о реализацији програма савеза у области спорта који се финансира из буџета РС
Назив носиоца програма	Ватерполо савез Србије
Телефон	011/2668-657
Факс	011/2668-634
Е-маил	office @swpf.net
Адреса	Сметанина 2, 11040 Београд
Лице овлашћено на заступање	Немања Маријан генерални секретар
Руководилац програма	
Број уговора	451-02-12/2019-03

1. Временски период за који се подноси извештај:

Почетак реализације	01.01.2019.
Завршетак програма	31.12.2019.

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути (према областима општег интереса из члана 112. став 1. Закона о спорту):

Циљ програма је био постизање добрих резултата свих наших селекција, помоћ у раду клубовима, популаризација спорта и његових вредности као и добра промоција наше земље.

3. У којој мери је програм реализован:

Програм је реализован у потпуности..

4. Опис постигнутих резултата (према областима општег интереса из члана 112. став 1. Закона о спорту и програмским целинама):

Мушка сениорска А селекција:

- Квалификационе утакмице Светске лиге
- ЛЕН Европа куп, Финални турнир Загреб Хрватска од 04.04.2019. – 08.04.2019. – пето место
- Финални турнир СЛ 2019., Београд од 18.06.2019.- 23.06.2019. – прво место, златна медаља. Квалификовали су се на Олимпијске игре у Токију 2020.
- Светско првенство, Јужна Кореја, 12.07. – 28.07.2019. – пето место, златна медаља;

Мушке јуниорске селекције:

- Светско првенство за 2004. у Бургасу, Бугарска од 19.07.-27.07.2019. – пето место;
- Међународни турнир за кадете у Београду од 02.08.-04.08.2019. – друго место;
- Европско првенство за 2002.годиште,Тбилиси, Грузија од 09.08.–18.08.2019. – шесто место;
- Светско првенство за 1999.годиште, у Кувајту од 10.12.–21.12.2019. – друго место;
-

Женске селекције:

- Европско првенство за кадеткиње Кириши, Русија од 05.07. – 15.07.2019.
- Европско првенство за јуниорке Волос, Грчка од 31.08. – 08.09.2019. – шесто место
- Сениорке су се захваљујући победом у обе квалификационе утакмице са селекцијом Чешке, квалификовале на Европско првенство у Будимшети од 12.01. – 26.01.2020. год.

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:

Све селекције ВСС: мушка сениорска, јуниорска, омладинска и кадетска, женска јуниорска и сениорска селекција, судије и делегати ангажовани на домаћим првенствима, запослени у ВСС, хонорарно ангажовани итд.

6. Непосредни учесници на реализацији програма:

6.1. Број учесника (укупно и по категоријама):

6.2. Тим који је реализовао програм

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:

7. Реализација финансијског плана програма

(финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог):

7.1. Приходи

ИЗВОР ПРИХОДА	Износ средстава
Министарство омладине и спорта	92.500.000,00
Друга министарства/државни органи (навести који)	
Град/Општина	
Аутономна покрајина	
Спортски савез	
Сопствена средства за реализацију програма	
Спонзорство	
Донаторство	
Остали извори (прецизирати који)	
УКУПНИ ПРИХОДИ	92.500.000,00

7.2. Обрачун трошкова

(сваки трошак мора бити документован 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).

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Назив програма: Уговор о реализацији програма савеза у области спорта који се финансира из буџета РС

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС	
	ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА (по редоследу врсте трошкова из обрасца предлога годишњег, односно посебног програма)						
1	трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма					12.099.992,92	
1.1	Авиокарта за судију Б. Маргету Љу-Бег-Љу - предавач на стручном семинару	73155	ТА Кариока	4 06.02.2019.	1.1	26.600,00	
1.2		73224		8 20.02.2019.		50.000,00	
1.3	Депозити за авиокарте за екипу Бег-Тбилиси-Бег 21 особа, 2004.годиште	73315			1.2	59.799,00	
1.4	Тбилиси-Бег 21 особа, 2004.годиште	73377			1.3	104.508,00	
1.5	Авиокарта за судију Ј.Анђелића Бег-Љу-Бег	73265			1.4	246.186,00	
1.6	Депозити за авиокарте за екипу Бег-Тбилиси-Бег 21 особа, 2004.годиште	73404			1.5	26.366,00	
1.7	Авиокарте за екипу Бег-Тбилиси-Бег 21 особа, 2004.годиште	73421			1.6	328.123,00	
1.8	Авиокарта за тренера М.Ћирића Ђенова-Бег-Ђенова	01167-АД			27 15.04.2019.		300.000,00
1.9	Авиокарта за ЛЕН делегата Николу Фироу за долазак из Дизелдорфа у Бг на турнир	02880-АД			30 19.04.2019.	1.7	222.771,00
1.10	Авиокарте за екипу Бег-Тбилиси-Бег 22 особе, 2002.годиште	03702-АД			31 19.04.2019.	1.8	43.231,00
1.11	Авиокарта за члана екипе Бег-Тбилиси-Бег 2002.годиште	03781-АД			66 28.06.2019.	1.9	72.800,00
1.12	Авиокарте за жен. екипу Бег-Петровград-Бег 22 особе, јуниорке	03555-АД			94 04.09.2019.	1.10	1.805.540,00
1.13	Авиокарта за екипу Бег-Каљари-Бег 2002.годиште	03528-АД			129 јуџ 04.09.2019.	1.11	41.400,00
					1.12	1.478.400,00	
					1.13	1.077.200,00	

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС		
1.14	Авиокарта за члана селекције Бег-Тиват-Бег	04515-АД			1.14	39.200,00		
1.15	Авиокарте за чланице жен.сен.селекције Н.Мандић,Ј.Вуковић и Н.Јосифовић за Праг	04633-АД			1.15	105.519,00		
1.16	Авиокарта за судију Ј.Анђелића Бег-Харков-Бег	04935-АД			1.16	89.800,00		
1.17	Авиокарта за судију В.Миловића Бег-Будимпешта-Бег	04936-АД			1.17	98.600,00		
1.18	Авиокарте за чланице жен.сен.селекције Н.Мандић и,Ј.Вуковић - Милано-Београд-Милано	05129-АД-19			121 13.11.2019.	1.18	117.800,00	
1.19	Авиокарте за чланове А селекције за одлазак у Холандију на утакмицу СЛ	05812-АД-19			126 25.11.2019.	1.19	400.000,00	
1.20	Авиокарте за чланове јуниорске 1999.годиште и судију за одлазак на турнир у Остију, Италија Бг - Рим - Бг	06129-АД-19			Скај мултиком доо	137 13.12.2019.	1.20	1.041.200,00
1.1.1	Аутобуски превоз за екипе: Бечеј, Кикинда	538			СП Ласта ад		1.1.1	118.300,00
1.1.2	Аутобуски превоз за екипе: Кикинда, Брно Чешка 2002.год и јуниорке	футр-10			Транс-југ		53 10.06.2019.	1.1.2
1.1.3	Аутобуски превоз за екипу: Пирот 2004. год	УГП02145		59 18.06.2019.	1.1.3		47.500,00	
1.1.4	Аутобуски превоз за екипу: Крагујевац 1999. год	УГП02198		66 28.06.2019.	1.1.4		31.250,00	
1.1.5	Аутобуски превоз за екипу: Крагујевац 1999. год	УГП02190		68 02.07.2019.	1.1.5		31.250,00	
1.1.6	Аутобуски превоз за екипу: Пирот 2004. год	УГП02195			1.1.6		47.500,00	
1.1.7	Аутобуски превоз за екипу: Сегедин 2005.год	УГП02256			1.1.7		118.500,00	
1.1.8	Аутобуски превоз за екипу: Пирот 2004. год	УГП02255			1.1.8		47.500,00	

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
1.1.9	Аутобуски превоз за екипу: Сентеш жен.сел.	УГП02258			1.1.9	118.500,00
1.1.10	Аутобуски превоз за екипу: Кошице жен.сел.	УГП02372			1.1.10	169.700,00
1.1.11	Аутобуски превоз за екипу: Нови Сад 2005.год	УГП02375			1.1.11	32.500,00
1.1.12	Аутобуски превоз за екипу: Кикинда жен.сел.	УГП02374			1.1.12	32.500,00
1.1.13	Аутобуски превоз за екипу: Кикинда 2004.год	УГП02432			1.1.13	32.500,00
1.1.14	Аутобуски превоз за екипу: Будимпешту 1999. год	УГП02369			1.1.14	118.500,00
1.1.15	Аутобуски превоз за екипу: Крагујевац 1999. год	УГП02423			1.1.15	32.500,00
1.1.16	Аутобуски превоз за екипу: Пирот 2004. год	УГП02376		74 16.07.2019.	1.1.16	47.500,00
1.1.17	Аутобуски превоз за екипу: Пирот 2004. год	УГП02472			1.1.17	47.500,00
1.1.18	Аутобуски превоз за екипу: Кикинда 2002.год	УГП02467			1.1.18	32.500,00
1.1.19	Аутобуски превоз за екипу: Кикинда 20004.год	УГП02488			1.1.19	47.500,00
1.1.20	Аутобуски превоз за екипу: Вараждин 1999.год	УГП02451			1.1.20	184.500,00
1.1.21	Аутобуски превоз за екипу: Будва 2004.год	УГП02416		78 30.07.2019.	1.1.21	175.000,00
1.1.22	Аутобуски превоз за екипу: Крагујевац 1999. год	УГП02500			1.1.22	32.500,00
1.1.23	Аутобуски превоз за екипу: Пирот, Ниш 2004. год	УГП02495			1.1.23	47.500,00
1.1.24	Аутобуски превоз за екипу: Кикинда 2002.год	УГП02511			1.1.24	32.500,00
1.1.25	Аутобуски превоз за екипу: Пирот, Бургас 2004. год	УГП02518			1.1.25	129.900,00
1.1.26	Аутобуски превоз за екипу: Крагујевац 1999. год	УГП02510		82 05.08.2019.	1.1.26	32.500,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
2.	трошкови путовања (превоз) за друга лица која непосредно учествују у реализацији програма					1.195.400,00
2.1	Авиокарте Бег-Гва-Бег за Н.Маријана и В.Јеленића	73156	ТА Кариока	4 06.02.2019.	2.1	78.600,00
2.2	Авиокарте Бег-Ст.Петербург-Бег	01171-АД		30 19.04.2019	2.2	135.800,00
2.3	Авиокарта В.Јеленић	01906-АД		53 10.06.2019.	2.3	109.600,00
2.4	Авиокарте за званичнике Савеза (5 особа) за одлазак на сениорско СП у Ј.Кореју	03712-АД део	Скај мултиком доо	101 16.09.2019.	2.4	871.400,00
3.	трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, лопте и др.) и реквизита					753.315,00
3.1	Куповина опреме за А селекцију	Р-115/2019 део	Студио Кил ватерполо	20 јб 20.02.2019.	3.1	150.000,00
3.2	Куповина опреме за чланове записничког стола-суд. и делегате	1906/01/19	Аквахолик доо	67 01.07.2019.	3.2	22.000,00
3.3	Панталоне за стручни штаб	1/07.08	Леонардо МЛ	85 08.08.2019.	3.3	2.690,00
3.4		2/07.08			3.4	2.290,00
3.5	Куповина лопти	ГИ 52878	Кротон С.А.	45 јбс 12.09.2019.	3.5	463.935,00
3.6	Куповина опреме за А селекцију	Р-097/2019	Студио Кил ватерполо	128 27.11.2019.	3.6	76.400,00
3.7		Р-086/2019			3.7	36.000,00
4.	трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну реализацију програма (струњаче, чамци, једрилице, гимнастичке справе, кошери, глави, и др.)					582.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
				53 10.06.2019.		150.000,00
				63 25.06.2019.		102.000,00
				84 07.08.2019.		150.000,00
4.1	Семафорски систем са радио везом за праћење ватерполо утакмица	7/6/19-BC1	Фази спорт доо	101 16.09.2019.	4.1	180.000,00
5.	трошкови смештаја и исхране					24.967.706,70
5.1	Смештај чл.жен.сел у Мађарској 15.01.-19.01.2019.	E-2019-6	Словенд КФТ (ВК Сентеш)	2ЈБЕ 09.01.2019.	5.1	208.180,00
5.2	Смештај судије у Словенији од 27.03.-31.03.2019.	8	Словеначка федерација	2ЈБСШ 28.02.2019.	5.2	50.228,03
5.3	Смештај јун.сел. у Грузији од 27.03.-01.04.2019.	14/02/19-3	Грузијска федерација	6 ЈБЕ 07.03.2019.	5.3	877.122,00
5.4	Смештај чл.женске селекције у Загребу од 01.03.-03.03.2019.	RH530	Биг блу груп доо		5.4	407.300,68
5.5	Смештај чл.јуниорске сел. у Београду од 03.01.-04.01.2019.	2001	Завод за спорт и медицину спорта РС	18 22.03.2019.	5.5	51.483,99
5.6	Смештај екипе у Београду од 20.03.-21.03.2019.	49-251/2019			5.6	104.544,00
5.7		49-250/2019		20 26.03.2019.	5.7	150.000,00
5.8	Смештај екипе у Београду од 29.03.-02.04.2019.	49-293/2019	Младост турист ад	27 15.04.2019.	5.8	255.614,00
5.9	Смештај женске селекције у Кикинди	88УС-2019	СЦ Језеро	27 15.04.2019.	5.9	154.520,00
5.10	Смештај јун.селекције 2004. год у Београду од 25.03.-27.03.2019.	02039	Завод за спорт и медицину спорта РС	30 19.04.2019.	5.10	104.863,99
5.11	Смештај 2 званичника у Петровграду, Русија за ФИНА конгрес од 09.05.-12.05.2019.	5694185-С	ФИНА (Академсервис)	18 ЈБЕ 06.05.2019.	5.11	76.025,60
5.12	Смештај јун.селекције у Београду од 08.04.-10.04.2019	02055			5.12	258.722,48
5.13	Смештај јун.сел.Италије 2002. год од 19.04.-20.04.2019.	02060			5.13	50.169,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
5.14	Смештај јун.сел.2005. год од28.04.-30.04.2019.	02073	Завод за спорт и медицину спорта РС		5.14	264.518,47
5.15	Смештај јун.сел. 2002. год у Кикинди	93УС-2019	СЦ Језеро	34 13.05.2019.	5.15	441.000,00
5.16	Смештај за јун.екипу за ЕП у Бургасу, Бугарска од 21.07.-28.07.19. 50%	8	Бугарска федерација (Ватерполо ФОД)	20 ЈБЕ 13.05.2019.	5.16	1.026.455,51
5.17	Смештај чланова женске селекције за турнир у Брну, Чешка од 23.05.-26.05.19.	201901019	Чешка федерација (ЕУ Ватерполо З.С.)	22 ЈБЕ 15.05.2019.	5.17	648.951,75
5.18	Смештај за екипу у Београду од 12.04.-16.04.19.	49-437/2019	Младост турист ад	39 20.05.2019.	5.18	292.012,00
5.19	Смештај мушке јун.сел 2005. у Београду од 02.05.19.	02080		40 21.05.2019.	5.19	24.697,00
5.20	Смештај женске селекције 20.05.-23.05.19.	02093	Завод за спорт и медицину спорта РС	53 10.06.2019.	5.20	86.342,00
5.21	Смештај јун.селекције 2004. год у Пироту од 03.06.-12.06.2019.	223/в	Гали доо	59 18.06.2019.	5.21	831.450,00
5.22	Смешта жен.јун.селекције н атурниру у Сентешу од 20.06.-23.06.2019.	Е-2019-43	Словенд КФТ (ВК Сентеш)	29 ЈБЕ 18.06.2019.	5.22	373.558,50
5.23	Смештај јун.селекције 1999. год у Крагујевцу од 05.06.-13.06.2019.	59-19-02668		62 21.06.2019.	5.23	371.700,00
5.24	Смештај јун.селекције 1999. год у Крагујевцу од 23.06.-25.06.2019.	11-19-02878	Нова Сицилијана доо	68 02.07.2019.	5.24	8.850,00
5.25	Смештај жен.селекције у Београду од 17.06.-20.06.2019.	02114	Завод за спорт и медицину спорта РС	68 02.07.2019.	5.25	77.637,99
5.26	Смештај чланова женске јун.селекције за турнир у Киришију, Русија од 05.07.-15.07.19.	20190701	Руска федерација (Фортуна ЛТД)	2jbrub 03.07.2019.	5.26	2.495.178,40
5.27	Смештај за члана екипе 1999. у Крагујевцу за турнир од 27.06.-28.06.19.	73-19-02922	Нова Сицилијана доо	70 04.07.2019.	5.27	4.250,00
5.28	Смештај јун.селекције 2004. год у Пироту од 20.06.-01.07.2019.	262/в	Гали доо		5.28	878.100,00
5.29	Смештај за једног ангажованог од 18.06.-21.06.19.	49-722/2019	Младост турист ад		5.29	18.150,00
5.30	Смештај за два тренера у Словенији од 24.05.-26.05.2019.	00717-ТД	Скај Мултиком доо		5.30	53.800,00
5.31	Смештај јун.селекције 1999. год у Крагујевцу од 03.07.-10.07.2019.	45-19-03093	Нова Сицилијана доо		5.31	460.200,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
5.32	Смештај жен. селекције у Кикинди од 02.07.-04.07.2019.	228УС-2019	СЦ Језеро	74 16.07.2019.	5.32	107.000,00
5.33	Смештај за јун.екипу за ЕП у Бургасу, Бугарска од 21.07.-28.07.19. 50%	24	Бугарска федерација (Ватерполо ЕООД)	36 јбе 16.07.2019.	5.33	1.024.461,38
5.34	Смештај за јун.екипу за ЕП у Тбилисију, Грузија од 09.08.-19.08.19.	13/06/19-12	Грузијска федерација	37 јбе 17.07.2019.	5.34	1.770.750,00
5.35	Смештај за судију за ЕП у Тбилисију, Грузија од 09.08.-19.08.19.	13/06/19-13			5.35	212.490,00
5.36	Смештај јун.селекције 2004. год у Пироту до 19.07.2019.	284/в	Гали доо	78 30.07.2019.	5.36	536.100,00
5.37	Смештај јун.селекције 1999. год у Крагујевцу од 16.07.-24.07.2019.	69-19-03279	Нова Сицилијана доо		5.37	472.000,00
5.38	Смештај жен.селекције за турнир у Сентешу 08.08.-11.08.2019.	Д-МЕГА-64	Мега спорт маркет КФТ	39 јбе 30.07.2019.	5.38	403.491,60
5.39	Смештај жен.јун.селекције за ЕП на Волосу 30.08.-08.09.2019. - 50%	00113	Грчка федерација	39 јбе 30.07.2019.		5.39
				6 јбесш 21.08.2019.	1.245.567,91	
5.40	Смештај жен.јун.селекције за Питија куп Итеи 16.08.-18.08.2019.	016/2019	Грчка федерација	42 јбе 06.08.2019.	5.40	585.486,00
5.41	Смештај жен.селекције у Београду од 24.07.-31.07.2019.	02141	Завод за спорт и медицину спорта РС	84 07.08.2019.	5.41	471.653,96
5.42	Смештај званичника Савеза у Ј.Кореји од 20.07.-28.07.2019.	00829-ТД	Скај Мултиком доо	84 07.08.2019.	5.42	1.227.600,00
5.43	Смештај јун.селекције 2002. год у Кикинди до 05.08.2019.	259УС-2019	СЦ Језеро			97 09.09.2019.
				111 10.10.2019.	200.000,00	
				94 04.09.2019.	230.155,00	
5.44	Смештај јун.селекције 2005. у Бечеју 01.07.-01.08.	002019-230	УСК Ђорђе Предин Баца	116 30.10.2019.	5.44	1.000.000,00
				129 29.11.2019.		198.295,89
				97 09.09.2019.		249.239,11
5.45	Смештај јун. селекције 1999. у Крагујевцу од 01.08.-14.08.2019.	64-19-03701	Нова Сицилијана доо	111 10.10.2019.	5.45	400.000,00
						469.350,00
5.46	Смештај за судије и делегате ангажоване на Мем.турнира за кадете Д.Чукић у Београду од 01.08.-04.08.19.	49-908/2019	Младост турист ад	97 09.09.2019.	5.46	172.150,00
5.47	Смештај јун.селекције у Београду до 21.08.2019.	49-909/2019		98 11.09.2019.		5.47

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
5.48	Смештај јун.жен. Селекције у Београду од 23.06.-28.06.	02117			5.48	159.287,47
5.49	Смештај јун.жен. Селекције у Београду од 01.08.-04.08.	02145			5.49	199.312,49
5.50	Смештај јун.жен. Селекције у Београду од 11.08.-14.08.	02148			5.50	75.445,51
5.51	Смештај селекције 99. у Београду од 28.08.-29.08.	02149			5.51	11.945,01
5.52	Смештај јун.жен. Селекције у Београду од 24.08.-30.08.	02150	Завод за спорт и медицину спорта РС	65 ЈББ 13.11.2019.	5.52	228.931,48
						24.967.706,70
6.	трошкови изнајмљивања простора					4.848.976,01
6.1	Закуп базена	00095	Завод за спорт и медицину спорта РС	18 22.03.2019.	6.1	92.800,00
6.2		002019-66			6.2	70.000,01
6.3		002019-60			6.3	22.800,00
6.4	Закуп базена у Бечеју	002019-68	УСК Ђорђе Предин Баца	27 15.04.2019.	6.4	25.200,00
6.5		00259	Завод за спорт и медицину спорта РС	30 19.04.2019.	6.5	67.600,00
6.6		00429	Завод за спорт и медицину спорта РС	39 20.05.2019.	6.6	92.800,00
6.7		001/19	ВК Бањица	44 27.05.2019.	6.7	300.000,00
6.8	Закуп базена	00505	Завод за спорт и медицину спорта РС	53 10.06.2019.	6.8	175.499,99
6.9	Закуп теретане	000076	Теретана Парк студио за рекреацију	70 04.07.2019.	6.9	15.000,00
				78 30.07.2019.		138.860,00
6.10	Закуп базена	00917-део	Завод за спорт и медицину спорта РС	94 04.09.2019.	6.10	54.600,00
6.11	Закуп базена за такмичење	002/19	ВК Бањица	82 05.08.2019.	6.11	228.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС	
6.12	Закуп базена у Бечеју	002019-62	УСК Ђорђе Предин Баца	111 10.10.2019.	6.12	48.000,01	
6.13		002019-64			6.13	24.000,00	
6.14		002019-225			6.14	402.192,00	
6.15		002019-268 део			6.15	25.807,99	
6.16		002019-289			6.16	4.432,01	
6.17		002019-309			116 30.10.2019.	6.17	64.512,00
6.18		Закуп базена			01199	Завод за спорт и медицину спорта РС	121 13.11.2019.
6.19	Закуп теретане	000094	Теретана Парк студио за рекреацију	124 19.11.2019.	6.19	6.000,00	
6.20	Закуп базена	01396	Завод за спорт и медицину спорта РС	131 04.12.2019.	6.20	86.600,00	
6.21	Закуп базена за квалификациону утакмицу и припрему сениорки СРБ-Чешка за ЕП	19-РН002000073	25. Мај - Милан Гале	136 12.12.2019.	6.21	125.000,00	
6.22	Закуп базена за одржавање Купа РС	19-РН002000074	Мушкатировић доо		6.22	195.000,00	
6.23	Закуп базена у Бечеју	002019-342	УСК Ђорђе Предин Баца	139 20.12.2019.	6.23	54.432,00	
6.24	Закуп базена у Бечеју	002019-351	УСК Ђорђе Предин Баца	141 24.12.2019.	6.24	60.480,00	
6.25	Закуп базена	19-RN002000077	25.Мај - МГМ доо Београд	144 27.12.2019.	6.25	1.800.000,00	
7.	трошкови изнајмљивања опреме и реквизита					599.600,00	
7.1	Најам озвучења за потребе организације такмичења	ифвп-110/3	Пролајт	48 03.06.2019.	7.1	599.600,00	
8.	објекта захтевима одржавања одређеног такмичења					641.384,00	
8.1	Занатски радови на уређењу објекта за потребе такмичења	20/19	Компани инвестимент доо	51 06.06.2019.	8.1	454.184,00	
8.2	Израда ЛАН и интернет мрежа на базену за потребе организације такмичења	028/19	Телефон сервис ГН	60 19.06.2019.	8.2	187.200,00	
	хонорари лица која учествују у реализацији						

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
9.	програма					18.665.535,82
9.1	Адвокатске услуге - јануар 2019.	04-01/19	Адвокат Делић Ј. Горан	1 31.01.2019.	9.1	75.000,00
9.2	Хонорарно ангажовани - јануар 2019.	86	ОЗ Београд	1 31.01.2019.	9.2	154.914,00
			Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 60 извршилаца			1.272.800,00
9.3	Уговори спортских стручњака		Порези и доприноси на исплате	3 04.02.2019.	9.3	412.208,97
9.4	Хонорарно ангажовани - фебруар 2019	140	ОЗ Београд	6 18.02.2019.	9.4	154.138,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			99.286,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ћирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
9.5	Уговори спортских стручњака	јануар 2019.	Порези и доприноси		9.5	121.224,00
			Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
9.6	Уговори о делу	јануар 2019.	Порези и доприноси		9.6	29.761,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
9.7	Ауторски уговор	јануар 2019.	Дејан Стевовић, сајт	8 20.02.2019.	9.7	40.000,00
			Порези и доприноси			17.438,25
9.8	Хонорарно ангажовани	248	ОЗ Београд	16 20.03.2019.	9.8	154.138,00
9.9	Уговори спортских стручњака	фебруар 2019.	Горан Рађеновић председник СС ВСС		9.9	40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			99.286,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ћирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
						Порези и доприноси
9.10	Уговори о делу	фебруар 2019.	Иван Марјановић, доктор		9.10	30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
			Порези и доприноси			29.761,00
9.11	Ауторски уговор	фебруар 2019.	Дејан Стевовић, сајт	17 21.03.2019.	9.11	40.000,00
9.12	Адвокатске услуге - фебруар 2019.	04-02/19	Адвокат Делић Ј. Горан	18 22.03.2019.	9.12	17.438,25
9.13	Уговори спортских стручњака		Судијске и делегатске таксе за Дунав лигу - 5 извршилаца		9.13	88.500,00
			Порези и доприноси			26.435,05

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
9.14	Уговори спортских стручњака		Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 60 извршилаца			418.800,00
			Порези и доприноси	19 25.03.2019.	9.14	135.149,46
9.15	Хонорарно ангажовани	343	ОЗ Београд	26 12.04.2019.	9.15	154.138,00
9.16	Адвокатске услуге - март 2019.	04-03/19	Адвокат Делић Ј. Горан	27 15.04.2019.	9.16	75.000,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			118.028,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ћирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
9.17	Уговори спортских стручњака	март 2019.	Порези и доприноси		9.17	152.481,00
			Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
9.18	Уговори о делу	март 2019.	Порези и доприноси		9.18	29.761,00
			Дејан Стевовић, сајт			40.000,00
9.19	Ауторски уговор	март 2019.	Порези и доприноси	28 16.04.2019.	9.19	17.438,25
9.20	Адвокатске услуге - април 2019.	04-04/19	Адвокат Делић Ј. Горан	34 13.05.2019.	9.20	75.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
9.21	Хонорарно ангажовани	440	ОЗ Београд	35 14.05.2019.	9.21	154.138,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.960,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ћирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
9.22	Уговори спортских стручњака	април 2019.	Порези и доприноси		9.22	146.364,00
			Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
9.23	Уговори о делу	април 2019.	Порези и доприноси		9.23	29.761,00
			Дејан Стевовић, сајт			40.000,00
9.24	Ауторски уговор	април 2019.	Порези и доприноси	37 16.05.2019.	9.24	17.438,25
			Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 60 извршилаца			1.191.600,00
9.25	Уговори спортских стручњака		Порези и доприноси на исплате	38 17.05.2019.	9.25	377.863,77

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
			Светлана Пауновић, помоћ за архивирање			30.000,00
9.26	Уговор о делу	део хонорара	Порези и доприноси на исплате	38 17.05.2019.	9.26	17.468,36
			Судијске и делегатске таксе за Ускршњи турнир - 4 извршиоца			31.000,00
9.27	Уговори спортских стручњака		Порези и доприноси на исплате	47 31.05.2019.	9.27	9.725,18
9.28	Адвокатске услуге - мај 2019.	04-05/19	Адвокат Делић Ј. Горан	49 04.06.2019.	9.28	75.000,00
9.29	Хонорарно ангажовани	513	ОЗ Београд	49 04.06.2019.	9.29	154.138,00
			Горан Рађеновић, председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.910,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ћирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
9.30	Уговори спортских стручњака	мај 2019.	Порези и доприноси		9.30	146.349,00
			Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
9.31	Уговори о делу	мај 2019.	Порези и доприноси		9.31	29.761,00
			Дејан Стевовић, сајт			40.000,00
9.32	Ауторски уговор	мај 2019.	Порези и доприноси	50 05.06.2019.	9.32	17.438,25
			Јелена Мозетић, мен.смештаја за потребе орг.такмичења			55.000,00
			Милан Бојчић, мен.тран.за потребе орг.такмичења			100.000,00
			Милан Павловић, вођа тима у сект.за волонтере за потребе орг.такмичења			75.000,00
			Наташа Јанковић, мен.сек.за волонтере за потребе орг.такмичења			75.000,00
			Светлана Пауновић, помоћ за архивирање			30.000,00
9.33	Уговори о делу	април-мај 2019.	Порези и доприноси	50 05.06.2019.	9.33	218.785,95
		јун 2019	Војин Путниковић, судија			70.756,00
9.34	Судијска такса за ангажовање на турниру		Порези и доприноси	58 17.06.2019.	9.34	27.721,39
			Јелена Мозетић, мен.смештаја за потребе орг.такмичења			55.000,00
			Милан Бојчић, мен.тран за потребе орг.такмичења.			50.000,00
			Милан Павловић, вођа тима у сект.за волонтере за потребе орг.такмичења			75.000,00
			Наташа Јанковић, мен.сек.за волонтере за потребе орг.такмичења			75.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
9.35	Уговори о делу	јун 2019.	Љубиша Божовић, возача потребе орг.такмичења	64 26.06.2019.	9.35	30.000,00
			Жељко Цветковић, возач			30.000,00
			Дамир Кошчец, возач за потребе орг.такмичења			30.000,00
			Ненад Повић, возач			21.000,00
			Слађан Станковић, диспечер за потребе орг.такмичења			36.000,00
			Порези и доприноси			245.937,00
9.36	Записнички сто		Чланови записничког стола на турниру (19 особа)	66 28.06.2019.	9.36	463.000,00
			Порези и доприноси			175.812,81
9.37	Хонорарно ангажовани	715	ОЗ Београд	68 02.07.2019.	9.37	154.138,00
9.38	Адвокатске услуге - јун 2019	04-065/19	Адвокат Делић Ј. Горан	69 03.07.2019.	9.38	75.000,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.910,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ћирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
9.39	Уговори спортских стручњака	јун 2019.	Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
			Порези и доприноси		9.39	146.349,00
9.40	Уговори о делу	јун 2019.	Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
			Порези и доприноси		9.40	29.761,00
9.41	Ауторски уговор	јун 2019.	Дејан Стевовић, сајт			40.000,00
			Порези и доприноси	76 18.07.2019.	9.41	17.438,25
9.42	Таксе за делегата		Такса за делегата ангажованог на Мем.турниру Д.Чукић	106 јб 02.08.2019.		47.600,00
			Порези и доприноси	81 02.08.2019.	9.42	9.066,67
9.43	Адвокатске услуге - јул 2019	04-07/19	Адвокат Делић Ј. Горан	82 05.08.2019.	9.43	75.000,00
9.44	Судијске и делегатске таксе за записнички сто за Меморијални турнир за кадете Дарко Чукић	002/19	ВК Бањица	82 05.08.2019.	9.44	186.900,00
9.45	Уговор спортског стручњака - јул 2019.		Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
			Порези и доприноси	84 07.08.2019.	9.45	19.564,93
9.46	Адвокатске услуге - август 2019	04-08/19	Адвокат Делић Ј. Горан		9.46	75.000,00
	Хонорарно ангажовани	831	ОЗ Београд	94 04.09.2019.		154.138,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.910,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и м.л.			90.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ђирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
9.47	Уговори спортских стручњака	јул/август 2019.	Порези и доприноси		9.47	146.349,00
			Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
9.48	Уговори о делу	јул 2019.	Порези и доприноси		9.48	29.761,00
			Дејан Стевовић, сајт			40.000,00
9.49	Ауторски уговор	јул 2019.	Порези и доприноси	95 05.09.2019.	9.49	17.438,25
			Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 60 извршилаца			820.800,00
9.50	Уговори спортских стручњака		Порези и доприноси на исплате	96 06.09.2019.	9.50	251.838,95
9.51	Хонорарно ангажовани	942	ОЗ Београд	111 10.10.2019.	9.51	154.138,00
9.52	Адвокатске услуге - септембар 2019.	04-09/19	Адвокат Делић Ј. Горан		9.52	75.000,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.537,00
			Радоје Аврамовић, кон.тренер			38.000,00
			Владимир Павловић, тренер			38.000,00
			Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.			90.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
			Александар Анастасијевић, тренер јун.сел. 2005. и мл.			15.000,00
			Живко Гоцић, тренер јун.сел. 2004. и мл.			20.000,00
			Милош Ђирић, тренер јун.сел. 2002. и мл.			35.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
9.53	Уговори спортских стручњака	август/септембар 2019.	Порези и доприноси		9.53	146.239,00
			Иван Марјановић, доктор			30.000,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			15.000,00
9.54	Уговори о делу	август 2019.	Порези и доприноси		9.54	29.761,00
			Дејан Стевовић, сајт			40.000,00
9.55	Ауторски уговор	август 2019.	Порези и доприноси	112 11.10.2019.	9.55	17.438,25
			Игор Милановић, координатор за рад са млађим селекцијама			137.237,00
9.56	Уговор спортског стручњака	септембар 2019	Порези и доприноси	151 јб 16.10.2019.	9.56	40.993,00
			Такса за делегата ангажованог на кв.турниру за ЕП за сениорке	158 јб 25.10.2019.		35.600,00
9.57	Таксе за делегата		Порези и доприноси	159 јб 28.10.2019.	9.57	6.780,95
9.58	Адвокатске услуге-октобар 2019.	04-10/19	Адвокат Делић Ј. Горан		9.58	75.000,00
9.59	Хонорарно ангажовани	1069	ОЗ Београд	121 13.11.2019.	9.59	154.138,00
			Владимир Вујасиновић, тренер А селекције			180.000,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			80.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			235.031,20

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
9.60	Уговори спортских стручњака	септембар/октобар 2019.	Урош Стевановић, тренер јун.сел. 1999. и мл.	123 15.11.2019.	9.60	180.000,00
			Игор Милановић, координатор за рад са млађим селекцијама			137.237,00
			Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама			15.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
			Порези и доприноси			274.477,80
9.61	Ауторски уговор	септембар/октобар 2019.	Дејан Стевовић, сајт	123 15.11.2019.	9.61	80.000,00
			Порези и доприноси			34.876,51
9.62	Уговори спортских стручњака		Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 49 извршилаца	124 19.11.2019.	9.62	506.400,00
			Порези и доприноси			161.390,23
9.63	Уговори спортских стручњака	новембар 2019.	Горан Рађеновић председник СС ВСС	132 05.12.2019.	9.63	40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.557,00
			Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама			15.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
			Порези и доприноси			74.831,41
9.64	Ауторски уговор	новембар 2019.	Дејан Стевовић, сајт	132 05.12.2019.	9.64	40.000,00
			Порези и доприноси			17.438,25
9.65	Адвокатске услуге - новембар 2019.	04-11/19	Адвокат Делић Ј. Горан	133 09.12.2019.	9.65	75.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
9.66	Уговор спортског стручњака	новембар 2019.	Игор Милановић, координатор за рад са млађим селекцијама	138 16.12.2019.	9.66	137.237,00
			Порези и доприноси			40.992,69
9.67	Уговори спортских стручњака	децембар 2019.	Горан Рађеновић председник СС ВСС	141 24.12.2019.	9.67	40.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			117.539,00
			Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама			15.000,00
			Михајло Королија, координатор у раду са клубовима			65.500,00
			Порези и доприноси			74.826,04
9.68	Ауторски уговор	децембар 2019.	Дејан Стевовић, сајт	141 24.12.2019.	9.68	40.000,00
			Порези и доприноси			17.438,25
9.69	Адвокатске услуге - децембар 2019.	04-12/19	Адвокат Делић Ј. Горан		9.69	75.000,00
						18.665.535,82
10.	транспорт опреме и реквизита					177.600,00
10.1	Превоз опреме у Београду на базен МГМ	01/19		18 22.03.2019.	10.1	6.000,00
10.2	Превоз опреме у Београду на базен Кошутњак	08/19			10.2	1.000,00
10.3	Превоз опреме у Београду на базен Ташмајдан	22/19	Ана Марчета ПР	62 21.06.2019.	10.3	22.000,00
10.4	Превоз семафора Ниш - Београд	5/6/19-ВС	Фази спорт доо	63 25.06.2019.	10.4	36.000,00
10.5	Превоз опреме у Београду на базене Кошутњак и МГМ са Ташмајдана	25/19	Ана Марчета ПР	66 28.06.2019.	10.5	29.000,00
10.6	Превоз опреме за потребе такмичења од 15.06.-24.06.19.	80/19	Аутопревозник Камби	67 01.07.2019.	10.6	40.600,00
10.7	Превоз опреме за потребе припрема	35/19		97 09.09.2019.	10.7	33.500,00
10.8	Превоз опреме са базена на Кошутњаку на	38/19			10.8	5.000,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
10.9	базен МГМ	39/19	Ана Марчета ПР	111 10.10.2019.	10.9	4.500,00
11.	осигурање врхунских спортиста, спортских стручњака, и спортиста репрезентативаца (чл. 21. Закона о спорту)					467.171,23
11.1		2253-6034258			11.1	408,19
11.2		2253-6034259			11.2	408,19
11.3		2253-6034260			11.3	816,38
11.4		2256-6034252			11.4	408,19
11.5		2330-6034888		14 11.03.2019.	11.5	8.326,08
11.6		2998-6039041		20 26.03.2019.	11.6	22.481,16
11.7		2980-6039048			11.7	601,13
11.8		2979-6039047			11.8	601,13
11.9		2984-6039057			11.9	601,13
11.10		2982-6039053			11.10	601,13
11.11		2981-6039051			11.11	601,13
11.12		2987-6039066			11.12	601,13
11.13		2988-6039068			11.13	601,13
11.14		2986-6039063			11.14	601,13
11.15		2978-6039045			11.15	1.200,94
11.16		3038-6039258		22 02.04.2019.	11.16	18.735,51
11.17		3856-6045740			11.17	408,19
11.18		3857-6045741		29 17.04.2019.	11.18	408,19
11.19		4536-6056919			11.19	601,13
11.20		4527-6056891			11.20	408,19
11.21		4528-6056892		33 08.05.2019.	11.21	408,19

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
11.22		5090-6063385		41 22.05.2019.	11.22	16.649,05
11.23		6084-6077541		61 20.06.2019.	11.23	11.101,44
11.24		6315-6081960			11.24	601,13
11.25		6314-6081957			11.25	400,31
11.26		6338-6082321			11.26	8.320,50
11.27		6339-6082339		66 28.06.2019.	11.27	11.095,72
11.28		6524-6085312			11.28	21.627,17
11.29		6394-6084456		69 03.07.2019.	11.29	601,13
11.30		6809-6089479			11.30	601,13
11.31		6859-6090341			11.31	600,47
11.32		7002-6094183			11.32	1.879,50
11.33		7001-6094181			11.33	1.879,50
11.34		7000-6094177			11.34	1.879,50
11.35		7003-6094187			11.35	1.879,50
11.36		7004-6094196		74 16.07.2019.	11.36	1.879,50
11.37		7005-6094268			11.37	41.134,22
11.38		7116-6095379			11.38	407,54
11.39		7115-6095375			11.39	407,54

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
11.40		7112-6095365			11.40	600,47
11.41		7113-6095369			11.41	600,47
11.42		7114-6095370		75 17.07.2019.	11.42	600,47
11.43		7148-6096125			11.43	600,47
11.44		7131-6095678		76 18.07.2019.	11.44	1.080,85
11.45		7560-6105255			11.45	407,54
11.46		7561-6105259		79 31.07.2019.	11.46	408,19
11.47		7777-6110410		84 07.08.2019.	11.47	1.380,75
11.48		7817-6111264			11.48	11.077,17
11.49		7805-6111188		85 08.08.2019.	11.49	31.982,14
11.50		7985-6115635			11.50	601,13
11.51		7977-6115160		88 14.08.2019.	11.51	13.844,42
11.52		8406-6123708			11.52	407,54
11.53		8405-6123689			11.53	7.761,33
11.54		8428-6123730			11.54	36.589,11
11.55		8431-6124245		94 04.09.2019.	11.55	407,54
11.56		10473-6155206			11.56	612,28
11.57		10460-6155088			11.57	612,28

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
11.58		10458-6155043			11.58	612,28
11.59		10442-6155011			11.59	612,28
11.60		10455-6155036			11.60	612,28
11.61		10453-6155033			11.61	612,28
11.62		10452-615031			11.62	612,28
11.63		10450-6155028			11.63	612,28
11.64		10449-6155027			11.64	612,28
11.65		10448-6155026			11.65	612,28
11.66		10446-6155023			11.66	612,28
11.67		10443-6154999			11.67	901,69
11.68		10445-6155005			11.68	901,69
11.69		10444-6155001			11.69	901,69
11.70		10464-6155128		119 05.11.2019.	11.70	816,38
11.71		10629-615279			11.71	3.316,05
11.72		10823-6160033			11.72	601,13
11.73		10818-6160001			11.73	601,13
11.74		10817-6159999		124 19.11.2019.	11.74	601,13
11.75		10984-6161032			11.75	13.156,50

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС			
11.76		10983-6161031			11.76	13.156,50			
11.77		11001-6161175			126 25.11.2019.	11.77	1.441,13		
11.78		11144-6162099			129 29.11.2019.	11.78	1.441,13		
11.79		11185-6162312				11.79	34.845,84		
11.80		11186-6162317			131 04.12.2019.	11.80	41.068,31		
11.81		9750-6147083				11.81	11.608,63		
11.82		11450-6164488			138 16.12.2019.	11.82	20.736,08		
11.83		Осигурање спортиста			11656-6166182	АДО Уника неживотно осигурање	139 20.12.2019.	11.83	23.219,13
12.		осигурање опреме потребне за непосредну реализацију програма							
13.	финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)					912.800,00			
13.1	Рачуноводство јануар	ИФ26			13.1	48.000,00			
13.2	Рачуноводствене услуге	ИФ27			1 31.01.2019.	13.2	12.000,00		
13.3	Рачуноводство фебруар	ИФ51			8 20.02.2019.	13.3	48.000,00		
13.4	Рачуноводство март	ИФ69			17 21.03.2019.	13.4	48.000,00		
13.5	Рачуноводство април	ИФ86			27 15.04.2019.	13.5	48.000,00		
13.6	Рачуноводство мај	ИФ105			36 15.05.2019.	13.6	48.000,00		
13.7	Рачуноводство јун	ИФ116			50 05.06.2019.	13.7	48.000,00		
13.8	Рачуноводство јул	ИФ135			69 03.07.2019.	13.8	48.000,00		
13.9	Рачуноводство август	ИФ157			82 05.08.2019.	13.9	48.000,00		
13.10	Рачуноводство септембар	ИФ175	94 04.09.2019.	13.10	60.000,00				
13.11	Рачуноводство октобар	ИФ198	111 10.10.2019.	13.11	60.000,00				
13.12	Рачуноводство новембар	ИФ213	Аки	121 13.11.2019.	13.12	60.000,00			
	Банкарске услуге					336.800,00			

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
14.	визе					
15.	ширење информација и комуникације					660.000,00
15.1	Пренос уживо утакмице СЛ	012/2019		11 26.02.2019.	15.1	22.500,00
				49 04.06.2019.		200.000,00
				63 25.06.2019.		150.000,00
15.2	Пренос уживо утакмица турнира	039/2019	АБИЕС систем доо	100 13.09.2019.	15.2	85.000,00
	Израда сајта за такмичење у Београду и ажурирање	05/2019		56 13.06.2019.		70.800,00
15.3		07/2019	Дигитал агенси Змд	66 28.06.2019.	15.3	17.000,00
15.4	ПР услуге за потребе такмичења-март 2019	17-2019			15.4	82.635,00
15.5	ПР услуге за потребе такмичења-април 2019	39-2019	ПР Асист	75 17.07.2019.	15.5	32.065,00
16.	маркетинг и набавка пропагандног материјала					634.273,42
16.1	Рекламни материјал- разно	ФУ-25-0/19	График центар	8 20.02.2019.	16.1	152.184,00
16.2	Реклама за такмичење на билбордима	ФА-171-0/19	Медија макс доо	48 03.06.2019.	16.2	120.307,68
16.3	Реклама за такмичење на билбордима	19010735	Алма Кватро доо	53 10.06.2019.	16.3	30.284,11
16.4	Реклама за такмичење на средствима јавног превоза	IFU-6-8	Тренд маркетинг доо	56 13.06.2019.	16.4	155.760,00
16.5	Реклама за такмичење на билбордима	19001170	Алма Кватро доо	65 27.06.2019.	16.5	3.737,63
16.6	Припрема пропагандног материјала	024/19	Кунст клиник	68 02.07.2019.	18.5	90.000,00
16.7	Израда видео рекламних спотова	18/19	Кинестезија	144 27.12.2019.	18.6	82.000,00
17.	превод докумената					186.300,00
17.1	Превод уговора	05/02356	Удружење научних и стручних преводилаца	11 26.02.2019.	17.1	186.300,00
18.	штампање публикација и материјала					407.514,12
18.1		ФУ-158-0/19			18.1	8.400,00
18.2		ФУ-175-0/19		27 15.04.2019.	18.2	1.680,00
18.3	Штампа материјала	ФУ-317-0/19		53 10.06.2019.	18.3	6.540,00
18.4	Израда акредитација-онлајн акредитациони систем за потребе организације такмичења	19-108	ВБС Солушн доо	74 16.07.2019.	18.4	390.894,12
19.	набавка средстава за опоравак спортиста, преписана од стране овлашћеног доктора;					
20.	здравствени прегледи спортиста, лечење спортиста и медицинска едукација					345.973,08

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
20.1			ВФ Физикал	19 25.03.2019.	20.1	116.625,00
20.2	Здравствени прегледи спортиста	00338		34 13.05.2019.	20.2	4.415,00
20.3	Котизација за семинар	00576/19		37 16.05.2019.	20.3	8.258,08
20.4		738		63 25.06.2019.	20.4	7.970,00
20.5		815			20.5	7.970,00
20.6		817			20.6	23.910,00
20.7		1026			20.7	7.970,00
20.8		1110			20.8	11.705,00
20.9		1111			20.9	5.600,00
20.10		1114			20.10	7.585,00
20.11		1115			20.11	7.585,00
20.12		1120			20.12	15.170,00
20.13		1122			20.13	14.370,00
20.14		1124			20.14	23.910,00
20.15		1135			20.15	800,00
20.16		1150			20.16	1.720,00
20.17		1145			20.17	7.585,00
20.18		1155		94 04.09.2019.	20.18	6.400,00
20.19		1319		121 13.11.2019.	20.19	4.850,00
20.20		1513			20.20	11.855,00
20.21		1517		131 04.12.2019.	20.21	5.070,00
20.22		1530			20.22	2.400,00
20.23		01625		139 20.12.2019.	20.23	19.100,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
20.24	Здравствени прегледи спортиста	01689	Завод за спорт и медицину спорта РС	142 25.12.2019.	20.24	23.150,00
21.	антидопинг контрола и едукација					270.000,00
21.1	Допинг контрола спортиста на утакмици СЛ Румунија-Србија	ФА19002		10 22.02.2019.	21.1	90.000,00
21.2	Допинг контрола на финалу Купа РС	ФА19033		53 10.06.2019.	21.2	90.000,00
21.3	Допинг контрола спортиста на утакмици СЛ Србија-Хрватска	ФА19100	АДАС	141 24.12.2019.	21.3	90.000,00
22.	спровођење екстерне ревизије реализације програма					140.000,00
22.1		РП001/2019		1 31.01.2019.	22.1	90.000,00
22.2		4400-2/2019		84 07.08.2019.	22.2	30.000,00
22.3	Ревизија програма	RR013/2019	Кјуб аудит доо	102 18.09.2019.	22.3	20.000,00
23.	трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (брuto зарада)					9.899.999,31
			Горан Чанковић референт за спортска питања			102.657,40
			Дејан Перишић комесар такмичења			115.687,75
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			88.866,13
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			132.999,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			74.027,57
			Тања Зејак референт за финансије			120.015,83
23.1	Плата јануар 2019.		Порези и доприноси на зараде	7 19.02.2019.	23.1	313.842,00
			Горан Чанковић референт за спортска питања			102.752,89

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
23.2	Плата фебруар 2019.		Дејан Перишић комесар такмичења	17 21.03.2018.	23.2	115.770,09
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије			88.975,57
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			133.063,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			74.153,08
			Тања Зејак референт за финансије			120.093,84
			Порези и доприноси на зараде			314.068,00
23.3	Плата март 2019.		Горан Чанковић референт за спортска питања	27 15.04.2019.	23.3	102.815,67
			Дејан Перишић комесар такмичења			115.842,71
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије			89.029,02
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			133.148,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			74.195,00
			Тања Зејак референт за финансије			120.168,25
			Порези и доприноси на зараде			314.227,00
			Горан Чанковић референт за спортска питања			102.149,61

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
23.4	Плата април 2019.		Дејан Перишић комесар такмичења	36 15.05.2019.	23.4	115.078,02
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије			88.466,25
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			132.253,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			73.744,84
			Тања Зејак референт за финансије			119.371,77
			Порези и доприноси на зараде			312.545,00
23.5	Плата мај 2019.		Горан Чанковић референт за спортска питања	50 05.06.2019.	23.5	102.727,36
			Дејан Перишић комесар такмичења			115.740,18
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије			88.953,57
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			133.028,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			74.135,94
			Тања Зејак референт за финансије			120.062,40
			Порези и доприноси на зараде			314.003,00
			Горан Чанковић референт за спортска питања			102.710,33

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
23.6	Плата јун 2019.		Дејан Перишић комесар такмичења	69 03.07.2019.	23.6	115.722,03
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије			88.939,94
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			133.007,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			74.124,85
			Тања Зејак референт за финансије			120.042,49
			Порези и доприноси на зараде			313.962,00
			23.7			Плата јул 2019.
Дејан Перишић комесар такмичења	115.596,00					
Немања Маријан генерални секретар	137.237,00					
Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије	88.847,72					
Ђорђе Ђорђевић оперативни директор	132.859,00					
Дејан Савић селектор сениорске селекције	74.050,26					
Тања Зејак референт за финансије	119.911,49					
Порези и доприноси на зараде	313.684,00					
			Горан Чанковић референт за спортска питања			102.506,05

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
23.8	Плата август 2019.		Дејан Перишић комесар такмичења	95 05.09.2019.	23.8	115.487,00
			Немања Маријан генерални секретар			137.237,00
			Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије			88.767,02
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			132.732,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			73.986,76
			Тања Зејак референт за финансије			119.798,30
			Порези и доприноси на зараде			313.445,00
			23.9			Плата септембар 2019.
Дејан Перишић комесар такмичења	115.419,78					
Немања Маријан генерални секретар	137.237,00					
Диана Бошњак Бандука рефернет и председник Регистрационе комисије	88.717,77					
Ђорђе Ђорђевић оперативни директор	132.652,00					
Дејан Савић селектор сениорске селекције	73.946,44					
Тања Зејак референт за финансије	119.727,04					
Порези и доприноси на зараде	313.296,03					
23.10	Плата октобар 2019.		Порези и доприноси на зараде-део	171 јб 14.11.2019.	23.10	137.223,00
24.	трошкови котизације за учешће на такмичењу					0,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
24.1						
25.	спровођење јавних набавки					110.000,00
25.1	Објављивање огласа о ј.набавкама	КИФ19-06513	ЈП Службени гласник	1 31.03.2019.	25.1	20.790,00
25.2		VSS1/2019		11 13.03.2019.	25.2	6.000,00
25.3		VSS 2/2019		15 11.03.2019.	25.3	12.000,00
25.4		VSS 3/2019			25.4	12.000,00
25.5		VSS 4/2019		19 25.03.2019.	25.5	12.000,00
25.6		VSS 5/2019		23 04.04.2019.	25.6	18.000,00
25.7		VSS 6/2019		34 13.05.2019.	25.7	6.000,00
25.8		VSS 7/2019		37 16.05.2019.	25.8	18.000,00
25.9	Поступак спровођења јавних набавки	VSS 8/2019 део	Спорт брадрс доо	39 20.05.2019.	25.9	5.210,00
26.	набавка стручне литературе и компјутерских програма					206.123,09
26.1	Лиценца за Мајкрософт програм	R19-1127	Навион консалтинг	86 09.08.2019.	26.1	206.123,09
27.	арбитраже и арбитражног поступка					
28.	. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за учешће у стручном усавршавању спортским стручњацима и стручњацима у спорту					
29.	чланске обавезе према међународној федерацији					17.761,70
29.1	Чланарина за 2019.	19112	ЛЕН	ЈБСШЕ 2 28.02.2019.	29.1	17.761,70
30.	трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу					0,00
30.1						
32.	набавка пехара, медаља, диплома и сл.					374.467,00
32.1		64/2019	Спорт М Викторија доо	18 22.03.2019.	32.1	11.300,00
32.2		171/19-120	Госи интернационал доо	67 01.07.2019.	32.2	254.172,00
32.3		248/2019		111 10.10.2019.	32.3	72.345,00
32.4	Трофеји за такмичења	379/2019	Спорт М Викторија доо	131 04.12.2019.	32.4	36.650,00
	дневнице спортиста и спортских стручњака					

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
33.	који учествују на припремама, односно међународном такмичењу					3.329.300,30
33.1	Дневнице за предавача на семинару од 02.02.-04.02.19.		Борис Маргета, инт.судија из Словеније Порез на исплату	11 ЈБ 01.02.2019./ 13 ЈБ 05.02.2019.	33.1	35.700,00 6.800,00
33.2	Дневнице члановима мушке сениорске екипе за одлазак у Сисак, Хрватска од 11.03.-13.03.на утакмицу СЛ	19 особа * 15 еур * 2/3 дана	Д.Пијетловић,Ф.Филиповић,А.Праиновић,Б.Митровић,М.Алексић,Г.Пијетловић,М.Ћук,Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Ранђеловић,В.Рашовић,Д.Савић,С-Ћирић,В.Радовић,В.Вујасиновић,Ж.Петровић,Д.Стевовић,Н.Репач,С.Митровић	7/8 ЈБ 11/12.03.2019.	33.2	79.684,84
33.3	Дневнице чл.стручног штаба јуниорске сел.2004. за одлазак у Тбилиси, Грузија од 27.03.-01.04.2019. на кв.турнир за ЕП У15	4 особе * 15 еур * 5 дана	А.Анастасијевић, М.Мијатовић, М.Королија, Ђ.Анђуновић	10 ЈБЕ 26.03.2019.	33.3	35.403,44
33.4	Дневнице судији за одлазак у Копар, Словенија од 27.03.-01.04.2019. на кв.турнир за ЕП У16	1 особа * 15 еур * 5 дана	Ј.Анђелић, судија	12 ЈБЕ 28.03.2019.	33.4	8.849,99
33.5	Дневнице члановима мушке сениорске екипе за одлазак у Загреб, Хрватска од 04.04.-07.04.19.на финални турнир Европа купа	26 особа *15 еур*4 дана	Д.Пијетловић,Ф.Филиповић,А.Праиновић,Б.Митровић,М.Алексић,Г.Пијетловић,М.Ћук,Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Ранђеловић,В.Рашовић,Д.Савић,С-Ћирић,В.Радовић,В.Вујасиновић,Ж.Петровић,Д.Стевовић,С.Митровић,Ђ.Лазичић,Н.Дедовић,Д.Ристичевић,О.Стојановић,М.Јовић,Р.Аврамовић,И.Марјановић	13 ЈБЕ 03.04.19.	33.5	184.019,94

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
33.6	Дневнице за чланове женске селекције за одлазак на турнир у Брно, Чешка од 23.05.-26.05.2019.	5 особа*15 еур*4 дана 15 особа*10 еур*4 дана	А.Карличић, Т.Јаковљевић,С.Дрезгић,Ј.Вуковић,Н.Мандић,Л.Авдић,И.Ђоровић,Ђ.Антуновић,К.Миладиновић,Н.Тодосијевић,А.Милићевић,В.Лазић,А.Гашић,Ј.Пантовић,А.Мишковић,Х.Илић,М.Глушчевић,И.Лујић,Д.Ивковић,В.Мијановић,М.Стефановић судија	23 ЈБЕ /24 ЈБЕ 22.05./23.05.19	33.6	106.180,20
33.7	Дневнице за чланове женске јун. селекције за одлазак на турнир у Сентеш, Мађарска од 20.06.-23.06.2019.	5 особа*15 еур*3 дана	Никола Вујадиновић, Саша Балаша, Елтина Димитријевић, Александра Бједов, Страхиња Јовић-судија		33.7	26.700,00
33.8	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 2005.год за одлазак на турнир у Сегедин, Мађарска од 20.06.-23.06.2019.	4 особе*15 еур*3 дана	А.Анастасијевић, Д.Божић, Н.Стевановић,Л.Анђелић	29 ЈБЕ 19.06.2019.	33.8	21.326,99
33.9	Дневнице за чланове женске јун. селекције за одлазак на турнир у Кошице, Словачка од 28.06.-30.06.2019.	5 особа*15 еур*3 дана	Никола Вујадиновић, Саша Балаша, Елтина Димитријевић, Александра Бједов, Н.Тодосијевић	30 ЈБЕ 27.06.2019.	33.9	26.748,00
33.10	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 1999..год и судију за одлазак на турнир у Будимпешту, Мађарска од 29.06.-02.06.2019.	4 особе*15 еур*3 дана	У.Стевановић, Д.Билић, Н.Козомора, Владан Коњевић	31 ЈБЕ 28.06.2019.	33.10	21.315,69
33.11	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 2004.год и судију за одлазак на Монтенегро куп у Будву, Црна Гора од 03.07.-07.07.2019.	7 особа*15 еур*4 дана	Ж.Гоцић,М.Королија,М.Мијатовић,Ђ.Антуновић,П.Киш,Б.Међедовић,Г.Чанковић	32 ЈБЕ 03.07.2019.	33.11	49.513,10

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
33.12	Дневнице за чланове мушке сен.сел. за одлазак на припреме у Јапан од 04.07.-10.07. и на СП у Ј.Кореју од 11.07.-29.07.2019.	21 особа*15 еур*7 дана 22 особе*15 еур*18 дана	М.Ђук,Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Ранђеловић,В.Рашовић,С.Рашовић,Ј.Добожанов,Н.Вицо,Ђ.Лазич,Н.Дедовић,Д.Ристичевић,Р.Драшовић,О.Стојановић,Д.Савић,С.Ђирић,В.Радовић,В.Вујасиновић,Ж.Петровић,Д.Стевовић,Н.Репац,Р.Аврамовић,Ђ.Ђорђевић	8 ЈБСШЕ 03.07.2019.	33.12	960.200,20
33.13	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 1999..год и судију за одлазак на турнир у Вараждин, Хрватска од 10.07.-14.07.2019.	4 особе*15 еур*4 дана	У.Стевановић, Д.Билић, Д.Козомора, М.Стефановић	9 ЈБСШЕ 04.07.2019 /36 ЈБЕ 17.07.2019.	33.13	28.281,50
33.14	Дневнице за чланове женске јун. селекције и судију за одлазак на ЕП у Кириши, Русија од 05.07.-15.07.2019.	7 особа*15 еур*11 дана	Никола Вујадиновић, А.Дунђерски,Е.Димитријевић,С.Балаша,А.Бједов,В.Миловић,Н.Тодосијевић	9 ЈБСШЕ 04.07.2019	33.14	136.104,71
33.15	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 2004..год и судију за одлазак на ЕП у Бургас, Бугарска од 19.07.-29.07.2019.	7 особа*15 еур*11 дана	Ж.Гоцић,М.Королија,М.Мијатовић,Ђ.Антуновић,Н.Голијанин,Б.Међедовић,Г.Чанковић	36 ЈБЕ 17.07.2019.	33.15	135.965,55
33.16	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 2002..год и судију за одлазак на Комен куп у Каљари, Италија од 31.07.-05.08.2019.	4 особе*15 еур*5 дана	М.Ђирић,М.Башић,П.Зимоњић,Ј.Анђелић	38 ЈБЕ 30.07.2019.	33.16	35.327,28
33.17	Дневнице за чланове женске јун.сел.и судију за одлазак на турнир у Сентеш,Мађарска од 08.08.-11.08.2019.	5 особе*15 еур*3 дана	Д.Ивковић,И.Ђоровић,В.Мијановић,А.Исаков	16 ЈБСШЕ 07.08.2019.	33.17	26.486,70
33.18	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 2002..год и судију за одлазак на ЕП у Тбилиси, Грузија од 09.08.-19.08.2019.	7 особа*15 еур*10 дана	М.Ђирић,М.Башић,П.Зимоњић,Ј.Анђелић,Г.Чанковић,М.Настич,М.Ђорђевић	17 ЈБСШЕ 08.08.2019.	33.18	123.596,90

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
33.19	Дневнице за чланове женске јун.сел.и судију за одлазак на Питија куп у Итеу,Грчка од 15.08.-19.08.2019.	5 особа*15 еур*4 дана	Д.Ивковић,И.Ђоровић,В.Мијановић,Д.Ивковић терапевт, И.Раковић	18 ЈБСШЕ 13.08.2019.	33.19	35.317,40
33.20	Дневнице за чланове женске јун.сел.и судију за одлазак на ЕП у Волос,Грчка од 30.08.-09.09.2019.	7 особа*15 еур*9 дана	Д.Ивковић,И.Ђоровић,В.Мијановић,А.Исаков, З.Мијалковски,А.Станој евић,Г.Чанковић	19 ЈБСШЕ 21.08.2019.	33.20	111.320,93
33.21	Дневнице за чланове женске јун.сел. за одлазак на турнир у Кошице, Словачка 19.09.-23.09.2019.	4 особе*15 еур*4 дана	Д.Ивковић,К.Стратакис, М.Томовић,А.Исаков	20 ЈБСШЕ 18.09.2019.	33.21	28.225,60
33.22	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 1999..год за одлазак на турнир у Будимпешту,Мађарскаод 29.08.-31.08.2019.	3 особе*15 еур*4 дана	У.Стевановић, Д.Билић, Д.Козомора,	19 ЈБСШЕ 21.08.2019.	33.22	15.900,87
33.23	Дневнице за чланове женске јун.сел.и судију за одлазак на квал.утакм. за ЕП за сениорке у Праг,Чешка од 10.10.-13.10.2019.	6 особа*15 еур*3 дана	Д.Ивковић,М.Томовић,А. Исаков,Н.Тодосијевић,П. Копуновић,К.Стратакис		33.23	31.729,62
33.24	Дневнице за судију за одлазак у Братиславу, Словачка од 10.10.-13.10.2019. на квал.утакм.за ЕП за сениорке	1 особа*15 еур*3 дана	Вук Миловић	21 ЈБСШЕ 10.10.2019.	33.24	14.104,39
33.25	Дневнице за чланове сениорске селекције за одлазак у Хаг на утакмицу СЛ од 10.11.-13.11.2019.	3 особе*15 еур*4 дана + 17 особа*15 еур*3 дана	Д.Пијетловић,Ф.Филиповић, А.Прлаиновић,С.Митровић, М.Алексић,Г.Пијетловић, М.Ђук,Д.Мандић,Н.Јакшић, С.Ранђеловић,С.Живојиновић, Н.Вицо,Н.Дедовић,Д.Савић, В.Павловић,С.Ђирић, В.Радовић,В.Вујашиновић, Н.Репач,М.Милинчић	23 ЈБСШЕ 08.11.2019./5 ЈБЕ 07.11.2019.	33.25	111.012,00
33.26	Дневнице за чланове мушке јун.сел. и судију 1999..год за одлазак на турнир у Остију, Италија од 02.12.-05.12.2019.	4 особе*15 еур*3 дана	У.Стевановић,Д.Билић, Д.Козомора,Н.Голијанин	25 ЈБСШЕ и 10 ЈБСШЕ 29.11.2019.	33.26	21.165,76

извештај

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
33.27	Дневнице за чланове мушке јун.сел. 1999.год,судију и координатора за рад са мл.селекција у ВСС за одлазак на СП у Кувајт од 12.12.-21.12.2019.	7 особа*15 еур*11 дана и 1 особа*15 еура*5 дана	У.Стевановић,Д.Билић, Д.Козомора,Т.Окичић,Г.Чанковић,И.Марјановић,Н.Голјићанин, И.Милановић	69 ЈБЕ И 7 ЈБЕ 10.12.2019.	33.27	145.004,70
33.28	Дневнице за чланове женске сениорске селекције з аодлазак на припреме у Сентеш и Будимпешту у Мађарској од 10.12.-15.12.2019.	18 особа*10 еур*5 дана и 4 особе * 15 еур *5 дана	А.Петровић, Т.Рудић,Ј.Вукчевић,Н.Јосифовић, К.Миладиновић,Н.Мандић,Н.Травар,И.Лујић,А.Милићевић,М.Глушчевић,К.Чегар,И-Ђоровић,Т.Јаковљевић,Ј.Пантовић,В.Лазич, А.Мишковић,А.Гашић,Х.Илић,Д.Ивковић,К.Стратис,Љ.Исаков,М.Томовић.	69 ЈБЕ И 7 ЈБЕ 10.12.2019.	33.28	141.468,00
33.29	Дневнице за чланове мушке сениорске А селекције за долазак у Лос Анђелес, САД од 16.12.-26.12.2019. на припреме и турнир	25 особа*15 еур*11 дана	Д.Пијетловић,Ф.Филиповић,А.Прлаиновић,С.Митровић,Б.Митровић,М.Алексић,Г.Пијетловић,М.Ћук, Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Рањеловић,С.Живојиновић, Н.Вицо,Н.Дедовић,Г.Суботић,Д.Гогов,С.Рашовић,В.Рашовић,Д.Савић,Ж.Петровић,С.Ћирић,В.Радовић, В.Вујасиновић,Н.Репач,Р.Аврамовић	2 ИНТЕ и 71 ЈБЕ 12.12.2019.	33.29	484.816,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
33.30	Дневнице за чланове женске сениорске селекције з аодлазак на припреме у Атину, Грчка од 17.12.-22.12.2019.	18 особа*10 еур*5 дана и 4 особе * 15 еур *5 дана	А.Швец,Г.Рудић,Ј.Вуковић,Н.Јосифовић, К.Миладиновић,Н.Мандић,Н.Травар,И.Лујић,А.Миљевић,М.Глушчевић,К.Чегар,И-Ђоровић,Т.Јаковљевић,Т.Рончевић,В.Лазић, А.Мишковић,А.Гашић,Х.Илић,Д.Ивковић,С.Балаша,Д.Исаков терапеут,М.Томовић.	26 И 28 ЈБЕСМ 17.12./20.12.19	33.30	141.030,00
						3.329.300,30
34.	дневнице других лица који учествују у реализацији програма					54.738,41
34.1	Дневнице за одлазак у Тбилиси, Грузија од 27.03.-01.04.2019. на кв.турнир за ЕП У15	1 особа * 15 еур * 5 дана	Ђорђе Ђорђевић, оперативни директор	10 ЈБЕ 26.03.2019.	34.1	8.850,86
34.2	Дневнице за одлазак у Загреб, Хрватска на Финални турнир Европа купа	1 особа * 15 еур * 3 дана	Ђорђе Ђорђевић, оперативни директор	13 ЈБЕ 03.04.2019.	34.2	5.308,27
34.3	Дневнице за пред.ТК за одлазак на ЕП у Волос,Грчка од 30.08.-09.09.2019.	1 особа * 15 еур * 9 дана	Н.Шукић, пред.ТК	19 ЈБСПШЕ 21.08.2019.	34.3	15.902,99
34.4	Дневнице за одлазак у Хаг на утакмицу СЛ од 11.11.-13.11.2019.	1 особа * 15 еур * 3 дана	Ђорђе Ђорђевић, оперативни директор	23 ЈБСПШЕ 08.11.2019.	34.4	5.286,29
34.5	Дневнице за одлазак у Лос Анђелес, САД на припреме и турнир А селекције од 16.12.-26.12.2019.	1 особа * 15 еур * 11 дана	Ђорђе Ђорђевић, оперативни директор	2 ИНТЕ 12.12.2019.	34.5	19.390,00
35.	превоз опрема и реквизита					0,00
36.	лекови, суплементи и медицинска помагала					412.874,19
36.1		304998		18 22.03.2019.	36.1	37.831,36

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
36.2		318459	Апотекарска установа		36.2	52.261,04
36.3	Набавка лекова	318707	Београд	84 07.08.2019.	36.3	7.757,41
36.4		19-3000-002193	Панспорт доо	127 26.11.2019.	36.4	4.500,00
36.5	Суплементи	0530/19	ВВС доо	128 27.11.2019.	36.5	170.135,64
36.6		329172		131 03.12.2019.	36.7	104.153,16
36.8		330687	Апотекарска установа		36.8	31.200,52
36.9	Набавка лекова	323642	Београд	139 20.12.2019.	36.9	5.035,06
37.	набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма					506.615,00
37.1	Набавка опреме за компјутерску мрежу: свичеви, рутери и сл за потребе такмичења	РО 010/19	Телефон сервис ГН	37 16.05.2019.	37.1	117.300,00
37.2	Рачунарска опрема, камере и сл	АИБГИФ19/4653	Аиго БС доо	51 06.06.2019.	37.2	261.540,00
37.3	Додатна опрема за компј.мрежу за потребе такмичења	РО 014/19	Телефон сервис ГН	59 18.06.2019.	37.3	22.056,00
37.4	Рачунарска опрема хард дискови и сл.	АИБГИФ19/9083	Аиго БС доо	111 10.10.2019.	37.4	42.720,00
37.5	Набавка десктоп рачунара	Г-88-8801-40456	Гигатрон	139 20.12.2019.	37.5	62.999,00
38.	набавка канцеларијског материјала неопходних за реализацију програма (оловке, папир и др.)					257.842,46
38.1		5	Ривас биро	1 31.01.2019.	38.1	3.000,00
38.2		1-717/19		1 31.01.2019.	38.2	12.248,15
38.3		1-1114/19		4 06.02.2019.	38.3	5.220,17
38.4		1-2474/19		15 13.03.2019.	38.4	8.323,21
38.5		1-3617/19	Офис 1 Суперсторе доо	27 15.04.2019.	38.5	11.675,38
38.6		53	Ривас биро	34 13.05.2019.	38.6	16.100,00
38.7		1-5223/19	Офис 1 Суперсторе доо	47 31.05.2019.	38.7	10.867,08
38.8		3515/2019	Антика доо	50 05.06.2019.	38.8	25.344,00
38.9		FU-372-0/19	График центар	59 18.06.2019.	38.9	41.487,60

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
38.10	Канцеларијски материјал	127/2019	Колигор доо	60 19.06.2019.	38.10	9.780,00
38.11		1-7735/19		84 07.08.2019.	38.11	8.678,28
38.12		1-7848/19	Офис 1 Суперсторе доо	90 21.08.2019.	38.12	24.860,02
38.13		123	Ривас биро	100 13.09.2019.	38.13	13.500,00
38.14		1-9745/19		111 10.10.2019.	38.14	27.810,11
38.15		1-10997/19		121 13.11.2019.	38.15	21.303,04
38.16		1-12843/19	Офис 1 Суперсторе доо		38.16	14.645,42
38.17		191	Ривас биро	141 24.12.2019.	38.17	3.000,00
Директни трошкови укупно						83.725.263,76
	ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА					
1.	Зарада запослених који не учествују непосредно у реализацији програма					6.599.922,73
	Плате јануар 2019.		Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике			113.024,56
			Невена Симовић референт за опште послове			86.012,69
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			90.007,50
1.1			Порези и доприноси на зараде	7 19.02.2019.	1.1	372.960,00
			Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике			113.109,64
			Невена Симовић референт за опште послове			86.125,09

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
1.2	Плате фебруар 2019.		Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција	17 21.03.2019.	1.2	90.115,77
			Порези и доприноси на зараде			373.292,00
1.3	Плате март 2019.		Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	27 15.04.2019.	1.3	113.180,36
			Невена Симовић референт за опште послове			86.176,50
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			90.170,03
			Порези и доприноси на зараде			373.501,00
1.4	Плате април 2019.		Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	36 15.05.2019.	1.4	112.435,72
			Невена Симовић референт за опште послове			85.635,21
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			89.598,66
			Порези и доприноси на зараде			371.302,00
			Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике			113.080,52

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
1.5	Плате мај 2019.		Невена Симовић референт за опште послове	50 05.06.2019.	1.5	86.103,93
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			90.093,42
			Порези и доприноси на зараде			373.206,00
			Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике			94.218,84
1.6	Плате јун 2019.		Невена Симовић референт за опште послове	69 03.07.2019.	1.6	86.090,82
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			90.079,59
			Порези и доприноси на зараде			360.949,00
			Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике			94.116,77
1.7	Плате јул 2019.		Невена Симовић референт за опште послове	83 06.08.2019.	1.7	86.002,12
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			89.985,96
			Порези и доприноси на зараде			360.601,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
1.8	Плате август 2019.		Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	95 05.09.2019.	1.8	94.028,37
			Невена Симовић референт за опште послове			85.924,50
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			89.904,03
			Порези и доприноси на зараде			360.299,00
1.9	Плате септембар 2019.		Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	112 11.10.2019.	1.9	93.973,77
			Невена Симовић референт за опште послове			85.877,13
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			89.854,02
			Порези и доприноси на зараде			360.497,00
			Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике			93.937,37
			Невена Симовић референт за опште послове			85.844,87
			Горица Чанковић пословна секретарка задужена за организацију такмичења и припрема женских селекција			89.819,97

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прило	ИЗНОС
1.10	Плате октобар 2019.		Порези и доприноси на зараде	112 11.10.2019.	1.10	359.988,00
1.11	Плате новембар 2019.		Порези и доприноси на зараде - део	189 jб 10.12.2019.	1.11	138.800,00
2.	Остали трошкови					2.175.084,73
2.1	Занатске услуге	09/19-120	Госи интернационал доо	1 31.01.2019.	2.1	6.000,00
2.2	Закуп пословног простора	01-19-002	Републичка дирекција за имовину РС	4 06.02.2019.	2.2	20.884,40
2.3	Комуналне услуге - јануар 2019.	31-13521-01-0119	ЈКП Градска чистоћа		2.3	3.726,27
2.4	Услуге из области заштите од пожара - јануар 2019.	363/01	Г4С Секјур солушн доо		2.4	8.400,00
2.5	Мобилна телефонија - јануар 2019.	65-208-064-1805936 91-208-066-1805937	Телеком Србија ад		2.5	139.107,67 813,55
2.6	Фиксна телефонија - јануар 2019.	27-208-011-1805935			2.6	12.901,93
2.7	Електрична енергија - јануар 2019.	01/2019	ЈП ЕПС		2.7	43.796,26
2.8	Контрола ПП апарата	5164	Вагроспрем производња		2.8	4.296,00
2.9	Поштарина	190007101041	ЈП Пошта Србије		2.9	1.800,00
2.10	Природни гас за грејање	30-100533/19	ЈП Србијагас	8 20.02.2019.	2.10	48.988,01
2.11	Електрична енергија - фебруар 2019.	02/2019	ЈП ЕПС	18 22.03.2019.	2.11	30.910,13
2.12	Поштарина	1900007102511	ЈП Пошта Србије		2.12	2.020,00
2.13	Природни гас за грејање	30-103059/19	ЈП Србијагас		2.13	30.008,63
2.14	Закуп пословног простора	02-19-089	Републичка дирекција за имовину РС		2.14	20.884,40
2.15	Услуге из области заштите од пожара - феб 2019.	2717/01	Г4С Секјур солушн доо		2.15	8.400,00
2.16	Фиксна телефонија - фебруар 2019.	09-209-011-2020747			2.16	14.799,04
2.17		44-209-064-2020749			2.17	138.491,88
2.18	Мобилна телефонија - фебруар 2019.	70-209-066-2020750	Телеком Србија ад		2.18	816,00
2.19	Комуналне услуге - фебруар 2019.	22-13521-01-0219	ЈКП Градска чистоћа	18 22.03.2019.	2.19	3.743,11
2.20	Потрошни материјал	7700677	Гејзир доо	22 02.04.2019.	2.20	2.845,00
2.21	Фотокопирање материјала	3/19	Антика фарма	24 05.04.2019.	2.21	1.200,00
2.22	Претплата кабловска - март 2019.	9015897755	СББ доо	27 15.04.2019.	2.22	1.395,00

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
2.23	Набавка за кућу	1/19	Делезе Србија доо	28 16.04.2019.	2.23	13.441,47
2.24	Закуп пословног простора	03-19-180	Републичка дирекција за имовину РС	30 19.04.2019.	2.24	20.884,40
2.25	Комуналне услуге-март 2019.	13-13521-01-0319	ЈКП Градска чистоћа		2.25	3.733,01
2.26		77-210-064-1887702			2.26	153.207,17
2.27	Мобилна телефонија-март 2019.	06-210-066-1887703			2.27	814,04
2.28	Фиксна телефонија-март 2019.	39-210-011-1887701	Телеком Србија ад		2.28	12.804,51
2.29	Природни гас за грејање	30-107083/19	ЈП Србијагас		2.29	16.906,18
2.30	Електришна енергија - март 2019.	03/2019	ЈП ЕПС		2.30	22.125,85
2.31	Поштарина	190007104335	ЈП Пошта Србије		2.31	540,00
2.32	Услуге из области заштите од пожара - март 2019.	5141/01	Г4С Секјур солушн доо		2.32	8.400,00
2.33	Услуге из области заштите од пожара - април 2019.	7608/01	Г4С Секјур солушн доо		2.33	8.400,00
2.34	Комуналне услуге април-2019.	04-13521-01-0419	ЈКП Градска чистоћа		2.34	3.279,64
2.35	Претплата кабловска - април 2019.	9016868291	СББ доо	2.35	1.395,00	
2.36		39-211-064-1527343		2.36	139.245,49	
2.37	Мобилна телефонија-април 2019.	65-211-066-1527344		2.37	813,55	
2.38	Фиксна телефонија-април 2019.	98-211-011-1527342	Телеком Србија ад	2.38	12.488,35	
2.39	Природни гас за грејање	30-112111/19	ЈП Србијагас	2.39	11.899,55	
2.40	Закуп пословног простора	04-19-267	Републичка дирекција за имовину РС	34 13.05.2019.	2.40	20.884,40
2.41	Поштарина	190007105779	ЈП Пошта Србије	37 16.05.2019.	2.41	690,00
2.42	Ресертификациона провера система менаџмента-ИСО 9001:2015	19003671	СГС Београд доо	37 16.05.2019.	2.42	84.954,10
2.43	Потрошни материјал	1-3678/19	Васи доо	39 20.05.2019.	2.43	11.692,34
2.44	Електрична енергија - април 2019.	04/2019	ЈП ЕПС		2.44	9.519,74
2.45	Фотокопирање материјала	08/19	Антика копи	43 24.05.2019.	2.45	19.368,00
2.46	Потрошни материјал	894-01	Триако доо		2.46	15.400,00
2.47	Фотокопирање материјала	10/19	Антика копи		2.47	12.750,00
2.48	Потрошни материјал	27/2019	СЗМР Калка	2.48	5.600,00	

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
2.49	Утрошена вода	89-19-001-00043962	ЈКП БВК		2.49	8.071,44
2.50	Организација седнице Скупштине	49-513/2019	Младост турист ад	49 04.06.2019.	2.50	55.366,00
2.51	Фотокопирање материјала	11/19	Антика копи	50 05.06.2019.	2.51	6.760,00
2.52	Природни гас за грејање	30-117109/19	ЈП Србијагас		2.52	1.460,20
2.53	Претплата кабловска-мај 2019.	9017826775	СББ доо		2.53	1.395,00
2.54	Комуналне услуге-мај 2019.	92-13521-01-0519	ЈКП Градска чистоћа		2.54	4.176,27
2.55	Фиксна телефонија - мај 2019.	20-212-011-2113393	Телеком Србија ад		2.55	16.332,18
2.56	Услуге из области заштите од пожара - мај 2019.	10985/01	Г4С Секјур солушн доо	53 10.06.2019.	2.56	8.400,00
2.57	Набавка за кућу	2/19	Делезе Србија доо	55 12.06.2019.	2.57	27.293,50
2.58	Поштарина	190007107505	ЈП Пошта Србије	59 18.06.2019.	2.58	900,00
2.59	Куповина застава	FGP-909-0/19	Јарболи и заставе доо		2.59	55.200,00
2.60	Електрична енергија-део за април 2019	04-1/2019			2.60	7.843,18
2.61	Електрична енергија-део за мај 2019	05/2019	ЈП ЕПС		2.61	18.659,88
2.62	Закуп пословног простора	05-19-326	Републичка дирекција за имовину РС		2.62	20.884,40
2.63		7701226			2.63	2.880,00
2.64	Потрошни материјал	7701266	Гејзир доо	62 21.06.2019.	2.64	1.205,00
2.65	Набавка за кућу	19-3000-000969	Сапори груп доо		2.65	43.912,00
2.66	Куповина застава	FGP-960-0/19	Јарболи и заставе доо	64 26.06.2019.	2.67	6.210,00
2.67	Монтажа и демонтажа застава	11/019 12/019	Про систем Иван Вукосављевић	90 ЈБ 28.06.2019.	2.66	126.000,00 126.000,00
2.68	Копирање материјала	12/19	Антика копи доо	67 01.07.2019.	2.68	2.880,00
2.69	Копирање материјала	3894/2019	Антика доо	68 02.07.2019.	2.69	29.495,04
2.70	Фиксна телефонија - јун 2019.	37-213-011-1634320	Телеком Србија ад		2.70	21.285,97
2.71	Сервисирање клима у канцеларијама	101-07-19/02	Термокул сервис	74 16.07.2019.	2.71	46.125,00
2.72	Услуге из области заштите од пожара - јун 2019.	12081/01	Г4С Секјур солушн доо	76 18.07.2019.	2.72	8.400,00
2.73	Електрична енергија-део за јун 2019	06/2019	ЈП ЕПС		2.73	14.771,01

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
2.74	Сервисирање штампача	95	Ривас биро		2.74	6.700,00
2.75	Поштарина	190007108894	ЈП Пошта Србије		2.75	1.620,00
2.76	Кабловска	9019074113	СББ доо		2.76	1.395,01
2.77	Природни гас за грејање	30-121546/19	ЈП Србијагас	78 30.07.2019.	2.77	181,91
2.78	Сервисирање тел.централе	036/19	Телефон сервис ГН	82 05.08.2019.	2.78	18.720,00
2.79	Комуналне услуге- јун 2019		ЈКП Градска чистоћа		2.79	3.726,27
2.80	Фиксна телефонија - јул 2019	59-214-011-1748077	Телеком Србија ад	84 07.08.2019.	2.80	17.857,28
2.81	Потрошни материјал	7701690	Гејзир доо	89 19.08.2019.	2.81	4.490,00
2.82	Потрошни материјал	237/2019	ФИ-БО доо	90 21.08.2019.	2.82	6.620,00
2.83	Комуналне услуге - јул 2019	74-13521-01-0719	ЈКП Градска чистоћа		2.83	3.729,39
2.84	Природни гас за грејање	30-126995/19	ЈП Србијагас		2.84	181,91
2.85	Утрошена вода	59-19-001-00084518	ЈКП БВК		2.85	5.044,66
2.86	Услуге из области заштите од пожара - јул 2019.	15833/01	Г4С Секјур солушн доо		2.86	8.400,00
2.87	Контрола ПП апарата	5942	Ватроспрем производња		2.87	4.296,00
2.88	Закуп пословног простора	06-19-410	Републичка дирекција за имовину РС		2.88	20.884,40
2.89	Електрична енергија - за јул 2019	07/2019	ЈП ЕПС		2.89	15.833,33
2.90	Поштарина	190007110369	ЈП Пошта Србије		2.90	2.160,00
2.91	Кабловска	9019793820	СББ доо	97 09.09.2019.	2.91	1.395,00
2.92	Фиксна телефонија - август 2019	77-215-011-1780905	Телеком Србија ад		2.92	22.170,52
2.93	Природни гас за грејање	30-131310/19	ЈП Србијагас	100 13.09.2019.	2.93	181,91
2.94	Електрична енергија - август 2019	08/2019	ЈП ЕПС		2.94	17.286,07
2.95	Кабловска-август 2019	9020702217	СББ доо		2.95	1.395,00
2.96	Услуге из области заштите од пожара - август 2019.	18423/01	Г4С Секјур солушн доо		2.96	8.400,00
2.97	Фиксна телефонија - септембар 2019	60-216-011-1485723	Телеком Србија ад		2.97	22.112,86
2.98	Комуналне услуге- септембар 2019	56-13521-01-0919	ЈКП Градска чистоћа		2.98	3.726,27
2.99	Закуп пословног простора	08-19-573	Републичка дирекција за имовину РС	111 10.10.2019.	2.99	20.884,40
2.100	Поштарина	190007113389	ЈП Пошта Србије		2.100	3.580,00
2.101	Закуп пословног простора	09-19-651	имовину РС		2.101	20.884,40

	ВРСТА ТРОШКОВА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	Нумеричка ознака документа у прилогу	ИЗНОС
2.102	Електрична енергија - септембар 2019.	09/2019	ЈП ЕПС	121 13.11.2019.	2.102	11.344,36
2.103	Утрошена вода	81-19-001-00115971	ЈКП БВК		2.103	3.878,15
2.104	Израда застава	6113/19	СЛФА доо		2.104	58.500,00
2.105	услуге из области заштите од пожара - септембар 2019	20885/01	Г4С Секјур солушн доо		2.105	8.400,00
2.106	Комуналне услуге - октобар 2019	47-13521-01-1019	ЈКП Градска чистоћа		2.106	3.726,27
2.107	Фиксна телефонија - октобар 2019.	40-217-011-2618479	Телеком Србија ад		2.107	22.331,36
2.108	Природни гас за грејање	30-142336/19	ЈП Србијагас		2.108	3.677,86
	<i>Индиректни трошкови укупно</i>					8.775.007,46
УКУПНО:						92.500.271,22

Напомена: На трошкове припрема и такмичења јуниорских мушких селекција годишта 1999., 2002., 2003., 2004. и 2005. као и на трошкове припрема и такмичења женских јуниорских селекција смо потрошили око 40.165.000,00 дин што је 43 % од укупног буџета. Сви трошкови који се односе на наведене селекције су осенчени у табели, а у прилогу вам достављамо комплетне планове и извештаје са припрема и такмичења.

7.3. Дугови

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

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

Током реализације програма није било већих проблема.

9. Оценаревизора

По мишљењу ревизора из ревизорске куће „Cube Audit“ д.о.о. из Београда, ВСС је **поступао** у свим материјално значајним аспектима у складу са одредбама Уговора и Анекса о реализацији редовног програма савеза.

Датум 15.01.2020.

М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

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