

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 2021. godinu”

Beograd, januar 2022.

Sadržaj

Strana

Izveštaj nezavisnog revizora

1 - 8

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. 451-02-13/2021-03, („Ugovor“), zaključenog dana 19. februara 2020. godine između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije („Ministarstvo“) i Vaterpolo saveza Srbije („Korisnik sredstava“), za period od 01. januara do 31. decembra 2021. 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 2021. do 31. decembra 2021. 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. 451-02-13/2021-03, od 19. februara 2021. godine („Ugovor“);
- Aneksu I, Osnovnog ugovora ,od 24. maja 2021. godine, broj: 451-02-13/2021-03-1, kojim su se, u članu 2. Ugovorne strane saglasile da umesto iznosa od 100.000.000, 00 (stomiliona) dinara, određenog Ugovorom o realizaciji programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, broj:451-02-13/2021/03 od 19. februara 2021. godine, ima stajati iznos od 139.000.000.00 (stotridesetdevetmiliona dinara);
- Aneksu II, Osnovnog ugovora, od 20. septembra 2021. godine, broj: 451-02-13/2021-03-2, kojim su se, u članu 2. Ugovorne strane saglasile da umesto iznosa od 139.000.000, 00 (stotridesetdevetmiliona) dinara, određenog Ugovorom i Aneksom I, ima stajati iznos od 159.500.000.00 (stopedesetdevetmillionapetstohiljada) dinara;
- Završnom izveštaju Korisnika o realizaciji Redovnog programa za 2021. godinu;
- Računima dobavljača ispostavljenim Korisniku sredstava vezano za dobra i usluge u postupku realizacije Redovnog programa za 2021. 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 19. februara 2021. godine zaključen je Ugovor između Ministarstva i Korisnika sredstava, kojim je Ministarstvo odobrilo Korisniku sredstva u iznosu od **100.000.000,00 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 2021. godine u okviru predloga godišnjih programa koji je Korisnik sredstava prethodno dostavio Ministarstvu.

Dana 24. maja 2021. godine, Aneksom I Osnovnog ugovora, ugovorne strane su se saglasile da se iznos obezbeđenih sredstava od strane Ministarstva, za Program, izmeni u iznos od **139.000.000,00 dinara**
Dana 20. septembra 2021. godine, Aneksom II Osnovnog ugovora, ugovorne strane su se saglasile da se iznos obezbeđenih sredstava od strane Ministarstva, za Program, izmeni u iznos od **159.500.000,00 dinara**

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 29. januar – 15. decembar 2021. godine, prema sledećoj dinamici:

Tabela. Prilivi odobrenih sredstava na namenski račun Korisnika sredstava

Datum knjiženja	Br. Dokumenta	Iznos odobrenih sredstava
29-01-21	BRT21-008	8.330.000,00
12-02-21	BRT21-015	8.330.000,00
18-03-21	BRT21-030	8.330.000,00
09-04-21	BRT21-040	8.330.000,00
11-05-21	BRT21-050	8.330.000,00
31-05-21	BRT21-057	39.000.000,00
15-06-21	BRT21-065	8.330.000,00
16-07-21	BRT21-081	8.330.000,00
24-08-21	BRT21-099	8.330.000,00
22-09-21	BRT21-109.	28.830.000,00
15-10-21	BRT21-121	8.330.000,00
10-11-21	BRT21-134	8.350.000,00
14-12-21	BRT21-144	8.350.000,00
Ukupno:		159.500.000,00

Svi troškovi u vezi sa realizovanim sredstvima Redovnog programa obračunati su i plaćeni u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine, i to u ukupnom iznosu od **159.609.854,14** dinara, tako da razlika između primljenih i utrošenih sredstava iznosi **109.854,14** dinara, i nju će Korosnik sredstava pokriti iz sopstvenih izvora.

Od ukupnog iznosa, na opravdane direktne troškove realizacije programa odnosilo se **151.595.888,48** dinara, odnosno na opravdane indirektno troškove **8.113.965,60** dinara (što čini **5,35% opravdanih direktnih troškova**).

Pregledali smo dostavljenu dokumentaciju za sve stavke programa koje uključuju:

Tabela: Troškovi redovnog programa

Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije	Planirano godišnjim programom	Ukupno utrošeno	Preostala sredstva po programu
Troškovi			
1	2	3	4 (2-3)
A. Direktni troškovi			
1. Troškovi putovanja (prevoz) za sportiste i sportske stručnjake	7.000.000,00	6.175.677,00	824.323,00
2. Troškovi putovanja (prevoz) za druga lica	1.500.000,00	696.301,00	803.699,00
3. Troškovi kupovine sportske opreme	400.000,00	0,00	400.000,00
4. Troškovi kupovine ostale osnovne opreme potrebne za neposrednu realizaciju programa (strunjače, čamci, jedrilice, gimna.sprave, koševi, golovi i dr.)	3.500.000,00	2.994.386,40	505.613,60
5. Troškovi smeštaja i ishrane	36.300.000,00	39.795.928,00	(3.495.928,00)
6. Troškovi iznajmljivanja prostora	40.500.000,00	41.571.862,76	(1.071.862,76)
7. Troškovi iznajmljivanja opreme i rekvizita	400.000,00	400.000,00	-
8. Troškovi prilagođavanja sportskog objekta zahtevima održavanja određenog takmičenja	300.000,00	0,00	300.000,00
9. Honorari lica koji učestvuju u programu	21.500.000,00	22.274.593,04	(774.593,04)
10. Transport opreme i rekvizita	200.000,00	75.400,00	124.600,00
11. Osiguranje vrhunskih sportista	600.000,00	605.706,13	(5.706,13)
13. Finansijske usluge	900.000,00	964.898,00	(64.898,00)
15. Širenje informacija i komunikacije	300.000,00	280.100,00	19.900,00

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA
Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)
Tabela: Troškovi redovnog programa

Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije	Planirano godišnjim programom	Ukupno utrošeno	Preostala sredstva po programu
1	2	3	4 (2-3)
Troškovi			
17. Prevod dokumenata	100.000,00	0,00	100.000,00
18. Štampanje publikacija i materijala	1.000.000,00	1.078.000,00	(78.000,00)
20. Zdravstveni pregledi sportista, lečenje i medicinska edukacija	1.200.000,00	1.105.605,36	94.394,64
21. Antidoping kontrola	400.000,00	180.000,00	220.000,00
22. Sprovođenje eksterne revizije	150.000,00	150.000,00	-
23. Troškovi zarade lica zaposlenih na realizaciji programa	14.050.000,00	14.014.182,00	35.818,00
24. Troškovi kotizacije za učešće na takmičenju	6.800.000,00	6.737.953,60	62.046,40
25. Sprovođenje javnih nabavki	50.000,00	35.490,00	14.510,00
29. Članske obaveze prema federaciji	50.000,00	17.677,00	32.323,00
30. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju	400.000,00	180.000,00	220.000,00
32. Nabavka pehara, medalj, diploma	200.000,00	97.230,00	102.770,00
33. Dnevnice sportista i sport.stručnjaka	3.500.000,00	2.849.280,53	650.719,47
36. Lekovi, suplementi i med.pomagala	400.000,00	318.947,38	81.052,62
37. Nabavka kancelarijske opreme (kompjuter, telefon, štampač, televizora, projektor i sl.)	500.000,00	353.015,00	146.985,00
38. Nabavka kancelarijskog materijala	150.000,00	124.930,40	25.069,60
Ukupno direktni troškovi:	150.050.000,00	151.495.888,48	(1.445.888,48)
B. Indirektni troškovi			
1. Zarade zaposlenih kod nosioca programa	4.450.000,00	4.407.548,82	42.451,18
2. Ostali troškovi	5.000.000,00	3.706.416,84	1.293.583,16
Ukupno indirektni troškovi:	9.450.000,00	8.113.965,66	1.336.034,34
Ukupno A + B:	159.500.000,00	159.609.854,14	-109.854,14

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

Sve nabavke roba i usluga tokom 2021. godine, sprovedene prema Planu javnih nabavki, obavljene su u skladu sa odredbama zakonskih propisa o javnim nabavkama.

Tabela: Realizovane javne nabavke u 2021. godini

Broj	Naziv	Datum pokretanja	Datum don. odl. o dod. ug.	Datum zaključenja ugovora	Ponudjač	Period na koji se sklapa ugovor	Vrednost ugovora	
							Neto	Bruto
JN 0001/2021	Usluge putničkih agencija i slične usluge	09.04.21.	25.05.21.	07.06.21.	Aeroklub doo	do utroška predviđenih sredstava, a najkasnije od 2 godod dana stupanja na snagu	50.000.000,00	60.000.000,00
JN 0005/2021	Tečni naftni gas	10.09.21.	25.10.21.	29.10.21.	Petrol LPG doo	do obostranog ispunjenja ugovorenih obaveza	6.000.000,00	7.200.000,00
JN 0006/2021	Usluge putničkih agencija i slične usluge	10.09.21.	25.09.21.	27.09.21.	Aeroklub doo	do obostranog ispunjenja ugovorenih obaveza	9.990.000,00	11.988.000,00

Tabela: Značajnije nabavke na koje se ne primenjuje ZJN

Broj	Naziv	Datum pokretanja	Datum don. odl. o dod.	Datum zaključenja ugovora	Ponudjač	Period na koji se sklapa ugovor	Vrednost ugovora	
							Neto	Bruto
2-2021	Izrada sportskog tere	15.09.21.	27.09.21.		Akvadava doo Beograd	do obostranog ispunjenja	2.495.322,00	2.994.386,40
3-2021	Produkcija reklamnog, propagandnog i informativnog filma i video snimaka	15.11.21.	26.11.21.	06.12.21.	Aleksandra Đaković PR Usluge u oblasti proizvodnje televizijskog i kinematografskog sadržaja/Vladimir Đaković PR Smart saund	do obostranog ispunjenja ugovorenih obaveza	7.485.000,00	7.485.000,00
04-2021	Štampane knjige	04.05.2021.	18.05.21.		Grafičko izdavačko društvo PI Press	do iznosa sredstava	980.000,00	1.078.000,40
5-2021	Organizovanje svečanog obeležavanja	03.08.21.	25.08.21.		Inovations doo	do obostranog ispunjenja ugovorenih	1.004.166,66	1.204.999,99

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

Sredstva neutrošena u 2020. godini, koja su obuhvaćena javnim nabavkama u 2020. godini, prenešena su u 2021. godinu, do konačne realizacije ugovora, što je navedeno u Planu javnih nabavki za 2021. godinu.

Tabela: Realizovane javne nabavke u 2021. godini, za koje je pokrenut postupak u 2020. godini i za koje su ugovori zaključeni u 2020. godini.

Broj	Naziv	Datum pokretanja	don. odl. o dod. ug.	zaključena ugovora	Ponudač	Period na koji se sklapa ugovor	Vrednost ugovora		Potrošeno u 2020.		Preostalo za 2021.	
							Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto
OP 1/2020-10	cija i obezbeđnje avio karata	05.02.20.	17.03.20.	25.05.20.	import Karioka doo, Omega travel,Aero	2 godine	15.000.000,00	18.000.000,00	159.547,00	159.547,00	14.840.453,00	17.840.453,00
JNMV 2/2020-1.2.2.1	Autobuski prevoz u zemlji inostranstvu	25.02.20.	04.03.20.	10.03.20.	Mivex doo	1 godina odnosno do obostranog ispunjenja ugovorenih obaveza ili do iscrpljenja	490.000,00	588.000,00	61.000,00	67.100,00	429.000,00	520.900,00
JN 4/2020-1.2.3.2	hotelski og smeštaj a sportista i	28.02.20.	27.04.20.	12.06.20.	Delta hospitaliti doo	do obostranog ispunjenja ugovorenih obaveza ili do iscrpljenja ugovorenih	2.000.000,00	2.400.000,00	796.311,82	912.180,00	1.203.688,18	1.487.820,00
JNMV 4/2020-1.2.4	posredovanja u organizaciji hotelskih usluga u zemlji i	17.06.20.	07.07.20.	22.07.20.	Sky multikom	1 godina odnosno do obostranog ispunjenja ugovorenih obaveza ili do iscrpljenja ugovorenih sredstava	4.990.000,00		0,00	0,00	4.990.000,00	

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.

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 2021. 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.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA

Nalazi činjeničnog stanja (Nastavak)

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 2022. 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	Немања Маријан генерални секретар
Број уговора	451-02-13/2021-03

1. Временски период за који се подноси извештај:

Почетак реализације	01.01.2021.
Завршетак програма	31.12.2021.

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:

- Олимпијске игре Токио 2020 од 24.07.-10.08.2021 – златна медаља

Мушке и женске јуниорске селекције:

- Европско првенство за јуниорке у Сентешу, Мађарска од 25.06.-05.07.2021.-девето место

- Европско првенство за јуниорке у Шибенику, Хрватска од 22.08.-30.08.2021.– једанаесто место
- Светско првенство за јуниорке у Израелу од 08.09.-16.09.2021. – осмо место
- Европско првенство У15 у Лулу, Португал од 04.07.-11.07.2021.- седмо место
- Светско првенство У20 у Прагу, Чешка од 26.08.-06.09.2021– прво место
- Европско првенство У17 на Малти од 10.09.-20.09.2021 – прво место

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, мушки ватерполо клубови Партизан и Црвена звезда 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	159.500.000,00
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	159.500.000,00

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
	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					6.175.677,00
1.1	Авиопревоз за судију Бег-Глд-Бег 26.01-29.01.21.	74910	Експорт импорт Кариока доо		1.1	23.500,00
1.2	Авиопревоз за члана А сел Бег-Цдг 08.01.21.	20009	Аерокарте доо	9 01.02.2021.	1.2	7.302,00
1.3		1754/21 УСЛ			1.3	9.182,00
1.4	Авиопревоз за члана А сел Бег-Тив-Бег 04.07.-05.07.	1789/21 УСЛ		77 12.07.2021.	1.4	1.473,00
1.5	Авиопревоз 22 члана јуниорске селекције Бег- Фао 02.07.-12.07.	1750/21 УСЛ		78 13.07.2021.	1.5	1.091.760,00
1.6	Авиопревоз за судију на турир у Пулу Бег- Пу-Бег 29.07.- 01.08.	2187/21 УСЛ	Аерокарте доо		1.6	58.975,00
1.7	Авиопревоз 21 члана јуниорске селекције Бег- Праг-Бег 26.08.-06.09.	10246	Омега травел доо	96 19.08.2021.	1.7	620.571,00
1.8	Авиопревоз за 21 члана јуниорске селекције Бег- Мла -Бег 10.09.-20.09.	2959/21 УСЛ		110 23.09.2021.		450.010,00
					1.8	330.000,00
1.9	Авиопревоз за члана јуниорске селекције Бег- Мла -Бег 10.09.-20.09.	3009/21 УСЛ		116 05.10.2021.	1.9	14.400,00

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
1.10	Авиопревоз за 19 чланова женске јуниорске селекције Бег- Тлв -Бег 07.10.-17.10.	3328/21 УСЛ	Аерокарте доо	137 19.11.2021.	1.10	841.244,00
1.1.1		20П2021			1.1.1	26.840,00
1.1.2	Услуге аутобуског превоза за време припрема А сед у Бг	21П2021	Мивекс доо	17 18.02.2021.	1.1.2	26.840,00
1.1.3	Аутобуски превоз Београд-Бечеј-Београд за одлазак на припреме женске јуниорске селекције 01.06.2021.	13120			1.1.3	32.880,00
1.1.4	Аутобуски превоз Београд-Бечеј-Београд за повратак са припрема женске јуниорске селекције 14.06.2021.	13122			1.1.4	32.880,00
1.1.5	Аутобуски превоз Београд-Будва-Београд за турнир мушке јуниорске селекције 16.06.- 20.06.2021.	13123			1.1.5	131.902,00
1.1.6	Аутобуски превоз Београд-Сентеш-Београд за одлазак на припреме женске јуниорске селекције 17.06.2021.- 19.06.2021	13128			1.1.6	88.332,00
1.1.7	Аутобуски превоз Београд-Сентеш-Београд за одлазак на ЕП за јуниорке 25.06.2021.	13131			1.1.7	88.332,00
1.1.8	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за одлазак мушке јун.селекције на припреме у Крагујевац 21.06.2021.	13129		73 30.06.2021.	1.1.8	36.092,00

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
1.1.9	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за одлазак мушке јун.селекције на припреме у Крагујевац 05.07.2021.	13268			1.1.9	36.092,00
1.1.10	Аутобуски превоз Београд-Сентеш-Београд за повратак са ЕП за јуниорке 01.07.2021.	13384			1.1.10	96.255,00
1.1.11	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за одлазак на припреме у Крагујевац 04.08.2021.	13572		96 19.08.2021.	1.1.11	36.092,00
1.1.12	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за повратак са припрема муш.јун.сел. Из Крагујевца 10.07.2021.	13269			1.1.12	36.092,00
1.1.13	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за повратак са припрема муш.јун.сел. из Крагујевца 16.07.2021.	13365			1.1.13	36.092,00
1.1.14	Аутобуски превоз - трансфер екипа у Бг за време припрема 12.07. 14.07.2021.	13383			1.1.14	43.167,00
1.1.15	Аутобуски превоз Београд-Сентеш-Београд за одлазак на турнир жен.јун.селекције 05.08.-08.08.21	13532			1.1.15	109.542,00
1.1.16	Аутобуски превоз Београд-Бечеј-Београд за одлазак кад.сел.на припреме у Бечеј 22.08.21.	13578			1.1.16	32.880,00

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
1.1.17	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за одлазак на припреме у Крагујевац муш.јун.сел.Грчке 19.08.2021.	13712		102 30.08.2021.	1.1.17	38.345,00
1.1.18	Аутобуски превоз БГ-КГ-Вардиште-Батровци -Београд за одлазак на припреме јун.селекције 22.07.-01.08.2021.	13435			1.1.18	458.350,00
1.1.19	Аутобуски превоз БГ-Сентеш -Београд за одлазак на припреме жнске јун.селекције 29.07-01.08.	13470			1.1.19	109.542,00
1.1.20	Аутобуски превоз у Хрватску: Загреб, Шибеник, Задар за одлазак на припреме и турнир јун.селекције 19.08.-20.08.	13508			1.1.20	249.085,00
1.1.21	Аутобуски превоз у Хрватску: Загреб, Шибеник, Задар за одлазак на припреме и турнир јун.селекције 29.08.2021.	13510		110 23.09.2021.	1.1.21	249.085,00
1.1.22	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за одлазак на припреме у Крагујевца муш.јун.сел. И враћање селекције Грчке 23.08.2021.	13713			1.1.22	38.345,00
1.1.23	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за повратак са припрема 26.08.2021.	13717		116 05.10.2021.	1.1.23	38.345,00

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
1.1.24	Аутобуски превоз 25.08.2021.Београд-Крагујевац-Београд за повратак екипе због одласка на ЕП	14395			1.1.24	30.900,00
1.1.25	Аутобуски превоз Београд-Крагујевац-Београд за повратак екипе због одласка на ЕП 26.08.2021.	14394		120 13.10.2021.	1.1.25	30.900,00
1.1.26	Аутобуски превоз Београд-Бечеј-Београд за повратак кад.селекције са припрема 31.08.2021.	13579			1.1.26	32.880,00
1.1.27	Аутобуски превоз Београд-Сегедин-Београд за одлазак јун.сел. на турнир 26.08.2021.	13716			1.1.27	75.376,00
1.1.28	Аутобуски превоз Београд-Сегедин-Београд за повратак јун.сел. са турнира 29.08.2021.	13719			1.1.28	68.517,00
1.1.29		13867			1.1.29	14.389,00
1.1.30	Аутобуски превоз у Бг: хотел - базен -	13869			1.1.30	14.389,00
1.1.31	хотел за жен.сел. на припремама 27.08.-	13870			1.1.31	14.389,00
1.1.32	30.08.	13871			1.1.32	14.389,00
1.1.33	Аутобуски превоз Београд-Кикинда-Београд за одлазак жен.јун.сел. на припреме 01.09.2021.	13872			1.1.33	35.893,00
1.1.34	Аутобуски превоз Кикинда-Београд-Кикинда за повратак жен.јун.сел са припрема 04.09.2021.	13873			1.1.34	35.893,00
1.1.35	Аутобуски превоз у Бг: хотел - базен - хотел за екипу на припремама 09.09.	14023			1.1.35	14.389,00

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
1.1.36	Аутобуски превоз Београд-Кикинда-Београд за одлазак жен.јун.сел на припреме 13.09.2021.	14024			1.1.36	35.893,00
1.1.37	Аутобуски превоз Кикинда-Београд-Кикинда за повратак жен.јун.сел са припрема 18.09.2021.	14026			1.1.37	35.893,00
1.1.38	Аутобуски превоз у Бг: базен - аеродром за муш.јун.сел. за одлазак на ЕП Малта 10.09.	14052			1.1.38	14.389,00
1.1.39	Аутобуски превоз у Бг: базен - аеродром за екипу 07.09.	14364			1.1.39	13.370,00
1.1.40	Аутобуски превоз Београд-Сентеш-Београд за одлазак жен.јун.сел на турнир 27.09.-01.10.	14443	Аероклуб доо	137 19.11.2021.	1.1.40	174.004,00
2.	трошкови путовања (превоз) за друга лица која непосредно учествују у реализацији програма					696.301,00
2.1		јануар 2021		11 03.02.2021.	2.1	29.475,00
2.2		фебруар 2021.		26 03.03.2021.	2.2	29.475,00
2.3	Накнада трошкова превоза на посао и са посла за запослене (9 запослених)	март 2021.	3.275,00 дин * 9 запослених	38 05.04.2021.	2.3	29.475,00
2.4		април 2021.		49 05.05.2021.	2.4	29.475,00
2.5	Авиопревоз за председника и ген.сека за одлазак на ФИНА конгрес на релацији Бег-Ист-Дох-Ист-Бег	20409	Аерокарте доо	50 11.05.2021.	2.5	182.160,00

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
2.6	Накнада трошкова превоза на посао и са посла за запослене (9 запослених)	мај 2021.	3.275,00 дин * 9	59 02.06.2021.	2.6	29.475,00
2.7		јун 2021.	запослених	74 01.07.2021.	2.7	29.475,00
2.8	Авиопревоз за 3 члана управе за одлазак на ЕП за јуниорке у Шибеник 23.08.-27.08.	2539/21 УСЛ	Аерокарте доо	110 23.09.2021.	2.8	125.505,00
		2554/21 УСЛ				22.170,00
2.9	2682/21 УСЛ	2.9			120.820,00	
2.10	2876/21 УСЛ	2.10			54.236,00	
2.11	3086/21 УСЛ	2.11			14.560,00	
4.	трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну реализацију програма (струњаче, чамци, једрилице, гимнастичке справе, кошеви,					2.994.386,40
4.1	Ватерполо терени мушки и женски	2021/06	Аквадава доо	133 09.11.2021.	4.2	2.994.386,40
5.	трошкови смештаја и исхране					39.795.928,00
5.1	Смештај 22 члана јун.селекције 2001.на припремама у Крагујевцу	00071-ТД-21	Скај мултиком доо	17 18.02.2021.	5.1	840.600,00
5.2	Смештај 6 чланова А сел у Београду 24.01.-26.01.	8538			5.2	79.320,00
5.3	Смештај 4 члана А сел у Београду 31.01.-	9028			5.3	51.520,00
5.4	04.02.	9029			5.4	58.880,00

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	
5.5	Смештај 1 члана А сел у Београду 31.01.-01.02.	9417 део	Делта хоспиталити доо	24 01.03.2021.	5.5	51.200,00	
5.6	Смештај 2 пословна сарадника у Београду 16.02.	9684			5.6	4.360,00	
5.7		9682			5.7	4.360,00	
5.8	Смештај члана А селекције у Београду 10.01.-11.01.	7913			5.8	4.360,00	
5.9	Смештај 16 чланова јун.селекције 2006. на припремама у Београду 26.03.-29.03.	00198-ТД-21	Скај мултиком доо	36 29.03.2021.	5.9	318.000,00	
5.11	Смештај за 1 посл.сарадника у Београду 17.05.-18.05.	298584	Делта хоспиталити доо	54 25.05.2021.	5.11	4.360,00	
5.12	Смештај за званичнике ХВС по основу реципроцитета у Београду од 02.06.-06.06.	300067		58 01.06.2021.	5.12	139.520,00	
5.13	Смештај за чланове ВК Раднички у Београду од 28.05.-29.05.	299536		59 02.06.2021.	5.13	150.600,00	
5.14	Смештај за 1 званичника у Београду 23.05.-25.05.	299152		62 10.06.2021.	5.14	26.440,00	
5.15	Смештај за званичнике Мађарске федерације по основу реципроцитета у Београду од 04.06.-06.06.	300068		64 14.06.2021.	5.15	34.880,00	
5.16	Смештај за чланове женске јуниорске селекције на припремама у Сентешу од 17.06.- 19.06.	13065				5.16	264.192,00
5.17	Смештај за судију на јуниорском ЕП у Сентешу од 25.06.-05.07.	13064				5.17	170.896,00

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
5.18	Смештај за чланове женске јуниорске селекције на јуниорском ЕП у Сентешу од 25.06.-01.07.	13069		70 23.06.2021.	5.18	1.766.016,00
5.19	Смештај за чланове мушке јуниорске селекције и судију на јуниорском ЕП у Португалу од 02.07.-12.07.	13066		72 28.06.2021.	5.19	4.289.334,00
5.20	Смештај 30 чланова женске јуниорске селекције на припремама у Бечеју 01.06.-14.06.2021.	13107			5.20	1.782.575,00
5.21	Смештај 21 члана женске јуниорске селекције на припремама у Бечеју 11.06.-14.06.2021.	13108		73 30.06.2021.	5.21	129.950,00
5.22	Смештај 20 чланова мушке селекције Црне Горе за боравак на припремама у Бг 29.06.-03.07. - реципроцитет	13328		79 14.07.2021.	5.22	510.472,00
5.23	Смештај чланова мушке јуниорске селекције и судију на турниру АЦИ КУП у Пули од 29.07.-01.08.2021	13499			5.23	662.542,00
5.24	Смештај 19 чланова женске јуниорске селекције на турниру у Сентешу од 29.07.-01.08.	13497		86 28.07.2021.	5.24	432.347,00
5.25	Смештај за 22 члана женске јуниорске селекције и судију на ЕП у Шибенику 19.08.-29.08.021.	13550		88 03.08.2021.	5.25	3.763.760,00
5.26	Смештај 13 чланова мушке јуниорске селекције на припремама у Београду 01.07.-09.07.2021.	13563			5.26	425.558,00

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
5.27	Смештај 17 чланова мушке јуниорске селекције на припремама у Крагујевцу 16.07.-22.07.2021.	13562			5.27	296.002,00
5.28	Смештај 31 члана мушке јуниорске селекције на припремама у Крагујевцу 21.06.-10.07.2021.	13561			5.28	1.640.059,00
5.29	Смештај 19 чланова женске јуниорске селекције на турниру у Сентешу од 05.08.-08.08.	13569		89 04.08.2021.	5.29	435.590,00
5.30	Смештај 21 члана мушке јуниорске селекције на СП у Прагу, Чешка 26.08.-05.09.021.	13570		90 05.08.2021.	5.30	3.825.196,00
5.31	Смештај за 14 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Бг- 19.07.-24.07.	13657			5.31	316.525,00
5.32	Смештај за 16 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Бг- 26.07.-31.07.	13658			5.32	297.035,00
5.33	Смештај за 14 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Бг- 02.08.-07.08.21	13750		99 24.08.2021.	5.33	320.493,00
5.34	Смештај 20 чл. мушке јуниорске селекције на турниру у Сегедину 26.08.-29.08.21.	13836		100 25.08.2021.	5.34	1.104.780,00
5.35	Смештај за 10 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Крагујевцу - 04.08.-26.08.	13882			5.35	973.748,00

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
5.36	Смештај 21 чл. мушке јуниорске селекције на ЕП на Малти - 10.09.-19.09.21.	13885		102 30.08.2021.	5.36	4.299.820,00
5.37	Смештај за 19 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Београду - 02.08.-15.08.	13780			5.37	939.231,00
5.38	Смештај за 11 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Београду - 23.08.-26.08.	13884			5.38	144.245,00
5.39	Смештај за 20 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Крагујевцу - 23.08.-26.08.	13880			5.39	216.269,00
5.40	Смештај за 19 чл. мушке јуниорске селекције Грчке за време спаринг припрема у Крагујевцу - 19.08.-23.08.	13881			5.40	271.164,00
5.41	Смештај за 4 члана управе у Прагу за време одржавања ЕП за јуниоре од 02.09.-06.09.	13927			5.41	239.400,00
5.42	Смештај за 64 чл. мушке кадетске селекције за време припрема у Бечеју-22.08.-31.08.	14004		110 23.09.2021.		1.185.200,00
5.43	Смештај 19 чланова женске јуниорске селекције на турниру и припремама у Мађарској - 27.09.-01.10.21.	14294		132 08.11.2021.	5.42	300.000,00
5.44	Смештај 18 чланова женске јуниорске селекције и судију на ЕП у Израелу - 07.10.-17.10.21.	14293			5.43	536.200,00
5.45	Смештај за госте посл.партнере Савеза у Београду	14290		115 04.10.2021.	5.44	4.643.230,00
				117 07.10.2021.	5.45	70.580,00

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 изводу	ИЗНОС
5.46	Смештај за 25 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Београду-10.08.-21.08.	13929			5.46	509.125,00
5.47	Смештај за 2 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Београду-29.08.-30.08.	14006		123 19.10.2021.	5.47	4.462,00
5.48	Смештај за чланове хрватске омладинске селекције на спаринг припремама у Београду од 23.08.-26.08.	14005			5.48	397.932,00
5.49	Смештај за председника Савеза и селектора на Малти за ЕП 16.09.-20.09.	14065		132 08.11.2021.	5.49	334.130,00
5.50	Смештај за 30 чл. мушке јуниорске селекције за време припрема у Београду-01.09.-10.09.	14700	Аероклуб доо	137 19.11.2021.	5.50	529.470,00
6.	трошкови изнајмљивања простора					41.571.862,76
6.1	Закуп базена	001/21	ВК Бањица	16 17.02.2021.	6.1	1.200.000,00
6.2	Закуп теретане	000020	Теретана Парк студио	17 18.02.2021.	6.2	9.000,00
6.3		21-PH002000040		38 05.04.2021.	6.3	1.260.000,00
6.4	Закуп базена	21-PH002000073	ПД 25. мај - МГМ доо	49 05.05.2021.	6.4	1.264.500,00
6.5	Закуп термина за тренинг	2-77/21	СЦ Вождовац	52 20.05.2021.	6.5	750.000,00
6.6		21-PH002000100		58 01.06.2021.	6.6	1.039.500,00
6.7		21-PH002000123	ПД 25. мај - МГМ доо	64 14.06.2021.	6.7	639.000,00

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
6.8		102	Завод за спорт Краљ	АБЕУР 7 12.07.2021.	6.8	303.862,76
6.9	Закуп базена	2-120/21	СЦ Вождовац	106 14.09.2021.	6.9	450.000,00
6.10		22	Теретана Парк студио		6.10	40.000,00
6.11	Закуп теретане	2021-09-21 001	Аквилонија	110 23.09.2021.	6.11	27.500,00
6.12	Закуп базена	218УС-2021	СЦ Језеро	116 05.10.2021.	6.12	108.000,00
6.13	Закуп теретане	2021-10-03 001	Аквилонија	120 13.10.2021.	6.13	22.000,00
6.14		21-РН00200211		145 15.12.2021.	6.14	598.500,00
6.15	Закуп базена	21-РН002000263	ПД 25. мај - МГМ доо	155 29.12.2021.	6.15	360.000,00
6.16	ЈСД Партизан - пребачена средства по уговору 02.06.2021.	6/1/21, 6/2/21,6/3/21,6/4/21	ВК Бањица	62 02.06.2021.	6.16	19.500.000,00
6.17	БВК Црвена звезда - пребачена средства по уговору 02.06.2021.	121	СД Црвена звезда	176 21.09.2021.	6.17	14.000.000,00
7.	трошкови изнајмљивања опреме и реквизита					400.000,00

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
7.1	Изнајмљивање опреме(аудио, видео, сценске и декоративне расвете ...) за потребе организације догађаја	368-2021	Иновејшн доо	118 08.10.2021.	7.1	400.000,00
9.	хонорари лица која учествују у реализацији програма					22.274.593,04
9.1	Административно-технички послови-јан.	04-01/21	Делић Ј.Горан	9 01.02.2021.	9.1	75.000,00
9.2	Хонорарно ангажовани - јануар 2021.	100-2021	ОЗ Београд Александар Поповић,службеник за јавне набавке	10 02.02.2021.	9.2	154.913,54
9.3	Уговор о делу - бруто		Драгана Ивковић, селекторка жен.селекција			152.201,00
			Горан Рађеновић, председник Стручног савета			55.479,00
9.4	Уговор спортских стручњака - бруто		Миливој Допсај, стрчни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.4	19.417,00
			Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада			78.616,00
9.5	Уговори о делу - бруто	јануар 2021	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	11 03.02.2021	9.5	78.616,00

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
			Горан Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.6	Уговори о делу - бруто	фебруар 2021.	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	26 03.03.2021.	9.6	78.616,00
9.7	Хонорарно ангажовани - фебруар 2021.	194-2021	ОЗ Београд	26 03.03.2021.	9.7	154.138,00
9.8	Административно-технички послови феб	03-02/21	Делић Ј.Горан Александар	28 11.03.2021.	9.8	75.000,00
			Анастасијевић, тренер 2008.годиште			27.739,00
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Александар Филиповић, тренер 2002.годиште			45.307,00
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.203,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00
			Милош Королија, тренер 2006. годиште			25.890,00

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
			Иван Марјановић, доктор мл.селекција			38.835,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			25.890,00
			Владимир Павловић, кондициони тренер пливања			38.835,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
9.9	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.9	19.417,00
9.10	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић		9.10	62.884,00
9.11	Уговор о делу - бруто	фебруар 2021.	Александар Поповић,службеник за јавне набавке	29 12.03.2021.	9.11	47.170,00
9.12	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 38 извршилаца	35 26.03.2021.	9.12	263.708,00
9.13	Уговори о делу - бруто	март 2021.	административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција		9.13	78.616,00

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
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
9.15	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.15	19.417,00
9.16	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић		9.16	62.884,00
9.17	Уговор о делу - бруто	март 2021.	Александар Поповић, службеник за јавне набавке	42 13.04.2021.	9.17	47.170,00
9.18	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 49 извршилаца	45 21.04.2021.	9.18	614.701,00
9.19	Ауторски уговор - бруто		Ђорђе Перишић-израда и припрема монографије „100 година ватерпола у Србији“	47 26.04.2021.	9.19	171.502,00
9.20	Уговори о делу - бруто	април 2021.	административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција		9.20	78.616,00
9.21	Административно-технички послови април	03-04/21	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција		9.21	75.000,00
9.22	Хонорарно ангажовани - април 2021.	374-2021	ОЗ Београд	49 05.05.2021.	9.22	167.064,20

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
			Александар Анастасијевић, тренер 2006.годиште			48.544,00
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Александар Филиповић, тренер 2002.годиште			45.307,00
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.201,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00
			Милош Королија, тренер 2004. годиште			45.307,00
			Иван Марјановић, доктор мл.селекција			38.835,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			25.890,00
			Владимир Павловић, кондициони тренер пливања			38.835,00
			Немања Личанин, тренер 2006. годиште			12.945,00

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
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
9.23	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.23	19.417,00
9.24	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић		9.24	62.884,00
9.25	Уговор о делу - бруто	април 2021.	Александар Поповић, службеник за јавне набавке	51 12.05.2021.	9.25	47.170,00
9.26	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 49 извршилаца	52 20.05.2021.	9.26	664.410,55
9.27	Административно-технички послови мај	02-05/21	Делић Ј.Горан	58 01.06.2021.	9.27	75.000,00
9.28	Хоноарно ангажовани мај 2021	468-2021	ОЗ Београд	59 02.06.2021.	9.28	167.064,20
			Александар Анастасијевић, тренер 2006.годиште			48.544,00
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Александар Филипковић, тренер 2002.годиште			45.307,00
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00

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
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.195,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00
			Милош Королија, тренер 2004. годиште			45.307,00
			Иван Марјановић, доктор м.л.селекција			38.835,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			25.890,00
			Владимир Павловић, кондициони тренер пливања			38.835,00
			Немања Личанин, тренер 2006. годиште			12.945,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
9.29	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.29	19.417,00
9.30	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић Александар Поповић,службеник за јавне набавке		9.30	62.884,00
						47.170,00

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
			Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.31	Уговор о делу - бруто	мај 2021.	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	60 03.06.2021.	9.31	78.616,00
9.32	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Судијске и делегатске таксе за домаћа такмичења - 32 извршиоца	70 23.06.2021.	9.32	234.378,25
9.33	Административно-технички послови јун	03-06/21	Делић Ј.Горан		9.33	75.000,00
9.34	Хонорарно ангажовани јун 2021	495-2021	ОЗ Београд		9.34	167.064,20
			административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.35	Уговори о делу - бруто	јун 2021.	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	74 01.07.2021.	9.35	78.616,00
			Александар Анастасијевић, тренер 2006.годиште			45.307,00
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00

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
			Александар Филиповић, тренер 2002.годиште			45.307,00
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.184,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00
			Милош Королија, тренер 2004. годиште			45.307,00
			Иван Марјановић, доктор мл.селекција			38.835,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			25.890,00
			Владимир Павловић, кондициони тренер пливања			38.835,00
			Немања Личанин, тренер 2006. годиште			12.945,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
9.36	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.36	19.417,00
9.37	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић		9.37	62.884,00

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
9.38	Уговор о делу - бруто	јун 2021.	Александар Поповић, службеник за јавне набавке	79 14.07.2021.	9.38	47.170,00
9.39	Административно-технички послови јул	03-07/21	Делић Ј.Горан	87 02.08.2021.	9.39	75.000,00
9.40	Хоноарно ангажовани јул 2021	645-2021	ОЗ Београд		9.40	167.064,20
			административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.41	Уговори о делу - бруто	јул 2021.	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	88 03.08.2021.	9.41	78.616,00
			Александар Анастасијевић, тренер 2006.годиште			45.307,00
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Александар Филиповић, тренер 2002.годиште			45.307,00
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.184,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00

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
			Милош Королија, тренер 2004. годиште			45.307,00
			Иван Марјановић, доктор мл.селекција			38.835,00
			Марко Јовић, физиотерапеут			25.890,00
			Владимир Павловић, кондициони тренер пливања			38.835,00
			Немања Личанин, тренер 2006. годиште			12.945,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
9.42	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама		9.42	19.417,00
9.43	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић		9.43	62.884,00
9.44	Уговор о делу - бруто	јул2021.	Александар Поповић,службеник за јавне набавке	92 11.08.2021.	9.44	47.170,00
9.45	Уговор стручњака у спорту - бруто	јул 2021	Предраг Здујић, доктор мл.селекција	93 16.08.2021.	9.45	77.669,90
9.46	Административно-технички послови август	03-08/21	Делић Ј.Горан		9.46	75.000,00
9.47	Хонорарно ангажовани август 2021	747-2021	ОЗ Београд		9.47	167.064,20
			Александар Анастасијевић, тренер 2006.годиште			45.307,00

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
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Александар Филиповић, тренер 2002.годиште			45.307,00
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.184,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00
			Милош Королија, тренер 2004. годиште			45.307,00
			Иван Марјановић, доктор мл.селекција			38.835,00
			Немања Личанин, тренер 2006. годиште			12.945,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
			Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама			19.417,00
9.48	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Предраг Здујић, доктор мл.селекција		9.48	77.669,00
9.49	Ауторски уговор - бруто		Дејан Стевовић		9.49	62.884,00

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
			Александар Поповић, службеник за јавне набавке			47.170,00
			Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.50	Уговори о делу - бруто	август 2021.	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	110 23.09.2021.	9.50	78.616,00
9.51	Уговор о делу - бруто	октобар 2021	Милан Павловић, протокол на свечаној академији поводом обележавања 100 година ватерпола у Србији	117 07.10.2021.	9.51	100.629,00
9.52	Хоноарно ангажовани септембар 2021	884-2021	ОЗ Београд		9.52	167.064,20
			Александар Анастасијевић, тренер 2006.годиште			45.307,00
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Александар Филиповић, тренер 2002.годиште			45.307,00

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
			Радоје Аврамовић, кондициони тренер			34.674,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.641,00
			Марко Јанковић, тренер 2010. годиште			12.945,00
			Милош Королија, тренер 2004. годиште			45.307,00
			Иван Марјановић, доктор мл.селекција			38.835,00
			Немања Личанин, тренер 2006. годиште			12.945,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
			Миливој Допсај, стручни надзор и контрола рада са млађим селекцијама			19.417,00
9.53	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Предраг Здујић, доктор мл.селекција		9.53	77.669,00
			Александар Поповић,службеник за јавне набавке			47.170,00
			Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00

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
9.54	Уговори о делу - бруто	септембар 2021.	Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција	122 18.10.2021.	9.54	78.616,00
9.55	Административно-технички послови септембар	03-09/21	Делић Ј.Горан		9.55	75.000,00
9.56	Ауторски уговори - бруто - израда и припрема монографије „100 година ватерпола у Србији“	септембар 2021.	Ђорђе Перишић, аутор	123 19.10.2021.	9.56	210.626,00
			Дејан Стевовић, аутор			210.626,00
			Иван Цветковић, сарадник			188.652,00
			Слађан Радосављевић, тех. уредник			231.528,00
9.57	Административно-технички послови октобар	03-10/21	Делић Ј.Горан		9.57	75.000,00
9.58	Хонорарно ангажовани октобар 2021	987-2021	ОЗ Београд		9.58	167.064,20
9.59	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Урош Стевановић, тренер 2001.годиште		9.59	129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.210,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			35.340,00
			Александар Поповић, службеник за јавне набавке			47.170,00

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
			Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.60	Уговори о делу - бруто		Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција		9.60	78.616,00
			Ђорђе Перишић, аутор			210.626,00
			Дејан Стевовић, аутор			210.626,00
9.61	Ауторски уговори - бруто - израда и припрема монографије „100 година ватерпола у Србији”	октобар 2021	Слађан Радосављевић,тех.уредник	136 15.11.2021.	9.61	231.528,00
9.62	Административно-технички послови новембар	03-11/21	Делић Ј.Горан		9.62	75.000,00
9.63	Хонорарно ангажовани новембар 2021	1075-2021	ОЗ Београд		9.63	167.064,20
			Урош Стевановић, тренер 2001.годиште			129.450,00
			Горан Рађеновић председник СС ВСС			55.479,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.214,00
9.64	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Ненад Шукић, председник ТК и РК		9.64	35.340,00
			Александар Поповић,службеник за јавне набавке			47.170,00

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
			Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
9.65	Уговори о делу - бруто		Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција		9.65	78.616,00
	Ауторски уговори - бруто - израда и припрема монографије „100 година ватерпола у Србији"		Ђорђе Перишић, аутор			210.626,00
9.66		новембар 2021	Дејан Стевовић, аутор	144 14.12.2021.	9.66	210.626,00
9.67	Административно-технички послови децембар	03-12/21	Делић Ј.Горан		9.67	75.000,00
			Драгана Ивковић, селектор жен.сел.			152.212,00
			Ненад Шукић, председник ТК и РК			34.951,00
9.68	Уговори спортских стручњака и стручњака у спорту - бруто		Милан Марјановић, делегат на Купу		9.68	77.670,00
			Александар Поповић,службеник за јавне набавке			47.170,00

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
9.69	Уговори о делу - бруто		Горица Чанковић, административна радница и помоћница у организацији рада женских селекција			78.616,00
			Горан Чанковић, помоћник у организацији рада мушких селекција		9.69	78.616,00
9.70	Ауторски уговори - бруто - израда и припрема монографије „100 година ватерпола у Србији“	децембар 2021	Ђорђе Перишић, аутор			210.626,00
			Дејан Стевовић, аутор	153 27.12.2021.	9.70	210.626,00
9.71			тренера - бруто: А. Анастасијевић, Б. Николић, Б. Пековић,, А. Филиповић, Б. Крагић, Б. Поповић	107 10.06.2021	9.71	346.740,65
9.72		јун 2021.	Спортски уговори за 5 играча - нето - део: Г. Суботић, Д. Марковић, И. Басара, М. Вукићевић, В. Танкосић	117 25.06.2021.	9.72	823.200,00

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
9.73			Спортски уговори за 10 играча - нето: Г.Суботић, Д.Марковић,И.Басара, М.Вукићевић,В. Танкосић, М.Радовић, В.Милојевић,В.Мишовић,	126 12.07.2021.	9.73	1.317.120,00
9.74		јул 2021.	Спортски уговори за 6 тренера - бруто: А. Анастасијевић,Б.Николић, Б.Пековић,, А.Филиповић,Б.Крагић, Б.Поповић	128 14.07.2021.	9.74	346.740,65
9.75			Спортски уговори за 10 играча - нето - део: Г.Суботић, Д.Марковић,И.Басара, М.Вукићевић,В. Танкосић, М.Радовић, В.Милојевић,В.Мишовић,	147 12.08.2021.	9.75	1.317.120,00
9.76		август 2021	Спортски уговори за 6 тренера - бруто: А. Анастасијевић,Б.Николић, А.Филиповић,Б.Крагић, Б.Поповић	150 16.08.2021.	9.76	319.001,39

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
9.77	Хонорари БВК Црвена звезда - пребачена средства по уговору - 02.06.2021.	септембар 2021.	Спортски уговори за 6 тренера - бруто: А. Анастасијевић, Б. Николић, А. Филиповић, Б. Крагић, Б. Поповић	180 27.09.2021.	9.77	319.001,39
9.78		октобар 2021.	Спортски уговори за 7 тренера - нето: А. Филиповић, Б. Крагић, Б. Поповић, Ј. Халиловић, А. Анастасијевић, Б. Николић, М. Башић	191 11.10.2021.	9.78	370.000,00
9.79		новембар 2021	Спортски уговори за 7 тренера - нето - део: Б. Николић, М. Башић,, А. Филиповић, Б. Крагић, Б. Поповић, Ј. Халиловић	238 15.12.2021.	9.79	341.075,92
10.	транспорт опреме и реквизита					75.400,00
10.1	Превоз опреме Савез-СЦ МГМ	02/21		9 01.02.2021.	10.1	6.000,00
10.2	Превоз опреме СЦ МГМ - СЦ Кошутњак	28/21	Ана Марчета ПР	64 14.06.2021.	10.2	7.000,00
10.3	Превоз опреме и истовар Смедерево-Београд	21-РН001000054	Тата мата 011	69 22.06.2021.	10.3	19.200,00
10.4	Превоз опреме и истовар Панчево-Београд, МГМ - Кошутњак	31/21		74 01.07.2021.	10.4	18.000,00

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
10.5	Превоз опреме локал	37/21	Ана Марчета ПР	84 23.07.2021.	10.5	6.000,00
10.6	Превоз опреме Смедерево-Београд	21-РН001000109	Тата мата 011	127 26.10.2021.	10.6	19.200,00
11.	спортских стручњака, и спортиста репрезентативаца (чл. 21. Закона о спорту)					605.706,13
11.1		НЖ-101/2021			11.1	901,69
11.2		НЖ-104/2021			11.2	408,19
11.3		НЖ-102/2021			11.3	408,19
11.4		НЖ-103/2022		4 18.01.2021.	11.4	408,19
11.5		276-6208325		15 12.02.2021.	11.5	11.614,97
11.6		НЖ-9400/2021			11.6	408,19
11.7		НЖ-9397/2021			11.7	408,19
11.8		НЖ-9405/2021		17 18.02.2021.	11.8	408,19
11.9		НЖ-250/2021			11.9	601,13
11.10		НЖ-252/2021			11.10	601,13
11.11		НЖ-251/2021			11.11	601,13
11.12		НЖ-253/2021		34 25.03.2021.	11.12	601,13
11.13		НЖ-33658/2021			11.13	1.356,47
11.14		НЖ-32939/2021		59 02.06.2021.	11.14	1.356,47
11.15		591-6208941			11.15	18.665,90
11.16		592-6208943			11.16	11.199,54
11.18		НЖ-40607/2021			11.18	1.352,54
11.19		НЖ-40610/2022		66 16.06.2021.	11.19	900,71
11.20		593-6208957		70 23.06.2021.	11.20	69.682,61
11.21		594-6208973			11.21	41.479,16
11.22		НЖ-44101/2021			11.22	2.891,12

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 првобитно	ИЗНОС
11.23		НЖ-44779/2021		71 25.06.2021.	11.23	1.620,29
11.24		595-6208976		74 01.07.2021.	11.24	54.750,01
11.25		НЖ-56664/2021		80 15.07.2021.	11.25	2.430,44
11.26		599-6209020		84 23.07.2021.	11.26	47.904,07
11.27		NZ-66140/2021			11.27	1.352,54
11.28		604-6209037		87 02.08.2021.	11.28	14.101,63
11.29		605-6209049		90 05.08.2021.	11.29	17.419,93
11.30		НЖ-79659/2021			11.30	901,69
11.31		НЖ-79671/2021			11.31	901,69
11.32		НЖ-79679/2021		94 17.08.2021.	11.32	901,69
11.33		610-6209066		95 18.08.2021.	11.33	52.469,12
11.34		612-6209074		100 25.08.2021.	11.34	52.266,53
11.35		613-6209076		101 27.08.2021.	11.35	16.593,06
11.36		622-6209093			11.36	50.184,95
11.37		НЖ-86109/2021			11.37	1.080,19
11.38		НЖ-86177/2021			11.38	1.080,19
11.39		НЖ-86176/2021			11.39	1.080,19
11.40		НЖ-86175/2021			11.40	1.080,19
11.41		НЖ-89540/2021			11.41	1.352,54
11.42		НЖ-89536/2021		104 10.09.2021.	11.42	1.352,54
11.43		НЖ-92287/2021		110 23.09.2021.	11.43	2.073,10
11.44		НЖ-623-6209103		112 27.09.2021.	11.44	29.555,68
11.45		НЖ-96750/2021			11.45	2.350,69
11.46		НЖ-96598/2021			11.46	4.228,88
11.47		НЖ-96601/2021			11.47	4.228,88

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 првобитној копији	ИЗНОС
11.48		624-6209105	Уника неживотно	116 05.10.2021.	11.48	75.286,27
11.49	Осигурање	NZ-117553/2021	осигурање а.д.о.	145 15.12.2021.	11.49	904,31
13.	финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)					964.898,00
13.1	Рачуноводство јануар	IF12			13.1	60.000,00
13.2	Рачуноводствене услуге	IF13		9 01.02.2021.	13.2	12.000,00
13.3	Рачуноводство фебруар	IF54		24 01.03.2021.	13.3	60.000,00
13.4	Рачуноводство март	IF65		33 24.03.2021.	13.4	60.000,00
13.5	Рачуноводство април	IF91		48 27.04.2021.	13.5	60.000,00
13.6	Рачуноводство мај	IF110		55 27.05.2021.	13.6	60.000,00
13.7	Рачуноводство јун	IF123		69 22.06.2021.	13.7	60.000,00
13.8	Рачуноводство јул	IF139		84 23.07.2021.	13.8	60.000,00
13.9	Рачуноводство август	IF171		106 14.09.2021.	13.9	60.000,00
13.10	Рачуноводство септембар	IF184		118 08.10.2021.	13.10	60.000,00
13.11	Рачуноводство октобар	IF201		132 08.11.2021.	13.11	60.000,00
13.12	Рачуноводство новембар	IF213		141 29.11.2021.	13.12	60.000,00
13.13	Рачуноводство децембар	IF233	Аки доо	153 27.12.2021.	13.13	60.000,00
	Банкарске услуге					232.898,00
14.	визе					
15.	ширење информација и комуникације					280.100,00
15.1	Модерирање поводом јубилеја 100 година ватерпола	1/2021	Мандала продукција	120 13.10.2021.	15.1	235.100,00
15.2		6/21			15.2	6.000,00
15.3		21/21			15.3	30.000,00
15.4	Израда спотова	22/21	Кинестезија	130 03.11.2021.	15.4	9.000,00

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
16.	маркетинг и набавка пропагандног материјала					8.418.724,88
16.1	Услуге фотографисања на ОИ у Токију	20200166	Оранж пикчр	23 АБЕУР .8 21.09.2021.	16.1	94.054,88
16.2		90001581		111 24.09.2021.	16.2	9.000,00
16.3	Пропагандни материјала за потребе прославе 100 година српског ватерпола		ЈП Пошта Србије РЈ Србијамарка	112 27.09.2021.	16.3	25.670,00
16.4	Брендирање, израда анимација и визуала, прављење сценарија за потребе организација Свечане академије 100 година ватерпола	365-2021	Иновејшн доо	118 08.10.2021.	16.4	805.000,00
16.5			Александра Ђаковић ПР		16.5	5.239.500,00
16.6	Израда филма		Смарт саунд	154 28.12.2021.	16.6	2.245.500,00
18.	штампање публикација и материјала					1.078.000,00
18.1	Штампање монографије 100 година ватерпола	09-27/2021	Пи-прес доо	111 24.09.2021. 137 19.11.2021.	18.1	539.000,00 539.000,00
20.	здравствени прегледи спортиста, лечење спортиста и медицинска едукација					1.105.605,36
20.1		ПКФ21-01773	ДЗ Медигруп др Ристић	15 11.02.2021.	20.1	2.800,00
20.2		00036		17 18.02.2021.	20.2	9.270,00
20.3		84		28 11.03.2021.	20.3	124.640,00

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 изводу	ИЗНОС
20.4		252		50 11.05.2021.	20.4	3.000,00
20.5		273	Завод за спорт и медицину спорта РС	54 25.05.2021.	20.5	2.000,00
20.6	Здравствени прегледи	63/2021	Дамиба Медикал	69 22.06.2021.	20.6	12.000,00
20.7	ПСР тестирање за јуниорску екипу због повратка у земљу са такмилчења 22 особе	02.07.	Португалска федерација	2АБЕУР 02.07.2021.	20.7	284.510,93
20.8	Антигенски тестови за 10 чланова сен.екипе за одлазак у Словенију на припреме	80/6	Аквалаб 49	77 12.07.2021.	20.8	12.000,00
20.9	Антигенски тестови за 20 чланова јун.екипе за одлазак у Хрватску на припреме и такмичење	230/21	Кварклуб - Микро	84 23.07.2021	20.9	32.000,00
20.10	Здравствени прегледи	783	Завод за спорт и медицину спорта РС	87 02.08.2021.	20.10	10.110,00
20.11	Антигенски тестови за 6 чланова јун.екипе за одлазак у Праг, Чешка на СП	264/21	Кварклуб - Микро	101 27.08.2021.	20.11	9.600,00
20.12	повратка у земљу са такмилчења 21 особа	202101023	ФИНА Праг 2021	20 АБЕУР ,8 30.08.2021.	20.12	209.848,99
20.13	повратка у земљу са такмилчења 18 особа	91/2021	АСС Малта	22 АБЕУР ,8 14.09.2021.	20.13	232.774,14
20.14	ПСР тестирање за судију И.Р.Крстоношић због повратка у земљу са такмилчења	2656-361-1	БТравел доо	8 АБЕУР .5 14.09.2021.	20.14	11.756,30
20.15	УЗ за играча	74/2021	Дамиба Медикал	110 23.10.2021.	20.15	6.000,00

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 складу са	ИЗНОС
20.16		945	Завод за спорт и медицину спорта РС	145 15.12.2021.	20.16	25.830,00
20.17		937			20.17	11.220,00
20.18		874			20.18	37.440,00
20.19		885			20.19	4.000,00
20.20		966			20.20	8.000,00
20.21		999			20.21	12.110,00
20.22		1085			20.22	10.110,00
20.23		229			20.23	7.245,00
20.24		1197			20.24	7.120,00
20.25	Здравствени прегледи	1199			20.25	20.220,00
21.	антидопинг контрола и едукација					
21.1	Допинг контрола спортиста на Финалу плејофа	ФА21026	АДАС	62 10.06.2021.	21.1	90.000,00
21.2	Допинг контрола спортиста на финалу Купа Србије	ФА21065		153 27.12.2021.	21.2	90.000,00
22.	спровођење екстерне ревизије реализације програма				150.000,00	
22.1		РП01/2021	Кјуб аудит доо	9 01.02.2021.	22.1	100.000,00
22.2		РП12/2021		22.2	15.000,00	
22.3		РП13/2021		102 30.08.2021.	22.3	15.000,00
22.4	Ревизија програма	РР012/2012		153 27.12.2021.	22.4	20.000,00

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
23.	трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (брuto зарада)					14.014.182,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			138.286,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			163.890,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			125.787,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			188.482,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			104.708,00
			Тања Зејак референт за финансије			170.038,00
23.1	Плата - брутo I	јануар 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	11 03.02.2021.	23.1	138.759,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			140.379,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.986,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00

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
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.880,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			190.579,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.800,00
			Тања Зејак референт за финансије			172.134,00
23.2	Плата - бруто I	фебруар 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	26.03.2021.	23.2	140.852,00
			Михајло Корболија референт за спортска питања			140.370,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.974,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.871,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			190.565,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.794,00
			Тања Зејак референт за финансије			172.122,00

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
23.3	Плата - бруто I	март 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	38 05.4.2021.	23.3	140.843,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			140.383,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.989,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.883,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			190.583,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.803,00
			Тања Зејак референт за финансије			172.138,00
23.4	Плата - бруто I	април 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	49 05.05.2021.	23.4	140.856,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			139.898,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.400,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00

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
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.448,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.893,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.455,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.523,00
23.5	Плата - бруто I	мај 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	59 02.06.2021.	23.5	140.369,00
			Михајло Корболија референт за спортска питања			139.889,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.390,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.441,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.882,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.449,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.512,00

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
23.6	Плата - бруто I	јун 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	74 01.07.2021.	23.6	140.360,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			139.890,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.392,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.444,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.884,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.450,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.515,00
23.7	Плата - бруто I	јул 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	88 03.08.2021.	23.7	140.361,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			139.902,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.406,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00

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
23.8	Плата - бруто I	август 2021.	Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије	110 23.09.2021.	23.8	127.453,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.900,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.458,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.528,00
			Невена Симовић референт за опште послове			140.373,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			139.888,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.389,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.441,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.880,00

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
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.447,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.511,00
23.9	Плата - бруто I	септембар 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	122 18.10.2021.	23.9	140.359,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			139.908,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.412,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.459,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.907,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.462,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.536,00

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
23.10	Плата - бруто I	октобар 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	136 15.11.2021.	23.10	140.379,00
			Михајло Королија референт за спортска питања			139.910,00
			Дејан Перишић комесар такмичења			165.416,00
			Немања Маријан генерални секретар			233.047,00
			Диана Бошњак Бандука референт и председник Регистрационе комисије			127.462,00
			Ђорђе Ђорђевић оперативни директор			189.913,00
			Дејан Савић селектор сениорске селекције			106.465,00
			Тања Зејак референт за финансије			171.540,00
23.11	Плата - бруто I	новембар 2021.	Невена Симовић референт за опште послове	144 14.12.2021.	23.11	140.382,00
24.	трошкови котизације за учешће на такмичењу					6.737.953,60
24.1		153/2021		12 АБЕУР	24.1	176.850,00

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
24.2	Котизација за Регионалну ватерполо лигу	165/2021	Јадранска лига доо	19 АБЕУР 19.03.2021.	24.2	376.960,00
24.3		643/2021		12 АБЕУР 20.07.2021.	24.3	176.343,60
24.4		014/2021		23 АБЕУР 25.10.2021.	24.4	6.007.800,00
25.	спровођење јавних набавки					35.490,00
25.1	Објављивање огласа о ј.н. на Порталу	КИФ21-09724	Службени гласник	42 13.04.2021.	25.1	12.090,00
25.2		КИФ21-21071		98 23.08.2021.	25.2	8.970,00
25.3		КИФ21-22777			25.3	7.020,00
25.4		КИФ21-22775		106 14.09.2021.	25.4	7.410,00
29.	чланске обавезе према међународној федерацији					17.677,00
29.1	Чланарина за 2021.годину	21129	ЛЕН	17 АБЕУР 12.03.2021.		17.677,00
30.	трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу					180.000,00
30.1	Услуге обезбеђења на базену за Куп РС	36/2021	Маестро секјурити доо	155 29.12.2021.		180.000,00
32.	набавка пехара, медаља, диплома и сл.					97.230,00

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
32.1	Одличја	54/2021	Спорт М Викторија	54 23.05.2021.	32.1	38.660,00
32.2		125/2021		77 12.07.2021.	32.2	12.300,00
32.3		143/2021		96 19.08.2021.	32.3	13.370,00
32.4		279/2021		153 27.12.2021.	32.4	32.900,00
33.	дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на припремама, односно међународном					2.849.280,53
33.1	Дневнице члановима А сел за одлазак на турнир СЛ у Дебрецин, Мађарска 06.01-10.01.	20 особа * 5 дана * 15 еур	Д.Пијетловић,Ф.Филиповић, А.Прлаиновић, Б.Митровић,М.Алексић,Г.Пијетловић,Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Ранђеловић,В.Рашовић,Н.Вицо,Д.Гогов,Н.Дедовић,Р.Драшовић,Д.Савић,В.Радовић,В.Вујасиновић,Н.Репац,Р.Аврамовић,Г.Чанковић	2 АБЕУР / 4 АБЕУР 13.01.2021	33.1	176.775,00

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
33.2	Дневнице члановима А сел и судији за одлазак на турнир у Подгорицу, Црна Гора 26.01-29.01.	22 особа * 4 дана * 15 еур	С.Митровић,М.Пук,С.Гашиновић,Л.Добожанов,С.Живојиновић,Д.Гогов,П.Томић,Д.Ристичевић,Н.Тохољ,Н.Лукић,Ј.Пљеванчић,М.Радуловић,Н.Станојевић,П.Велкић,Ђ.Вучинић,Д.Савић,С.Ћирић,В.Радовић,В.Вујасиновић,Н.Репач,М.Королија,И.Раковић	7 АБЕУР / 8 АБЕУР 25./26.01.2021	33.2	155.615,00
33.3	Дневнице члановима А сел и судији за одлазак на спаринг припреме у Сегедину, Мађарска 17.02. - 20.02.	20 особа * 4 дана * 15 еур	ић, А.Прлаиновић,С.Митровић, Б.Митровић,М.Ћук,Г.Пијетловић,Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Ранђеловић,В.Рашовић,С.Рашовић,Ђ.Лазич,Н.Дедовић,Г.Суботић,Р.Драшковић,П.Велкић,Ђ.Вучинић,Д.Савић,Н.Репач,М.Королија	13 АБЕУР 11.02.2021.	33.3	141.420,00
33.4	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске селекције 2006. годиште и судију за одлазак на турнир у Будви, Црна Гора 16.06. - 20.06.	4 особе * 4 дана * 15 еур	А.Анастасијевић, Д.Божић, Г.Чанковић, И.Виријевић		33.4	28.272,00
33.5	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске женске селекције за одлазак на припреме на турнир у Сентеш, Мађарска 17.06.-19.06.	3 особе * 3 дана * 15 еур	Е.Димитријевић,М.Томовић,З.Мијалковски	24 АБЕУР 15.06.2021.	33.5	15.903,00

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
33.6	Дневнице члановима А сел за одлазак на припреме у Крањ, Словенија 21.06.-02.07.	29 особа * 12 дана * 15 еур	ић, А. Прлаиновић, С. Митровић, Б. Митровић, М. Алексић, Г. Пијејтловић, М. Ђук, Д. Мандић, Н. Јакшић, С. Рањеловић, В. Рашовић, С. Рачовић, Л. Добожанов, Н. Вицо, Ђ. Лазић, Н. Дедовић, Д. Ристичевић, Г. Суботић, Р. Драшовић, Ђ. Вучинић, Д. Савић, С. Ђирић, В. Рдовић, В. Вујсаиновић, М. Јовић, Ж. Петровић, Н. Репец, Р. Аврамовић	25/26 АБЕУР 18.06./22.06.	33.6	615.438,00
33.7	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске женске селекције за одлазак на ЕП за јуниорке у Сентеш, Мађарска 25.06.-01.07.	6 особа*7 дневница*15 еур	Е. Димитријевић, М. Томовић, З. Мијалковски, А. Шулиц, Ђ. Антуновић, Н. Тодосцејевић			74.069,58
	Дневнице за судију В. Миловића за одлазак на ЕП за јуниорке у Сентеш, Мађарска 25.06.-04.07.	1 особа*10 дневница*15 еур	В. Миловић	2/2021 АБЕУР.8 25.06.2021.	33.7	17.636,00

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
33.8	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске селекције 2006. годиште и судију Лазара Анђелића за одлазак на ЕП за јуниоре у Луд, Португалија 02.07.-13.07.	3 особе*12 дана*15eur 3 особе*11 дана*15eur 1 особа*6 дана*15eur	М.Настих,Л.Анђелић,Н.Личанин,А.Анастасијевић,Д.Божић,Г.Чанковић,М.Перишић	4/2021 АБЕУР.8 01.07.2021.	33.8	132.258,00
33.9	Дневнице члановима А сел за одлазак на припреме и ОИ у Јапан 15.07.-10.08.	2 особе*8 дана *15eur 19 особа*26 дана *15eur	Д.Пијејтловић,Ф.Филиповић,А.Праиновић,С.Митровић,Б.Митровић,М.Алексић,Г.Пијејтловић,Д.Мандић,Н.Јакшић,С.Ранђеловић,С.Рашовић,Ћ.Лазих,Н.Дедовић,Р.Драшовић,Ћ.Вучинић,Д.Савић,С.Тирић,В.Радовић,В.Вујасиновић,Ж.Петровић,Н.Репач	9/2021 АБЕУР.8 15.07.2021.	33.9	899.349,00
33.10	Дневнице за чланове стр.штаба јуниорске селекције 2001. год за одлазак на припреме у Дубровник 22.07.-25.07., Никшић 25.07.-28.07. и турнир Аци куп у Пулу 28.07.-01.08.	3 особе * 11 дана * 15eur	У.Стевановић. Д. Козомора, Д. Билић	13/2021 АБЕУР.8 22.07.2021.	33.10	58.191,81
33.11	Дневнице за судију И. Виријевића за одлазак на јуниорски турнир АЦИ куп, Пула 29.07.-01.08.	1 особа*4 дана*15eur	И. Виријевић		33.11	7.053,82

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
33.12	јуниорске женске селекције за одлазак на турнир у Сентеш, Мађарска 29.07.-01.08	3 особе * 4 дана * 15 еур	И.Ђоровић,М.Јанковић, Ђ.Антуновић	15/2021 АБЕУР.8 28.07.2021.	33.12	21.161,46
33.13	јуниорске женске селекције за одлазак на турнир у Сентеш, Мађарска 05.08.-08.08	3 особе * 4 дана * 15 еур	И.Ђоровић,М.Јанковић, Д. Ивковић	16/2021 АБЕУР.8 15.08.2021.	33.13	21.161,00
33.14	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске женске селекције и судију за одлазак на ЕП у Шибеник, Хрватска 19.08.-29.08.	6 особа * 11 дана * 15 еур	В.Марковић,Д.Ивковић, И.Ђоровић,Н.Тодосијевић, Д.Ивковић, Иванка Р.Крстоношић	6 АБЕУР.5 18.08.2021.	33.14	116.394,72
33.15	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске мушке селекције и судију за одлазак на СП у Праг, Чешка 26.08.-06.09.	6 особа * 12 дана * 15 еур	У.Стевановић. Д. Козомора, Д. Билић, И.Марјановић,М.Корол ија,Ј.Аиђелић	18 АБЕУР.8 25.08.2021.	33.15	126.987,72
33.16	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске мушке селекције и судију за одлазак на турнир у Сегедин, Мађарска 26.08.-29.08.	3 особе * 4 дана * 15 еур	М.Королија, С.Никић, П.Киш	7 АБЕУР .5 25.08.2021.	33.16	21.164,61
33.17	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске мушке селекције и судију за одлазак на ЕП на Малту 10.09.-20.09.	6 особа * 10 дана * 15 еур	М.Королија, С.Никић, М.Мијатовић,М.Насић, Г.Чанковић, И.Раковић	21 АБЕУР.8 09.09.2021.	33.17	105.804,00
33.18	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске женске селекције за одлазак на турнир у Сентеш, Мађарска 27.09.-01.10.	3 особе * 5 дана * 15 еур	Д.Ивковић, И.Ђоровић, Д.Ивковић физиотерапеут	24 АБЕУР .8 24.09.2021.	33.18	26.455,14

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
33.19	Дневнице за чланове стручног штаба јуниорске женске селекције и судију И.Раковића за одлазак на СП у Нетању, Израел 07.10.-17.10.	5 особа * 10 дана * 15 еур	Д.Ивковић, И.Ђоровић, Д.Ивковић физиотерапеут, Н.Тодосијевић вођа пута, И. Раковић судија	26 АБЕУР .8 06.10.2021.	33.19	88.170,67
36.	лекови, суплементи и медицинска помагала					318.947,38
36.1	Суплементи за екипу	0288/21	WVS доо	67 18.06.2021.	36.1	22.124,99
36.2		388237	Апотека Београд		36.2	29.609,81
36.3		02020		69 22.06.2021.	36.3	82.462,36
36.4		02022		74 01.07.2021.	36.4	74.662,53
36.5	Лекови за екипу	02025	Т.Т. Фарм	78 13.07.2021.	36.5	26.930,02
36.6	Суплементи за екипу	0368/21	WVS доо	87 02.08.2021.	36.6	19.769,98
36.7	Лекови за екипу	2027	Т.Т. Фарм	102 30.08.2021.	36.7	63.387,69
37.	наоавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма					353.015,00
37.1		G-61-6101-36114	Гигатрон доо	13 08.02.2021.	37.1	53.999,00
37.2						
37.3		13241	СТЗРКИМ Топ спорт	25 02.03.2021.	37.3	100.968,00
37.4		210315-3	Ант компјутерс доо	31 19.03.2021.	37.4	24.360,00
37.5	Куповина опреме	2021-186	ПС Макс	79 14.07.2021.	37.5	173.688,00

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
38.	набавка канцеларијског материјала неопходних за реализацију програма (оловке, папир и др.)					124.930,40
38.1		20014		74 01.07.2021.	38.1	9.549,60
38.2		20023		96 19.08.2021.	38.2	5.640,00
38.3		20029	Атачмент груп доо	110 23.09.2021.	38.3	25.330,80
38.4		177	Ривас биро	120 13.10.2021.	38.4	22.700,00
38.5	Канцеларијски материјал	20061	Атачмент груп доо	145 15.12.2021.	38.5	61.710,00
<i>Директни трошкови укупно</i>						151.495.888,48
	ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА					
1.	Зарада запослених који не учествују непосредно у реализацији програма					4.407.548,82
1.1	Плата бруто I	Јануар 2021	менаџер маркетинга и логистике	11 03.02.2021.	1.1	160.107,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			236.946,82
1.2	Плата бруто I	Фебруар 2021	менаџер маркетинга и логистике	26 03.03.2021.	1.2	162.203,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.737,00

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
1.3	Плата бруто I	Март 2021	Имаја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	38 05.04.2021.	1.3	162.191,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.722,00
1.4	Плата бруто I	Април 2021	Имаја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	49 05.05.2021.	1.4	162.205,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.741,00
1.5	Плата бруто I	Мај 2021	Имаја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	59 02.06.2021.	1.5	161.631,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.038,00
1.6	Плата бруто I	Јун 2021	Имаја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	74 01.07.2021.	1.6	161.622,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.026,00
1.7	Плата бруто I	Јул 2021	Имаја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	88 03.08.2021.	1.7	161.624,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.028,00
1.8	Плата бруто I	Август 2021	Имаја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	110 23.09.2021.	1.8	161.637,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.044,00

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
1.9	Плата бруто I	Септембар 2021	Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	122 18.10.2021.	1.9	161.621,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		ПИД на зараде на терет послодавца			239.024,00
1.10	Плата бруто I	Октобар 2021	Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	139 23.11.2021.	1.10	161.643,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		Порези и доприноси на зараде	136 15.11.2021.		239.053,00
1.11	Плата бруто I	Новембар 2021	Маја П. Милашиновић менаџер маркетинга и логистике	144 14.12.2021.	1.11	161.648,00
	Порези и доприноси на терет послодавца		Порези и доприноси на зараде			239.057,00
2.	Остали трошкови					3.706.416,84
2.1	Копирање материјала	1/21	Фотокопирница Антика фарма	4 18.01.2021.	2.1	5.752,00
2.2	Занатске услуге	1/2021	СЗМР Калка		2.2	8.000,00
2.3	Закуп пословних просторија за јануар 2021.	01-21-01	Републичка дирекција за имовину РС	9 01.02.2021.	2.3	20.884,40
2.4	Сертификат на картици	1-21-02199	Халком а.д. Београд	13 08.02.2021.	2.4	7.104,00

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 изводу	ИЗНОС
2.5		94-232-066-1865191			2.5	813,55
2.6	Мобилна телефонија јануар 2021.	68-232-064-1865190			2.6	104.352,20
2.7	Фиксна телефонија јануар 2021.	30-232-011-1865189	Телеком Србија а.д.		2.7	22.221,17
2.8	Комуналне услуге јануар 2021	25-13521-01-0121	ЈКП Градска чистоћа		2.8	4.424,18
2.9	Гас за грејање јануар 2021	30-484/21	ЈП Србијагас		2.9	39.850,28
2.10	Кабловска јануар 2021	9038311558	СББ доо		2.10	1.395,00
2.11	Закуп пословних просторија за фебруар 2021	02-21-79	Републичка дирекција за имовину РС		2.11	20.884,40
2.12	Ел. енергија за јануар 2021.	01/2021	ЈП ЕПС	17 18.02.2021.	2.12	35.549,27
2.13	Поштанске услуге	210007101003	ЈП Пошта Србије	18 19.02.2021.	2.13	1.790,00
2.14	Одржавање ОС	657/2021		21 24.02.2021.	2.14	10.416,00
2.15	Регистрација службеног возила	725/2021	Килер ауто доо	22 25.02.2021.	2.15	27.679,00
2.16	Услуге из области заштите од пожара јануар 2021.	1122/01	Г4С секјур солушн доо		2.16	8.400,00
2.17	ПП апарат	7149	Ватроспрем производња доо	24 01.03.2021.	2.17	3.480,00
2.18	Куповина гот.произ. за канцеларије	1	Делезе Србија доо	27 10.03.2021.	2.18	12.687,49
2.19		21-233-064-1687000			2.19	96.590,65
2.20	Мобилна телефонија фебруар 2021.	47-233-066-1687001			2.20	813,55
2.21	Фиксна телефонија фебруар 2021.	80-233-011-1686999	Телеком Србија а.д.		2.21	22.001,33

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
2.22	Утрошак воде јан-феб 2021.	95-21-001-00042689	ЈКП БВК	28 11.03.2021.	2.22	130,68
2.23	Одржавање ОС	910/2021			2.23	29.510,00
2.24	Регистрација службеног возила	955/2021	Килер ауто доо		2.24	27.248,00
2.25	Одржавање ОС	ФАГС545В221	Еуроглас сервис доо		2.25	13.800,00
2.26	Комуналне услуге фебруар 2021	ФУ-93-0/21	ЈКП Градска чистоћа		2.26	4.422,00
2.27	Обавезна контрола ИП апарата и извештаји у посл.простору	5259	Ватроспрем производња доо		2.27	4.158,00
2.28	Ел. енергија за фебруар 2021.	02/2021	ЈП ЕПС		2.28	28.521,23
2.29	Кабловска фебруар 2021	9039337052	СББ доо		2.29	1.395,00
2.30	Гас за грејање фебруар 2021	30-8264/21	ЈП Србијагас		2.30	32.644,34
2.31	Поштанске услуге	210007102522	ЈП Пошта Србије		2.31	3.210,00
2.32	Закуп пословних просторија за март 2021.	03-21-163	Републичка дирекција за имовину РС		33 24.03.2021.	2.32
2.33	Регистрација службеног возила	1125/2021	Килер ауто доо	34 25.03.2021.	2.33	27.248,00
2.34	Закуп пословних просторија за април 2021.	04-21-241	Републичка дирекција за имовину РС		2.34	20.884,40
2.35	Ел. енергија за март 2021.	03/2021	ЈП ЕПС		2.35	28.941,82
2.36	Одржавање ОС	1085/2021	Килер ауто доо		2.36	15.100,00
2.37	Поштанске услуге	210007104587	ЈП Пошта Србије		2.37	1.000,00

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 складу са	ИЗНОС
2.38		52-234-064-1881749			2.38	96.150,60
2.39	Мобилна телефонија март 2021	78-234-066-1881750			2.39	813,55
2.40	Фиксна телефонија март 2021.	14-234-011-1881748	Телеком Србија а.д.		2.40	21.240,86
2.41	Кабловска за март 2021.	9040293420	СББ доо		2.41	1.395,00
2.42	Комуналне услуге март 2021	07-13521-01-0321	ЈКП Градска чистоћа		2.42	4.422,00
2.43	Утрошак воде феб-март 2021.	83-21-001-00068883	ЈКП БВК		2.43	130,68
2.44	Гас за грејање март 2021.	30-14334/21	ЈП Србијагас	44 20.04.2021.	2.44	33.250,78
2.45	Утрошак воде март - април 2021.	96-21-001-00099660	ЈКП БВК		2.45	130,68
2.46	Кабловска за април 2021	9041306918	СББ доо		2.46	1.395,00
2.47	Гас за грејање април 2021.	30-20614/21	ЈП Србијагас		2.47	19.445,33
2.48	Услуге из области заштите од пожара март 2021.	4722/01	Г4С секјур солушн доо		2.48	8.400,00
2.49	Комуналне услуге април 2021	95-13521-01-0421	ЈКП Градска чистоћа		2.49	4.426,36
2.50		27-235-064-1734818			2.50	103.747,30
2.51	Мобилна телефонија април 2021	53-235-066-1734819			2.51	813,55
2.52	Фиксна телефонија април 2021.	86-235-011-1734817	Телеком Србија а.д.	50 11.05.2021.	2.52	20.576,81
2.53	Ел. енергија за април 2021	04/2021	ЈП ЕПС		2.53	20.947,68
2.54	Поштанске услуге	210007105856	ЈП Пошта Србије		2.54	1.665,00
2.55	Трошкови организације седнице Скупштине ВСС	49-172/2021	ТП Младост турист доо		2.55	46.310,00
2.56	Надзорна провера система квалитета	21002880	СГС Београд доо		2.56	42.331,28
2.57	Закуп пословних просторија за мај 2021.	05-21-320	Републичка дирекција за имовину РС	54 25.05.2021.	2.57	24.320,40
2.58		2298/21			2.58	6.040,00

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 изводу	ИЗНОС
2.59	Одржавање ОС	2291/21	Килер ауто доо	56 28.05.2021.	2.59	3.000,00
2.60	Закуп пословних просторија за јун 2021	06-21-394	Републичка дирекција за имовину РС		2.60	20.884,40
2.61	Поштанске услуге	210007107805	ЈП Пошта Србије		2.61	1.920,00
2.62	Гас за кућу	30-24636/21	ЈП Србијагас		2.62	1.680,17
2.63	Утрошак воде април-мај	39-21-001-00130428	ЈКП БВК		2.63	130,68
2.64	Кабловска за мај 2021	9042245546	СББ доо		2.64	1.495,00
2.65		84-236-064-1460919			2.65	95.095,84
2.66	Мобилна телефонија за мај 2021	13-326-066-1460920			2.66	813,55
2.67	Фиксна телефонија мај 2021	46-236-011-1460918	Телеком Србија а.д.		2.67	19.905,41
2.68	Комуналне услуге за мај 2021	86-13521-01-0521	ЈКП Градска чистоћа	62 10.06.2021.	2.68	4.422,00
2.69	Ситни инвентар	7705512	Гејзир доо	64 14.06.2021.	2.69	2.490,00
2.70	Ел. енергија за мај 2021	05/2021	ЈП ЕПС		2.70	15.896,26
2.71	Сервис апарата и штампача са допуном	95	Ривас биро	69 22.06.2021.	2.71	13.400,00
2.72		2749/2021	Килер ауто доо	74 01.07.2021.	2.72	7.860,00
2.73	Одржавање ОС	2/7/21-BC	Фази спорт доо	75 02.07.2021.	2.73	10.416,00
2.74	Комуналне услуге јун	77-13521-01-0621	ЈКП Градска чистоћа		2.74	4.422,00
2.75	Куповина клима уређаја за канцеларију	2494	Елком трејд доо		2.75	75.000,00
2.76	Поштанске услуге	210007109485	ЈП Пошта Србије		2.76	3.700,00
2.77	Гас за кућу	30-32238/21	ЈП Србијагас		2.77	181,91
2.78		43-237-064-1819816			2.78	108.655,72
2.79	Мобилна телефонија јун 2021	69-237-066-1819817			2.79	813,55
2.80	Фиксна телефонија јун 2021.	05-237-011-1819615	Телеком Србија а.д.	77 12.07.2021.	2.80	20.569,30
2.81	Утрошак воде мај-јун	24-21-001-00161182	ЈКП БВК		2.81	130,68

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 складу са	ИЗНОС
2.82		180/21-118			2.82	55.440,00
2.83	Постоље и плакета	149/21-118	Госи интернационал доо		2.83	75.600,00
2.84	Закуп пословних просторија за јул 2021	07-21-467	Републичка дирекција за имовину РС		2.84	20.884,40
2.85	Услуге из области заштите од пожара- фебруар	3315/01			2.85	8.400,00
2.86	Услуге из области заштите од пожара- април	7059/01			2.86	8.400,00
2.87	Услуге из области заштите од пожара- мај	68810009499			2.87	8.400,00
2.88	Услуге из области заштите од пожара- јун	68810011987	Г4С секјур солушн доо		2.88	8.400,00
2.89	Ел. енергија за јун 2021	06/2021	ЈП ЕПС		2.89	18.223,01
2.90	Кабловска за јун 2021.	9043282069	СББ доо	84 23.07.2021.	2.90	1.495,00
2.91	Сервисирање клима уређаја у канцеларијама	015-07-21/04	ПР Термокул сервис		2.91	49.200,00
2.92				87 02.08.2021.		
2.93	Куповина гот.произ. за канцеларије	2	Делезе Србија доо	90 05.08.2021.	2.93	16.172,27
2.94	Гас за кућу	30-37631/21	ЈП Србијагас		2.94	181,91
2.95	Утрошак воде јун-јул	54-21-001-00191145	ЈКП БВК		2.95	130,68
2.96	Услуге из области заштите од пожара- јул	68810014570	Г4С секјур солушн доо		2.96	8.400,00
2.97	Кабловска за јул 2021	9044403190	СББ доо		2.97	1.495,00
2.98	Комуналне услуге за јул	68-13521-01-0721	ЈКП Градска чистоћа		2.98	4.422,00

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 складу са	ИЗНОС
2.99	Поштанске услуге	210007111272	ЈП Пошта Србије		2.99	2.440,00
2.100	Контрола ПП апарата	6035	Ватроспрем производња доо		2.100	4.476,00
2.101	Ситни инвентар	7706245	Гејзир доо	96 19.08.2021.	2.101	2.150,00
2.102		06-238-066-1504442			2.102	813,55
2.103	Мобилна телефонија јул 2021	77-238-064-1504441			2.103	104.028,49
2.104	Фиксна телефонија јул 2021.	39-238-011-1504440	Телеком Србија а.д.	105 13.09.2021.	2.104	15.518,76
2.105	Копирање материјала	7/21	Антика фарма		2.105	6.708,00
2.106	Ситни инвентар	7706529	Гејзир доо	106 14.09.2021.	2.106	7.020,00
2.107		6469/21-09/21	Дата солушн доо		2.107	51.060,00
2.108	Поправка рачунара и спашавање података	491-09/21	Стефан Милошевић ПР Бокс	107 15.09.2021.	2.108	11.400,00
2.109	Кабловска за август 2021	9045248628	СББ доо		2.109	1.495,00
2.110	Утрошак воде јул-август	45-21-001-00221703	ЈКП БВК		2.110	130,68
2.111		76-239-066-1668914			2.111	813,55
2.112	Мобилна телефонија август 2021	50-239-064-1668913			2.112	108.019,32
2.113	Фиксна телефонија 2021	12-239-011-1668912	Телеком Србија а.д.		2.113	15.593,86
2.114	Комуналне услуге за август 2021	59-13521-01-0821	ЈКП Градска чистоћа		2.114	4.423,09
2.115	Израда капитенских заставица	ФГП-990-0/21	Текстил принтинг центар		2.115	51.120,00
2.116	Ел.енергија за јул 2021	07/2021	ЈП ЕПС		2.116	22.943,36
2.117	Закуп пословног простора за август 2021	08-21-547	Републичка дирекција за имовину РС		2.117	20.884,40
2.118	Услуге из области заштите од пожара-август	68810019141	Г4С секјур солушн доо		2.118	8.400,00

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 првобитној изјави	ИЗНОС
2.119	Поштанске услуге	210007113077	ЈП Пошта Србије	110 23.09.2021.	2.119	245,00
2.120	Одржавање ОС	73/01	Геотермал сервис		2.120	4.600,00
2.121	Комуналне услуге август	2021/08-1327564	ЈКП Инфостан	116 05.10.2021.	2.121	1.114,87
2.122		Р-535-2021		117 07.10.2021.	2.122	12.000,00
2.123	Одржавање ОС	Р-536-2021	Браварска радња Ристић	118 08.10.2021.	2.123	3.000,00
2.124	Ел. енергија за август 2021	08/2021			2.124	17.101,08
2.125	Ел. енергија за септембар 2021	09/2021	ЈП ЕПС		2.125	15.884,83
2.126	Утрошак воде август-септембар	45-21-001-00252258	ЈКП БВК		2.126	130,68
2.127	Кабловска за септембар 2021	9046260583	СББ доо		2.127	1.495,00
2.128	Закуп пословног простора за септембар 2021	09-21-621	Републичка дирекција за имовину РС		2.128	20.884,40
2.129	Комуналне услуге за септембар 2021	50-13521-01-0921	ЈКП Градска чистоћа		2.129	4.422,00
2.130	Услуге из области заштите од пожара септембар	68810021862	Г4С секјур солушн доо		2.130	8.400,00
2.131	Комуналне услуге за септембар 2021	2021/09-1327564	ЈКП Инфостан		2.131	723,59
2.132		30-49468/21			2.132	181,91
2.133	Гас за кућу	30-43908/21	ЈП Србијасгас		2.133	181,91
2.134	Поштанске услуге	210007114678	ЈП Пошта Србије		2.134	38.350,00
2.135		16-240-064-1917842			2.135	107.629,72
2.136	Мобилна телефонија септембар 2021	42-240-066-1917/843			2.136	813,55
2.137	Фиксна телефонија 2021	75-240-011-1917841	Телеком Србија а.д.	123 19.10.2021.	2.137	15.766,25
2.138	Ситни инвентар	7707041	Гејзир доо	126 25.10.2021.	2.138	4.250,00
2.139	Одржавање ОС	7357/2021	Антика доо	127 26.10.2021.	2.139	2.400,00
2.140	Гас за базен	59816530	Петрол ЛПГ доо	174 ЈБ 08.11.2021.	2.140	615.899,52
2.141		4685/2021			2.141	3.880,00
2.142	Одржавање ОС	4676/2021	Килер ауто доо	133 09.11.2021.	2.142	4.900,00
2.143	Одржавање ОС-поправка семафора	12/11/21-BC2	Фази спорт доо		2.143	15.000,00
2.144	Ел.енергија за октобар 2021	10/2021	ЈП ЕПС		2.144	22.023,54

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 изводу	ИЗНОС
2.145	Комуналне услуге за октобар 2021	2021/10-1327564	ЈКП Инфостан		2.145	332,31
2.146	Поштанске услуге	210007117060	ЈП Пошта Србије		2.146	4.000,00
2.147		89-241-066-1798533			2.147	656,09
2.148	Мобилна телефонија октобар 2021	63-241-064-1798532			2.148	97.067,49
2.149	Фиксна телефонија октобар 2021	25-241-011-1798531	Телеком Србија а.д.		2.149	15.244,82
2.150	Утрошак воде септембар - октобар 2021	73-21-001-00281672	ЈКП БВК		2.150	130,68
2.151	Гас за кућу	30-55060/21	ЈП Србијагас		2.151	14.379,76
2.152	Кабловска за октобар 2021	9047202072	СББ доо		2.152	1.495,00
2.153	Услуге из области заштите од пожара октобар 2021	68810024453	Г4С секјур солушн доо		2.153	8.400,00
2.154	Комуналне услуге за октобар 2021	41-13521-01-1021	ЈКП Градска чистоћа		2.154	4.432,90
2.155	Закуп пословног простора за октобар 2021	10-21-695	Републичка дирекција за имовину РС		2.155	20.884,40
2.156	Израда кутија	10-17/2021	Пи-прес	137 19.11.2021.	2.156	64.800,00
2.157	Маске	20058	Атачмент груп	143 09.12.2021.	2.157	22.800,00
2.158	Закуп пословног простора за новембар 2021	11-21-769	Републичка дирекција за имовину РС		2.158	20.884,40
2.159	Мобилна телефонија новембар 2021	11-242-064-1342277			2.159	101.243,80
2.160	Фиксна телефонија новембар 2021	70-242-011-1342276	Телеком Србија а.д.		2.160	15.279,95
2.161	Комуналне услуге за новембар 2021	32-13521-01-1121	ЈКП Градска чистоћа		2.161	4.425,27
2.162	Кабловска за новембар 2021	9048267455	СББ доо		2.162	1.495,00
2.163	Комуналне услуге за новембар 2021	2021/11-1327564	ЈКП Инфостан		2.163	723,59
2.164	Утрошак воде	50-21-001-00312267	ЈКП БВК		2.164	130,68

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 изводу	ИЗНОС
2.165	Гас за кућу	30-60823/21	ЈП Србијагас	145 15.12.2021.	2.165	23.440,70
2.166	Поштанске услуге	210007119305	ЈП Пошта Србије		2.166	5.175,00
2.167	Закуп пословног простора за децембар 2021	12-21-842	Републичка дирекција за имовину РС	148 20.12.2021.	2.167	20.884,40
2.168	Ел. енергија за новембар	94202853	ЈП ЕПС		2.168	27.128,75
<i>Индиректни трошкови укупно</i>						8.113.965,66
УКУПНО:						159.609.854,14

Напомена:

На директне трошкове за јуниорске селекције потрошили смо око 56 милиона .

7.3. Дугови

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

Немамо дуговања.

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

Током реализације програма није било већих проблема.

9. Оцена ревизора

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 17. 01. 2022.

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	