

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA DOBIJENIM NA
OSNOVU VERIFIKACIJE TROŠKOVA PREDVIĐENIH
UGOVOROM O GODIŠNJEM PROGRAMU
VATERPOLO SAVEZA SRBIJE ZA 2010. GODINU
KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE**

Beograd, 20.01.2011. godine

S A D R Ž A J

Strana

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja dobijenim na osnovu verifikacije troškova predviđenih Ugovorom o godišnjem programu Saveza..... 1

Poglavlje 1 - Informacije o Ugovoru o godišnjem programu..... 3

Poglavlje 2 - Izvršene procedure i činjenično stanje..... 6

Upravnom odboru i Generalnom sekretaru
Vaterpolo Saveza Srbije

**IZVEŠTAJ NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA DOBIJENIM NA OSNOVU
VERIFIKACIJE TROŠKOVA PREDVIĐENIH UGOVOROM O GODIŠNJEM
PROGRAMU VATERPOLO SAVEZA SRBIJE ZA 2010. GODINU KOJI SE
FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE**

U skladu sa Ugovorom broj 013/2010 od 14.01.2011. godine sa Vaterpolo Savezom Srbije (u daljem tekstu Korisnik), prezentiramo izveštaj o činjeničnom stanju (u daljem tekstu Izveštaj), s obzirom na prateći finansijski izveštaj koji ste obezbedili za period od 01.01. do 31.12.2010. godine. Izvršili smo određene revizorske procedure, provere i uveravanja o realizacije Ugovora o godišnjem programu Vaterpolo Saveza Srbije za 2010. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu Ugovor o programu). Izveštaj obuhvata detalje izložene u poglavlju 1 i 2 ovog izveštaja. Svi iznosu su iskazani u dinarima.

Cilj

Naše angažovanje je obuhvatilo angažovanje na izvršenju dogovorenih procedura u vezi verifikacije troškova Ugovora o programu između Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu Ministarstvo) i Korisnika, kao i primeni procedura po zakonskim propisima o javnim nabavkama.

Cilj ove verifikacije troškova je da se nezavisni revizor uveri da su troškovi, koje je Korisnik iskazao u Finansijskom izveštaju stvarno nastali, tačni i potrebni za izvršenje posla iz okvira programa i da preda Korisniku Izveštaj u vezi sa izvršenim dogovorenim procedurama. Opravdanost znači da su sredstva obezbeđena ugovorom potrošena u skladu sa opštim uslovima ugovora i uslovima iz Godišnjeg programa, uz odgovarajuću primenu zakonskih propisa o javnim nabavkama.

Obim posla

Naše angažovanje je preduzeto u skladu sa:

- Opštim uslovima ugovora i uslovima iz Godišnjeg programa,
- Internacionalnim standardima za povezane usluge (ISRS),
- Etičkim kodeksom za Profesionalne Računovođe koje je izdao IFAC, posebno u pogledu nezavisnosti revizora.

Kao što je traženo, izvršili smo samo procedure po opštim uslovima ugovora i uslovima iz Godišnjeg programa i izložili smo činjenično stanje o tim procedurama u poglavlju 2 ovog Izveštaja.

Obim procedura koje je trebalo izvršiti određen je od strane Ministarstva i procedure su izvršene sa ciljem da Ministarstvo proceni da li su troškovi koje je Korisnik prezentovao u pratećem Finansijskom izveštaju stvarno nastali, tačni i opravdani.

Predmet ispitivanja su novčani prilivi za svrhe namenskog finansiranja Godišnjeg programa od strane Ministarstva, povlačenje i korišćenje odobrenih sredstava (utrošak sredstava) u skladu sa ugovorom, aneksom ugovora i sredstvima od doplatne marke. Smatramo da pregled, koju smo obavili, obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Procedure koje smo izvršili nisu standardne procedure, niti je pregled u skladu sa Međunarodnim standardima revizije ili Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Ovaj izveštaj se odnosi na informacije u prilogu uz ovaj izveštaj i ne odnosi se na finansijske izveštaje Vaterpolo Saveza Srbije.

Da smo izvršili dodatne procedure ili da smo izvršili reviziju ili pregled finansijskih izveštaja Korisnika u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, možda bi uočili još nešto na šta bi vam mogli skrenuti pažnju.

Izvori informacija

Izveštaj je sastavljen na osnovu informacija koje nam je obezbedio menadžment Korisnika kao odgovor na specifična pitanja ili koje su prikupljene ili izvučene iz Korisnikovih informacija i računovodstvenog sistema. Osim toga, dobili smo verbalni odgovor od strane Korisnikovog menadžmenta koji nismo dobili u pismenoj formi, vezano za odstupanja pojedinih stvarno nastalih troškova po vrstama od troškova predviđenih budžetom.

Činjenično stanje

Godišnjim programom za 2010. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije odobreno je 61.652.900,00 dinara. Utrošeno je tokom godine i verifikovano ukupno 62.072.957,68 dinara. Verifikovani iznos veći je od odobrenih sredstava za 420.057,68 dinara i pokriven je na teret ostalih prihoda Korisnika (Tabela 4).

Racio pokrivenosti troškova je 100%. Ovaj racio predstavlja procenat iznosa troškova koje smo verifikovali (proverili) u odnosu na ukupne troškove, koji su bili predmet ove verifikacije (provere). Korisnik je prezentovao i pravdao utrošak u kvartalnim finansijskim Izveštajima, koje je redovno dostavljao Ministarstvu.

Sve nabavke koje su ostvarene prema Planu javnih nabavki, realizovane su prema odredbama zakonskih propisa o javnim nabavkama u iznosu od 13.583.491,06 dinara (Tabela 5).

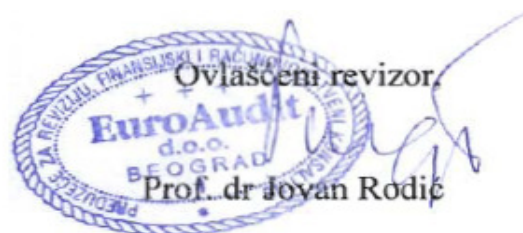
Upotreba ovog izveštaja

Ovaj Izveštaj se može koristiti samo u svrhe izložene u poglavlju ciljevi.

Ovaj je Izveštaj pripremljen samo za upotrebu od strane Korisnika i Ministarstva u vezi sa zahtevima izloženim u članu 8. stav 2. Ugovora o godišnjem programu. Ovaj izveštaj Korisnik ili Ministarstvo neće koristiti u druge svrhe, niti će ga distribuirati drugim stranama. Ministarstvo može da prezentuje ovaj Izveštaj samo onima koji po zakonu imaju pravo na to.

Ovaj Izveštaj se odnosi samo na prethodno navedeni finansijski izveštaj i ne odnosi se na druge finansijske izveštaje Korisnika.

Beograd, 20.01.2011. godine



Ovlašteni revizor,
EuroAudit
d.o.o.
BEOGRAD
Prof. dr Jovan Rodić

Detalji o izveštaju**Poglavlje 1 Informacije o Ugovoru o godišnjem programu**

Korisnik je potpisao Ugovor o realizaciji programa Saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije br. 451-02-53/2010-03 od 09.02.2010. godine i Aneks Ugovora broj 451-02-53/2010-03/2 od 09.12.2010. godine sa Ministarstvom omladine i sporta u ukupnoj vrednosti od 52.952.800,00 dinara. Članom 6. stav 1. Ministarstvo je zahtevalo da se za finansiranje programa razvoja sporta dece i omladine, koji nisu uključeni u redovne sportske aktivnosti klubova i saveza, što iznosi ukupno 1.059.056,00 dinara.

Namenski je početkom jula potpisan Ugovor o realizaciji programa koji se finansira iz budžeta Republike Srbije br. 451-02-428/2010-03/1 od 07.07.2010. godine za Evropsko prvenstvo u vaterpolu u iznosu od 2.500.000,00 dinara i krajem juna doznačena sredstva od doplatne markice za Evropsko prvenstvo u vaterpolu po odluci Vlade Republike Srbije u iznosu od 6.200.100,00 dinara.

U skladu sa Ugovorom o programu, Ministarstvo je uplatilo finansijska sredstva na redovni tekući račun Korisnika (190-6530-88 kod JUBMES banke a.d. Beograd) u više tranši i istovremeno zahtevalo da Korisnik otvori namenski tekući račun kod svoje poslovne banke (190-6533-79 kod JUBMES banke a.d. Beograd), preko koga bi se vršila realizacija doznačenih sredstava.

Tabela 1**u dinarima**

Datum	O p i s	Iznos
16.03.2010.	Uplata po izvodu 47 na tekući račun 190-6530-88	7,000,000.00
20.04.2010.	Uplata po izvodu 68 na tekući račun 190-6530-88	14,000,000.00
30.06.2010.	Uplata po izvodu 114 na tekući račun 190-6530-88 (doplatna marka)	6,200,100.00
06.07.2010.	Uplata po izvodu 118 na tekući račun 190-6530-88	14,500,000.00
07.09.2010.	Uplata po izvodu 159 na tekući račun 190-6530-88	5,000,000.00
21.09.2010.	Uplata po izvodu 169 na tekući račun 190-6530-88	8,452,800.00
19.10.2010.	Uplata po izvodu 187 na tekući račun 190-6530-88	2,500,000.00
22.12.2010.	Uplata po izvodu 226 na tekući račun 190-6530-88	4,000,000.00
Ukupno ugovoreni iznos (100,00 %)		61,652,900.00

Godišnji program dat kao sastavni deo ugovora, sadrži informacije o vrsti troškova prema određenim namenama.

Tabela 2**u dinarima**

Vaterpolo savez Srbije Troškovi	Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije				
	Ugovor 451-02-53/2010-03 od 09.02.2010.	Aneks 451-02-53/2010-03/2 od 09.12.2010.	Ugovor 451-02-428/2010-03/1 od 07.07.2010.	Doplatna pošt. marka "EP 2010"	Ukupno
1	2	3	4		5 (2+3+4)
A1. Domaća takmičenja					
A1.1. Troškovi zakupa sportskog objekta i opreme	3,430,000.00	280,400.00			3,710,400.00
A1.2. Troškovi stručni rad/plate zaposlenih u VSS (Marko Stefanović, Dejan Perišić, Dragan Solomun, Goran Čanković, Dejan Tatić, Jana Todorović, Maja Pavkov Milašinović, Diana Bošnjak, Danilo Ikodinović, Gorica Čanković, Tanja Zejak)	2,619,636.00	214,000.00			2,833,636.00
A1.3. Honorari spoljnih saradnika (treneri, fizioterapeuti, doktor, tim menadžer, advokat)	9,579,500.00	783,200.00			10,362,700.00
A1.4. Troškovi nabavke pehara, diploma, medalja	147,000.00	12,000.00			159,000.00
A1.5. Troškovi prevoza opreme i rekvizita i prevoz u zemlji uopšte	2,499,000.00	204,000.00			2,703,000.00
A1.7. Troškovi nabavke sitne opreme i rekvizita za organizaciju takmičenja	196,000.00	16,000.00			212,000.00
A1.9. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe	98,000.00	8,000.00			106,000.00
Svega domaća takmičenja	18,569,136.00	1,517,600.00			20,086,736.00
A2. Školovanje i stručno usavršavanje kadrova					
A2.1. Troškovi kotizacije, učešća na seminarima kongresima i kursovima za osposobljavanje stručnih kadrova - LEN Kongres na Kipru (smeštaj za 3 osobe)	225,400.00	18,400.00			243,800.00
A2.3. Troškovi nabavke, izdavanja i štampanja stručne literature, biltena i skripta	235,200.00	19,200.00		1,239,510.00	1,493,910.00
Svega školovanje i stručno usavršavanje kadrova	460,600.00	37,600.00		1,239,510.00	1,737,710.00
A3. Nabavka sportske opreme					
A3.2. Troškovi nabavke sportske opreme za reprezentativne selekcije (takmičenja, defile, trening - dres, patika, trenerka, sitni rekvizit i sl.)	1,470,000.00	120,000.00			1,590,000.00
Svega nabavka sportske opreme	1,470,000.00	120,000.00			1,590,000.00
A4. Troškovi kancelarije Saveza					
A4.1. Direktni troškovi kancelarije Saveza					
A4.1.1. Troškovi nabavke neophodne kancelarijske opreme (faks, fotokopir, štampač, kompjuter, telefon)	294,000.00	24,000.00			318,000.00
A4.1.2. Troškovi kancelarijskog materijala	294,000.00	24,000.00			318,000.00
A4.1.3. Troškovi knjigovodstvenih usluga	269,500.00	22,000.00			291,500.00
A4.2. Indirektni troškovi kancelarije Saveza					
A4.2.2. Troškovi poštanskih, telefonskih i internet usluga	601,428.00	49,200.00			650,628.00
A4.2.3. Troškovi električne energije i komunalnih usluga	98,000.00	8,000.00			106,000.00
Svega troškovi kancelarije Saveza	1,556,928.00	127,200.00			1,684,128.00
A5. Pomoć udruženim članicama (klubovima)					
A5.2. Troškovi participacije i tehničke organizacije takmičenja	2,940,000.00	240,400.00			3,180,400.00
A5.3. Troškovi službenih lica na takmičenjima: sudije, delegati, komesar lige	2,352,000.00	192,000.00			2,544,000.00
Svega pomoć udruženim članicama (klubovima)	5,292,000.00	432,400.00			5,724,400.00
Svega domaći program (A1+A2+A3+A4+A5)	27,348,664.00	2,234,800.00		1,239,510.00	30,822,974.00

Vaterpolo savez Srbije	Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije				
Troškovi	Ugovor 451-02-53/2010-03 od 09.02.2010.	Aneks 451-02-53/2010-03/2 od 09.12.2010.	Ugovor 451-02-428/2010-03/1 od 07.07.2010.	Doplatna pošt. marka "EP 2010"	Ukupno
1	2	3	4		5 (2+3+4)
B1. Međunarodna takmičenja - učešće					
B1.1. Troškovi smeštaja i ishrane	6,291,600.00	514,000.00	762,750.00	4,960,590.00	12,528,940.00
B1.2. Troškovi prevoza učesnika	2,940,000.00	240,400.00	356,250.00		3,536,650.00
B1.6. Troškovi viza i osiguranja	245,000.00	20,000.00	29,750.00		294,750.00
Svega međunarodna takmičenja - učešće	9,476,600.00	774,400.00	1,148,750.00	4,960,590.00	16,360,340.00
B2. Međunarodna takmičenja - pripreme					
B2.1. Troškovi smeštaja i ishrane	5,880,000.00	480,400.00	712,750.00		7,073,150.00
B2.2. Troškovi prevoza učesnika	3,136,000.00	256,400.00	380,000.00		3,772,400.00
B2.6. Troškovi puta i dnevnica službenog osoblja (treneri, sportisti, lekari, fizioterapeuti)	980,000.00	80,000.00	118,750.00		1,178,750.00
B2.7. Troškovi nabavke sredstava za oporavak sportista (minerali, vitamini i sl. dozvoljena sredstva)	1,152,480.00	94,000.00	139,750.00		1,386,230.00
Svega međunarodna takmičenja - pripreme	11,148,480.00	910,800.00	1,351,250.00		13,410,530.00
Svega međunarodni program (B1+B2)	20,625,080.00	1,685,200.00	2,500,000.00	4,960,590.00	29,770,870.00
C. Program razvoja sporta dece i omladine (član 6. stav 1. Ugovora)	979,056.00	80,000.00			1,059,056.00
Ukupno godišnji program Saveza (A + B + C)	48,952,800.00	4,000,000.00	2,500,000.00	6,200,100.00	61,652,900.00

Poglavlje 2 Izvršene procedure i činjenično stanje

Izvršili smo procedure za verifikaciju troškova vezanih za Ugovor o programu. Činjenično stanje dobijeno na osnovu ovih procedura je izloženo u daljem tekstu.

U postupku obavljanja revizije Ugovora o programu, sproveli smo sledeće procedure:

- pregledali smo Ugovor i Aneksa Ugovora kojima su regulisani međusobni odnosi između Ministarstva i Korisnika i da li su potpisnici Ugovora postupali u skladu sa predviđenim aktivnostima u Ugovoru o programu,
- uporedili smo troškove predviđene budžetom i stvarno nastale troškove, kako bi mogli utvrditi eventualna odstupanja u okviru budžetskih pozicija,
- testirali smo izvode tekućih računa vezano za plaćanje Korisniku od strane Ministarstva i utrošak sredstava sa tekućeg računa za namene utvrđene Ugovorom prema vrstama troškova,
- izvršili smo proveru 100% faktura na osnovu kojih se pravdaju troškovi nastali vezano za projekat,
- testirali smo 100% obračunatih ugovora o sportskim stručnjacima, ugovora o delu i bruto plata zaposlenih u Savezu,
- testirali smo plaćanje obaveza po osnovu ličnih primanja angažovanih na Godišnjem programu i plaćanje ostalih obaveza nastalih u toku trajanja programa,
- testirali smo da li su troškovi nastali na programu iskazani u računovodstvenim evidencijama Korisnika.

Na osnovu sprovedenih procedura došli smo do sledećih zapažanja:

- potpisnici Ugovora su postupali u skladu sa opštim i specijalnim uslovima navedenim u Ugovoru i Aneksima Ugovora,
- postoje razlike u troškovima predviđenim Godišnjim programom i stvarnim troškovima u okviru pojedinih pozicija, što je u skladu sa generalnim uslovima iz Ugovora po kojima se prioritet daje sportskim troškovima (99,5%), a na troškove kancelarije Saveza ide samo 0,5% (utrošene je 74,1% od odobrenih troškova),
- fakture kojima se pravdaju troškovi vezano za Godišnji program u potpunosti odgovaraju stvarno nastalim troškovima,
- zarade zaposlenih u Savezu obračunate u skladu sa važećim zakonskim propisima,
- troškovi nastali vezano za Godišnji program iskazani su u glavnoj knjizi finansijskog računovodstva Korisnika.

Korisnik je prezentovao finansijski deo izveštaja u vidu tabele kojim se pravda utrošak finansijskih sredstava prema vrstama troškova, predviđenih Godišnjim programom.

Korisnik podatke o dobijenim finansijskim sredstvima i utrošku finansijskih sredstava, iskazuje u glavnoj knjizi finansijskog računovodstva Korisnika analitički za svaku vrstu troškova. Računovodstveni podaci daju neophodne podatke za pouzdanu i efikasnu verifikaciju troškova nastalih u toku trajanja Godišnjeg programa. Knjiženja koja se sprovode u računovodstvenoj evidenciji, omogućavaju uvid u promene koje nastaju u toku realizacije Godišnjeg programa.

Stvarno nastali troškovi prezentirani u kvartalnim finansijskim izveštajima Korisnika, u potpunosti odgovaraju vrstama troškova predviđenih Godišnjim programom. Poređenje troškova utvrđenih Godišnjim programom i stvarno nastalih troškova u finansijskom izveštaju koji je prezentiran, dati su u tabeli 3.

Tabela 3

u dinarima

Vaterpolo savez Srbije Troškovi	Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije					Utrošeno	Manje/(Više) Utrošeno
	Ugovor 451-02-53/2010-03 od 09.02.2010.	Aneks 451-02-53/2010-03/2 od 09.12.2010.	Ugovor 451-02-428/2010-03/1 od 07.07.2010.	Doplatna pošt. marka "EP 2010"	Ukupno		
1	2	3	4		5 (2+3+4)	6	7 (5-6)
A1. Domaća takmičenja							
A1.1. Troškovi zakupa sportskog objekta i opreme	3,430,000.00	280,400.00			3,710,400.00	2,794,550.55	915,849.45
A1.2. Troškovi stručni rad/plate zaposlenih u VSS (Marko Stefanović, Dejan Perišić, Dragan Solomun, Goran Čanković, Dejan Tatić, Jana Todorović, Maja Pavkov Milašinović, Diana Bošnjak, Danilo Ikodinović, Gorica Čanković, Tanja Zejak)	2,619,636.00	214,000.00			2,833,636.00	2,470,198.00	363,438.00
A1.3. Honorari spolnjih saradnika (treneri, fizioterapeuti, doktor, tim menadžer, advokat)	9,579,500.00	783,200.00			10,362,700.00	14,932,461.82	(4,569,761.82)
A1.4. Troškovi nabavke pehara, diploma, medalja	147,000.00	12,000.00			159,000.00	257,706.11	(98,706.11)
A1.5. Troškovi prevoza opreme i rekvizita i prevoz u zemlji uopšte	2,499,000.00	204,000.00			2,703,000.00	2,040,860.00	662,140.00
A1.7. Troškovi nabavke sitne opreme i rekvizita za organizaciju takmičenja	196,000.00	16,000.00			212,000.00	0.00	212,000.00
A1.9. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe	98,000.00	8,000.00			106,000.00	419,000.00	(313,000.00)
Svega domaća takmičenja	18,569,136.00	1,517,600.00			20,086,736.00	22,914,776.48	(2,828,040.48)
A2. Školovanje i stručno usavršavanje kadrova							
A2.1. Troškovi kotizacije, učešća na seminarima kongresima i kursovima za osposobljavanje stručnih kadrova - LEN Kongres na Kipru (smeštaj za 3 osobe)	225,400.00	18,400.00			243,800.00	230,639.00	13,161.00
A2.3. Troškovi nabavke, izdavanja i štampanja stručne literature, biltena i skripta	235,200.00	19,200.00		1,239,510.00	1,493,910.00	1,292,510.00	201,400.00
Svega školovanje i stručno usavršavanje kadrova	460,600.00	37,600.00		1,239,510.00	1,737,710.00	1,523,149.00	214,561.00
A3. Nabavka sportske opreme							
A3.2. Troškovi nabavke sportske opreme za reprezentativne selekcije (takmičenja, defile, trening - dres, patika, trenerka, sitni rekvizit i sl.)	1,470,000.00	120,000.00			1,590,000.00	501,175.96	1,088,824.04
Svega nabavka sportske opreme	1,470,000.00	120,000.00			1,590,000.00	501,175.96	1,088,824.04

Vaterpolo savez Srbije	Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije					Utrošeno	Manje/(Više) Utrošeno
	Troškovi	Ugovor 451-02-53/2010-03 od 09.02.2010.	Aneks 451-02-53/2010-03/2 od 09.12.2010.	Ugovor 451-02-428/2010-03/1 od 07.07.2010.	Doplatna pošt. marka "EP 2010"		
1	2	3	4		5 (2+3+4)	6	7 (5-6)
A4. Troškovi kancelarije Saveza							
A4.1. Direktni troškovi kancelarije Saveza							
A4.1.1. Troškovi nabavke neophodne kancelarijske opreme (faks, fotokopir, štampač, kompjuter, telefon)	294,000.00	24,000.00			318,000.00	0.00	318,000.00
A4.1.2. Troškovi kancelarijskog materijala	294,000.00	24,000.00			318,000.00	321,165.32	(3,165.32)
A4.1.3. Troškovi knjigovodstvenih usluga	269,500.00	22,000.00			291,500.00	75,000.00	216,500.00
A4.2. Indirektni troškovi kancelarije Saveza							
A4.2.2. Troškovi poštanskih, telefonskih i internet usluga	601,428.00	49,200.00			650,628.00	324,765.20	325,862.80
A4.2.3. Troškovi električne energije i komunalnih usluga	98,000.00	8,000.00			106,000.00	158,259.47	(52,259.47)
Svega troškovi kancelarije Saveza	1,556,928.00	127,200.00			1,684,128.00	879,189.99	804,938.01
A5. Pomoć udruženim članicama (klubovima)							
A5.2. Troškovi participacije i tehničke organizacije takmičenja	2,940,000.00	240,400.00			3,180,400.00	2,193,415.70	986,984.30
A5.3. Troškovi službenih lica na takmičenjima: sudije, delegati, komesar lige	2,352,000.00	192,000.00			2,544,000.00	2,656,910.00	(112,910.00)
Svega pomoć udruženim članicama (klubovima)	5,292,000.00	432,400.00			5,724,400.00	4,850,325.70	874,074.30
Svega domaći program (A1+A2+A3+A4+A5)	27,348,664.00	2,234,800.00		1,239,510.00	30,822,974.00	30,668,617.13	154,356.87
B1. Međunarodna takmičenja - učešće							
B1.1. Troškovi smeštaja i ishrane	6,291,600.00	514,000.00	762,750.00	4,960,590.00	12,528,940.00	11,938,871.29	590,068.71
B1.2. Troškovi prevoza učesnika	2,940,000.00	240,400.00	356,250.00		3,536,650.00	4,545,038.00	(1,008,388.00)
B1.6. Troškovi viza i osiguranja	245,000.00	20,000.00	29,750.00		294,750.00	608,300.00	(313,550.00)
Svega međunarodna takmičenja - učešće	9,476,600.00	774,400.00	1,148,750.00	4,960,590.00	16,360,340.00	17,092,209.29	(731,869.29)
B2. Međunarodna takmičenja - pripreme							
B2.1. Troškovi smeštaja i ishrane	5,880,000.00	480,400.00	712,750.00		7,073,150.00	7,068,570.10	4,579.90
B2.2. Troškovi prevoza učesnika	3,136,000.00	256,400.00	380,000.00		3,772,400.00	3,841,964.00	(69,564.00)

Vaterpolo savez Srbije	Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije					Utrošeno	Manje/(Više) Utrošeno
	Troškovi	Ugovor 451-02-53/2010-03 od 09.02.2010.	Aneks 451-02-53/2010-03/2 od 09.12.2010.	Ugovor 451-02-428/2010-03/1 od 07.07.2010.	Doplatna pošt. marka "EP 2010"		
1	2	3	4		5 (2+3+4)	6	7 (5-6)
B2.6. Troškovi puta i dnevnica službenog osoblja (treneri, sportisti, lekari, fizioterapeuti)	980,000.00	80,000.00	118,750.00		1,178,750.00	2,322,986.56	(1,144,236.56)
B2.7. Troškovi nabavke sredstava za oporavak sportista (minerali, vitamini i sl. dozvoljena sredstva)	1,152,480.00	94,000.00	139,750.00		1,386,230.00	1,078,610.60	307,619.40
Svega međunarodna takmičenja - pripreme	11,148,480.00	910,800.00	1,351,250.00		13,410,530.00	14,312,131.26	(901,601.26)
Svega međunarodni program (B1+B2)	20,625,080.00	1,685,200.00	2,500,000.00	4,960,590.00	29,770,870.00	31,404,340.55	(1,633,470.55)
C. Program razvoja sporta dece i omladine (član 6. stav 1. Ugovora)	979,056.00	80,000.00			1,059,056.00		1,059,056.00
Ukupno godišnji program Saveza (A + B + C)	48,952,800.00	4,000,000.00	2,500,000.00	6,200,100.00	61,652,900.00	62,072,957.68	(420,057.68)

A1.1. Troškovi zakupa sportskog objekta i opreme

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
205-2267/665	20.02.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	107,625.00	2	17.03.2010.
205-2267/666	20.02.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	40,000.00	2	17.03.2010.
1-1/10	14.01.2010.	OSC Mladost Bečej	105,728.00	2	17.03.2010.
205-2267/1162	14.03.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	72,280.00	6	20.04.2010.
205-2267/1163	16.03.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	65,000.01	6	20.04.2010.
205-2267/1292	30.03.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	41,600.00	6	20.04.2010.
93-4/10	28.04.2010.	OSC Mladost Bečej	45,312.00	7	21.04.2010.
216	30.04.2010.	JP SKC Obrenovac Obrenovac	49,700.00	15	17.05.2010.
36	31.01.2010.	JP SKC Obrenovac Obrenovac	15,200.00	15	17.05.2010.
67	28.02.2010.	JP SKC Obrenovac Obrenovac	24,165.00	15	17.05.2010.
166	31.03.2010.	JP SKC Obrenovac Obrenovac	16,110.00	15	17.05.2010.
205-2267/2719	17.06.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	142,500.00	23	07.07.2010.
03/2010	23.03.2010.	STUR Taš pr. Beograd	18,000.00	23	07.07.2010.
10-370-000097	30.07.2010.	Rent Event d.o.o. Beograd	342,200.00	23	07.07.2010.
10-370-000106	10.08.2010.	Rent Event d.o.o. Beograd	202,255.54	139	10.08.2010.
205-2267/3169	17.07.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	106,875.00	139	10.08.2010.
464/09 (deo)	11.11.2009.	VK Partizan, Beograd	500,000.00	41	22.09.2010.
			300,000.00	227	23.12.2010.
10-370-000141	22.09.2010.	Rent Event d.o.o. Beograd	297,744.54	41	22.09.2010.
10-360-000169	22.09.2010.	Rent Event d.o.o. Beograd	202,255.46	41	22.09.2010.
205-2267/3165 (deo)	13.07.2010.	SRC Tašmajdan Beograd	100,000.00	209	22.11.2010.
Svega			2,794,550.55		

A1.2. Troškovi stručni rad/plate zaposlenih u VSS (Marko Stefanović, Dejan Perišić, Dragan Solomun, Goran Čanković, Dejan Tatić, Jana Todorović, Maja Pavkov Milašinović, Diana Bošnjak, Danilo Ikodinović, Gorica Čanković, Tanja Zejak)

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
PP OPJ i PP OD	15.03.2010.	Zarade zaposlenih 01/2010	1,378,378.00	46	15.03.2010.
PP OPJ i PP OD (deo)	31.03.2010.	Zarade zaposlenih 03/2010	1,091,820.00	58	31.03.2010.
Svega			2,470,198.00		

A1.3. Honorari spolnjih saradnika (treneri, fizioterapeuti, doktor, tim menadžer, advokat)

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
PP OPJ-6	16.03.2010.	8 ugovora sa sportskim stručnjacima	1,794,415.00	1	16.03.2010.
05/10	01.03.2010.	Adv. Vladimir Đorđević 02/2010	24,000.00	2	17.03.2010.
05/1023 5 (deo)	23.04.2010.	Udruž. naučnih i stručnih prevodilaca	81,450.00	8	22.04.2010.
			72,399.82	41	22.09.2010.
13/10	30.04.2010.	Adv. Vladimir Đorđević 04/2010	24,000.00	11	30.04.2010.
PP OPJ-6	19.04.2010.	9 ugovora sa sport.stručnjacima 03/10	284,356.00	58	31.03.2010.
			566,510.00	67	19.04.2010.
			681,528.00	6	20.04.2010.
			99,384.00	7	21.04.2010.

PP OPJ-6	10.05.2010.	9 ugovora sa sport.stručnjacima 03/10	848,649.00	10	28.04.2010.
			164,458.00	14	10.05.2010.
			694,971.00	81	10.05.2010.
PP OPJ-6	08.07.2010.	9 ug. sa sport.struč. 04/10 + 2 ug.o delu	1,082,506.00	24	08.07.2010.
PP OPJ-6	06.07.2010.	8 ugovora sa sportskim stručnjacima 21/10	1,654,103.00	22	06.07.2010.
	01.07.2010.	Adv.Vladimir Đorđević 06/2010	30,000.00	24	08.07.2010.
PP OPJ-6	13.08.2010.	3 ugovora sa sportskim stručnjacima	791,139.00	142	13.08.2010.
PP OPJ-6	17.09.2010.	10 ugovora sa sportskim stručnjacima	1,701,881.00	167	17.09.2010.
31/10	23.09.2010.	Adv.Vladimir Đorđević 04/2010	30,000.00	42	23.09.2010.
PP OPJ-6	04.10.2010.	10 ugovora sa sportskim stručnjacima	1,134,665.00	45	04.10.2010.
PP OPJ-6	18.11.2010.	5 ug. sa sport.stručnjacima + 2 ug.delu	2,031,194.00	207	18.11.2010.
PP OPJ-6	18.10.2010.	9 ug. sa sport.stručnjacima + 2 ug.delu	1,140,853.00	186	18.10.2010.
Svega			14,932,461.82		

A1.4. Troškovi nabavke pehara, diploma, medalja

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
68/10-99	09.03.2010.	Gosi d.o.o. Beograd	26,800.16	6	20.01.2010.
086	14.05.2010.	Zibex d.o.o. Beograd	16,939.19	23	07.07.2010.
FGP-292-0/10	07.07.2010.	Jarboli i zastave d.o.o. Beograd	36,842.90	139	10.08.2010.
FGP-323-0/10	14.07.2010.	Jarboli i zastave d.o.o. Beograd	43,365.00	139	10.08.2010.
97/10-103 (deo)	08.07.2010.	Gosi d.o.o. Beograd	52,303.50	41	22.09.2010.
159/2010	18.08.2010.	Sport M Victoria o.d. Beograd	23,425.00	41	22.09.2010.
148/2010	20.07.2010.	Sport M Victoria o.d. Beograd	23,453.00	41	22.09.2010.
158	04.08.2010.	Zibex d.o.o. Beograd	24,842.36	41	22.09.2010.
FU-140-0/10	26.08.2010.	Jarboli i zastave d.o.o. Beograd	9,735.00	41	22.09.2010.
Svega			257,706.11		

A1.5. Troškovi prevoza opreme i rekvizita i prevoz u zemlji uopšte

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
10082	09.01.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	144,000.00	2	17.03.2010.
10114	30.01.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	2	17.03.2010.
10155	04.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	2	17.03.2010.
10206	08.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	170,000.00	2	17.03.2010.
01-28/10	28.01.2010.	Autoprevoznik Filipović, Beograd	29,700.00	2	17.03.2010.
02-20/10	20.02.2010.	Autoprevoznik Filipović, Beograd	7,600.00	2	17.03.2010.
1803/2010	18.03.2010.	VK Senta, Senta	8,560.00	3	18.03.2010.
1903/2010	18.03.2010.	VK Senta, Senta	9,000.00	3	18.03.2010.
10698	29.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	6	20.04.2010.
10624	22.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	26,000.00	6	20.04.2010.
10626	22.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	78,000.00	6	20.04.2010.
10625	22.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	170,000.00	6	20.04.2010.
10574	15.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	26,000.00	6	20.04.2010.
10573	15.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	6	20.04.2010.
10572	15.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	6	20.04.2010.

10571	15.03.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	78,000.00	6	20.04.2010.
10402	25.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	6	20.04.2010.
10455	28.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	6	20.04.2010.
10454	28.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	6	20.04.2010.
10154	27.01.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	6	20.04.2010.
10303	10.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	6	20.04.2010.
10345	18.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	78,000.00	6	20.04.2010.
10346	18.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	6	20.04.2010.
10347	18.02.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	26,000.00	6	20.04.2010.
10886	20.04.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	104,000.00	41	22.09.2010.
10887	20.04.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	41	22.09.2010.
10888	20.04.2010.	SP Lasta a.d. Beograd	66,000.00	41	22.09.2010.
Svega			2,040,860.00		

A1.9. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
00432	17.11.2009.	Republički zavod za sport Beograd	200,000.00	9	23.04.2010.
			219,000.00	22	06.07.2010.
Svega			419,000.00		

A2.1. Troškovi kotizacije, učešća na seminarima kongresima i kursevima za osposobljavanje stručnih kadrova - LEN Kongres na Kipru (smeštaj za 3 osobe)

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
1043428	18.03.2010.	JUBMES banka a.d. Beograd	230,639.00	3	18.03.2010.
Svega			230,639.00		

A2.3. Troškovi nabavke, izdavanja i štampanja stručne literature, biltena i skripta

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
PS101 -10	31.03.2010.	Udruženje za medicinu sporta Srbije	20,000.00	2	17.03.2010.
32-9	14.04.2010.	Jugomarka d.o.o.	619,500.00	170	22.09.2010.
100000501795	30.04.2010.	JP PTT saobraćaja Srbija Beograd	620,010.00	142	13.08.2010.
15/10	18.06.2010.	SZTR Žika slika pr, Beograd	25,000.00	23	07.07.2010.
39/10	16.05.2010.	SVC Jef 1 pr, Beograd	8,000.00	41	22.09.2010.
Svega			1,292,510.00		

A3.2. Troškovi nabavke sportske opreme za reprezentativne selekcije (takmičenja, defile, trening - dres, patika, trenerka, sitni rekvizit i sl.)

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
5379	18.03.2010.	Tranšped Pro team d.o.o. Bgd	30,428.50	6	20.04.2010.
06/10	15.03.2010.	Calipso Group d.o.o. Beograd	23,364.00	6	20.04.2010.
42316	09.04.2010.	Lazar plus pr, Beograd	18,000.00	7	21.04.2010.
52/10	20.04.2010.	Fush d.o.o. Beograd	11,800.00	15	17.05.2010.
6886	19.04.2010.	Tranšped Pro team d.o.o. Bgd	10,718.00	15	17.05.2010.
R184/2010	19.07.2010.	SZTR Turbodeki pr, Beograd	18,200.00	34	27.07.2010.

42339	13.07.2010.	Lazar plus pr, Beograd	8,450.00	29	15.07.2010.
R175/2010	10.07.2010.	SZTR Turbodeki pr, Beograd	1,300.00	29	15.07.2010.
42337	07.07.2010.	Lazar plus pr, Beograd	9,100.00	26	12.07.2010.
10/10	09.06.2010.	Calipso Group d.o.o. Beograd	2,360.00	23	07.07.2010.
207-10	31.05.2010.	M&B Megaprom d.o.o. Beograd	17,700.00	23	07.07.2010.
92/10	27.05.2010.	Fush d.o.o. Beograd	30,473.50	23	07.07.2010.
25/10	07.08.2010.	SZR Frigo elektro pr, Beograd	34,240.00	41	22.09.2010.
12413 (deo)	15.07.2010.	Tranšped Pro team d.o.o. Bgd	100,000.00	41	22.09.2010.
14229	18.08.2010.	Tranšped Pro team d.o.o. Bgd	60,944.26	41	22.09.2010.
12/10	11.10.2010.	Bomaran d.o.o. Beograd	124,097.70	43	30.09.2010.
Svega			501,175.96		

A4.1.2. Troškovi kancelarijskog materijala

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
28	09.03.2010.	DTA d.o.o. Beograd	32,927.90	2	17.03.2010.
12	29.01.2010.	DTA d.o.o. Beograd	34,456.00	2	17.03.2010.
15	05.02.2010.	DTA d.o.o. Beograd	20,808.12	2	17.03.2010.
36	29.03.2010.	DTA d.o.o. Beograd	42,541.36	6	20.04.2010.
20	14.02.2010.	DTA d.o.o. Beograd	55,072.96	6	20.04.2010.
41	13.04.2010.	DTA d.o.o. Beograd	27,505.80	6	20.04.2010.
69	16.06.2010.	DTA d.o.o. Beograd	48,870.88	42	23.09.2010.
54	15.05.2010.	DTA d.o.o. Beograd	21,422.90	42	23.09.2010.
50	29.04.2010.	DTA d.o.o. Beograd	11,528.60	42	23.09.2010.
61	02.06.2010.	DTA d.o.o. Beograd	26,030.80	42	23.09.2010.
Svega			321,165.32		

A4.1.3. Troškovi knjigovodstvenih usluga

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
16/10	12.05.2010.	R & S d.o.o. Beograd	25,000.00	1	16.03.2010.
21/10	01.06.2010.	R & S d.o.o. Beograd	25,000.00	11	30.04.2010.
26/10	01.07.2010.	R & S d.o.o. Beograd	25,000.00	24	08.07.2010.
Svega			75,000.00		

A4.2.2. Troškovi poštanskih, telefonskih i internet usluga

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
18-100-011-0146128	01.02.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	12,066.82	3	18.03.2010.
43-100-064-1424270	01.02.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	102,677.87	2	17.03.2010.
02-100-064-0986070	01.02.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	2,432.47	2	17.03.2010.
04-100-011-0227451	01.02.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	1,955.76	2	17.03.2010.
82-101-064-0767227	01.03.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	72,282.90	2	17.03.2010.
41-101-011-0181444	01.03.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	13,741.56	2	17.03.2010.
43-101-064-0986070	01.03.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	2,432.00	2	17.03.2010.
64-101-011-0201483	01.03.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	2,495.68	3	18.03.2010.
75-102-064-1354871	01.04.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	92,779.24	6	20.04.2010.
56-102-011-0128622	01.04.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	20,200.02	6	20.04.2010.
22-102-011-0203485	01.04.2010.	Telekom Srbija a.d. Beograd	1,700.88	6	20.04.2010.
Svega			324,765.20		

A4.2.3. Troškovi električne energije i komunalnih usluga

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
31-10104771	28.02.2010.	Elektrodistribucija d.o.o. Beograd	54,129.22	2	17.03.2010.
27-13521-01-02	28.02.2010.	Gradska čistoća j.k.p. Beograd	2,926.24	2	17.03.2010.
30-13521-01-01	31.01.2010.	Gradska čistoća j.k.p. Beograd	2,926.24	2	17.03.2010.
30-108115/10	02.04.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	5,936.35	6	20.04.2010.
30-106857/10	17.03.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	24,663.74	6	20.04.2010.
31-10104771	31.03.2010.	Elektrodistribucija d.o.o. Beograd	18,184.11	2	17.03.2010.
30-119247/10	19.07.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	609.60	37	10.08.2010.
30-117645/10	02.07.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	609.60	37	10.08.2010.
30-116294/10	17.06.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	609.60	37	10.08.2010.
30-114432/10	02.06.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	609.60	37	10.08.2010.
707298/10	13.07.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	438.48	37	10.08.2010.
15-13521-01-06	30.06.2010.	Gradska čistoća j.k.p. Beograd	2,926.24	37	10.08.2010.
12-13521-01-07	31.07.2010.	Gradska čistoća j.k.p. Beograd	2,926.24	37	10.08.2010.
PPZ-6-07/10	29.01.2010.	G4S Security Services d.o.o. Bgd	8,260.00	42	23.09.2010.
PPZ-15-07/10	26.02.2010.	G4S Security Services d.o.o. Bgd	8,260.00	42	23.09.2010.
PPZ-23-07/10	01.03.2010.	G4S Security Services d.o.o. Bgd	8,260.00	42	23.09.2010.
PPZ-32-07/10	30.04.2010.	G4S Security Services d.o.o. Bgd	8,260.00	42	23.09.2010.
3679	06.09.2010.	Vatrosprem proizvodnja d.o.o. Bgd	2,140.52	41	22.09.2010.
08-10-001-00105435	20.09.2010.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	4,974.09	41	22.09.2010.
30-125708/10	17.09.2010.	Srbijagas j.p. Novi Sad	609.60	41	22.09.2010.
Svega			158,259.47		

A5.2. Troškovi participacije i tehničke organizacije takmičenja

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
29	09.03.2010.	DTA d.o.o. Beograd	100,831.00	2	17.03.2010.
FO-104-03/10	23.02.2010.	G4S Security Services d.o.o. Bgd	33,984.00	2	17.03.2010.
029	03.02.2010.	Zibex d.o.o. Beograd	20,136.70	2	17.03.2010.
VK Vojvodina	21.04.2010.	Odluka	200,000.00	6	20.04.2010.
VK Partizan	21.04.2010.	Odluka	500,000.00	6	20.04.2010.
VK Vojvodina	22.04.2010.	Odluka	32,000.00	8	22.04.2010.
FO-200-03/10	19.03.2010.	G4S Security Services d.o.o. Bgd	76,464.00	6	20.04.2010.
VKD Taš 2000	22.09.2010.	Odluka	50,000.00	41	22.09.2010.
004/10	05.05.2010.	RW Liga d.o.o. Beograd	1,180,000.00	78	05.05.2010.
Svega			2,193,415.70		

A5.3. Troškovi službenih lica na takmičenjima: sudije, delegati, komesar lige

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
PP OPJ-6	16.03.2010.	13 sudija i delgata i 2 stručnjaka	167,468.00	1	16.03.2010.
PP OPJ-6	17.03.2010.	8 sudija i delegata	81,016.00	2	17.03.2010.
PP OPJ-6	18.03.2010.	38 sudija i delegata	494,941.00	3	18.03.2010.
PP OPJ-6	21.04.2010.	34 sudije i delegata	1,432,746.00	7	21.04.2010.
PP OPJ-6	20.04.2010.	2 komesara lige	44,304.00	6	20.04.2010.
PP OPJ-6	08.07.2010.	2 komesara lige i 1 ugovor	44,304.00	24	08.07.2010.

PP OPJ-6	09.07.2010.	11 sudija i delegata	111,397.00	25	09.07.2010.
PP OPJ-6	25.05.2010.	1 sudija	30,380.00	91	25.05.2010.
PP OPJ-6	25.05.2010.	1 sudija	6,962.00	84	13.05.2010.
Nalog sl.put	22.04.2010.	2 sudija	3,780.00	70	22.04.2010.
PP OPJ-6	04.10.2010.	2 komesara lige	44,304.00	45	04.10.2010.
PP OPJ-6	22.09.2010.	6 sudija i delegata	140,052.00	41	22.09.2010.
PP OPJ-6	23.09.2010.	10 sudija i delegata	55,256.00	42	23.09.2010.
Svega			2,656,910.00		

B1.1. Troškovi smeštaja i ishrane

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
49-264/2010	23.02.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	600,140.00	2	17.03.2010.
122/1	28.02.2010.	Napred-Ugostiteljstvo d.o.o. Bgd	68,368.00	2	17.03.2010.
05 426 718082	25.01.2010.	NBGP Properties d.o.o. Beograd	6,943.00	2	17.03.2010.
01/10	01.02.2010.	Mappamondo d.o.o. Bečej	132,160.00	2	17.03.2010.
1/2010 (deo)	11.01.2010.	BL Sportivo pr. Bečej	100,000.00	2	17.03.2010.
20-261/2010	21.03.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	49,595.00	6	20.04.2010.
20-262/2010	21.03.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	10,685.00	6	20.04.2010.
49-263/2010	23.02.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	56,792.00	6	20.04.2010.
1/2010 (deo)	11.01.2010.	BL Sportivo pr. Bečej	124,000.00	7	21.04.2010.
10-RN02000005	12.04.2010.	BL Sportivo pr. Bečej	138,720.00	7	21.04.2010.
023-2010	05.04.2010.	Cooperativa a.d. Beograd	34,048.00	7	21.04.2010.
022-2010 (deo)	01.04.2010.	Cooperativa a.d. Beograd	19,101.00	7	21.04.2010.
			17,024.00	11	30.04.2010.
417/10	12.05.2010.	Hotel Gloria Lux d.o.o. Subotica	4,599.00	13	06.05.2010.
418/10	12.05.2010.	Hotel Gloria Lux d.o.o. Subotica	4,599.00	13	06.05.2010.
033-2010	20.04.2010.	Cooperativa a.d. Beograd	12,944.00	16	19.05.2010.
1044154	21.04.2010.	Jubmes banka a.d. Bgd (EP Zgb)	3,156,018.31	7	21.04.2010.
1047021 (deo)	24.08.2010.	Jubmes banka a.d. Bgd (EP Zgb)	2,991,116.19	149	24.08.2010.
055-2010	19.05.2010.	Cooperativa a.d. Beograd	6,384.00	34	27.07.2010.
034-2010	20.04.2010.	Cooperativa a.d. Beograd	17,200.00	34	27.07.2010.
1046123	15.07.2010.	Jubmes banka a.d. Beograd (D)	2,024,236.00	29	15.07.2010.
1046267 (deo)	22.07.2010.	Jubmes banka a.d. Beograd (UKR)	1,000,000.00	33	22.07.2010.
20-753/2010	02.07.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	8,200.00	139	10.08.2010.
20-683/2010	18.06.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	16,000.00	139	10.08.2010.
20-661/2010	11.06.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	40,000.00	139	10.08.2010.
20-602/2010	28.05.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	13,000.00	139	10.08.2010.
20-603/2010	28.05.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	9,000.00	139	10.08.2010.
1046830 (deo)	13.08.2010.	Jubmes banka a.d. Bgd (EP Zgb)	493,439.84	142	13.08.2010.
1047022 (deo)	25.08.2010.	Jubmes banka a.d. Bgd (EP Zgb)	784,558.95	149	24.08.2010.
Svega			11,938,871.29		

B1.2. Troškovi prevoza učesnika

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
51179/10	13.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	52,000.00	2	17.03.2010.
51180/10	13.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	24,008.00	2	17.03.2010.
51181/10	13.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	51,119.00	2	17.03.2010.
51182/10	13.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	13,986.00	2	17.03.2010.

51170/10	05.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	34,067.00	2	17.03.2010.
51099/10	22.01.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	124,464.00	2	17.03.2010.
51136/10	06.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	21,934.00	2	17.03.2010.
51146/10	12.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	13,152.00	2	17.03.2010.
51150/10	13.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	35,608.00	2	17.03.2010.
51149/10	13.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	27,705.00	2	17.03.2010.
51148/10	13.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	33,198.00	2	17.03.2010.
51158/10	19.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	25,068.00	2	17.03.2010.
51156/10	19.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	22,009.00	2	17.03.2010.
51100/10	22.01.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	12,935.00	2	17.03.2010.
51186/10	23.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	709,020.00	66	16.04.2010.
51207/10	08.04.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	67,952.00	6	20.04.2010.
51065/09	29.12.2009.	TA Karioka d.o.o. Beograd	14,450.00	6	20.04.2010.
51063/09	26.12.2009.	TA Karioka d.o.o. Beograd	23,349.00	6	20.04.2010.
51154/10	18.02.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	62,940.00	6	20.04.2010.
51191/10	23.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	43,800.00	6	20.04.2010.
51185/10	17.03.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	137,143.00	6	20.04.2010.
51239/10	22.04.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	948,200.00	114	30.06.2010.
51251/10	24.04.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	5,970.00	114	30.06.2010.
51247/10	23.04.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	11,940.00	114	30.06.2010.
51265/10	01.05.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	40,844.00	114	30.06.2010.
51303/10	18.05.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	16,618.00	114	30.06.2010.
51375/10	23.06.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	59,069.00	114	30.06.2010.
51368/10	22.06.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	49,258.00	114	30.06.2010.
51350/10 (deo)	12.06.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	68,101.00	114	30.06.2010.
			295,131.00	86	17.05.2010.
			1,500,000.00	22	06.07.2010.
Svega			4,545,038.00		

B1.6. Troškovi viza i osiguranja

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
P-1037/2010	19.03.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	5,880.00	4	23.03.2010.
P-1038/2010	19.03.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	2,520.00	4	23.03.2010.
P-1035/2010	19.03.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	6,720.00	4	23.03.2010.
P-1057/2010	31.03.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	28,014.00	6	20.04.2010.
P-1048/2010	31.03.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	12,944.00	6	20.04.2010.
P-1052/2010	31.03.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	37,352.00	6	20.04.2010.
P-1497/2010	19.04.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	33,284.00	6	20.04.2010.
			4,068.00	11	30.04.2010.
P-1643/2010	04.05.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	1,985.00	15	17.05.2010.
P-1645/2010	04.05.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	1,448.00	15	17.05.2010.
P-1646/2010	04.05.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	543.00	15	17.05.2010.
P-1597/2010	29.04.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	1,627.00	15	17.05.2010.
P-1596/2010	29.04.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	1,627.00	15	17.05.2010.
P-1598/2010	29.04.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	722.00	15	17.05.2010.
P-2365/2010	15.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	7,786.00	23	07.07.2010.
P-2364/2010	15.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	31,144.00	23	07.07.2010.
P-2363/2010	15.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	31,144.00	23	07.07.2010.
P-2362/2010	15.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	33,095.00	23	07.07.2010.
P-2622/2010	23.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	20,706.00	29	15.07.2010.

P-2615/2010	23.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	27,608.00	29	15.07.2010.
P-2619/2010	23.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	27,608.00	29	15.07.2010.
P-2621/2010	23.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	27,608.00	29	15.07.2010.
P-2682/2010	28.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	9,920.00	41	22.09.2010.
P-2683/2010	28.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	11,159.00	41	22.09.2010.
P-2684/2010	28.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	13,635.00	41	22.09.2010.
P-2644/2010	24.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	13,802.00	41	22.09.2010.
P-2669/2010	28.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	2,124.00	41	22.09.2010.
P-2717/2010	29.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	21,260.00	41	22.09.2010.
P-2718/2010	29.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	4,328.00	41	22.09.2010.
P-2719/2010	29.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	13,512.00	41	22.09.2010.
P-2643/2010	24.06.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	9,558.00	41	22.09.2010.
P-3178/2010	20.07.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	20,428.00	41	22.09.2010.
P-3179/2010	20.07.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	57,780.00	41	22.09.2010.
P-3180/2010	20.07.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	4,750.00	41	22.09.2010.
P-3181/2010	19.07.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	3,295.00	41	22.09.2010.
P-3177/2010	20.07.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	34,293.00	41	22.09.2010.
P-2805/2010	02.07.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	24,860.00	41	22.09.2010.
P-3529/2010	05.08.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	4,246.00	41	22.09.2010.
P-3573/2010	09.08.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	12,619.00	41	22.09.2010.
P-3476/2010	03.08.2010.	Delta Generali osiguranje a.d Bgd	1,298.00	41	22.09.2010.
Svega			608,300.00		

B2.1. Troškovi smeštaja i ishrane

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
20-598/2010	27.05.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	12,300.00	139	10.08.2010.
23024/10	26.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	72,185.93	139	10.08.2010.
747/10	08.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	26,940.78	139	10.08.2010.
754/10	09.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	3,033.64	139	10.08.2010.
745/10	07.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	2,654.81	139	10.08.2010.
727/10	01.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	2,659.82	139	10.08.2010.
762/10	14.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	57,151.03	139	10.08.2010.
801/10	28.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	91,088.37	139	10.08.2010.
1116	27.07.2010.	Tami residence hotel d.o.o. Niš	200,000.00	139	10.08.2010.
			100,000.00	167	17.09.2010.
			209,400.00	40	21.09.2010.
1607	27.07.2010.	Hotel Niški cvet d.o.o. Niš	200,000.00	139	10.08.2010.
			437,850.00	40	21.09.2010.
20-884/2010	05.08.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	24,720.00	41	22.09.2010.
20-855/2010	31.07.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	4,120.00	41	22.09.2010.
20-723/2010	28.06.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	136,105.00	41	22.09.2010.
20-871/2010	11.08.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	39,920.00	41	22.09.2010.
20-870/2010	03.08.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	7,210.00	41	22.09.2010.
101-168/2010	04.08.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	2,400.00	41	22.09.2010.
20-877/2010	04.08.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	37,985.00	41	22.09.2010.
20-850/2010 (deo)	31.07.2010.	Hotel Novi Sad d.o.o. Novi Sad	184,230.00	41	22.09.2010.
			100,000.00	209	22.11.2010.
49-1620/2010	30.08.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	58,688.00	41	22.09.2010.
49-500/2010	18.03.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	14,210.00	41	22.09.2010.

49-499/2010	18.03.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	35,482.00	41	22.09.2010.
49-498/2010	18.03.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	263,608.00	41	22.09.2010.
49-497/2010	17.03.2010.	Mladost-Turist a.d. Beograd	35,622.00	41	22.09.2010.
1399	23.08.2010.	Dom učenika Angelina Kojić, Zrenjanin	400,000.00	41	22.09.2010.
440US-2010	03.08.2010.	SC Jezero, Kikinda	290,450.00	41	22.09.2010.
401US-2010 (deo)	26.07.2010.	SC Jezero, Kikinda	69,400.00	41	22.09.2010.
643/09 (deo)	21.09.2009.	Napred-Ugostiteljstvo d.o.o. Beograd	200,000.00	41	22.09.2010.
			100,000.00	231	29.12.2010.
073-2010 (deo)	01.07.2010.	Cooperativa a.d. Beograd	80,000.00	41	22.09.2010.
05 426 745601	23.08.2010.	NBGP Properties d.o.o. Beograd	8,181.00	41	22.09.2010.
780/10	18.07.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	513,189.14	41	22.09.2010.
3-001073 (deo)	23.08.2010.	UTP Vojvodina d.o.o. Zrenjanin	500,000.00	41	22.09.2010.
813/10	02.08.2010.	Hopar d.o.o. Beograd	30,798.96	209	22.11.2010.
			69,201.04	209	22.11.2010.
490-525 (deo)	19.08.2010.	Sava Tent d.o.o. Obrenovac	100,000.00	209	22.11.2010.
			100,000.00	231	29.12.2010.
			270,000.00	78	05.05.2010.
676 (deo)	18.10.2010.	HTD Sajam d.o.o. Novi Sad	342,487.00	227	23.12.2010.
859-2010	12.12.2010.	Dabi hotel d.o.o. Kruševac	10,370.00	231	29.12.2010.
05 426 759027	02.12.2010.	NBGP Properties d.o.o. Beograd	33,046.00	233	31.12.2010.
1010353	23.08.2010.	JGZ Brdo, Kranj, SLO	397,194.90	26	12.07.2010.
			405,150.73	140	11.08.2010.
			70,446.95	159	07.09.2010.
1045911	07.07.2010.	Jubmes banka a.d. Bgrd (RO Ordea)	719,090.00	23	07.07.2010.
Svega			7,068,570.10		

B2.2. Troškovi prevoza učesnika

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
51350/10 (deo)	12.06.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	200,000.00	28	14.07.2010.
			200,000.00	29	15.07.2010.
			218,084.00	34	27.07.2010.
51347/10	10.06.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	106,502.00	86	17.05.2010.
51233/10	17.04.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	97,500.00	86	17.05.2010.
1031404565	04.08.2010.	JatAirways a.d. Beograd	237,248.00	34	27.07.2010.
1031404283	20.07.2010.	JatAirways a.d. Beograd	231,705.00	30	16.07.2010.
1031404102	14.07.2010.	JatAirways a.d. Beograd	153,318.00	27	13.07.2010.
51440/10	27.07.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	67,328.00	40	21.09.2010.
51430/10	21.07.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	917,999.00	40	21.09.2010.
1031405854	23.09.2010.	JatAirways a.d. Beograd	14,477.00	41	22.09.2010.
51635/10 (deo)	15.12.2010.	TA Karioka d.o.o. Beograd	300,000.00	208	19.11.2010.
			500,000.00	223	17.12.2010.
			200,000.00	5	12.01.2011.
1031410146	01.12.2010.	JatAirways a.d. Beograd	219,654.00	214	30.11.2010.
1031410111	01.12.2010.	JatAirways a.d. Beograd	13,318.00	214	30.11.2010.
1031410119	01.12.2010.	JatAirways a.d. Beograd	14,329.00	214	30.11.2010.
1031410858	20.12.2010.	JatAirways a.d. Beograd	150,502.00	224	20.12.2010.
Svega			3,841,964.00		

B2.6. Troškovi puta i dnevnica službenog osoblja (treneri, sportisti, lekari, fizioterapeuti)

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
1044195	22.04.2010.	Jubmes banka ad Beograd	190,691.03	8	22.04.2010.
1045881	06.07.2010.	Jubmes banka ad Beograd	514,880.33	22	06.07.2010.
SI	09.07.2010.	Blagajna	174,800.00	25	09.07.2010.
1046163	16.07.2010.	Jubmes banka ad Beograd	148,470.00	30	16.07.2010.
1049375 (deo)	03.12.2010.	Jubmes banka ad Beograd	426,815.20	217	03.12.2010.
1049693 (deo)	17.12.2010.	Jubmes banka ad Beograd	867,330.00	223	17.12.2010.
Svega			2,322,986.56		

B2.7. Troškovi nabavke sredstava za oporavak sportista (minerali, vitamini i sl. dozvoljena sredstva)

u dinarima

Broj računa	Datum računa	Dobavljač	Iznos	Izvod	Datum plaćanja
3646	24.03.2010.	Altamed d.o.o. Beograd	15,300.00	4	23.03.2010.
00216/10	31.03.2010.	Poliklinika Vuk pr, Beograd	3,600.00	4	23.03.2010.
05-1716/2010	11.05.2010.	Apoteka Beograd, Beograd	36,650.71	15	17.05.2010.
4105	13.07.2010.	Altamed d.o.o. Beograd	96,250.00	113	23.03.2010.
D921142170	21.06.2010.	Herbalife Ltd Canada	226,136.01	104	11.06.2010.
D921142139	21.06.2010.	Herbalife Ltd Canada	332,709.89	104	11.06.2010.
D921142495	22.06.2010.	Herbalife Ltd Canada	36,149.86	104	11.06.2010.
D921142133	21.06.2010.	Herbalife Ltd Canada	96,223.99	104	11.06.2010.
05-1732	09.07.2010.	Apoteka Beograd, Beograd	7,203.68	23	07.07.2010.
05-1724	09.07.2010.	Apoteka Beograd, Beograd	21,798.76	23	07.07.2010.
05-2038	09.07.2010.	Apoteka Beograd, Beograd	2,481.63	23	07.07.2010.
8300 (R-1)	14.07.2010.	MST International d.o.o. Beograd	108,633.30	28	14.07.2010.
191/10	07.07.2010.	Vamed Novi Sad	18,500.00	23	07.07.2010.
207	29.06.2010.	Eurodiagnostika Beograd	10,200.00	23	07.07.2010.
00428/10	16.07.2010.	Poliklinika Vuk pr, Beograd	2,940.00	29	15.07.2010.
05-1740	25.06.2010.	Apoteka Beograd, Beograd	36,496.05	29	15.07.2010.
05-1767	10.07.2010.	Apoteka Beograd, Beograd	5,336.72	29	15.07.2010.
4986	30.12.2010.	Altamed d.o.o. Beograd	22,000.00	231	29.12.2010.
Svega			1,078,610.60		

Na osnovu prethodno izloženog, rekapitulacija izgleda prema sledećem:

Tabela 4.
dinarima

u

Red.br.	O p i s	Finansirano iz budžeta	Utrošeno Opravdano	Manje / (više) utrošeno
1	2	3	4	5 (3 - 4)
A	Domaći program	30,822,974.00	30,668,617.13	154,356.87
B	Međunarodni program	29,770,870.00	31,404,340.55	(1,633,470.55)
C	Program za decu i omladinu	1,059,056.00		1,059,056.00
Ukupno Godišnji program Saveza		61,652,900.00	62,072,957.68	(420,057.68)

Tabela 5.
dinarima

u

Osnov	O p i s	Planirani iznos	Realizovani iznos
Član 7. tač.1	Nabavka električne energije	30,000.00	72,313.33
Član 7. tač.1	Komunalne usluge (gas, gradska čistoća, voda)	68,000.00	85,946.14
Član 7. tač.9	Usluge telefonije, interneta	601,428.00	324,765.20
Član 7. tač.7	Zakup bazena i opreme	2,430,000.00	1,750,095.01
Član 26.st.2	Računovodstvene usluge	269,500.00	75,000.00
Ukupno nabavke na koje se NE primenjuje Zakon o javnim nabavkama		3,398,928.00	2,308,119.68
otv.postupak	Kupovina aviokarata	6,076,000.00	8,387,002.00
male vredn.	Usluge kopnenog prevoza	2,499,000.00	2,040,860.00
male vredn.	Usluge zakupa tribina	1,000,000.00	1,044,455.54
male vredn.	Usluge smeštaja Novi Sad	120,000.00	60,280.00
male vredn.	Usluge smeštaja Kikinda	110,000.00	
male vredn.	Usluge smeštaja Beograd	160,000.00	160,000.00
male vredn.	Usluge smeštaja Obrenovac	2,020,000.00	470,000.00
male vredn.	Usluge smeštaja Beograd	750,000.00	868,903.52
male vredn.	Usluge smeštaja Novi Sad	800,000.00	551,990.00
Ukupno nabavke na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama		13,535,000.00	13,583,491.06