

Образац 7



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Назив програма	Организација међународног такмичења ФИНА Светско јуниорско првенство за мушкарце У20
Назив носиоца програма	Ватерполо савез Србије
Телефон	011/2668-657
Факс	011/2668-634
Е-маил	office@swpf.net
Адреса	Ул. Сметанина 2, Београд
Лице овлашћено на заступање	Немања Маријан
Руководилац програма	
Број уговора	451-02-163/2017-03

1. Временски период за који се подноси извештај:

Почетак реализације	01.04.2017.
Завршетак програма	30.09.2017.

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:

Циљеви програма су били : успешна организација такмичења, постизање високог спортског резултата на самом такмичењу наше националне селекције, промоција самог ватерполо спорта и представљање истог разним циљним групама са циљем за проширењем базе нових полазника који би се бавили ватерполо спортом, промоција Републике Србије и Града Београда.

3. У којој мери је програм реализован:

Програм је реализован у потпуности.

4. Опис постигнутих резултата:

Такмичење је у потпуности испунило све наше унапред постављене циљеве и то:

- Успешна организација и реализација целокупног такмичења (осим наведеног под тачком 8, нисмо имали других проблема)

- Успешно реализоване све активности из сектора транспорта – без примедби учесника
- Успешно реализоване све активности из сектора смештаја – без примедби учесника
- Успешно реализоване све активности из сектора такмичења (одигране све утакмице по програму такмичења у складу са предвиђеном сатницом) без примедби учесника
- Успешно реализоване све активности из сектора волонтера – без примедби учесника
- Постигнут завидан спортски резултат националне селекције која је учествовала на такмичењу (освојено треће место)
- Посета гладалаца на утакмицама самог првенства је премашила наша очекивања поготово у односу на неочекиване временске неприлике током целог такмичења (поготово посетилаца из иностранства)
- Успешна и свеукупна промоција Републике Србије, Града Београда и ватерполо спорта
- Реализовано укупно 8 директних преноса утакмица од стране РТС (7 утакмица у којима је наступала репрезентација Србије и пренос финалне утакмице)
- Успешно реализовани преноси (live –streaming) утакмица првенства са 3 камере преко сајта FINA.ORG као и преко Фејсбук странице Ватерполо савеза Србије

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:

- ВИСН-4 извршилаца
- Градско саобраћајно предузеће Београд4-5 аутобуса (по пројекту) са возачима
- МУП Београд- по захтеву организатора
- Беохпн (по техничкој спецификацији-наруджбеници организатора)
- Техничка организација такмичења (записнички сто и гол судије, 20 особа)
- ГАС-обезбеђење (по пројекту ЈН и техничке спецификације, за обезбеђење такмичења)
- 50 волонтера

6. Непосредни учесници на реализацији програма:

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама):

Око 400 такмичара (20 екипа) и спортских стручњака, око 19 страних судија, 1 судија из земље домаћина, 10 делегата и представника ФИНА, 50 волонтера

6.2. Тим који је реализовао програм

Име и презиме / назив	Улога у програму
1. Дарко Удовичић	Директор
2. Маја Павков Милашиновић	Менаџер логистике
3. Диана Бошњак Бандука	Менаџер смештаја и протокола
4. Ана Самарцић	Менаџер маркетинга
5. Невена Симовић	Општи послови
6. Милан Бојичић	Менаџер транспорта
7. Јелена Мозетић	Менаџер смештаја
8. Бојан Георгијевски	Израда графичког дизајна, припреме за штампу
9. Милан Павловић	Менаџер – сектор волонтера
10. Наташа Јанковић	Менаџер – сектор волонтера
11. Милан Марјановић	Менаџер такмичења

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:

- Скај мјузик доо
- ВИСН доо
- Рентивент доо
- ЕКО-ПЕР Црвенка доо (вода Дива)
- УНИКА осигурање а.д.о.
- Градско саобраћајно предузеће Београд
- МУП Београд
- Госи интернационал доо
- Беоекспо доо
- График центар доо

7. **Реализација буџета програма** (финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог):

7.1. Приходи

ИЗВОР ПРИХОДА	Висина средстава
Министарство омладине и спорта	3.800.000,00
Друга министарства/државни органи (навести који)	
Град/Општина	8.000.000,00
Аутономна покрајина	
Спортски савез	
Сопствена средства	3.000.000,00
Спонзорство	1.250.000,00
Донаторство	
Остали извори (прецизирати који)	
УКУПНИ ПРИХОДИ	16.050.000,00

7.2. **Обрачун трошкова** (сваки трошак мора бити оправдан 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

	ВРСТА ТРОШКА	Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање	Назив пр. лица коме је извршено плаћање	Број извода из банке и датум трансакције	ИЗНОС
	ДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА				
2.	Превоз других лица која непосредно учествују у реализацији програма				1.008.066,00
2.1	Авиокарта делегата Папазиан Ричард	3097/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	63.629,00
2.2	Авиокарта делегата Николај Фироу	3419/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	62.418,00
2.3	Авиокарта делегата Ђани Лонци	3415/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	54.294,00
2.4	Авиокарта делегата Гај Пинкер	3500/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	63.369,00
2.5	Авиокарта делегата Аксел Бендер	3588/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	58.089,00
2.6	Авиокарта делегата Виктор Салниченко	3713/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	62.999,00
2.7	Авиокарта делегата Димитридис Диатсепопулос	4043/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	89.499,00
2.8	Авиокарта делегата Данијел Родриго Васкез Вилалба	4068/2017	Џамбо травел доо	47 31.07.2017.	291.384,00
2.9	Авиокарта делегата Расел Меккинон	70936	ТА Кариока	51 04.08.2017.	262.385,00
7.	Трошкови смештаја и исхране и воде током такмичења				1.251.082,88
7.1	Смештај и оброци за судије и делегате у хотелу Холидеј Ин у периоду од 01.08.-14.08. – 20 особа - део по обавези из Уговора о организацији такмичења са	2802017	ТТИ доо	60 22.08.2017.	1.251.082,88

	ФИНА				
19.	Антидопинг контрола				576.000,00
19.1	Допинг контрола спортиста	ФА17059	АДАС	56 15.08.2017.	576.000,00
23	Трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу				818.000,00
23.1	Услуге обезбеђења такмичења - део	14705/01 - део	Г4С секјур солушнс доо	Јуб.банк.20 18.08.2017.	818.000,00
25.	Набавка пехара, медаља, диплома и сл.				147.399,84
25.1	Медаље и плакете	198/17-124	Госи интернационал доо	54 11.08.2017. 61 23.08.2017.	147.399,84
	<i>Директни трошкови укупно</i>				3.800.548,72
	ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА				0.00
1.	Зарада запослених				
2.	Материјални трошкови				
3.	Административни трошкови				
	<i>Индиректни трошкови укупно</i>				0.00
УКУПНО:					3.800.548,72

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

Нема издатака за реализацију програма који нису покривени.

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

Током реализације такмичења није било већих проблема осим проблем који смо имали са атмосферским временом. Прве недеље, екстремно неочекиване високе температуре (преко или око 40Ц, а онда последња 3 дана такмичења временске непогоде у виду обилних падавима и јаког ветра са температуром испод 20Ц) тако да смо били приморани да предпоследњи и последњи дан такмичења организујемо у затвореном базену уместо на отвореном базену ЈП СРПЦ Милан Гале Мушкатиновић као што је било планирано.

9. Оцена ревизора

Позитивна оцена ревизора.

Датум _____

М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

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

