Образац 7

****

**Република Србија**

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

**ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма | Годишњи редовни програм 2016 |
| Назив носиоца програма | Корфбол савез Србије |
| Телефон | 011/ 3244-771, 063/ 441-238 |
| Факс |  |
| Е-маил | korfoffice@sbb.rs |
| Адреса | 11000 Београд, Крунска 7 |
| Лице овлашћено на заступање | Душан Бабовић, Слободан Хранисављевић |
| Руководилац програма | Слободан Хранисављевић |
| Број уговора | 451-02-00066/2016-03 од 21.01.2016. |

1. **Временски период за који се подноси извештај**:

|  |  |
| --- | --- |
| Почетак реализације | 01.01.2016. |
| Завршетак програма | 31.12.2016. |

1. **Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути**:

* Организација националног првенства и куп такмичења за сениоре и јуниоре;
* Организација судијских и тренерских семинара;
* Унапређење стручног рада и стручно оспособљавање чланова савеза;
* Унапређење рада савеза посебно у светлу Закона о спорту и других подзаконских аката Министарства омладине и спорта, обучавање функционера савеза и клубова, редовно праћење манифестација које су с тим у вези у циљу подизања квалитета рада како у спортском тако и у административном делу редовних активности;
* Организација едукације спортиста, чланова савеза;
* Организација програма за популаризацију спорта и повећање учешћа младих у спортским активностима; Организација презентације спорта у школама и на факултетима у Србији;
* Повећање нивоа сарадње са спортским организацијама, удружењима и другим, спорту сродним организацијама у земљи;
* Међународна сарадња – са Међународном корфбол федерацијом кроз заједничке пројекте (курсеве, семинаре за судије, тренере, играче), са другим националним корфбол федерацијама, посебно у Европи, боље позиционирање на међународној ранг листи, веће учешће наших спортских стручњака и стручњака у спорту у међународним програмима под покровитељством Међународне корфбол федерације (IKF) а посебно са Холандским корфбол савезом (KNKV) са којим је успостављена изванредна сарадња;

1. **У којој мери је програм реализован:**

Програм је реализован у највећем делу у складу са планом и програмом који је зацртан у јуну 2015. године (предлог програма савеза предат МОС) а затим у ревидираном програму према износу добијених средстава из буџета (јануар 2016.).

1. **Опис постигнутих резултата**:

* Повећан ниво сарадње са спортским организацијама, удружењима и другим, спорту сродним организацијама у земљи (јануар – децембар);
* Унапређен стручни рад и стручно оспособљавање чланова савеза – (фебруар – новембар);
* Унапређен рад савеза посебно у светлу Закона о спорту и других подзаконских аката Министарства омладине и спорта, извршено обучавање функционера савеза и клубова – (фебруар – новембар);
* 22.03. – 27.03. - Организиван судијски семинар – Београд
* Организовано национално првенство за сениоре.Финални део 4 екипе – 12 утакмица.
* 29.05. – 10.06. - Организована три програма за популаризацију спорта и повећање учешћа младих у спортским активностима; Организација презентације спорта у Параћину.
* Организована едукација спортиста, чланова савеза – (јул – септембар);
* Међународна сарадња – са Међународном корфбол федерацијом кроз заједничке пројекте - семинар за судије (22.03. – 27.03.), са другим националним корфбол федерацијама (Словачка, Мађарска), делом остварено боље позиционирање на међународној ранг листи, веће учешће наших спортских стручњака и стручњака у спорту у међународним програмима под покровитељством Међународне корфбол федерације (IKF) а посебно са Холандским корфбол савезом (KNKV) са којим је успостављена изванредна сарадња. Учешће нашег међународног судије на међународним турнирима под покровитељством IKF.

1. **Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:**

Програмом је обухваћено преко 700 особа (спортиста, рекреативаца, деце основних и средњих школа, тренера, наставника и других сарадника)

1. **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:*

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

***7.1. Приходи***

|  |  |
| --- | --- |
| ИЗВОР ПРИХОДА | Висина средстава |
| Министарство омладине и спорта | 1.800.000,00 |
| Друга министарства/државни органи (навести који) |  |
| Град/Општина |  |
| Аутономна покрајина |  |
| Спортски савез |  |
| Сопствена средства | 190.000,00 |
| Спонзорство |  |
| Донаторство |  |
| Остали извори (прецизирати који) IKF |  |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 1.990.000,00 |

* 1. ***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** |  |  |  |  |
| 1. | **трошкови путовања и дневнице за лица која непосредно учествују у реализацији програма** |  |  | Укупно: | **379.644,84** |
| 1.1 | Квалификације ЕП Словачка | 4209/TB-BG | Stup Travel Вршац | 15 од 25.05.2016. | 179.770,00 |
| 1.2 | Параћин промoција и камп | 255/16 | Nenex Trade Beograd | 40 од 19.10.2016. | 47.740,00 |
| 1.3 | Дневнице (део) Словачка 4 особе/4 дана 240 еура | Одлука КОСС бр.05/2-04/16 од 05.04.2016. | Спецификација | 12 од 05.05.2016. | 29.711,56 |
| 1.4 | Превоз у локалу Словачка 79 еура | Invoice 2016-02 | КК Нитра Словачка | 12 од 05.05.2016. | 9.780,05 |
| 1.5 | Путни трошкови Параћин | Одлука КОСС бр.4-10/16 од 21.10.2016. | Путни налог бр 03/2016 и 04/2016 | 44 од 08.11.2016. | 11.596,00 |
| 1.6 | Путни тр. I-X 2016 локал Београд | Одлука КОСС бр.10-1/16 од 10.01.2016. | Спецификација рачуна | 44 од 08.11.2016. | 35.073,43 |
| 1.7 | Путни тр. XI-XII 2016 локал Београд | Одлука КОСС бр.10-1/16 од 10.01.2016. | Спецификација рачуна | 55 oд 28.12.2016. | 6.897,00 |
| 1.8 | Дневнице (део) Словачка 8 особа/4 дана 480 еура | Одлука КОСС бр.05/1-04/16 од 05.04.2016. | Спецификација | дев. изв 7 од 05.05.2016. | 59.076,80 |
| 2. | **трошкови куповине опреме и реквизита** |  |  | Укупно: | **114.838,40** |
| 2.1 | спортска обућа | 7239 | Nsport Beograd | 20 од 07.06.2016. | 8.390,00 |
| 2.2 | мајице | 701-1723 | Goran de Velebit Bgd | 24 од 01.07.2016. | 20.048,40 |
| 2.3 | oпрема – постоља, стубови подесиви | 262/2016U | RoTechei Beograd | 40 од 19.10.2016. | 86.400,00 |
| 3. | **трошкови смештаја и исхране** |  |  | Укупно: | **492.056,85** |
| 3.1 | Параћин / део рачуна | 357/HP/2016 | Хотел Петрус Параћин | 40 од 19.10.2016. | део 21.500,00 |
| 3.2 | Словачка, Нитра хотел 3.801 еуро | Invoice 2016-02 | КК Нитра Словачка | 12 од 05.05.2016. | 470.556,85 |
| 4. | **трошкови котизације за учешће** |  |  | Укупно: | **103.927,93** |
| 4.1 | Koтизација Словачка ЕП 500 еур | 2016.061 | IKF International Korfball Federation | 7 од 09.03.2016. | 63.074,54 |
| 4.2 | Акредитација Словачка 330 еур | Invoice 2016-02 | КК Нитра Словачка | 12 од 05.05.2016. | 40.853,39 |
| 5. | **трошкови изнајмљивања простора, опреме и реквизита** |  |  | Укупно: | **270.189,93** |
| 5.1 | Канцеларија I – III 2016 | 02-2016 | OK Ђердап Н. Бгд. | 10 од 01.04.2016. | 18.000,00 |
| 5.2 | Канцеларија IV – VI 2016 | 05-2016 | OK Ђердап Н. Бгд. | 11 од 04.05.2016. | 30.000,00 |
| 5.3 | Најам сале | Dž 14/16 | Џудо клуб Агримес | 13 од 12.05.2016. | 17.600,00 |
| 5.4 | Најам терена на песку за турнир | F09-143/16 | Ада Циганлија Бгд | 23 од 28.06.2016. | 14.400,00 |
| 5.5 | Канцеларија VII – IX 2016 | 06-2016 | OK Ђердап Н. Бгд. | 26 од 18.07.2016. | 30.000,00 |
| 5.6 | Најам сале | Dž 21/16 | Џудо клуб Агримес | 28 од 05.08.2016. | 8.800,00 |
| 5.7 | Најам сале | Dž 18/16 | Џудо клуб Агримес | 28 од 05.08.2016. | 13.200,00 |
| 5.8 | Најам сале | Dž 24/16 | Џудо клуб Агримес | 39 од 17.10.2016. | 13.200,00 |
| 5.9 | Најам сале | 000039 | „7.јули“ Параћин | 40 од 19.10.2016. | 24.000,00 |
| 5.10 | Канцеларија X –XII 2016 | 09-2016 | OK Ђердап Н. Бгд. | 43 од 04.11.2016. | 30.000,00 |
| 5.11 | Најам сале | Dž 28/16 | Џудо клуб Агримес | 47 од 29.11.2016. | 17.600,00 |
| 5.12 | Словачка тренинг сала 50 еура | Invoice 2016-02 | КК Нитра Словачка | 12 од 05.05.2016. | 6.189,93 |
| 5.13 | Најам сале | Dž 34/16 | Џудо клуб Агримес | 54 oд 27.12.2016. | 13.200,00 |
| 5.14 | Најам сале | 4078 | Слодес Београд | 55 од 28.12.2016. | 34.000,00 |
| 6. | хонорари лица која учествују у реализацији програма |  |  |  | 0,00 |
| 7. | транспорт опреме и реквизита |  |  |  | 0,00 |
| 8. | **осигурање** |  |  | Укупно: | **18.892,00** |
| 8.1 | Осигурање Словачка квалификације ЕП | 03/16 | Step Travel Beograd | 15 од 25.05.2016. | 18.892,00 |
| **9.** | **финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)** |  |  | Укупно: | **45.056,47** |
| 9.1 | књиговодство | 048/16 | Aгенција Талија Бгд | 7 од 09.03.2016. | 35.000,00 |
| 9.2 | Народна Банка Србије потврда | 2016-82-13827 | НБС Београд | 21 од 10.06.2016. | 900,00 |
| 9.3 | Републичка административна такса |  | Буџет РС | 22 од 13.06.2016. | 1.470,00 |
| 9.4 | Piraeus banka Beograd |  | банка провизија | *спецификација у прилогу* | 7.686,47 |
| **11.** | **ширење информација и комуникације (маркетинг); набавка пропагандног материјала** |  |  | Укупно: | **48.300,00** |
| 11.1 | ажурирање и одржавање веб странице | F-0054-16 | New Web Advertising Bgd | 30 од 29.08.2016. | 35.000,00 |
| 11.2 | Одржавање сајта | 121-32-16-009460 | Еunet Beograd | 45 од 14.11.2016. | 2.796,00 |
| 11.3 | Израда флајера за Сајам спорта 2016 | 14/11 | Анаграм студио Земун | 46 од 24.11.2016. | део 5.320,00 |
| 11.4 | Панел хостинг | 121-56-16-003351 | Еunet Beograd | 51 од 07.12.2016. | 5.184,00 |
| 13. | штампање публикација и материјала |  |  |  | 0,00 |
| 13.1 | фотокопирање |  |  |  | 0,00 |
| 14. | набавка средстава за опоравак спортиста; |  |  |  | 0,00 |
| 15. | здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација |  |  | Укупно: | **13.000,00** |
| 15.1 | лекарски спортски прегледи | 16/2016 | Медикс Београд | 17 од 30.05.2016. | 4.800,00 |
| 15.2 | лекарски спортски прегледи / 13 прегледа | *Готовински – спецификација и одлука* | Медикс Београд | 43 од 04.11.2016. | 8.200,00 |
| 16. | **антидопинг контрола и едукација** |  |  | Укупно: | **90.000,00** |
| 16.1 | AДАС | FА160110 | Антидопинг агенција Србије | 39 од 17.10.2016. | 90.000,00 |
| 17. | спровођење ревизије реализације програма |  |  | Укупно: | **1.200,00** |
| 17.1 | ревизија програма | 16-360-000209 | ДФК Ревизија Београд | 44 од 08.11.2016. | 1.200,00 |
| 18. | трошкови зараде привремено запослених стручних лица на реализацији програма (бруто зарада) |  |  |  | 0,00 |
| 19. | спровођење јавних набавки |  |  |  | 0,00 |
| 20. | набавка стручне литературе и компјутерских програма |  |  |  | 0,00 |
| 21. | трошкови организације сталне спортске арбитраже и арбитражног поступка |  |  |  | 0,00 |
| 22. | школарине и стипендије, као и котизације за учешће у стручном усавршавању спортским стручњацима и стручњацима у спорту |  |  |  | 0,00 |
| 23. | **чланарина међународној федерацији** |  |  | Укупно: | **92.446,20** |
| 23.1 | Годишња чланарина и такса за судију 2016 | 2016.078 | IKF International Korfball Federation | 10 од 01.04.2016. | 92.446,20 |
| 24. | трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу |  |  |  | 0,00 |
| 25. | куповина и изнајмљивање возила |  |  |  | 0,00 |
| 26. | **набавка пехара, медаља, диплома и сл.** |  |  | Укупно: | **5.750,00** |
| 26.1 | пехари и медаље турнир Ада Циганлија | FVP-2062-0/16 | МИС Јовановић | 25 od 06.07.2016. | 2.045,00 |
| 26.2 | пехари и медаље првенство | FVP-4255-0/16 | МИС Јовановић | 53 од 21.12.2016. | део 3.705,00 |
|  | ***Директни трошкови укупно*** |  |  |  | **1.675.302,62** |
|  | **ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1. | Зарада запослених |  |  |  | 0,00 |
| 2. | **Материјални трошкови** |  |  | Укупно: | **126.500,00** |
| 2.1 | вода | 2206418 | La Fantana d.o.o. | 2 oд 22.01.2016. | 3.220,56 |
| 2.2 | вода | 2198448 | La Fantana d.o.o. | 2 oд 22.01.2016. | 1.752,88 |
| 2.3 | вода | 2224879 | La Fantana d.o.o. | 5 од 23.02.2016. | 3.255,18 |
| 2.4 | вода | 2244955 | La Fantana d.o.o. | 7 од 09.03.2016. | 3.266,57 |
| 2.5 | вода | 2267116 | La Fantana d.o.o. | 11 од 04.05.2016. | 3.252,19 |
| 2.6 | вода | 2288006 | La Fantana d.o.o. | 14 од 19.05.2016. | 3.246,86 |
| 2.7 | вода | 2280701 | La Fantana d.o.o. | 14 од 19.05.2016. | 1.771,02 |
| 2.8 | вода | 2309932 | La Fantana d.o.o. | 23 од 28.06.2016. | 3.255,90 |
| 2.9 | вода | 2333637 | La Fantana d.o.o. | 26 од 18.07.2016. | 3.264,44 |
| 2.10 | санатизација | 2339328 | La Fantana d.o.o. | 26 од 18.07.2016. | 1.484,47 |
| 2.11 | вода | 2367475 | La Fantana d.o.o. | 30 од 29.08.2016. | 1.782,46 |
| 2.12 | вода | 2357033 | La Fantana d.o.o. | 30 од 29.08.2016. | 3.263,35 |
| 2.13 | вода | 2380670 | La Fantana d.o.o. | 34 од 20.09.2016. | 3.260,90 |
| 2.14 | вода | 2404570 | La Fantana d.o.o. | 39 од 17.10.2016. | 3.264,70 |
| 2.15 | вода | 2416222 | La Fantana d.o.o. | 43 од 04.11.2016. | 1.779,36 |
| 2.16 | вода | 2427738 | La Fantana d.o.o. | 44 од 08.11.2016. | 3.258,43 |
| 2.17 | миш и USB флеш | *готовински* | CBT Beograd | 44 од 08.11.2016. | 4.298,00 |
| 2.18 | вода | 2436595 | La Fantana d.o.o. | 46 од 24.11.2016. | 593,27 |
| 2.19 | санатизација | 2433174 | La Fantana d.o.o. | 46 од 24.11.2016. | 1.481,70 |
| 2.20 | вода | 2451353 | La Fantana d.o.o. | 52 од 15.12.2016. | 3.259,98 |
| 2.21 | eкстерни хард диск 1Tb | 161217-1-1470-2 | Duocom Bgd | 52 од 15.12.2016. | 10.150,00 |
| 2.22 | d5300 + 18-55 VR II 5998 Никон | 296 | FDC Trade Bgd | 53 од 21.12.2016. | део 62.337,78 |
| 3. | Административни трошкови |  |  |  | 0,00 |
|  | ***Индиректни трошкови укупно*** |  |  |  | **126.500,00** |
| **УКУПНО:** | | | | | **1.801.802,62** |

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

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

9. **Оцена ревизора**

Датум: 29.12.2016.

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 |  |