

Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

|  |  |
|--|--|
| <b>Назив програма:</b>                                 | Програм 14. Развој спорта и омладине   |
| <b>Шифра програма:</b>                                 | 1301   |
| <b>Сектор:</b>   | Спорт и омладина   |
| <b>Сврха:</b>  | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.  |
| <b>Основ:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Закон о спорту</li> <li>Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>Правилник о финансирању и суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p>о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта</p> |
| <b>Опис:</b>   | Јавна установа Спортски центар Велико Градиште је преузела одговорност и обавезу да преузме примарну функцију у унапређењу и развоју спорта у општини кроз обезбеђење и побољшање услова за бављење спортом ,где се пре свега мисли на техничке услове које може обезбедити као директни корисник буџета коме је дата одређена спортска инфраструктура на управљање.   |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   |
| <b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>          | САША БРАНКОВИЋ,директор  |

|   | Циљ*   | Назив индикатора  | Индикатори**                    |                                   |                                |                                |                                | Извор верификације  |
|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|   |  |   | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години |   |
| 1 | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 37                              | 38                                | 39                             | 40                             | 41                             | Спртски савез општине Велико Градиште и Спортска удружења у општини |
|   |  | Број чланова спортских организација и удружења                                      | 810                             | 820                               | 830                            | 840                            | 850                            | Спртски савез општине Велико Градиште и Спортска удружења у општини |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Контно | ОПИС   | Вредност у базној години (2017) |                           | Оčekивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)  |                                 |                           |                                   |                           | 13,870,460              | 10,338,211                |                         |                           |                         |                           | 13,870,460         | 10,338,211                |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   |                                 |                           |                                   |                           | 13,870,460              | 10,338,211                |                         |                           |                         |                           | 13,870,460         | 10,338,211                |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   |                                 |                           |                                   |                           | 13,870,460              | 10,338,211                |                         |                           |                         |                           | 13,870,460         | 10,338,211                |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета  |                                 |                           |                                   |                           | 13,870,460              | 10,338,211                |                         |                           |                         |                           | 38,141,000         | 10,338,211                |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)        |                                 |                           |                                   |                           | 13,870,460              | 10,338,211                |                         |                           |                         |                           | 13,870,460         | 10,338,211                |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)   |                                 |                           |                                   |                           | 11,920,460              | 10,045,913                |                         |                           |                         |                           | 11,920,460         | 10,045,913                |
| 148  | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)   |                                 |                           |                                   |                           | 3,016,460               | 2,989,224                 |                         |                           |                         |                           | 3,016,460          | 2,989,224                 |
| 149  | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)  |                                 |                           |                                   |                           | 2,202,100               | 2,196,627                 |                         |                           |                         |                           | 2,202,100          | 2,196,627                 |
| 150  | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених   |                                 |                           |                                   |                           | 2,202,100               | 2,196,627                 |                         |                           |                         |                           | 6,090,000          | 2,196,627                 |
| 151  | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)                                  |                                 |                           |                                   |                           | 380,360                 | 376,721                   |                         |                           |                         |                           | 380,360            | 376,721                   |
| 152  | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   |                                 |                           |                                   |                           | 266,545                 | 263,595                   |                         |                           |                         |                           | 730,500            | 263,595                   |
| 153  | 412200 | Допринос за здравствено осигурање  |                                 |                           |                                   |                           | 113,815                 | 113,126                   |                         |                           |                         |                           | 313,500            | 113,126                   |
| 154  | 412300 | Допринос за незапосленост  |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           | 48,000             |                           |
| 155  | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)   |                                 |                           |                                   |                           | 12,000                  | 12,000                    |                         |                           |                         |                           | 12,000             | 12,000                    |
| 156  | 413100 | Накнаде у природи  |                                 |                           |                                   |                           | 12,000                  | 12,000                    |                         |                           |                         |                           | 36,000             | 12,000                    |
| 157  | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)   |                                 |                           |                                   |                           | 135,000                 | 133,332                   |                         |                           |                         |                           | 135,000            | 133,332                   |
| 161  | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |                                 |                           |                                   |                           | 135,000                 | 133,332                   |                         |                           |                         |                           | 135,000            | 133,332                   |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конта  | ОПИС   | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 162  | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)                          |                                 |                           |                                   |                           | 170,000                 | 154,042                   |                         |                           |                         |                           | 170,000            | 154,042                   |
| 163  | 415100 | Накнаде трошкова за запослене                                |                                 |                           |                                   |                           | 170,000                 | 154,042                   |                         |                           |                         |                           | 510,000            | 154,042                   |
| 164  | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)           |                                 |                           |                                   |                           | 117,000                 | 116,502                   |                         |                           |                         |                           | 117,000            | 116,502                   |
| 165  | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи                 |                                 |                           |                                   |                           | 117,000                 | 116,502                   |                         |                           |                         |                           | 117,000            | 116,502                   |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)  |                                 |                           |                                   |                           | 8,648,000               | 6,831,796                 |                         |                           |                         |                           | 8,648,000          | 6,831,796                 |
| 167  | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                              |                                 |                           |                                   |                           | 3,170,000               | 1,852,758                 |                         |                           |                         |                           | 3,170,000          | 1,852,758                 |
| 168  | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 |                                 |                           |                                   |                           | 30,000                  | 19,770                    |                         |                           |                         |                           | 90,000             | 19,770                    |
| 169  | 421200 | Енергетске услуге  |                                 |                           |                                   |                           | 2,400,000               | 1,165,053                 |                         |                           |                         |                           | 7,200,000          | 1,165,053                 |
| 170  | 421300 | Комуналне услуге   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 497,478                   |                         |                           |                         |                           | 1,500,000          | 497,478                   |
| 171  | 421400 | Услуге комуникација  |                                 |                           |                                   |                           | 150,000                 | 107,095                   |                         |                           |                         |                           | 450,000            | 107,095                   |
| 172  | 421500 | Трошкови осигурања   |                                 |                           |                                   |                           | 70,000                  | 47,969                    |                         |                           |                         |                           | 210,000            | 47,969                    |
| 174  | 421900 | Остали трошкови  |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 15,393                    |                         |                           |                         |                           | 60,000             | 15,393                    |
| 176  | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи                          |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           | 60,000             |                           |
| 181  | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)                            |                                 |                           |                                   |                           | 1,375,000               | 1,118,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,375,000          | 1,118,923                 |
| 183  | 423200 | Компјутерске услуге  |                                 |                           |                                   |                           | 80,000                  | 28,800                    |                         |                           |                         |                           | 240,000            | 28,800                    |
| 184  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   |                                 |                           |                                   |                           | 10,000                  |                           |                         |                           |                         |                           | 30,000             |                           |
| 185  | 423400 | Услуге информисања   |                                 |                           |                                   |                           | 90,000                  | 81,584                    |                         |                           |                         |                           | 60,000             | 81,584                    |
| 186  | 423500 | Стручне услуге   |                                 |                           |                                   |                           | 240,000                 | 177,833                   |                         |                           |                         |                           | 1,470,000          | 177,833                   |
| 188  | 423700 | Репрезентација   |                                 |                           |                                   |                           | 310,000                 | 307,171                   |                         |                           |                         |                           | 1,095,000          | 307,171                   |
| 189  | 423900 | Остале опште услуге  |                                 |                           |                                   |                           | 645,000                 | 523,535                   |                         |                           |                         |                           | 90,000             | 523,535                   |
| 190  | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)                        |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 192  | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта                          |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 424,757                   |                         |                           |                         |                           | 1,500,000          | 424,757                   |
| 197  | 424900 | Остале специјализоване услуге                                |                                 |                           |                                   |                           |                         | 67,840                    |                         |                           |                         |                           |                    | 67,840                    |
| 198  | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)                      |                                 |                           |                                   |                           | 2,590,000               | 2,427,455                 |                         |                           |                         |                           | 2,590,000          | 2,427,455                 |
| 199  | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                |                                 |                           |                                   |                           | 2,000,000               | 1,969,059                 |                         |                           |                         |                           | 6,000,000          | 1,969,059                 |
| 200  | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме                           |                                 |                           |                                   |                           | 590,000                 | 458,396                   |                         |                           |                         |                           | 1,770,000          | 458,396                   |
| 201  | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)                                    |                                 |                           |                                   |                           | 1,020,000               | 940,063                   |                         |                           |                         |                           | 1,020,000          | 940,063                   |
| 202  | 426100 | Административни материјал                                    |                                 |                           |                                   |                           | 151,000                 | 150,204                   |                         |                           |                         |                           | 450,000            | 150,204                   |
| 203  | 426200 | Материјали за пољопривреду                                   |                                 |                           |                                   |                           | 70,000                  | 46,020                    |                         |                           |                         |                           | 210,000            | 46,020                    |
| 204  | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           | 90,000             |                           |
| 205  | 426400 | Материјали за саобраћај                                      |                                 |                           |                                   |                           | 280,000                 | 272,134                   |                         |                           |                         |                           | 840,000            | 272,134                   |
| 207  | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт                    |                                 |                           |                                   |                           | 265,000                 | 243,730                   |                         |                           |                         |                           | 210,000            | 243,730                   |
| 209  | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство             |                                 |                           |                                   |                           | 194,000                 | 173,445                   |                         |                           |                         |                           | 450,000            | 173,445                   |
| 210  | 426900 | Материјали за посебне намене                                 |                                 |                           |                                   |                           | 60,000                  | 54,530                    |                         |                           |                         |                           | 60,000             | 54,530                    |
| 263  | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) |                                 |                           |                                   |                           | 236,000                 | 218,213                   |                         |                           |                         |                           | 236,000            | 218,213                   |
| 276  | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)                      |                                 |                           |                                   |                           | 236,000                 | 218,213                   |                         |                           |                         |                           | 236,000            | 218,213                   |
| 277  | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери                           |                                 |                           |                                   |                           | 236,000                 | 218,213                   |                         |                           |                         |                           | 828,000            | 218,213                   |
| 294  | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)           |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 6,680                     |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 6,680                     |
| 298  | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)               |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 6,680                     |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 6,680                     |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто  | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 300  | 482200 | Обавезне таксе  |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 6,680                     |                         |                           |                         |                           | 60,000             | 6,680                     |
| 311  | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)                               |                                 |                           |                                   |                           | 1,950,000               | 292,298                   |                         |                           |                         |                           | 1,950,000          | 292,298                   |
| 312  | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)  |                                 |                           |                                   |                           | 1,950,000               | 292,298                   |                         |                           |                         |                           | 1,950,000          | 292,298                   |
| 313  | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)  |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 315  | 511200 | Изградња зграда и објеката  |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 4,580,000          | 122,062                   |
| 318  | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)   |                                 |                           |                                   |                           | 1,450,000               | 170,236                   |                         |                           |                         |                           | 1,450,000          | 170,236                   |
| 320  | 512200 | Административна опрема  |                                 |                           |                                   |                           | 35,000                  |                           |                         |                           |                         |                           | 105,000            |                           |
| 324  | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт   |                                 |                           |                                   |                           | 1,415,000               | 170,236                   |                         |                           |                         |                           | 645,000            | 170,236                   |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)   |                                 |                           |                                   |                           | 13,870,460              | 10,338,211                |                         |                           |                         |                           | 13,870,460         | 10,338,211                |
|      |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра             | Извори финансирања програмске активности            | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета                                   |                                 |                                   | 13,870,460              |                         |                         | 13,870,460         |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>         |                                 |                                   | <b>13,870,460</b>       |                         |                         | <b>13,870,460</b>  |
|                   | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори ) |                                 |                                   | <b>10,338,211</b>       |                         |                         | <b>10,338,211</b>  |

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр.              | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2017) |                            | Очекивана вредност у 2018. години |                            | Вредност у 2019. години |                            | Вредност у 2020. години |                            | Вредност у 2021. години |                            | Укупно (2019-2021) |                            |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                   |   | Буџетска средства               | Средства из осталих извора | Буџетска средства                 | Средства из осталих извора | Буџетска средства       | Средства из осталих извора | Буџетска средства       | Средства из осталих извора | Буџетска средства       | Средства из осталих извора | Буџетска средства  | Средства из осталих извора |
| 1                 | 2   | 3                               | 4                          | 5                                 | 6                          | 7                       | 8                          | 9                       | 10                         | 11                      | 12                         | 13                 | 14                         |
| 1                 |   |                                 |                            |                                   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                    |                            |
| 2                 |   |                                 |                            |                                   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                    |                            |
| 3                 |   |                                 |                            |                                   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                    |                            |
| 4                 |   |                                 |                            |                                   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                    |                            |
| 5                 |   |                                 |                            |                                   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                    |                            |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>   |                                 |                            |                                   |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                    |                            |

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 10.01.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 14. Развој спорта и омладине  |  |
| <b>Шифра и назив:</b>                                  | 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту  |  |
| <b>Функција:</b>                                       | 810 - Услуге рекреације и спорта  |  |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  |  |
| <b>Сврха:</b>  | Развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, јачање школског спорта.Здрава деца и омладина ,правилан раст и развој . Унапређен систем спорта у предшколским и школским установама дефинисан путем уговора о професионално техничкој сарадњи са ЈУ СЦВГ којима би се бесплатно давали средства ,опрема и објекти на  |  |
| <b>Оснoв:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон о спорту</li> <li>• Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>• Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>• Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>• Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>• План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>• Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p style="text-align: right;">•Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта</p>  |  |
| <b>Опис:</b>   | Унапређење система спорта у предшколским и школским установама одвијаће се на начин што ће се :<br>-радити на унапређењу сарадње између ЈУ СЦВГ и школских установа путем уговора о професионално техничкој сарадњи . У уговорима би се бесплатно давали средства ,опрема и објекти на коришћење док би настани кадар спроводио спортски систем.<br>- организовати семинари за едукацију наставника –професора физичког васпитања и реализатора школских спортских програма.<br>- повезивање наставе физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа са спортским савезима и клубовима<br>- стварати услови за задовољење потреба деце за играм и такмичењем без обзира на пол ,узраст ,расну ,верску припадност или инвалидитет; |  |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |   |  |
| <b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>  | САША БРАНКОВИЋ,директор   |  |

|   | Циљ*                                      | Индикатори**   |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |   |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|   |   | Назив индикатора   | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |                    | Циљана вредност у 2021. години                                      |
| 1 | Унапређење предшколског и школског спорта | Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту                    | 8                               | 9                                 | 9                              | 9                              | 9                  | Извештај о раду ЈУ СЦВГ   |
|   |   | Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском спорту | 2580                            | 2600                              | 2630                           | 2700                           | 2700               | Извештај о раду ЈУ СЦВГ   |
|   |   | Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце                 | 410                             | 450                               | 460                            | 470                            | 470                | Спртски савез општине Велико Градиште и Спортска удружења у општини |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Контно | ОПИС   | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)   |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета  |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)          |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)   |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)                                |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 181  | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)  |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
| 183  | 423200 | Компјутерске услуге  |                                 |                           |                                   |                           | 80,000                  | 28,800                    |                         |                           |                         |                           | 80,000             | 28,800                    |
| 184  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених   |                                 |                           |                                   |                           | 10,000                  |                           |                         |                           |                         |                           | 10,000             |                           |
| 185  | 423400 | Услуге информисања   |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 11,584                    |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 11,584                    |
| 186  | 423500 | Стручне услуге   |                                 |                           |                                   |                           | 240,000                 | 177,833                   |                         |                           |                         |                           | 240,000            | 177,833                   |
| 188  | 423700 | Репрезентација   |                                 |                           |                                   |                           | 310,000                 | 307,171                   |                         |                           |                         |                           | 310,000            | 307,171                   |
| 189  | 423900 | Остале опште услуге  |                                 |                           |                                   |                           | 595,000                 | 516,535                   |                         |                           |                         |                           | 595,000            | 516,535                   |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)  |                                 |                           |                                   |                           | 1,255,000               | 1,041,923                 |                         |                           |                         |                           | 1,255,000          | 1,041,923                 |
|      |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра             | Извори финансирања програмске активности                | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета                                       |                                 |                                   | 1,255,000               |                         |                         | 1,255,000          |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>1301-0002</b> Подршка предшколском и школском спорту |                                 |                                   | 1,255,000               |                         |                         | 1,255,000          |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|-------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2     | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
|      |       | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори ) |                                 |                           |                                   |                           | 1,041,923               |                           |                         |                           |                         |                           |                    | 1,041,923                 |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 10.01.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

|  |  |
|--|--|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 14. Развој спорта и омладине   |
| <b>Шифра и назив:</b>                                  | 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа  |
| <b>Функција:</b>                                       | 810 - Услуге рекреације и спорта   |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   |
| <b>Сврха:</b>  | Безбедни спортски објекти и опрема .Већи број врхунских спортиста и репрезентативаца.Већо број и веће задовољство корисника .Унапређени и побољшани технички услови за бављење спортом у комплетној спортској инфраструктури .   |
| <b>Оснoв:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон о спорту</li> <li>• Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>• Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>• Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>• Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>• План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>• Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p style="text-align: right;">•Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта</p> |
| <b>Опис:</b>   | Јавна установа Спортски центар Велико Градиште је преузела одговорност и обавезу да преузме примарну функцију у унапређењу и развоју спорта у општини кроз обезбеђење и побољшање услова за бављење спортом ,где се пре свега мисли на техничке услове које може обезбедити као директни корисник буџета коме је дата одређена спортска инфраструктура на управљање .<br>У правцу обезбеђења ових техничких услова неопходно је редовно и ванредно одржавање спортске инфраструктуре ,којом Установа управља , у грађевинском и функционалном смислу   |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |  |
| <b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>  | САША БРАНКОВИЋ,директор  |

|   | Циљ*  | Индикатори**   |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |                                |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|   |   | Назив индикатора   | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |                    | Циљана вредност у 2021. години |
| 1 | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта | 37                              | 38                                | 39                             | 40                             | 41                 | Извештај о раду ЈУ СЦВГ        |
|   |   | Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта            | 140                             | 150                               | 160                            | 165                            | 170                | Извештај о раду ЈУ СЦВГ        |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                    |                                |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто  | ОПИС   | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)   |                                 |                           |                                   |                           | 11,422,460              | 8,548,380                 |                         |                           |                         |                           | 11,422,460         | 8,548,380                 |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   |                                 |                           |                                   |                           | 11,422,460              | 8,548,380                 |                         |                           |                         |                           | 11,422,460         | 8,548,380                 |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   |                                 |                           |                                   |                           | 11,422,460              | 8,548,380                 |                         |                           |                         |                           | 11,422,460         | 8,548,380                 |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета  |                                 |                           |                                   |                           | 11,422,460              | 8,548,380                 |                         |                           |                         |                           | 11,422,460         | 8,548,380                 |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)        |                                 |                           |                                   |                           | 11,422,460              | 8,548,380                 |                         |                           |                         |                           | 11,422,460         | 8,548,380                 |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)   |                                 |                           |                                   |                           | 9,972,460               | 8,378,144                 |                         |                           |                         |                           | 9,972,460          | 8,378,144                 |
| 148  | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)   |                                 |                           |                                   |                           | 3,016,460               | 2,989,224                 |                         |                           |                         |                           | 3,016,460          | 2,989,224                 |
| 149  | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)  |                                 |                           |                                   |                           | 2,202,100               | 2,196,627                 |                         |                           |                         |                           | 2,202,100          | 2,196,627                 |
| 150  | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених   |                                 |                           |                                   |                           | 2,202,100               | 2,196,627                 |                         |                           |                         |                           | 2,202,100          | 2,196,627                 |
| 151  | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)                                  |                                 |                           |                                   |                           | 380,360                 | 376,721                   |                         |                           |                         |                           | 380,360            | 376,721                   |
| 152  | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   |                                 |                           |                                   |                           | 266,545                 | 263,595                   |                         |                           |                         |                           | 266,545            | 263,595                   |
| 153  | 412200 | Допринос за здравствено осигурање  |                                 |                           |                                   |                           | 113,815                 | 113,126                   |                         |                           |                         |                           | 113,815            | 113,126                   |
| 154  | 412300 | Допринос за незапосленост  |                                 |                           |                                   |                           | 0                       |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 155  | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)   |                                 |                           |                                   |                           | 12,000                  | 12,000                    |                         |                           |                         |                           | 12,000             | 12,000                    |
| 156  | 413100 | Накнаде у природи  |                                 |                           |                                   |                           | 12,000                  | 12,000                    |                         |                           |                         |                           | 12,000             | 12,000                    |
| 157  | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)   |                                 |                           |                                   |                           | 135,000                 | 133,332                   |                         |                           |                         |                           | 135,000            | 133,332                   |
| 161  | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |                                 |                           |                                   |                           | 135,000                 | 133,332                   |                         |                           |                         |                           | 135,000            | 133,332                   |
| 162  | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)  |                                 |                           |                                   |                           | 170,000                 | 154,042                   |                         |                           |                         |                           | 170,000            | 154,042                   |
| 163  | 415100 | Накнаде трошкова за запослене  |                                 |                           |                                   |                           | 170,000                 | 154,042                   |                         |                           |                         |                           | 170,000            | 154,042                   |
| 164  | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)                                       |                                 |                           |                                   |                           | 117,000                 | 116,502                   |                         |                           |                         |                           | 117,000            | 116,502                   |
| 165  | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи   |                                 |                           |                                   |                           | 117,000                 | 116,502                   |                         |                           |                         |                           | 117,000            | 116,502                   |



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Контно | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) |                                 |                           |                                   |                           | 6,700,000               | 5,164,027                 |                         |                           |                         |                           | 6,700,000          | 5,164,027                 |
| 167  | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                             |                                 |                           |                                   |                           | 3,170,000               | 1,852,758                 |                         |                           |                         |                           | 3,170,000          | 1,852,758                 |
| 168  | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                |                                 |                           |                                   |                           | 30,000                  | 19,770                    |                         |                           |                         |                           | 30,000             | 19,770                    |
| 169  | 421200 | Енергетске услуге   |                                 |                           |                                   |                           | 2,400,000               | 1,165,053                 |                         |                           |                         |                           | 2,400,000          | 1,165,053                 |
| 170  | 421300 | Комуналне услуге  |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 497,478                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 497,478                   |
| 171  | 421400 | Услуге комуникација   |                                 |                           |                                   |                           | 150,000                 | 107,095                   |                         |                           |                         |                           | 150,000            | 107,095                   |
| 172  | 421500 | Трошкови осигурања  |                                 |                           |                                   |                           | 70,000                  | 47,969                    |                         |                           |                         |                           | 70,000             | 47,969                    |
| 174  | 421900 | Остали трошкови   |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 15,393                    |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 15,393                    |
| 175  | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)                           |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 176  | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи                         |                                 |                           |                                   |                           | 0                       |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 190  | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)                      |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 192  | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта                         |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 198  | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)                     |                                 |                           |                                   |                           | 2,590,000               | 2,427,455                 |                         |                           |                         |                           | 2,590,000          | 2,427,455                 |
| 199  | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката               |                                 |                           |                                   |                           | 2,000,000               | 1,969,059                 |                         |                           |                         |                           | 2,000,000          | 1,969,059                 |
| 200  | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме                          |                                 |                           |                                   |                           | 590,000                 | 458,396                   |                         |                           |                         |                           | 590,000            | 458,396                   |
| 201  | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)                                   |                                 |                           |                                   |                           | 940,000                 | 883,814                   |                         |                           |                         |                           | 940,000            | 883,814                   |
| 202  | 426100 | Административни материјал                                   |                                 |                           |                                   |                           | 151,000                 | 150,204                   |                         |                           |                         |                           | 151,000            | 150,204                   |
| 203  | 426200 | Материјали за пољопривреду                                  |                                 |                           |                                   |                           | 70,000                  | 46,020                    |                         |                           |                         |                           | 70,000             | 46,020                    |
| 204  | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених           |                                 |                           |                                   |                           | 0                       |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 205  | 426400 | Материјали за саобраћај                                     |                                 |                           |                                   |                           | 280,000                 | 272,134                   |                         |                           |                         |                           | 280,000            | 272,134                   |
| 207  | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт                   |                                 |                           |                                   |                           | 265,000                 | 243,730                   |                         |                           |                         |                           | 265,000            | 243,730                   |
| 209  | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство            |                                 |                           |                                   |                           | 174,000                 | 171,726                   |                         |                           |                         |                           | 174,000            | 171,726                   |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто  | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 263  | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)                              |                                 |                           |                                   |                           | 236,000                 | 218,213                   |                         |                           |                         |                           | 236,000            | 218,213                   |
| 276  | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)   |                                 |                           |                                   |                           | 236,000                 | 218,213                   |                         |                           |                         |                           | 236,000            | 218,213                   |
| 277  | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери  |                                 |                           |                                   |                           | 236,000                 | 218,213                   |                         |                           |                         |                           | 236,000            | 218,213                   |
| 294  | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)  |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 6,680                     |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 6,680                     |
| 298  | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)  |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 6,680                     |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 6,680                     |
| 300  | 482200 | Обавезне таксе  |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 6,680                     |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 6,680                     |
| 311  | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)                             |                                 |                           |                                   |                           | 1,450,000               | 170,236                   |                         |                           |                         |                           | 1,450,000          | 170,236                   |
| 312  | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)  |                                 |                           |                                   |                           | 1,450,000               | 170,236                   |                         |                           |                         |                           | 1,450,000          | 170,236                   |
| 318  | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)   |                                 |                           |                                   |                           | 1,450,000               | 170,236                   |                         |                           |                         |                           | 1,450,000          | 170,236                   |
| 320  | 512200 | Административна опрема  |                                 |                           |                                   |                           | 35,000                  |                           |                         |                           |                         |                           | 35,000             |                           |
| 324  | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт   |                                 |                           |                                   |                           | 1,415,000               | 170,236                   |                         |                           |                         |                           | 1,415,000          | 170,236                   |
| 405  |        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>  |                                 |                           |                                   |                           | <b>11,422,460</b>       | <b>8,548,380</b>          |                         |                           |                         |                           | <b>11,422,460</b>  | <b>8,548,380</b>          |
|      |        | Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра             | Извори финансирања програмске активности                   | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2  | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета  |                                 |                                   | 11,422,460              |                         |                         | 11,422,460         |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>1301-0004 Функционисање локалних спортских установа</b> |                                 |                                   | <b>11,422,460</b>       |                         |                         | <b>11,422,460</b>  |
|                   | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )        |                                 |                                   | <b>8,548,380</b>        |                         |                         | <b>8,548,380</b>   |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2019-2021) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |

Датум: 10.01.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 14. Развој спорта и омладине  |    |  |
| <b>Шифра пројекта:</b>                                 | 1301  | П1 |  |
| <b>Назив пројекта:</b>                                 | Уградња Хидрантске мреже и система за дојаву пожара у Хали спортова   |    |  |
| <b>Функција:</b>                                       | 810 - Услуге рекреације и спорта  |    |  |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  |    |  |
| <b>Сврха:</b>  | У складу са Законом о противпожарној заштити и по налогу ППЗ инспектора.Обезбеђење и побољшање техничких услова за бављење спортом.Стварање услова за постизање вољунских спортских резултата Већи број и веће задовољство корисника спортских објеката .Развој спортског туризма општине.  |    |  |
| <b>Основ:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон о спорту</li> <li>• Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>• Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>• Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>• Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>• План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>• Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p style="text-align: right;">*Правилник о<br/>*Закон о заштити од<br/>пожара</p> |    |  |
| <b>Опис:</b>   | Адаптирани спортски објекат у складу са Законом који би се користио за наше спортске организације и становништво као и за припреме и рекреацију екстерних корисника (страни и домаћи) који иначе користе услуге хотела и ресторана на Сребрном језеру . Растећеивање постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и   |    |  |
| <b>Трајање пројекта:</b>                               | 1 Година  |    |  |
| <b>Ознака за капитални пројекат:</b>                   | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)   |    |  |
| <b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>                   | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија  |    |  |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |   |    |  |
| <b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>          | САША БРАНКОВИЋ,директор   |    |  |

| Циљ*   | Назив индикатора                               | Индикатори**                    |                                   |                                |                                |                                | Извор верификације    |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  |  | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години |                       |
| 1<br>Испуњење законске обавезе у складу са Законом о заштити од пожара везано за јавне објекте | Смањење процента наложених мера ППЗ инспектора | 10%                             | 50%                               | 70%                            | 80%                            | 85%                            | Решење ППЗ инспектора |
|  |  |                                 |                                   |                                |                                |                                |                       |
|  |  |                                 |                                   |                                |                                |                                |                       |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
|      |       |      |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто  | ОПИС   | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета  |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)          |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 311  | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)                              |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 312  | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 313  | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 315  | 511200 | Изградња зграда и објеката   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)  |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|      |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра      | Извори финансирања пројекта  | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01         | Приходи из буџета  |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |
| УКУПНО ЗА: | 1301-П11 Уградња Хидрантске мреже и система за дојаву пожара у Хали спортова |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |
|            | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )                          |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 10.01.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 14. Развој спорта и омладине  |    |  |
| <b>Шифра пројекта:</b>                                 | 1301  | П4 |  |
| <b>Назив пројекта:</b>                                 | ЛЕДЕРАТА РАМ  |    |  |
| <b>Функција:</b>                                       | 810 - Услуге рекреације и спорта  |    |  |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  |    |  |
| <b>Сврха:</b>  | Обезбеђење и побољшање техничких услова за бављење спортом.Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата Већи број и веће задовољство корисника спортских објеката .Развој спортског туризма општине.  |    |  |
| <b>Основ:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон о спорту</li> <li>• Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>• Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>• Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>• Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>• План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>• Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p style="text-align: right;">*Правилник о<br/>*Закон о заштити од пожара</p> |    |  |
| <b>Опис:</b>   | Адаптирани спортски објекат у складу са Законом који би се користио за наше спортске организације и становништво као и за припреме и рекреацију екстерних корисника (страни и домаћи) који иначе користе услуге хотела и ресторана на Сребрном језеру . Растеређивање постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених садржаја.   |    |  |
| <b>Трајање пројекта:</b>                               | 1 Година  |    |  |
| <b>Ознака за капитални пројекат:</b>                   | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)   |    |  |
| <b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>                   | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мера из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија  |    |  |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |   |    |  |
| <b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>          | САША БРАНКОВИЋ,директор   |    |  |

|   | Циљ*  | Индикатори**   |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |                                |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|   |   | Назив индикатора   | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |                    | Циљана вредност у 2021. години |
| 1 | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 32                              | 37                                | 38                             | 39                             | 40                 | Извештај о раду ЈУ СЦВГ        |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                    |                                |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                    |                                |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

|  |  |  | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2018-2021) |
|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто  | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)  |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)  |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)  |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета   |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)         |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)  |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)                               |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
| 181  | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)   |                                 |                           |                                   |                           | 120,000                 | 77,000                    |                         |                           |                         |                           | 120,000            | 77,000                    |
| 185  | 423400 | Услуге информисања  |                                 |                           |                                   |                           | 70,000                  | 70,000                    |                         |                           |                         |                           | 70,000             | 70,000                    |
| 189  | 423900 | Остале опште услуге   |                                 |                           |                                   |                           | 50,000                  | 7,000                     |                         |                           |                         |                           | 50,000             | 7,000                     |
| 201  | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)   |                                 |                           |                                   |                           | 80,000                  | 56,249                    |                         |                           |                         |                           | 80,000             | 56,249                    |
| 209  | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  |                                 |                           |                                   |                           | 20,000                  | 1,719                     |                         |                           |                         |                           | 20,000             | 1,719                     |
| 210  | 426900 | Материјали за посебне намене  |                                 |                           |                                   |                           | 60,000                  | 54,530                    |                         |                           |                         |                           | 60,000             | 54,530                    |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)   |                                 |                           |                                   |                           | 200,000                 | 133,249                   |                         |                           |                         |                           | 200,000            | 133,249                   |
|      |        | Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра             | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2                           | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета           |                                 |                                   | 200,000                 |                         |                         | 200,000            |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>1301-П4 ЛЕДЕРАТА РАМ</b> |                                 |                                   | <b>200,000</b>          |                         |                         | <b>200,000</b>     |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|-------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2     | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
|      |       | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори ) |                                 |                           |                                   |                           | 133,249                 |                           |                         |                           |                         |                           | 133,249            |                           |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 10.01.2020.

---



Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 14. Развој спорта и омладине   |    |  |
| <b>Шифра пројекта:</b>                                 | 1301   | П2 |  |
| <b>Назив пројекта:</b>                                 | Турнир у одбојци 2019.год  |    |  |
| <b>Функција:</b>                                       | 810 - Услуге рекреације и спорта   |    |  |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   |    |  |
| <b>Сврха:</b>  | Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата већи број и веће задовољство спортиста и туриста .Развој спортског туризма општине,Јачање улоге медија у промоцији бављења спортом, развија се професионални приступ спорту   |    |  |
| <b>Основ:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон о спорту</li> <li>• Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>• Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>• Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>• Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>• План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>• Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p>категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта .</p> <p style="text-align: right;">*Правилник о<br/>*Закон о заштити од пожара</p> |    |  |
| <b>Опис:</b>   | Турнир у одбојци 2019.год. где посредно вршимо успостављање механизма за повећање обима бављења спортом свих грађана, као и повезивање активности са еколошким и туристичким пројектима, програмима и стратегијом одрживог развоја: деца и омладина активније се укључују у стручне и професионалне процесе спровођења рекреације и  |    |  |
| <b>Трајање пројекта:</b>                               | 1 Година   |    |  |
| <b>Ознака за капитални пројекат:</b>                   | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)  |    |  |
| <b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>                   | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија   |    |  |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |  |    |  |
| <b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>          | САША БРАНКОВИЋ, директор   |    |  |

|   | Циљ*  | Индикатори**                        |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |  |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|   |   | Назив индикатора                    | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |                    | Циљана вредност у 2021. години         |
| 1 | Повећати могућност за бављење деце и омладине спортом, као и могућност за развој врхунског спорта | укупан број регистрованих спортиста | 800.                            | 810.                              | 820.                           | 830.                           | 840.               | Спортски савез општине Велико Градиште |
|   |   |                                     |                                 |                                   |                                |                                |                    |  |
|   |   |                                     |                                 |                                   |                                |                                |                    |  |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
|      |       |      |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто  | ОПИС  | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3   | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)  |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)  |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)  |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета   |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)         |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)  |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)                               |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 190  | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)   |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
| 192  | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта   |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 424,757                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 424,757                   |
| 197  | 424900 | Остале специјализоване услуге   |                                 |                           |                                   |                           |                         | 67,840                    |                         |                           |                         |                           |                    | 67,840                    |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)   |                                 |                           |                                   |                           | 493,000                 | 492,597                   |                         |                           |                         |                           | 493,000            | 492,597                   |
|      |        | Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра             | Извори финансирања пројекта                         | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8={5+6+7}          |
| 01                | Приходи из буџета                                   |                                 |                                   | 493,000                 |                         |                         | 493,000            |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>1301-П2 Турнир у одбојци 2019.год</b>            |                                 |                                   | <b>493,000</b>          |                         |                         | <b>493,000</b>     |
|                   | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори ) |                                 |                                   | 492,597                 |                         |                         | 492,597            |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2     | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
|      |       |      |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

Датум: 10.01.2020.

Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 14. Развој спорта и омладине   |    |  |
| <b>Шифра пројекта:</b>                                 | 1301   | ПЗ |  |
| <b>Назив пројекта:</b>                                 | АДАПТАЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЧИОНИЦЕ   |    |  |
| <b>Функција:</b>                                       | 810 - Услуге рекреације и спорта   |    |  |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   |    |  |
| <b>Сврха:</b>  | Обезбеђење и побољшање техничких услова за бављење спортом.Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата Већи број и веће задовољство корисника спортских објеката .Развој спортског туризма општине.   |    |  |
| <b>Основ:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закон о спорту</li> <li>• Стратегија развоја спорта у Републици Србији</li> <li>• Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште</li> <li>• Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.)</li> <li>• Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште</li> <li>• План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2019.Год</li> <li>• Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште</li> </ul> <p>категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта .</p> <p style="text-align: right;">*Правилник о<br/>*Закон о заштити од пожара</p> |    |  |
| <b>Опис:</b>   | Адаптирани спортски објекат у складу са Законом који би се користио за наше спортске организације и становништво као и за припреме и рекреацију екстерних корисника (страни и домаћи) који иначе користе услуге хотела и ресторана на Сребрном језеру . Растеређивање постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених садржаја.  |    |  |
| <b>Трајање пројекта:</b>                               | 1 Година   |    |  |
| <b>Ознака за капитални пројекат:</b>                   | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)  |    |  |
| <b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>                   | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мера из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија   |    |  |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |  |    |  |
| <b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>          | САША БРАНКОВИЋ,директор  |    |  |

|   | Циљ*  | Индикатори**   |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |                                |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|   |   | Назив индикатора   | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |                    | Циљана вредност у 2021. години |
| 1 | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 32                              | 37                                | 38                             | 39                             | 40                 | Извештај о раду ЈУ СЦВГ        |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                    |                                |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                    |                                |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

|  |  |  | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2018-2021) |
|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто  | ОПИС   | Вредност у базној години (2017) |                           | Очекивана вредност у 2018. години |                           | Вредност у 2019. години |                           | Вредност у 2020. години |                           | Вредност у 2021. години |                           | Укупно (2018-2021) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета  |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)          |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 311  | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)                              |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 312  | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 313  | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 315  | 511200 | Изградња зграда и објеката   |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)  |                                 |                           |                                   |                           | 500,000                 | 122,062                   |                         |                           |                         |                           | 500,000            | 122,062                   |
|      |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра             | Извори финансирања пројекта                                       | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета   |                                 |                                   | 500,000                 |                         |                         | 500,000            |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>1301-ПЗ АДАРТАСИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЧИОНИЦЕ</b> |                                 |                                   | 500,000                 |                         |                         | 500,000            |
|                   | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )               |                                 |                                   | 122,062                 |                         |                         | 122,062            |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 10.01.2020.