

2	Активност	1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	748,000	605,000	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000	0	3,249,000	0
3	Активност	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	5,740,626	2,730,500	7,674,320	661,338	7,584,320	661,338	7,584,320	661,338	22,842,960	1,984,014
4	Пројекат	1301-0004 ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЧИОНИЦЕ	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0
5	Пројекат	1301-0005 Суорганизација Првенства у Бич Волеју 2015.год	0	550,000	100,000	400,000	100,000	400,000	100,000	400,000	300,000	1,200,000
УКУПНО ЗА:			18,472,026	3,885,500	11,857,320	1,061,338	11,767,320	1,061,338	11,767,320	1,061,338	35,391,960	3,184,014

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	18,472,026	9,444,000	9,354,000	9,354,000	28,152,000
2	01 - Приходи из буџета	0	2,413,320	2,413,294	2,413,294	7,239,908
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	3,885,500	1,061,338	1,061,364	1,061,364	3,184,066
УКУПНО ЗА:		22,357,526	12,918,658	12,828,658	12,828,658	38,575,974

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_14_Развој_спорта_и_омладине
Назив:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Јавна установа Спортски центар Велико Градиште
Серха:	Програмска активност која доприноси развоју спорта .Спортски клубови се не сметано такмиче са свим категоријама такмичара, са стручним руководством и тренерском службом, високо позиционирани у вишим лигама.Добија се већи број врхунских спортиста и репрезентативаца.Складан , транспарентан и рад у складу са законом свих спортских организација .
Оснoв:	<ul style="list-style-type: none"> • Закон о спорту • Стратегија развоја спорта у Републици Србији • Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште 2010-2014.год. • Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.) • Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште • План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2015.Год • Правилник о финансирању и суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште • Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта
Опис:	Правилником о финансирању и Правилником о категоризацији спортских удружења усвојених од стране општинског већа предвиђено је давање субвенција свим регистрованим спортским клубовима на територији општине Велико Градиште
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Саша Бранковић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	30	31	32	33	агенција за привредне регистре и извештај о раду ЈУ СЦВГ
		Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	30	33	34	35	Извештај комисије за категоризацију

	Процент буџета намењен финансирању спортских организација	3.2	3.5	3.4	3.3	Извештај о извршењу буџета
--	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
54	424000	Специјализоване услуге	11,983,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	424231	Услуге спорта	11,983,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	11,983,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	11,983,400	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	11,983,400	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_14_Развој_спорта_и_омладине
Назив:	1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Јавна установа Спортски центар Велико Градиште
Сврха:	Развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, јачање школског спортаЗдрава 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 коришћење док би настани кадар спроводио спортски систем.Повезана настава физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа са спортским савезима и клубовима .
Оснoв:	<ul style="list-style-type: none"> • Закон о спорту • Стратегија развоја спорта у Републици Србији • Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште 2010-2014.год. • Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.) • Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште • План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2015.Год • Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште • Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта
Опис:	Унапређење система спорта у предшколским и школским установама одвијаће се на начин што ће се : -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. - организовати семинари за едукацију наставника –професора физичког васпитања и реализатора школских спортских програма. - повезивање наставе физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа са спортским савезима и клубовима - стварати услови за задовољење потреба деце за игром и такмичењем без обзира на пол ,узраст ,расну ,верску припадност или инвалидитет;
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Саша Бранковић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
		Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	6	7	8	9	Извештај о раду ЈУ СЦВГ

1	Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	300	310	320	360	Извештај о раду ЈУ СЦВГ
		Просечан број сати по дану када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	13	14	15	15	Извештај о раду ЈУ СЦВГ

	Циљ*	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
2	Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине	Број школских спортских секција/број школа	1	2	3	4	Извештај о раду ЈУ СЦВГ
		Број годишњих и посебних програма намењених развијању школског спорта	0	1	2	3	Извештај комисије за категоризацију
		Број младих талената којима су додељене стипендије из буџета општине/града	2	3	3	4	Одлуке општинског већа

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
3	Максимално могуће искоришћење доступних термина за рекреативно бављење спортом на теренима који се издају	Попуњеност расположивих капацитета	92	95	95	95	Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
45	423000	Услуге по уговору	748,000	605,000	945,000	0	945,000	0	945,000	0	2,835,000	0
46	423221	Услуге одржавања рачунара	0	65,000	65,000	0	65,000	0	65,000	0	195,000	0
47	423321	Котизација за семинаре	0	25,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
48	423322	Котизација за стручна саветовања	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	423419	Остале услуге штампања	0	45,000	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0

50	423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	100,000	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
51	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	0	110,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
52	423599	Остале стручне услуге	0	100,000	400,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
53	423711	Репрезентација	5,000	90,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
	423911	Остале опште услуге	743,000	50,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
54	424000	Специјализоване услуге	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	0	414,000	0
55	424631	Геодетске услуге	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	0	414,000	0
УКУПНО ЗА:		1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	748,000	605,000	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000	0	3,249,000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	748,000	413,000	413,000	413,000	1,239,000
2	01 - Приходи из буџета		670,000	670,000	670,000	2,010,000
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	605,000				0
УКУПНО ЗА:	1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1,353,000	1,083,000	1,083,000	1,083,000	3,249,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_14_Развој_спорта_и_омладине
Назив:	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Јавна установа Спортски центар Велико Градиште
Сврха:	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 .
Оснoв:	<ul style="list-style-type: none"> • Закон о спорту • Стратегија развоја спорта у Републици Србији • Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште 2010-2014.год. • Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.) • Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште • План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2015.Год • Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште • Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта
Опис:	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 . У правцу обезбеђења ових техничких услова неопходно је редовно и ванредно одржавање спортске инфраструктуре ,којом Установа управља , у грађевинском и функционалном смислу
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Саша Бранковић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
		Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	1	0	1	1	Одељење за урбанизам СО ВГ

1	Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	Број постојећих функционалних спортских објеката	6	7	8	9	Извештај о раду ЈУ СЦВГ

	Циљ*	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
2	Грађани имају адекватне услове у постојећим објектима (укључујући и спортску опрему и реkvизите) да се баве рекреативним спортом и физичком културом	Број предлога грађана за куповину додатних реkvизита и спортске опреме у постојећим спортским објектима	5	5	4	3	Извештај о раду ЈУ СЦВГ
		Процент буџета који се издваја за набавку спортских реkvизита и опремање спортских терена/објеката	3.5	3.5	3.6	3.7	Извештај о раду ЈУСЦВГ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,950,000	340,000	1,632,170	205,979	1,674,000	211,260	1,674,000	211,260	4,980,170	628,499
2	411111	Плате по основу цене рада	1,814,000	315,000	1,599,700	201,825	1,640,700	207,000	1,640,700	207,000	4,881,100	615,825
3	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	136,000	25,000	32,470	4,154	33,300	4,260	33,300	4,260	99,070	12,674
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	350,000	63,000	292,160	36,870	299,650	37,816	299,650	37,816	891,460	112,502
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	215,000	38,000	195,860	24,717	200,880	25,351	200,880	25,351	597,620	75,419
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	120,000	22,000	84,060	10,608	86,215	10,880	86,215	10,880	256,490	32,368
8	412311	Допринос за незапосленост	15,000	3,000	12,240	1,545	12,555	1,585	12,555	1,585	37,350	4,715
9	413000	Накнаде у натури	0	25,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	18,000
10	413142	Поклони за децу запослених	0	25,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	18,000

12	414000	Социјална давања запосленима	0	0	139,320	6,227	0	0	0	0	139,320	6,227
13	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0
14	414312	Отпремнина у случају отпуштања			49,320	6,227					49,320	6,227
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	50,000	30,000	65,000	0	65,000	0	65,000	0	195,000	0
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	50,000	30,000	65,000		65,000	0	65,000	0	195,000	0
26	421000	Стални трошкови	2,565,000	263,000	2,552,000	175,000	2,552,000	175,000	2,552,000	175,000	7,656,000	525,000
27	421111	Трошкови платног промета	60,000	40,000	70,000	40,000	70,000	40,000	70,000	40,000	210,000	120,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	1,875,000	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	0	5,700,000	0
29	421311	Услуге водовода и канализације	50,000	20,000	80,000	20,000	80,000	20,000	80,000	20,000	240,000	60,000
30	421321	Дератизација	0	15,000	15,000	5,000	15,000	5,000	15,000	5,000	45,000	15,000
31	421324	Одвоз отпада	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	810,000	0
32	421325	Услуге чишћења	0	20,000	30,000	25,000	30,000	25,000	30,000	25,000	90,000	75,000
33	421411	Телефон, телекс и телефакс	20,000	10,000	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
34	421412	Интернет и слично	20,000	5,000	20,000	5,000	20,000	5,000	20,000	5,000	60,000	15,000
35	421414	Услуге мобилног телефона	80,000	70,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
36	421421	Пошта	0	8,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	30,000	15,000
37	421422	Услуге доставе	0	10,000	2,000	10,000	2,000	10,000	2,000	10,000	6,000	30,000
38	421511	Осигурање зграда	140,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
39	421911	Радио – телевизијска претплата	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000
	421919	Остали непоменути трошкови	50,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000
40	422000	Трошкови путовања	20,000	22,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
41	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
42	422191	Превоз у јавном саобраћају	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	425000	Текуће поправке и одржавање	700,000	1,230,000	2,072,000	203,578	2,072,000	203,578	2,072,000	203,578	6,216,000	610,734
61	425111	Зидарски радови	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
62	425112	Столарски радови	0	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
63	425113	Молерски радови	240,000	110,000	260,000	0	260,000	0	260,000	0	780,000	0
64	425115	Радови на водоводу и канализацији	0	220,000	370,000	0	370,000	0	370,000	0	1,110,000	0
	425116	Централно грејање	0	50,000	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0

	425117	Електричне инсталације	0	200,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	280,000	50,000	322,000	0	322,000	0	322,000	0	966,000	0
65	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	180,000	500,000	600,000	203,578	600,000	203,578	600,000	203,578	1,800,000	610,734
66	426000	Материјал	10,000	546,000	580,000	0	580,000	0	580,000	0	1,740,000	0
67	426111	Канцеларијски материјал	10,000	40,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
68	426131	Цвеће и зеленило	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
70	426411	Бензин	0	290,000	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
71	426412	Дизел гориво	0	10,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
72	426413	Уља и мазива	0	10,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
73	426491	Остали материјал за превозна средства	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	426631	Материјали за спорт	0	20,000	45,000	0	45,000	0	45,000	0	135,000	0
	426811	Хемијска средства за чишћење	0	100,000	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	0
75	426913	Алат и инвентар	0	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
76	431000	Амортизација некретнина и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	463000	Трансфери осталим нивоима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	465000	Остале дотације и трансфери	0	20,000	219,290	27,684	219,290	27,684	219,290	27,684	657,870	83,052
97	465111	Остале текуће дотације и трансфери	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0
98	465112	Остале текуће дотације по закону			219,290	27,684	219,290	27,684	219,290	27,684	657,870	83,052
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	11,500	17,500	0	17,500	0	17,500	0	52,500	0
102	482191	Остали порези	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	482211	Републичке таксе	0	1,500	2,500	0	2,500	0	2,500	0	7,500	0
104	482251	Судске таксе	0	10,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
116	512000	Машине и опрема	95,626	180,000	89,880	0	89,880	0	89,880	0	269,640	0
117	512221	Рачунарска опрема	95,626	100,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
118	512211	Намештај	0	15,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
	512251	Опрема за домаћинство	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	512311	Пољопривредна опрема	0	40,000	54,880	0	54,880	0	54,880	0	164,640	0
УКУПНО ЗА:		1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	5,740,626	2,730,500	7,674,320	661,338	7,584,320	661,338	7,584,320	661,338	22,842,960	1,984,014

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	5,740,626	5,930,820	5,840,820	5,840,820	17,612,460
2	01 - Приходи из буџета	0	1,743,500	1,743,500	1,743,500	5,230,500
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	2,730,500	661,338	661,338	661,338	1,984,014
УКУПНО ЗА:	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	8,471,126	8,335,658	8,245,658	8,245,658	24,826,974

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_14_Развој_спорта_и_омладине	
Шифра пројекта:	1301	П-0004
Назив пројекта:	ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЧИОНИЦЕ	
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
Сврха:	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.	
Основ:	<ul style="list-style-type: none"> • Закон о спорту • Стратегија развоја спорта у Републици Србији • Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште 2010-2014.год. • Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.) • Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште • План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2015.Год • Правилник о финансирању суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште • Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта 	
Опис:	Изграђени нови спортски објекти 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.	
Трајање пројекта	4 ГОДИНЕ	
Ознака за капитални пројекат	(пројектно техничке документација комплетна, имовинско правни односи решени)	
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Саша Бранковић	

Индикатори**

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећати могућност за бављење деце и омладине спортом, као и могућност за развој врхунског спорта	укупан број регистрованих спортиста	1000	1030	1100	1150	Спортска удружења
		број врхунских спортиста	3	4	5	6	Спортска удружења

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
2	Стимулисати грађане да се укључе у програме рекреативног вежбања.	просечан број недељних термина за	9	10	11	12	Извештај о раду ЈУ СЦВГ

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
3	Повећање броја корисника објеката и туриста	Укупни број корисника	1	2	3	8	Извештај о раду ЈУ СЦВГ
		број туриста	24000	30000	35000	40000	Извештај о раду ТО ВГ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
71	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0
72	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0
УКУПНО ЗА:		1301-П-0004 ИЗГРАДЊА	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	
УКУПНО ЗА:		1301-П-0004 ИЗГРАДЊА	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_14_Развој_спорта_и_омладине	
Шифра пројекта:	1301	П-0005
Назив пројекта:	Суорганизација Првенства у Бич Волеју 2015.год	
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
Сврха:	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	
Основ:	<ul style="list-style-type: none"> • Закон о спорту • Стратегија развоја спорта у Републици Србији • Стратегија одрживог развоја општине Велико Градиште 2010-2014.год. • Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар Велико Градиште (Сл.Гласник 12/08 Опш. Вел. Град.) • Статут Јавне установе Спортски центар Велико Градиште • План рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2015.Год • Правилник о финансирању и суфинансирању у области спорта општине Велико Градиште • Правилник о категоризацији спортских удружења у области такмичарског спорта 	
Опис:	Суорганизацијом Првенства у Бич Волеју 2015.год.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 тренинга	
Трајање пројекта	4 ГОДИНЕ	
Ознака за капитални пројекат		
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Саша Бранковић	

Индикатори**

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Анимирање деце и омладине да се баве спортом, као и могућност за развој врхунског спорта	укупан број регистрованих спортиста	1000	1030	1100	1150	Спортска удружења
		број врхунских спортиста	3	4	5	6	Спортска удружења

Индикатори							
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Стимулисати грађане да се укључе у програме рекреативног вежбања.	просечан број недељних термина за рекреацију	9	10	11	12	Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Индикатори							
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
3	Повећање броја туриста	процентуално повећање броја туриста	10%	15%	20%	25%	Извештај о раду ТО ВГ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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
40	424000	Специјализоване услуге	0	550,000	100,000	400,000	100,000	400,000	100,000	400,000	300,000	1,200,000
41	424231	Услуге спорта	0	550,000	100,000	400,000	100,000	400,000	100,000	400,000	300,000	1,200,000
УКУПНО ЗА:		1301-П-0005 Суорганизација Првенства у Бич Волеју 2015.год	0	550,000	100,000	400,000	100,000	400,000	100,000	400,000	300,000	1,200,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	0	100,000	100,000	100,000	300,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских	550,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
УКУПНО ЗА:	1301-П-0005	550,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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