



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXV БРОЈ 11 СВЕСКА 15

26 . децембар 2014.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм 14. Развој спорта и омладине

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_13__Спорт_и_омладина
Назив програма:	Програм_14__Развој_спорта_и_омладине
Шифра програма	0
Сврха:	0
Основ:	Закон о спорту, Правилник о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева
Опис:	стварање услова за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта утврђеног Законом о спорту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	УФК “Валис”, Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Одговорно лице за спровођење програма	Вд УФК “Валис” Александар Мијаиловић; Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине	Проценат буџета града/општине намењен за спорт	3,4%	3,4%	4,00%	4,5%	Одлука о буџету

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	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	Активност	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	46.300.000	0	46.300.000		47.000.000		50.000.000		143.300.000	0
2	Активност	1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1.200.000	0	1.200.000		1.500.000		2.000.000		4.700.000	0
3	Активност	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	28.983.720	23.225.000	24.963.000	21.225.000	22.000.000	21.725.000	22.000.000	21.725.000	68.963.000	64.675.000
4											0	0
УКУПНО ЗА:		0	76.483.720	23.225.000	72.463.000	21.225.000	70.500.000	21.725.000	74.000.000	21.725.000	216.963.000	64.675.000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	76.483.720	72.463.000	70.500.000		142.963.000
УКУПНО ЗА:		0	76.483.720	72.463.000	70.500.000	216.963.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Сектор 13 Спорт и омладина
Назив:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Будетски корисник :	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Сврха:	обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду
Основ:	Закон о спорту, Правилник о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева
Опис:	финансирање годишњих и посебних програма у области спорта ради задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта
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	Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*				Индикатори исхода**							
					Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор		
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини				Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	51	51	53	55	број закључених уговора о финансирању односно суфинансирању програма		
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	481000		46.000.000		46.300.000		47.000.000		50.000.000		143.300.000	0
УКУПНО ЗА:		0	46.000.000	0	46.300.000	0	47.000.000	0	50.000.000	0	143.300.000	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	46.000.000	46.300.000	47.000.000	50.000.000	143.300.000
УКУПНО ЗА:		46.000.000	46.300.000	47.000.000	50.000.000	143.300.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада: Сектор 13 Спорт и омладина

Назив: 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

Сврха: обезбеђивање услова за организовано бављење спортом омладине кроз развијање сарадње са школским установама

Основ: Закон о спорту, Правилник о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева

Опис: финансирање програма у области спорта који се подстиче организовано бављење спортом школске омладине

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 Начелник Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

	Циљ*		Индикатори исхода**									
			Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор				
1	Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине		Број годишњих и посебних програма намењених развијању школског спорта	12	14	16	0	број закључених уговора о финансирању односно суфинансирању програма				
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	481000		1.200.000		1.200.000		1.500.000		2.000.000		4.700.000	0
УКУПНО ЗА:		0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	4.700.000	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		1.200.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000	4.700.000
УКУПНО ЗА:		0	1.200.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000	4.700.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Сектор 13 Спорт и омладина
Назив:	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Сврха:	одржавање и управљање спортском инфраструктуром у власништву града
Основ:	Закон о спорту, Закон о јавним службама, Оснивачки акт и Статут УФК “Валис”
Опис:	управљање и одржавање објеката за несметано коришћење истих од стране спортских клубова који представљају град Ваљево; унапређење услова за бављење спортом становника града Ваљева
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	вд Аликсандар Мијаиловић

	Циљ*	Индикатори исхода**										
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор					
1	Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини	61.313 m2	62.500 m2	63.500 m2							
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		7.278.503	2.800.000	7.998.503	2.800.000	7.998.503	2.800.000	7.998.503	2.800.000	23.995.509	8.400.000
2	412000		1.328.217	505.000	1.471.497	505.000	1.471.497	505.000	1.471.497	505.000	4.414.491	1.515.000
3	414000			914.000	124.000	650.000			200.000		324.000	650.000
4	415000			660.000	600.000		660.000		660.000		1.920.000	0
5	416000					200.000		250.000		250.000	0	700.000
6	421000		8.235.000	3.557.000	6.635.000	2.496.000	6.329.000	3.565.000	6.329.000	3.565.000	19.293.000	9.626.000
7	422000			204.000		200.000		150.000		150.000	0	500.000

8	423000		2.641.000	6.606.000	2.641.000	4.395.000	2.641.000	4.935.000	2.441.000	4.935.000	7.723.000	14.265.000
9	424000			1.016.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	0	3.900.000
10	425000		8.284.000	4.570.000	4.558.000	5.632.000	2.000.000	6.200.000	2.000.000	6.200.000	8.558.000	18.032.000
11	426000		712.000	1.776.000	685.000	1.365.000	650.000	1.500.000	650.000	1.500.000	1.985.000	4.365.000
12	482000			102.000		102.000		120.000		120.000	0	342.000
13	511000		195.000	205.000		1.100.000					0	1.100.000
14	512000		310.000	310.000	250.000	480.000	250.000	400.000	250.000	400.000	750.000	1.280.000
УКУПНО ЗА:		0	28.983.720	23.225.000	24.963.000	21.225.000	22.000.000	21.725.000	22.000.000	21.725.000	68.963.000	64.675.000

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	28.983.720	24.963.000	22.000.000	22.000.000	68.963.000
УКУПНО ЗА:		52.208.720	46.188.000	43.725.000	43.725.000	133.638.000

3. ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	0
Шифра пројекта:	0П-1
Назив пројекта:	Пластификација базена у СУР "Петница"
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	УФЦ "ВАЛИС" - ВАЉЕВО
Сврха:	Одржавање и управљање спортском инфраструктуром у власништву града Ваљева
Основ:	Закон о спорту, закон о јавним службама, Статут УФК "Валис", Оснивачки акт
Опис:	Управљање и одржавање објекта за несметано коришћење истих од стране корисника тј. Посетилаца СРЦ "Петница"
Трајање пројекта	Годину дана
Ознака за капитални пројекат	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
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 програмских активности	вд. Александар Мијаиловић

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Обезбеђивање услова за квалитетније коришћење постојећих дечијих и непливачког базена у СРЦ "Петница"	% коришћење пластифицираних дечијих	0	0	50	100	

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	425191	0					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
УКУПНО ЗА:		0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000

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			1.000.000	1.000.000	2.000.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника			1.000.000	1.000.000	2.000.000
УКУПНО ЗА:		0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000

ГРАД ВАЉЕВО ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

Установа за физичку културу „Валис“ је основана Одлуком Скупштине општине Ваљево 25. априла 1990. године. Делатност Установе је реализација стручно – педагошких програма, управљање, коришћење и одржавање спортских објеката и терена, учешће у акцијама и активностима од посебног друштвеног интереса по позиву оснивача и организовање споредних делатности у циљу обезбеђења недостајућих средстава за финансирање програма основне делатности.

Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака систематизовано је 17 радних места. Квалификациона структура стално запослених радника у Установи за физичку културу „Валис“ у 2015. години је следећа:

411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	7.759.000	2.716.000	10.475.000

Установа за физичку културу „Валис“ Ваљево, ће плате за 17. радника у 2015. години остваривати из буџета Града Ваљево и из сопствених прихода, за исплату зараде по основу радног учинка и за исплату прековременог, ноћног рада и рада на државни празник, по Закону о раду и Правилнику о раду Установе. У складу са фискалним правилима плате у априлу 2014. године повећаће се за 0,5%. У октобру 2014. године плате ће се увећати за 1,0%.

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	1.427.000	490.000	1.917.000
412111	Допринос ПИО	880.000	301.000	1.181.000
412211	Допринос за здравство	487.000	168.000	655.000
412311	Допринос за незапос.	60.000	21.000	81.000

Образложење захтева за текуће издатке

У 2015. Години рад Установе за физичку културу ”Валис”- Ваљево ће се одвијати у свему сходно постојећим законским прописима и стручним стандардима а у оквиру расположивих средстава. За све активности ће поред средстава оснивача бити коришћена и средства од сопствених прихода (која укључују продају улазница у СРЦ ”Петница”, продају ски-пасевана ски стази ”Црни врх” Дивчибаре, наплата чланарина за школу пливања, закупнина за микро-базну станицу мобилне телефоније, издавање угоститељских објеката у Петници, издавање комерцијалних термина у Хали спорта, издавање у закуп простора за продају сладоледа)

Стручне активности ће, сходно закону, стручним стандардима и реалним могућностима, бити реализоване у више различитих праваца предходно наведених у оквиру презентације Програмских активности.

Запослени, по организационој структури Валиса

Установа за физичку културу „Валис“ је основана Одлуком Скупштине општине Ваљево 25. априла 1990. године. Делатност Установе је реализација стручно – педагошких програма, управљање, коришћење и одржавање спортских објеката и терена, учешће у акцијама и активностима од посебног друштвеног интереса по позиву оснивача и организовање споредних делатности у циљу обезбеђења недостајућих средстава за финансирање програма основне делатности.

Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака систематизовано је 17 радних места. Квалификациона структура запослених радника у Установи за физичку културу „Валис“ у 2015. години је следећа:

ЗАПОСЛЕНИ према организационој структури установе	Укупни коэффициенти
ДИРЕКТОР - предвиђен 1 извршилац, ангажован 1 извршилац	
АЛЕКСАНДАР МИЈАИЛОВИЋ Радно место- директор, економиста (VI степен)	12,62+4,50 17,12 Коефициент уредбе у физичкој култури увећан на основу руковођења
РАДЕНКО ПОПОВИЋ Радно место- самостални стручни сарадник у физичкој култури факултетзафизичковаспитање(VII степен)	12,62+1,00 13,62 Коефициент уредбе у физичкој култури увећан на основу руковођења
ЗОРАН ПАНТЕЛИЋ Радно место- организатор програма и коришћења спортских објеката виша правна школа(VI степен)	10,01+1,5 11,51 Коефициент уредбе у физичкој култури увећан на основу руковођења
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ Радно место- организатор програма и коришћења спортских објеката средња техничка школа (IV степен)	10,01+1,5 11,51 Коефициент уредбе у физичкој култури увећан на основу руковођења
ВЕСЕЛИНКА МИЛИНКОВИЋ Радно место- рачуновођа економиста (VI степен)	10,01+1,5 11,51 Коефициент уредбе у физичкој култури увећан на основу руковођења
СТАНА РАНКОВИЋ Радно место-административно технички секретар-благајник средња економска школа (IV степен)	8,38 Коефициент уредбе у физичкој култури
ВЛАДИМИР ВУЈИЋ Радно место- руковаоц опреме и постројења средња техничка школа (IV степен)	8,38 Коефициент уредбе у физичкој култури

ЗОРАН ПИВИЋ Радно место- руковаоц опреме и постројења средња техничка школа-електричар (III степен)	8,38 Коефициент уредбе у физичкој култури
НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ Радно место- руковаоц опреме и постројења основна школа Илија Бирчанин- Ставе уверење о положеном испиту и стручној способности за ложача централног грејања	8,38 Коефициент уредбе у физичкој култури
ЗОРАН ПИРГИЋ Радно место- радник на одржавању терена и објеката средња техничка школа- металостругар (III степен)	6,93 Коефициент уредбе у физичкој култури
СТРАХИЊА ЈЕЛОВАЦ Радно место- радник на одржавању терена и објеката основна школа Жикица Јовановић Шпанац уверење о стручном оспособљавању руковалац грађевинских машина	6,93 Коефициент уредбе у физичкој култури
ГОРАН РИСТИЋ Радно место- радник на одржавању терена и објеката основна школа "Милош и Бранко Павловић" диплома за образовање одраслих- Бора Станковић- Београд, електричар	6,93 Коефициент уредбе у физичкој култури
МИЛА ПЕТРОВИЋ Радно место- хигијеничар основна школа " Андра Савчић "	6,02 Коефициент уредбе у физичкој култури
ГОРДАНА МАКСИМОВИЋ Радно место- хигијеничар основна школа " Милош Марковић- Доње Лесковице	6,02 Коефициент уредбе у физичкој култури
ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ Радно место- рачуновођа Дипломирани економиста (VII степен)	10,01 Коефициент уредбе у физичкој култури

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	124.000	650.000	774.000

414211	Рас. за образ. деце запосл.		500.000	500.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пенз.	124.000		124.000
414411	Помоћ у лечењу запосленог		150.000	150.000

Лечење запослених и чланова уже породице (лекови и бањско лечење), надокнада за смртни случај, стипендирање деце запослених до неопорезивог износа, отпремнина за радника приликом одласка у пензију, према Правилнику о раду и акту Установе.

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000		600.000
415112	Накнаде трошкова за превоз са посла и на посао	600.000		600.000

Трошкови превоза радника Установе.

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА		200.000	200.000

Јубиларне награде за четири стално запослена радника.

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.635.000	2.496.000	9.131.000

Установа за физичку културу „Валис“ је велики потрошач електричне енергије посебно у СРЦ „Петница“ за пумпе и рефлекторско осветљење, Хали спортова за грејање свлачионица и канцеларија, рефлекторско осветљење у дворани, у СРЦ „Пети пук“, стадиону „Парк пећина“ за грејање свлачионица и на стази „Црни врх“ за рад електропостројења жичаре. Набавка гаса за загревање балона који се поставља изнад олимпијског базена а дворана у Хали спортова се греје парним котлом који троши лож уље, потребе за једну годину су од 12 до 14 тона.

422 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
422	ТРОШ. СЛУЖ. ПУТОВАЊА		200.000	200.000

Трошкови дневница на службеном путу и накнаде за управљање возилом.

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.641.000	4.395.000	7.036.000

У 2015. години из буџетских средстава ће се финансирати услуге Агенције за обезбеђивање потребних радника за послове у летњој сезони купања у СРЦ „Петница“, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора установе, трошкови репрезентације, објављивања огласа, медијске, услуге информисања и рекламе, остале стручне услуге.

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.300.000	1.300.000

Из сопствених прихода Установе ће се финансирати дежурство лекара, испитивање и анализа воде у СРЦ „Петница“ и друге специјализоване услуге.

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.558.000	5.632.000	10.190.000

У 2015. години поред текућег одржавања у СРЦ „Петница“ планирамо радове на сређивању кошаркашког и одбојкашког терена замена комплетне ограде од пута до реке Бање по ободу центра и делова ограде оштећених у мајским поплавама 2014. године. Хала спортова „15 септембар“ и СРЦ „Пети пук“ подразумевају текуће одржавање објеката. На стадиону „Парк пећина“ потребно је урадити санацију дела просторија, ограде и терена који су оштећени мајским поплавама 2014. године.

426 МАТЕРИЈАЛ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
426	МАТЕРИЈАЛ	685.000	1.365.000	2.050.000

У 2015. години из буџетских средстава планирамо набавку хлора, плавог камена, Al сулфата за одржавање хемијско – бактериолошке чистоће воде у базенима, соне киселине и других средстава за одржавање хигијене, набавку неопходних материјала за потребе СРЦ „Пети пук“ и стадиона „Парк пећина“ за побољшање и одржавање подлоге на главним и помоћним теренима (семенска трава, шљака и слично). Из сопствених средстава ће се финансирати канцеларијски материјал, радна униформа, ђубриво, гориво, стручна литература, део ситног инвентара, средства за чишћење, материјал за кафиће, резервни делови за службени ауто и друго.

465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	284.000	99.000	383.000

482 РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
482	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		102.000	102.000

511 ЗГРАДЕ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
511	ЗГРАДЕ ГРАЂ. ОБЈЕКТИ		1.100.000	1.100.000

Израда четири до пет дренажних канала у комплексу СРЦ „Петница“ за одвођење површинских вода у реку Бању, које се задржавају на простору испред кафића у доњем делу комплекса и то услед великих падавина

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА

Бр. конта	Назив	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000	480.000	730.000

У 2015. години планирана је набавка приколице за превоз косачице са стадиона Парк „Пећина“ на стадион „Пети Пук“ и обратно, набавка тримера и дуваљке за потребе стадиона „Пети Пук“, набавка и уградња телефонске централе и озвучења за Халу спортова „15.септембар“.

УКУПНО ЗА 2015. ГОДИНУ

	Средства буџета	Сопствена средства	Укупно за 2015. год
УКУПНО ЗА 2015. ГОДИНУ	24.963.000	21.225.000	46.188.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У 2015. ГОД.

Установа планира да оствари сопствене приходе у 2015. години из следећих извора:

Ред. број	Назив	Средства	Конто
1.	Продаја улазница у СРЦ „Петница“	15.500.000	742150
2.	Продаја ски-пасева на стази „Црни врх“ Дивчибаре	2.000.000	742151
3.	Наплата чланарина за школу пливања	500.000	742150
4.	Закупнина за микро - базну станицу мобилне телеф.	500.000	742150
5.	Издавање угоститељских објеката у Петници	1.600.000	742150
6.	Издавање комерцијалних термина у Хали спортова	825.000	742152
7.	Издавање у закуп прстора за продају сладоледа	300.000	742150
УКУПНО:		21.225.000	

Сопствене приходе у највећој мери реализоваћемо од продаје улазница у СРЦ „Петница“, као и од закупа кафића и простора за продају сладоледа. Реализација културних садржаја (концерата) и комерцијалних термина у Хали спортова такође је значајан извор прихода, обзиром да су отклоњени сви недостаци који су до сада спречавали организацију оваквих манифестација. Значајан део прихода очекујемо од продаје ски пасова на стази „Црни врх“ на Дивчибарама. Очекујемо да ћемо без посебних проблема испунити план сопствених прихода, јер смо поред квалитетније и потпуније понуде у објектима исто тако значајну активност усмерили и на маркетиншко – пропагандном плану.

С А Д Р Ж А Ј

Број акта	Назив акта	Страна
Свеска 15	Програмски буџет за 2015. годину Програм 14. Развој спорта и омладине	1

Издавач: Скупштина града Ваљева

За издавача: Александар Јанковић, секретар Скупштине града Ваљева

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић

Компјутерска припрема: Дарко Радивојевић; Штампa: Зоран Јевтић, Милена Марковић

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs

Претплата се уплаћује на жиро рачун:

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број
по моделу 97 78 107 150604**