

Programski Budžet - PROGRAM

Naziv programa:	KULTURA
Svrha:	Razvoj kulture na području Grada
Osnov:	Zakon o kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Strategija razvoja grada Trebinja za period 2018-2027. godina, Pravilnik o javnom pozivu, kriterijumima, načinu ocjenjivanja projekata za dodjelu grantova udruženjima građana/fondacijama iz Budžeta Grada Trebinja, Pravilnik o finansiranju javnih potreba u kulturi na području grada Trebinja, Odluka o izvršenju Budžeta Grada Trebinje
Opis:	Program obuhvata podršku ustanovama kulture, organizacijama i djelatnostima, te kulturnim manifestacijama na području grada
Odgovorno lice za sprovođenje programa:	Slađana Skočajić, načelnik Odjeljenja za kulturu i Ana Sorajić, šef Odsjeka za kulturu
Naziv org. jedinice / Budžetskog korisnika:	Odjeljenje za kulturu

	Cilj*	Indikatori ishoda**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2024)	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	
1	Plansko podsticanje razvoja kulture kroz jačanje kapaciteta infrastrukture i unapređenje brige o kulturno-istorijskom nasljeđu	Ukupan broj posjetilaca na kulturnim manifestacijama	15.000	18.000	21.000	24.000	Godišnji izvještaj kulturnih ustanova
		Ukupna sredstva u kulturi u okviru lokalnog budžeta	4,16%	6,10%	6,10%	6,10%	Izveštaj o izvršenju budžeta
		Broj spomenika predložen za nacionalnu listu	3	4	4	5	Izveštaj Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Spisak programskih aktivnosti			Rashodi Bazna godina 2024.	Rashodi u 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	UKUPNO (2025-2027):
1	Aktivnost:	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	1.199.340,00	1.236.500,00	1.298.500,00	1.363.100,00	3.898.100,00
2	Aktivnost:	Podsticaji kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	360.000,00
3	Aktivnost:	Podrška održavanju kulturnih manifestacija	420.000,00	450.000,00	460.000,00	500.000,00	1.410.000,00
UKUPNO:			1.709.340,00	1.791.500,00	1.878.500,00	1.998.100,00	5.668.100,00

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	Kultura
Naziv:	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Odjeljenje za kulturu
Svrha:	Osiguravanje finansijske podrške lokalnim ustanovama kulture
Osnov:	Zakon o kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Strategija razvoja grada Trebinja za period 2018-2027. godina, Odluka o izvršenju Budžeta Grada Trebinje
Opis:	Ovom programskom aktivnosti pruža se podrška javnim ustanovama kulture kroz osiguravanje finansijskih sredstava za njihovo funkcionisanje kao i realizaciju projektnih aktivnosti, što osigurava razvoj kulture na području grada te promociji kulture kroz njihov rad
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Načelnik Odjeljenja za finansije i načelnik Odjeljenja za kulturu

	Cilj*	Naziv indikatora	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
			Vrijednost u baznoj godini - 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	
		Procenat uzele sredstava za kulturne programe u budžetu	16,70	17,30%	17,90%	18,50%	Nacrt Budžeta za 2024.
1	Podsticanje kulturnog razvoja kroz izgradnju kapaciteta ustanova kulture	Iznos sredstava za licna primanja zaposlenih	640.635,00	650.000,00	670.000,00	680.000,00	Nacrt Budžeta za 2024.
		Iznos sredstava za kapitalna ulaganja ustanova kulture	106.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	Nacrt Budžeta za 2024.
		Procenat budžeta namijenjen finansiranju ustanova kulture	2,8%	3,5%	4,20%	4,90%	Nacrt Budžeta za 2024.

	Cilj	Naziv indikatora	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
			Vrijednost u baznoj godini- 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	
2	Poboljšanje efikasnosti ustanova kulture	Broj zaposlenih u kulturnim institucijama u odnosu na ukupno stanovništvo grada	0,18%	0,20%	0,25%	0,30%	Godišnji izvještaji i programi rada ustanova
		Procenat učešće vlastitih prihoda u budžetu ustanova kulture	21,60%	23%	25%	27%	Godišnji izvještaji i programi rada ustanova
		Broj posjetilaca/članova ustanove	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	Godišnji izvještaji i programi rada ustanova

	<i>Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost</i>		<i>Rashodi u baznoj godini 2024.</i>	<i>Rashodi u 2025.</i>	<i>Rashodi u 2026.</i>	<i>Rashodi u 2027.</i>	<i>UKUPNO (2025-2027):</i>
1	411	Rashodi za lična primanja	658.155	672.660	706.300	741.600	2.120.560
2	412	Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga	360.085	378.090	397.000	417.000	1.192.090
3	511	Izdaci za nefinansijsku imovinu	106.000	111.300	120.000	125.000	356.300
4	516	Izdaci za zalihe robe	3.000	3.200	3.200	4.000	10.400
5	631	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	25.000	26.250	27.000	28.500	81.750
6	638	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicima vlasti- bolovanje	47.100	45.000	45.000	47.000	137.000
UKUPNO:			1199340	1236500	1.298.500	1.363.100	3898100
	<i>Izvori finansiranja</i>		<i>Izvori u baznoj godini (2024)</i>	<i>Izvori u 2025.</i>	<i>Izvori u 2026.</i>	<i>Izvori u 2027.</i>	<i>UKUPNO (2025-2027):</i>
1	Budžet Grada Trebinja		943.840	952.105	973.875	995.063	2.921.043
2	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika		255.500	284.395	324.625	368.037	977.057
UKUPNO:			1.199.340	1.236.500	1.298.500	1.363.100	3.898.100

Programski Budžet - PROJEKTI

	<i>Spisak projekata u okviru programske aktivnosti</i>		<i>Rashodi</i>	<i>Rashodi</i>	<i>Rashodi</i>	<i>Rashodi u</i>	<i>UKUPNO</i>
			<i>u baznoj</i>	<i>u 2025.</i>	<i>u 2026.</i>	<i>2027.</i>	<i>(2025-2027):</i>
			<i>godini (2024)</i>				
1	Podaktivnost/Projekt:	JU Matični muzej Hercegovine u Trebinju	198.450	210.000	223.500	245.000	678.500
2	Podaktivnost/Projekt:	JU Kulturni centar Trebinje	911.580	925.000	950.000	975.000	2.850.000
3	Podaktivnost/Projekt:	JU Narodna biblioteka Trebinje	89.310	101.500	125.000	143.100	369.600
		UKUPNO	1.199.340	1.236.500	1.298.500	1.363.100	3.898.100

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	Kultura
Naziv:	Podsticaji kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Odjeljenje za kulturu
Svrha:	Podrška razvoju kulture kroz aktivnosti udruženja građana
Osnov:	Zakon o kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Strategija razvoja grada Trebinja za period 2018-2027. godina, Pravilnik o javnom pozivu, kriterijumima, načinu ocjenjivanja projekata za dodjelu grantova udruženjima građana/fondacijama iz Budžeta Grada Trebinja, Odluka o izvršenju Budžeta Grada Trebinje
Opis:	Ovom programskom aktivnosti pruža se podrška organizacijama i udruženjima iz oblasti kulture kroz osiguravanje dijela finansijskih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti, što osigurava razvoj kulture na području grada te promociji kulture kroz njihov rad
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Načelnik Odjeljenja za kulturu

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini - 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	
		Broj aktivnih organizacija i udruženja u oblasti kulture	30	32	34	36	? Registar udruženja Grada Trebinja
1	Podrška radu i promociji rada udruženja iz oblasti kulture na području Grada	Broj aktivnih organizacija i udruženja u oblasti nauke	5	6	6	7	? Registar udruženja Grada Trebinja
		Broj kulturnih događaja organizovanih od strane udruženja u oblasti kulture	20	22	25	28	Mediji-najave
		Broj odobrenih i sufinansiranih projekata	27	30	32	35	Odluka o dodjeli sredstava i ugovor o sufinansiranju

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost			Rashodi u baznoj godini 2024.	Rashodi u 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	UKUPNO (2025-2027):
1	4152	Grantovi iz oblasti kulture i nauke	60.000	65.000	80.000	85.000	230.000
2	4152	Grant za kul.manifestacije- organizatori udruženja	30.000	40.000	40.000	50.000	130000
		UKUPNO:	90000	105000	120.000	135.000	360000

Izvori finansiranja			Izvori u baznoj godini (2024)	Izvori u 2025.	Izvori u 2026.	Izvori u 2027.	UKUPNO (2025-2027):
1		Budžet Grada Trebinja	90.000	105.000	120.000	135.000	360.000
2		UKUPNO:	90.000	105.000	120.000	135.000	360.000

Programski Budžet - PROJEKTI

		<i>Spisak projekata u okviru programske aktivnosti</i>	<i>Rashodi u baznoj godini (2024)</i>	<i>Rashodi u 2025.</i>	<i>Rashodi u 2026.</i>	<i>Rashodi u 2027.</i>	<i>UKUPNO (2025-2027):</i>
1	Podaktivnost/Projektat:	Raspodjela sredstava organizacijama i udruženjima u oblasti kulture na osnovu programa/projekata koji se sprovode na području Grada u okviru Javnog poziva	60.000	65.000	80.000	85.000	230.000
2	Podaktivnost/Projektat:	Dodjela sredstava organizacijama i udruženjima u oblasti kulture na osnovu zahtjeva	30.000	40.000	40.000	50.000	130.000
		UKUPNO	90.000	105.000	120.000	135.000	360.000

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	Kultura
Naziv:	Podrška održavanju kulturnih manifestacija
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	Odjeljenje za kulturu
Svrha:	Povećanje zadovoljstva građana kulturnim sadržajem na području Grada
Osnov:	Zakon o kulturi, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Strategija razvoja grada Trebinja za period 2018-2027. godina, Pravilnik o finansiranju javnih potreba u kulturi na području grada Trebinja, Odluka o izvršenju Budžeta Grada Trebinje
Opis:	Ovom programskom aktivnosti pruža se podrška razvoju kulturnih sadržaja kroz osiguravanje finansijskih sredstava za realizaciju kulturnih programskih manifestacija
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Načelnik Odjeljenja za kulturu

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini - 2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	
1	Održavanje kvaliteta ponude kulturnih sadržaja u gradu	Broj planiranih tradicionalnih manifestacija	10	12	13	14	Godišnji plan rada JLS
		Broj posjetilaca na tradicionalnim manifestacijama	9.000	9.500	10.000	10.500	Godišnji izvještaj ustanova kulture
		Broj planiranih novih manifestacija	2	4	4	5	Godišnji plan rada JLS

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi u baznoj godini 2024.	Rashodi u 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	UKUPNO (2025-2027):
2	4152 Grant za kulturu -organizator/sufinansiranje grada	420.000	450.000	460.000	500.000	1410000
	UKUPNO:	420.000	450.000	460.000	500.000	1410000

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj godini (2024)	Izvori u 2025.	Izvori u 2026.	Izvori u 2027.	UKUPNO (2025-2027):
1	Budžet Grada Trebinja	420.000	450.000	460.000	500.000	1.410.000
	UKUPNO:	420.000	450.000	460.000	500.000	1.410.000

Programski Budžet - PROJEKTI

<i>Spisak projekata u okviru programske aktivnosti</i>		<i>Rashodi u baznoj godini (2024)</i>	<i>Rashodi u 2025.</i>	<i>Rashodi u 2026.</i>	<i>Rashodi u 2027.</i>	<i>UKUPNO (2025-2027):</i>
1	Podaktivnost/Projekt: Trebinjsko kulturno ljeto	280.000	290.000	300.000	320.000	910.000
2	Podaktivnost/Projekt: Ostale manifestacije	140.000	160.000	160.000	180.000	500.000
UKUPNO		420.000	450.000	460.000	500.000	1.410.000

