

Programski Budžet - PROGRAM

Naziv programa:	SPORT I OMLADINA
Svrha:	Stvaranje uslova za razvoj sporta i podrška projektima vezanim za mlade i sport
Osnov:	Zakon o sportu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Trebinju, Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportistskih organizacija u gradu Trebinju, Pravilnik o javnom pozivu, kriterijumima i načinu oceniivanja projekata za dodjelu grantova
Opis:	Program obuhvata podršku sportskim organizacijama na teritoriji grada Trebinja, podršku omladinskim organizacijama na teritoriji grada, Unapređenje uslova za rekreativnih sportskih aktivnosti i školskog sporta, održavanje tradicionalnih sportskih manifestacija, izgradnja i održavanje sportske infrastrukture, podrška omladinskim aktivnostima i održavanje infrastrukture
Odgovorno lice za sprovođenje programa:	Mitar Mrdić
Naziv org jedinice / Budžetsko korisnika:	Odjeljenje za omladinu i sport

			Indikatori ishoda**					
Cilj*			Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2024)	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
1	Plansko stvaranje i kreiranje uslova za bavljenje sportom za sve građane grada Trebinja kroz programe podrške, izgradnju i održavanje sportske infrastrukture i sportskih manifestacija.		Usvojeni pravilnici o finansiranju sporta u gradu i usvojen pravilnik o finansiranju omladinskih	Pravilnik usvojen	Pravilnik usvojen	Pravilnik usvojen	Pravilnik usvojen	Službeni glasnik grada Trebinja
			Program razvoja sporta Grada Trebinja	Program usvojen	Program usvojen	Program usvojen	Program usvojen	Službeni glasnik grada Trebinja
			Postotak realizacije mjera i	100%	100%	100%	100%	Program razvoja sporta
			Procenat iz budžeta namjenjen za finansiranje	5.70	5.71	5.75	5.78	Izveštaj realizaciji budžeta
Spisak programskih aktivnosti			Rashodi Bazna 2024	Rashodi 2025	Rashodi 2026	Rashodi 2027	UKUPNO (godine 1-4:	
1	Aktivnost:	Podrška lokalnim sportskim organizacijama	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.788.000	
2	Aktivnost:	Podrška školskom i rekreativnom sportu	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	108.000	
3	Aktivnost:	Podrška održavanju i funkcionisanju sportske infrastrukture	730.836,00	735.000,00	745.000,00	750.000,00	2.960.836	
4	Aktivnost:	Podrška održavanju tradicionalnih sportskih manifestacija	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000	
5	Aktivnost:	Podrška projektima iz oblasti društvene brige o mladima i održavanje infrastrukture	956.786,00	962.000,00	971.000,00	978.000,00	3.867.786	
UKUPNO:			2.457.622,00	2.469.000,00	2.498.000,00	2.510.000,00	9.934.622	

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	SPORT
Naziv:	Podrška lokalnim sportskim organizacijama
Naziv org jedinice	Odjeljenje za omladinu i sport
Svrha:	Osiguravanje finansijske podrške lokalnim sportskim organizacijama
Osnov:	Zakon o sportu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Trebinju, Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportistskih organizacija u gradu Trebinju
Opis:	Ovom programskom aktivnošću pruža se podrška radu lokalnih sportskih organizacija kroz osiguravanje finansijskih sredstava za njihovo funkcionisanje kao i realizacija projektnih aktivnosti. Realizacija ovih aktivnosti osigurava razvoj sportskih organizacija na području grada te promociju sporta kroz njih.
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	(naziv i funkcija)

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj 2024 godini	Ciljana vrijednost godina 2025	Ciljana vrijednost godina 2026	Ciljana vrijednost godina 2027	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
1	Osiguranje uslova za rad i poboljšanje kapaciteta sportskih organizacija	Broj organizacija, udruženja i saveza kroz koje se ostvaruje javni interes za oblast	53	53	53	53	Program razvoja sporta Grada Trebinja, Izvještaj o realizaciji Programa razvoja sporta Grada Trebinja
		Broj godišnjih programa koje finansira Grad Trebinje	40	40	40	40	Program razvoja sporta Grada Trebinja, Izvještaj o
		Procenat Budžeta namjenjen za finansiranje sportskih organizacija	1.70	1.70	1.75	1.75	Izvještaj o realizaciji budžeta

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi Bazna 2024 godina	Rashodi 2025 godina	Rashodi 2026 godina	Rashodi 2027 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	415200	Takmičarski sport	697.000	697.000	697.000	697.000	2.788.000
		UKUPNO:	697.000	697.000	697.000	697.000	2.788.000

	Izvori finansiranja		Izvori u baznoj godini	Izvori 2025 godina	Izvori 2026 godina	Izvori 2027 godina	UKUPNO (1-4):
1	Budžet grada		697.000	697.000	697.000	697.000	2.788.000
		UKUPNO:	697.000	697.000	697.000	697.000	2.788.000

Programski Budžet - PROJEKT							
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi Bazna 2024 godina	Rashodi 2025 godina	Rashodi 2026 godina	Rashodi 2027 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekat:	Sredstva za takmičarski sport fudbal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2	Podaktivnost/Projekat:	Sredstva za takmičarski sport rukomet	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
3	Podaktivnost/Projekat:	Sredstva za takmičarski sport košarka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4	Podaktivnost/Projekat:	Sredstva za takmičarski sport ostali	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	788.000,00
		UKUPNO	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.788.000,00

Programski budžet - AKTIVNOST	
Program kome pripada:	SPORT
Naziv:	Podrška školskom i rekreativnom sportu
Naziv org jedinice	Odjeljenje za omladinu i sport
Svrha:	Unapređenje uslova za školski sport, unapređenje školskih takmičenja, kao i unapređenje uslova za bavljenje rekreativnim sportom
Osnov:	Zakon o sportu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Trebinju, Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportistskih organizacija u gradu Trebinju
Opis:	Ova programska aktivnost usmjerena je na ostvarenje opšteg interesa u oblasti sporta kroz planirana finansijska za učešće u finansiranju rekreativnog sporta i školskih sportskih takmičenja, čime se podstiče masivnost u sport i rekreativne aktivnosti omladine i građana
Odgovorno lice za	Mitar Mrdić

	Cilj*	Naziv indikatora	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
			Vrijednost u baznoj godini 2024	Ciljana vrijednost t 2025 godina	Ciljana vrijednost 2026 godina	Ciljana vrijednost 2027 godina	
1	Dostupnost školskih sportskih objekata, kao i terena u mjesnim zajednicama za školski i rekreativni sport.	Broj objekata dostupnih za rekreativni i školski sport	30	31	32	33	Izveštaj o realizaciji programa razvoja sporta Grada Trebinja
		Prosječan broj dana u godini kada su na raspolaganju postojeći sadržaji za školski i rekreativni sport	365	365	365	365	Izveštaj o realizaciji programa razvoja sporta Grada Trebinja
		Prosječan broj sati dnevno kada su na raspolaganju postojeći sadržaji za školski i rekreativni sport					Izveštaj o realizaciji programa razvoja sporta Grada Trebinja

	Cilj	Naziv indikatora	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
			Vrijednost u baznoj godini 2024	Ciljana vrijednost t 2025 godina	Ciljana vrijednost 2026 godina	Ciljana vrijednost 2027 godina	
2	Saradnja sa školama u cilju organizovanja bavljenja sportom školske djece	Ukupan broj škola koje koriste raspoložive termine pstojećih sportskih objekata za tjelesnu aktivnost djece	4	4	4	4	Evidencija nadležnog odjeljenja
		Broj godišnjih programa namjenjenih za razvoj školskog sport	1	1	1	1	Izveštaj o realizaciji Programa razvoja sporta Grada Trebinje

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi Bazna 2024 godina	Rashodi 2025 godina	Rashodi 2026 godina	Rashodi 2027 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	415200					
2		Školski sport i rekreacija građana	23.000	25.000	30.000	30.000
3		UKUPNO:	23.000	25.000	30.000	30.000
						108.000
Izvori finansiranja		Izvori u baznoj 2024 godini	Izvori 2025 godina	Izvori 2026 godina	Izvori 2027 godina	UKUPNO (1-4):
6		Budžet grada	23.000	25.000	30.000	30.000
		UKUPNO:	23.000	25.000	30.000	30.000
						108.000

Programski Budžet - PROJEKTI							
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi godina 2024	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi Bazna godina +4	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekat:	Školska sportska takmičenja u okviru MOI RS	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
2	Podaktivnost/Projekat:	Sportska rekreacija građana	20.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	91.000,00
3	Podaktivnost/Projekat:						
		UKUPNO	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	108.000,00

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	SPORT
Naziv:	Razvijena sportska infrastruktura i podrška unapređenju uslova za sportske organizacije
Naziv org jedinice	Služba Gradonačelnika
Svrha:	Obezbeđivanje prostora za trenажne i takmičarske procese kako bi se zadovoljile potrebe sportskih organizacija sa područja grada u cilju ostvarivanja boljih rezultata na sportskom planu
Osnov:	Zakon o sportu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Trebinju, Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportistskih organizacija u gradu Trebinju
Opis:	Ulaganjem u ovom području sporta, podstiče se masovnost u sportu i kvalitet treninga i takmičenja, kao i povećanje broja posetilaca na sportskim manifestacijama
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Mitar Mrdić

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini 2024	Ciljana vrijednost 2025 godina	Ciljana vrijednost 2026 godina	Ciljana vrijednost 2027 godina	
1	Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za grad	Troškovi održavanja sportskih objekata od značaja za grad	730.836	735.000	745.000	750.000	Izveštaj JU "Trebinjesport" Izveštaj JU "Bazeni"

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi godina	Rashodi godina	Rashodi godina	Rashodi godina 2027	UKUPNO (godine 1-4):
1	411000	Grant JU "TREBINJESPORT"	715.836,00	720.000,00	725.000,00	730.000,00	2.890.836,00
2	411000	Grant JU "BAZENI"	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
3	UKUPNO:						2.960.836
4							
5	Izvori finansiranja		Izvori u baznoj godini	Izvori Bazna godina+1	Izvori Bazna godina+2	Izvori Bazna godina+3	UKUPNO (1-3):
6	Budžet grada		730.836	735.000	745.000	750.000	2.960.836
	UKUPNO:		730.836	735.000	745.000	750.000	2.960.836

Programski Budžet - PROJEKTI						
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi godina 2024	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi 2027 godina
	Podaktivnost/Projekt:					UKUPNO (godine 1-4):
1		Sredstva za finansiranje održavanja sportske infrastrukture i termina za sportske organizacije i državanje sportskih objekata	730.836	735.000	745.000	750.000
		UKUPNO				2.875.000

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	SPORT
Naziv:	Podrška u organizaciji održavanja sportskih manifestacija
Naziv org jedinice	Odjeljenje za omladinu i sport
Svrha:	Povećati kvalitet i broj sportskih manifestacija
Osnov:	Zakon o sportu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Grada Trebinja, Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Trebinju, Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportistskih organizacija u gradu Trebinju
Opis:	Organizacija i suorganizacija sportskih manifestacija u cilju pokazivanja kvaliteta u sportu, ostvarivanje određenih takmičarskih rezultata. Sportske priredbe su mjesto okupljanja stručnjaka, pa se pruža mogućnost da se kroz razmjenu mišljenja i iskustava doznaju novi i savremeniji pogledi u razvoju sporta, a ujedno te priredbe imaju propagandnu ulogu za sredinu u kojoj se organizuje.
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Mitar Mrdić

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini 2024	Ciljana vrijednost 2025 godina	Ciljana vrijednost 2026 godina	Ciljana vrijednost 2027 godina	
1	Omogućiti održavanje značajnih sportskih manifestacija u gradu.	Broj održanih manifestacija u gradu u odnosu na planirani	20	22	25	25	Izveštaj o realizaciji programa razvoja sporta Grada Trebinja
		Procenat budžeta realizovan za sportske manifestacije	100	100	100	100	Izveštaj o realizaciji Budžeta

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi godina	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godine 2027	UKUPNO (godine 1-4):
1	415200	Značajne sportske manifestacije za grad	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000,00
2							
		UKUPNO:	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000,00
3							
4							
5	Izvori finansiranja		Izvori u baznoj godini 2024	Izvori godina 2025	Izvori godina 2026	Izvori godina 2027	UKUPNO (1-4):
6	Budžet grada		50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000
		UKUPNO:	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000

Programski Budžet - PROJEKTI							
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi godina 2024	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekt:	Organizacija-suorganizacija sportskih manifestacija na teritoriji grada	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000,00
		UKUPNO	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000,00

Programski budžet - AKTIVNOST

Program kome pripada:	Omladina
Naziv:	Podrška lokalnim omladinskim organizacijama
Naziv org jedinice	Odjeljenje za omladinu i sport
Svrha:	Osiguravanje finansijske podrške lokalnim omladinskim organizacijama
Osnov:	Pravilnik o javnom pozivu, kriterijumima i načinu ocjenjivanja projekata za dodjelu grantova udruženjima građana/fondacijama iz Budžeta Grada Trebinje („Službeni glasnik Grada Trebinja, Omladinska politika Republike Srpske 2023 - 2027
Opis:	Ovom programskom aktivnošću pruža se podrška radu lokalnih omladinskih organizacija kroz osiguravanje finansijskih sredstava za njihovo funkcionisanje kao i realizacija projektnih aktivnosti. Realizacija ovih aktivnosti osigurava razvoj omladinskih organizacija na području grada te promociju omladinskih aktivnosti kroz njih.
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Mitar Mrdić

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj 2024 godini	Ciljana vrijednost godina 2025	Ciljana vrijednost godina 2026	Ciljana vrijednost godina 2027	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
1	Osiguravanje uslova za rad i poboljšanje kapaciteta omladinskih organizacija	Broj organizacija, udruženja i saveza kroz koje se ostvaruje javni interes za oblast	12	12	12	12	Evidencija odjeljenja
		Proj godišnjih programa koje finansira Grad Trebinje	10	10	10	10	Evidencija odjeljenja
		Procenat Budžeta namjenjen za finansiranje sportskih organizacija	0.071	0.071	0.071	0.071	Izveštaj o realizaciji budžeta
	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj 2024 godini	Ciljana vrijednost godina	Ciljana vrijednost godina 2026	Ciljana vrijednost godina 2027	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
1	Osiguravanje uslova za rad omladinskih organizacija i organizacija kulturnih, obrazovnih, sportskih i edukativnih aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih Grada Trebinja.	Troškovi održavanja objekata za mlade i organizacija aktivnosti omladinskih aktivnosti	956.786	962.000	971.000	978.000	Izveštaj JU "Dom mladih"

	<i>Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost</i>		<i>Rashodi godina</i>	<i>Rashodi godina</i>	<i>Rashodi godina 2026</i>	<i>Rashodi godine 2027</i>	<i>UKUPNO (godine 1-4):</i>
1	415200	Grant iz oblasti društvene brige o mladima	40.000	42.000	46.000	48.000	176.000
2	411000	Grant JU "Dom mladih"	916.786	920.000	925.000	930.000	3.691.786
		UKUPNO:	956.786	962.000	971.000	978.000	3.867.786
	<i>Izvori finansiranja</i>		<i>Izvori u baznoj godini</i>	<i>Izvori 2025 godina</i>	<i>Izvori 2026 godina</i>	<i>Izvori 2027 godina</i>	<i>UKUPNO (1-4):</i>
1	Budžet grada		956.786	962.000	971.000	978.000	3.867.786
	UKUPNO:		956.786	962.000	971.000	978.000	3.867.786

Programski Budžet - PROJEKTI						
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi godina 2024	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027
1	Podaktivnost/Projekat:	Sredstva za omladinske aktivnosti i održavanje infrastrukture	956.786,00	962.000,00	971.000,00	978.000,00
		UKUPNO	956.786,00	962.000,00	971.000,00	978.000,00
						3.867.786,00

