

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 građanarfondacijama iz Budžeta Grada Trebinja, Pravilnik o finansiranju javnih potreba u kulturi na području grada Trebinja, Odluka o Izvršenju Budžeta Grada Trebinje	
Opis:		Program obuhvata podšku ustanovama kulture, organizacijama i djelatnostima, te kulturnim manifestacijama na području grada	
Odgovorno lice za sprovođenje programa:		Nacelnik Odjeljenja za kulturu i šef Odsjeka za kulturu	
Naziv org. jedinice / Budžetskog korisnika:		Odjeljenje za kulturu	

Cilj*	Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini (2025)	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
1 Plansko podsticanje razvoja kulture kroz jacanje kapaciteta infrastrukture i unapredenje brige o kulturno-historijskom naslijeđu	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		Izveštaj Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Spisak programskih aktivnosti		Rashodi Baza godina 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
1	Aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	1.700.500,00	1.773.000,00	1.900.500,00	1.988.000,00	5.661.500,00
2	Aktivnost: Podsticaji kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu	105.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	350.000,00
3	Aktivnost: Podška održavanju kulturnih manifestacija	470.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	1.500.000,00
UKUPNO:		2.275.500,00	2.368.000,00	2.520.500,00	2.633.000,00	7.521.500,00

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*	Indikator i ishoda/Izlaznog rezultata**				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda		
	Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini - 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.		Ciljana vrijednost 2028.	
1	Podsticanje kulturnog razvoja kroz izgradnju kapaciteta ustanova kulture	Procenat udjela sredstava za kulturne programe u budžetu	16,70%	17,30%	17,90%	18,50%	Naort Budžeta za 2025.
		Iznos sredstava za razvoj i primanja zaposlenih iznos sredstava za kapitalna ulaganja ustanova kulture	640.635,00	650.000,00	670.000,00	680.000,00	Naort Budžeta za 2025.
		Procenat povećanja namjerenog finansiranja ustanova kulture	106.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	Naort Budžeta za 2025.
			2,8%	3,5%	4,20%	4,90%	Naort Budžeta za 2025.

Cilj	Indikator i ishoda/Izlaznog rezultata				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda		
	Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini - 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.		Ciljana vrijednost 2028.	
2	Pобојшanje 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 udjela višestrukih 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

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi u baznoj godini 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
1	411 Rashodi za lična primanja	879.625	900.000	950.000	980.000	2.830.000
2	412 Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga	582.375	610.000	650.000	670.000	1.930.000
3	511 Izdaci za nefinancijsku imovinu	89.000	105.000	130.000	150.000	385.000
4	516 Izdaci za zalihne robe	3.000	3.000	3.500	4.000	10.500
5	631 Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	30.000	35.000	37.000	39.000	111.000
6	638 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicima vlasti	116.500	120.000	130.000	145.000	395.000
UKUPNO:		1700500	1773000	1.900.500	1.988.000	5661500

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj godini (2025)	Izvori u 2026.	Izvori u 2027.	Izvori u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
1	Budžet Grada Trehinja	1.439.385	1.500.000	1.620.000	1.690.000	4.810.000
2	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	261.115	273.000	280.500	298.000	851.500
UKUPNO:		1.700.500	1.773.000	1.900.500	1.988.000	5.661.500

Programski Budžet - PROJEKTI

Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi u baznoj godini (2025)	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
1	Podaktivnost/Projekt: JU Matični muzej Hercegovine u Trebinju	432.350	460.000	480.000	490.000	1.430.000
2	Podaktivnost/Projekt: JU Kulturni centar Trebinje	1.138.100	1.170.000	950.000	975.000	3.095.000
3	Podaktivnost/Projekt: JU Narodna biblioteka Trebinje	130.050	150.000	190.000	220.000	560.000
	UKUPNO	1.700.500	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

Cijf*	Naziv indikatora	Indikator i ishodi/zlaznog rezultata**				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Vrijednost u baznoj godini - 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	
	Broj aktivnih organizacija i udruženja u oblasti kulture	32	34	36	36	? Registar udruženja Grada Trebinja
	Broj aktivnih organizacija i udruženja u oblasti nauke	6	6	7	8	? Registar udruženja Grada Trebinja
1	Podrška radu i promociji rada udruženja iz oblasti kulture na području Grada	22	25	28	29	Mediji-najave
	Broj udruženja u oblasti kulture organizovanih od strane Grada	30	32	35	35	Ugovor o udvojenom sredstavu i ugovor o sufinansiranju

		Rashodi u baznoj godini 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost					
1	4152	Grantovi iz oblasti kulture i nauke	65.000	65.000	80.000	85.000
						230.000

2	4152	Grant za kul. manifestacije- organizatori udruženja	40.000	40.000	45.000	50.000	135000
			UKUPNO:	105000	105000	125.000	135.000
							365000

		<i>Izvori finansiranja</i>	<i>Izvori u baznoj godini (2025)</i>	<i>Izvori u 2026.</i>	<i>Izvori u 2027.</i>	<i>Izvori u 2028.</i>	<i>UKUPNO (2025-2027):</i>
1		Budžet Grada Trebinja	105.000	105.000	125.000	135.000	365.000
2			UKUPNO:	105.000	125.000	135.000	365.000

Programski Budžet - PROJEKTI

Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi u baznoj godini (2025)	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2026-2029):
1	Podaktivnost/Projekat: Raspodijela sredstava organizacijama i udruženjima u oblasti kulture na osnovu programa/projekata koji se sprovode na području Grada u okviru Javnog poziva	65.000	65.000	80.000	85.000	230.000
2	Podaktivnost/Projekat: Dodjela sredstava organizacijama i udruženjima u oblasti kulture na osnovu zahtjeva	40.000	40.000	45.000	50.000	135.000
	UKUPNO	105.000	105.000	125.000	135.000	365.000

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: *Natalelnik Odjeljenja za kulturu*

Cilj*	Naziv indikatora	Indikator i ishodi/izlaznog rezultata**				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda	
		Vrijednost u baznoj godini - 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.		
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	3	4	4	5	Godišnji plan rada JLS

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi u baznoj godini 2025.	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2025-2027):
2	4152 Grant za kulturu -organizator/sufinansiranje grada	470.000	490.000	500.000	510.000	1500000
UKUPNO:		470.000	490.000	500.000	510.000	1500000

	Izvori finansiranja	Izvori u baznoj godini (2025)	Izvori u 2026.	Izvori u 2027.	Izvori u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
1	Budžet Grada Trebinja	470.000	490.000	500.000	510.000	1.500.000
2	UKUPNO:	470.000	490.000	500.000	510.000	1.500.000

Programski Budžet - PROJEKTI

Spisak projekata u okviru programske aktivnosti		Rashodi u baznoj godini (2025)	Rashodi u 2026.	Rashodi u 2027.	Rashodi u 2028.	UKUPNO (2026-2028):
1	Podaktivnost/Projekat: Trebinjsko kulturno ljeto	290.000	300.000	310.000	320.000	930.000
2	Podaktivnost/Projekat: Ostale manifestacije	180.000	190.000	190.000	190.000	570.000
UKUPNO		470.000	490.000	500.000	510.000	1.500.000



[Handwritten signature]