

Programski Budžet - PROGRAM

Programski Budžet - PROGRAM									
Naziv programa:		SPORT I OMLADINA							
Svrha:		Stvaranje uslova za razvoj sporta / 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 sportskih organizacija u gradu Trebinju, Pravilnik o javnom pozivu, kriterijumima i načinu ocjenjivanja projekata za dodjelu grantova udruženjima							
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 / Budžetskog korisnika:		Odjeljenje za omladinu i sport							
				Indikator i ishoda**					
	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 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%	Službeni glasnik grada Trebinja		
		Procenat iz budžeta namijenjen za finansiranje	5.34	5.37	5.42	5.47	Izvištalj realizaciji budžeta		
		Spisak programskih aktivnosti							
1	Aktivnost:	Podrška lokalnim sportskim organizacijama	Rashodi Baza 2025	Rashodi 2026	Rashodi 2027	Rashodi 2028	UKUPNO (godine 1-4:		
2	Aktivnost:	Podrška školskom i rekreativnom sportu	757.000,00	760.000,00	765.000,00	770.000,00	3.052.000,00		
3	Aktivnost:	Podrška održavanju i funkcionisanju sportske infrastrukture	13.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	73.000,00		
4	Aktivnost:	Podrška održavanju tradicionalnih sportskih manifestacija	861.600,00	865.000,00	875.000,00	875.000,00	3.476.600,00		
5	Aktivnost:	Podrška projektima iz oblasti društvene brige o mladima i održavanje infrastrukture	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00		
			1.172.050,00	1.182.000,00	1.186.000,00	1.198.000,00	4.738.050,00		
UKUPNO:			2.863.650,00	2.882.000,00	2.911.000,00	2.933.000,00	11.589.650,00		

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 sportskih 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*	Naziv indikatora	Indikator i ishodi/raznog rezultata**				Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
			Vrijednost u baznoj 2025 godini	Ciljana vrijednost godina 2026	Ciljana vrijednost godina 2027	Ciljana vrijednost godina 2028	
1	Osiguranje uslova za rad i poboljšanje kapaciteta sportskih organizacija	Broj organizacija, udruženja i saveza kroz koje se ostvaruje javni interes za oblast finansira Grad Trebinje	45	45	45	45	Program razvoja sporta Grada Trebinja, Izvještaj o realizaciji Programa razvoja sporta Grada Trebinja
		Procenat Budžeta namijenjen za finansiranje sportskih organizacija	40	40	40	40	Izvještaj o realizaciji Programa razvoja
			1,70	1,70	1,75	1,75	Izvještaj o realizaciji budžeta

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost			Rashodi Bazna 2025 godina	Rashodi 2026 godina	Rashodi 2027 godina	Rashodi 2028 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	415200	Takmičarski sport	757.000,00	760.000	765.000	770.000	3.052.000
		UKUPNO:	757.000,00	760.000	765.000	770.000	3.052.000
Izvori finansiranja			Izvori u baznoj godini	Izvori 2026 godina	Izvori 2027 godina	Izvori 2028 godina	UKUPNO (1-4):
1	Budžet grada		757.000,00	760.000	765.000	770.000	3.052.000
		UKUPNO:	757.000,00	760.000	765.000	770.000	3.052.000

	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti	Rashodi Bazna 2025 godina	Rashodi 2026 godina	Rashodi 2027 godina	Rashodi 2028 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekt: Sredstva za takmičarski sport fudbal	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
2	Podaktivnost/Projekt: Sredstva za takmičarski sport rukomet	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	445.000,00
3	Podaktivnost/Projekt: Sredstva za takmičarski sport košarka	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	445.000,00
4	Podaktivnost/Projekt: Sredstva za takmičarski sport ostali	287.000,00	290.000,00	295.000,00	290.000,00	1.162.000,00
	UKUPNO	757.000,00	760.000,00	765.000,00	770.000,00	3.052.000,00

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 sportskih 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 podiže masivnost u sport i rekreativne aktivnosti omladine i građana
sprovođenje prog aktivnosti:	Mitar Mrdić

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini 2025	Ciljana vrijednost 1. 2026. godina	Ciljana vrijednost 2027. godina	Ciljana vrijednost 2028. godina	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
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	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini 2025	Ciljana vrijednost 1. 2026. godina	Ciljana vrijednost 2027. godina	Ciljana vrijednost 2028. godina	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Ukupan broj škola koje koriste raspoložive termine postojećih sportskih objekata za tjelesnu aktivnost djece	4	4	4	4	Evidencija nadležnog odjeljenja
		Broj godišnjih programa namijenjenih za razvoj školskog sport	1	1	1	1	Izveštaj o realizaciji Programa razvoja sporta Grada Trebinje
2	Saradnja sa školama u cilju organizovanja bavljenja sportom školske djece						

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi Bazna 2025 godina	Rashodi 2026 godina	Rashodi 2027 godina	Rashodi 2028 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	415200	13.000	15.000	20.000	25.000	73.000
2	Školski sport i rekreacija građana	13.000	15.000	20.000	25.000	73.000
3	UKUPNO:	13.000	15.000	20.000	25.000	73.000
4						
5	Izvori finansiranja	Izvori u baznoj 2025 godini	Izvori 2026 godina	Izvori 2027 godina	Izvori 2028 godina	UKUPNO (1-4):
6	Budžet grada	13.000	15.000	20.000	25.000	73.000
	UKUPNO:	13.000	15.000	20.000	25.000	73.000

Programski Budžet - PROJEKTI						
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi godina 2028	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekt: Školska sportska takmičenja u okviru MOI RS	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00
2	Podaktivnost/Projekt: Sportska rekreacija građana	10.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00	58.000,00
3	Podaktivnost/Projekt:					
	UKUPNO	13.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	73.000,00

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 trenazne 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 sportskih 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*	Indikator i ishoda/izlaznog rezultata**					Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini 2025	Ciljana vrijednost 2026 godina	Ciljana vrijednost 2027 godina	Ciljana vrijednost 2028 godina	
1	Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za g	Troškovi održavanja sportskih objekata od značaja za grad	861.600	865.000	875.000	875.000	Izveštaj JU "Trebinjesport" Izveštaj JU "Bazeni"

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi godina 2028	UKUPNO (godine 1-4):
1	Grant JU "TREBINJESPORT"	811.600,00	815.000,00	820.000,00	820.000,00	3.266.600,00
2	4152 Grant JU "BAZENI"	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	210.000,00
3	UKUPNO:					3.476.600

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	861.600	865.000	875.000	875.000	3.476.600
	UKUPNO:	861.600	865.000	875.000	875.000	3.476.600

Programski Budžet - PROJEKTI						
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi 2028 godina	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekt: Sredstva za finansiranje/žavanja sportske infrastrukture i termna za sportske organizacije i državanje sportskih objekata	861.600	865.000	875.000	875.000	3.476.600
	UKUPNO					

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 Třebinja, Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u gradu Třebinju, Pravilnik o kategorizaciji sportova i sportskih organizacija u gradu Třebinju
Opis:	Organizacija i suoorganizacija 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 Mrdijć

	Cilj*	Indikator i ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj godini 2025	Ciljana vrijednost 2026 godina	Ciljana vrijednost 2027 godina	Ciljana vrijednost 2028 godina	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
1	Omogućiti održavanje značajnih sportskih manifestacija u gradu.	Broj održanih manifestacija u gradu u odnosu na planirani	29	30	31	32	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 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi godine 2028	UKUPNO (godine 1-4):
1	415200 Značajne sportske manifestacije za grad	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00
2						
UKUPNO:		60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00
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	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00
UKUPNO:		60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00

Programski Budžet - PROJEKTI						
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi godina 2028	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekt: Organizacija-suorganizacija sportskih manifestacija na teritoriji grada	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00
	UKUPNO	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	250.000,00

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 Pravilnik o javnom pozivu, kriterijumima i načinu odjeljivanja projekata za dodelu grantova udruženjima građana/fondacijama iz Budžeta Grada Trebinje („Službeni glasnik Grada Trebinja, Omladinska politika Republike Srpske 2023 - 2027
Osnov:	
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 2025 godini	Ciljana vrijednost godina 2026	Ciljana vrijednost godina 2027	Ciljana vrijednost godina 2028	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Broj organizacija, udruženja i saveza kroz koje se ostvaruje javni interes za oblast Proj godišnjih programa koje finansira Grad Trebinje Procenat Budžeta namijenjen za finansiranje sportskih organizacija	12 10 0.071	12 10 0.071	12 10 0.071	12 10 0.071	12 Evidencija odjeljenja 10 Evidencija odjeljenja Izveštaj o realizaciji budžeta
1	Osiguranje uslova za rad i poboljšanje kapaciteta omladinskih organizacija						
	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**					
		Naziv indikatora	Vrijednost u baznoj 2025 godini	Ciljana vrijednost godina 2026	Ciljana vrijednost godina 2027	Ciljana vrijednost godina 2028	Izvor verifikacije za svaki indikator ishoda
		Troškovi održavanja objekata za mlade i organizacija aktivnosti omladinskih aktivnosti	1.142.050	1.150.000	1.150.000	1.160.000	Izveštaj JU "Dom mladih"
1	Osiguranje uslova za rad omladinskih organizacija i organizacija kulturnih, obrazovnih, sportskih i edukativnih aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih Grada Trebinja.						

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost					
1	415200	Grant iz oblasti društvene brige o mladima	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi godine 2028
		Grant JU "Dom mladih"	30.000	32.000	36.000	38.000
2			1.142.050	1.150.000	1.150.000	1.160.000
		UKUPNO:	1.172.050	1.182.000	1.186.000	1.198.000
		Izvori finansiranja	Izvori u baznoj godini	Izvori 2026 godina	Izvori 2027 godina	Izvori 2028 godina
1	Budžet grada		1.172.050,00	1.182.000,00	1.186.000	1.198.000
		UKUPNO:	1.172.050	1.182.000	1.186.000	1.198.000
					</	

Programski Budžet - PROJEKTI						
	Spisak projekata u okviru programske aktivnosti	Rashodi godina 2025	Rashodi godina 2026	Rashodi godina 2027	Rashodi godina 2028	UKUPNO (godine 1-4):
1	Podaktivnost/Projekat: Sredstva za omladinske aktivnosti i održavanje infrastrukture	1.172.050,00	1.182.000,00	1.186.000,00	1.198.000,00	4.738.050,00
	UKUPNO	1.172.050,00	1.182.000,00	1.186.000,00	1.198.000,00	4.738.050,00

