

UPUTE ZA POPUNJAVANJE TABELA IZ INSTRUKCIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 1

1. **Molimo prvo pročitajte radne listove "Instrukcije" i "Definicije" prije nego popunite priložene tabele.**
2. Čelije koje su označene crvenim trokutićem u gornjem desnom ćošku sadrže dodatne informacije (instrukcije i definicije), koje postanu vidljive kada pređete kursorom preko ćelije. Ove informacije su vrlo bitne za ispravno popunjavanje tabele i zbog toga su još jednom sažete na radnom listu nazvanom "Definicije".
3. Opšte govoreći, trebate popunjavati ćelije koje su bijele boje. Čelije koje sadrže tekst napisan u *kurzivu* zahtijevaju da pročitate njihov sadržaj, obrišete prvobitni tekst i unesete tražene informacije.
4. Informacije u ćelijama sa žutom pozadinom se unose automatski, što znači da se sadržaj ovih ćelija ne smije mijenjati. Nakon što popunite sve tabele, preporučujemo da provjerite da li su svi iznosi dati u žutim ćelijama korektni.
5. Standardizovani šablon dozvoljava unošenje maksimalno pet programa u tabele T.1-T.3. Oni budžetski korisnici koji imaju manje od pet programa nepotrebne tabele mogu ostaviti praznim. Oni koji imaju više od pet programa mogu dodati tabele tako što će prekopirati jednu praznu tabelu i ubaciti je nakon zadnje tabele.
U ovom slučaju, molimo da uzmete u obzir da se formule u žutim ćelijama trebaju prepraviti kako bi uzele u obzir dodatne programe.
6. Čelije u koje nije predviđeno da se unose podaci su zaključane, što znači da nije moguće unositi ikakve podatke u njih ili ih mijenjati ih na ikakav drugi način. Ukoliko morate mijenjati njihov sadržaj, molimo da kontaktirate svoju kontakt osobu u Ministarstvu finansija. U tom slučaju, molimo da unesete odgovarajuću opasku ispod tabele, unutar prostora koji je predviđen za komentare, pretpostavke, metodologiju itd.
7. Nakon što popunite sve tabele, molimo Vas da ih odštampate, osigurate potpis od glavnog odgovornog lica budžetskog korisnika i pošaljete Ministarstvu finansija. Kako bi Ministarstvo finansija efikasnije obradilo Vaše podatke, predlažemo da identičnu elektronsku kopiju pošaljete e-mailom ili disketu predate lično u Ministarstvu finansija.

Unaprijed hvala.

DEFINICIJE KORIŠTENIH POJMOVA

STRATEŠKI CILJEVI:	Strateški cilj odražava šta budžetski korisnik zapravo pokušava postići naspram vladinih politika (tj. predstavlja razlog za postojanje). On je početna tačka za formulaciju konkretnih aktivnosti svakog budžetskog korisnika. Strateški ciljevi bi trebali biti u skladu sa vladinim politikama i sektorskim strategijama, a svaki budžetskih korisnik može imati jedan ili više strateških ciljeva.
OPERATIVNI CILJEVI:	Operativni ili programski ciljevi su konkretni i mjerljivi iskazi šta budžetski korisnik pokušava postići sa resursima koji su dodijeljeni određenom programu. Operativni ciljevi bi trebali odraziti prioritete vladinih politika, trebali bi biti realni uzimajući u obzir resurse koji su na raspolaganju i trebali bi biti temelj za određivanje mjera učinka. Operativni ciljevi su direktno povezani sa izlaznim (direktnim) rezultatima - outputima - i sa krajnjim rezultatima (efektima) aktivnosti koje korisnik poduzima, a nisu u vezi sa administrativnim procedurama.
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:	Glavne aktivnosti unutar određenog programa koje se trebaju sprovesti tokom fiskalne godine kako bi se postigli operativni ciljevi programa. Gdje moguće, aktivnosti bi se trebale osloniti na Srednjoročnu razvojnu strategiju BiH (SRS).
MJERE UČINKA I OČEKIVANI REZULTATI:	Mjere učinka su mjerljivi, stalni pokazatelji izlaznih rezultata, krajnjih rezultata i učinkovitosti. Oni mjere stepen do kojeg su strateški ciljevi korisnika i njegovi operativni ciljevi postignuti i mjere jednu te istu stvar kroz vrijeme. Budžetski korisnici koji po prvi put rade svoj programski budžet bi trebali odabrati mjere koje se mogu jednostavno pratiti. Nakon što odrede mjere, budžetski korisnici bi trebali uspostaviti mehanizme za praćenje i izvještavanje. Kako vrijeme prolazi, kvalitet i obim ovih informacija bi se trebali povećati, obzirom da su ključne za transparentnost i odgovornost.
Izlazni rezultat:	Mjeri proizvode i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa. Vrlo konkretni pokazatelji - opipljivi su i mogu se brojiti tj. kvantificirati.
Krajnji rezultat:	Mjeri efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga u smislu uspjeha programa u postizanju njegovog operativnog cilja i strateškog cilja budžetskog korisnika.
Učinkovitost:	Mjeri učinkovitost programa u smislu jediničnog troška izlaznog rezultata. Ova mjera učinka određuje mjeru u kojoj su usluge pružene po minimalnoj cijeni/trošku. Istovremeno, ova mjera ne pokazuje stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve.
RASHODI:	
Finansirano iz budžeta	Potrošnja finansirana iz opštih prihoda (koji isključuju vlastite prihode i donacije), koja mora biti jednaka odobrenom planu budžeta za narednu fiskalnu godinu i projiciranim procjenama/ plafonima za naredne dvije godine.
Finansirano iz vlastitih prihoda	Potrošnja finansirana iz vlastitih prihoda (prikupljenih u sklopu redovnih aktivnosti budžetskog korisnika), za koje je vlada odlučila da ih korisnik može zadržati kako bi pokrio troškove određenog programa.
Finansirano iz donacija	Potrošnja finansirana iz donacija, uključujući sredstva iz Programa javnih ulaganja.
POSTOJEĆI PROGRAMI:	Programi koje budžetski korisnik namjerava sprovesti tokom tekuće budžetske godine (za koje je vlada već odobrila sredstva i/ili je parlament već odobrio pravni osnov).
DODATNA VISOKOPRIORITETNA POTROŠNJA:	Dodatni programi i aktivnosti koje korisnik predlaže da sprovede u narednoj budžetskoj i dvije slijedeće godine, za koje parlament još nije odobrio sredstva.
OPCIJE UŠTEDE:	Programi, usluge i aktivnosti za koje budžetski korisnik predlaže da se umanje ili u potpunosti ugase. Ovakvi programi, usluge i aktivnosti bi trebali uključiti sve programe koji daju slabije rezultate nego je očekivano, i koji su nižeg prioriteta nego drugi, dakle iz kojih bi se sredstva mogla preusmjeriti u bitnije prijedloge dodatne potrošnje. Zasebna tabela bi se trebala popuniti za svaku opciju uštede.

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
ZA PERIOD 2017-2019**

<i>GRAD SARAJEVO</i>

Prof.Dr.Ivo Komšić, gradonačelnik

Sarajevo, april 2016.godina

TABELA 1.1 POSTOJEĆI PROGRAM br. 1

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	OBRAZOVANJE
Operativni ciljevi:	Podsticaj rada i vanredne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Pravno uporište:	Zakon i Odluke
Predložene aktivnosti:	Primjena zakona i odluka

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	80%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	80%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 203,038	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 203,038	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 203,038	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.2 POSTOJEĆI PROGRAM br. 2

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	KULTURA					
Operativni ciljevi:	Kulturne manifestacije od interesa za grad					
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić					
Pravno uporište:	Odluke					
Predložene aktivnosti:	Poboljšanje i podsticaj kulturnog života u gradu					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	90%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 64,772	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 64,772	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 51,600	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 51,600	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 116,372	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.3 POSTOJEĆI PROGRAM br. 3

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	SPORT
Operativni ciljevi:	Podrška razvoju sporta
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	Organizacija sportskih manifestacija, podrška klubskom sportu i nagrade za ostvarene rezultate

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	85%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 152,612	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 152,612	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 152,612	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.4 POSTOJEĆI PROGRAM br. 4

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	OSTALI PROJEKTI
Operativni ciljevi:	Pokroviteljstva, doček nove godine, pomoć gradonačelnicima, SERDA, obilježavanje dana grada, povrat poreza i sl.
Rukovodilac programa:	Sekretar
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	Sve aktivnosti potrebne za realizaciju projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	75%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 1,627,380	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 1,627,380	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 45,987	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 45,987	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 1,673,367	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.5 POSTOJEĆI PROGRAM br. 5

Institucija:

0

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PROGRAM ZAVODA ZA INFORMATIKU I TELEMATIKU
Operativni ciljevi:	Stručno obrazovanje, specijalizacija i informatička edukacija, administriranje informacionog sistema, mrežna infrastruktura, namjenska aplikacija službe, prostorni informacioni sistem-GIS, Sarajevski vremeplov-projekat, studije, elaborati, projektni programi
Rukovodilac programa:	Rasim Gačanović
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	Sve aktivnosti potrebne za realizaciju projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno				
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	0	0	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	0	0	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	0	0	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.6 POSTOJEĆI PROGRAM br. 6

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	KOMUNALNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	Uređenje infrastrukture u gradu
Rukovodilac programa:	Hamdo Karić
Pravno uporište:	Zakon i Odluke
Predložene aktivnosti:	Deminiranje, održavanje grobalja, azil za životinje, održavanje česmi, fontana i dr.

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	70%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 591,293	KM 4,322,000	KM 4,322,000	KM 4,322,000	KM 4,322,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 285,853	KM 380,000	KM 380,000	KM 380,000	KM 380,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 305,440	KM 3,942,000	KM 3,942,000	KM 3,942,000	KM 3,942,000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	615000-Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 2,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 2,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 593,293	KM 4,522,000	KM 4,522,000	KM 4,522,000	KM 4,522,000
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.7 POSTOJEĆI PROGRAM br. 7

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	URBANISTIČKI PROGRAM
Operativni ciljevi:	Obnova Vijećnice, Bijela tabija i dr.
Rukovodilac programa:	Nedreta Komarica
Pravno uporište:	Zakoni, Odluke
Predložene aktivnosti:	Donošenje i realizacija projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno		Očekivani rezultati		
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	64%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	64%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	i 615000-Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	i 615000-Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.8 POSTOJEĆI PROGRAM br. 8

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PRIVREDNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	Turistička signalizacija, Kuća zanata, Edukacija mladih poduzetnika, Edukacija žena mladih poduzetnica, Poslovni inkubator, Podrška starim zanatima i dr.
Rukovodilac programa:	Firdevsa Bračković
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	preduzimanje radnji za provođenje projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno 2015	Očekivani rezultati			
			2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	0	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	0	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	0	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.9 POSTOJEĆI PROGRAM br. 9

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	Unapređenje zdravlja djece sa deformitetima kičme, soc.zaštita 6. milijarditog stanovnika Planete, pomoć u teškim socijalnim slučajevima, pomoć i podrška penzionerima, pomoć porodici u SOS selu i dr.
Rukovodilac programa:	Sekretar
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	75%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 6,700	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 6,700	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 6,700	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

TABELA 1.10 POSTOJEĆI PROGRAM br. 10

Institucija:

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PROGRAM SURADNJI
Operativni ciljevi:	Obezbeđivanje i uspostavljanje suradnji sa općinama, gradovima, vjerskim zajednicama i dr.
Rukovodilac programa:	Dragana Solaković i Sahrudin Sarajčić
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	90%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

TABELA 1.11 POSTOJEĆI PROGRAM br. 11

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	ADMINISTRACIJA
Operativni ciljevi:	Stručna, efikasna, uslužna
Rukovodilac programa:	Sekretar
Pravno uporište:	(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje se sprovede kako bi se postigli operativni ciljevi programa i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	74%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 3,030,500	KM 3,805,927	KM 3,805,927	KM 3,805,927	KM 3,805,927
611000	Plate i naknade troškova	KM 2,116,200	KM 2,325,430	KM 2,325,430	KM 2,325,430	KM 2,325,430
612000	Doprinosi	KM 182,137	KM 226,790	KM 226,790	KM 226,790	KM 226,790
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 675,037	KM 975,207	KM 975,207	KM 975,207	KM 975,207
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci-615000, 821000	KM 57,126	KM 278,500	KM 278,500	KM 278,500	KM 278,500
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 3,030,500	KM 3,805,927	KM 3,805,927	KM 3,805,927	KM 3,805,927
Broj zaposlenih koji rade na		71	82	82	82	82

novoformirani Program za informatiku i telematiku pod brojem 5. To je razlog zbog kog su različiti podaci u 2014. i ostalim, narednim

TABELA 1.12 POSTOJEĆI PROGRAM br. 12

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	GRADSKO VIJEĆE
Operativni ciljevi:	Stvaranje uvjeta za rad Gradskog vijeća, funkcionera Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, za odlučivanje u skladu s utvrđenom politikom i planiranom dinamikom
Rukovodilac programa:	Sekretar Gradskog vijeća
Pravno uporište:	Statut Grada Sarajeva, Poslovnik Gradskog vijeća, Odluka o osnivanju Službe Gradskog vijeća
Predložene aktivnosti:	Realizacija Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva putem održavanja sjednica Gradskog vijeća i svih planiranih aktivnosti radnih tijela Gradskog vijeća i funkcionere Gradskog

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Izvršeno		Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019	
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	12 sjednica	12	12	12	12	12	12
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	B/br.sjednica	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno		Procjena		
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 1,520,959	KM 2,331,840	KM 2,331,840	KM 2,331,840	KM 2,331,840
611000	Plate i naknade troškova	KM 613,268	KM 688,800	KM 688,800	KM 688,800	KM 688,800
612000	Doprinosi	KM 51,879	KM 70,210	KM 70,210	KM 70,210	KM 70,210
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 524,655	KM 906,470	KM 906,470	KM 906,470	KM 906,470
614000	Tekući transferi	KM 326,477	KM 531,000	KM 531,000	KM 531,000	KM 531,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci-821000	KM 4,680	KM 135,360	KM 135,360	KM 135,360	KM 135,360
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 1,520,959	KM 2,331,840	KM 2,331,840	KM 2,331,840	KM 2,331,840
Broj zaposlenih koji rade na		20	22	22	22	22

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 1.13 POSTOJEĆI PROGRAM br. 13

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PRAVOBRANILAŠTVO
Operativni ciljevi:	Pravna zaštita imovine Grada Sarajeva
Rukovodilac programa:	Jasmina Karović
Pravno uporište:	Zakoni
Predložene aktivnosti:	Parnice, tužbe, žalbe

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2015	2016	2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	73%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 103,485	KM 154,470	KM 154,470	KM 154,470	KM 154,470
611000	Plate i naknade troškova	KM 90,909	KM 108,970	KM 108,970	KM 108,970	KM 108,970
612000	Doprinosi	KM 8,128	KM 10,800	KM 10,800	KM 10,800	KM 10,800
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 4,448	KM 30,200	KM 30,200	KM 30,200	KM 30,200
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci-821000	KM 0	KM 4,500	KM 4,500	KM 4,500	KM 4,500
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 103,485	KM 154,470	KM 154,470	KM 154,470	KM 154,470
Broj zaposlenih koji rade na		3	4	4	4	4

Opaske budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELA 1.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 7,300,739	KM 13,597,240	KM 13,597,240	KM 13,597,240	KM 13,597,240
611000	Plate i naknade troškova	KM 2,820,377	KM 3,123,200	KM 3,123,200	KM 3,123,200	KM 3,123,200
612000	Doprinosi	KM 242,144	KM 307,800	KM 307,800	KM 307,800	KM 307,800
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1,204,140	KM 1,911,877	KM 1,911,877	KM 1,911,877	KM 1,911,877
614000	Tekući transferi	KM 2,666,832	KM 3,894,003	KM 3,894,003	KM 3,894,003	KM 3,894,003
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 367,246	KM 4,360,360	KM 4,360,360	KM 4,360,360	KM 4,360,360
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 99,587	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000
611000	Plate i naknade troškova	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 99,587	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 7,400,327	KM 13,797,240	KM 13,797,240	KM 13,797,240	KM 13,797,240
Broj zaposlenih koji rade na		94	108	108	108	108

TABELA 2.1: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 1

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	OBRAZOVANJE
Operativni ciljevi:	Primjena odluka o osnovnom i srednjem obrazovanju, poboljšanje uslova u bibliotekama, stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i sl.
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Pravno uporište:	Zakoni i Odluke
Predložene aktivnosti:	sprovoditi zakone, odluke, zahtjeve

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	0%	0	0	0
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	0%	0	0	0
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	0%	0	0	0

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 210,000	KM 210,000	KM 210,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 210,000	KM 210,000	KM 210,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni dodatni troškovi za program	KM 210,000	KM 210,000	KM 210,000
	Broj dodatnih zaposlenih na programu	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.2: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 2

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	KULTURA
Operativni ciljevi:	Kulturne manifestacije od interesa za grad-EYOWF
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	sprovesti odluke

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 387,000	KM 397,000	KM 397,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 387,000	KM 397,000	KM 397,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 387,000	KM 397,000	KM 397,000
Broj dodatnih zaposlenih na programu		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.3: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 3

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Naziv programa:	SPORT
Operativni ciljevi:	Odluka o sportu
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Pravno uporište:	(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)
Predložene aktivnosti:	sprovođenje Odluke o sportu

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA

	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA

Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 213,000	KM 213,000	KM 213,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 213,000	KM 213,000	KM 213,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 213,000	KM 213,000	KM 213,000
Broj dodatnih zaposlenih na programu		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.4: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 4

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	OSTALI PROJEKTI
Operativni ciljevi:	Dani grada ,pokroviteljstvo, članarina SERDI i dr.
Rukovodilac programa:	Sekretar
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	povećati sprovođenje broja projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 385,950	KM 119,397	KM 119,397
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 385,950	KM 119,397	KM 119,397
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni dodatni troškovi za program	KM 385,950	KM 119,397	KM 119,397
	Broj dodatnih zaposlenih na programu	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.5: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 5

Institucija:

0

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PROGRAM ZAVODA ZA INFORMATIKU I TELEMATIKU
Operativni ciljevi:	Stručno obrazovanje specijalizacija i informatička edukacija, administriranje informacionog sistema, godišnji troškovi ispisa, softver za uposlenike
Rukovodilac programa:	Rasim Gačanović
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	povećati sprovođenje broja projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	0%	0	0	0
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	0%	0	0	0
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	0%	0	0	0

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 0	KM 0	KM 0
Broj dodatnih zaposlenih na programu		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.6: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 6

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Naziv programa:	KOMUNALNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	upošljavanje nezaposlenih osoba na uređenju grada, održavanje komunalnih objekata obnova trebevičke žičare i dr.
Rukovodilac programa:	Hamdo Karić
Pravno uporište:	Zakoni i Odluke
Predložene aktivnosti:	sprovođenje navedenih aktivnosti

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA

	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA

Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 59,000	KM 119,000	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 3,000	KM 3,000	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci -konto 821000	KM 56,000	KM 116,000	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni dodatni troškovi za program	KM 59,000	KM 119,000	KM 0
	Broj dodatnih zaposlenih na programu	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.7: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 7

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	URBANISTIČKI PROGRAM
Operativni ciljevi:	
Rukovodilac programa:	Nedreta Komarica
Pravno uporište:	Zakoni i odluke
Predložene aktivnosti:	provođenje projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 20,000	KM 20,000	KM 420,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci-konto 821000	KM 20,000	KM 20,000	KM 420,000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 20,000	KM 20,000	KM 420,000
Broj dodatnih zaposlenih na programu		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.8: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 8

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Naziv programa:	PRIVREDNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	Kuća zanata, edukacija mladih poduzetnika
Rukovodilac programa:	Firdevsa Bračković
Pravno uporište:	odluke
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA

	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA

Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 170,000	KM 285,000	KM 265,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 165,000	KM 275,000	KM 255,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 5,000	KM 10,000	KM 10,000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 170,000	KM 285,000	KM 265,000
Broj dodatnih zaposlenih na programu		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.9: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 9

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	povećati zdravstvenu zaštitu projektima za stare, djecu, narkomaniju, opremanje zdravstvenih ustanova i dr.
Rukovodilac programa:	Sekretar
Pravno uporište:	odluke
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 4,500	KM 24,500	KM 54,500
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 4,500	KM 24,500	KM 54,500
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni dodatni troškovi za program	KM 4,500	KM 24,500	KM 54,500
	Broj dodatnih zaposlenih na programu	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.10: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 10

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PROGRAM SURADNJI
Operativni ciljevi:	suradnja sa općinama i gradovima, vjerskim institucijama i dr.
Rukovodilac programa:	Dragana Solaković
Pravno uporište:	odluke
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 22,000	KM 22,000	KM 22,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 22,000	KM 22,000	KM 22,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 22,000	KM 22,000	KM 22,000
Broj dodatnih zaposlenih na programu		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.11: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 11

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	ADMINISTRACIJA
Operativni ciljevi:	upošljavanje
Rukovodilac programa:	Sekretar
Pravno uporište:	odluke
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 638,734	KM 653,149	KM 653,149
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 205,000	KM 195,000	KM 195,000
612000	Doprinosi	KM 13,210	KM 13,210	KM 13,210
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 367,024	KM 405,439	KM 405,439
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 53,500	KM 39,500	KM 39,500
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 638,734	KM 653,149	KM 653,149
Broj dodatnih zaposlenih na programu		3	3	3

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.12: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 12

Institucija:

0

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	GRADSKO VIJEĆE
Operativni ciljevi:	Stvaranje uvjeta za rad Gradskog vijeća, funkcionera Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, za odlučivanje u skladu s utvrđenom politikom i planiranom dinamikom
Rukovodilac programa:	Sekretar Gradskog vijeća
Pravno uporište:	Statut Grada Sarajeva, Poslovnik Gradskog vijeća, Odluka o osnivanju Službe Gradskog vijeća
Predložene aktivnosti:	Realizacija Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva putem održavanja sjednica Gradskog vijeća i svih planiranih aktivnosti radnih tijela Gradskog vijeća i funkcionere Gradskog vijeća u pripremi sjednica

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 126,211	KM 358,474	KM 613,963
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 68,880	KM 144,648	KM 227,993
612000	Doprinosi	KM 7,021	KM 14,744	KM 23,239
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 24,710	KM 117,822	KM 220,245
614000	Tekući transferi	KM 25,600	KM 81,260	KM 142,486
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci-konto 821000	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni dodatni troškovi za program		KM 126,211	KM 358,474	KM 613,963
Broj dodatnih zaposlenih na programu		2	2	2

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 2.13: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 13

Institucija:

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	PRAVOBRANILAŠTVO
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	Jasmina Karović
Pravno uporište:	(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)
Predložene aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2017	2018	2019
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	100%	100%	100%
Učinkovitost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 95,230	KM 95,230	KM 95,230
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 93,030	KM 93,030	KM 93,030
612000	Doprinosi	KM 2,200	KM 2,200	KM 2,200
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni dodatni troškovi za program	KM 95,230	KM 95,230	KM 95,230
	Broj dodatnih zaposlenih na programu	1	1	1

Opaske budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELE 2.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 2,331,625	KM 2,516,750	KM 3,063,239
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 366,910	KM 432,678	KM 516,023
612000	Doprinosi	KM 22,431	KM 30,154	KM 38,649
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 391,734	KM 523,261	KM 625,684
614000	Tekući transferi	KM 1,416,050	KM 1,345,157	KM 1,413,383
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 134,500	KM 185,500	KM 469,500
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni dodatni troškovi za program	KM 2,331,625	KM 2,516,750	KM 3,063,239
	Broj dodatnih zaposlenih na programu	6	6	6

TABELA 3.1: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 1

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	OBRAZOVANJE
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.2: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 2

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	KULTURA
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.3: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 3

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	SPORT
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Ramiz Kadić
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.4: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 4

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	OSTALI PROJEKTI
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Sekretar
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.5: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 5

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	PROGRAM ZAVODA ZA INFORMATIKU I TELEMATIKU
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Rasim Gačanović
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupna predložena ušteta	KM 0	KM 0	KM 0
	Broj zaposlenih koji bi se uštedili	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.6: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 6

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	KOMUNALNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Hamdo Karić
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 439,000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 17,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 422,000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 439,000
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.7: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 7

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	URBANISTIČKI PROGRAM
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)Završeno ulaganje u Bijelu tabiju do daljnjeg
Rukovodilac programa:	Nedreta Komarica
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupna predložena ušteta	KM 0	KM 0	KM 0
	Broj zaposlenih koji bi se uštedili	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika: Ulaganja u Bijelu tabiju se obustavljaju do drugačije odluke

TABELA 3.8: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 8

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	PRIVREDNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Firdevsa Bračković
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.9: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 9

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Sekretar
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.10: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 10

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA

Naziv programa:	PROGRAM SURADNJI
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Dragana Solaković
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA

Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupna predložena ušteta	KM 0	KM 0	KM 0
	Broj zaposlenih koji bi se uštedili	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.11: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 11

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	ADMINISTRACIJA
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Sekretar
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.12: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 12

Institucija:

0

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	GRADSKO VIJEĆE
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Sekretar Gradskog vijeća
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 76,360	KM 70,360	KM 63,760
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 76,360	KM 70,360	KM 63,760
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteta		KM 76,360	KM 70,360	KM 63,760
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

TABELA 3.13: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 13

Institucija:

--

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	PRAVOBRANILAŠTVO
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	Jasmina Karović
Opis opcije uštede:	(opišite način na koji bi se došlo do uštede. Koje bi se funkcije i aktivnosti ukinule? Šta je osnov uštede (npr. nizak prioritet, konstantno loši rezultati, bolja efikasnost itd.)?)
Očekivani utjecaj uštede:	(koji će utjecaj imati ušteta po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupna predložena ušteta	KM 0	KM 0	KM 0
	Broj zaposlenih koji bi se uštedili	0	0	0

Opaske budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELE 3.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2017	2018	2019
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 76,360	KM 70,360	KM 502,760
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 17,000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 76,360	KM 70,360	KM 485,760
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0		KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupna predložena ušteda	KM 76,360	KM 70,360	KM 502,760
	Broj zaposlenih koji bi se uštedili	0	0	0

TABELA 4: SAŽETAK PO PROGRAMIMA

Institucija: **GRAD SARAJEVO**

Strateški ciljevi budžetskog korisnika: (navesti strateške ciljeve koje budžetski korisnik nastoji postići)

	Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
	2015	2016	2017	2018	2019
Program br. 1: (OBRAZOVANJE)	KM 203,038	KM 67,000	KM 277,000	KM 277,000	KM 277,000
Postojeći programi	KM 203,038	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000	KM 67,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 210,000	KM 210,000	KM 210,000
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 2: (KULTURA)	KM 116,372	KM 295,000	KM 682,000	KM 692,000	KM 692,000
Postojeći programi	KM 116,372	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000	KM 295,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 387,000	KM 397,000	KM 397,000
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 3: (SPORT)	KM 152,612	KM 232,000	KM 445,000	KM 445,000	KM 445,000
Postojeći programi	KM 152,612	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000	KM 232,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 213,000	KM 213,000	KM 213,000
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 4: (OSTALI PROJEKTI)	KM 1,673,367	KM 2,048,603	KM 2,434,553	KM 2,168,000	KM 2,168,000
Postojeći programi	KM 1,673,367	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603	KM 2,048,603
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 385,950	KM 119,397	KM 119,397
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 5: (ZAVOD ZA INFORMATIKU I TELEMATIKU)	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Postojeći programi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 6: (KOMUNALNI PROGRAM)	KM 593,293	KM 4,522,000	KM 4,581,000	KM 4,641,000	KM 4,083,000
Postojeći programi	KM 593,293	KM 4,522,000	KM 4,522,000	KM 4,522,000	KM 4,522,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 59,000	KM 119,000	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 439,000
Program br. 7: (URBANISTIČKI PROGRAM)	KM 0	KM 0	KM 20,000	KM 20,000	KM 420,000
Postojeći programi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 20,000	KM 20,000	KM 420,000
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 8: (PRIVREDNI PROGRAM)	KM 0	KM 10,000	KM 180,000	KM 295,000	KM 275,000
Postojeći programi	KM 0	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000	KM 10,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 170,000	KM 285,000	KM 265,000
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 9: (ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM)	KM 6,700	KM 280,400	KM 284,900	KM 304,900	KM 334,900
Postojeći programi	KM 6,700	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400	KM 280,400
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 4,500	KM 24,500	KM 54,500
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 10: (PROGRAM SURADNJI)	KM 0	KM 50,000	KM 72,000	KM 72,000	KM 72,000
Postojeći programi	KM 0	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000	KM 50,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 22,000	KM 22,000	KM 22,000
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 11: (ADMINISTRACIJA)	KM 3,030,500	KM 3,805,927	KM 4,444,661	KM 4,459,076	KM 4,459,076
Postojeći programi	KM 3,030,500	KM 3,805,927	KM 3,805,927	KM 3,805,927	KM 3,805,927
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 638,734	KM 653,149	KM 653,149
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 12: (GRADSKO VIJEĆE)	KM 1,520,959	KM 2,331,840	KM 2,381,691	KM 2,619,954	KM 2,882,043
Postojeći programi	KM 1,520,959	KM 2,331,840	KM 2,331,840	KM 2,331,840	KM 2,331,840
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 126,211	KM 358,474	KM 613,963
Opcije uštede			KM 76,360	KM 70,360	KM 63,760
Program br. 13: (PRAVOBRANILAŠTVO)	KM 103,485	KM 154,470	KM 249,700	KM 249,700	KM 249,700
Postojeći programi	KM 103,485	KM 154,470	KM 154,470	KM 154,470	KM 154,470
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 95,230	KM 95,230	KM 95,230
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	KM 7,400,327	KM 13,797,240	KM 16,052,505	KM 16,243,630	KM 16,357,719

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova	KM 2,820,377	KM 3,123,200	KM 3,490,110	KM 3,555,878	KM 3,639,223
612000	Doprinosi	KM 242,144	KM 307,800	KM 330,231	KM 337,954	KM 346,449
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1,204,140	KM 1,911,877	KM 2,303,611	KM 2,435,138	KM 2,537,561
614000	Tekući transferi	KM 2,766,419	KM 4,094,003	KM 5,510,053	KM 5,439,160	KM 5,490,386
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 367,246	KM 4,360,360	KM 4,418,500	KM 4,475,500	KM 4,344,100

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz prihoda budžeta	KM 7,300,739	KM 13,597,240	KM 15,852,505	KM 16,043,630	KM 16,157,719
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
	Rashodi finansirani iz dinacija	KM 99,587	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000	KM 200,000
	Predloženi ukupni broj zaposlenih	KM 94	KM 108	KM 114	KM 114	KM 114

I-PROGRAM OBRAZOVANJA

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	614100 -Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANUBiH	0.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.	614200 -Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3.	614200 -Otkup knjiga od interesa za Grad	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4.	614300 -IPA-Projekat "SA-ŠA"-podrška edukaciji romske populacije u BiH i Srbiji	3,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	614400 -Ljetovanje školske djece JU Dječiji dom "Bjelave"	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6.	614400 -Nacionalna univerzitetska biblioteka-Časopis "Bosniaka"	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7.	614400 -Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepa lica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8.	614400 -Prevoz stipendista Fonda IKRE u Novi Vinodolski-Centotrans	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
9.	614400 -Fond "Ikre" Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i studenata	199,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	614400 -Program pomoći za materijalno-tehničko opremanje javnih ustanova za predškolski odgoj	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	203,038.20	57,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00

II - PROGRAM KULTURE

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	614100 -Doček Nove godine	75,153.20	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2.	614100 -Sufinansiranje Sarajevo film festivala	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

3.	614300 -Primjena Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad sarajevo	16,497.13	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
4.	614300 -Udruženje "Umjetnost epohe ARS AEVI Sarajevo-Sufinansiranje za potrebe kadrova,te funkcionalniranje (otvorenost i dostupnost) kolekcije ARS AEVI	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
5.	614300 -Dani Grada Sarajeva	24,721.53	35,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6.	614300 -Časopis "Zvučne novine", Udruženje slijepih KS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7.	614300 -Finansiranje 9.Maj dan pobjede nad fašizmom	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.	614300 -Promocija grada Sarajeva	0.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00
9.	614400 -JKP "Skenderija"-sufinansiranje na ime zakupnine i režijskih troškova za kolekciju ARS AEVI	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
10.	614400 -Finansiranje organiziranog odlaska učenika osnovnih i srednjih škola u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11.	614400 -Finansijska podrška ustanovama kulture BiH	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12.	614300 -Sufinansiranje snimanja dokumentarnog filma o ratnoj jedinici Lasta	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13.	614400 -JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	116,371.86	290,000.00	677,000.00	687,000.00	687,000.00

III - PROGRAM SPORTA I REKREACIJE

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
5.	614100 -Obilježavanje godišnjice ZOI 84	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7.	614100 -Sufinansiranje ledene plohe-kompleks Zetra	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

8.	-Podrška i nagrade sportskim ekipama i pojedincima koji postižu vrhunske rezultate	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	614100 -Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOF 2017	109,612.18	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
4.	614100 -Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za Grad	30,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
1.	614300 -Program fizičke aktivnosti za lica treće životne dobi-bazen	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3.	614300 -Svi na Trebević-organizacija autobuske linije	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6.	614300 -Gorska služba spasavanja-Planinarski savez BiH	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10.	614300 -Udruženje Skijaški klub osoba sa invaliditetom ILMER Sarajevo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.	614300 -Realizacija planinarskih pohoda i obilježavanja 60.godišnjice društva Prijatelji prirode	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.	614300 -FK Željezničar za evropsku Grbavicu	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNOO	152,612.18	232,000.00	295,000.00	295,000.00	170,000.00

IV - OSTALI PROGRAM

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	614100 -Sredstva za vjerske	3,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.	614100 -Sindikata Grada Sarajeva-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	614100 -Transfer za naselja pogođena poplavama	20,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	614100 -Izdvajanje za Kantonalnu specijalnu jedinicu	0.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
5.	614100 -Program pomoći za materijalno-tehničko opremanje PU Stari Grad	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		25,963.05				
6.	614200 -Novčana naknada bivšim gradonačelnicima Grada Sarajeva	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

		0.00				
7.	614300 -Astronomska opservatorija Trebević-obnova	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
8.	614300 -Nacionalne manjine-primjena Odluke	37,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	614300 -Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva	40,422.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
10.	614300 -Grantovi za nepredviđene izdatke	50,757.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11.	614300 Izrada akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva	5,473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	614300 -Sufinansiranje pravne pomoći patriotama BiH i njihovim porodicama	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
13.	614300 -Realizacija planskih aktivnosti Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenig Sarajeva 92-95	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		134,568.04				
14.	614400 -Projekat Grand Prix Sarajevo- Udruženje Radio Kameleon-otvorena mreža ljudskih prava i demokratije	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	614400 -Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen Otoka"	1,399,999.94	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
16.	614400 Novogodišnji paketići	7,823.32	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	614400 -Sporazum o Haškoj arhivi	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		1,417,823.26				
18.	614800 -Povrat više uplaćenog poreza	67,073.05	30,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
19.	614800 -Izvršenje sudskih presuda i ostalih izvršnih naslova-Baca Nekretnine i ostalo	25,960.01	146,603.00	386,553.00	70,000.00	70,000.00
20.	Tekuća rezerva	1,979.33	77,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		95,012.39				
	UKUPNO	1,673,366.74	2,025,603.00	2,411,553.00	2,145,000.00	2,145,000.00

V - KOMUNALNI PROGRAM

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	614100 -Uređenje, održavanje i zaštita uređenih vodotoka na području grada	27,325.35	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.	614100 -Održavanje objekta Vijećnice (čišćenje, obezbjeđenje, osiguranje, energenti)	197,518.57	180,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3.	614100 -Sufinansiranje Memorijalnog kompleksa na brdu Žuč	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	614100 -Sufinansiranje projekta Parkovski mobilijar-općina Novi Grad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
5.	614100 -Izrada Idejnog rješenja i prefizibiliti studija Nova Bašćaršija-pijaca Telali	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	ukupno	224,843.92	455,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
6.	614300 -Turističko-planinarska signalizacija na Trebeviću	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7.	614300 -Izgradnja Spomen ploče poginulim pripadnicima na mikro-lokaciji Hotel Zagreb u ul.Valter Perić, općina Centar	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	ukupno	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8.	614400 -Održavanje komunalnih objekata	60,012.41	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
9.	614400 -Održavanje japanskih trešanja-grant KJKP PARK	2,996.48	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10.	614400 -Projekat parkovskih površina	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	ukupno	63,008.89	123,000.00	173,000.00	173,000.00	153,000.00
	UKUPNO 614000	287,852.81	580,000.00	583,000.00	583,000.00	563,000.00
11.	615100 -Projektovanje i izrada signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica	0.00	19,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
12.	615100 -Projektovanje i izgradnja biciklističke staze	305,439.98	353,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00
13.	615100 -Turistička signalizacija	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
14.	615100 -Revitalizacija Trebevičke žičare	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
15.	615100 -Projektovanje i sanacija fasada	0.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

	ukupno	305,439.98	3,942,000.00	3,998,000.00	4,058,000.00	3,520,000.00
	UKUPNO	593,292.79	4,522,000.00	4,581,000.00	4,641,000.00	4,083,000.00

VI -URBANISTIČKI PROGRAM

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
	615100					
1.	Projekat Bijela tabija	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	821000					
2.	Licence softvera za urbanizam	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3.	Kompjuterska oprema	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	ukupno	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	UKUPNO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	420,000.00

VII- PRIVREDNI PROGRAM

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
	614300					
1.	-Kuća Zanata	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	614300					
2.	-Podrška starim zanatima	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	614300					
3.	-Edukacija žena poduzetnica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	614300					
4.	-Sarajevo Holiday Market	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	ukupno	0.00	10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	614400					
5.	-Podrška Startup firmama iz informaciono-tehnoloških oblasti	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00
	614400					
6.	-Welcome Centar Grada Sarajeva-Turistička zajednica Grada Sarajeva	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00
	ukupno	0.00	0.00	140,000.00	250,000.00	230,000.00
	UKUPNO	0.00	10,000.00	175,000.00	285,000.00	265,000.00
	615100					
7.	-Jedinstvena turistička ulaznica Grada Sarajeva	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
	ukupno	0.00	10,000.00	180,000.00	295,000.00	275,000.00
	UKUPNO	0.00	30,000.00	530,000.00	865,000.00	805,000.00

VIII - ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI PROGRAM

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

	614200					
1.	-Beneficije za soc.zaštitu 6.milijarditog stanovnika Planete	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.	-Pomoć u teškim socijalnim slučajevima	5,500.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
	614200					
3.	-Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	130,000.00
	614200					
4.	-Novčana pomoć za liječenje golmanu Slavije Milošu Božoviću	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5.	614300 -Program djelovanja na unapređenju zdravlja mladih-Zdrava ishrana školske djece	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6.	614300 -Program djelovanja na unapređenju zdravlja mladih-deformiteti kičme	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7.	614300 -Organizacija sistematskih pregleda kontrole zdravlja građana slabijeg imovnog stanja	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8.	614300 -Obilježavanje 1. oktobra dana starih lica-Centar za zdravo starenje Novi grad, Novo Sarajevo i Centar	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
9.	614300 -Arhus centar-saradnja na projektima	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10.	614300 -Škola plivanja za učenike osnovnih škola u Olimpijskom bazenu Otoka	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.	614300 -Projekat "Sigurna kuća"	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12.	614300 -Projekat okupacionih radionica za članove udruženja Oaza-Downov sindrom	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
13.	614300 -Opremanje i uređenje prostora narodnih kuhinja u gradu- obezbjedenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu	0.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00
14.	614400 -Sufinansiranje nabavke medicinske opreme kao pomoć medicinskim ustanovama	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	11,700.00	300,400.00	284,900.00	304,900.00	334,900.00

IX - PROGRAM SURADNJI

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.

	614300					
1.	-Učešće u zajedničkim projektima sa bratskim gradovima	0.00	50,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
	UKUPNO	0.00	50,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00

X - ADMINISTRACIJA

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Plate i naknade troškova zaposlenih	2,116,200.00	2,325,430.00	2,530,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00
2.	Doprinosi	182,137.00	226,790.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
3.	Izdaci za materijal i usluge	675,037.00	975,207.00	1,342,231.00	1,380,646.00	1,380,646.00
4.	Tekući transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Kapitalni izdaci	57,126.00	278,500.00	332,000.00	318,000.00	318,000.00
	UKUPNO	3,030,500.00	3,805,927.00	4,444,231.00	4,458,646.00	4,458,646.00
	Uposleni	71	82	0	0	0
	Odjeljenje za odnose sa javnošću	32,800.00	44,300.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
613900	Redizajn službene web stranice Grada Sarajeva i dizajn web stranice Vijećnice	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
613900	Službene web stranice Grada Sarajeva i Vijećnice (pružanje usluga web hostinga, zakup domene, mjesečno održavanje web stranice www.sarajevo.ba	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
613900	Godišnja pretplata elektronskih izdanja printanih medija (Oslobodjene i Dnevni avaz)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
613900	Objave čitulja	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
613900	Pokloni domaćim i inostranim nmovinarima	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
613900	Sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji s medijima (TVSA, Fena..)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
613900	Medijska promocija	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
613900	Medijska promocija (promotivni spot grada)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije	6,000.00	141,000.00	114,000.00	132,000.00	145,000.00
613900	Članarine u asocijacijama	0.00	66,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00
613900	Usluge prevođenja	6,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000.00	15,000.00
613100	Putni troškovi	0.00	69,000.00	80,000.00	90,000.00	100,000.00

XI - GRADSKO VIJEĆE

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Plate i naknade troškova zaposlenih	613,268.00	688,800.00	757,680.00	833,448.00	916,793.00
2.	Doprinosi	51,879.00	70,210.00	77,231.00	84,954.10	93,449.00
3.	Izdaci za materijal i usluge	524,655.00	906,407.00	931,117.00	1,024,229.00	1,126,652.00

4.	Tekući transferi	326,477.00	531,000.00	556,600.00	612,260.00	673,486.00
5.	Kapitalni izdaci	4,680.00	136,360.00	60,000.00	66,000.00	72,600.00
	UKUPNO	1,520,959.00	2,332,777.00	2,382,628.00	2,620,891.10	2,882,980.00
	Uposleni	21	22	22	23	23

XII - PRAVOBRANILAŠTVO

redni broj	naziv projekta	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Plate i naknade troškova zaposlenih	90,909.00	108,970.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00
2.	Doprinosi	8,128.00	10,800.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3.	Izdaci za materijal i usluge	4,448.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00
4.	Tekući transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Kapitalni izdaci	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	UKUPNO	103,485.00	154,470.00	249,700.00	249,700.00	249,700.00
	Uposleni	3	4	4	4	4