



Broj:
Sarajevo, __. __. 2018. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 17. sjednici održanoj 27.06.2018. godine, primilo je k znanju

Informaciju o Dokumentu okvirnog budžeta za period 2019 - 2021.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Igor dr. Gavrić

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
ZA PERIOD 2019-2021**

<i>GRAD SARAJEVO</i>

mr. Abdulah Skaka, gradonačelnik

Sarajevo, juni 2018. godine

TABELA 1.1 POSTOJEĆI PROGRAM br. 1

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Naziv programa:	OBRAZOVANJE
Operativni ciljevi:	Unaprijeđenje bibliotečkog fonda za slijepa lica, prevoz učenika, sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja itd.
Rukovodilac programa:	Amina Deljković
Pravno uporište:	Zakon i Odluke
Predložene aktivnosti:	Primjena Zakona i Odluka

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA

	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	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%
Efikasnost = 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	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 206.119	KM 185.000	KM 377.000	KM 377.000	KM 377.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 206.119	KM 185.000	KM 377.000	KM 377.000	KM 377.000
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 206.119	KM 185.000	KM 377.000	KM 377.000	KM 377.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.2 POSTOJEĆI PROGRAM br. 2

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	KULTURA					
Operativni ciljevi:	Doček Nove godine, Dani grada Sarajeva, Odluka o kult.manifestacijama itd.					
Rukovodilac programa:	Amina Deljaković					
Pravno uporište:	Odluke					
Predložane aktivnosti:	Poboljšanje i podsticaj kulturnog života u gradu					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	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%
Efikasnost = 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	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 281.390	KM 930.000	KM 1.430.000	KM 1.430.000	KM 1.430.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 281.390	KM 930.000	KM 1.430.000	KM 1.430.000	KM 1.430.000
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 43.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 43.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 324.390	KM 980.000	KM 1.480.000	KM 1.480.000	KM 1.480.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.3 POSTOJEĆI PROGRAM br. 3

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	SPORT
Operativni ciljevi:	Organizacija sportskih manifestacija
Rukovodilac programa:	Amina Deljković
Pravno uporište:	Odluke
Pratiožene aktivnosti:	Podrška razvoju sporta

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	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%
Efikasnost = 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		Procjena				
		Izvršeno 2017.	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 2.122.000	KM 2.643.553	KM 1.930.000	KM 1.920.000	KM 1.920.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 2.122.000	KM 2.643.553	KM 1.930.000	KM 1.920.000	KM 1.920.000
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 400.000	KM 500.000	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 400.000	KM 500.000	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 2.522.000	KM 3.143.553	KM 1.930.000	KM 1.920.000	KM 1.920.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.4 POSTOJEĆI PROGRAM br. 4

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	OSTALI PROJEKTI
Operativni ciljevi:	Pokroviteljstva, tekuća rezerva, povrat poreza
Rukovodilac programa:	Gradonačelnik
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	Sve aktivnosti potrebne za realizaciju projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	97%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	97%	100%	100%	100%	100%
Efikasnost = 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%	97%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Procjena				
		Izvršeno 2017.	Plan 2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 823.078	KM 846.400	KM 1.436.053	KM 1.409.500	KM 1.487.500
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 823.078	KM 846.400	KM 1.436.053	KM 1.409.500	KM 1.487.500
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 823.078	KM 846.400	KM 1.436.053	KM 1.409.500	KM 1.487.500
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.5 POSTOJEĆI PROGRAM br. 5

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	KOMUNALNI					
Operativni ciljevi:	Uređenje infrastrukture u gradu					
Rukovodilac programa:	Nedim Tvrković					
Pravno uporište:	Zkoni i odluke					
Predložene aktivnosti:	Zakoni i odluke					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	96%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	96%	100%	100%	100%	100%
Efikasnost = 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%	96%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Procjene				
		Izvršeno 2017.	Plan 2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 5.751.567	KM 4.350.134	KM 340.000	KM 390.000	KM 530.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 5.751.567	KM 4.350.134	KM 340.000	KM 390.000	KM 530.000
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 580.000	KM 980.500	KM 200.000	KM 200.000	KM 200.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 580.000	KM 980.500	KM 200.000	KM 200.000	KM 200.000
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 6.331.567	KM 5.330.634	KM 540.000	KM 590.000	KM 730.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.6 POSTOJEĆI PROGRAM br. 6

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	URBANISTIČKI					
Operativni ciljevi:	Turistička signalizacija, Jarbol, Bijela Tabija itd.					
Rukovodilac programa:	Nedim Tvrković					
Pravno uporište:	Zakoni i odluke					
Predložene aktivnosti:	Donošenje i realizacija projekata					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	92%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	92%	100%	100%	100%	100%
Efikasnost = 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%	92%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjena	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 57.959	KM 385.065	KM 2.770.000	KM 2.950.000	KM 2.150.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 57.017	KM 330.000	KM 70.000	KM 50.000	KM 50.000
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 942	KM 55.065	KM 2.700.000	KM 2.900.000	KM 2.100.000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 335.259	KM 800.000	KM 2.000.000	KM 1.800.000	KM 1.200.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 335.259	KM 800.000	KM 2.000.000	KM 1.800.000	KM 1.200.000
Ukupni rashodi za program		KM 393.218	KM 1.185.065	KM 4.770.000	KM 4.750.000	KM 3.350.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.7 POSTOJEĆI PROGRAM br. 7

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	PRIVREDNI					
Operativni ciljevi:	Inovacije					
Rukovodilac programa:	Dragana Solaković					
Pravno uporište:	Odluke					
Predložene aktivnosti:	Preduzimanje radnji za realizaciju projekta					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = <i>Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = <i>Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Efikasnost = <i>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).</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjena	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 3.000	KM 31.000	KM 305.000	KM 340.000	KM 350.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 3.000	KM 31.000	KM 305.000	KM 340.000	KM 350.000
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 3.000	KM 31.000	KM 305.000	KM 340.000	KM 350.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.8 POSTOJEĆI PROGRAM br. 8

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	ZDRAVSTVENI					
Operativni ciljevi:	Unaprednje zdravlja					
Rukovodilac programa:	Amina Deljković i Dragana Solaković					
Pravno uporište:	Odluke					
Predložene aktivnosti:	Realizacija odluka					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2017.	Plan 2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = <i>Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = <i>Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Efikasnost = <i>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).</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjena	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 49.500	KM 98.000	KM 48.000	KM 63.000	KM 65.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 49.500	KM 98.000	KM 48.000	KM 63.000	KM 65.000
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 49.500	KM 98.000	KM 48.000	KM 63.000	KM 65.000
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.9 POSTOJEĆI PROGRAM br. 9

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	ADMINISTRACIJA
Operativni ciljevi:	Stručna, efikasna, uslužna
Rukovodilac programa:	Gradonačelnik
Pravno uporište:	Zakoni, odluke, pravilnici
Predložene aktivnosti:	Realizacija odluka i pravilnika

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	100%	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%
Efikasnost = 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	Procjena	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 5.529.865	KM 7.257.655	KM 7.022.430	KM 7.372.671	KM 8.243.734
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3.373.463	KM 3.759.700	KM 3.900.000	KM 4.000.000	KM 4.500.000
612000	Doprinosi	KM 322.977	KM 333.000	KM 350.000	KM 370.000	KM 430.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.682.359	KM 2.219.705	KM 2.272.430	KM 2.402.671	KM 2.613.734
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 151.066	KM 945.250	KM 500.000	KM 600.000	KM 700.000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 5.529.865	KM 7.257.655	KM 7.022.430	KM 7.372.671	KM 8.243.734
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.10 POSTOJEĆI PROGRAM br. 10

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU						
Naziv programa:	<i>(program za koji je vlada već odobrila sredstva iz budžeta i za koji je parlament usvojio pravni osnov)</i>					
Operativni ciljevi:	<i>(navesti operativne ciljeve ovog programa)</i>					
Rukovodilac programa:	<i>(ime i prezime rukovodioca programa)</i>					
Pravno uporište:	<i>(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)</i>					
Priložene aktivnosti:	<i>(opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa i obrazložiti ih)</i>					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.						
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).						
Efikasnost = 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).						

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 programu		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

GRAD SARAJEVO

Ekonomski kod	Opis	PROJEKCIJA BUDZETA		
		2019.	2020.	2021.
	I PRIHODI	17.908.483	18.302.171	18.003.234
	POREZNI PRIHODI			
711100	Porez na dobit od pojedinaca	0	0	0
711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	0	0	0
711115	Porez na prihod od imovine i Imovinskih prava	0	0	0
	Porez na dohodak			
714100	Porez na Imovinu	6.350.000	6.400.000	6.400.000
714111	Porez na imovinu	0	0	0
714130	Porez na promet nepokretnosti	6.350.000	6.400.000	6.500.000
717100	Prihodi od Indirektnih poreza	6.828.483	7.250.171	7.520.234
717151	Prihodi od indirektnih poreza od FBiH	6.828.483	7.250.171	7.520.234
719110	Ostali porez	0	0	0
	NEPOREZNI PRIHODI			
721200	Ostali prihodi od imovine	281.000	352.000	382.000
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	1.000	2.000	2.000
721221	Naknade za Izgradnju skloništa			
721222	Naknade za korištenje javne površine	100.000	150.000	150.000
721229	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalim	80.000	80.000	90.000
721231	Ostali prihodi od imovine	100.000	120.000	140.000
721362	Kamate na sredstva po videnju	0	0	0
721461	Naknade od finansijskih institucija	0	0	0
721600	Prihodi od privatizacije	0	0	0
722300	Komunalne takse	2.100.000	2.100.000	2.100.000
722321	Općinske komunalne takse	2.100.000	2.100.000	2.100.000
722400	Ostale budžetske naknade	0	0	0
722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih sklonista	0	0	0
722431	Općinske naknade - tenderi	0	0	0
722433	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	0	0	0
722439	Ostale općinske naknade	0	0	0
722700	Neplanirane uplate - prihodi	30.000	30.000	30.000
722732	Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate	0	0	0
722761	Plaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	10.000	10.000	10.000
722791	Ostali prihodi i neplanirane uplate	20.000	20.000	20.000
723000	Novčane kazne	9.000	10.000	11.000
	PRIHODI OD GRANTOVA			
731111	Tekuće potpore iz Inostranstva	1.360.000	1.210.000	610.000
732100	Tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti	950.000	950.000	950.000
732114	Primljeni grantovi od kantona	800.000	800.000	800.000
732116	Primljeni grantovi od općina	150.000	150.000	150.000
732117	Primljeni grantovi od MZ	0	0	0
	Primljeni grantovi od kantona za posebne namjene	0	0	0
780000	Prihodi iz budžeta	0	0	0
	II PRIMICI			
810000	Kapitalni primici	0	0	0
811111	Primici od prodaje zemljišta	0	0	0
811112	Primici od prodaje zgrada i objekata	0	0	0
812214	Primici od Kantona i drugih nivoa vlasti	0	0	0
812217	Kapitalne potpore od građana	0	0	0
	III VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	UKUPNO (I + III)	17.908.483	18.302.171	18.003.234

REKAPITULACIJA TABELE 1.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 14.824.478	KM 16.726.806	KM 15.658.483	KM 16.252.171	KM 16.553.234
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3.373.463	KM 3.759.700	KM 3.900.000	KM 4.000.000	KM 4.500.000
612000	Doprinosi	KM 322.977	KM 333.000	KM 350.000	KM 370.000	KM 430.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.682.359	KM 2.219.705	KM 2.272.430	KM 2.402.671	KM 2.613.734
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 9.293.671	KM 9.414.086	KM 5.936.053	KM 5.979.500	KM 6.209.500
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 152.008	KM 1.000.315	KM 3.200.000	KM 3.500.000	KM 2.800.000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		KM 1.358.259	KM 2.330.500	KM 2.250.000	KM 2.050.000	KM 1.450.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 1.023.000	KM 1.530.500	KM 250.000	KM 250.000	KM 250.000
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 335.259	KM 800.000	KM 2.000.000	KM 1.800.000	KM 1.200.000
Ukupni rashodi za program		KM 16.182.737	KM 19.057.306	KM 17.908.483	KM 18.302.171	KM 18.003.234
Broj zaposlenih koji rade na programu		101	124	0	0	0

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASITIH 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
Pravno uporište:	(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)
Predložane aktivnosti:	(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU				
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)			
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)			
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)			
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		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost = 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjene		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost = 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost = 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU				
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)			
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)			
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)			
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				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost = 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASITIH 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost = 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2018.	2019.	2020.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

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

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2019.	2020.	2021.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).				
Efikasnost 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).				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

Primjedbe budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELE 2.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2019.	2020.	2021.
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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		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 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 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

TABELA 4: SAŽETAK PO PROGRAMIMA

Institucija:

GRAD SARAJEVO

Strateški ciljevi budžetskog korisnika:

Realizacija kapitalnih projekata od velikog značaja za grad Sarajevo, kao i za cijelu Bosnu i Hercegovinu

	Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Program br. 1: (unijeti naziv)	KM 206.119	KM 185.000	KM 377.000	KM 377.000	KM 377.000
Postojeći programi	KM 206.119	KM 185.000	KM 377.000	KM 377.000	KM 377.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 2: (unijeti naziv)	KM 324.390	KM 980.000	KM 1.480.000	KM 1.480.000	KM 1.480.000
Postojeći programi	KM 324.390	KM 980.000	KM 1.480.000	KM 1.480.000	KM 1.480.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 3: (unijeti naziv)	KM 2.522.000	KM 3.143.553	KM 1.930.000	KM 1.920.000	KM 1.920.000
Postojeći programi	KM 2.522.000	KM 3.143.553	KM 1.930.000	KM 1.920.000	KM 1.920.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 4: (unijeti naziv)	KM 823.078	KM 846.400	KM 1.436.053	KM 1.409.500	KM 1.487.500
Postojeći programi	KM 823.078	KM 846.400	KM 1.436.053	KM 1.409.500	KM 1.487.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 5: (unijeti naziv)	KM 6.331.567	KM 5.330.634	KM 540.000	KM 590.000	KM 730.000
Postojeći programi	KM 6.331.567	KM 5.330.634	KM 540.000	KM 590.000	KM 730.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 6: (unijeti naziv)	KM 393.218	KM 1.185.065	KM 4.770.000	KM 4.750.000	KM 3.350.000
Postojeći programi	KM 393.218	KM 1.185.065	KM 4.770.000	KM 4.750.000	KM 3.350.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 7: (unijeti naziv)	KM 3.000	KM 31.000	KM 305.000	KM 340.000	KM 350.000
Postojeći programi	KM 3.000	KM 31.000	KM 305.000	KM 340.000	KM 350.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 8: (unijeti naziv)	KM 49.500	KM 98.000	KM 48.000	KM 63.000	KM 65.000
Postojeći programi	KM 49.500	KM 98.000	KM 48.000	KM 63.000	KM 65.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 9: (unijeti naziv)	KM 5.529.865	KM 7.257.655	KM 7.022.430	KM 7.372.671	KM 8.243.734
Postojeći programi	KM 5.529.865	KM 7.257.655	KM 7.022.430	KM 7.372.671	KM 8.243.734
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 10: (unijeti naziv)	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
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	KM 16.182.737	KM 19.057.306	KM 17.908.483	KM 18.302.171	KM 18.003.234

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3.373.463	KM 3.759.700	KM 3.900.000	KM 4.000.000	KM 4.500.000
612000	Doprinosi	KM 322.977	KM 333.000	KM 350.000	KM 370.000	KM 430.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.682.359	KM 2.219.705	KM 2.272.430	KM 2.402.671	KM 2.613.734
614000	Tekući transferi i kamate	KM 10.316.671	KM 10.944.586	KM 6.186.053	KM 6.229.500	KM 6.459.500
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 487.267	KM 1.800.315	KM 5.200.000	KM 5.300.000	KM 4.000.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	KM 14.824.478	KM 16.726.806	KM 15.658.483	KM 16.252.171	KM 16.553.234
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
	Rashodi finansirani iz donacija i transfera	KM 1.358.259	KM 2.330.500	KM 2.250.000	KM 2.050.000	KM 1.450.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		KM 101	KM 124	KM 0	KM 0	KM 0