



Broj:
Sarajevo, __. __. 2019. 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 30. sjednici održanoj __. __. 2019. godine, primilo je k znanju

Informaciju o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2020-2022.

**PREDSJEDAVAJUĆI
GRADSKOG VIJEĆA**

Igor dr. Gavrić

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
ZA PERIOD 2020-2022**

<i>GRAD SARAJEVO</i>

mr. Abdulah Skaka, gradonačelnik s.r.

Sarajevo, juni 2019. 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 obrazovanje itd.
Rukovodilac programa:	Amina Deljković
Pravno uporište:	Zakon i Odluke
Predložane aktivnosti:	Primjena Zakona i Odluka

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Izvršeno		Očekivani rezultati		
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 163,900	KM 224,000	KM 497,000	KM 497,000	KM 497,000
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 163,900	KM 224,000	KM 497,000	KM 497,000	KM 497,000
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 163,900	KM 224,000	KM 497,000	KM 497,000	KM 497,000
Broj zaposlenih koji rade na		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
Predložene aktivnosti:	Poboljšanje i podsticaj kulturnog života u gradu

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 739,469	KM 1,050,000	KM 920,000	KM 922,000	KM 925,000
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 739,469	KM 1,050,000	KM 920,000	KM 922,000	KM 925,000
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 739,469	KM 1,050,000	KM 920,000	KM 922,000	KM 925,000
Broj zaposlenih koji rade na		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
Predložene aktivnosti:	Podrška razvoju sporta

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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. Mjen stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnom trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoja ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 3,029,023	KM 4,053,000	KM 1,790,000	KM 2,270,000	KM 2,270,000
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 3,029,023	KM 4,053,000	KM 1,790,000	KM 2,270,000	KM 2,270,000
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 3,029,023	KM 4,053,000	KM 1,790,000	KM 2,270,000	KM 2,270,000
Broj zaposlenih koji rade na		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 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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 2018.	Plan 2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 922,686	KM 1,147,511	KM 972,460	KM 994,460	KM 1,073,906
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 922,686	KM 1,147,511	KM 972,460	KM 994,460	KM 1,073,906
615000 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 922,686	KM 1,147,511	KM 972,460	KM 994,460	KM 1,073,906
Broj zaposlenih koji rade na		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	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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. Mjori 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		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 5,403,782	KM 1,477,000	KM 1,400,000	KM 1,400,000	KM 1,300,000
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 5,403,782	KM 1,477,000	KM 1,400,000	KM 1,400,000	KM 1,300,000
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 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 0	KM 0	KM 0	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 5,403,782	KM 1,477,000	KM 1,400,000	KM 1,600,000	KM 1,500,000
Broj zaposlenih koji rade na		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 Tvrtković
Pravno uporište:	Zakoni i odluke
Predložene aktivnosti:	Donošenje i realizacija projekata

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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		Procjena				
		Izvršeno 2018.	Plan 2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 293,325	KM 2,860,000	KM 5,850,000	KM 2,300,000	KM 1,800,000
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 292,543	KM 480,000	KM 0	KM 500,000	KM 500,000
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 782	KM 2,380,000	KM 5,850,000	KM 1,800,000	KM 1,300,000
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 650,460	KM 286,020
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 650,460	KM 286,020
Ukupni rashodi za program		KM 293,325	KM 2,860,000	KM 5,850,000	KM 2,950,460	KM 2,086,020
Broj zaposlenih koji rade na		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	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 50,000	KM 50,000	KM 90,000	KM 110,000	KM 110,000
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 50,000	KM 50,000	KM 90,000	KM 110,000	KM 110,000
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 50,000	KM 50,000	KM 90,000	KM 110,000	KM 110,000
Broj zaposlenih koji rade na		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 zdravija
Rukovodilac programa:	Amina Deljković i Dragana Solaković
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	Realizacija odluka

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjera učinka	Izvršeno	Očekivani rezultati			
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 110,000	KM 115,000	KM 33,000	KM 33,000	KM 43,000
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 110,000	KM 115,000	KM 33,000	KM 33,000	KM 43,000
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 110,000	KM 115,000	KM 33,000	KM 33,000	KM 43,000
Broj zaposlenih koji rade na		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 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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 svoja ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 6,522,979	KM 7,295,660	KM 7,688,288	KM 8,318,100	KM 9,011,058
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3,412,783	KM 3,625,000	KM 3,900,000	KM 4,000,000	KM 4,500,000
612000	Doprinosi	KM 326,494	KM 333,000	KM 350,000	KM 370,000	KM 430,000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 2,100,023	KM 3,154,160	KM 3,165,788	KM 3,741,100	KM 3,878,358
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 621000 622000 623000	Kapitalni izdaci	KM 683,680	KM 183,500	KM 272,500	KM 207,000	KM 202,700
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 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 6,522,979	KM 7,295,660	KM 7,688,288	KM 8,318,100	KM 9,011,058
Broj zaposlenih koji rade na		0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.10 POSTOJEĆI PROGRAM br. 10

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	(program za koji je vlada već odobrila sredstva iz budžeta i za koji je parlament usvojio pravni osnov)
Operativni ciljevi:	(navesti operativne ciljeve ovog programa)
Rukovodilac programa:	(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 se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa i obrazložiti ih)

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Očekivani rezultati				
		Izvršeno 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	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

Primjedbe budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELE 1.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena	Procjene	
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 17,235,164	KM 18,272,171	KM 19,240,748	KM 16,844,560	KM 17,029,964
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3,412,783	KM 3,625,000	KM 3,900,000	KM 4,000,000	KM 4,500,000
612000	Doprinosi	KM 326,494	KM 333,000	KM 350,000	KM 370,000	KM 430,000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 2,100,023	KM 3,154,160	KM 3,165,788	KM 3,741,100	KM 3,878,358
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 10,711,403	KM 8,596,511	KM 5,702,460	KM 6,726,460	KM 6,718,906
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 684,462	KM 2,563,500	KM 6,122,500	KM 2,007,000	KM 1,502,700
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 850,460	KM 486,020
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 200,000	KM 200,000
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 650,460	KM 286,020
Ukupni rashodi za program		KM 17,235,164	KM 18,272,171	KM 19,240,748	KM 17,695,020	KM 17,515,984
Broj zaposlenih koji rade na		124	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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		2020.	2021.	2022.
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 2.2: 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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		2020.	2021.	2022.
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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		2020.	2021.	2022.
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:	<i>(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2020.-2022.)</i>			
Operativni ciljevi:	<i>(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)</i>			
Rukovodilac programa:	<i>(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)</i>			
Pravno uporište:	<i>(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)</i>			
Predložene aktivnosti:	<i>(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)</i>			
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2020.	2021.	2022.
Izlazni (direktni) rezultati <i>= Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.</i>				
Krajnji rezultati <i>= Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).</i>				
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>				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		2020.	2021.	2022.
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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		2020.	2021.	2022.
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:	<i>(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2020.-2022.)</i>			
Operativni ciljevi:	<i>(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)</i>			
Rukovodilac programa:	<i>(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)</i>			
Pravno uporište:	<i>(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)</i>			
Predložene aktivnosti:	<i>(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)</i>			
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjera učinka	Očekivani rezultati		
		2020.	2021.	2022.
Izlazni (direktni) rezultati <i>= Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.</i>				
Krajnji rezultati <i>= Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).</i>				
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>				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 2.8: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 8

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU				
Naziv programa:	<i>(navesti dodatne programe i aktivnosti ili proširenje postojećih programa za koje korisnik predlaže da se sprovedu u periodu 2020.-2022.)</i>			
Operativni ciljevi:	<i>(navesti konkretne operativne ciljeve za ovaj program)</i>			
Rukovodilac programa:	<i>(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)</i>			
Pravno uporište:	<i>(navesti legislativu ili drugi pravni osnov (npr. odluku vlade) koji uređuju ovaj program)</i>			
Predložene aktivnosti:	<i>(opisati aktivnosti koje namjeravate dodati ovom programu i obrazložiti ih)</i>			
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
	Mjere učinka	Očekivani rezultati		
		2020.	2021.	2022.
Izlazni (direktni) rezultati <i>= Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.</i>				
Krajnji rezultati <i>= Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).</i>				
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>				

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		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 2.10: 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 2020.-2022.)
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		
		2020.	2021.	2022.
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	
		2020.	2021.	2022.
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 TABELA 2.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 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 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 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 3.1: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 1

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 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 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 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.2: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 2

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA

Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA

Konto	Procjena	Procjene	
		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
Ukupna predložena ušteda	KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.3: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 3

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.4: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 4

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA

Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.5: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 5

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 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 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 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.6: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 6

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA

Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2019.-2021.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA

Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.7: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 7

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	<i>(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2020.-2022.)</i>
Operativni ciljevi:	<i>(unijeti operativne ciljeve programa)</i>
Rukovodilac programa:	<i>(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)</i>
Opis opcije uštede:	<i>(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.)?)</i>
Očekivani utjecaj uštede:	<i>(koji će utjecaj imati ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)</i>

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.8: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 8

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA	
Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2020.-2022.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.9: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 9

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIDENA UŠTEDA	
Naziv programa:	<i>(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2020.-2022.)</i>
Operativni ciljevi:	<i>(unijeti operativne ciljeve programa)</i>
Rukovodilac programa:	<i>(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)</i>
Opis opcije uštede:	<i>(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.)?)</i>
Očekivani utjecaj uštede:	<i>(koji će utjecaj imati ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)</i>

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 3.10: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 10

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA

Naziv programa:	(unijeti naziv programa unutar kojeg budžetski korisnik namjerava napraviti uštede (npr. kroz povećanje efikasnosti unutar procesa i procedura) u periodu 2020.-2022.)
Operativni ciljevi:	(unijeti operativne ciljeve programa)
Rukovodilac programa:	(unijeti ime i prezime rukovodioca programa)
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	
		2020.	2021.	2022.
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
Ukupna predložena ušteta		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELE 3.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena	Procjene	
		2020.	2021.	2022.
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 621000 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
Ukupna predložena ušteda		KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji bi se uštedili		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	
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Program br. 1: (unijeti naziv)	KM 163,900	KM 224,000	KM 497,000	KM 497,000	KM 497,000
Postojeći programi	KM 163,900	KM 224,000	KM 497,000	KM 497,000	KM 497,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 2: (unijeti naziv)	KM 739,469	KM 1,050,000	KM 920,000	KM 922,000	KM 925,000
Postojeći programi	KM 739,469	KM 1,050,000	KM 920,000	KM 922,000	KM 925,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 3: (unijeti naziv)	KM 3,029,023	KM 4,053,000	KM 1,790,000	KM 2,270,000	KM 2,270,000
Postojeći programi	KM 3,029,023	KM 4,053,000	KM 1,790,000	KM 2,270,000	KM 2,270,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 4: (unijeti naziv)	KM 922,686	KM 1,147,511	KM 972,460	KM 994,460	KM 1,073,906
Postojeći programi	KM 922,686	KM 1,147,511	KM 972,460	KM 994,460	KM 1,073,906
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 5: (unijeti naziv)	KM 5,403,782	KM 1,477,000	KM 1,400,000	KM 1,600,000	KM 1,500,000
Postojeći programi	KM 5,403,782	KM 1,477,000	KM 1,400,000	KM 1,600,000	KM 1,500,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 6: (unijeti naziv)	KM 293,325	KM 2,860,000	KM 5,850,000	KM 2,950,460	KM 2,086,020
Postojeći programi	KM 293,325	KM 2,860,000	KM 5,850,000	KM 2,950,460	KM 2,086,020
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 7: (unijeti naziv)	KM 50,000	KM 50,000	KM 90,000	KM 110,000	KM 110,000
Postojeći programi	KM 50,000	KM 50,000	KM 90,000	KM 110,000	KM 110,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 8: (unijeti naziv)	KM 110,000	KM 115,000	KM 33,000	KM 33,000	KM 43,000
Postojeći programi	KM 110,000	KM 115,000	KM 33,000	KM 33,000	KM 43,000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 9: (unijeti naziv)	KM 6,522,979	KM 7,295,660	KM 7,688,288	KM 8,318,100	KM 9,011,058
Postojeći programi	KM 6,522,979	KM 7,295,660	KM 7,688,288	KM 8,318,100	KM 9,011,058
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 17,235,164	KM 18,272,171	KM 19,240,748	KM 17,695,020	KM 17,515,984

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3,412,783	KM 3,625,000	KM 3,900,000	KM 4,000,000	KM 4,500,000
612000	Doprinosi	KM 326,494	KM 333,000	KM 350,000	KM 370,000	KM 430,000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 2,100,023	KM 3,154,160	KM 3,165,788	KM 3,741,100	KM 3,878,358
614000	Tekući transferi i kamate	KM 10,711,403	KM 8,596,511	KM 5,702,460	KM 6,926,460	KM 6,918,906
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 684,462	KM 2,563,500	KM 6,122,500	KM 2,657,460	KM 1,788,720

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	KM 17,235,164	KM 18,272,171	KM 19,240,748	KM 16,844,560	KM 17,029,964
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
	Rashodi finansirani iz donacija i transfera	KM 0	KM 0	KM 0	KM 850,460	KM 486,020
Predloženi ukupni broj zaposlenih		KM 124	KM 124	KM 0	KM 0	KM 0

GRAD SARAJEVO

Ekonomski kod	Opis	PROJEKCIJA BUDZETA		
		2020	2021	2022
	I PRIHODI	19,240,748	17,695,020	17,515,984
	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	8,002,000	7,000,000	7,000,000
714111	Porez na imovinu	0	0	0
714130	Porez na promet nepokretnosti	8,002,000	7,000,000	7,000,000
717100	Prihodi od Indirektnih poreza	7,307,748	7,563,020	7,982,984
717151	Prihodi od indirektnih poreza od FBiH	7,307,748	7,563,020	7,982,984
719110	Ostali porez	0	0	0
	NEPOREZNI PRIHODI			
721200	Ostali prihodi od imovne	282,000	282,000	282,000
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	2,000	2,000	2,000
721221	Naknade za izgradnju skloništa			
721222	Naknade za korištenje javne površine	100,000	100,000	100,000
721229	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalim	80,000	80,000	80,000
721231	Ostali prihodi od imovine	100,000	100,000	100,000
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	1,500,000	1,500,000
722321	Općinske komunalne takse	2,100,000	1,500,000	1,500,000
722400	Ostale budžetske naknade	0	0	0
722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih sklonista	0	0	0
722431	Općinske naknade - tenaeri	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	150,000	100,000	100,000
732114	Primljeni grantovi od kantona	0	0	0
732116	Primljeni grantovi od općina	150,000	100,000	100,000
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 gradana	0	0	0
	III VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	UKUPNO (I + III)	19,240,748	17,695,020	17,515,984