



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-GV-02- /20
Sarajevo, __. __. 2020. 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 __. sjednici održanoj dana __. __. 2020. godine, primilo je k znanju

Informaciju o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2021-2023.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Dr. Igor Gavrić

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba



**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
ZA PERIOD 2021-2023**

GRAD SARAJEVO

mr. Abdulah Skaka, gradonačelnik

Sarajevo, juni 2020. godine

TABELA 1.1 POSTOJEĆI PROGRAM br. 1

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU				
Naziv programa:	OBRAZOVANJE			
Operativni ciljevi:	Unaprjeđenje bibliotečkog fonda za slijep lica, prevoz učenika, sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanje itd.			
Rukovodilac programa:	Amira Deljković			
Pravno uporište:	Zakon i Odluke			
Prodložene aktivnosti:	Primjena Zakona i Odluka			
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA				
Mjere učinka	Očekivani rezultati			
	Izvršeno 2019.	2020.	2021.	2022.
100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodni i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.				
Krajnji rezultati = Efekat i ulječaj 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 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjene 2022.	2023.
	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	KM 410.711	KM 270.000	KM 437.000	KM 437.000
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 410.711	KM 270.000	KM 437.000	KM 437.000	KM 437.000
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

Efikasnost	100%	100%	100%	100%	100%	100%
= Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjerni 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 2019.	Plan 2020.	Procjena		Procjene	
			2021.	2022.	2022.	2023.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA						
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 788.919	KM 985.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000
612000 Doprinosi	KM 0	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	KM 0
614000 Tekući transferi i kamate	KM 788.919	KM 985.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000
615000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA						
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000 Doprinosi	KM 0	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	KM 0
614000 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA						
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000 Doprinosi	KM 0	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	KM 0
614000 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program	KM 788.919	KM 985.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000
Broj zaposlenih koji rade na programu	0	0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.3 POSTOJEĆI PROGRAM br. 3

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	Izvršeno 2019.	Očekivani rezultati		
			2020.	2021.	2022.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvod i usluge koji proizilaze iz sprovođenja programa.	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%
Efikasnost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri stepen do kojeg se usluge pružaju po minimalnim trošku (što ne odražava neminovno stepen do kojeg program ispunjava svoje ciljeve).	100%	100%	100%	100%	100%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Procjena	
			2021.	2022.
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	KM 2.912.620	KM 1.946.000	KM 2.305.000	KM 2.455.000
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000 Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000 Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000 i 616000 Tekući transferi i kamate	KM 2.255.600	KM 1.946.000	KM 2.305.000	KM 2.455.000
615000 821000 822000 823000 Kapitalni izdaci	KM 657.020	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000 Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000 Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000 i 616000 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 821000 822000 823000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0

612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	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	KM 0	KM 0
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000 i 622000 i 623000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 2.912.620	KM 1.946.000	KM 2.305.000	KM 2.455.000	KM 2.255.000		
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.4 POSTOJEĆI PROGRAM br. 4

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU		Očekivani rezultati			
Naziv programa:		Izvršeno 2019.	2020.	2021.	2023.
OSTALI PROJEKTI					
Operativni ciljevi:	Pokrovnost, tekuća rezerva, povrat poreza				
Rukovodilac programa:	Gradonačelnik				
Pravno uporište:	Odluke				
Predložene aktivnosti:	Sve aktivnosti potrebne za realizaciju projekata				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA		Očekivani rezultati			
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	Mjere učinka	Izvršeno 2019.	2020.	2021.	2023.
	100%	97%	100%	100%	100%
Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i pruženih usluga po cijnu grupu (u odnosu na strateške i operativne ciljeve).	100%	97%	100%	100%	100%
Efikasnost = Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri slepan do	100%	97%	100%	100%	100%

Na osnovu ovog budžetskog programa javne institucije ili službe, ista nije obdružava namirnovno stepen do kojeg programi ispunjava svoje ciljeve).

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
Konto	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Procjena		Procjene				
			2021.	2022.		2023.			
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA									
611000	KM 1.024.486	KM 1.223.325	KM 705.000	KM 682.000	KM 645.000				
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
612000	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
612000 Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
613000	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 616000	KM 1.024.486	KM 1.223.325	KM 705.000	KM 682.000	KM 645.000				
614000 616000 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
615000 821000 822000 823000	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									
611000	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	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
612000 Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
613000	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 616000	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
614000 616000 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
615000 821000 822000 823000	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									
611000	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	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
612000 Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
613000	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 616000	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
614000 616000 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0				
615000 821000 822000 823000	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 1.024.486	KM 1.223.325	KM 705.000	KM 682.000	KM 645.000				
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	Izvršeno 2019.	2020.	2021.	2023.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	100%	96%	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%
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%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA					
Konto	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Procjena		Procjene 2023.
			2021.	2022.	
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA					
611000	Plata i naknade troškova zaposlenih	KM 1.413.544	KM 1.198.000	KM 1.883.000	KM 2.133.000
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi i kamate	KM 1.311.977	KM 898.000	KM 1.483.000	KM 1.633.000
615000	Kapitalni izdaci	KM 101.567	KM 300.000	KM 400.000	KM 500.000
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA					
611000	Plata i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
615000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA					
611000	Plata i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0

613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	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	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni rashodi za program	KM 1.413.544	KM 1.198.000	KM 1.883.000	KM 2.133.000	KM 2.133.000	KM 2.133.000
	Broj zaposlenih koji rade na programu	0	0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.6 POSTOJEĆI PROGRAM br. 6

Institucija:

GRAD SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU		Očekivani rezultati				
Naziv programa:	Mjere učinka	Izvršeno 2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
URBANISTIČKI Turistička signalizacija, Jarbol, Bijela Tabija itd.	100%	92%	100%	100%	100%	100%
Operativni ciljevi: Rukovodilac programa: Pravno uporište: Predložene aktivnosti:						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA		Očekivani rezultati				
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	Mjere učinka	Izvršeno 2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
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 2019.	Plan 2020.	Procjena		Procjene 2023.	
			2021.	2022.		
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA						
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 2.518.466	KM 3.990.000	KM 1.480.000	KM 400.000	KM 300.000	
612000 Doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	
613000 Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	
614000 Tekući transferi i kamate	KM 1.098.635	KM 340.000	KM 100.000	KM 100.000	KM 100.000	
615000 Kapitalni izdaci	KM 1.419.830	KM 3.650.000	KM 1.380.000	KM 300.000	KM 200.000	
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA						
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 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	
615000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA						
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 Tekući transferi i kamate	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	
615000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	
Ukupni rashodi za program						
	KM 2.518.466	KM 3.990.000	KM 1.480.000	KM 400.000	KM 300.000	
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

Inovacije

Operativni ciljevi:

Ukupni rashodi za program	KM 106.732	KM 60.000	KM 85.000	KM 85.000	KM 90.000
Broj zaposlenih koji rade na programu	0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

TABELA 1.8 POSTOJEĆI PROGRAM br. 8

GRAD SARAJEVO

Institucija:

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	
Naziv programa:	ZDRAVSTVENI
Operativni ciljevi:	Unapređenje zdravlja
Rukovodilac programa:	Amina Deljković i Dragana Solaković
Pravno uporište:	Odluke
Predložene aktivnosti:	Realizacija odluka

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA	Mjere učinka	Izvršeno 2019.	Očekivani rezultati		
			2020.	2021.	2022.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	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%
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%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA					
Konto	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Procjene 2023.

I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 154.760	KM 64.780	KM 55.000	KM 65.000	KM 55.000
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 616000	Tekući transferi i kamate	KM 154.760	KM 64.780	KM 55.000	KM 65.000	KM 55.000
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 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 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 154.760	KM 64.780	KM 55.000	KM 65.000	KM 55.000
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

Realizacija odluka i pravilnika

Predložene aktivnosti:

OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA

	Mjere učinka	Izvršeno 2019.	Očekivani rezultati		
			2020.	2021.	2022.
Izlazni (direktni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz sprovođenja programa.	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%
Efikaosnost = 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%

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Procjena		
			2021.	2022.	
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA					
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 6.740.703	KM 6.824.659	KM 8.601.497	KM 8.526.699	KM 8.356.191
612000 Doprinosi	KM 3.402.595	KM 3.665.000	KM 4.000.000	KM 4.500.000	KM 4.500.000
613000 Izdaci za materijal i usluge	KM 326.928	KM 333.000	KM 370.000	KM 430.000	KM 430.000
614000 i 616000 Tekući transferi i kamate	KM 2.850.230	KM 2.600.632	KM 3.776.884	KM 3.165.818	KM 3.018.038
615000 621000 622000 623000 Kapitalni izdaci	KM 0	KM 126.027	KM 247.613	KM 228.181	KM 205.453
	KM 160.950	KM 100.000	KM 207.000	KM 202.700	KM 202.700
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA					
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					
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 454.548	KM 909.096	KM 909.096
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 454.548	KM 909.096	KM 909.096
Ukupni rashodi za program	KM 6.740.703	KM 6.824.659	KM 9.056.045	KM 9.435.795	KM 9.265.287
Broj zaposlenih koji rade na programu	0	0	0	0	0

613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	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	KM 0
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA							
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	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	KM 0
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	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	KM 0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA							
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	Doprinosi	KM 0	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	KM 0
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 0	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	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Broj zaposlenih koji rade na programu		0	0	0	0	0	0

Primjedbe budžetskog korisnika:

REKAPITULACIJA TABELA 1.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Konto	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Procjena		Procjena		2023.
			2021.	2022.	2022.	2023.	
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA							
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 16.070.941	KM 16.561.764	KM 16.406.497	KM 15.638.699	KM 15.126.191	KM 15.126.191
612000	Doprinosi	KM 3.402.595	KM 3.665.000	KM 4.000.000	KM 4.500.000	KM 4.500.000	KM 4.500.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 326.928	KM 333.000	KM 370.000	KM 430.000	KM 430.000	KM 430.000
614000 i 616000	Tekući transferi i kamate	KM 2.850.230	KM 2.600.632	KM 3.776.864	KM 3.165.818	KM 3.018.038	KM 3.018.038
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 7.151.821	KM 5.913.133	KM 6.272.613	KM 6.540.181	KM 6.275.453	KM 6.275.453
Ukupni rashodi za program		KM 23.339.367	KM 23.873.429	KM 24.825.974	KM 23.270.316	KM 22.509.622	KM 22.509.622

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 454.548	KM 909.096	KM 909.096	KM 909.096
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 454.548	KM 909.096	KM 909.096	KM 909.096
Ukupni rashodi za program		KM 16.070.941	KM 16.561.764	KM 16.961.045	KM 16.547.795	KM 16.035.287
Broj zaposlenih koji rade na programu		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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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 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		
		2021.	2022.	2023.
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		
		2021.	2022.	2023.
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 622000 623000	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 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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 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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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:	(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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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:	<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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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		
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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	Procjene	
		2021.	2022.	2023.
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 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	
		2021.	2022.	2023.
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 3.2: 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	
		2021.	2022.	2023.
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	
		2021.	2022.	2023.
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 622000 623000	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 621000 622000 623000	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 621000 622000 623000	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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA

Konto	Procjena	Procjene		
		2021.	2022.	2023.
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 3.5: 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	
		2021.	2022.	2023.
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 3.6: 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	
		2021.	2022.	2023.
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 621000 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 621000 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:	(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	
		2021.	2022.	2023.
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 3.8: 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	
		2021.	2022.	2023.
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 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	
		2021.	2022.	2023.
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 3.10: 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 ušteda po krajnje korisnike usluga ovog programa?)

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA

Konto		Procjena	Procjene	
		2021.	2022.	2023.
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:

REKAPITULACIJA TABELE 3.

Institucija:

GRAD SARAJEVO

PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
Konto		Procjena		
		2021.	2022.	2023.
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 621000 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 621000 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

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	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Program br. 1: (unijeti naziv)	KM 410.711	KM 270.000	KM 437.000	KM 437.000	KM 437.000
Postojeći programi	KM 410.711	KM 270.000	KM 437.000	KM 437.000	KM 437.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 2: (unijeti naziv)	KM 788.919	KM 985.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000
Postojeći programi	KM 788.919	KM 985.000	KM 855.000	KM 855.000	KM 855.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 3: (unijeti naziv)	KM 2.912.620	KM 1.946.000	KM 2.305.000	KM 2.455.000	KM 2.255.000
Postojeći programi	KM 2.912.620	KM 1.946.000	KM 2.305.000	KM 2.455.000	KM 2.255.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 4: (unijeti naziv)	KM 1.024.486	KM 1.223.325	KM 705.000	KM 682.000	KM 645.000
Postojeći programi	KM 1.024.486	KM 1.223.325	KM 705.000	KM 682.000	KM 645.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 5: (unijeti naziv)	KM 1.413.544	KM 1.198.000	KM 1.883.000	KM 2.133.000	KM 2.133.000
Postojeći programi	KM 1.413.544	KM 1.198.000	KM 1.883.000	KM 2.133.000	KM 2.133.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 6: (unijeti naziv)	KM 2.518.466	KM 3.990.000	KM 1.480.000	KM 400.000	KM 300.000
Postojeći programi	KM 2.518.466	KM 3.990.000	KM 1.480.000	KM 400.000	KM 300.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 7: (unijeti naziv)	KM 106.732	KM 60.000	KM 85.000	KM 85.000	KM 90.000
Postojeći programi	KM 106.732	KM 60.000	KM 85.000	KM 85.000	KM 90.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 8: (unijeti naziv)	KM 154.760	KM 64.780	KM 55.000	KM 65.000	KM 55.000
Postojeći programi	KM 154.760	KM 64.780	KM 55.000	KM 65.000	KM 55.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Program br. 9: (unijeti naziv)	KM 6.740.703	KM 6.824.659	KM 9.056.045	KM 9.435.795	KM 9.265.287
Postojeći programi	KM 6.740.703	KM 6.824.659	KM 9.056.045	KM 9.435.795	KM 9.265.287
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 16.070.941	KM 16.561.764	KM 16.861.045	KM 16.547.795	KM 16.035.287

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 3.402.595	KM 3.665.000	KM 4.000.000	KM 4.500.000	KM 4.500.000
612000	Doprinosi	KM 326.928	KM 333.000	KM 370.000	KM 430.000	KM 430.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 2.850.230	KM 2.600.632	KM 3.776.884	KM 3.165.818	KM 3.018.038
614000	Tekući transferi i kamate	KM 7.151.821	KM 5.913.133	KM 6.272.613	KM 6.540.181	KM 6.275.453
615000 821000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 2.339.367	KM 4.050.000	KM 2.441.548	KM 1.911.796	KM 1.811.796

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	KM 16.070.941	KM 16.561.764	KM 16.406.497	KM 15.638.699	KM 15.126.191
	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 454.548	KM 909.096	KM 909.096
Predloženi ukupni broj zaposlenih		KM 124	KM 124	KM 0	KM 0	KM 0

GRAD SARAJEVO

Ekonomski kod	Opis	PROJEKCIJA BUDŽETA		
		2021	2022	2023
	I PRIHODI	16.406.497	15.638.699	15.126.191
	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	6.573.497	6.956.699	7.043.191
717151	Prihodi od indirektnih poreza od FBiH	6.573.497	6.956.699	7.043.191
719110	Ostali porez	0	0	0
	NEPOREZNI PRIHODI			
721200	Ostali prihodi od imovine	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	0	0	0
722321	Općinske komunalne takse			
722400	Ostale budžetske naknade	0	0	0
722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih sklonista	0	0	0
722431	Općinske naknade - tereni	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	150.000	150.000
732114	Primljeni grantovi od kantona	0	0	0
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	Prihod iz budžeta	0	0	0
	II PRIMICI			
810000	Kapitalni primici	454.548	909.096	909.096
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
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	454.548	909.096	909.096
	III VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	UKUPNO (I + III)	16.861.045	16.547.795	16.035.287