

Finansijski zahtjev za 2020 godinu

Budžetski korisnik: **0910 - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**Opis korisnika:**

Obrazloženje Instrukcije br.2 - Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020 godinu.
 Naziv institucije: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
 Srednjoročni cilj: Unapređenje sistema prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu Agencija) je u skladu sa Instrukcijom br. 2- -Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020. godinu, broj: 05-02-2-5449-1/19 od 02.07.2019. godine, pripremila zahtjev za finansijskim sredstvima u 2020. godini u iznosu 1.522.000 KM.

Sredstva za bruto plate i naknade – konto 611100 u 2020. godini su planirana u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji.

Za bruto plate i naknade za postojeća 33 zaposlena u 2020. godini planirano je 1.080.000 KM. Projekcija bruto plata se temelji na osnovici u iznosu od 475,69 KM, minuli staž zaposlenih i na prosječnim stopama poreza i doprinosa na plate po zaposlenom.
 Za naknade troškova 33 zaposlena u 2020. godini, planiran je iznos od 157.000 KM.
 Planiranje naknada za topli obrok temelji se na iznosu od 8 KM po radnom danu za 11 mjeseci imajući u vidu važeće entitetske stope poreza i doprinosa na naknade. Projekcija naknade za regres temelji se na iznosu od 300 KM i strukturom zaposlenih za koje po entitetskom zakonu o platama i naknadama ova vrsta naknada podliježe oporezivanju. Projekcija naknada za odvojeni život i smještaj funkcionera temelji se na trenutnoj obavezi plaćanja navedenih naknada. Projekcija naknada za prevoz bazirana je na iznosu obaveza po ovom osnovu u momentu izrade ovog Zahtjeva.
 Agencija je planirala isplate sredstva za Pomoć u slučaju smrti, teže invalidnosti ili bolesti, sve ukupno tri na nivou godine i jubilarne nagrade za dva korisnika koja stiču zakonsko pravo isplate ovih naknada u 2020. godini.

Materijalni troškovi bazirani su na planiranim okolnostima i vezani su za planirane aktivnosti i zadatke u 2020. godini. U skladu sa Instrukcijom br. 2- Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020. godinu i gornjim granicama Agencija je rasporedila materijalne troškove kako bi mogla realizovati neophodne redovne aktivnosti i događaje što je obrazloženo u sklopu traženih iznosa.

Pregled planiranih materijalnih troškova za 2020. godinu, izraženih u KM slijedi u nastavku:

Putni troškovi	613100	30.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	21.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0
Nabava materijala	613400	14.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	11.000
Troškovi zakupa	613600	6.000
Izdaci za tekuće održavanje	613700	18.000
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	4.000
Ugovorene i druge posebne usluge	613900	44.000
Ukupno:		148.000

Tražena sredstva za kapitalna ulaganja u 2020. godini odnose se na:	NAZIV	KOLIČINA	IZNOS
- IP telefon		5 kom	700 KM
- RAID kontroler za server		1 kom	1.000 KM
- Hard disk za server		4 kom	2.400 KM
-Ormar kartotečni		1 kom	2.900 KM
- Nabavka motornih vozila		3 kom	130.000 KM
UKUPNO:			137.000 KM

Obrazloženja za planiranim/navedenim kapitalnim izdacima nalaze se uz svaki traženi iznos po stavkama.

Pravni osnov:

- Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Strategija za borbu protiv korupcije 2020-2024;
- Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024;
- Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH;
- Smjernica za saradnju Agencije sa organizacijama civilnog društva;
- Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- Obaveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- Međunarodne obaveze BiH;
- Zakon o sukobu interesa.

- Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2020.-2024.

Broj zaposlenih po pravilniku:

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

33

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	148.000		148.000
1	6131	Putni troškovi	30.000		30.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000		1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	2.000		2.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.000		2.000
	613116	Putarina u zemlji	2.000		2.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000		1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	6.000		6.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	7.000		7.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	8.000		8.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000		1.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	8.000		8.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000		6.000
	613213	Izdaci za internet	2.000		2.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	5.000		5.000
3	6134	Nabavka materijala	14.000		14.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	1.000		1.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	6.000		6.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000		1.000
	613417	Kancelariski materijal	3.000		3.000
	613418	Auto gume	2.000		2.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000		1.000
4	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000		11.000
	613512	Dizel	10.000		10.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000		1.000
5	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000		6.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	5.000		5.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	1.000		1.000

6	6137	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.000	1.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	5.000	5.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.000	1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	3.000	3.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	7.000	7.000
7	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000
	613813	Osiguranje vozila	3.000	3.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000
8	6139	Ugovorene usluge	44.000	44.000
	613911	Usluge medija	4.000	4.000
	613912	Usluge štampanja	6.000	6.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	2.000	2.000
	613914	Usluge reprezentacije	7.000	7.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.000	1.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000	1.000
	613936	Usluge prevođenja	7.000	7.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	7.000	7.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613995	Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	7.000	7.000
II		KAPITALNI IZDACI	137.000	137.000
1	8213	Nabavka opreme	137.000	137.000
	821311	Namještaj	3.000	3.000
	821312	Kompjuterska oprema	3.000	3.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	1.000	1.000
	821321	Motorna vozila	130.000	130.000
UKUPNO:			285.000	285.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			1.522.000	
OSTALI PRIHODI:				

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
UKUPNO:		