

## **Finansijski zahtjev za 2020 godinu**

**Redni broj:**

**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
<b>Ukupno:</b>		<b>148.000</b>

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
<b>UKUPNO:</b>			<b>137.000 KM</b>

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**

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>036</b>			<b>Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti</b>	<b>285.000</b>		<b>285.000</b>
	<b>0360700</b>		<b>Prevenција korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije</b>	<b>285.000</b>		<b>285.000</b>
<b>UKUPNO:</b>				<b>285.000</b>		<b>285.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>				<b>1.522.000</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>						

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		<b>UKUPNO:</b>

**Program 0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije**

**Strateška oblast:** 03 - Javni red i sigurnost  
**Glavni program:** 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti  
**Funkcija:** 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje  
**Prioritet:** Srednji

**Rukovodilac programa:**

Hasim Šabotić

**Operativni ciljevi:**

Uspostavljanje i jačanje efikasnih mehanizama koordinacije borbe protiv korupcije i razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne protukoruptivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.

**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.

**Predložene aktivnosti:**

1. Evaluacija implementacije međunarodnih konvencija u BiH
2. Izvještavanja međunarodnih organizacija po pitanju provedbe aktivnosti iz domena antikorupcije
3. Provođenje bilateralnog Memoranduma o razumijevanju (MoU)
4. Uspostavljanje sistema za efikasan monitoring i koordinaciju provođenja Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana;
5. Uspostavljanje efikasnih mehanizama za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja;
6. Razvoj integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru;
7. Uspostavljanje efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa;
8. Razvoj Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u skladu sa Akcijskim planom za provedbu Strategije 2020-2024.

**Broj zaposlenih na programu:**

33

**Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji	EFF - Efikasnost	KM	38.430

**opis:***Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji*

2000 - Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije	EFF - Efikasnost	KM	271
--	------------------	----	-----

**opis:***Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije*

3000 - Prosječan trošak po provedenoj obuci	EFF - Efikasnost	KM	2.000
---	------------------	----	-------

**opis:***Prosječan trošak po provedenoj obuci*

5000 - Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera	EFF - Efikasnost	KM	538
---	------------------	----	-----

**opis:***Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera*

A101 - Urađena godišnja evaluacija stepena implementacije Strategije	OR - Izlazni rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:*Urađena godišnja evaluacija stepena implementacije Strategije*

A201 - Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava	OR - Izlazni rezultat	broj	170
--	-----------------------	------	-----

opis:*Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava*

A202 - Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih	OR - Izlazni rezultat	broj	7
--	-----------------------	------	---

opis:*Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih*

A301 - Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	25
---	-----------------------	------	----

opis:*Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan*

A302 - Broj obučanih osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	750
---	-----------------------	------	-----

opis:*Broj obučanih osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan*

A401 - Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	550
--	-----------------------	------	-----

opis:*Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan*

P01 - Stepen realizacije Strategije za borbu protiv korupcije	ER - Krajnji rezultat	%	35
---	-----------------------	---	----

opis:*Stepen realizacije Strategije za borbu protiv korupcije*

P201 - Stepen uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije	ER - Krajnji rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:*Stepen uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije*

P301 - Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru	ER - Krajnji rezultat	broj	200
--	-----------------------	------	-----

opis:*Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru*

P401 - Stepen razriješenih sukoba interesa	ER - Krajnji rezultat	%	60
--	-----------------------	---	----

opis:*Stepen razriješenih sukoba interesa***BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360700		Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	285.000		285.000
UKUPNO:			285.000		285.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6131	Putni troškovi	30.000		30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
6134	Nabavka materijala	14.000		14.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	18.000		18.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	44.000		44.000
8213	Nabavka opreme	137.000		137.000
UKUPNO:		285.000		285.000

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>285.000</b>
6131	Putni troškovi <u>opis:</u> <i>Putni troškovi planirani u 2020. godini iznose ukupno 30.000 KM. Finansiraju sredstva za obavljanje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu baziraju se na Planu službenih putovanja za 2020. godinu.</i>	30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) <u>opis:</u> <i>Ovi troškovi planirani su na bazi iskustvene potrošnje kao i u skladu sa Pravilnikom o korišćenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji, broj: 05-02-3-873-1/14 od 29.12.2014. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji broj: 07-02-3-146-1/16 od 23.02.2016. godine, i važećim Ugovorima sa M-tel om, kao i ugovorom o poštanskim uslugama br. 07-16-5-5-6/19 od 27.02.2019.godine.</i>	21.000
6134	Nabavka materijala <u>opis:</u> 2	14.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva <u>opis:</u> <i>Planirani sredstva za usluge prevoza i goriva u 2020. godini planirana su na bazi potpisanog Ugovora o kupoprodaji goriva za motorna vozila kao i neophodnih finansijskih sredstava za registraciju motornih vozila Agencije.</i>	11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme <u>opis:</u> <i>Na ovoj poziciji planiran je zakup parking prostora. Takođe su planirana sredstva za unajmljivanje imovine i opreme u 2019. godini u smislu zakupa prigodnog prostora, razglasa i sl. a u cilju održavanja obuka kao i događaja značajnih u radu Agencije.</i>	6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje <u>opis:</u> <i>Planirana sredstva za ove izdatke baziraju se na finansijskom okviru u 2019. godini. uvećanom za 3.000 KM. Obzirom da postoji potreba održavanja softvera za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja (dorade, redovno ažuriranje, nadogradnja) planirana sredstva na godišnjem nivou za ovu aktivnost bi iznosila cca 700,00 KM kao i web hosting za potrebe Odjeljenja za sukob interesa oko 300 KM godišnje.</i>	18.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa <u>opis:</u> <i>Potrebna sredstva na poziciji Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa u 2020. godini bazirani su na iskustvenoj potrošnji u prethodnim godinama.</i>	4.000
6139	Ugovorene usluge <u>opis:</u>	44.000

Planirana sredstva za ove izdatke baziraju se na finansijskom okviru u 2019. godini. uvećanom za 4.000 KM.

Ovi troškovi odnose se na:

- usluge medija 4.000 KM (usluge press clipping-a i usluga korištenja pravne baze podataka-paragraf);
- usluge štampanja 6.000 KM (uglavnom promotivnog materijala u cilju upoznavanja ciljnih grupa sa ulogom Agencije po pitanju kreiranja i provođenja antikorupcijskih politika u institucijama BiH, promo materijala za potrebe medija i javno publikovanje informacija, za implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije 2020.-2024. godine i Akcionog plana za borbu protiv korupcije kao obilježavanja Međunarodnog dana za borbu protiv korupcije u smislu štampanja informativnog sadržaja u vezi sa simbolikom ovog događaja);
- usluge javnog informisanja 2.000 KM ( koji se sastoji od uobičajnih troškova pretplate na usluge informisanja;
- usluge reprezentacije 7.000 KM, (u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju u APIK-u, koji je u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije Službeni glasnik BiH, broj: 26/14);
- usluge objavljivanja tendera i oglasa 1.000 KM;
- usluge stručnog obrazovanja 1.000 KM;
- usluge prevođenja 7.000 KM (potrebno je osigurati službeno prevođenje kreiranih dokumenata/ izvještaja sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik i obrnuto obzirom da je u toku drugi pregledni krug implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) u Bosni i Hercegovini, Četvrti i Peti krug evaluacije GRECO-a, kao i ažuriranje odgovora na Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo);
- izdaci po osnovu ugovora o dijelu 7.000 KM i 2.000 KM za pripadajuće poreze i doprinose (odnose se najvećim dijelom za plaćanje higijeničarke obzirom da to radno mjesto nije definisano važećom sistematizacijom radnih mjesta Agencije);
- pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja 7.000 KM (u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i konferencije posvećena specifičnim oblastima borbe protiv korupcije).

8213

**Nabavka opreme**

137.000

opis:

Planirana kapitalna ulaganja u 2020. godini čini slijedeća struktura:

- IP telefon 5 komada, 700 KM-za potrebe rezerve u slučaju kvara postojećih telefona. Trenutno nema niti jedan telefon na stanju za ove namjene u Agenciji;
- RAID kontroler za server, 1 komad, 1.000 KM - Komponente za server neophodne za proširenje kapaciteta za skladištenje podataka;
- Hard disk za server, 4 komada, 2.400 KM -Komponente za server neophodne za proširenje kapaciteta za skladištenje podataka;
- Ormar kartotečni 1 kom ,2.900 KM-za Odjeljenje/Ured za sukob interesa jer trenutno ima jedan kartotečni orman što nije dovoljno za pohranu preko 500 dosijea zvaničnika;
- Nabavka motornih vozila 130.000 KM  
U 2019. godini planirana je nabavka tri motorna vozila. obzirom da Agencija trenutno raspolaže sa tri vozila (Škoda oktavia ) koja su nabavljena 2012. godine. U skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH (Služ. gl. br. 26.), Agencija raspolaže sa službenim vozilima i to: dva vozila - niža srednja klasa putničkih vozila i jedno vozilo-srednja klasa putničkih vozila i u skladu sa tim planirala je finansijski iznos za ovu nabavku.
- Agencija je rapolagala sa sedam motornih vozila ali je u skladu sa važećim Pravilnikom ( po kojem Agenciji pripadaju motorna vozila niže srednje klase putničkih vozila -dva i srednja klasa putničkih vozila -jedno) polovinom 2016. godine prodala 4 motorna vozila (donacija EUPM-a) i time je broj vozila i sveden na dozvoljeni (tri).  
Navedena vozila su prodana putem javnog tendera čime je ostvaren prihod od 20.275 KM.