



Broj: 07-16-1-566-2/23 (S.C.)

Datum: 26.10.2023. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
Trg BiH 1
Sarajevo

Predmet: Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.- 30.09.2023. godine,
dostavlja se

Poštovani,

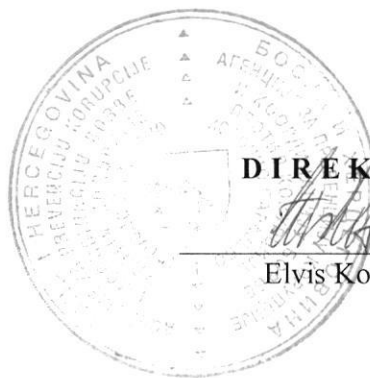
U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje kvartalnog izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01.- 30.09.2023. godine, broj: 05-02-2-6947-1/23 od 02.10.2023. godine, dostavljamo vam Izvještaj o izvršenju budžeta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 01.01.-30.09.2023. godine iskazan kroz sljedeće obrasce:

- Zbirni Bilans stanja (Obrazac BS),
- Zabilješke bilansnih pozicija iz bilansa stanja,
- Zbirni pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama (Obrazac 2),
- Posebni podaci o platama i broju zaposlenih (Obrazac 4),
- Pregled dinamike zapošljavanja (Obrazac 4/1),
- Klasifikacija rashoda i izdataka po vladinim funkcijama (Obrazac 5),
- Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama-sintetika (Obrazac 2),
- Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama-analitika (Obrazac 2),
- Analiza izvršenja budžeta - tekstualni dio i
- CD sa svim navedenim obrascima i tekstualnim dijelom.

S poštovanjem,

Prilog:

- Kao u tekstu.



DIREKTOR

Elvis Kondžić

Dostavljeno:

- Naslovu,
- a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Organizacioni kod: "0910

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: "4403205390008

Projektni kod: "0160

Šifra djelatnosti: 8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

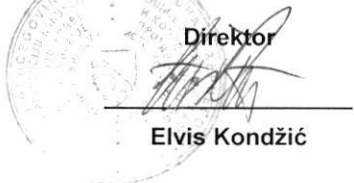
Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 30.09.2023. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	640	1.024	62,4%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0		#DIV/0!
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0,0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	640	1.024	62,4%
6	140000	Kratkoročni plasmani	0	0	#DIV/0!
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	0	0	#DIV/0!
8	210000	Zalihe materijala i robe	0	0	#DIV/0!
9	220000	Zalihe sitnog inventara	0	0	#DIV/0!
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	80.239	32.905	243,9%
12	011000	Stalna sredstva	464.707	402.368	115,5%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	384.468	369.463	104,1%

14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	80.239	32.905	243,9%
15	020000	Dugoročni plasmani	0	0	#DIV/0!
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	#DIV/0!
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)			#DIV/0!
18	031000	Vrijednosni papiri	0	0	#DIV/0!
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira	0	0	#DIV/0!
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)			#DIV/0!
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41	80.879	33.929	238,4%
23		II PASIVA			#DIV/0!
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	140.566	125.481	112,0%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	4.551	8.451	53,8%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	#DIV/0!
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	#DIV/0!
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	136.015	117.030	116,2%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	0	0	#DIV/0!
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	#DIV/0!
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	#DIV/0!
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	0	0	#DIV/0!
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	80.239	32.905	243,9%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	80.239	32.905	243,9%
37	520000	Ostali izvori sredstava	0	0	#DIV/0!
38	530000	Izvori sredstava rezervi	0	0	#DIV/0!
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0	0	#DIV/0!
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	0	0	#DIV/0!
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	220.805	158.386	139,4%



 Direktor

 Elvis Kondžić



**Zabilješka bilansnih pozicija iz Bilansa stanja
za period 01.01. - 30.09.2023. godine**

U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. - 30.09.2023. godine, broj: 05-02-2-6947-1/23 od 02.10.2023. godine, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izvršila sve potrebne radnje za fer i korektno iskazivanje istog.

U tabelarnom pregledu prikazane su pozicije Bilansa stanja:

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina	Indeks (2/3 *100)
1	2	3	4
110000 Novčana sredstva	0	0	0
130000 Kratkoročna potraživanja	640	1.024	63
A.Gotovina, kratkoročna potraživanja i zalihe	640	1.024	63
011000 Stalna sredstva	464.707	402.368	116
011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	384.468	369.463	104
B. Stalna sredstva	80.239	32.905	244
AKTIVA	80.879	33.929	244
310000 Kratkoročne tekuće obaveze	4.551	8.451	54
340000 Obaveze prema radnicima	136.015	117.030	116
A. Kratkoročne obaveze razgraničenja	140.566	125.481	244
510 000 Izvori stalnih sredstava	80.239	32.905	244
B. Izvori stalnih sredstava	80.239	32.905	244
PASIVA	220.805	158.386	139

Aktiva:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja i zalihe u izvještajnom periodu saldo iznosi 640 KM i odnosi se na saldo konta 131311- Akontacije za službeni put i salda na kontu 131332-potraživanja za bolovanje.

B. Stalna sredstva

Pozicija 011000 - Stalna sredstva, nabavna vrijednost stalnih sredstava je 464.707 KM.

U obračunskom periodu rashodovana su stalna sredstva koja su na početku izvještajnog perioda stavljena van upotrebe. Nakon odvoza/uništenja ista su isknjižena iz evidencije osnovnih sredstava u iznosu od 1.332 KM čime se za navedeni iznos stanje na ovoj poziciji smanjilo.

S druge strane u obračunskom periodu stanje na ovoj poziciji je povećano po dva osnova. Prvo, po osnovu izvršene isporuka računarske opreme i kancelarijskog namještaja po osnovu potpisanih ugovora po osnovu provedenih nabavki u 2022. godini u iznosu od 50.999 KM. Drugo, realizacijom nabavki namještaja i računarske opreme u toku obračunskog perioda iznose 3.653 KM.

Pozicija 011900 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, saldo 384.468 KM predstavlja akumuliranu amortizaciju od momenta nabavke do datuma izvještavanja.

Pasiva:

A. Kratkoročne obaveze razgraničenja u iznosu od 140.566 KM odnosi se na:

Pozicija 310000 - Kratkoročne tekuće obaveze, saldo 4.551 KM odnosi se na obaveze proknjižene prema dobavljačima na dan izvještavanja.

Pozicija 340000 - Obaveze prema radnicima, odnosi se na obračun neto plata, naknada i pripadajućih poreza i doprinosa u izvještajnom periodu iznose 136.015 KM.

B. Izvori stalnih sredstava

Pozicija 510000 - Izvori stalnih sredstava, saldo 80.239 KM predstavlja sadašnju knjigovodstvenu vrijednost stalnih sredstava na dan izvještavanja.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Elvis Kondžić

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Organizacioni kod: "0910

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: "4403205390008

Projektni kod: "0160

Šifra djelat:

8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

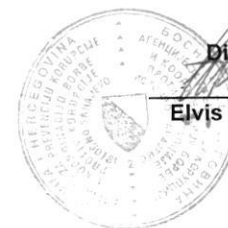
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		1.998.000	0	1.998.000	1.265.433	913.234	63,3%	138,6%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.817.000	-14.000	1.803.000	1.261.780	913.234	70,0%	138,2%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	1.679.000	0	1.679.000	1.210.635	871.912	72,1%	138,8%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.465.000	0	1.465.000	1.079.769	785.103	73,7%	137,5%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	214.000	0	214.000	130.866	86.809	61,2%	150,8%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	138.000	-14.000	124.000	51.144	41.322	41,2%	123,8%
7	Putni troškovi	613100	20.000	-5.000	15.000	6.537	2.564	43,6%	254,9%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	24.000	-5.500	18.500	12.169	10.878	65,8%	111,9%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	18.000	0	18.000	7.717	7.206	42,9%	107,1%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	18.000	-9.000	9.000	5.638	4.629	62,6%	121,8%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	10.000	0	10.000	2.066	190	20,7%	1087,4%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	15.000	-4.000	11.000	3.218	2.985	29,3%	107,8%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	11	0	0,3%	#DIV/0!
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	29.000	9.500	38.500	13.788	12.871	35,8%	107,1%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim preduzećima	614400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900	0	0	0	0	0		
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		181.000	14.000	195.000	3.653	0	1,9%	#DIV/0!
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	181.000	14.000	195.000	3.653	0	1,9%	#DIV/0!
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Nabavka opreme	821300	181.000	14.000	195.000	3.653	0	1,9%	#DIV/0!
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		1.998.000	0	1.998.000	1.265.433	913.234	63,3%	138,6%



Direktor

Elvis Kondžić

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 4.

Institucija: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Organizacioni kod: "0910

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: "4403205390008

Projektni kod: "0160

Šifra djelat.: 8411

Pojedinačni obrazac: _____

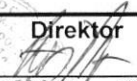
Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01.do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	704.529	1.079.769	153
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	451.381	691.853	153
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	416.262	635.191	153
4.	Porez na dohodak	35.119	56.662	161
5.	Doprinosi (6+7+8)	250.097	383.250	153
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	142.666	218.610	153
7.	Za zdravstveno osiguranje	96.835	148.399	153
8.	Za zapošljavanje	10.596	16.241	153
9.	Ostali doprinosi	3.051	4.665	153
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	33	33	100

Direktor

Elviš Kondžić

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

Сједиште: Источно Сарајево, Дабробосанска 26-28

ИД: 4403205390008

Шифра дјелатности.: 75111

Образац 4/1.

Организациони код:

0910

Фонд:

Пројектни код:

Појединачни образац:

Збирни образац:

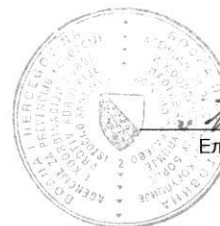
Консолидовани образац:

Преглед динамике запошљавања
Период извјештавања: од 01.01. до 30.09.2023. године

Редни број	Класификација радног мјеста (по правилнику о унутрашњој организацији)	Број запослених 31.12. претходне године	Пројекција броја запослених 31.12. текуће године	Динамика запошљавања по мјесецима												Укупан број запослених на крају извјештајног периода
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Директор	1	1													1
2.	Замјеник директора	2	2													2
3.	Помоћник директора	3	3													3
4.	Шеф одјељења	2	2													2
5.	Стручни савјетник	14	14													14
6.	Виши стручни сарадник	4	4													4
7.	Стручни сарадник	1	1													1
8.	Референт специјалист	3	3													3
9.	Виши референт	2	2													2
10.	Референт	1	1													1
УКУПНО		33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33

Опис	Динамика прилив/одлив по мјесецима												Укупно
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
ПРИЛИВ													0
ОДЛИВ (-)													0
Почетни број: 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33

Број запослених на одређено вријеме на крају извјештајног раздобља:	3
Број запослених на неодређено вријеме на крају извјештајног раздобља:	30
Коначан број запослених на крају извјештајног раздобља:	33



Директор

Елвис Конџић

Institucija: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Organizacioni kod: "0910

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: "4403205390008

Projektni kod: "0160

Šifra djelatnosti: 8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)

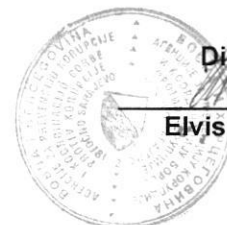
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2023.

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	1.998.000	1.265.433
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	1.998.000	1.265.433
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finans. i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.	1.998.000	1.265.433
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Odbrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	0
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		

28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+.....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+.....+61)	0	0
56	081	Usluge sporta i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		

71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	0
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		
77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		



Direktor

Elvis Kondžić

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Organizacioni kod: "0910

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: "4403205390008

Projektni kod: "0160

Šifra djelat.: 8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		1.998.000	0	1.998.000	1.265.433	913.234	63,3%	138,6%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.817.000	-14.000	1.803.000	1.261.780	913.234	70,0%	138,2%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	1.679.000	0	1.679.000	1.210.635	871.912	72,1%	138,8%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.465.000		1.465.000	1.079.769	785.103	73,7%	137,5%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	214.000		214.000	130.866	86.809	61,2%	150,8%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	138.000	-14.000	124.000	51.144	41.322	41,2%	123,8%
7	Putni troškovi	613100	20.000	-5.000	15.000	6.537	2.564	43,6%	254,9%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	24.000	-5.500	18.500	12.169	10.878	65,8%	111,9%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0		0	0	0	0,0%	0,0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	18.000		18.000	7.717	7.206	42,9%	107,1%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	18.000	-9.000	9.000	5.638	4.629	62,6%	121,8%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	10.000		10.000	2.066	190	20,7%	1087,4%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	15.000	-4.000	11.000	3.218	2.985	29,3%	107,8%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000		4.000	11	0	0,3%	#DIV/0!
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	29.000	9.500	38.500	13.788	12.871	35,8%	107,1%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0		
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0				
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0				
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0				
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0				
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500			0				
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0				
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0				
24	Drugi tekući rashodi	614800			0				
25	Kontribucije -članarine	614900							
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0				
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0				
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0				
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		181.000	14.000	195.000	3.653	0		
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	181.000	14.000	195.000	3.653	0		
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0				
33	Nabavka građevina	821200			0				
34	Nabavka opreme	821300	181.000	14.000	195.000	3.653	0		
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0				
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0						
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0				
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0		
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0				

18	Текући грантови појединцима	614200	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Субвенције јавним предузећима	614400	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Субвенције финансијским институцијама	614600	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Текући трансфери у иностранство	614700	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Други текући расходи	614800	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Контрибуције -чланарине	614900	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100	0					#DIV/0!	#DIV/0!
28	Издаци за иностране камате	616200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
29	Камате на домаће позајмљивање	616300	0					#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		181.000	0	181.000	3.653	0	2,0%	#DIV/0!
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)	821000	181.000	0	181.000	3.653	0	2,0%	#DIV/0!
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Набавка грађевина	821200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
34	Набавка опреме	821300	181.000	14.000	195.000	3.653	0	1,9%	#DIV/0!
35	Намјештај	821311	6.000	-3.000	3.000	1.663	0	55,4%	#DIV/0!
36	Компјутерска опрема	821312	30.000	-28.000	2.000	1.990	0	99,5%	#DIV/0!
37	Моторна возила	821321	145.000	45.000	190.000	0	0	0,0%	#DIV/0!
38	Машине, уређаји, алати и инсталације	821361	0					#DIV/0!	#DIV/0!
39	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	лиценце	821512	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100	0					#DIV/0!	#DIV/0!
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
41	Капитални трансфери у иностранство	615300	0					#DIV/0!	#DIV/0!
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100	0					#DIV/0!	#DIV/0!

44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300	0					#DIV/0!	#DIV/0!
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400	0					#DIV/0!	#DIV/0!
47	предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500	0					#DIV/0!	#DIV/0!
48	Остала домаћа позајмљивања	822600	0					#DIV/0!	#DIV/0!
49	Позајмљивања у иностранство	822700	0					#DIV/0!	#DIV/0!
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100	0					#DIV/0!	#DIV/0!
52	Спољне отплате	823200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300	0					#DIV/0!	#DIV/0!
54	Текућа резерва				0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	УКУПНО (1+54)		1.998.000	0	1.998.000	1.265.434	913.234	63,3%	138,6%

Direktor

Elvis Kondžić

BOSNA I HERCEGOVINA

Образак 2.

Institucija: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Organizacioni kod: "0910

Sjedište: Istočno Sarajevo

Fond: 10

ID: "4403205390008

Projektni kod: "0160

Šifra djelat.:

8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2023.

KM

1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Проценат 7/6 x 100	Проценат 7/8 x 100
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		1.998.000	0	1.984.000	1.265.434	913.234	63,8%	138,6%
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	1.817.000	0	1.803.000	1.261.780	913.234	70,0%	138,2%
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	1.679.000	0	1.679.000	1.210.636	871.912	72,1%	138,8%
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	1.465.000	0	1.465.000	1.079.769	785.103	73,7%	137,5%
	Нето плате	611111	750.000		750.000	483.435	344.866	64,5%	140,2%
	Накнада плате за вријеме боловања преко 30 или	611113	5.000		5.000	-17	10.505	-0,3%	0,0%
	Накнада плате за вријеме боловања	611114	60.000		60.000	36.236	32.373	60,4%	111,9%
	Накнада плате за вријеме годишњег одмора	611115	75.000		75.000	94.174	65.902	125,6%	142,9%
	Накнада плате за вријеме плаћеног одсуства	611116	1.000		1.000	470	157	47,0%	0,0%
	Накнада плате за државне и вјерске празнике	611117	20.000		20.000	20.894	12.611	104,5%	165,7%
	Порез на плате	611122	75.000		75.000	54.346	33.799	72,5%	160,8%
	Допринос за ПИО	611123	260.000		260.000	218.610	159.236	84,1%	137,3%

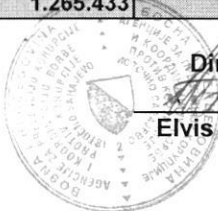
	Допринос за здравство	611124	180.000		180.000	148.399	108.826	82,4%	136,4%
	Допринос за незапослене	611125	20.000		20.000	16.241	12.071	81,2%	134,6%
	Допринос за дјечију заштиту	611126	5.000		5.000	4.665	2.993	93,3%	155,9%
	Доприноси остало	611127	0		0	0	1.764	0,0%	0,0%
	Посебан порез накнада за зашт. од природних и др	611132	2.000		2.000	2.316	0	115,8%	#DIV/0!
	Стимулације	611141	12.000		12.000	0	0	0,0%	0,0%
5	Накнаде трошкова запослених	611200	214.000	0	214.000	130.866	86.809	61,2%	150,8%
	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211	50.000		50.000	28.389	20.020	56,8%	141,8%
	Накнаде трошкова смјештаја дужносника	611213	12.000		12.000	4.080	3.600	34,0%	113,3%
	Накнаде за одвојени живот	611214	11.000		11.000	6.250	3.648	56,8%	171,3%
	Накнаде за топли оброк	611221	75.000		75.000	51.495	37.713	68,7%	136,5%
	Регрес за годишњи одмор	611224	16.000		16.000	14.850	9.300	92,8%	0,0%
	Отпремнине због одласка у мировину	611225	0		0	0	2.868	0,0%	0,0%
	Јубиларне награде	611226	6.500		6.500	5.489	0	0,0%	0,0%
	Помоћ у случају смрти	611227	12.000		12.000	2.994	0	25,0%	0,0%
	Помоћ у случају теже инвалидности	611228	9.000		9.000	2.994	1.907	0,0%	0,0%
	Порез на накнаде	611272	6.000		6.000	2.939	4.627	49,0%	63,5%
	Допринос ПИО за накнаде	611273	10.000		10.000	6.795	2.551	68,0%	266,4%
	Допринос на здравство - накнаде	611274	5.000		5.000	3.747	150	74,9%	2497,1%
	Допринос за незапослене - накнаде	611275	500		500	220	425	44,1%	51,8%
	Допринос за дјечију заштиту - накнаде	611276	1.000		1.000	624	0	62,4%	#DIV/0!
	Допринос за накнаде остало	611277	0		0	0	0	0,0%	0,0%
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	138.000	-14.000	124.000	51.145	41.322	41,2%	123,8%
7	Путни трошкови	613100	20.000	-5.000	15.000	6.537	2.564	43,6%	254,9%
	Трошкови превоза у земљи јавним средствима	613111	50		50	38	61	0,0%	0,0%
	Путовања лична возила у земљи	613113	0	1.000	1.000	0		0,0%	0,0%
	Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи	613114	2.000	0	2.000	2.530	316	126,5%	800,6%
	Трошкови дневница у земљи	613115	2.000	-1.000	1.000	481	315	48,1%	152,8%
	Путарина	613116	500		500	455	0	91,0%	0,0%
	Остали путни трошкови у земљи	613117	0		0	98	0	0,0%	0,0%
	Трошкови превоза у иностранству јавним средствима	613121	3.450	-1.000	2.450	550	0	22,4%	0,0%
	Трошкови превоза у иностранству служ. средствима	613122	1.000	-1.000	0	0	0	#DIV/0!	0,0%
	Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству	613124	5.000	-2.000	3.000	155	505	5,2%	0,0%
	Трошкови дневница у иностранству	613125	5.000	-500	4.500	2.193	1.355	48,7%	161,9%
	Путарина у иностранству	613126	100		100	0	0	0,0%	0,0%

	Остали путни трошкови у иностранству	613127	900	-500	400	38	13	9,4%	0,0%
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	24.000	-5.500	18.500	12.169	10.878	65,8%	111,9%
	Издаци за фиксне телефоне	613211	9.000	-3.500	5.500	3.406	4.038	61,9%	84,4%
	Издаци за мобилне телефоне GSM	613212	6.000		6.000	3.659	2.745	61,0%	133,3%
	Издаци за интернет	613213	2.000		2.000	1.127	1.264	56,3%	89,1%
	Издаци за поштанске услуге	613221	7.000	-2.000	5.000	3.976	2.831	79,5%	140,5%
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за електричну енергију	613311	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за централно гријање	613312	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за воду и канализацију	613321	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за услуге одвоза смећа	613323	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за услуге одржавања чистоће	613324	0		0	0	0	0,0%	0,0%
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	18.000	0	18.000	7.717	7.206	42,9%	107,1%
	Издаци за обрасце и папир	613411	1.000		1.000	0		0,0%	0,0%
	Издаци за компјутерски материјал	613412	7.000		7.000	6.948	6.930	99,3%	0,0%
	Материјал за декорацију сл.просторија	613415	2.000	-500	1.500	0	0	0,0%	0,0%
	Стручне књиге и литература	613416	0		0	0		0,0%	0,0%
	Канцеларијски материјал	613417	6.000		6.000	121	0	2,0%	0,0%
	Ауто гуме	613418	0		0	0	66	0,0%	0,0%
	Издаци за остали администр. материјал	613419	1.500		1.500	80	86	5,3%	0,0%
	Материјал за чишћење	613484	0	500	500	526	124	105,3%	0,0%
	Издаци за пасошке књижице	613487	0		0	43	0	0,0%	0,0%
	Трошкови ситног инвентара	613492	500		500	0	0	0,0%	0,0%
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	18.000	-9.000	9.000	5.638	4.629	62,6%	121,8%
	Бензин	613511	0		0		412,92	#DIV/0!	0,0%
	Дизел	613512	15.000	-8.000	7.000	5.638	4.116	0,0%	0,0%
	Услуге премјештања секодбе	613521	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Регистрација моторних возила	613523	1.000		1.000	0	0	0,0%	0,0%
	Превозне услуге	613524	2.000	-1.000	1.000	0	100	0,0%	0,0%
	Трошкови утовара и истовара	613525	0		0	0	0	0,0%	0,0%
12	Унајмљивање имовине и опреме	613600	10.000	0	10.000	2.066	190	20,7%	1087,4%
	Унајмљивање простора	613611	7.000	-6.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%
	Унајмљивање складишног простора	613613	2.000	-1.000	1.000	90	180	0,0%	0,0%
	Унајмљивање паркинг простора	613614	1.000		1.000	221	10	0,0%	0,0%
	Унајмљивање опреме	613621	0	7.000	7.000	1.755	0	25,1%	0,0%
13	Издаци за текуће одржавање	613700	15.000	-4.000	11.000	3.218	2.985	29,3%	107,8%

	Материјал за оправку и одржавање опреме	613712	800	0	800	0	584	0,0%	0,0%
	Материјал за оправку и одржавање возила	613713	5.000	-2.000	3.000	1.979	1.394	66,0%	142,0%
	Услуге оправки и одржавање опреме	613722	400	0	400	140	82	35,0%	0,0%
	Услуге оправки и одржавање возила	613723	2.800	-2.000	800	668	370	83,5%	180,7%
	Услуге прања возила	613726	1.000	0	1.000	432	556	43,2%	77,7%
	Услуге одржавања софтвера	613727	5.000	0	5.000	0	0	0,0%	0,0%
	Остале услуге текућег одржавања	613728	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	4.000	0	4.000	11	0	0,3%	0,0%
	Осигурање возила	613813	4.000		4.000	0	0	0,0%	0,0%
	Осигурање запослених при одласку на службу	613815	0		0	11	0	0,0%	0,0%
	Издаци платног промета	613822	0		0	0	0	0,0%	0,0%
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	29.000	9.500	38.500	13.788	12.871	35,8%	107,1%
	Услуге медија	613911	0		0		4.217	0,0%	0,0%
	Услуге штампања	613912	3.000	3.000	6.000	47	117	0,8%	0,0%
	Услуге јавног информисања и односа с јавношћу	613913	4.000	0	4.000	2.517	2.189	132,5%	242,1%
	Услуге репрезентације	613914	7.000	0	7.000	5.300	2.324	0,0%	0,0%
	Услуге објављивања тендера и огласа	613915	0	1.500	1.500	0	0	0,0%	0,0%
	Израда службене легитимације	613918	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	Остали издаци за информисање	613919	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	Услуге стручног усавршавања	613922	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	Услуге превођења	613936	1.000	0	1.000	316	0	0,0%	0,0%
	Услуге примарне здр.заштите	613941	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за рад комисија	613955	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Издаци за порез на доходак за рад комисија	613956	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Посебна накнада за заштиту од природних и других катастрофа	613957	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Доприноси за рад комисија	613958	0		0	0	0	0,0%	0,0%
	Трошкови спора	613962	0		0		30	0,0%	0,0%
	Издаци за услуге по основу уговора о дјелу	613971	9.000	1.000	10.000	4.159	3.100	41,6%	134,2%
	Издаци за порезе по основу уговора о дјелу	613981	1.000	500	1.500	390	367	26,0%	106,2%
	Посебна накнада на доходак за заш. од природних и других катастрофа	613984	0		0	14	7	#DIV/0!	0,0%
	Доприноси по основу уговора о дјелу	613985	2.000	-500	1.500	459	520	30,6%	0,0%
	Пружање угост. услуга и услуга смјештаја	613995	2.000	4.000	6.000	587	0	9,8%	112,7%
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

18	Текући грантови појединцима	614200	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Субвенције јавним предузећима	614400	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Субвенције финансијским институцијама	614600	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Текући трансфери у иностранство	614700	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Други текући расходи	614800	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Контрибуције -чланарине	614900	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100	0					#DIV/0!	#DIV/0!
28	Издаци за иностране камате	616200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
29	Камате на домаће позајмљивање	616300	0					#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		181.000	0	181.000	3.653	0	2,0%	#DIV/0!
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)	821000	181.000	0	181.000	3.653	0	2,0%	#DIV/0!
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Набавка грађевина	821200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
34	Набавка опреме	821300	181.000	14.000	195.000	3.653	0	1,9%	#DIV/0!
35	Намјештај	821311	6.000	-3.000	3.000	1.663	0	55,4%	#DIV/0!
36	Компјутерска опрема	821312	30.000	-28.000	2.000	1.990	0	99,5%	#DIV/0!
37	Моторна возила	821321	145.000	45.000	190.000	0	0	0,0%	#DIV/0!
38	Машине, уређаји, алати и инсталације	821361	0					#DIV/0!	#DIV/0!
39	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	лиценце	821512	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100	0					#DIV/0!	#DIV/0!
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	0					#DIV/0!	#DIV/0!
41	Капитални трансфери у иностранство	615300	0					#DIV/0!	#DIV/0!
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100	0					#DIV/0!	#DIV/0!

40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0				
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			0				
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0		
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100			0				
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0				
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300			0				
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400			0				
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0				
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0				
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700			0				
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0,0%	
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0				
52	Vanjske otplate	823200			0				
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0				
54	Tekuća rezerva				0				
55	UKUPNO (1+54)		1.998.000	0	1.998.000	1.265.433	913.234	63,3%	138,6%


 Direktor
 Elvis Kondžić



ANALIZA
rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama
za period 01.01.-30.09.2023. godine

U skladu sa Instrukcijom broj: 05-02-2-6947-1/23 od 02.10.2023. godine, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) sačinila je obrazloženje izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. - 30.09.2023. godine.

Po Instrukciji o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine br. 05-16-2-8338-1/22 od 28.12.2022. godine, Agencija je planirala budžet za period januar–mart 2023. godine u iznosu 382.400 KM.

Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, za Agenciju je propisan Budžet u ukupnom iznosu od 1.998.000 KM. Navedeni iznos čine tekući izdaci od 1.817.000 KM i kapitalni izdaci u iznosu 181.000 KM. U izvještajnom periodu izvršeno je prestruktuiranje budžetskih sredstava obzirom da Agencija nije planirala prihode od prodaje za nabavku vozila i sredstva za ovu namjenu dijelom je obezbjedila u okviru kapitalnih ulaganja na šta je dobila saglasnost, akt broj 05-16-2-3458-4/23 od 15.06.2023. godine, dok je nedostajuća sredstva obezbjedila upravo prestruktuiranjem sa materijalnih troškova.

Takođe je prestruktuiranjem na ekonomskom kodu ugovorene usluge preraspoređen jedan dio sredstava obzirom da je planiran značajan broj aktivnosti Agencije u provođenju prevencije korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije. U tom smislu Agencija je analizom iznašla sredstva u okviru postojećeg budžeta i usmjerila ih na ugovorne usluge imajući u vidu evidentan nedostatak finansijskih sredstava (simultani prevodioci, izdaci za objavu oglasa i angažovanje vještaka za prodaju vozila, ugostiteljske usluge (koktel i napici) za učesnike i goste, štampanje reklamnih materijala (fascikle, notesi, olovke).

Izvršenje budžeta u periodu od 01.01-30.09.2023. godine je 1.265.433KM ili 63% u odnosu na odobreni budžet 2023. godine.

U tabelarnom pregledu prikazana je struktura odobrenog budžeta i realizacija budžeta na dan 30.09.2023. godine:

Vrsta rashoda	Ekonomski kod	Odobreno Budžetom 2023. godine	Izvršenje za I – IX 2023. godine	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Bruto plate i naknade	6111	1.465.000	1.079.769	74
Naknade zaposlenih	6112	214.000	130.866	61
Putni troškovi	6131	15.000	6.537	44
Telefonske i poštanske usluge	6132	18.500	12.169	66
Energija i komunalne usluge	6133	0	0	0

Nabavka materijala	6134	18.000	7.717	43
Izdaci prevoza i goriva	6135	9.000	5.638	63
Troškovi zakupa	6136	10.000	2.066	21
Tekuće održavanje	6137	11.000	3.218	29
Osiguranje i platni promet	6138	4.000	11	0
Ugovorene usluge	6139	38.500	13.788	36
Tekući izdaci:		1.803.000	1.261.780	70
Kapitalni izdaci:		195.000	3.653	2
UKUPNO:		1.998.000	1.265.433	63

Bruto plate i naknade konto 6111:

Izvršenje na ovoj poziciji za prvih devet mjeseci 2023. godine iznosi 1.079.769 KM ili 74% od ukupnog budžeta odobrenog 2023. godine.

Naknade po ovom osnovu ostvarene su kako slijedi:

1. Neto plate isplaćene su u iznosu od 483.434 KM,
2. Naknade plate za vrijeme bolovanja preko 30 ili 42 dana u iznosu od -17 KM,
3. Naknade plate za vrijeme bolovanja u iznosu od 36.236 KM,
4. Naknade plate za vrijeme godišnjeg odmora u iznosu od 94.174 KM,
5. Naknade plate za vrijeme plaćenog odsustva u iznosu od 470 KM,
6. Naknade plate za državne i vjerske praznike u iznosu od 20.894KM i
7. Porezi i doprinosi na plate u iznosu od 444.578 KM.

Ovi troškovi planirani su i isplaćeni za 33 zaposlena što pokazuje i procenat izvršenja od 74%. U odnosu na izvještajni period prethodne godine izvršenje u 2023. godini je na znatno višem nivou obzirom da Agencija ima zaposlene sve radne pozicije odobrene budžetom.

Na kontu 611113 evidentan je saldo od -17 KM obzirom da je u izvještajnom periodu izvršeno knjiženje uplata za refundiranje bolovanja preko 42 dana koje se odnosi na 2022. godinu (okt, novembar, dec) čime se nepravilno umanjio konto 611113 u glavnoj knjizi 2023. godine.

Obzirom da nismo napravili potraživanja po ovom osnovu u 2022. godini, jer nismo mogli pretpostaviti visinu prosječnih plata u FBiH na osnovu kojih se radi obračun naknade plate za bolovanje preko 42 dana, navedene uplate ćemo knjižiti kao prihod a knjiženja na ovom kontu stornirati.

U toku izvještajnog perioda nije bilo ispata stimulacija.

Naknade troškova zaposlenih konto 6112:

Izvršenje na ovoj poziciji za prvih devet mjeseci 2023. godine iznosi 130.866 KM ili 62% od ukupnog budžeta. Troškovi se odnose na 33 zaposlena, kao što je naprijed objašnjeno za stavku - Bruto plate i naknade.

Naknade po ovom osnovu ostvarene su kako slijedi:

8. Naknade za prevoz na posao i s posla isplaćene u iznosu od 28.388 KM,
9. Naknade za smještaj funkcionera u iznosu od 4.080 KM,
10. Naknade za odvojen život u iznosu od 6.250 KM,
11. Naknade za topli obrok u iznosu od 51.495 KM

12. Regres u iznosu od 14.850 KM
13. Jubilarne nagrade u iznosu od 5.489 KM,
14. Pomoć u slučaju smrti u iznosu od 2.994 KM,
15. Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 2.994 KM,
16. Porezi i doprinosi na naknade u iznosu od 14.325 KM.

U izvještajnom periodu isplaćeno je šest jubilarnih nagrada za zaposlene koji ispunjavaju pravo na isplatu istih. Takođe je za jednog zaposlenog isplaćena pomoć u slučaju smrti i jedna pomoć u slučaju teže invalidnosti.

Izvršenje materijalnih troškova ukupno za period 1-IX 2023. godine iznosi 1.261.780 ili 70%.

Putni troškovi konto 6131:

Izvršenje na poziciji-Putni troškovi iznose 6.536 KM ili 44% od ukupno budžetom odobrenog iznosa 2023. godine. Na službena putovanja u zemlji utrošeno 3.601 KM kroz realizaciju kontinuiranih aktivnosti Agencije u skladu sa svojim nadležnostima. Na putne troškove u inostranstvu potrošeno je 2.934 KM. Putovanja u inostranstvu uglavnom se manifestuju kroz učešće na međunarodnim konferencijama u cilju redovnog izvještavanja a u sklopu svojih obaveza kao članica pojedinih konvencija i kao državni koordinator za projekte i antikorupcijske mreže pri međunarodnim organizacijama.

Izdaci za telefonske i poštanske usluge konto 6132:

Izdaci za telefonske i poštanske usluge iznose 12.169 KM i realizovani su 66% u odnosu na odobreni budžet na ovoj poziciji za 2023. godinu

Ukupni troškovi na ovoj poziciji ostvareni su kako slijedi:

Troškovi fiksnih i mobilnih telefona usklađeni su sa važećim Pravilnikom o korišćenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji. U okviru ove stavke evidentirana je uplata naknade RAK-u, po osnovu Dozvole za korištenje pojedinačnih negeografskih/kratkih brojeva.

Troškovi poštanskih usluga realizovani su u skladu sa Ugovorom sa Preduzećem za poštanski saobraćaj Republike Srpske, broj: 07-16-5-6-6/22 koji je istekao i Ugovorom broj: 07-16-5-6-4/23 koji je zaključen u izvještajnom periodu.

1. Troškovi fiksnih telefona u ukupnom iznosu od 3.406 KM,
2. Troškovi mobilnih telefona u iznosu od 3.659 KM,
3. Troškovi internet usluga u iznosu od 1.127 KM i
4. Troškovi poštanskih usluga u iznosu od 3.976 KM.

Izdaci za energiju i komunalne usluge konto 6133:

Agencija nije imala izvršenje troškova na ovoj poziciji.

Nabavka materijala konto 6134:

Na ovoj poziciji realizovani budžet u izvještajnom periodu iznosi 7.717 KM što u odnosu na odobreni budžet na ovoj poziciji iznosi 43%. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na nabavku kompjuterskog materijala obzirom da je procedura nabavke okončana u izvještajnom periodu. U izvještajnom periodu isplaćeni su troškovi za pasoške knjižice rukovodstva Agencije.

Takođe je obavljena kupovina neophodnih sredstava za čišćenje, kancelarskog i administrativnog materijala.

U zadnjem kvartalu 2023. godine će se realizovati planirana nabavka kancelarijskog materijala.

Struktura ostvarenih troškova:

1. Izdaci za kompjuterski materijal iznose 6.948 KM,
2. Izdaci za kancelarijski materijal iznose 121 KM,
3. Izdaci za ostali administrativni materijal iznose 80 KM
4. Materijal za čišćenje u iznosu od 526 KM,
5. Izdaci za pasoške knjižice u iznosu od 43 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva konto 6135

Rashodi na poziciji Izdaci za usluge prevoza i goriva u izvještajnom periodu iznose 5.638 KM što predstavlja izvršenje od 63% u odnosu na ukupno odobreni budžet na ovoj poziciji. Ovi troškovi cjelokupno se odnose na Dizel gorivo čija se potrošnja odvija u skladu sa važećim Ugovorom za isporuku goriva broj: 07-16-5-13-24/21 sa dobavljačem „Hifa Petrol,, d.o.o zaključenim na početku izvještajnog perioda a na osnovu okvirnog sporazuma broj: 07-16-5-13-22/21, od 29.06.2021.godine sklopljenim na period od tri godine.

Troškovi zakupa konto 6136:

Na ovoj poziciji Agencija je imala izvršenje troškova od 2.066 KM što iznosi 21% od planiranog budžeta, od 10.000 KM. Agencija je u izvještajnom periodu izmjenila analitku u sklopu ove sintetičke pozicije obzirom da je sklopila ugovor sa firmom Orka za zakup opreme/licenci za potrebe elektronskog protokola što nije bilo planirano prilikom izrade zahtjeva za budžet 2023. godine. Navedeni ugovor je stupio na snagu 01.07.2023.godine i izvršenje na dan izvještavanja za ovu namjenu iznosi 1.755 KM. Ostatak utrošenih sredstava u iznosu od 221 KM odnosi se na zakup parking prostora dok je na zakup skladišnog prostora utrošeno 90 KM.

Izdaci za tekuće održavanje konto 6137:

Izdaci za tekuće održavanje u izvještajnom periodu iznose 3.218 KM što je 29% u odnosu na odobreni budžet na ovoj poziciji.

Izvršenje se odnosi na uobičajenu potrošnju u okviru ovih izdataka :

1. Materijal i usluge održavanja opreme u iznosu od 140 KM,
2. Materijal i usluge održavanja vozila u iznosu od 2.646 KM,
3. Usluge pranja vozila u iznosu od 432 KM.

Stavka 1. realizovala se po važećem okvirnom sporazumu broj: 07-16-5-15-20/21 od 14.09.2021. godine, sklopljenim na tri godine sa sa firmom „BOS MONT” d.o.o. iz Sarajeva.

Usluge pranja službenih vozila za potrebe Agencije, obavlja firma „Nišić-prom., po Ugovoru broj: 07-16-5-22-8/22 .

Izdaci za osiguranje i bankarske usluge konto 6138:

Na ovoj poziciji Agencija je imala izvršenje troškova od 11 KM. Malo izvršenje na ovoj ekonomskoj kategoriji je što plaćanje polise za osiguranje vozila dopijeva tek u decembru 2023. godine pri registraciji službenih vozila Agencije.

Ugovorene usluge konto 6139:

Na poziciji Ugovorene usluge utrošeno je 13.788 KM što znači da je realizacija budžeta na ovoj poziciji 36% u odnosu na odobreni budžet.

Ovi troškovi odnose se na:

1. Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 2.517 KM,
2. Usluge reprezentacije u iznosu od 5.300 KM,
3. Usluge prevođenja u iznosu od 316 KM,
4. Izdaci po osnovu ugovora o djelu u iznosu od 4.159 KM i
5. Porezi i doprinosi po osnovu ugovora o dijelu u iznosu od 863 KM.

Na usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću u izvještajnom periodu obuhvataju potrošnju obnovljene je pretplata za elektronska izdanja: „Službeni glasnik Brčko distrikt BiH“, „Službenog glasnika Republike Srpske“, „Službeni glasnik BiH“, „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, „Službeni glasnik BiH – Oglasnik javne nabavke“. Takođe, u okviru ove pozicije nalazi se pretplata na dnevnu štampu za rukovodstvo Agencije.

Usluge reprezentacije (interna i eksterna reprezentacija) uglavnom se odnose na uobičajnu potrošnju jela i pića rukovodstva Agencije.

Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu odnose se na izdavanja za rad na održavanju čistoće u prostorijama Agencije obzirom da to pitanje nije trajno riješeno.

Kapitalni izdaci - konto 8210:

U izvještajnom periodu izvršenje na kapitalnim ulaganjima iznosi 3.653KM ili 2 % od ukupnog budžeta za kapitalne izdatke u 2023. godini.

U budžetu Agencije za 2023. godinu sredstva (nakon prestrukturiranja budžeta) za kapitalne izdatke iznose 195.000 KM

Na dan izvještavanja, u skladu sa odobrenom namjenskom strukturom kapitalnih izdataka, planirana je (i izvršena) nabavka:

<i>Naziv</i>	<i>Količina (kom)</i>	<i>Plan/Nabavna vrijednost (KM)</i>	<i>Izvršenje/Nabavna vrijednost (KM)</i>
<i>Računarska oprema</i>			

-Laptop	1	2.000	1.990
Namještaj			
- Ormar metalni	1	1.300	499
- Stoni ormar sa 3 ladice	1	500	-
- Kancelarijska stolica	1	1.200	1.164
- Motorna vozila (niže srednje klase)	2	120.000	-
Motorna vozila (srednje klase)	1	70.000	-
Ukupno	7	195.000	3.653

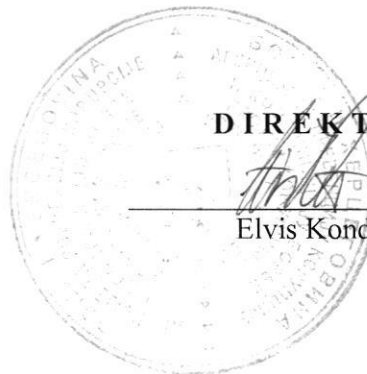
Pored gore navedenog, u obračunskom periodu uredno je izvršena isporuka računarske opreme i kancelarijskog namještaja po osnovu potpisanih ugovora i provedenih nabavki u 2022. godini. S tim u vezi, na kontu 391292 Razgraničeni rashodi za nabavku roba i usluga po ovom osnovu evidentiran je i rezervisan ukupan iznos od 55.082 KM (Ugovor za nabavku računarske opreme potpisan je na iznos od 50.999 KM dok ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja glasi na iznos 4.083 KM) koji je isplaćen dobavljačima a nabavna vrijednost stalna sredstava u 2023. godini povećana.

U izvještajnom periodu su rashodovana stalna sredstava predložena za rashod popisom za 2022. godinu, koja su na početku izvještajnog perioda stavljena van upotrebe.

Nakon odvoza/uništenja ista su isknjižena iz evidencije stalnih sredstava, u iznosu od 1.332 KM.

U toku izvještajnog perioda pokrenuta je ali nije okončana procedura nabavke motornih vozila.

S poštovanjem,



DIREKTOR



 Elvis Kondžić