

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
ZA 2017. GODINU**

Agencija za sprječavanje korupcije je u obavezi da sačini i dostavi Ministarstvu finansija – Državnom trezoru, najkasnije do 28. februara 2018. godine godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu, na obrascima 3, 5, 8 i 9 iz člana 2 Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova, jedinica lokalne samouprave (Sl. list CG br. 23/14).

Budžet Agencije za 2017. godinu je iznosio **1.666.601,63** eura, od čega je utrošeno **1.481.304,61** eura (procenat izvršenja je 88,88%).

*Ukupni izdaci Agencije za period 01.01-31.12. 2017. godine iznose **1.481.304,61** eura, od čega:*

- *tekući izdaci-----1.269.450,31 (85,70% ukupnih izdataka)*
- *kapitalni izdaci-----191.256,30 (12,91% ukupnih izdataka)*
- *otplata dugova-sudska rješenja-----20.598,00 (1,39% ukupnih izdataka)*

PREGLED
TEKUĆI BUDŽET I IZVRŠENJE TEKUĆEG BUDŽETA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2017. GODINE

| | | <i>Tekući budžet za 2017.</i> | <i>Izvršenje tekućeg budžeta za 2017.</i> | <i>Procenat izvršenja %</i> |
|--------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4 | IZDACI | 1.666.601,6 3 | 1.481.304,6 1 | 88,88 |
| 41 | TEKUĆI IZDACI | 1.466.774,6 3 | 1.269.450,3 1 | 86,55 |
| 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 844.981,63 | 822.930,92 | 97,39 |
| 411-1 | Neto zarade | 498.934,74 | 484.788,59 | 97,16 |
| 411-2 | Porez na zarade | 73.304,73 | 71.550,21 | 97,61 |
| 411-3 | Doprinosi na teret zaposlenog | 180.707,96 | 176.018,22 | 97,40 |
| 411-4 | Doprinosi na teret poslodavca | 81.038,88 | 79.861,31 | 98,55 |
| 411-5 | Opštinski prirez | 10.995,32 | 10.722,59 | 97,52 |
| 412 | Ostala lična primanja | 46.974,00 | 38.844,77 | 82,69 |
| 412-5 | Otpremnine | 5.000,00 | 0 | |
| 412-7 | Ostale naknade | 41.974,00 | 38.844,77 | 92,54 |
| 413 | Rashodi za materijal | 66.400,00 | 39.568,28 | 59,59 |
| 413-1 | Administrativni materijal | 36.000,00 | 32.140,08 | 89,28 |
| 413-3 | Materijal za posebne namjene | 6.000,00 | 2.672,66 | 44,54 |
| 413-4 | Rashodi za energiju | 14.400,00 | 0 | |
| 413-5 | Rashodi za gorivo | 10.000,00 | 4.755,54 | 47,56 |
| 414 | Rashodi za usluge | 230.419,00 | 155.934,81 | 67,67 |
| 414-1 | Službena putovanja | 47.000,00 | 24.702,11 | 52,56 |
| 414-2 | Reprezentacija | 13.000,00 | 12.981,42 | 99,86 |
| 414-3 | Komunikacione usluge | 30.920,00 | 21.472,28 | 69,44 |
| 414-4 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.500,00 | 2.864,29 | 81,84 |
| 414-5 | Usluge prevoza | 2.000,00 | 0 | |
| 414-6 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5.000,00 | 300,00 | 6,00 |
| 414-7 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 23.999,00 | 19.824,73 | 82,61 |
| 414-8 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 | 5.681,76 | 37,88 |
| 414-9 | Ostale usluge | 90.000,00 | 68.108,22 | 75,68 |
| 415 | Rashodi za tekuće održavanje | 45.000,00 | 21.584,31 | 47,97 |
| 415-3 | Tekuće održavanje opreme | 45.000,00 | 21.584,31 | 47,97 |
| 417 | Renta | 11.000,00 | 8.858,41 | 80,53 |
| 417-1 | Zakup objekata | 3.600,00 | 2.221,81 | 61,72 |
| 417-3 | Zakup zemljišta | 7.400,00 | 6.636,60 | 89,68 |
| 419 | Ostali izdaci | 222.000,00 | 181.728,81 | 81,86 |
| 419-1 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 46.900,00 | 44.615,75 | 95,13 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 419-3 | Izrada i održavanje softvera | 113.500,00 | 97.595,32 | 85,39 |
| 419-4 | Osiguranje | 7.000,00 | 4.546,23 | 64,95 |
| 419-5 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 39.600,00 | 24.000,00 | 60,61 |
| 419-9 | Ostalo | 15.000,00 | 10.971,51 | 73,14 |
| 43 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 5.000,00 | 0 | |
| 431 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 5.000,00 | 0 | |
| 431-8 | Ostali transferi pojedincima | 5.000,00 | 0 | |
| 44 | Kapitalni izdaci | 194.826,00 | 191.256,30 | 98,17 |
| 441 | Kapitalni izdaci | 194.826,00 | 191.256,30 | 98,17 |
| 441-5 | Izdaci za opremu | 194.826,00 | 191.256,30 | 98,17 |
| 46 | Otplata dugova | 1,00 | 20.598,00 | |
| 4630 | Otplata obaveza iz prethodnih godina | 1,00 | 20.598,00 | |

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - BRUTO ZARADE

PLAN: 844.981,63

IZVRŠENJE: 822.930,92

97,39%

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca zaposlenih na nivou Agencije u 2017. godini utrošeno je 822.930,92 €.

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije planirano je da u 2017. godini bude popunjeno svih 60 radnih mjesta, a zaključno sa 31.12.2017. godine popunjeno je 55 radnih mjesta. Navedena sredstva su utrošena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o sprječavanju korupcije. Prema članu 96 Zakona o sprječavanju korupcije, zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30%.

Struktura zaposlenih do 31.12.2017. godine je sljedeća:

| R/B | Zvanje | Sistematizovano | Zaposleno do 31.12. 2017.godine |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Direktor | 1 | 1 |
| 2 | Pomoćnik direktora | 2 | 1 |
| 3 | Načelnik | 12 | 12 |
| 4 | Sekretar Savjeta | 1 | 1 |
| 5 | Samostalni savjetnik I | 18 | 15 |
| 6 | Samostalni savjetnik II | 9 | 9 |
| 7 | Samostalni savjetnik III | 4 | 4 |
| 8 | Savjetnik III | 4 | 3 |
| 9 | Samostalni referent | 7 | 7 |
| 10 | Viši namještenik | 2 | 2 |
| Ukupno: | | 60 | 55 |

412 – OSTALA LIČNA PRIMANJA

PLAN: 46.974,00

IZVRŠENJE: 38.844,77

82,69%

Navedena sredstva se odnose na ispatu otpremnina (koje nisu isplaćivane u 2017. godini) i naknada članovima Savjeta Agencije. U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, Savjet ima pet članova. Predsjednica Savjeta ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od jedne prosječne zarade zaposlenih u Agenciji, dok članovi Savjeta imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini od 70% prosječne zarade u Agenciji u prethodnoj godini, shodno članu 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i za iste utrošeno je 34.384,19 eura. Zbog povećanja iznosa naknada Savjetu, izvršeno je preusmjeravanje sredstava u iznosu od 5.174,00 eura sa pozicije 4415 – izdaci za opremu. Takođe, sredstva sa ove stavke u iznosu od 1.620,00 eura su isplaćena za slučaj smrti člana porodice prema Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa, član 19, kao i 2.840,58 za naknade članovima Komisije za polaganje ispita za lobiste.

413 RASHODI ZA MATERIJAL

PLAN: 66.400,00

IZVRŠENJE: 39.568,28

59,59%

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za nabavku:

- Administrativnog materijala – 32.140,08 (kancelarijski i birotehnički materijal (13.838,17 eura), sitan inventar i auto gume (5.238,26) i ostali materijal (13.063,65);
- Materijal za posebne namjene – 2.672,66 (nabavka redovne dnevne štampe, stručnih publikacija i naučnih časopisa iz oblasti antikorupcije, kao i za kataloge propisa);
- Rashodi za gorivo – 4.755,54 (Agencija posjeduje šest službenih automobila.)

414 RASHODI ZA USLUGE

PLAN: 230.419,00

IZVRŠENJE: 155.934,81

67,67%

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za nabavku:

- Službena putovanja – 24.702,11
- Reprzentacija – 12.981,42
- Komunikacione usluge – 21.472,28
- Bankarske usluge – 2.864,29
- Advokatske i notarske usluge – 300,00
- Konsultantske usluge, projekti i studije – 19.824,73
- Usluge stručnog usavršavanja – 5.681,76

431 TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU

PLAN: 5.000,00

IZVRŠENJE: -

441 KAPITALNI IZDACI

PLAN: 194.826,00

IZVRŠENJE: 191.256,30

98,17%

Navedeni izdaci se odnose na nabavku:

- Nabavka dva službena automobila – 44.000,00
- Kancelarijski namještaj – 1.529,40
- Kompjuterska oprema – 41.365,79
- Serverska oprema – 53.863,44
- Telekomunikaciona oprema – 17.237,15
- Ostala oprema – 33.260,52 (agregat – 23.962,96; protivpožarna vrata – 5.188,40; klima za server sobu – 3.438,46; ostalo – 670,70)

463 OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNIH GODINA

PLAN: 1,00

IZVRŠENJE: 20.598,00

Navedeni izdaci se odnose na sudska izvršenja, za koja je zahtjeve za plaćanje i rezervacije vršilo direktno Ministarstvo finansija.

Broj: 00-1565/2

Datum: 27. april 2018. godine

Obradila:

Zorica Ćupić, s.r.

načelnica Službe za finansisjke poslove

DIREKTOR
Sreten Radonjić, s.r.