

**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.