IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE ZA 2022. GODINU

Podgorica, februar 2023.

IZVRŠENJE BUDŽETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE ZA 2022. GODINU

Agencija za sprječavanje korupcije je u obavezi da sačini i dostavi Ministarstvu finansija – Državnom trezoru, najkasnije do 28. februara 2023. godine godišnji finansijski izvještaj za 2022. 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 i 71/2019).

Budžet Agencije za 2022. godinu je iznosio **1.809.298,00** eura, od čega je utrošeno **1.507.360,53** eura (procenat izvršenja je **83,31**).

Ukupni izdaci Agencije za period 01.01-31.12.2022. godine iznose **1.507.360,53** eura, od čega su:

tekući izdaci	• ***1.441.583,77*** • *(95,64% ukupnih izdataka)*
kapitalni izdaci	• ***52.002,20*** • *(3,45% ukupnih izdataka)*
transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	• ***9.850,00*** • *(0,65% ukupnih izdataka)*
otplata obaveza	• **3.924,56** • (0,26% ukupnih izdataka)

PREGLED
TEKUĆI BUDŽET I IZVRŠENJE TEKUĆEG BUDŽETA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2022. GODINE

		Tekući budžet-2022	Potprogram I Aktivnost I- Upravljanje i administracija i mdjunarodna saradnja-A10	Potprogram II Aktivnost II- Provjera sprječavanja sukoba interesa i provjera prihoda i imovine -A11	Ukupno utrošena sredstva-2022	Procenat izvrsenja
	Ukupni izdaci	**1.809.298,00**	**667.986,06**	**839.374,47**	**1.507.360,53**	**83,31**
	Tekuci izdaci	**1.736.122,44**	**615.749,30**	**825.834,47**	**1.441.583,77**	**83,03**
411		**1.003.254,25**	**313.628,42**	**475.972,92**	**789.601,34**	**78,70**
4111	Neto zarade	700.938,58	232.702,85	351.349,89	584.052,74	**83,32**
4112	Porez na zarade	83.849,34	13.692,88	21.744,04	35.436,92	**42,26**
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	149.208,85	45.196,73	68.437,86	113.634,59	**76,16**
4114	Doprinosi na teret poslodavca	55.988,73	19.981,92	31.181,36	51.163,28	**91,38**
4115	Opstinski prirez	13.268,75	2.054,04	3.259,77	5.313,81	**40,05**
412		**109.270,00**	**75.043,26**	**27.401,80**	**102.445,06**	**93,75**
4124	Jubilarne nagrade	1.000,00	108,00		108,00	**10,80**
4125	Otpremnine	-			-	
4127	ostale naknade	108.270,00	74.935,26	27.401,80	102.337,06	**94,52**
413		**38.000,00**	**17.018,24**	**12.041,23**	**29.059,47**	**76,47**
4131	Administrativni materijal	22.900,00	8.843,60	8.615,14	17.458,74	**76,24**
4133	Materijal za posebne namjene	4.400,00	1.756,40		1.756,40	**39,92**
4135	Rashodi za gorivo	10.700,00	6.418,24	3.426,09	9.844,33	**92,00**
414		**151.092,33**	**93.583,58**	**27.438,41**	**121.021,99**	**80,10**
4141	Sluzbena putovanja	31.676,09	24.485,37	6.538,47	31.023,84	**97,94**
4142	Reprezentacija	11.585,26	10.610,22		10.610,22	**91,58**
4143	Komunikacione usluge	29.914,83	12.192,12	14.200,88	26.393,00	**88,23**
4144	Bankarske usluge I negativne kurs.razlik	1.984,40	323,05		323,05	**16,28**
4145	USLUGE PREVOZA	1.984,40		136,50	136,50	**6,88**
4146	Advokatske usluge	5.222,00			-	**0,00**
4147	Konsultantske usluge,projek.i studi.	11.172,29	6.733,10		6.733,10	**60,27**
4148	Usluge strucnog usavrsavanja	6.433,70	1.325,50	1.800,00	3.125,50	**48,58**
4149	Ostale usluge	51.119,36	37.914,22	4.762,56	42.676,78	**83,48**
415		**27.160,00**	**18.961,29**	**-**	**18.961,29**	**69,81**
4153	Tekuce odrzavanje opreme	27.160,00	18.961,29		18.961,29	**69,81**
417		**15.000,00**	**6.319,50**	**5.273,37**	**11.592,87**	**77,29**
4171	Zakup objekata	6.000,00		5.273,37	5.273,37	**87,89**
4173	Zakup zemljista	9.000,00	6.319,50		6.319,50	**70,22**
419		**392.345,86**	**91.195,01**	**277.706,74**	**368.901,75**	**94,02**
4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	95.740,00		87.048,59	87.048,59	**90,92**
4192	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	12.000,00		4.755,77	4.755,77	**39,63**
4193	Izrada I odrzavanje softvera	236.305,86	50.995,44	182.418,16	233.413,60	**98,78**
4194	Osiguranje	11.000,00	6.071,91	3.484,22	9.556,13	**86,87**
4195	Kontribucije za cl.u dom.i medj.organ	32.300,00	32.299,94		32.299,94	**100,00**
4199	Ostalo	5.000,00	1.827,72		1.827,72	**36,55**
431		**14.000,00**	**4.810,00**	**5.040,00**	**9.850,00**	**70,36**
4316	Transferi za jednokr.socijalne pomoci	10.000,00	810,00	5.040,00	5.850,00	**58,50**
4318	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	4.000,00		4.000,00	**100,00**
441		**55.250,00**	**43.502,20**	**8.500,00**	**52.002,20**	**94,12**
4415	Izdaci za opremu	55.250,00	43.502,20	8.500,00	52.002,20	**94,12**
463		**3.925,56**	**3.924,56**	**-**	**3.924,56**	**99,97**
4630	Otplata obaveza iz prethodnih godin	3.925,56	3.924,56		3.924,56	**99,97**

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - BRUTO ZARADE		
plan: 1.003.254,25	izvršenje: 789.601,34	78,70%

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca zaposlenih na nivou Agencije za 2022. godinu utrošeno je 789.601,34€.

U skladu sa **Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za sprječavanje korupcije**, koji je usvojen na 43. sjednici Savjeta Agencij održanoj 19.februara 2021. godine, predviđeno je 75 službenika i namještenika, a zaključno sa 31.12.2022. godine popunjena su 54 radna 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%.

412 - OSTALA LIČNA PRIMANJA		
plan: 109.270,00	izvršenje: 102.445,06	93,75%

Utrošena sredstva u iznosu od 102.445,06 eura se odnose na:

-35.711,24 eura za ispatu naknada članovima Savjeta Agencije. U skladu sa *Zakonom o sprječavanju korupcije*, Savjet ima pet članova. Predsjednik Savjeta prima mjesečnu naknadu u iznosu od jedne prosječne zarade zaposlenih u Agenciji, dok članovi Savjeta primaju mjesečnu naknadu u visini od 70% prosječne zarade u Agenciji u prethodnoj godini, shodno *Odluci o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije*, br. 00-245/6 od 27.01.2017. godine, a na osnovu člana 30, *Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru*.

- 53.558,59 za naknade članovima radne grupe za utvrdjivanje i sačinjavanje liste javnih funkcija i obveznika u Zakonu o sprječavanju korupcije,
- 2.065,96 za naknade za radnu grupu za poglavlje 23,

- 1.967,98 za naknade radne grupe za prikupljanje podataka o prekršajima javnih funkcionera i izrečenim sankcijama u periodu 01.01.2016 do 30.06.2021 godine,radi utvrdjivanja da li izrečene mjere imaju odgovarajuci efekat,
-1.531,63 za naknade Komisiji za ispit za lobiste,
-7.501,66 eura za naknade Timu za kvalitet za ISO 9001:2015 i
-108,00 eura za jubilarnu nagradu.

413 - RASHODI ZA MATERIJAL		
plan: 38.000,00	izvršenje: 29.059,47	76,47%

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za nabavku:

-4131 - Administrativnog materijala – 17.458,74 (kancelarijski i birotehnički materijal – 10.040,39, sitan inventar – 1.594,22, , materijal za higijenu 3.445,92 i ostali materijal – 2.378,21);

-4133 - Materijala za posebne namjene – 1.756,40 (nabavka redovne dnevne štampe, stručnih publikacija i naučnih časopisa iz oblasti antikorupcije, kao i za kataloge propisa);

-4135 - Rashodi za gorivo – 9.844,33 (Agencija posjeduje šest službenih automobila). Troškovi goriva su bili neophodni za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Agencije (dostava pošte, vršenje propagandno preventivnih antikorupcijskih aktivnosti i prevoz ovlašćenih službenika koji zastupaju Agenciju pred sudom za prekršaje, terenska kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje od strane obveznika i drugim organima).

414 - RASHODI ZA USLUGE		
plan: 151.092,33	izvršenje: 121.021,99	80,10%

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za:

-4141 - Službena putovanja – 31.023,84

Sredstva su utrosena za avio karte,smještaj,dnevnice za službena putovanja u inostranstvu i smještaj i dnevnice za službena putovanja u zemlji.

-*4142* - Reprezentacija – 10.610,22

-*4143* - Komunikacione usluge – 26.393,00

Navedena sredstva su utrošena za fiksnu i mobilnu telefoniju, poštanske usluge i internet.

-*4144* - Bankarske usluge – 323,05

Sredstva su utrošena za plaćanje provizije banci koja se naplaćuje prilikom plaćanja obaveza prema inostranstvu.

-4145-Usluge prevoza-136,50

-*4147* - Konsultantske usluge, projekti i studije – 6.733,10

Navedena sredstva su utrošena za realizaciju aktivnosti Agencije za sprječavanje korupcije koje proizilaze iz Zakona o sprječavanju korupcije, za istraživanje javnog mnjenja u iznosu od 4.110,37, (istraživanje je obuhvatilo pitanja koja se odnose na stavove javnosti o korupciji, prisutnost korupcije u Crnoj Gori, na rad Agencije za sprječavanje korupcije i drugih organa nadležnih za borbu protiv korupcije).

Iznos od 1.718,72 eura je utošen za konsultantske usluge-snimanje radnih procesa u informacionom sistemu Agencije,klasifikacija ulaznih dokumenata, radnih procesa po klasifikaciji dokumenata i priprema tehničke specifikacije za tender za novi informacioni sistem i za dizajn i štampu bilborda i sityligh postera-904,01.

-*4148* - Usluge stručnog usavršavanja – 3.125,50.

Sredstva su utrošena za kotizacije za prisustvo Međunarodnoj antikorupcijskoj konferenciji (IACC), u organizaciji Transparency International koja se održala u Vašingtonu, USA, na temu ,,Iskorijenjivanje korupcije, odbrana demokratskih vrijednosti'' i za kotizacije na seminarima,kao i za sertifikaciju za ISO 9001:2015 .

-4149 - Ostale usluge – 42.676,78 (usluge štampanja i prevođenja – 11.596,36, oglasi i medijska prezentacija – 31.080,42).

Ova sredstva su utrošena za sprovođenje intenzivne javne kampanje u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. Jedan dio sredstava utrošen je za finansiranje plaćenih termina u elektronskim medijima, zakup medijskog prostora na televiziji (emitovanje radio i video spota) i dnevnoj štampi -9.668,58, postavljanje reklamnih panoa(bilborda i sitylight postera)-6.048,67, pres clipping-6.941,77, praćenje medijskog oglašavanja političkih subjekata u toku izborne kampanje-5.566,00, organizacija radnog doručaka sa međunarodnim partnerima i predstavnicima medija- 2.815,40 i ostalo -40,00.

415 - RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		
plan: 27.160,00	izvršenje: 18.961,29	69,81%

-4153- Rashodi za tekuće održavanje – 18.961,29 (za održavanje protivpožarnog sistema 2.359,57, održavanje infrastrukture informacionog sistema Agencije – 9.881,70, tehnički pregled i registracija službenih automobila – 2.078,22, popravka i održavanje službenih automobila 4.375,65) i održavanje opreme 266,15.

417 - RENTA		
plan: 15.00,00	izvršenje: 11.592,87	77,29%

Navedeni izdatak se odnosi na zakup kancelarije i zakup parking mjesta.

-4171- Od 23.09.2019.godine Agencija placa **zakup kancelarije** za Odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača, imajući u vidu njihovu specifičnu nadležnost- 5.273,37.

-4173 - Zakup parking mjesta za službene automobile – 6.319,50.

419 - OSTALI IZDACI		
plan: 392.345,86	izvršenje: 368.901,75	94,02%

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena:

-4191 - Izdaci po osnovu ugovora o djelu – 87.048,59

Agencija je u 2022. godini bila prinudjena da angažuje više lica po osnovu ugovora o djelu iz razloga što su se održali lokalni izbori u 16 opština, koja su bili angažovana za obavljanje najjednostavnijih poslova vezanih za praćenje medijskog oglašavanja političkih subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

-4192-Izdaci po osnovu sudskih postupaka-4.755,77

-4193 - Izrada i održavanje softvera – 233.413,60 (izgradnja i implementacija dokument menadžment sistema -23.498,20, softverski moduli za sprovodjenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja-119.790,00, godišnje licence za sve bezbjedonosne alate i uređaje –43.973,55, održavanje aplikativnog softvera Agencije-30.250,00, održavanje Glavne knjige i analitičke knjige osnovnih sredstava – 726,00, održavanje i unapredjenje web sajta i sistema za razmjenu podataka-11.979,00, razmjena podataka sa Centralno klirinško depozitarnim društvom-1.597,20 i pretplata na propise ING-PRO - 1.599,65)

-4194 - Osiguranje – 9.556,13 (osiguranje zaposlenih –6.458,16, kasko osiguranje službenih automobila – 3.097,97).

-4195 - Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama – 32.299,94-Redovna godišnja kontribucija Crne Gore za rad Regionalnog sekretarijata (RAI-a) u Sarajevu- 24.000,00, te godišnja kontribucija Savjetu Evrope za članstvo Crne Gore u GRECO-u- 8.299,94 .

-4199 - Ostalo – 1.827,72 (održavanje higijene –1.827,72).

431-TRANSFERI INSTITUCIJAMA,POJEDINCIMA,NEVLADDINOM I JAVNOM SEKTORU		
plan: 14.000,00	izvršenje: 9.850,00	70,36%

-4316-Transferi za jednokratne socijalne pomoći-5.850,00 a odnosi se na isplate pomoći u slučaju bolesti ili smrti člana uže porodice u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa i

-4318-ostali transferi-4.000,00

441 - KAPITALNI IZDACI		
plan: 55.250,00	izvršenje: 52.002,20	94,12%

Navedeni izdatak-52.002,20 se odnosi na nabavku:

- Službenog automobila – 34.999,25
- Servera i kompjuterske opreme – 15.770,95
- Telekomunikacione opreme – 1.232,00

463 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA		
plan: 3.925,56	izvršenje: 3.924,56	99,74%

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

Br. 00 – 350/4
Datum: 24. februar 2023. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA ASK

Momčilo Radulović, s.r.