

Први пут у 2015. години Агенција је применила Програмски буџет у складу са Законом о буџетском систему и Методологијом за израду програмског буџета. Цео буџет исказан је кроз програмску структуру која садржи дефинисане програмске активности и пројекте, као и конкретна финансијска средства потребна за њихово спровођење.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ПРОГРАМ - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Р.Б.	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПРОЈЕКАТ	
1.	Превенција и међународна сарадња у области борбе		01 - приходи из буџета
2.	Контрола имовине функционера и контрола финансирања политичких субјеката		01 - приходи из буџета
3.	Решавање сукоба интереса и поступање представкама		01 - приходи из буџета
4.	Управљање, надзор и администрација		01 - приходи из буџета
5.		Обуке у области борбе против корупције	01 - приходи из буџета
6.		Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције	01 - приходи из буџета
7.		Кампања за подизање свести јавности	01 - приходи из буџета
8.		Дотације организацијама цивилног друштва (ОЦД) за пројекте у области борбе против корупције и координациони састанци	01 - приходи из буџета
9.		Подршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	05 - донације иностраних земаља и 01 - приходи из буџета
10.		ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције	56 - ИПА 2013 и 01 - приходи из буџета

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕМА ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1: ПРЕВЕНЦИЈА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
411	Плате за запослене	18.933.000	13.162.088	5.770.912
412	Социјални доприноси на зараде	3.379.000	2.356.013	1.022.987
415	Накнаде за превоз на посао	747.000	354.104	392.896
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	594.000	431.009	162.991
423	Услуге по уговору - укупно	118.000	0	118.000
УКУПНО:		23.771.000	16.303.214	7.467.786

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2: КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА И КОНТРОЛА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
411	Плате за запослене	31.530.000	31.391.436	138.564
412	Социјални доприноси на зараде	5.638.000	5.619.066	18.934
415	Накнаде за превоз на посао	1.058.000	999.894	58.106
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000	166.791	53.209
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	292.000	59.302	232.698
423	Услуге по уговору - укупно	1.821.000	1.526.441	294.559
УКУПНО:		40.559.000	39.762.930	796.070

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3: РЕШАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
411	Плате за запослене	20.861.000	20.418.057	442.943
412	Социјални доприноси на зараде	3.727.000	3.654.832	72.168
415	Накнаде за превоз на посао	675.000	666.859	8.141
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000	136.577	43.423
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	292.000	59.302	232.698
423	Услуге по уговору - укупно	1.041.000	875.342	165.658
УКУПНО:		26.776.000	25.810.969	965.031

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4: УПРАВЉАЊЕ, НАДЗОР И АДМИНИСТРАЦИЈА

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
411	Плате за запослене	30.148.000	28.497.415	1.650.585
412	Социјални доприноси на зараде	5.383.000	5.101.037	281.963
413	Накнаде у натури, поклони за децу запослених	550.000	501.714	48.286
414	Социјална давања запосленима	3.230.000	3.187.086	42.914
415	Накнаде за превоз на посао	1.150.000	962.278	187.722
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	560.000	85.318	474.682
421	Стални трошкови	8.979.000	5.608.137	3.370.863
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	1.203.000	1.002.605	200.395
423	Услуге по уговору - укупно	19.662.000	16.16472.990	3.189.010
425	Текуће поправке и одржавање	750.000	715.470	34.530
426	Материјал	2.350.000	1.040.270	1.309.730
482	Порези, обавезне таксе и казне	70.000	15.180	54.820
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	190.000	108.320	81.680
511	Зграде и грађевински објекти	445.000	0	445.000
512	Машине и опрема	340.000	18.546	321.454
УКУПНО:		75.010.000	63.316.366	11.693.634

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОЈЕКАТ 1: ПОДРШКА ЈАЧАЊУ МЕХАНИЗАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ КОРУПЦИЈЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)		Расход (у РСД)		Неостварено (у РСД)
		извор финансирања - 05	извор финансирања - 01	извор финансирања - 05	извор финансирања- 01	
421	Стални трошкови – услуге телефона, комуналне услуге, осигурање запослених, осигурање возила	483.000		0		483.000
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	1.666.000 *200.000		34.434 200.000		1.631.566 0
423	Услуге по уговору - укупно	15.888.000 *9.458.678	1.146.000	413.635 9.394.581	861.600	284.400 15.474.365 64.097
425	Текуће поправке и одржавање					
426	Материјал	230.000		0		230.000
481	Дотације невладиним	4.534.000		2.387.588		2.146.412

организацијама	*1.015.000		977.252		37.748
УКУПНО:	33.474.678	1.146.000	13.407.490	861.600	20.351.588

*Средства пренета из 2014. године

ПРОЈЕКАТ 2: ОБУКЕ У ОБЛАСТИ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	1.152.000	8.583	1.143.417
423	Услуге по уговору - укупно	2.500.000	1.020.678	1.479.322
УКУПНО:		3.652.000	1.029.261	2.622.739

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОЈЕКАТ 3: РАЗВОЈ СОФТВЕРСКЕ ПОДРШКЕ У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	644.000	497.622	146.378
423	Услуге по уговору - укупно	3.800.000	3.600.000	200.000
УКУПНО:		4.444.000	4.097.622	346.378

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОЈЕКАТ 4: КАМПАЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ЈАВНОСТИ

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
423	Услуге по уговору - укупно	5.940.000	0	5.940.000
УКУПНО:		5.940.000	0	5.940.000

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОЈЕКАТ 5: ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (ОЦД) ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИОНИ САСТАНЦИ

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)	Расход (у РСД)	Неостварено (у РСД)
422	Трошкови путовања у земљи и иностранству	100.000	10.200	89.800
423	Услуге по уговору - укупно	50.000	42.114	7.886
481	Дотације невладиним организацијама	3.658.000	3.658.000	0
УКУПНО:		3.808.000	3.710.314	97.686

Извор финансирања 01- Буџет РС

ПРОЈЕКАТ 6: ИПА 2013 - ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ек. клас.	Назив позиције у буџету	Планирано (у РСД)		Расход (у РСД)		Неостварено (у РСД)
		извор финансирања - 56	извор финансирања - 01	извор финансирања - 05	извор финансирања - 01	
423	Услуге по уговору - укупно	115.620.000	8.610.000	0	0	124.230.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.230.000		0	0	1.230.000
УКУПНО:		116.850.000	8.610.000			125.460.000

У 2015. години средства из прихода буџета од 193.716.000 динара извршена су у укупном износу од 154.891.089 динара, што износи 79,9%. извршења буџета. Средства у износу од 38.824.911 нису потрошена и враћена су у буџет, из разлога што су неки пројекти у целини или делимично требали да почну са реализацијом након доношења новог Закона о Агенцији за борбу против корупције С обзиром да Закон није донет пројекти нису ни започети, а неки су спроведени у делу који није везан за доношење новог Закона.