

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	2 НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ				ПРОЈЕКАТ					УКУПНО	
		3 Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	4 средства за суфинансирање Пројекта Подршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	5 средства за суфинансирање ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције	6 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УКУПНО: (3+4+5)	7 1. Обуке у области борбе против корупције	8 2. Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције	3. Подршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције		11 4. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције	12 01 - приходи из буџета (6+7+8)	13 СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (9+11+12)
								9 05-донације иностраних земаља	10 15 - нераспоређена средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	97.529.000			97.529.000						97.529.000	97.529.000
411110	Плате, додаци и накнаде запослених	97.529.000			97.529.000						97.529.000	97.529.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.463.000	0	0	17.463.000	0	0	0	0	0	17.463.000	17.463.000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.722.000			10.722.000						10.722.000	10.722.000
412112	Допринос за здравствено осигурање	6.007.000			6.007.000						6.007.000	6.007.000
412113	Допринос за незапосленост	734.000			734.000						734.000	734.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000			550.000						550.000	550.000
413142	Поклони за децу запослених	550.000			550.000						550.000	550.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.550.000	0	0	3.550.000	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.100.000			3.100.000						3.100.000	3.100.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	250.000			250.000						250.000	250.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	200.000			200.000						200.000	200.000
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.800.000			3.800.000						3.800.000	3.800.000
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	3.800.000			3.800.000						3.800.000	3.800.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000			700.000						700.000	700.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000			700.000						700.000	700.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.822.000	200.000	0	9.022.000	355.000	0	175.000	0	0	9.377.000	9.552.000
421121	Трошкови банкарских услуга	12.000			12.000						12.000	12.000
421211	Услуге за електричну енергију	1.276.000			1.276.000						1.276.000	1.276.000
421225	Централно грејање	1.800.000			1.800.000						1.800.000	1.800.000
421311	Услуге водовода и канализације	264.000			264.000						264.000	264.000
421324	Одвоз отпада	264.000			264.000						264.000	264.000
421325	Услуге чишћења	1.563.000			1.563.000						1.563.000	1.563.000
421411	Телефон	408.000			408.000						408.000	408.000
421412	Интернет	430.000			430.000						430.000	430.000
421414	Услуге мобилног телефона	1.200.000			1.200.000						1.200.000	1.200.000
421421	Пошта	120.000			120.000						120.000	120.000
421511	Осигурање објеката	1.000.000			1.000.000						1.000.000	1.000.000
421512	Осигурање возила	65.000			65.000						65.000	65.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	160.000			160.000						160.000	160.000
421522	Здравствено осигурање запослених	160.000			160.000						160.000	160.000
421619	Закуп осталог простора	100.000	200.000		300.000	355.000		175.000			655.000	830.000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.174.000	0	0	2.174.000	746.000	0	777.000	0	0	2.920.000	3.697.000
422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	25.000			25.000	25.000		11.400			50.000	61.400

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УКУПНО: (3+4+5)	ПРОЈЕКАТ				УКУПНО		
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	средства за суфинансирање пројекта Поддршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	средства за суфинансирање ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		1. Обуке у области борбе против корупције	2. Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције	3. Поддршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	4. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције	01 - приходи из буџета (6+7+8)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (9+11+12)	
422121	Трошкови превоза на сл. путу у земљи (аутобус или изнајмљивање превозног средства)	171.000			171.000	364.000		285.600			535.000	820.600
422131	Трошкови смештаја на сл. путу у земљи	322.000			322.000	357.000		480.000			679.000	1.159.000
422192	Такси превоз у земљи	45.000			45.000						45.000	45.000
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и тагови)	60.000			60.000						60.000	60.000
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	81.000			81.000						81.000	81.000
422221	Трошкови превоза на сл. путу у иностранство (авио превоз)	610.000			610.000						610.000	610.000
422231	Трошкови смештаја на сл. путу у иностранство	720.000			720.000						720.000	720.000
422292	Такси превоз у иностранству	70.000			70.000						70.000	70.000
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	70.000			70.000						70.000	70.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.719.000	0	5.996.000	42.715.000	1.147.000	6.015.000	6.568.000	0	113.929.000	49.877.000	170.374.000
423111	Услуге превођења	250.000			250.000			172.500			250.000	422.500
423191	Остале административне услуге (услуге лектуре и коректуре)	200.000			200.000	25.000		29.325			225.000	254.325
423290	Услуге одржавања сајта Агенције	200.000			200.000						200.000	200.000
423210	Услуге за израду софтвера				0		6.015.000				6.015.000	6.015.000
423291	Остале компјутерске услуге (текуће одржавање хардверског система)	1.440.000			1.440.000						1.440.000	1.440.000
423291	Остале компјутерске услуге (текуће одржавање софтверског система)	360.000			360.000						360.000	360.000
423212	Услуге одржавања софтвера (текуће одржавање рачуноводственог софтвера)	264.000			264.000						264.000	264.000
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручно саветовање)	408.000			408.000						408.000	408.000
423391	Издаци за стручне испите	30.000			30.000						30.000	30.000
423410	Остале услуге штампања	220.000			220.000			370.300			220.000	590.300
423432	Објављивање тендера, информативних огласа, интерних аката и остало у дневним листовима и службеном гласнику РС	450.000			450.000						450.000	450.000
423449	Остале медијске услуге				0						0	0
423449	Остале медијске услуге (услуге праћења медија)	360.000			360.000						360.000	360.000
423591	Накнаде члановима Одбора	16.900.000			16.900.000						16.900.000	16.900.000
423599	Остале стручне услуге (координатор Норвешког пројекта)				0			1.798.000			0	1.798.000
423599	Остале стручне услуге (2 сарадника на Норвешком пројекту)				0			2.285.875			0	2.285.875
423599	Остале стручне услуге (ревизија Норвешког пројекта)				0			345.000			0	345.000
423599	Остале стручне услуге (Извођење тренинга ТОТ)				0	360.000					360.000	360.000
423511	Остале стручне услуге (услуге ревизије)				0						0	0
423599	Остале стручне услуге (укупно 10 уговора ППП за послове из делатности)	10.912.000			10.912.000						10.912.000	10.912.000
423599	Остале стручне услуге (безбедност на раду)	137.000			137.000						137.000	137.000
423599	Остале стручне услуге (противпожарна заштита)	231.000			231.000						231.000	231.000
423711	Репрезентација УЗПРО	590.000			590.000						590.000	590.000
423711	Репрезентација (кетинг)				0	762.000		750.000			762.000	1.512.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УКУПНО: (3+4+5)	ПРОЈЕКАТ				УКУПНО		
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	средства за суфинансирање пројекта Поддршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	средства за суфинансирање ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		1. Обуке у области борбе против корупције	2. Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције	3. Поддршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	4. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције	01 - приходи из буџета (6+7+8)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (9+11+12)	
423711	Репрезентација - услуге ресторана	398.000			398.000						398.000	398.000
423712	Репрезентација - поклони	360.000			360.000						360.000	360.000
423911	Остале опште услуге (средства резерви са Пројекта)				0			817.000			0	817.000
423911	Остале опште услуге	3.767.000			3.767.000						3.767.000	3.767.000
423911	Остале опште услуге ИПА			5.996.000	5.996.000					113.929.000	5.996.000	119.925.000
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
425113	Молерски радови	95.000			95.000						95.000	95.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	120.000			120.000						120.000	120.000
425116	Текуће поправке централног система за грејање објекта	144.000			144.000						144.000	144.000
425116	Текуће поправке централног система за хлађење објекта	597.000			597.000						597.000	597.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке Одржавање зграда (редовно одржавање и поправке ПП централе)	96.000			96.000						96.000	96.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке одржавање зграда (редовно одржавање и поправка лифта)	156.000			156.000						156.000	156.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке одржавање зграда (уградња ламинатног пода)	228.000			228.000						228.000	228.000
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	228.000			228.000						228.000	228.000
425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	18.000			18.000						18.000	18.000
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме	18.000			18.000						18.000	18.000
426	МАТЕРИЈАЛ	1.420.000	0	0	1.420.000	0	0	115.000	0	0	1.420.000	1.535.000
426111	Канцеларијски материјал	132.000			132.000						132.000	132.000
426111	УСБ меморије (Норвешки пројекат)				0			115.000			0	115.000
426191	Канцеларијски материјал (тонери)	278.000			278.000						278.000	278.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (електронска збирка прописа)	244.000			244.000						244.000	244.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (претплата на Службени гласник)				0						0	0
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (претплата на дневне новине)	120.000			120.000						120.000	120.000
426411	Бензин	576.000			576.000						576.000	576.000
426291	Остали административни материјал	70.000			70.000						70.000	70.000
481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНОМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.024.000	0	0	0	0
481941	Дотације осталим удружењима грађана (пренешена срдства из 2015. године)				0			1.024.000			0	0
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
482131	Регистрација возила	40.000			40.000						40.000	40.000
482191	Остали порези	20.000			20.000						20.000	20.000
482211	Републичке таксе	20.000			20.000						20.000	20.000
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	230.000			230.000						230.000	230.000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	230.000			230.000						230.000	230.000
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	40.000		1.200.000	1.240.000						1.240.000	1.240.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УКУПНО: (3+4+5)	ПРОЈЕКАТ					УКУПНО	
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	средства за суфинансирање пројекта Поддршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	средства за суфинансирање ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		1. Обуке у области борбе против корупције	2. Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције	3. Поддршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције	4. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције	01 - приходи из буџета (6+7+8)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (9+11+12)	
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000		1.200.000	1.240.000						1.240.000	1.240.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
512211	Канцеларијски намештај	444.000			444.000						444.000	444.000
512211	Канцеларијски намештај	216.000			216.000						216.000	216.000
512210	Канцеларијска опрема (машине за уништавање папира)	60.000			60.000						60.000	60.000
512221	Рачунарска опрема	720.000			720.000						720.000	720.000
512221	Рачунарска опрема - резервни делови (по оквирном споразуму из 2015.	1.080.000			1.080.000						1.080.000	1.080.000
512221	Рачунарска опрема (скенери)	240.000			240.000						240.000	240.000
512221	Рачунарска опрема - штампач ИД картица и ИД картице	240.000			240.000						240.000	240.000
	УКУПНО:	177.777.000	200.000	7.196.000	185.173.000	2.248.000	6.015.000	7.635.000	1.024.000	113.929.000	193.436.000	315.000.000

Број: 401-00-52/15-03
датум: 31.12.2015. године

ДИРЕКТОР

Татјана Бабић