

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФУНК	ИЗВОР ФИНАНС	КОНТО	ОПИС	ПРЕДЛОГ ФИН. ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ (ТРАЖЕНА СРЕДСТВА)	ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС	ЗАКОН О БУЏЕТУ РС (ОДОВРЕНА СРЕДСТВА)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА КОНТРОЛУ ТРОШКОВА ИЗБОРНИХ КАМПАЊА ЗА: ИЗБОР ОДБОРНИКА БЕОГРАД, НЕГОТИН, ПЕЋИНИЦИ		РЕБАЛАНС БУЏЕТА	РЕЛОКАЦИЈА СРЕДСТАВА	РЕАЛИЗОВАНО ЗАКЉУЧНО СА 31. 12. 2014 (7+8+9)
360	01										
360	01	411									
		41111	Плате по основу цене рада								83.419.597,94
		41112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена								3.015.101,59
		41115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)								5.612.819,37
		41117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести								1.458.439,01
		41118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив држ. органа								14.394.383,60
		41119	Остали додаци и накнаде запосленима								8.954,48
	Укупно	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	127.000.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00	/	/	111.687.000,00		107.909.295,00
360	01	412									
		41211	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								12.310.073,31
		41221	Допринос за здравствено осигурање								6.191.055,42
		41231	Допринос за незапосленост								809.087,19
	Укупно	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.658.000,00	21.679.000,00	21.679.000,00	/	/	20.539.000,00		19.310.215,92
360	01	413									
		413142	Поклони за децу запослених								426.300,00
	Укупно	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	550.000,00	550.000,00	/	/	550.000,00		426.300,00
360	01	414									
		41411	Породиљско боловање								1.958.933,93
		41412	Боловање преко 30 дана								257.874,00
		41441	Помоћ у медицинском лечењу члана уже породице								136.551,00
	Укупно	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	/	/	3.300.000,00		2.353.358,93
360	01	415									

		415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла								3.086.679,34
	Укупно	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.900.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	/	/	3.700.000,00		3.086.679,34

360	01	416									
		416111	Награде за посебне резултате рада запослених								177.334,00
		416131	Накнаде члановима комисија								692.502,87
	Укупно	416	НАГРАДЕ ЗА ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	/	/	923.000,00		869.836,87

360	01	421									
		421121	Трошкови банкарских услуга								4.802,00
		421211	Услуге за електричну енергију								1.787.541,56
		421225	Централно грејање								1.525.208,47
		421311	Услуге водовода канализације								148.505,26
		421321	Дертгизација								9.000,00
		421324	Одвоз отпада								171.005,38
		421325	Услуге чишћења								1.500.219,60
		421411	Телефон, телекс и телефакс								699.228,39
		421412	Интернет и слично								564.009,70
		421414	Услуге мобилног телефона								2.102.552,24
		421421	Пошта								495,00
		421422	Услуга доставе								810,00
		421512	Осигурање возила								61.147,14
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду								185.943,13
		421522	Здравствено осигурање запослених								158.688,00
		421619	Закуп осталог простора								15.552,85
	Укупно	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.185.400,00	9.250.000,00	9.250.000,00	214.500,00	263.900,00	9.428.000,00		8.934.708,72

360	01	422									
		422111	Трошкови дневница (исхрана) на службеном путу								466.049,20
		422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)								17.945,00
		422131	Трошкови смештаја на службеном путу								0593.045,00
		422192	Такси превоз								11.228,00
		422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство								461.153,44
		422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству (авион, аутобус, воз и сл.)								110.494,00
		422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству								123.883,46
		422299	Остали трошкови за путовања у иностранство								18.359,60
	Укупно	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.965.640,00	3.206.000,00	3.206.000,00	120.000,00	750.640,00	3.456.000,00	3.206.000,00	1.802.157,73

360	01	423								
		423111	Услуге превозиња							96.250,00
		423212	Услуге за одржавање софтвера							1.610.059,82
		423291	Остале компјутерске услуге							892.039,63
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених							25.680,00
		423321	Котизације за семинаре							50.856,00
		423322	Котизације за стручна саветовања							62.136,00
		423391	Издаци за стручне испите							64.000,00
		423399	Остали издаци за стручно усавршавање							18.800,00
		423413	Услуге штампања публикација							59.880,00
		423419	Остале услуге штампања							182.468,88
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа							268.386,00
		423449	Остале медијске услуге							354.000,80
		423511	Услуге ревизије							300.000,00
		423531	Услуге вештачења							198.000,00
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија							13.238.204,00
		423599	Остале стручне услуге							28.993.660,00
		423711	Репрезентација							368.602,00
		423911	Остале опште услуге							442.866,00
		Укупно 423:	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.053.500,00	26.467.000,00	26.467.000,00	14.953.216,00	20.900.000,00	58.043.000,00	48.226.000,00
										47.225.889,93

360	01	425								
		425111	Зидарски радови							65.468,50
		425118	Радови на комуникацијским инсталацијама							15.480,00
		425119	Остале услуге и матер. за текуће поправке и одржавање зграда							205.847,60
		425211	Механичке поправке							15.600,00
		425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај							89.390,08
		425221	Намештај							32.266,74
		425222	Рачунарска опрема							3.000,00
		425223	Опрема за комуникацију							3.500,00
		425225	Опрема за домаћинство и угоститељство							3.600,00
		425226	Биротехничка опрема							36.354,83
		425227	Уградна опрема							80.533,94
	Укупно	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	850.000,00	850.000,00	850.000,00	/	/	850.000,00	551.041,69

360	01	426								
		426111	Канцеларијски материјал							513.174,86
		426191	Остали административни материјали							508.536,00
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених							320.325,69
		426411	Бензин							750.921,82
		426819	Остали материјали за одржавање							5.050,00

			хигијене								
		426911	Потрошни материјал								107.281,21
		426919	Остали матер. за посебне намене								46.244,33
	Укупно	426	МАТЕРИЈАЛ	2.771.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	20.000,00	/	2.572.000,00	2.410.000,00	2.251.533,91

360	01	481									
		481941	Дотације осталим удружењима грађана								1.000.000,00
	Укупно	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	/	/	1.000.000,00		1.000.000,00

360	01	482									
		482131	Регистрација возила								14.890,00
		482191	Остали порези								9.663.434,72
	Укупно	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	/	/	10.080.000,00	10.080.000,00	9.678.324,72

360	01	483									
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова								53.140,00
	Укупно	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	/	/	500.000,00		53.140,00

360	01	512									
		512211	Намештај								117.499,80
		512233	Мобилни телефони								45.000,00
	Укупно	512	МАШИНА И ОПРЕМА	3.300.000,00	700.000,00	700.000,00	977.500,00	977.500,00	700.000,00		162.499,80

	УКУПНО 01			224.413.540,00	195.482.000,00	195.482.000,00	16.285.216,00	22.892.040,00	217.099.000,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:			224.413.540,00	195.482.000,00	195.482.000,00	211.767.216,00	234.659.256,00**	217.099.000,00		205.614.983,55

**** Напомена:** Наведени износи представљају средства одобрена Законом о буџету Републике Србије у износу од 195.482.000,00 динара и додатних средстава које је Влада РС одобрила Агенцији из текуће буџетске резерве за послове контроле трошкова кампања политичких субјеката за изборе одборника Скупштине града Београда и скупштина општина Неготин и Пећиници, као и за избор посланика Народне скупштине. Укупан износ одобрених средстава је 39.177.256,00 милиона динара.

На основу Споразума¹ и Прилога 1² између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке одобрено је, из средстава Билатералног програма, финансирање пројекта "Подршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције" (АЦА-01-2013). Споразум о спровођењу пројекта (бр. 425-00-4/13-04) потписан је 23. децембра 2013. године између Канцеларије за европске интеграције Владе РС и Агенције за борбу против корупције.

¹ Споразум између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм је закључен 18. новембра 2013. године у Београду.

² Прилог број 1 Споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм, закључен је 29. новембра 2013. године у Београду.

Укупан буџет пројекта је 29.028.3000,00 динара, од чега је део у износу од 25.868.675,00 финансиран бесповратним средствима из Билатералног програма. Структура бесповратних средстава из Билатералног програма, дата је као табеларни приказ 05 - донације иностраних земаља. Део у износу од 3.159.625,00 динара суфинансиран је средствима из 01 - буџета Агенције за борбу против корупције. Ова средства приказана су и у горњој табели извршења буџета Агенције за 2014. годину.

АЦА-01-2013 ПРОЈЕКАТ "ПОДРШКА ЈАЧАЊУ МЕХАНИЗАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ КОРУПЦИЈЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ"									
ФУНК	ИЗВОР ФИНАНС	КОНТО	ОПИС	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН		ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС	ЗАКОН О БУЏЕТУ РС (ОДОБРЕНА СРЕДСТВА)	РЕБАЛАНС БУЏЕТА	РЕАЛИЗОВАНО ЗАКЉУЧНО СА 31. 12. 2014.
				ПРВА ГОДИНА	ДРУГА ГОДИНА				
360	01	(СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ)							
360	01	422							
		422111	Трошкови дневница на сужбеном путу у земљи (аутобус)	345.000,00	/	/	/	/	50.000,00
		422121	Трошкови дневница на сужбеном путу у земљи	69.000,00	/	/	/	/	294.403,00
		422131	Трошкови смештаја дневница на сужбеном путу у земљи	690.000,00	/	/	/	/	478.145,00
	Укупно	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.104.000,00	/	/	/	/	822.548,00
360	01	423							
		423111	Услуге превоза (извештаја)	172.500,00	/	/	/	/	/
		423210	Услуге за израду софтвера	690.000,00	/	/	/	/	/
		423419	Остале услуге штампања (дизајн, прелом и штампање извештаја, штампање упитника)	312.800,00	/	/	/	/	/
		423599	Остале стручне услуге (експерт за јавне набавке)	736.000,00	/	/	/	/	815,548
		423991	Остале услуге (лектура и коректура)	29.325,00	/	/	/	/	/
	Укупно	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.940.625,00	/	/	/	/	815.548,00
360	01	426							
		426111	Канцеларијски материјал (УСБ меморије)	115.000,00	/	/	/	/	114.816
	Укупно	426	МАТЕРИЈАЛ	115.000,00	/	/	/	/	114.816,00
360	05	(СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА)							
360	05	421							
		421612	Закуп нестамбеног простора (за тренинге)	/	483.000,00	/	/	/	/
	Укупно	421	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	/	483.000,00	/	/	/	/

360	05	422							
		422111	Трошкови дневница (исхрана) на службеном путу	/	465.750,00	/	/	/	/
		422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	/	310.500,00	/	/	/	/
		422131	Трошкови смештаја на службеном путу	/	690.000,00	/	/	/	126.153,25
	Укупно	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	/	1.466.250,00	/	/	250.000	126.153,25

360	05	423							
		423111	Услуге превозиња (конференција за новинаре)	29.000,00	172.500,00	/	/	/	/
		423210	Услуге за израду и одрж. софтвера	4.600.000,00	/	/	/	/	/
		423291	Остале компјутерске услуге			/	/	/	125.280,00
		423419	Остале услуге штампања (дизајн, прелом и штампање извештаја, штампање упитника)	/	370.300,00	/	/	/	/
		423432	Објављивање тендера и инфо огласа			/	/	/	9.009,00
		423511	Услуге ревизије	/	345.000,00	/	/	/	/
		423599	Остале стручне услуге (координатор пројекта, сарадник на пројекту - планови интегритета и сарадник на пројекту - ОЦД)	4.968.000,00	4.968.000,00	/	/	/	379.368,00
		423711	Репрезентација (конференција за новинаре)	40.000,00	/	/	/	/	/
		423911	Остале опште услуге (лектура и коректура)	/	29.325,00	/	/	/	/
	Укупно	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.637.000,00	5.885.125,00	/	/	9.817.000,00	513.657,00

360	05	426							
		426111	Канцеларијски материјал (УСБ меморија)	/	115.000,00	/	/	/	/
	Укупно	426	МАТЕРИЈАЛ	/	115.000,00	/	/	162.000,00	0,00

360	05	481							
		481941	Дотације осталим удружењима грађана	3.450.000,00	3.450.000,00				2.366.000,00
	Укупно	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.450.000,00	3.450.000,00	/	/	3.450.000,00	2.366.000,00

360	05	<i>Резерва за непредвиђене трошкове</i>		<i>812.331,00</i>	<i>569.969,00</i>				
------------	-----------	-----------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

	УКУПНО 01		3.159.625,00	/	/	/	/	1.752.912,00	
	УКУПНО 05		13.899.331,00*	11.969.344,00	/	/	/	13.679.000,00	3.005.810,25
	УКУПНО		17.058.956,00	11.969.344,00	/	/	/	4.758.722	

* Услед промене курса валуте донације (норвешка круна) од датума закључивања Споразума до дана уплате у буџет Агенције, уместо износа од 13.899.331,00 динара уплаћено је 13.679.488,40 динара.