

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПРОЈЕКАТ								УКУПНО			
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	1. Обуке у области борбе против корупције	2. Подизање свести јавности	3. Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције	4. Контрола спровођења планова интегритета	5. Дотације организацијама а цивилног друштва	6. Мониторинг редовних избора за одборнике Скупштине града Београда	7. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		УКУПНО ИПА - Превенција и борба против корупције (11+12)	01 - приходи из буџета (3+4+5+6+7+8+9+10+12)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (11+14)	
									7004					
									01-приходи из буџета	01-приходи из буџета				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.400.000										113.400.000	113.400.000	
411110	Плате, додаци и накнаде запослених	113.400.000										0	113.400.000	113.400.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.225.000	0		0					0		20.225.000	20.225.000	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.419.000										0	12.419.000	12.419.000
412112	Допринос за здравствено осигурање	6.957.000										0	6.957.000	6.957.000
412113	Допринос за незапосленост	849.000										0	849.000	849.000
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	620.000											620.000	620.000
413142	Поклони за децу запослених	620.000										0	620.000	620.000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.590.000	3.590.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.700.000										0	2.700.000	2.700.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	290.000										0	290.000	290.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	500.000										0	500.000	500.000
414119	Остале помоћи запосленим радницима (помоћ запосленом за рођење детета)	100.000											100.000	100.000
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.040.000											4.040.000	4.040.000
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	4.040.000										0	4.040.000	4.040.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000											350.000	350.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000										0	350.000	350.000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.304.000	94.000	0	40.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	6.478.000	6.478.000
421121	Трошкови банкарских услуга	14.000										0	14.000	14.000
421211	Услуге за електричну енергију	0										0	0	0
421225	Централно грејање	2.100.000										0	2.100.000	2.100.000
421311	Услуге водовода и канализације	249.000										0	249.000	249.000
421324	Одвоз отпада	220.000										0	220.000	220.000
421325	Услуге чишћења	1.570.000										0	1.570.000	1.570.000
421411	Телефон	320.000										0	320.000	320.000
421412	Интернет	500.000										0	500.000	500.000
421414	Услуге мобилног телефона	600.000										0	600.000	600.000
421421	Пошта	20.000										0	20.000	20.000
421429	Остале ПТТ услуге, закуп оптичког влакна	143.000										0	143.000	143.000
421511	Осигурање објеката	160.000										0	160.000	160.000
421512	Осигурање возила	90.000										0	90.000	90.000
421521	Осигурање запослених/ангажованих у случају смрти и несреће на раду	100.000										0	100.000	100.000

1	2 НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПРОЈЕКАТ								УКУПНО		
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	1. Обуке у области борбе против корупције	2. Подизање свести јавности	3. Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције	4. Контрола спровођења планова интегритета	5. Дотације организацијама а цивилног друштва	6. Мониторинг редовних изборних за одборнике Скупштине града Београда	7. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		УКУПНО ИПА - Превенција и борба против корупције (11+12)	01 - приходи из буџета (3+4+5+6+7+8+9+10+12)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (11+14)
									7004				
									01-приходи из буџета	01-приходи из буџета			
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
421522	Здравствено осигурање запослених/ангажованих	63.000									0	63.000	63.000
421619	Закуп осталог простора	155.000	94.000		40.000	30.000	10.000				0	329.000	329.000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.900.000	1.007.000	0	285.000	656.000	21.000	0	0	0	0	4.869.000	4.869.000
422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	25.000	21.000		3.000	8.000	21.000				0	78.000	78.000
422121	Трошкови превоза на сл. путу у земљи (аутобус или изнајмљивање превозног средства)	171.000	678.000		15.000	378.000					0	1.242.000	1.242.000
422131	Трошкови смештаја на сл. путу у земљи	222.000	308.000			270.000					0	800.000	800.000
422192	Такси превоз у земљи	45.000									0	45.000	45.000
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и тагови)	60.000									0	60.000	60.000
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	91.000			18.000						0	109.000	109.000
422221	Трошкови превоза на сл. путу у иностранство (авио превоз)	1.090.000			90.000						0	1.180.000	1.180.000
422231	Трошкови смештаја на сл. путу у иностранство	956.000			159.000						0	1.115.000	1.115.000
422292	Такси превоз у иностранству	120.000									0	120.000	120.000
	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство (путно осигурање)	75.000										75.000	75.000
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	45.000									0	45.000	45.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.675.000	2.360.000	3.731.000	1.136.000	695.000	35.000	12.300.000	118.727.000	6.249.000	124.976.000	57.181.000	175.908.000
423111	Услуге превођења	19.000	110.000		50.000	290.000					0	469.000	469.000
423191	Остале административне услуге (услуге лектуре и коректуре)	30.000				100.000					0	130.000	130.000
423211	Остале компјутерске услуге (текуће одржавање софтверског система) и унапређење софтвера	1.350.000									0	1.350.000	1.350.000
423221	Услуге системске подршке ИТ систему	6.500.000									0	6.500.000	6.500.000
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручно саветовање)	408.000									0	408.000	408.000
423391	Издаци за стручне испите	15.000									0	15.000	15.000
423410	Остале услуге штампања	226.000	40.000			275.000					0	541.000	541.000
423432	Објављивање тендера, информативних огласа, интерних аката и остало у дневним листовима и Службеном гласнику РС	190.000									0	190.000	190.000
423449	Остале медијске услуге (Пројекат 4004)			3.581.000							0	3.581.000	3.581.000
423449	Остале медијске услуге	360.000									0	360.000	360.000
423591	Накнаде члановима Одбора	11.154.000									0	11.154.000	11.154.000
423599	Остале стручне услуге (Извођење тренинга TOT)		660.000								0	660.000	660.000
423599	Израда видео материјала (Пројекат 4002)		912.000								0	912.000	912.000
423511	Остале стручне услуге (услуге интерне ревизије)	90.000									0	90.000	90.000
423599	Остале стручне услуге (Пројекат 4004, 4005)			150.000	1.080.000						0	1.230.000	1.230.000
423599	Остале стручне услуге (укупно 10 уговора ППП за послове из делатности)	8.335.000									0	8.335.000	8.335.000
423599	Остале стручне услуге (Пројекат 4008)							12.300.000			0	12.300.000	12.300.000
423599	Остале стручне услуге (безбедност на раду)	58.000									0	58.000	58.000
423599	Услуге одржавања сајта Агенције	200.000									0	200.000	200.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПРОЈЕКАТ								УКУПНО		
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	1. Обуке у области борбе против корупције	2. Подизање свести јавности	3. Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције	4. Контрола спровођења планова интегритета	5. Дотације организацијама а цивилног друштва	6. Мониторинг редовних избора за одборнике Скупштине града Београда	7. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		УКУПНО ИПА - Превенција и борба против корупције (11+12)	01 - приходи из буџета (3+4+5+6+7+8+9+10+12)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (11+14)
									7004				
									01-приходи из буџета	01-приходи из буџета			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
423599	Услуге одржавања софтвера (текуће одржавање рачуноводственог софтвера)	274.000									0	274.000	274.000
423599	Остале стручне услуге (противпожарна заштита)	116.000									0	116.000	116.000
423711	Репрезентација УЗЗПРО	550.000									0	550.000	550.000
423711	Репрезентација (кетеринг)		638.000		6.000	30.000	35.000				0	709.000	709.000
423711	Репрезентација - услуге ресторана	270.000									0	270.000	270.000
423712	Репрезентација - поклони	290.000									0	290.000	290.000
423911	Остале опште услуге	240.000									0	240.000	240.000
423599	Остале стручне услуге ИПА (Пројекат 7004)								118.727.000	6.249.000	124.976.000	6.249.000	124.976.000
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0										0	0
424310	Здравствена заштита по уговору	0									0	0	0
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.417.000										6.417.000	6.417.000
425113	Молерски радови	345.000									0	345.000	345.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	289.000									0	289.000	289.000
425116	Текуће одржавање централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале	515.000									0	515.000	515.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке Одржавање зграда (редовно одржавање и поправке ПП централе)	96.000									0	96.000	96.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке Одржавање зграда (провера инсталација)	60.000									0	60.000	60.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке Одржавање зграда (реновирање подстанице за грејање објекта)	550.000									0	550.000	550.000
425114	Остале услуге и материјали за текуће поправке Одржавање зграда (поправка крова на објекту)	380.000									0	380.000	380.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке одржавање зграда (редовно одржавање и поправка лифта)	176.000									0	176.000	176.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке одржавање зграда (уградња ламинатног пода)	145.000									0	145.000	145.000
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	198.000									0	198.000	198.000
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја	80.000									0	80.000	80.000
425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	3.200.000									0	3.200.000	3.200.000
425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	88.000									0	88.000	88.000
425227	Уградна опрема	295.000									0	295.000	295.000
426	МАТЕРИЈАЛ	1.880.000										1.880.000	1.880.000
426111	Канцеларијски материјал	92.000									0	92.000	92.000
426191	Канцеларијски материјал (тонери)	552.000									0	552.000	552.000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (електронске збирке прописа)	301.400									0	301.400	301.400
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	100.000									0	100.000	100.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПРОЈЕКАТ								УКУПНО			
		Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције	1. Обуке у области борбе против корупције	2. Подизање свести јавности	3. Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције	4. Контрола спровођења планова интегритета	5. Дотације организацијама а цивилног друштва	6. Мониторинг редовних избора за одборнике Скупштине града Београда	7. ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције		УКУПНО ИПА - Превенција и борба против корупције (11+12)	01 - приходи из буџета (3+4+5+6+7+8+9+10+12)	СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (11+14)	
									7004					
									01-приходи из буџета	01-приходи из буџета				01-приходи из буџета
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (претплата на дневне новине)	120.000										0	120.000	120.000
426411	Бензин	682.000										0	682.000	682.000
426911	Потрошни материјал	32.600										0	32.600	32.600
481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНОМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0					8.514.000						8.514.000	8.514.000
481941	Дотације осталим удружењима грађана	0					8.514.000					0	8.514.000	8.514.000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	140.000	0		0					0			140.000	140.000
482131	Регистрација возила	50.000										0	50.000	50.000
482191	Остали порези	60.000										0	60.000	60.000
482211	Републичке таксе	30.000										0	30.000	30.000
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	125.000											125.000	125.000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	125.000										0	125.000	125.000
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	40.000									1.250.000	1.250.000	1.290.000	1.290.000
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000									1.250.000	1.250.000	1.290.000	1.290.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.420.000											2.420.000	2.420.000
512111	Аутомобили	1.800.000										0	1.800.000	1.800.000
512221	Рачунарска опрема	570.000										0	570.000	570.000
512242	Фотографска опрема (видео надзор на 7. спрату)	50.000										0	50.000	50.000
515	Нематеријална имовина	14.000.000										0	14.000.000	14.000.000
515111	Компјутерски софтвер	14.000.000											14.000.000	14.000.000
	УКУПНО:	207.126.000	3.461.000	3.731.000	1.461.000	1.381.000	8.580.000	12.300.000	118.727.000	7.499.000	126.226.000	245.539.000	364.266.000	

Број: 401-00-39/17-03
датум: 29.12.2017. године

В.Д. ДИРЕКТОРА

Верка Атанасковић