

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РСЛП ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. - 31.12.2023. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ 0610 – РАЗВОЈ СИСТЕМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005 – АНАЛИЗА ЕФЕКТА ПРОПИСА				
Ек. Клас	Опис извор 01	Апропријација	Извршено 01.01.- 31.12.2023.	У %
411	Плате, додаци и накнаде запослених	53.834.000,00	53.502.526,55	99,38
412	Соц. доприноси на терет послодавца	8.155.000,00	8.105.633,02	99,39
413	Накнаде у натури	200.000,00	198.000,00	99,00
414	Социјална давања запосленима	80.000,00	79.000,03	98,75
415	Накнаде трошкова за запослене	849.000,00	712.643,72	83,94
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	510.142,77	96,25
421	Стални трошкови	1.050.000,00	1.042.862,33	99,32
422	Трошкови путовања	1.300.000,00	1.182.924,21	90,99
423	Услуге по уговору	38.202.000,00	37.706.881,99	98,70
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0	
425	Текуће поправке и одржавање	230.000,00	177.964,80	77,38
426	Материјал	2.150.000,00	2.144.009,78	99,72
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35.000,00	11.346,00	32,42
512	Машине и опрема	3.627.000,00	3.616.400,68	99,71
515	Нематеријална имовина	1.153.000,00	1.152.000,00	99,91
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0005	111.396.000,00	110.142.335,88	98,87
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006 – УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА				
Ек. Клас	Опис извор 01	Апропријација	Извршено 01.01.- 31.12.2023.	У %
411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.843.000,00	34.426.594,06	98,80
412	Соц. Доприноси на терет послодавца	5.355.000,00	5.215.628,88	97,40

414	Социјална давања запосленима	60.000,00	59.000,01	98,33
415	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	615.622,67	87,95
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	181.596,66	90,80
422	Трошкови путовања	450.000,00	411.439,77	91,43
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0006	41.608.000,00	40.909.882,05	98,32
ПРОЈЕКАТ 4002 – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОГРАМ КРАТКИХ ЦИКЛУСА У ОБЛАСТИ КРЕИРАЊА И АНАЛИЗЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА – ППМА				
Ек. Клас	Опис извор 06 и 15	Апропријација	Извршено 01.01.- 31.12.2023.	У %
423	Услуге по уговору	546.000,00	545.861,74	99,97
	УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4002	546.000,00	545.861,74	99,97