

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РСЛП ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ 0610 – РАЗВОЈ СИСТЕМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005 – АНАЛИЗА ЕФЕКТА ПРОПИСА				
Ек. Клас	Опис извор 01	Апропријација	Извршено 01.01.- 31.12.2022.	У %
411	Плате, додаци и накнаде запослених	42.843.000,00	42.692.913,91	99,65
412	Соц. доприноси на терет послодавца	6.915.000,00	6.894.905,74	99,71
413	Накнаде у натури	350.000,00	272.000,00	77,71
414	Социјална давања запосленима	80.000,00	0	0
415	Накнаде трошкова за запослене	999.000,00	751.753,79	75,25
421	Стални трошкови	1.000.000,00	983.768,00	98,38
422	Трошкови путовања	785.000,00	759.945,63	96,81
423	Услуге по уговору	33.863.000,00	33.353.932,12	98,50
424	Специјализоване услуге	500.000,00	492.800,00	98,56
425	Текуће поправке и одржавање	434.000,00	301.646,13	69,50
426	Материјал	1.600.000,00	1.598.538,54	99,91
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.000,00	8.496,00	53,10
512	Машине и опрема	3.200.000,00	3.190.798,20	99,71
515	Нематеријална имовина	4.300.000,00	3.397.200,40	79,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0005	96.885.000,00	94.698.680,46	97,74
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006 – УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА				
Ек. Клас	Опис извор 01	Апропријација	Извршено 01.01.- 31.12.2022.	У %
411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.668.000,00	31.660.133,91	99,98
412	Соц. Доприноси на терет послодавца	5.118.000,00	5.113.111,63	99,90
414	Социјална давања запосленима	60.000,00	0	0
415	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	620.298,93	77,54
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	80.499,56	80,50
422	Трошкови путовања	500.000,00	323.063,05	64,61
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 0006	38.246.000,00	37.797.107,07	98,83

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.- 31.12.2022.	У %
422	Трошкови путовања	79.000,00	78.129,00	98,89
423	Услуге по уговору	2.468.000,00	2.354.000,00	95,38
	УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4002	2.547.000,00	2.432.129,00	95,49
ПРОЈЕКАТ 4003 - ПРОЈЕКАТ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА ФИНАНСИРАЊЕ АГЕНДЕ 2030				
Ек. Клас	Опис извор 06	Апропријација	Извршено 01.01.- 31.12.2022.	У %
421	Стални трошкови	659.000,00	658.491,64	99,92
422	Трошкови путовања	492.000,00	492.000,00	100,00
423	Услуге по уговору	5.320.000,00	5.317.800,00	99,96
426	Материјал	16.000,00	14.112,00	88,20
512	Машине и опрема	1.000,00		
	УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4003	6.488.000,00	6.482.403,64	99,91