

ПРИЛОГ - Табела бр. 2.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са којег се врши реалокација	Број и назив организационе јединице на коју се врши реалокација	Број и назив конта на који се врши реалокација	Износ реалокације у КМ
1	2	3	4	5	6	7
1	01/1-401-26-1/18 од 19.01.2018. године	00750241 Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе	412900 Расходи за стручне услуге - 15.000,00 КМ	00750241 Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе	412700 Расходи за стручне услуге + 15.000,00 КМ	15.000,00
2	01/1-401-28/18 од 19.01.2018. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад	511300 Набавка опреме - 1.450,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад	516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара + 1.450,00 КМ	1.450,00
3	01/1-401-32/18 од 24.01.2018. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад	412900 Остали непоменути расходи - 740,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад	419100 Расходи по судским рјешењима + 740,00 КМ	740,00
4	01/1-401-41/18 од 25.01.2018. године	00750190 Остала буџетска потрошња	413300 Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ - 24.593,15 КМ	00750190 Остала буџетска потрошња	413300 Камата на кредит од 4 мил. КМ + 10.583,21 КМ	24.593,15
					413300 Камата на кредит од 3. мил. КМ + 4.064,74 КМ	
					413300 Камата на кредит од 500.000,00 КМ + 788,18 КМ	
					413300 Камата на кредит од 2,5 мил. КМ + 8.316,08 КМ	
					413300 Камата на кредит од 300.000,00 КМ + 840,94 КМ	
5	01/1-401-52/18 од 29.01.2018. године	00750190 Остала буџетска потрошња	413300 Камата на кредит од 7.000.000,00 КМ - 2.677,71 КМ	00750190 Остала буџетска потрошња	413300 Камата на кредит од 4 мил. КМ + 1.045,71 КМ	2.677,71
					413300 Камата на кредит од 3. мил. КМ + 487,80 КМ	
					413300 Камата на кредит од 500.000,00 КМ + 87,61 КМ	
					413300 Камата на кредит од 2,5 мил. КМ + 959,56 КМ	
					413300 Камата на кредит од 300.000,00 КМ + 97,03 КМ	
6	01/1-401-57/18 од 05.02.2018. године	00750150 Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности	415200 Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и школска слава) - 4.000,00 КМ	00750120 Кабинет начелника	412900 Расходи по основу организације, пријема, манифестација и остали расходи + 4.000,00 КМ	4.000,00

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ**

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са којег се врши реалокација	Број и назив организационе јединице на коју се врши реалокација	Број и назив конта на који се врши реалокација	Износ реалокације у КМ
1	2	3	4	5	6	7
7	01/1-401-17/18 од 16.03.2018. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	<p>412500 Трошкови одржавања локалне путне мреже (уређење путног појаса, ископи, бетонски, армирано-бетонски и асфалтни радови) - 20.000,00 КМ</p> <p>412500 Трошкови ископа, чишћења канала и других земљаних радова - 30.000,00 КМ</p> <p>415200 Помоћ у реализацији пројеката заједница етажних власника - 10.000,00 КМ</p> <p>511200 Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне документације - 45.000,00 КМ</p>	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	<p>412800 Зимско одржавање локалних путева, улица тротоара, тргова и др. + 105.000,00 КМ</p>	105.000,00
8	01/1-401-132/18 од 04.04.2018. године	08150027 ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић Прњавор	<p>412300 Расходи за режијски материјал - 85,04 КМ</p>	08150027 ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић Прњавор	<p>516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара + 85,04 КМ</p>	85,04
9	01/1-401-131/18 од 04.04.2018. године	00750190 Остала буџетска потрошња	<p>413700 Трошкови обраде кредитне документације на примљене зајмове - 5.000,00 КМ</p>	08180011 ЈУ Центар за културу Прњавор	<p>412700 Расходи поводом маниф. за празничне дане општине + 5.000,00 КМ</p>	5.000,00
10	01/1-401-147/18 од 16.04.2018. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	<p>415200 Помоћ у реализацији пројеката заједница етажних власника - 8.000,00 КМ</p> <p>511200 Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне документације - 7.000,00 КМ</p>	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	<p>412800 Зимско одржавање локалних путева, улица тротоара, тргова и др. + 15.000,00 КМ</p>	15.000,00
11	01/1-431-2/18 од 11.05.2018. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	<p>511200 Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне документације - 5.440,00 КМ</p>	00750150 Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности	<p>487900 Помоћ основним школама + 5.440,00 КМ</p>	5.440,00

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ**

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са којег се врши реалокација	Број и назив организационе јединице на коју се врши реалокација	Број и назив конта на који се врши реалокација	Износ реалокације у КМ
1	2	3	4	5	6	7
12	01/1-014-129-1/18 од 21.05.2018. године	00750190 Остала буџетска потрошња	413700 Трошкови обраде кредитне документације на примљене зајмове - 5.400,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	412900 Остали непоменути расходи + 5.400,00 КМ	5.400,00
13	01/1-401-194/18 од 29.05.2018. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412900 Трошкови услуга контроле и наплате комуналне таксе за паркирање возила - 10.000,00 КМ	00750150 Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности	415200 Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима + 10.000,00 КМ	10.000,00
14	01/1-401-205/18 од 13.06.2018. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412500 Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката - 1.530,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	415200 Капитални грантови у земљи + 1.530,00 КМ	1.530,00
15	01/1-401-210/18 од 13.06.2018. године	00750110 Скупштина општине и Стручна служба СО-е	412900 Трошкови репрезентације - 1.000,00 КМ	00750110 Скупштина општине и Стручна служба СО-е	411200 Расходи по основу дневница за службена путовања + 1.000,00 КМ	1.000,00
16	01/1-401-223/18 од 28.06.2018. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - 570,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	419100 Расходи по судским рјешењима + 570,00 КМ	570,00
17	01/1-401-224/18 од 27.06.2018. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412500 Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката - 6.670,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	415200 Капитални грантови у земљи + 6.670,00 КМ	6.670,00
18	01/1-401-227/18 од 29.06.2018. године	00750400 ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор	411100 Бруто плате заспослених - 1.000,00 КМ	00750400 ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор	411300 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања (бруто) + 1.000,00 КМ	1.000,00