

ПРИЛОГ - Табела бр.2.

ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ИЗВРШЕНИХ ОД УСВАЈАЊА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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	01/1-401-194/25 од 04.11.2025. године	00750400 ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор	411100 Расходи за бруто плате запослених - 5.000,00 КМ	00750400 ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата +5.000,00 КМ	5.000,00
2	01/1-401-195/25 од 06.11.2025. године	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја -300,00 КМ	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи +300,00 КМ	300,00
3	01/1-401-196/25 од 07.11.2025. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	416100 Остала социјална заштита -117,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	418400 Остали неklasификовани расходи из трансакција унутар исте јединице власти +117,00 КМ	117,00
4	01/1-401-199/25 од 11.11.2025. године	00750241 Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе	513100 Издаци за прибављање земљишта (потпуна експропријација) - 40.000,00 КМ	00750241 Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе	419100 Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка +40.000,00 КМ	40.000,00
5	01/1-401-200/25 од 17.11.2025. године	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	412700 Расходи за стручне услуге Центра за културу и туризам - из боравишне таксе -9.000,00 КМ	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	511300 Издаци за набавку производно-услужног инвентара - из боравишне таксе +9.000,00 КМ	9.000,00
6	01/1-401-198/25 од 18.11.2025. године	00750120 Кабинет Градоначелника	412900 Плакете, повеље, награде и признања Градоначелника -100,00 КМ	00750120 Кабинет Градоначелника	412900 Трошкови репрезентације +3.750,00 КМ	3.750,00
			412900 Накнаде члановима комисија -150,00 КМ			
			412900 Остали непоменути расходи -500,00 КМ			
		00750190 Остала буџетска потрошња	418100 Трошкови интеркаларне камате и остали сервисни трошкови за кредит ЕИБ-а (2,7 мил. КМ) -3.000,00 КМ			
7	01/1-401-202/25 од 18.11.2025. године	00750700 ЈЗУ Дом здравља Прњавор	631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност -4.000,00 КМ	00750700 ЈЗУ Дом здравља Прњавор	416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова +4.000,00 КМ	9.000,00
			638100 Издаци за накнаде плата за породично одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања -5.000,00 КМ		412900 Остали неklasификовани расходи + 5.000,00 КМ	
8	01/1-401-201/25 од 19.11.2025. године	00750250 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство	414100 Подстицаји пољопривредним произвођачима -17.000,00 КМ	00750150 Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности	416100 Средства за постдипломце и докторанде +17.000,00 КМ	17.000,00

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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
9	01/1-401-203/25 од 19.11.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	418100 Трошкови интеркаларне камате и остали сервисни трошкови за кредит Свјетске банке (3 мил. КМ) -15.500,00 КМ	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	412500 Расходи за текуће одржавање +15.500,00 КМ	15.500,00
10	01/1-401-201-1/25 од 26.11.2025. године	00750250 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство	414100 Подстицаји пољопривредним произвођачима -1.700,00 КМ	00750250 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство	412700 Едукација пољопривредних произвођача +1.700,00 КМ	1.700,00
11	01/1-401-206/25 од 27.11.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	413300 Камата на кредит од 5 мил. КМ -8.600,00 КМ	00750180 Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	415200 Удружење Вукова са Вучијака +3.600,00 КМ 415200 Удружење Ветерани одбрамбено-отаџбинског рата РС +5.000,00 КМ	8.600,00
12	01/1-401-8-4/25 од 02.12.2025. године	00750250 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 00750190 Остала буџетска потрошња	414100 Подстицаји пољопривредним произвођачима -13.000,00 КМ 413300 Камата на кредит од 5 мил. КМ -1.000,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412900 Трошкови услуга контроле и наплате комуналне таксе за паркирање возила +14.000,00 КМ	14.000,00
13	01/1-401-207/25 од 05.12.2025. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	411100 Расходи за бруто плате запослених -4.000,00 КМ 412700 Расходи за стручне услуге -800,00 КМ 416300 Сервисни трошкови школовања дјеце са сметњама у развоју - смјештај у хранитељску породицу -500,00 КМ 511300 Издаци за набавку моторних возила - аутомобил -2.000,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	412500 Расходи за текуће одржавање +2.000,00 КМ 412900 Остали непоменути расходи +800,00 КМ 416100 Изједначавање могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју из средстава Министарства здравља и социјалне заштите + 1.000,00 КМ 416100 Сервисни трошкови школовања дјеце са сметњама у развоју +3.000,00 КМ 418400 Расходи по основу утрошка енергије и комуналних услуга +500,00 КМ	7.300,00
14	01/1-401-210/25 од 11.12.2025. године	08150027 ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић Прњавор	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - 10.924,32 КМ	08150027 ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић Прњавор	412500 Расходи за текуће одржавање +2.000,00 КМ 412700 Расходи за стручне услуге +4.200,00 КМ 412900 Остали непоменути расходи +500,00 КМ 419100 Расходи по судским рјешењима +124,32 КМ 511300 Набавка опреме +4.100,00 КМ	10.924,32

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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
15	01/1-401-213/25 од 12.12.2025. године	00750250 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство	412700 Израва елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за воде -5.000,00 КМ 412800 Уређење корита ријека и потока из намјенских средстава за воде -8.700,00 КМ 415200 Помоћ сеоским водоводима из намјенских средстава за воде 511200 Изградња и реконструкција објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, чесме и др.) из намјенских средстава за воде -120.000,00 КМ	00750250 Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство	511300 Набавка опреме - агрегат за струју са пратећом опремом за водоводни систем "Повелич" +154.700,00 КМ	154.700,00
16	01/1-401-211/25 од 15.12.2025. године	00750220 Одјељење за инспекцијске послове	412700 Средства за мјере превентивне заштите животиња -1.600,00 КМ 412700 Расходи за стручне услуге (извршење рјешења, мониторинг загађујућих материја у животној средини) -250,00 КМ	00750220 Одјељење за инспекцијске послове	412900 Остали непоменути расходи +1.850,00 КМ	1.850,00
17	01/1-401-214/25 од 18.12.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	413300 Камата на кредит од 7 мил. КМ -7.500,00 КМ 413300 Камата на кредит од 5,5 мил. КМ -7.900,00 КМ 621300 Отплата дуга по кредиту од 5,5 мил. КМ -7.180,00 КМ	00750150 Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности	415200 Средства за превоз ђака основних школа +5.280,00 КМ 487900 Помоћ основним школама +17.300,00 КМ	22.580,00
18	01/1-401-215/25 од 18.12.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	621900 Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција -30.050,00 КМ	00750110 Скупштина Града и Стручна служба Скупштине Града	412900 Финансирање Градске изборне комисије +30.050,00 КМ	30.050,00
19	01/1-401-216/25 од 22.12.2025. године	00750140 Одјељење за финансије	411100 Расходи за бруто плате запослених -40.000,00 КМ 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи -10.000,00 КМ	00750140 Одјељење за финансије	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада +50.000,00 КМ	50.000,00
20	01/1-401-218/25 од 23.12.2025. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата -3.000,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад Прњавор	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада +3.000,00 КМ	3.000,00

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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
21	01/1-401-217/25 од 23.12.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	621300 Отплата дуга по кредиту од 5,5 мил. КМ -1.120,00 КМ	00750180 Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	415200 Борачка организација Прњавор +720,00 КМ	3.120,00
		00750180 Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	412500 Трошкови одржавања спомен-обилежја у мјесним заједницама -1.000,00 КМ		415200 Удружење "Први батаљон прњаворске бригаде" Прњавор +2.000,00 КМ	
			415200 Средства за тр. превоза породица погинулих бораца и РВИ (Програм бањске рехабилитације и обилежавања значајних датума)		415200 Средства за трошкове обилежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) +400,00 КМ	
22	01/1-401-67/25 од 24.12.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	621300 Отплата дуга по кредиту од 7. мил. КМ -13.600,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено комуналне послове и инвестиције	511300 Набавка опреме +18.650,00 КМ	18.650,00
			418100 Трошкови интеркаларне камате и остали сервисни трошкови за кредит Свјетске банке (3 мил. КМ) - 5.050,00 КМ			
23	01/1-401-221/25 од 24.12.2025. године	00750110 Скупштина Града и Стручна служба Скупштине Града	411200 Расходи по основу дневница за службена путовања -1.476,00 КМ	00750110 Скупштина Града и Стручна служба Скупштине Града	412900 Трошкови репрезентације +1.476,00 КМ	1.476,00
24	01/1-401-223/25 од 24.12.2025. године	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата -900,00 КМ	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	411100 Расходи за бруто плате запослених +900,00 КМ	3.900,00
			638100 Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања -3.000,00 КМ		411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада +1.200,00 КМ	
					412900 Остали непоменути расходи +1.800,00 КМ	
25	01/1-401-222/25 од 25.12.2025. године	00750400 ЈУ Дјечји вртић "Наша радост" Прњавор	411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи -1.000,00 КМ	00750400 ЈУ Дјечји вртић "Наша радост" Прњавор	412400 Расходи за материјал за посебне намјене +1.000,00 КМ	7.600,00
			412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга -5.000,00 КМ		412500 Расходи за текуће одржавање +1.000,00 КМ	
					412900 Остали непоменути расходи +1.000,00 КМ	
					412700 Расходи за стручне услуге +1.600,00 КМ	
		412600 Расходи по основу путовања и смјештаја -1.600,00 КМ	638100 Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и за вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања +3.000,00 КМ			

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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
26	01/1-401-219/25 од 26.12.2025. године	08150027 ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић Прњавор	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада -6.150,00 КМ	08150027 ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић Прњавор	412500 Расходи за текуће одржавање +1.500,00 КМ	7.300,00
			412400 Расходи за материјал за посебне намјене -150,00 КМ		412300 Расходи за режијски материјал +1.660,00 КМ	
			412600 Расходи по основу путовања и смјештаја -1.000,00 КМ		412900 Остали непоменути расходи +1.210,00 КМ	
					412200 Расходи по основу утр. енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга +1.250,00 КМ	
			511300 Набавка опреме +1.680,00 КМ			
27	01/1-401-220/25 од 26.12.2025. године	08150027 ЈУ Гимназија Прњавор	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга -4.000,00 КМ	08150027 ЈУ Гимназија Прњавор	511300 Набавка опреме +4.000,00 КМ	4.000,00
28	01/1-401-219/25 од 26.12.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	418100 Трошкови интеркал. камате и остали сервисни трошкови на кредит ЕИБ-а (2,7 мил КМ) -7.000,00 КМ	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам Прњавор	412500 Расходи за текуће одржавање +8.050,00 КМ	25.750,00
			418100 Трошкови интеркал. камате и остали сервисни трошкови за кред. Свјетске банке (3 мил. КМ) -3.200,00 КМ		412700 Организација манифестације "Ритам Европе" +12.800,00 КМ	
			621300 Отплата дуга по кредиту од 5 мил. КМ -11.600,00 КМ		516100 Издаци за залихе робе +4.900,00 КМ	
			621300 Отплата дуга по кредиту од 5,5 мил. КМ -3.850,00 КМ			
29	01/1-401-227/25 од 30.12.2025. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412800 Крпање ударних рупа на улицама -2.500,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412800 Остали комунални послови по наруџби (саднице, канали, уређење и одржавање зелених површина и др.) +500,00 КМ	14.500,00
			412800 Трошкови хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање семафора -2.000,00 КМ		412800 Трошкови уређења града за празничне дане +12.000,00 КМ	
			511300 Набавка опреме за паркинг простор "Гаража Градин" -10.000,00 КМ		412500 Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката +2.000,00 КМ	
30	01/1-401-229/25 од 31.12.2025. године	00750300 ЈУ Центар за социјални рад	411100 Расходи за бруто плате запослених -6.200,00 КМ	00750300 ЈУ Центар за социјални рад	412700 Расходи за стручне услуге +6.200,00 КМ	6.200,00

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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
31	01/1-401-216-1/25 од 31.12.2025. године	00750700 ЈЗУ Дом здравља Прњавор	411100 Расходи за бруто плате запослених -6.100,00 КМ	00750700 ЈЗУ Дом здравља Прњавор	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада +11.600,00 КМ	121.900,00
			411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи -5.500,00 КМ			
			412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга -19.500,00 КМ			
			412900 Расходи за бруто накнаде ван радног времена -9.400,00 КМ			
			631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност -11.400,00 КМ			
00750190 Остала буџетска потрошња	621900 Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција 70.000,00 КМ	412700 Расходи за стручне услуге +3.900,00 КМ	412900 Остали неklasификовани расходи +5.500,00 КМ	516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. +30.900,00 КМ	511300 Издаци за набавку постројења и опреме +70.000,00 КМ	
32	01/1-401-216-2/25 од 31.12.2025. године	00750190 Остала буџетска потрошња	621900 Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција -10.150,00 КМ	00750120 Кабинет Градоначелника	412900 Расходи по основу организације, пријема, манифестација и остали расходи +10.150,00 КМ	10.150,00
33	01/1-401-216-3/25 од 31.12.2025. године	00750140 Одјељење за финансије	411100 Расходи за бруто плате запослених -1.000,00 КМ	00750140 Одјељење за финансије	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запосл. по основу рада +1.000,00 КМ	1.000,00
34	01/1-401-216-4/25 од 31.12.2025. године	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412100 Трошкови закупнине паркинга простора -6.400,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412200 Трошкови провизије за електронску наплату паркинга и преноса података видео надзора +500,00 КМ	17.100,00
			412800 Трошкови хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање semaфора -5.100,00 КМ		412800 Трошкови чишћења улица, тротоара и зелених површина, трошкови прања улица и тротоара, кошења зелених површина, шишања живих ограда и ванредни комун. послови по наруџби (сјечење растиња, одржавање дрвореда и сл.) +10.000,00 КМ	
			412800 Зимско одржавање локалних путева, улица, тротоара, тргова и др. -2.250,00 КМ		412800 Остали комунални послови по наруџби (саднице, канали, уређење и одржавање зелених површина и спортских терена, објекти на путу, чишћење сливника, одржавање јавних извора и др.) +6.600,00 КМ	
			511200 Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката Градске управе -3.350,00 КМ			

Ред. број	Број и датум закључка	Број и назив организационе јединице са које се врши реалокација	Број и назив конта са кога 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
35	01/1-401-216-5/25 од 31.12.2025. године	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата -700,00 КМ 412100 Расходи по основу закупа - "Спортска дворана" -600,00 КМ 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга -3.100,00 КМ 412300 Расходи за режиски материјал 412500 Расходи за текуће одржавање -1.900,00 КМ 511300 Набавка опреме -1.600,00 КМ 516100 Издаци за залихе робе -3.400,00 КМ 621900 Издаци за потенцијалне обавезе по основу издатих гаранција	08180011 ЈУ Центар за културу и туризам	412700 Расходи за стручне услуге +21.100,00 КМ	21.100,00
36	01/1-401-216-6/25 од 31.12.2025 године	00750140 Одјељење за финансије	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата -10.000,00 КМ 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи -20.000,00 КМ	00750170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције	412800 Трошкови електричне енергије за јавну расвјету (у граду и мјесним заједницама) +30.000,00 КМ	30.000,00
37	01/1-401-216-7/25 од 31.12.2025. године	00750140 Одјељење за финансије	411100 Расходи за бруто плате запослених -7.600,00 КМ	00750150 Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности	415200 Финансирање Кола српских сестара Прњавор +7.600,00 КМ	7.600,00
Укупна вриједност извршених реалокација:						705.717,32