

**8. ИЗВЕШТАЈ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА 2024.ГОДИНУ**

Одлуком Буџета општине Велико Градиште за 2024.годину планирана су средства на позицији текуће буџетске резерве у складу са Законом

У току године Општинско веће као и Привремени орган доносили су решења за коришћење средстава текуће резерве на основу којих се вршио пренос средстава по одобреним захтевима.

Датум	Позиција	Износ	Опис
27.06.2024	1/0	1.550.000,00	ЦО - Плата заменика председника СО - 001994040 2024 07837 003 000 401 120
27.06.2024	2/0	15.500,00	СО - Плата заменика председника СО - 001994040 2024 07837 003 000 401 120
27.06.2024	2/0	80.000,00	СО - Плата заменика председника СО - 001994040 2024 07837 003 000 401 120
28.11.2024	2/0	27.000,00	СО - плата - 003350729 2024 07837 001 000 401 120
19.07.2024	2/1	86.000,00	СО - исплата солидарне помоћи - 002206581 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	2/1	60.000,00	Председник СО - солидарна помоћ запосленима - 003564497 2024 07837 003 000 401 120
27.06.2024	3/0	65.000,00	СО - Путни троскови заменика председника СО - 001994040 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	12/1	86.000,00	Председник - исплата солидарне помоћи - 002205067 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	12/1	86.000,00	Председник - солидарна помоћ за запослене - 003526353 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	15/0	500.000,00	Председник - недостајућа средства на позицијима,због увећања цена на тржишту као и набавку материјала потребних за редован рад - 003560033 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	15/0	300.000,00	Председник - недостајућа средства на позицијима,због увећања цена на тржишту као и набавку материјала потребних за редован рад - 003560033 2024 07837 003 000 401 119
10.07.2024	15/0	100.000,00	Председник - реализација уговора за медије - 002139676 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	15/0	400.000,00	Председник - недостајућа средства на позицијима,због увећања цена на тржишту као и набавку материјала потребних за редован рад - 003560033 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	15/0	400.000,00	Председник - недостајућа средства на позицијима,због увећања цена на тржишту као и набавку материјала потребних за редован рад - 003560033 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	16/0	50.000,00	Председник - недостајућа средства на позицијима,због увећања цена на тржишту као и набавку материјала потребних за редован рад - 003560033 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	16/0	150.000,00	Председник - недостајућа средства на позицијима,због увећања цена на тржишту као и набавку материјала потребних за редован рад - 003560033 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	19/1	56.000,00	Општинско правобранилаштво - солидарна помоћ запосленима - 003526170 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	19/1	56.000,00	ОЈП - исплата солидарне помоћи - 002202682 2024 07837 003 000 401 120

27.12.2024	24/0	500.000,00	ОУ - помоћ за тешко болесну децу
23.12.2024	24/0	1.000.000,00	ОУ - исплата једнократне помоћи за децу оболелу од тешких болести - 003513037 2024 07837 004 000 401 120
31.10.2024	25/0	260.000,00	Центар за соц рада - новчане помоћи за новорођене бебе - 003013100 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	26/0	28.000,00	ЦЗСР - исплата солидарне помоћи - 002188248 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	26/0	160.000,00	ЦЗСР - пошта - 002188092 2024 07837 003 000 401 120
05.12.2024	27/0	120.000,00	Пајкић Драшко Тополовник - једнократна помоћ пожар - 003397239 2024 07837 002 000 000 001
31.05.2024	27/0	120.000,00	Јанковић Синиша Печаница - исплата једнократне помоћи (Пожар) - 001704714 2024 07837 002 000 401 119
10.07.2024	28/0	1.300.000,00	ОУ - трошкови услуге лични пратилац и помоћ у кући - 002110324 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	29/0	56.000,00	Црвени крст - солидарна помоћ запосленим
19.07.2024	29/0	56.000,00	Црвени крст - исплата солидарне помоћи - 02204720 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	30/0	550.000,00	ОУ - плата - 003349915 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	31/0	125.000,00	ОУ - плата - 003349915 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	31/0	5.000,00	ОУ - плата - 003349915 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	33/0	2.100.000,00	ОУ - солидарна - 003513079 2024 07837 003 000 401 120
05.12.2024	33/0	150.000,00	ОУ - Помоћ при лечењу запосленог - 003403721 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	33/0	2.130.000,00	ОУ - исплата солидарне помоћи - 002202729 2024 07837 003 000 401 120
11.12.2024	34/0	46.000,00	ОУ - Исплата накнада за запослене - 003472451 2024 07837 003 000 401 120
23.12.2024	36/0	3.000.000,00	ОУ - задуживањедецембарских рачуна за електричну енергију - 003557893 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	42/0	500.000,00	ОУ - активности удружења грађана - 002209280 2024 07837 003 000 401 120
26.09.2024	42/0	100.000,00	Црквена општина Рам - санација крова на парохијском дому - 002677536 2024 07837 003 000 401 119
03.04.2024	42/0	100.000,00	Епархији Рашко-призренској за помоћ народним кухињама на Косову и Метохији - 001167950 2024 07837 004 001 401 119
03.04.2024	42/0	300.000,00	Општа болница Пожаревац - плаћање рачуна на име санације подова на одељењу ортопедије (фирма Кишапаркет) - 001071452 2024 07837 004 001 401 119
26.09.2024	42/0	200.000,00	Хуманитарно удружење Продужи живот - одлазак у Манастир Острог - 002745864 2024 07837 02 000 401 119
12.11.2024	42/0	578.000,00	Удружење Шаран Велико Градиште - порибљавање рибе младји у циљу побољшања еко система Сребрног језера - 003157798 2024 07837 003 000 401 119
16.05.2024	42/0	80.000,00	Креатива МС Велика Плана - организовање манифестације избор МИСС Дунава - 001653334 2024 07837 002 000 401 119
17.10.2024	42/0	50.000,00	Удружење пензионера Велико Градиште - помоћ за остваривање циљева - 002780561 2024 07837 003 000 401 119
11.12.2024	42/0	100.000,00	Црква Сираково - завршетак радова око реновирања цркве и црквеног дворишта у Сиракову - 003460179 2024 07837 002 000 401 119
10.07.2024	42/0	150.000,00	Хиландарско лекарско друштво - унапређење здравствене заштите свештеног монашког братства - 002062099 2024 07837 002 000 401 119
06.08.2024	42/0	40.000,00	Национални савет Влаха - помоћ при штампању књиге - 002285010 2024 07837 003 000 401 119

03.04.2024	42/0	150.000,00	Манастир Нимник - уређење прилазног пута ка манастиру - 001167950 2024 07837002 000 401 119
10.07.2024	42/0	50.000,00	Стварност Аранђеловац - избор за Мис Сребрног језера 2024 - 002031352 2024 07837 002 000 401 119
24.12.2024	42/0	30.000,00	Друг са друма - реализација дела хуманитарне акције које организује Удружење Друг са друма на делу територије наше општине - 003527920 2024 07837 003 000 401 119
30.12.2024	44/0	350.000,00	ОУ - новчане казне и пенали по решењу судова - 003654019 2024 07837 003 000 401 120
27.06.2024	44/0	500.000,00	ОУ - новчане казне и пенали по решењу судова - 001986343 2024 07837 004 000 401 120
27.06.2024	46/1	370.000,00	ОУ - набавка преносних тоалета који ће се користити на површинама јавне намене - 001986343 2024 07837 004 000 401 120
23.01.2024	57/1	9.250.000,00	ОУ - Набавка Мини буса за бригу о селу - 000070518 2024 07837 004 000 401 120
30.12.2024	60/0	2.500.000,00	ОУ - ситуација за путну инфраструктуру - 003654019 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	60/0	1.200.000,00	ОУ - ПДВ ПЗП - 002174117 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	60/0	10.600.000,00	ЛЕР - одржавање путне инфраструктуре - 003159226 2024 07837 003 000 401 120
23.12.2024	60/0	1.300.000,00	ОУ ЛЕР - Измиривање рачуна текућег одржавања путне инфраструктуре - 003555477 2024 07837 003 000 401 119
23.12.2024	61/0	1.700.000,00	ОУ ЛЕР - Измиривање рачуна текућег одржавања путне инфраструктуре - 003555477 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	68/0	600.000,00	ОУ ЛЕР - хватање и збрињавање паса луталица - 003345139 2024 07837 003 000 401 120
17.10.2024	71/0	600.000,00	ЈКП Дунав - припрема земљаних радова на трасирању постављења жичане оградe око одлагалишта комуналног отпада - депоније - 002815430 2024 07837 003 000 401 119
30.04.2024	71/0	1.440.000,00	ЈКП Дунав - цисцење и уклањање смеца и кабастог отпада са прилазног пута код депоније, прикључење Ватрогасног дома на канализацију и водовод - 00147770 2024 07837 003 000 401 120
31.10.2024	71/0	600.000,00	ЈКП Дунав - одржавање депоније - 003029608 2024 07837 003 000 401 119
23.01.2024	71/0	2.600.000,00	ЈКП Дунав ВГ - функционисање система водоснабдевања Острове - 000019398 2024 07837 001 000 401 120
24.12.2024	71/0	868.405,00	ЈКП Дунав - сношење финансијских трошкова електричне енергије на мерном месту водовод Тополовник - 003538779 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	71/0	830.000,00	ЈКП Дунав - ширење водоводне мреже у насељу Рударево 2 као и реконструкција и проширење дела водоводне мреже у Курјачу - 001991786 2024 07837 002 000 401 120
30.12.2024	76/0	1.325.000,00	ОУ - Субвенције за енергетску ефикасност - 003654019 2024 07837 003 000 401 120
28.11.2024	81/0	500.000,00	ОУ ЛЕР - цвеце и зеленило на тргу - 003345139 2024 07837 003 000 401 120
17.10.2024	83/0	250.000,00	ОУ Лер - Завршетак радова на водоводној мрежи - 002902759 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	88/0	30.060,00	Дом Здравља - куповина висиномера - 003413604 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	88/0	303.360,00	Дом Здравља - униформе - 003413604 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	88/0	61.460,00	Дом Здравља - мобилни телефони - 003413604 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	88/0	910.828,00	Дом Здравља - масине за прање и сушење веша - 003413604 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	91/0	357.000,00	АС Волеј - троскови накнаде тренерима по уговору за период Јун-Децембар 2024 - 001964194 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	91/0	120.000,00	ФК Млади Борац Мајиловац - организација турнира у малом фудбалу - 001992419 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	91/0	28.000,00	СУ АС Волеј - солидарна помоћ запосленим - 003523073 2024 07837 003 000 401 119

19.07.2024	91/0	278.000,00	Спортски савез - исплата солидарне помоћи - 002204862 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	91/0	103.000,00	ФК Баштован Царевац - разлика за трошкове такмичења у МФЛ Дунав - 001995381 2024 07837 003 000 401 119
13.06.2024	91/0	600.000,00	Спортско Удружење 11Три - организација првенства Србије у триатлону - 001819019 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	91/0	28.000,00	ФК ВГСК - исплата солидарне помоћи - 002206318 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	91/0	60.000,00	ФК Баштован Царевац - измирење кирије према МЗ Царевац - 003475335 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	91/0	245.000,00	Шах клуб ВГСК - трошкови изнајмљивања хале за организацију међународног турнира - 002002823 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	91/0	28.000,00	СУ АС Волеј - исплата солидарне помоћи - 002204955 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	91/0	28.000,00	ОК ВГСК - исплата солидарне помоћи - 002204935 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	91/0	330.000,00	Спортски савез општине ВГ - солидарна помоћ радницима - 003526150 2024 07837 004 000 401 119
19.07.2024	91/0	28.000,00	Општински фудбалски савез - исплата солидарне помоћи - 02204457 2024 07837 003 000 401 119
10.07.2024	91/0	120.000,00	ФК Раднички Пожежено - организација турнира у малом фудбалу - 002131088 2024 07837 003 000 401 119
26.09.2024	91/0	62.400,00	СУ АС Волеј - набавка опреме за сениорску екипу - 002743309 2024 07837 003 000 401 119
06.08.2024	91/0	100.000,00	ФК Баштован Царевац - сређивање објекта свлачионице - 002238527 2024 07837 003 000 401 119
06.08.2024	91/0	120.000,00	ФК Сираково - организација турнира у малом фудбалу - 002261843 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	91/0	28.000,00	ОК ВГСК - солидарна помоћ запосленима - 003522594 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	91/0	28.000,00	ФК ВГСК - солидарна помоћ запосленима - 003527540 2024 07837 003 000 401 119
10.07.2024	91/0	240.000,00	ФК Дунавац Кисељево - трошкови такмичења у општинској лиги 2024/2025 - 002112798 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	91/0	28.000,00	ОФС - солидарна помоћ запосленима - 003523161 2024 07837 004 000 401 119
24.12.2024	91/0	650.000,00	Спортски савез општине ВГ - организација редарске службе на клизалишту - 003557990 2024 07837 004 000 401 119
24.12.2024	91/0	28.000,00	СД ВГСК - солидарна помоћ запосленима - 003524119 2024 07837 004 000 401 119
19.07.2024	91/0	28.000,00	СД ВГСК - исплата солидарне помоћи - 002205016 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	91/0	240.000,00	ФК Макце - трошкови такмичења у удруженој општинској лиги - 001965135 2024 07837 003 000 401 119
13.06.2024	92/0	120.000,00	ОС Мајиловац - новчане казне - 001819856 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	92/0	64.000,00	ОШ ВГ - радови на одржавању објекта школске зграде у Раму - 003572009 2024 07837 003 000 401 119
03.04.2024	92/0	790.000,00	ОШ Миша Живановић - завршетак радова на школском објекту у Макцу - 001078560 2024 07837 004 001 401 119
17.10.2024	92/0	11.000,00	ОШ Средњево - завршетак изолационих и фасадних радова на школском стану у Макцу - 002771399 2024 07837 003 000 401 119
10.07.2024	92/0	120.000,00	ОШ Мајиловац - куповина хидрофорске боце - 002055044 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	92/0	309.000,00	ОШ ВГ - набавка намештаја за школу у Вг - 03259884 2024 07837 003 000 401 119
13.06.2024	92/0	20.000,00	ОС Мајиловац - пројектно планирање - 001819856 2024 07837 003 000 401 119

31.10.2024	92/0	155.000,00	ОШ Мајиловац - пројектно планирање из области заштите од пожара - 003030570 2024 07837 003 000 401 119
03.04.2024	92/0	350.000,00	ОШ Миша Живановић - завршетак столаријских радова на школи у Средњеву - 001078560 2024 07837 004 001 401 119
03.04.2024	92/0	120.000,00	ОШ Миша Живановић - надзор за столаријске радове на школи у Средњеву - 001078560 2024 07837 004 001 401 119
10.07.2024	92/0	85.000,00	ОШ Мајиловац - помоћ у случају смрти члана породице - 002055044 2024 07837 003 000 401 119
11.12.2024	92/0	15.000,00	ОШ ВГ - сервис аутомобила - 003443081 2024 07837 003 000 401 119
11.12.2024	92/0	11.200,00	ОШ ВГ - набавка делова за видео надзор - 003443081 2024 07837 003 000 401 119
03.04.2024	92/0	20.000,00	ОШ Миша Живановић - набавка материјала за обравање - 001078560 2024 07837 004 001 401 119
28.11.2024	92/0	280.000,00	ОШ Средњево - путни трошкови за запослене - 003271211 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	92/0	380.000,00	ОШ Мајиловац - ламинат - 003355691 2024 07837 003 000 401 119
17.10.2024	92/0	700.000,00	ОШ Средњево - завршетак изолационих и фасадних радова на школском стану у Макцу - 002771399 2024 07837 003 000 401 119
31.10.2024	92/0	10.000,00	ОШ Мајиловац - платни промет - 003030570 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	92/0	31.000,00	ОШ ВГ - сервис службеног аутомобила - 03259884 2024 07837 003 000 401 119
03.04.2024	92/0	20.000,00	ОШ Миша Живановић - набавка канцеларијског материјала - 001078560 2024 07837 004 001 401 119
11.12.2024	92/0	11.500,00	ОШ ВГ - анализа воде - 003443081 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	95/0	150.000,00	Средња Школа - помоћ у медицинском лечењу запосленог - 003400659 2024 07837 003 000 401 119
03.04.2024	95/0	225.000,00	СПШ - куповина 20 столица за салу - 001199415 2024 07837 004 001 401 120
03.04.2024	95/0	150.000,00	СПШ Милоје Васић - помоћ у медицинском лечењу запосленог за солидарну помоћ за боловање дуже од три месеца - 001199415 2024 07837 004 001 401 120
30.04.2024	96/0	50.000,00	МЗ Курјаци - измирење троскова ел енергије - 001561883 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	96/0	1.000,00	МЗ Кусиће - Комуналне услуге - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	96/0	15.000,00	МЗ Мајиловац - Енергетске услуге - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
06.08.2024	96/0	175.000,00	МЗ Мајиловац - плаћање рачуна за електричну енергију - 002316601 2024 07837 003 000 401 119
12.11.2024	96/0	40.000,00	МЗ Рам - Енергетске услуге - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	96/0	10.000,00	МЗ Сираково - енергетске услуге - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	96/0	10.000,00	МЗ Царевац - енергетске услуге - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
06.08.2024	97/0	10.000,00	МЗ Макце - организација турнира у малом фудбалу - 002337131 2024 07837 003 000 401 119
06.08.2024	97/0	12.000,00	МЗ Печаница - организација турнира у малом фудбалу - 002235271 2024 07837 002 000 401 119
17.10.2024	97/0	23.000,00	МЗ Острво - куповина поклона за манифестацију Островачка чорбијада - 002801355 2024 07837 003 000 401 119
31.10.2024	97/0	39.039,00	МЗ Макце - за набавка земљишта - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
31.10.2024	97/1	118.500,00	МЗ Макце - за набавка земљишта - 003071532 2024 07837 003 000 401 120

12.11.2024	98/0	45.000,00	МЗ Тополовник - одржавање уличне расвете - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
03.04.2024	98/0	120.000,00	МЗ Чешљева Бара - за завршетак радова на објекту Дома културе - 001110354 2024 07837 002 000 401 119
30.04.2024	98/0	300.000,00	МЗ Кунице - завршетак радова на дому културе - 001561883 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	98/0	35.000,00	МЗ Рам - одржавање уличне расвете - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
16.05.2024	98/0	21.000,00	МЗ Тополовник - санација дивљих депонија у МЗ - 001664962 2024 07837 003 000 401 119
06.08.2024	98/0	44.000,00	МЗ Печаница - организација турнира у малом фудбалу - 002235271 2024 07837 002 000 401 119
26.09.2024	98/0	250.000,00	МЗ Чешљева Бара - сређивање локала продавнице у Ч.Бари - 002684686 2024 07837 002 000 401119
30.04.2024	98/0	160.000,00	МЗ Гареве - завршетак радова на дому културе - 001561883 2024 07837 003 000 401 120
23.12.2024	98/0	400.000,00	МЗ Курјаче - сређивање терена око Дома културе у Курјачу - 003582793 2024 07837 003 000401 120
12.11.2024	98/0	55.000,00	МЗ Затоње - одржавање уличне расвете - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
06.08.2024	99/0	48.000,00	МЗ Печаница - организација турнира у малом фудбалу - 002235271 2024 07837 002 000 401 119
06.08.2024	99/0	110.000,00	МЗ Макце - организација турнира у малом фудбалу - 002337131 2024 07837 003 000 401 119
06.08.2024	99/0	16.000,00	МЗ Печаница - организација турнира у малом фудбалу - 002235271 2024 07837 002 000 401 119
31.10.2024	100/1	400.000,00	МЗ Макце - набавка земљишта - 003071532 2024 07837 003 000 401 120
28.11.2024	101/0	57.000,00	ТО - плата - 003350347 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	102/0	3.500,00	ТО - плата - 003350347 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	102/0	3.000,00	ТО - плата - 003350347 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	104/0	199.000,00	Туристичка организација - солидарна помоћ запосленим - 003523299 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	104/0	367.100,00	ТО - исплата солидарне помоћи - 002196230 2024 07837 003 000 401 119
10.07.2024	110/0	1.000.000,00	ТО - поправке на спортској хали на сребрном језеру - 002114023 2024 07837 003 000 401 119
30.04.2024	110/0	1.000.000,00	ТО - поправка оgrade код Рамске тврђаве - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
30.04.2024	113/0	120.000,00	ТО - куповина две кабине за пресвлачење купаца - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
30.04.2024	114/0	60.000,00	ТО - закуп тоалета - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
30.04.2024	115/0	200.000,00	ТО - смештај радника ТО на сајмовима туризма - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
10.07.2024	116/0	200.000,00	ТО - награде за Аласке , Пасуљијаду и Островачку чорбијаду - 002114023 2024 07837 003 000 401 119
30.04.2024	116/0	150.000,00	ТО - најам туристичког брода - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
30.04.2024	117/0	200.000,00	ТО - ангазовање глумаца - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
30.04.2024	118/0	150.000,00	ТО - набавка намирница - 001361563 2024 07837 004 001 401 119
24.12.2024	125/0	84.000,00	ЈУСЦ - солидарна помоћ запосленима - 003522399 2024 07837 003 000 401 119

19.07.2024	125/0	13.500,00	ЈУСЦ - исплата солидарне помоћи - 002197331 2024 07837 003 000 401 119
11.12.2024	126/0	15.000,00	ЈУСЦ - Исплата накнада за запослене - 003472584 2024 07837 003 000 401 119
31.10.2024	127/0	400.000,00	ЈУСЦ - измирење рачуна комуналних услуга - 003003892 2024 07837 003 000 401 119
05.12.2024	131/0	450.000,00	ЈУСЦ - набавка и уградња уређаја за аутоматско одржавање притска у инсталацији тип КДС-4 и замена дотрајалих радијатор ау хали - 003239053 2024 07837 003 000 401 119
13.06.2024	131/0	300.000,00	ЈУСЦ - замена 8 рефлектора у делу одбојкаског и баскет терена у градском парку - 001851348 2024 07837 003 000 401 119
13.06.2024	134/0	500.000,00	ЈУСЦ - израда пројектно техничке документације за легализацију Хале спортова - 001851348 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	136/0	144.000,00	НБ - плата - 003350264 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	137/0	17.000,00	НБ - плата - 003350264 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	137/0	36.000,00	НБ - плата - 003350264 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	139/0	145.000,00	Библиотека - исплата солидарне помоћи - 002192622 2024 07837 003 000 401 120
03.04.2024	139/0	31.000,00	Народна библиотека - исплата отпремнине за одлазак у пензију - 001237385 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	139/0	195.000,00	НБ - солидарна помоћ запосленима - 003524155 2024 07837 003 000 401 119
27.06.2024	143/0	28.513,00	НБ - рефундација троскова превоза за службени пут у иностранство - 001973158 2024 07837 003 000 401 119
31.05.2024	144/0	100.000,00	НБ Вук Караџић - организација манифестације Рамски сутони - 001710940 2024 07837 003 000 401 120
03.04.2024	144/0	25.000,00	Народна библиотека - куповина златника за одлазак у пензију запосленој - 001237385 2024 07837 003 000 401 120
31.05.2024	145/0	150.000,00	НБ Вук Караџић - организација манифестације Рамски сутони - 001710940 2024 07837 003 000 401 120
03.04.2024	146/0	88.000,00	Народна библиотека - поправке на противпожарној мрежи - 001237385 2024 07837 003 000 401 120
31.05.2024	147/0	20.000,00	НБ Вук Караџић - организација манифестације Рамски сутони - 001710940 2024 07837 003 000 401 120
03.04.2024	147/0	40.000,00	Народна библиотека - постављање сигурносних камера - 001237385 2024 07837 003 000 401 120
23.12.2024	148/1	1.500.000,00	НБ - реконструкција инсталације осветљења и прикључница у згради библиотеке - 003557221 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	150/0	65.500,00	КЦ - плата - 003349699 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	151/0	12.000,00	КЦ - плата - 003349699 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	151/0	14.000,00	КЦ - плата - 003349699 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	153/0	84.000,00	ЈУ КЦ - солидарна помоћ запосленима - 003547223 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	153/0	61.200,00	ЈУ КЦ - исплата солидарне помоћи - 002188076 2024 07837 003 000 401 119
31.05.2024	158/0	250.000,00	Културни Центар - Организација емисије Шареница - 001758901 2024 07837 003 000 401 119
31.05.2024	158/0	330.000,00	Културни Центар - Организација емисије Шареница - 001758901 2024 07837 003 000 401 119
11.12.2024	158/0	110.000,00	Културни центар - накнада за сарадника музичког фестивала Царевчеви дани који ће радити на изради лексикона народне музике - 003425350 2024 07837 003 000 401 119
21.11.2024	162/1	415.000,00	ЈУ Културни Центар - набавка озвучења тј миксете и две звучне кутије које су неопходне за рад установе - 003211813 2024 07837 003 000 401 119

26.09.2024	162/1	450.000,00	ЈУ КЦ - Набавка 80 столица и климе за потребе Културног центра - 002702186 2024 07837 003 000 401 119
24.12.2024	166/0	86.000,00	ЈУ Народни музеј - солидарна помоћ запосленима - 003547291 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	166/0	35.500,00	ЈУ народни музеј - исплата солидарне помоћи - 002189597 2024 07837 003 000 401 119
06.08.2024	166/0	35.000,00	Народни Музеј - исплата отпремнине - 002274213 2024 07837 003 000 000 001
06.08.2024	172/1	13.000,00	Народни Музеј - плаћање такси за промену овлашћеног лица установе - 002274213 2024 07837 003 000 000 001
28.11.2024	175/0	437.100,00	Вртић - плата - 003352372 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	176/0	103.000,00	Вртић - плата - 003352372 2024 07837 003 000 401 119
28.11.2024	176/0	275.100,00	Вртић - плата - 003352372 2024 07837 003 000 401 119
30.04.2024	178/0	20.000,00	ПУ Мајски цвет - помоћ при лечењу - 001329342 2024 07837 004 001 401 120
24.12.2024	178/0	1.846.000,00	ПУ Мајски цвет - солидарна помоћ запосленима - 003553726 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	178/0	1.865.000,00	Вртић - исплата солидарне помоћи - 002189368 2024 07837 003 000 401 119
16.05.2024	178/0	108.000,00	ПУ Мајски цвет - исплата помоћи у лечењу запослене од тешке болести - 001654382 2024 07837 003 000 401 120
11.12.2024	179/0	18.000,00	ПУ Мајски цвет - исплата накнада за превоз запослених - 003461926 2024 07837 003 000 401 119
31.10.2024	181/0	910.000,00	ПУ Мајски цвет - Мазут за грејање - 003028120 2024 07837 003 000 401 119
21.11.2024	185/0	700.000,00	ПУ Мајски Цвет - санација и преуређење простора за одлагање санитарног материјала и већернице - 003252257 2024 07837 003 000 401 119
30.04.2024	185/0	120.000,00	ПУ Мајски цвет - поправка и сервисирање службеног возила - 001329222 2024 07837 004 001 401 120
16.05.2024	186/0	1.150.000,00	ПУ Мајски цвет - набавка намирница за припрему хране - 001601213 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	190/0	-3.000.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ - одводњавање - 003559883 2024 07837 003 000 400 043
24.12.2024	190/0	-8.000.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ ЛЕР - трг - 003555473 2024 07837 003 000 401 119
19.07.2024	190/0	-500.000,00	Повраћај у резерву - ОУ - укључивање грађана - 002209256 2024 07837 003 000 401 120
28.11.2024	190/0	-433.000,00	Повраћај у резерву - ОШ Средњво - 003271125 2024 07837 003 000 400 043
19.07.2024	190/0	-1.950.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - канализација - 002174057 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	190/0	-1.000.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - безбедност саобраћаја - 002198610 2024 07837 003 000 401 120
30.12.2024	190/0	-3.400.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ - разно - 003654110 2024 07837 003 000 401 118
13.06.2024	190/0	-300.000,00	Повраћај у резерву - ОС Мајиловац - уштеда дрва - 001841196 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	190/0	-3.000.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - канализација - 002198610 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	190/0	-550.000,00	Повраћај у ТБР - ЈУ КЦ - разно - 003550592 2024 07837 003 000 400 043
24.12.2024	190/0	-1.000.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ - накнаде из буџета за обр, културу, спорт - 003550265 2024 07837 003 000 401 120
27.06.2024	190/0	-5.500.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ главница - 001986387

12.11.2024	190/0	-7.000.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - 003159114 2024 07837 003 000 401 120
31.10.2024	190/0	-990.000,00	Повраћај у резерву - ОШ ВГ -Стални трошкови - 003049228 2024 07837 003 000 400 043
24.12.2024	190/0	-3.090.000,00	Повраћај у ТБР - ТО - разно - 003551747 2024 07837 003 000 401 120
12.11.2024	190/0	-3.600.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - 003159114 2024 07837 003 000 401 120
19.07.2024	190/0	-800.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - водовод - 002198610 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	190/0	-757.000,00	Повраћај у ТБР - Средња школа - разно - 003523150 2024 07837 003 000 400 043
13.06.2024	190/0	-400.000,00	Повраћај у резерву - Средња школа - устезда за електро енергију и пл промет - 001853836 2024 07837 003 000 400 043
28.11.2024	190/0	-3.000.000,00	Повраћај у резерву - ЛЕР - 003345101 2024 07837 003 000 401 120
05.12.2024	190/0	-2.166.595,00	Повраћај у ТБР - Дом Здравља - 003413284 2024 07837 003 000 400 043
06.08.2024	190/0	-500.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ - текуће поправке - 002305011 2024 07837 003 000 400 043
11.12.2024	190/0	-39.500,00	Повраћај у резерву - ОШ ВГ јубиларне - 003442987 2024 07837 003 000 400 043
19.07.2024	190/0	-160.000,00	Повраћај у резерву - ЦЗСР енергетске услуге - 002188191 2024 07837 003 000 401 118
27.06.2024	190/0	-450.000,00	Повраћај у ТБР - Председник интерни ревизор - 001988754 2024 07837 002 000 401 120
13.06.2024	190/0	-447.000,00	Повраћај у резерву - ОС Средњево - Јубиларне награде, одустајање од изградње новог објекта школе - 001857647 2024 07837 003 000 400 043
28.11.2024	190/0	-300.000,00	Повраћај у резерву - ОШ Мајиловац - 00335586 2024 07837 003 000 400 043
24.12.2024	190/0	-910.000,00	Повраћај у ТБР - ПУ Мајски цвет - разно - 003553262 2024 07837 003 000 401 120
24.12.2024	190/0	-500.000,00	Повраћај у ТБР - ОУ - камата - 003549532 2024 07837 003 000 401 120
27.06.2024	190/0	-1.370.000,00	Повраћај у ТБР - СО Избори - 001994002 2024 07837 001 000 401 120

Одговорно лице

