

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 22.8.2022. do: 28.8.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 161/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	22,46	0,00	22,46
2	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2207-01468/31.07.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	23,53
3	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41497000 - Međuopštinska i međunarodna saradnja	RN.BR. 17	DOO., NACIONAL REST., BIOGRADSKO JEZERO.,	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	540,00	0,00	563,53
4	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1920/2	-POLJOPRVREDA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	1.563,53
5	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1951/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	2.563,53
6	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1905/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	3.563,53
7	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1940/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	4.563,53
8	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1946/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	870,00	0,00	5.433,53
9	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1953/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	6.433,53
10	22.8.2022. / Izvod 161/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1908/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	7.433,53
11	22.8.2022. / Izvod 12-2022, 510-115662-23 Poboľšanje upravljanja vodosnadbijevanjem 41440000 - Bankarske usluge	provizija		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,55	0,00	7.434,08
12	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 162/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,19	0,00	7.439,27
13	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUCAK BR. 02-4962/2-SANACIJA: PUT. PRAVCA BUCE- BLJUSTURNI DO I: UKLANJANJE NASIPA DO SKOLE U: LJEVISTIMA:	MZ GORNJA MORACA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.250,00	0,00	8.689,27
14	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2207-01381/31.07.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	8.729,93
15	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 41992000 - Proslava dana opštine	RN.BR. 22-3000-000133	DOO AVERS MONTENEGRO	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	210,54	0,00	8.940,47
16	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-5219/2-COVID: 19-SASTANAK SVIH PREDSEDNIKA: MENZA IZ CITAVOG SVIJETA:	MENSA CRNA GORA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	9.190,47
17	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUCAK BR. 02-5180/2	FK GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	9.490,47
18	23.8.2022. / Izvod 162/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprerentacija	RN.BR. 3/2022	SWISSLION TAKOVODOO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	28,65	0,00	9.519,12
19	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 163/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	30,36	0,00	9.549,48

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUCAK BR. 02-4443/2-SANACIJA; PUTA DONJA PLANA PREMA GORBLJU; I SANACIJA MOSTA NA RIJECI BISTRICI;	MZ LIPOVSKA BISTRICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	4.500,00	0,00	14.049,48
21	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 85/22-IZRADA SAHTE -TRG; BORCA;	INDEL INŽENJERING	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.566,95	0,00	15.616,43
22	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 87/22-OKON. SIT. ZA; IZVEDENE RADOVE NA IZGR. CJEVOV.. ATMOSFERSKE; KANALIZAIJE;	INDEL INŽENJERING	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	23.946,12	0,00	39.562,55
23	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 0022/2022;	DREAM HOUSE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	256,20	0,00	39.818,75
24	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 1462/2022;	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	82,99	0,00	39.901,74
25	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RN.BR. 001-60;	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	41.601,74
26	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	50% AVANSA PO UG. 02-4620/4;	DOO NRA ATELIER	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.964,50	0,00	44.566,24
27	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 23/011-001-016-CISCENJE; PUTA U GORNJOJ MORACI -STARCE; ZASEOK PODA;	GRADAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	3.702,60	0,00	48.268,84
28	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3549;	STRELJAČKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.733,40	0,00	50.002,24
29	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44132000 - Ostali izdaci za građevinske objekte	RN. BR. 151/2022;	Alfa Project	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	968,00	0,00	50.970,24
30	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 22-300-000073;	NAJTEL DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	630,03	0,00	51.600,27
31	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 43261000 - Transferi DOO Komunalno	UGOVOR BR. 02-518 TRANSFER ZA; JUL. KOLAŠIN	DOO KOMUNALNO JUL. KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	10.416,66	0,00	62.016,93
32	24.8.2022. / Izvod 163/2022, 540-2971-59 43262000 - Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	UGOVOR BR. 02-948-TRANSFER ZA; JUL. KANALIZACIJA -KOLASIN	JP VODOVOD I JUL. KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.916,67	0,00	64.933,60
33	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 164/2022, 540-2971-59;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,00	0,00	64.941,60
34	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUCAK BR. 02-5247/3;	NVO SINJAVINSKI MARATON	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	400,00	0,00	65.341,60
35	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-5251/2-COV.19-PREV. TES. MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	65.391,60
36	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-5319/2;		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	65.491,60
37	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo	RN.BR. 99/22;	DOO BLU FIORE	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	65,00	0,00	65.556,60
38	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	FA-0000000081;	PROPER MONTENEGRO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	78,65	0,00	65.635,25
39	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022;	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	61,33	0,00	65.696,58
40	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 42185000 - Djeca sa POP	SPORAZUM BR. 02-437/2;	NVO ZVIJEZDA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.160,00	0,00	67.856,58

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
41	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-487/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	68.006,58
42	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 03-5262		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	161,10	0,00	68.167,68
43	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	POREZ PO RJESENJU 03-5262	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,90	0,00	68.186,58
44	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3600/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	68.486,58
45	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3802/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	208,46	0,00	68.695,04
46	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3959/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	197,85	0,00	68.892,89
47	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3193/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	95,40	0,00	68.988,29
48	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3144/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	283,97	0,00	69.272,26
49	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3262/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	267,13	0,00	69.539,39
50	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3960/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	162,75	0,00	69.702,14
51	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3095/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	281,28	0,00	69.983,42
52	25.8.2022. / Izvod 164/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3132/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	266,45	0,00	70.249,87
53	26.8.2022. / Izvod 165/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 165/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,21	0,00	70.252,08
54	26.8.2022. / Izvod 165/2022, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.B.R 22-3600-000675-MATERIJAL ZA FOTOGRAFIJE	PRIMO DESING	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	223,61	0,00	70.475,69
UKUPNO:					EUR	70.475,69	0,00	70.475,69