

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 16.5.2022. do: 23.5.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 093/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,17	0,00	2,17
2	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41499000 - Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RN.BR. 04/2022	doo DRENOVAČA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	39,90	0,00	42,07
3	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 04/2022	SAVARDAK- KOLAŠIN-DOO NACIONAL	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	127,70	0,00	169,77
4	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 1262	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	7,20	0,00	176,97
5	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 1263	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	7,20	0,00	184,17
6	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41496000 - Ostale usluge	RN.BR.1	CVEČARSKA RADNJA "RADA"-KOLAŠIN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	15,00	0,00	199,17
7	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 1269	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	198,90	0,00	398,07
8	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3115/2	NVO KAPETANOV KONAK	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	598,07
9	16.5.2022. / Izvod 093/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR .03-208/UP-2	MEDENICA KSENIJA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	798,07
10	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	nal. za sl. put. 02-1973	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	816,07
11	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	nal. za sl. put. 02-2322	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	834,07
12	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	nal. za sl. put. 02-2330/2	BULATOVIĆ MILOSAV	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	196,35	0,00	1.030,42
13	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41499000 - Medijske usluge i promotivne aktivnosti	po ugovoru br. 02-3060	DOO ADEMIX	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	1.250,00	0,00	2.280,42
14	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 095/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,24	0,00	2.296,66
15	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 44131000 - Sredstva za objekte za socijalno stanovanje	rn.br. 76/21.04.2022	KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	860,01	0,00	3.156,67
16	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	rn.br. 31/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	140,36	0,00	3.297,03
17	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	rn.br. 27/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	225,06	0,00	3.522,09
18	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	rn.br. 29/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	67,24	0,00	3.589,33
19	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	rn.br. 30/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	347,88	0,00	3.937,21
20	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	rn.br. 24/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	58,08	0,00	3.995,29
21	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	rn.br. 26/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	33,88	0,00	4.029,17

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
22	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.693,85	0,00	6.723,02
23	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.873,77	0,00	9.596,79
24	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	Epcg-Generalal Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,56	0,00	9.600,35
25	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	Epcg- Mirka Vesovica- punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	12,78	0,00	9.613,13
26	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	547,95	0,00	10.161,08
27	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	80,74	0,00	10.241,82
28	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	12,29	0,00	10.254,11
29	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	10.255,77
30	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	382,47	0,00	10.638,24
31	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	39,98	0,00	10.678,22
32	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	10.679,88
33	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - JR Kapela M. Trebiljevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	12,79	0,00	10.692,67
34	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	Epcg- Zgrada Veletrgovine	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	11,52	0,00	10.704,19
35	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	rn.br. 04/2022	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	10.705,85
36	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	po ugovoru br. 02-2641/5	INFRASTRUKTURA DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	3.870,79	0,00	14.576,64
37	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	nal. za sl. put. 02-3002	ALEKSA RNKOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	14.594,64
38	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	nal. za sl. put. 02-1971	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	14.612,64
39	18.5.2022. / Izvod 095/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	nal. za sl. put. 02-1972	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	14.630,64
40	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 096/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,53	0,00	14.640,17
41	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-3198/2-OTKUP	BUDIMIR VLAHOVIĆ KNJIGE KLJUC ZEMANA	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	14.790,17
42	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR .03-3175	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	15.790,17
43	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-225/UP-2	BILJANA BULATOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	15.990,17
44	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 01-026/22	DOO NRA ATELIER	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	5.929,00	0,00	21.919,17

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
45	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 8216/2022	'POŠTA CRNE GORE' D.O.O. PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	128,25	0,00	22.047,42
46	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/2022	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2,92	0,00	22.050,34
47	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 05/2022	NOVAMAX	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	726,00	0,00	22.776,34
48	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2608/2	LENKA ADZIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	23.076,34
49	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2377/2	BOJIĆ MILOS	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	160,00	0,00	23.236,34
50	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2339/2	BOJIC BLAZO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	23.536,34
51	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2022/2	GORAN RAKOČEVIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	159,50	0,00	23.695,84
52	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2226/4	NOVAKOVIC RADMILA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	23.995,84
53	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41810000 - Subvencije za proizvodnju	RJESENJE BR. 04-2279/4	OBRENOVIC SAVA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	24.295,84
54	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2289/4	DESPOTOVIC MILOMIR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	24.595,84
55	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2371/4	CECOVIC BOSILJKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	24.895,84
56	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2460/4	MESTER DRAGISA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	25.195,84
57	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2290/4	BULATOVIC VLADETA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	25.495,84
58	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2249/4	GORAN RAKOČEVIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	25.795,84
59	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2280/4	DRAGIC ZIVKOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	26.095,84
60	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41810000 - Subvencije za proizvodnju	RJESENJE BR. 04-2225/4	BULATOVIC DRAGOLJUB	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	26.395,84
61	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2713/2	DESPOTOVIC MILOMIR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	160,00	0,00	26.555,84
62	19.5.2022. / Izvod 096/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2288/4	PEROVIC MILAN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	26.855,84
63	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 097/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,01	0,00	26.866,85
64	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-235/UP-2	BORIS BULATOVIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	27.016,85
65	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-3218/2-UCESTVOVANJE NA BALKANSKOM PROVENSTVU	KARATE KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.000,00	0,00	29.016,85
66	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-3232/2-ORG. SEMINARA I OBUKE IZ STATISTIKE	KOŠARKAŠKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	29.216,85
67	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUČAK BR. 02-3215/2-NASIPANJE PUTA SRETESKA GORA-SELA	MZ SELA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.000,00	0,00	30.216,85

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
68	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	AVANS PO UGOVORU	KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	9.070,00	0,00	39.286,85
69	20.5.2022. / Izvod 097/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NALOG ZA SL. PUT. 02-2737	BULATOVIĆ MILOSAV	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	547,65	0,00	39.834,50
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>39.834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.834,50</b>