

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 13.2.2023. do: 19.2.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	REPROGRAM ZA 02/23-PIO NA TERET ZAPOS. KOMUNALNO	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	13.922,61
2	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN. BR. 111-0117/22	FINANSIJE I STATISTIKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	740,00	0,00	14.662,61
3	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva	RN. BR. 461/2023-EL. NEP. CISCENJE PUTA PJENAVAC VLAHOVICI -BULATOVICI -GORNJA ROVCA	VUJISIC COMPANY	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	4.840,00	0,00	19.502,61
4	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva	RN. BR. 460/2023-CISCENJE NASIPANJE PUTA U SELU SMOLNICE PJENAVAC - MRTVO DUBOKO-EL NEP.	VUJISIC COMPANY	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	6.050,00	0,00	25.552,61
5	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 3/23-GLAVNI DUG	ADV. MATIJA BULATOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	250,00	0,00	25.802,61
6	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 3/23-TROSKOVI SUD. POSTUP.	ADV. MATIJA BULATOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	150,00	0,00	25.952,61
7	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 3/23-TROSKOVI MEDIJATORU	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJESAVANJE SPOROVA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	71,20	0,00	26.023,81
8	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-780		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	18,00	0,00	26.041,81
9	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA 02-870		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	18,00	0,00	26.059,81
10	13.2.2023. / Izvod 029/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 029/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,16	0,00	26.071,97
11	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-963/2-POMOC-PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	26.121,97
12	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 43132800 - Sinjavinski maraton	ZAKLJUČAK BR. 02-943/2	NVO SINJAVINSKI MARATON	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.500,00	0,00	28.621,97
13	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41710000 - Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	ZAHTJEV BR. 01-788	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	300,00	0,00	28.921,97
14	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN. BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	28.961,97
15	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN. BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	59,40	0,00	29.021,37
16	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN. BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	29.076,77
17	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN. BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	70,09	0,00	29.146,86
18	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN. BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	42,13	0,00	29.188,99

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
19	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	29.209,70
20	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	29.236,84
21	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	29.271,83
22	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 01/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	29.310,39
23	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN. BR. 001-292-2023	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	56,87	0,00	29.367,26
24	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 150/2023	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,73	0,00	29.382,99
25	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 335/2023	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	110,00	0,00	29.492,99
26	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN. BR. 2301-00201/31.01.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	29.957,37
27	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	44,27	0,00	30.001,64
28	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	727,79	0,00	30.729,43
29	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	Epcg-Generalala Anđelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10,91	0,00	30.740,34
30	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4.425,48	0,00	35.165,82
31	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	35.167,53
32	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	569,97	0,00	35.737,50
33	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	Epcg- Kapela Medjurječje	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	15,94	0,00	35.753,44
34	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	246,08	0,00	35.999,52
35	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	11,53	0,00	36.011,05
36	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4.113,40	0,00	40.124,45
37	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.179,03	0,00	41.303,48
38	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	41.305,19
39	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - JR Kapela M. Trebiljevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,84	0,00	41.309,03
40	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4,22	0,00	41.313,25
41	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,42	0,00	41.316,67
42	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 01/2023	EPCG - KAPELA K. BARE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10,37	0,00	41.327,04

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
43	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 37/13.02.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.763,30	0,00	50.090,34
44	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-1034/2-POMOC- PREV. TES. MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	50.290,34
45	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-1040		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	50.308,34
46	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 031/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	27,15	0,00	50.335,49
47	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN. BR. 01/2023-INTERNET	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	33,15	0,00	50.368,64
48	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	POSTANSKI FAX	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	65,00	0,00	50.433,64
49	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 44163000 - Održavanje objekata lokalne infrastrukture	ZAKLJUCAK BR. 02-351/2-SUFINASIRANJE RADOVA ZA ADAPTACIJU OMLADINSKOG DOMA I OSNOVNE SKOLE	MZ MRTVO DUBOKO I GRANICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.000,00	0,00	52.433,64
50	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-1002/2-POMOC-PREVAZ. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	52.583,64
51	15.2.2023. / Izvod 031/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-964/2-POMOC-PREV. TES. MAT. SITUAC.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	52.683,64
52	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	PROF. BR. 158GT36	TELECORP MNE DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	480,00	0,00	53.163,64
53	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 43261000 - Transferi DOO Komunalno	UGOVOR BR. 05-518-TRANSFER ZA 01/2023	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	10.416,66	0,00	63.580,30
54	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-1099/2-POMOC. U PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	63.680,30
55	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. FP-220-0/23	G TECH	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.170,00	0,00	64.850,30
56	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 2748/2023	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	198,90	0,00	65.049,20
57	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN. BR. 27	DOO STEFAN PLUS	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	90,00	0,00	65.139,20
58	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-1097/2-POMOC- PREV. TESKE MAT. SIT.	SCEPANOVIC ACO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	65.339,20
59	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 5/2023-CISCENJE PUTA LJUTA -OSRECI , SANACIJA PUTA USRED EL. NEP. MATESEVO	MOKI CRANES DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.178,00	0,00	67.517,20
60	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 41980000 - Takse	UVJERENJE -TAKSA	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,00	0,00	67.520,20
61	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	PROF. BR. PN230292	COMTRADE DISTRIBUTION	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.326,99	0,00	68.847,19
62	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva	RN. BR. 06/10.02.23-EL. NEP. SELA -JELA, TRNOVICA SVRKE-G.MORACA	DOO BULATOVIC TRANS KOP	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	1.815,00	0,00	70.662,19
63	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN. BR. 6	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	130,00	0,00	70.792,19
64	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 01/2023	doO DRENOVAČA PLUS	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	35,70	0,00	70.827,89

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
65	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN. BR. 358/2023	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	51,70	0,00	70.879,59
66	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-1095/2-POMOC -PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	70.979,59
67	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-1055/2-POMOC -PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	71.079,59
68	16.2.2023. / Izvod 032/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 032/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,98	0,00	71.100,57
69	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1162		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	18,00	0,00	71.118,57
70	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2301-01468/31.01.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	71.119,64
71	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2301-00201/31.01.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,57	0,00	71.121,21
72	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 44163000 - Održavanje objekata lokalne infrastrukture	ZAKLJUČAK BR. 02-7760/2	MZ SELA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.415,00	0,00	72.536,21
73	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 033/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4,57	0,00	72.540,78
74	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NALOG ZA SL. PUT.02-1165		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	183,75	0,00	72.724,53
75	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1163		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	18,00	0,00	72.742,53
76	17.2.2023. / Izvod 033/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1164		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	183,75	0,00	72.926,28
UKUPNO:					EUR	72.926,28	0,00	72.926,28