

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 27.3.2023. do: 2.4.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2418- ZA: OSVOJENO III MJESTO NA: TAKMICENJU U RUSKOM JEZ.	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	150,00	
2	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2417- ZA: SPREMANJE UCENICE KOJA JE: OSVOJILA III MJESTO NA TAKMICENJU: IZ RUSKOG JEZIKA:	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	300,00	
3	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 93/2023: PETEX DOO PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	121,00	0,00	421,00	
4	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 131: BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,10	0,00	429,10	
5	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 136: BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	44,55	0,00	473,65	
6	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-307/JP-2:	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	673,65	
7	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-2231:	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	7,00	0,00	680,65	
8	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 060/2023, 540-2971-59:	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4,96	0,00	685,61	
9	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	ZAKLJUČAK BR. 02-2241/2:	KARATE KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.500,00	0,00	2.185,61
10	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 2/23: CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	65,93	0,00	2.251,54	
11	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2291/2-PMOC: PREV. TESKE MAT. SIT.:	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	2.301,54	
12	28.3.2023. / Izvod 060/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2391/2-POMOC: ZA LIJECENJE DJETETA:	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	2.501,54	
13	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 062/2023, 540-2971-59:	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13,36	0,00	2.514,90	
14	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 71/22.03.23-SANACIJA: PUTEVA U ZAVRACIMA, LJUTOJ, STARCU I DRAGOVICA POLJU:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.170,20	0,00	5.685,10
15	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 414/2023: Faximile doo	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	20,00	0,00	5.705,10	
16	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2440/2-POMOC U: LIJECENJU:	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	5.805,10	
17	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 2023-164-758595: LOVČEN AUTO -REGISTRACIJE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	83,10	0,00	5.888,20	
18	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41940000 - Osiguranje imovine i lica	RN.B.R 2023-164-758595: LOVČEN AUTO -REGISTRACIJE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	169,15	0,00	6.057,35	
19	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 42185000 - Djeca sa POP	SPORAZUM BR. 03-565: NVO ZVIJEZDA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.090,91	0,00	8.148,26	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 20:	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	279,00	0,00	8.427,26
21	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 2/23:	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	39,26	0,00	8.466,52
22	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL ZA SL. PUT. 02-2546:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	39,00	0,00	8.505,52
23	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-345/JP-2:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	8.655,52
24	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.B.R PSIPP23-01531:	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	245,55	0,00	8.901,07
25	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 118/2023:	PODGOR ELEKTRONIKA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	60,50	0,00	8.961,57
26	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 1/28.03.23-CISCENJE PUTA: PJESCANICA-KRCANJE-PREKOBRDJE:	DOO EVROKOP	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.500,00	0,00	10.461,57
27	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 41996000 - Sredstva za realizaciju programa za sprovođenje kontrole populacije nevlasničkih pasa	RN.BR. 3/2023:	DOO VETERINARSKA AMBULANTA-SAŠA D.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	170,00	0,00	10.631,57
28	30.3.2023. / Izvod 062/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	POREZI I DOP. PO RJESENJU 04-2517/2-ZA	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2.373,51	0,00	13.005,08
29	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 063/2023, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,96	0,00	13.011,04
30	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR. 03-2589:	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	14.500,00	0,00	27.511,04
31	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-351/JP-2:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	27.811,04
32	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 41980000 - Takse	ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA UTU:	MINISTARSTVO EKOLOGIJE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	100,00	0,00	27.911,04
33	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-2562:		SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	27.929,04
34	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-2561:		SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	27.947,04
35	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-2249:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	27.965,04
36	31.3.2023. / Izvod 063/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-2309:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	27.983,04
UKUPNO:					EUR	27.983,04	0,00	27.983,04