

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI  
od: 8.5.2023. do: 14.5.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 088/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,79	0,00	2,79
2	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	42,79
3	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	80,05	0,00	122,84
4	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	178,24
5	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	90,75	0,00	268,99
6	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	42,13	0,00	311,12
7	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	331,83
8	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	358,97
9	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	393,96
10	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	432,52
11	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-3946-POMOC ZA ORGANIZACIJU MATURSKJE VECERI	J.U.S.M.Š."BRAČA SELIČ"-KOLAŠIN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	632,52
12	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-3867/2-POMOC U PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	732,52
13	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/23	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	79,99	0,00	812,51
14	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41710000 - Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	ZAHTJEV BR. 01-3800	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	300,00	0,00	1.112,51
15	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUČAK BR. 02-3888/2	MZ SELA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	543,29	0,00	1.655,80
16	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	POSEBNE MARKICE-DANI CRVENOG KRSTA	CRVENI KRST CRNE GORE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	25,00	0,00	1.680,80
17	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-3649		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	1.698,80
18	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-3649		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	1.716,80
19	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-3650		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	1.734,80
20	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL.PUT.02-3571		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	1.752,80

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-3760		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	1.770,80
22	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-3021		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	1.788,80
23	8.5.2023. / Izvod 088/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-3287		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	1.806,80
24	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM ORG. ZA 04/23	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,92	0,00	1.819,72
25	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM ORG. ZA 04/23	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,15	0,00	1.877,87
26	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA ZA 04/2023	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	813,06	0,00	2.690,93
27	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 090/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7,44	0,00	2.698,37
28	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 168/2023	PETEX DOO PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	605,00	0,00	3.303,37
29	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 42183000 - Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.23 i 24. Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa	RJESENJE BR. 08-561/JP-2		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	900,00	0,00	4.203,37
30	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-3943/2-POMOC U; ORGANIZACIJU TURNIRA	STONOTENISKI KLUB GORŠTAK	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	4.403,37
31	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,46	0,00	4.457,83
32	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	2,24	0,00	4.460,07
33	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	135,39	0,00	4.595,46
34	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 04/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	77,50	0,00	4.672,96
35	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 41710000 - Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	ZAHTJEV BR. 01-3990-APRIL I; MAJ/2023	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	400,00	0,00	5.072,96
36	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-3957/2-POMOC ZA PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	5.222,96
37	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-4006/2-POMOC ZA LIJECENJE DJETETA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	5.422,96
38	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA ZA 04/23	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	813,06	0,00	6.236,02
39	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA ZA 04/23	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	317,44	0,00	6.553,46
40	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA ZA 04/23	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	215,69	0,00	6.769,15
41	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA ZA 04/23	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	454,36	0,00	7.223,51
42	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA ZA 04/23	GRUPA BIRAČA - ZA NAS KOLASIN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	273,83	0,00	7.497,34

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
43	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM:	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	215,69	0,00	7.713,03
44	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM:	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	454,36	0,00	8.167,39
45	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM:	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	317,44	0,00	8.484,83
46	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM:	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	195,06	0,00	8.679,89
47	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	45,22	0,00	8.725,11
48	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	29,07	0,00	8.754,18
49	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	45,22	0,00	8.799,40
50	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	8.857,54
51	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	29,07	0,00	8.886,61
52	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,92	0,00	8.899,53
53	10.5.2023. / Izvod 090/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM:	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	8.957,67
54	11.5.2023. / Izvod 091/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 091/2023, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,62	0,00	8.958,29
55	11.5.2023. / Izvod 091/2023, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NALOG ZA SL. PUT. 02-4035:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	110,60	0,00	9.068,89
56	11.5.2023. / Izvod 091/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 04-4005:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	9.086,89
57	12.5.2023. / Izvod 092/2023, 540-2971-59 43262000 - Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	UGOVOR BR. 02-967/2-TRANSFER ZA:	JP VODOVOD I APRIL: KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.916,67	0,00	12.003,56
58	12.5.2023. / Izvod 092/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-3650:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	12.021,56
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>12.021,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.021,56</b>