

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: **4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2025	07/03/2025	00122	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	400,00 €	0,00 €
020001	07/03/2025	07/03/2025	00044	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.000,00 €	0,00 €
030001	07/03/2025	07/03/2025	00005	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	500,00 €	0,00 €
040001	07/03/2025	07/03/2025	00076	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.800,00 €	0,00 €
050001	07/03/2025	07/03/2025	00139	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.100,00 €	0,00 €
060001	07/03/2025	07/03/2025	00210	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	2.800,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00658	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.200,00 €	0,00 €
080001	07/03/2025	07/03/2025	00010	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	2.900,00 €	0,00 €
090001	07/03/2025	07/03/2025	00009	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.200,00 €	0,00 €
100001	07/03/2025	07/03/2025	00174	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	600,00 €	0,00 €
110001	07/03/2025	07/03/2025	00015	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.000,00 €	0,00 €
120001	07/03/2025	07/03/2025	00005	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	300,00 €	0,00 €
130001	07/03/2025	07/03/2025	00010	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	400,00 €	0,00 €
140001	07/03/2025	07/03/2025	00040	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	400,00 €	0,00 €
150001	07/03/2025	07/03/2025	00022	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	500,00 €	0,00 €
160001	07/03/2025	07/03/2025	00006	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	1.600,00 €	0,00 €
170001	07/03/2025	07/03/2025	00007	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	100,00 €	0,00 €

180001	07/03/2025	07/03/2025	00005	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	100,00 €	0,00 €
190001	07/03/2025	07/03/2025	00009	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	200,00 €	0,00 €
200001	07/03/2025	07/03/2025	00005	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POKLON ZA 8.MART	200,00 €	0,00 €

18.300,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.300,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06/03/2025	06/03/2025	00075	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	565-2339-54	po m 2672	30,00 €	0,00 €
040001	07/03/2025	07/03/2025	00078	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	LJETOPIS DOO	520-818100-69	rn 1808/2025	159,72 €	0,00 €
040001	12/03/2025	12/03/2025	00080	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	rn 25-3000-44	919,33 €	0,00 €

1.109,05 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.109,05 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06/03/2025	06/03/2025	00073	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po m 01/25 za 212031183 Drenovik	1,17 €	0,00 €
040001	06/03/2025	06/03/2025	00074	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po m 01/25 Marka Cara 2170500/214959914	25,82 €	0,00 €

26,99 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	26,99 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/03/2025	07/03/2025	00668	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog	63,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00669	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog	31,50 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00670	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00678	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN		PUTNI NALOG	113,52 €	0,00 €
070001	10/03/2025	10/03/2025	00683	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00685	01	4141000000	Službena putovanja	Prelevic Branko		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00686	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00687	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog	10,60 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00688	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog	9,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00689	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog	18,00 €	0,00 €

317,62 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	317,62 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/03/2025	07/03/2025	00671	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC		avans	150,00 €	0,00 €
070001	10/03/2025	10/03/2025	00684	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BAJCETA ZELJKO		AVANS	300,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00690	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN		avans	150,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00691	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Milan Stankovic-kom.policija		avans	150,00 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00694	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VILOV JOVO		AVANS	150,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/03/2025	12/03/2025	00710	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Igalopromet	510-97755-06	po m fa-01455/2025	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/03/2025	06/03/2025	00657	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	110,95 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00676	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	160,44 €	0,00 €
070001	10/03/2025	10/03/2025	00682	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	9,77 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00692	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	53,96 €	0,00 €
070001	11/03/2025	11/03/2025	00693	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00696	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	13,46 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00698	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	4,50 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00718	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	25,43 €	0,00 €

378,69 € **0,00 €**

SALDO: 378,69 €

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	10/03/2025	10/03/2025	00024	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14670-10	I/105/2025	404,00 €	0,00 €
150001	10/03/2025	10/03/2025	00025	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	I-105/2025	30,00 €	0,00 €

434,00 € **0,00 €**

SALDO: 434,00 €

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	10/03/2025	10/03/2025	00182	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	BLANKA DOO		RN.17/2025MAJICE-DAN BORBE PROTIV VRSNJACKOG NASILJA	533,61 €	0,00 €
100001	12/03/2025	12/03/2025	00190	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	ĐORĐE KAMENAROVIĆ		ug o djelu 10/02-10/03/2025	500,00 €	0,00 €
100001	12/03/2025	12/03/2025	00191	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	MILIJANA PETROVIĆ		PO UG O DJELU 10/02-10/03/2025	500,00 €	0,00 €
100001	12/03/2025	12/03/2025	00192	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	LALOVIĆ MIŠKO		PO UG O DJELU 10/02-10/03/2025	500,00 €	0,00 €
100001	12/03/2025	12/03/2025	00193	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Porez na dohodak fizičkih lica		porez-ug o djelu	175,98 €	0,00 €
100001	12/03/2025	12/03/2025	00194	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Priraz na porez		priraz-ug o djelu	22,89 €	0,00 €

2.232,48 € 0,00 €

SALDO: 2.232,48 €

Stavka budžeta: 4148000000 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	06/03/2025	06/03/2025	00043	01	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	ALEKSANDAR DRINCIC		refundacija tr strucni ispit	98,70 €	0,00 €

98,70 € 0,00 €

SALDO: 98,70 €

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/03/2025	07/03/2025	00659	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ĐORĐEVIĆ NENAD HN		naknada za cl. komisije- za isplatu novcane pomoci	90,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00660	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETROVIĆ SUZANA		naknada za cl. komisije- za isplatu novcane pomoci	90,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00661	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Marko Mirjanic		naknada za cl. komisije- za isplatu novcane pomoci	90,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00662	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		porez komisija	31,68 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00663	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez komisija	4,11 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00664	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava		odbornici prisustvo vjencanjima 02/25	36,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00665	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA		odbornici prisustvo vjencanjima 02/25	36,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00666	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR		odbornici prisustvo vjencanjima 02/25	36,00 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00667	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo		odbornici prisustvo vjencanjima 02/25	18,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00699	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NIKOLA ODALOVIC		komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00700	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMIC VESKO		komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00701	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANIŠIĆ OLGA HN		komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00702	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		porez komisija za javne nabavke	31,68 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00703	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez		prerez komisija za javne nabavke	4,11 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00704	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prelević Kristina		komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00705	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA		komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00706	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BALJOSEVIC SANJA		komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00707	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		porez komisija za javne nabavke	31,68 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00708	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez komisija za javne nabavke	4,11 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00712	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Marko Mirjanic		po resenju- komisija	45,00 €	0,00 €

1.088,37 €

0,00 €

SALDO:**1.088,37 €****Stavka budžeta: 4149000010** Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/03/2025	10/03/2025	00146	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	ZORAN POLEKSIĆ		EVROPSKI GRAD SPORTA-PUBLIKACIJA	500,00 €	0,00 €
050001	10/03/2025	10/03/2025	00147	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ	106,06 €	0,00 €
050001	10/03/2025	10/03/2025	00148	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Prerez na porez		PRIREZ	9,55 €	0,00 €

615,61 €

0,00 €

SALDO:**615,61 €****Stavka budžeta: 4149900017** Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/03/2025	07/03/2025	00176	01	4149900017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	POPEYE DOO	535-16408-34	po m 0257/25	97,50 €	0,00 €
100001	11/03/2025	11/03/2025	00186	01	4149900017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	55/25-ugovori o djelu	10.702,85 €	0,00 €

10.800,35 €

0,00 €

SALDO:**10.800,35 €****Stavka budžeta: 4149900018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/03/2025	06/03/2025	00136	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	ps 358/25 školarine Fakultet za menadžment HN	750,00 €	0,00 €
050001	10/03/2025	10/03/2025	00149	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	JANČIĆ VIKTOR		03/2025-PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
050001	10/03/2025	10/03/2025	00150	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	Montenegrobanka		PRENOS ZA KRIVOKAPIC JAKSA	150,00 €	0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

SALDO:**1.200,00 €**

Stavka budžeta: 41499000019 Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/03/2025	12/03/2025	00162	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	po zakljucku 361/25	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000020** Ostali izdaci za manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/03/2025	07/03/2025	00180	01	41499000020	Ostali izdaci za manifestacije	Herceg-fest	510-6726-38	PERFORMING ART FESTIVAL-47/25	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 41930000000** izdaci za održavanje softwera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/03/2025	12/03/2025	00713	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	Benkom	510-414-59	po m 420/2025/hn za 02/25	544,50 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00714	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	CLOUD DOO	530-20166-43	po m 21/2025/u	242,00 €	0,00 €

786,50 € 0,00 €

SALDO: 786,50 €

Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/03/2025	07/03/2025	00141	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	PRENOS-018-357/25	3.500,00 €	0,00 €
050001	07/03/2025	07/03/2025	00143	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	ZAKLJUČAK 371/25	15.000,00 €	0,00 €
050001	12/03/2025	12/03/2025	00160	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	po zaključku 340/25	1.500,00 €	0,00 €
050001	12/03/2025	12/03/2025	00168	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	po zaključku 363/25- dio	4.000,00 €	0,00 €

24.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	24.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/03/2025	12/03/2025	00166	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	po zaključku 433/25	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/03/2025	06/03/2025	00138	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	po zahtjevu 144/25 za 02/25	23.333,33 €	0,00 €

23.333,33 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	23.333,33 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000009 Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/03/2025	07/03/2025	00145	01	4313000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	po zaključku 375/25	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000015 JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/03/2025	06/03/2025	00168	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PLATA 02/25	27.857,30 €	0,00 €
100001	07/03/2025	07/03/2025	00178	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS-8MART	1.260,00 €	0,00 €

29.117,30 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	29.117,30 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000016 JU Gradska biblioteka i čitaonica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/03/2025	06/03/2025	00171	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	Id za 02/25	9.717,69 €	0,00 €
100001	06/03/2025	06/03/2025	00173	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	savjet 02/25	905,66 €	0,00 €
100001	11/03/2025	11/03/2025	00189	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	8MART -CESTITKA	540,00 €	0,00 €

11.163,35 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.163,35 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000017 Herceg Fest

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/03/2025	06/03/2025	00170	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	ps za 02/25	39.211,23 €	0,00 €
100001	12/03/2025	12/03/2025	00196	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 62/25 za 8. Mart	2.250,00 €	0,00 €

41.461,23 € 0,00 €

SALDO: 41.461,23 €

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/03/2025	06/03/2025	00134	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO OŠ DAŠO PAVIČIĆ	530-28708-25	po zakljucku 2033/24	760,00 €	0,00 €
050001	11/03/2025	11/03/2025	00154	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018-404-25-ZAKLJUCAK	2.500,00 €	0,00 €
050001	12/03/2025	12/03/2025	00164	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	po zakljucku 406/25 Mimoza Balkan Kup	3.500,00 €	0,00 €

6.760,00 € 0,00 €

SALDO: 6.760,00 €

Stavka budžeta: 43131000001 Izdaci za školski sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/03/2025	12/03/2025	00156	01	43131000001	Izdaci za školski sport	ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO OŠ DAŠO PAVIČIĆ	530-28708-25	zakljucak 403/25-prevoz na takmicenje Podgorica	226,00 €	0,00 €
050001	12/03/2025	12/03/2025	00158	01	43131000001	Izdaci za školski sport	ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO OŠ DAŠO PAVIČIĆ	530-28708-25	po zakljucku 402/25 prevoz na takmicenje Bar	240,00 €	0,00 €

466,00 € 0,00 €

SALDO: 466,00 €

Stavka budžeta: 4313100002 Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/03/2025	11/03/2025	00152	01	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	AUTO MOTO SPORTSKI KLUB HERCEG NOVI	510-168642-66	018-390/25	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/03/2025	11/03/2025	00188	01	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	018-310*/25-ZAKLJUCAK	4.500,00 €	0,00 €

4.500,00 € 0,00 €

SALDO: 4.500,00 €**Stavka budžeta: 43160000003** Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11/03/2025	11/03/2025	00215	01	43160000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A.B.L..doo H.N.	530-11975-75	rn.176-01/25-stara lica	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 43183000000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/03/2025	11/03/2025	00184	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.611-februar -hercegnovske skole	9.216,00 €	0,00 €
100001	11/03/2025	11/03/2025	00185	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.46-februar-tivatski djaci	9.581,00 €	0,00 €

18.797,00 € 0,00 €

SALDO: 18.797,00 €

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/03/2025	07/03/2025	00213	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	po zaključku 322/25	7.792,40 €	0,00 €
060001	11/03/2025	11/03/2025	00216	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	po dotaciji	500,00 €	0,00 €
060001	12/03/2025	12/03/2025	00222	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	zaključak 279/25, bankina Lipovica	850,00 €	0,00 €

9.142,40 €

0,00 €

SALDO: 9.142,40 €**Stavka budžeta: 4319000004** Transferi za MZ za Praznik MIMOZE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11/03/2025	11/03/2025	00220	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-313/25-PRAZNIK MIMOZE OKONCANO	7.263,50 €	0,00 €

7.263,50 €

0,00 €

SALDO: 7.263,50 €**Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	06/03/2025	06/03/2025	00003	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	ps 02/25	72.665,00 €	0,00 €

72.665,00 €

0,00 €

SALDO: 72.665,00 €**Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/03/2025	07/03/2025	00211	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	8. Mart pokloni	900,00 €	0,00 €

900,00 €

0,00 €

SALDO: 900,00 €

Stavka budžeta: 4326000012 Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	06/03/2025	06/03/2025	00014	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PS ZA 02/25	24.761,67 €	0,00 €

24.761,67 € 0,00 €

SALDO: 24.761,67 €**Stavka budžeta: 4326000013** Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	06/03/2025	06/03/2025	00009	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	Id 02/25	26.250,86 €	0,00 €
130001	07/03/2025	07/03/2025	00012	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PO ZAHTJEVU ZA PL.SLUZBENIH BR	110,40 €	0,00 €
130001	12/03/2025	12/03/2025	00014	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zahtjevu elekt. energija 02/25	3,44 €	0,00 €

26.364,70 € 0,00 €

SALDO: 26.364,70 €**Stavka budžeta: 4326000017** Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/03/2025	06/03/2025	00209	01	43260000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	NVO NOVA ŠANSU U NOVOM	510-31428-40	zaključak 353/25 za 02/25	6.560,18 €	0,00 €

6.560,18 € 0,00 €

SALDO: 6.560,18 €

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	11/03/2025	11/03/2025	00105	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DK PROJEKT DOO	520-40583-61	RN.719-PARKING KOD CRKVE NA ZVINJAMA	8.500,00 €	0,00 €
220001	12/03/2025	12/03/2025	00109	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DK PROJEKT DOO	520-40583-61	po m 9/25-okoncano	0,25 €	0,00 €

8.500,25 € 0,00 €

SALDO: 8.500,25 €**Stavka budžeta: 4412800028** Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	07/03/2025	07/03/2025	00092	01	4412800028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-115-KOLEKTOR BAOSICI	18.599,70 €	0,00 €
220001	07/03/2025	07/03/2025	00094	01	4412800028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	MANTIS DOO	520-36212-79	RN.2025/5-VODOVODNA INFRASTRUKTURA-DUP PODI	22.397,51 €	0,00 €
220001	11/03/2025	11/03/2025	00101	01	4412800028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	130/2025-TEMKO DOO	44.507,57 €	0,00 €

85.504,78 € 0,00 €

SALDO: 85.504,78 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	10/03/2025	10/03/2025	00096	01	4413800001	Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	PO UGOVORU-01-01-18-377/25-IGRALISTA -MOBEX	3.166,00 €	0,00 €

3.166,00 € 0,00 €

SALDO: 3.166,00 €**Stavka budžeta: 44138000018** Izdaci za sanaciju Potkovičaste kule

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	10/03/2025	10/03/2025	00097	01	44138000018	Izdaci za sanaciju Potkovičaste kule	BIRO M DOO	520-34417-32	RN.8/2025-SANACIJA POTKOVICASTE KULE-PROJEKAT	1.633,50 €	0,00 €

1.633,50 € 0,00 €

SALDO: 1.633,50 €**Stavka budžeta: 44190000017** Projekat "SINERGY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	12/03/2025	12/03/2025	00107	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	LA COLLINA	520-10570-84	po m 25-380-4 II privremena	44.864,65 €	0,00 €

44.864,65 € 0,00 €

SALDO: 44.864,65 €**Stavka budžeta: 46301000001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/03/2025	12/03/2025	00711	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	IVOVIĆ VLADIMIR		po nalogu 02-7-427-25/25- naknada nemat. stete-ujed psa	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 46301000024 Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/03/2025	06/03/2025	00655	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	po zakljucku 54/25- 7. Medjunarodni karneval 55og Praznika Mimoze	8.775,20 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00673	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ITAG NOVI	520-46655-81	po m 213- svecana sjednica	1.999,99 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00674	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	CARVED	520-46601-49	PO RN 96- PRSLUCI SA STAMPOM	145,20 €	0,00 €
070001	07/03/2025	07/03/2025	00677	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NOVI PETERBURG	510-101677-74	PO RN 48/24	150,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00715	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Igalopromet	510-97755-06	po m fa-01051/2024	1.293,00 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00717	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Miacom doo	540-9750-92	po m 24-3000-1818,1943,2144	2.305,53 €	0,00 €
070001	12/03/2025	12/03/2025	00722	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest	510-6726-38	po reprogramu porez 02,03/25	2.462,00 €	0,00 €

17.130,92 € 0,00 €

SALDO: 17.130,92 €

549.544,12 € 0,00 €

TOTAL: 549.544,12 €