

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/04/2025	11/04/2025	00145	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	3.275,45 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00146	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA		GORIVO	65,00 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00147	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA		GORIVO	55,00 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00148	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA		GORIVO	40,01 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00149	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana		GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00150	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA		GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00151	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA		GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	15/04/2025	15/04/2025	00152	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA		GORIVO	34,99 €	0,00 €

3.575,45 €

0,00 €

SALDO:

3.575,45 €

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	10/04/2025	10/04/2025	00954	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		PUTNI NALOG	31,50 €	0,00 €
070001	10/04/2025	10/04/2025	00955	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00957	01	4141000000	Službena putovanja	SUZANA RADANOVIĆ		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00958	01	4141000000	Službena putovanja	BEĆIR BOŽO		PUTNI	18,00 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00959	01	4141000000	Službena putovanja	VOJVODIC MARIJANA		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00961	01	4141000000	Službena putovanja	BOŽOVIĆ JOVANA		PUTNI NALOG	46,01 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00962	01	4141000000	Službena putovanja	DAVIDOVIC MARIJANA		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00988	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00989	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00990	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00991	01	4141000000	Službena putovanja	MARIC MILICA		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00992	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog	31,50 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01005	01	4141000000	Službena putovanja	VIDAKOVIĆ DANIJELA		pit.nalog	66,02 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01006	01	4141000000	Službena putovanja	NATASA MUSIC POTKONJAK		put.nalog	36,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01007	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUT.NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01008	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO		put.nalog	36,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01009	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO		put.nalog	72,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01010	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIC ZORICA		put.nalog	72,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01011	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA		put.nalog	72,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01012	01	4141000000	Službena putovanja	Pejović Aleksandra		put.nalog	212,42 €	0,00 €

070001	16/04/2025	16/04/2025	01013	01	4141000000	Službena putovanja	VUKALOVIĆ MARINA		put.nalog	19,90 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	------------	--------------------	------------------	--	-----------	---------	--------

875,35 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	875,35 €
---------------	-----------------

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	15/04/2025	15/04/2025	00983	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Marko Mirjanic		akontacija	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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	10/04/2025	10/04/2025	00952	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	489,73 €	0,00 €
070001	10/04/2025	10/04/2025	00953	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	4,23 €	0,00 €
070001	10/04/2025	10/04/2025	00956	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	4,50 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00960	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	13,33 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00964	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	4,77 €	0,00 €
070001	11/04/2025	11/04/2025	00969	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	157,53 €	0,00 €
070001	14/04/2025	14/04/2025	00970	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	7,55 €	0,00 €
070001	14/04/2025	14/04/2025	00971	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	13,33 €	0,00 €
070001	14/04/2025	14/04/2025	00972	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,64 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00974	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,64 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00976	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	28,41 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00977	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	pov.više up.provizije	0,00 €	13,33 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00982	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	8,88 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	00997	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	7,80 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01002	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,73 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01004	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,95 €	0,00 €

757,02 €
13,33 €
SALDO:
743,69 €

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	15/04/2025	15/04/2025	00054	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT SEFEROVIĆ PAŠETA LIDIJA		TRO.SUĐENJA	484,00 €	0,00 €

484,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	484,00 €
---------------	-----------------

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	11/04/2025	11/04/2025	00345	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	ĐORĐE KAMENAROVIĆ		UGOVOR O DJELU10.03-10.04	500,00 €	0,00 €
100001	11/04/2025	11/04/2025	00346	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	MILIJANA PETROVIĆ		UGOVOR O DJELU-10.03-10.04	500,00 €	0,00 €
100001	11/04/2025	11/04/2025	00347	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	LALOVIĆ MIŠKO		UGOVOR O DJELU -10.03-10.04	500,00 €	0,00 €
100001	11/04/2025	11/04/2025	00348	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	22,89 €	0,00 €
100001	11/04/2025	11/04/2025	00349	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-KAMENAROVIC,PETROVIC,LALOVIC	175,98 €	0,00 €
100001	14/04/2025	14/04/2025	00358	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	BOJANA MIJOVIĆ		PRIPREMA MATURANATA	250,00 €	0,00 €
100001	14/04/2025	14/04/2025	00359	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	29,33 €	0,00 €
100001	14/04/2025	14/04/2025	00360	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,81 €	0,00 €

1.982,01 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.982,01 €
---------------	-------------------

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	15/04/2025	15/04/2025	00984	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava		nak.odbo.na vjenčanju za 025	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00985	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA		nak.odbo.na vjenčanju za 03/25	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00986	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR		nak.odbo.pri vjenanju za 03/25	18,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00987	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINKOVIC SAVO		nak.odbo.pri vjen.za 03/25	18,00 €	0,00 €

72,00 € **0,00 €**

SALDO: 72,00 €

Stavka budžeta: 4149900011 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/04/2025	14/04/2025	00364	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	ART GRAFIKA DOO	520-34338-75	RN.409/25-STAMPA KNJIGE ZORANA POLEKSICA	1.040,60 €	0,00 €

1.040,60 € **0,00 €**

SALDO: 1.040,60 €

Stavka budžeta: 4149900019 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	10/04/2025	10/04/2025	00277	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	RN.13,14,ISHRANA SPORTISTA	9.334,50 €	0,00 €
050001	16/04/2025	16/04/2025	00299	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	isp.po zak. br.01-1-018-676/25	5.200,00 €	0,00 €

14.534,50 € **0,00 €**

SALDO: 14.534,50 €

Stavka budžeta: 4153000002 Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	16/04/2025	16/04/2025	00154	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	FIL CO	510-70453-44	isp.rač.15,64,65,66,77,78/25	1.350,17 €	0,00 €

1.350,17 €

0,00 €

SALDO: 1.350,17 €**Stavka budžeta: 41910000000** Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/04/2025	15/04/2025	00978	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADAŠINOVIĆ DRAGANA		ugo.o djelu čiš.za Omladinski centar	840,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00979	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Radusinović D.	98,55 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00980	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Radusinović D.	12,81 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00993	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDAR		ugo o djelu	600,00 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00994	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Murišić A.	127,27 €	0,00 €
070001	15/04/2025	15/04/2025	00995	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		PRIREZ Murišić A.	9,93 €	0,00 €

1.688,56 €

0,00 €

SALDO: 1.688,56 €**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	16/04/2025	16/04/2025	00999	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	CLOUD DOO	530-20166-43	isp.rač.32/2025/u	242,00 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01000	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	Benkom	530-21211-12	isp.rač.983/2025/hn	544,50 €	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	11/04/2025	11/04/2025	00283	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	ZAKLJUČAK-018-632/25	3.500,00 €	0,00 €
050001	11/04/2025	11/04/2025	00287	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	018-672/25-ZAKLJUČAK	1.000,00 €	0,00 €
050001	11/04/2025	11/04/2025	00293	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	018-671-ZAKLJUČAK	30.000,00 €	0,00 €
050001	14/04/2025	14/04/2025	00295	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	018-673/25-ZAKLJUČAK	20.000,00 €	0,00 €
050001	14/04/2025	14/04/2025	00297	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018-675/25-PO ZAKLJUČKU	3.000,00 €	0,00 €

57.500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 57.500,00 €

Stavka budžeta: 4313000014 Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/04/2025	15/04/2025	00366	01	4313000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	isp.po zak.01-1-018-685/25,ško.list SVITANJE	400,00 €	0,00 €

400,00 € | **0,00 €**

SALDO: 400,00 €

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	11/04/2025	11/04/2025	00351	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA KOM.OTPAD	67,50 €	0,00 €

67,50 € | **0,00 €**

SALDO: 67,50 €

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	11/04/2025	11/04/2025	00353	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	79/25-NOVKOVIC N.	368,60 €	0,00 €
100001	11/04/2025	11/04/2025	00354	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	81/25-GOLUBIN M.	254,83 €	0,00 €
100001	11/04/2025	11/04/2025	00355	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	86/25-MART-VODOVOD	164,90 €	0,00 €

788,33 € | **0,00 €**

SALDO: 788,33 €

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	11/04/2025	11/04/2025	00281	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	PO ZAKLJUČKU 018-639-25	2.000,00 €	0,00 €
050001	11/04/2025	11/04/2025	00285	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	BILIJAR KLUB "PORTUS"	510-187724-50	018-675/25-ZAKLJUČAK	1.700,00 €	0,00 €
050001	11/04/2025	11/04/2025	00289	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	UDRUZENJE MINIFUDBAL CRNE GORE-UMFCG	510-203418-13	018-338/25-PO UGOVORU	3.000,00 €	0,00 €
050001	11/04/2025	11/04/2025	00291	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	BILIJAR KLUB "PORTUS"	510-187724-50	018-641-25PO ZAKLJUČKU	2.000,00 €	0,00 €

8.700,00 € | **0,00 €**

SALDO: 8.700,00 €

Stavka budžeta: 4314000001 Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/04/2025	10/04/2025	00275	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	018-362/25	1.375,00 €	0,00 €

1.375,00 € | **0,00 €**

SALDO: 1.375,00 €

Stavka budžeta: 4314000012 Izdaci za manifestacije NVO sektora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/04/2025	10/04/2025	00279	01	4314000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	Hercegovsko pozorište	565-4493-91	018-518-ZAKLJUČAK	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/04/2025	10/04/2025	00190	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup -03,04-2025	1.400,00 €	0,00 €

1.400,00 € 0,00 €

SALDO: 1.400,00 €**Stavka budžeta: 4315000021** Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/04/2025	16/04/2025	00193	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	lok.izbori 2025,dio	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/04/2025	16/04/2025	00191	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	pre.sred.za 03/25	4.544,00 €	0,00 €

4.544,00 € 0,00 €

SALDO: 4.544,00 €

Stavka budžeta: 4316000004 Izdaci za subvencionisanje stanarine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/04/2025	10/04/2025	00410	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	N. G.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00411	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	O.O.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00412	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	.AM.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00413	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V. T.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00414	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. T.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00415	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	K. V.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00416	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. V.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00417	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	T. M.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00418	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R.S.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00419	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	r. s.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00420	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. S.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00421	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	v. s.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00422	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. R.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00423	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. S.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00424	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. S.-STANARINA		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00425	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. B.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €

060001	10/04/2025	10/04/2025	00426	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	T. B.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00427	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	a. đ.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00428	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	o. a.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00429	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. A.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00430	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	d.b.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00431	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	N. C.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00432	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. N.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00433	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. M.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00434	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S.M.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00435	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. Z.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00436	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. Đ.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00437	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. T.		APRIL/2025 STANARINA	270,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00438	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. LJ.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00439	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	š. LJ.		APRIL/2025 STANARINA06	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00440	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. r.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00441	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	O. D.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00442	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. R.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €

060001	10/04/2025	10/04/2025	00443	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V. R.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00444	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	j. s.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00445	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	m.M.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00446	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	D. D.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00447	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	Đ. I.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00448	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	.g.G.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00449	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	C. Z.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00450	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. D.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00451	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	I.Đ.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00452	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J..		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00453	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. J.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00454	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	I. N.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00455	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A.B.		APRIL/2025 STANARINA	90,00 €	0,00 €

4.320,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.320,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/04/2025	14/04/2025	00463	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J.R.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	14/04/2025	14/04/2025	00465	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	t.a.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	14/04/2025	14/04/2025	00467	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N.T.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	15/04/2025	15/04/2025	00469	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T.DJ.		novorođena djeca	500,00 €	0,00 €
060001	16/04/2025	16/04/2025	00475	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. Z.		novorođena djeca	500,00 €	0,00 €

2.500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 2.500,00 €

Stavka budžeta: 4318200001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/04/2025	14/04/2025	00357	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	ERCEGOVIĆ ANA		za darovite studente	300,00 €	0,00 €
100001	14/04/2025	14/04/2025	00362	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	ANDRIJA VLAOVIĆ		NADOKNADA ZA DAROVITE STUDENTE	700,00 €	0,00 €
100001	16/04/2025	16/04/2025	00367	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	JELENA RADONJIĆ		pov.duplr uplate od 09.04.2025.	0,00 €	200,00 €

1.000,00 € | **200,00 €**

SALDO: 800,00 €

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	10/04/2025	10/04/2025	00407	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	018-667/25-BETONIRANJE PUTA	8.893,50 €	0,00 €
060001	10/04/2025	10/04/2025	00409	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	018-666/25-ZAKLJUCAK	4.840,00 €	0,00 €
060001	11/04/2025	11/04/2025	00457	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	018-626/25-NABAVKA BANKINA	1.359,00 €	0,00 €
060001	11/04/2025	11/04/2025	00459	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	018-625/25-METALNA OGRADA	1.815,00 €	0,00 €
060001	14/04/2025	14/04/2025	00461	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	15/04/2025	15/04/2025	00471	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	sanacija puta na Sušćeapanu zak.br.01-1-018-628/25	7.310,00 €	0,00 €
060001	16/04/2025	16/04/2025	00473	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	dotacije mz	500,00 €	0,00 €

25.217,50 € 0,00 €

SALDO: 25.217,50 €

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	14/04/2025	14/04/2025	00197	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	ZLOKOVIC TONKA		UZZ 1072/24-ZEMLJISTE	43.584,00 €	0,00 €

43.584,00 € 0,00 €

SALDO: 43.584,00 €

Stavka budžeta: 4412100000 Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	10/04/2025	10/04/2025	00187	01	4412100000	Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	rn.25-0016-01-1-018-795/24-rekonstrukcija njegoševe ulice	300.000,00 €	0,00 €
220001	11/04/2025	11/04/2025	00194	01	4412100000	Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	RN.25-0016-ASFALTIRANJE NJEGOŠEVE ULICE	55.943,75 €	0,00 €

355.943,75 € 0,00 €

SALDO: 355.943,75 €**Stavka budžeta: 4412100010** Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	11/04/2025	11/04/2025	00195	01	4412100010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	BK VAJS DOO	520-46574-33	RN.2/2025-VII PRIVREMENA SITUACIJA	40.000,00 €	0,00 €

40.000,00 € 0,00 €

SALDO: 40.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	16/04/2025	16/04/2025	00203	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	KLASA	565-21243-87	isp.rač.7/2025 iz.proje.fud stadiona Bijela	6.037,90 €	0,00 €

6.037,90 € 0,00 €

SALDO: 6.037,90 €

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	10/04/2025	10/04/2025	00188	01	4413800001	Izdaci za nabavku,izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	EXPLORER DOO	520-23039-22	rn.13-gradjevinski radovi -teretana	24.136,48 €	0,00 €

24.136,48 € 0,00 €

SALDO: 24.136,48 €**Stavka budžeta: 4413800002** Izdaci za uređenje fasada na stambeno poslovnim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	15/04/2025	15/04/2025	00199	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambeno poslovnim objektima	CAD STUDIO	520-36526-10	ISP.RAČ.BR.3,FASA.RADOVI NA ZGRADI POŠTE IGALO	9.075,00 €	0,00 €

9.075,00 € 0,00 €

SALDO: 9.075,00 €**Stavka budžeta: 44138000024** Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju groblja i kapela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	11/04/2025	11/04/2025	00190	01	44138000024	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju groblja i kapela	Crkvena opština - KUMBOR	510-19796-16	SPORAZUM 018-677/25-NASTAVAK RADOVA NA KAPELI	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**Stavka budžeta: 44138000033** Izdaci za ambijentalno osvetljenje tvrdjava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	15/04/2025	15/04/2025	00201	01	44138000033	Izdaci za ambijentalno osvetljenje tvrdjava	FINA TEHNO LED	530-22504-13	isp.rač.2025/3,II pri.situ.,ugo 83/25,osvje.FORTE MARE,oko.	40.508,91 €	0,00 €

40.508,91 € 0,00 €

SALDO: 40.508,91 €

Stavka budžeta: 4415000010 Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	11/04/2025	11/04/2025	00192	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	UNO Nikšić	510-9327-92	RN.25-3105-383-OBUCA ZA VATROGASCE	543,97 €	0,00 €

543,97 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	543,97 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4630100024 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	11/04/2025	11/04/2025	00963	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest	510-6726-38	REPROGRAM	1.231,18 €	0,00 €
070001	16/04/2025	16/04/2025	01001	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	isp.po zah.107/24 pam za praznik mimoze	8.281,80 €	0,00 €

9.512,98 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.512,98 €
---------------	-------------------

699.601,48 €	213,33 €
---------------------	-----------------

TOTAL:	699.388,15 €
---------------	---------------------