

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
060001	13/03/2025	13/03/2025	00223	01	41270000000	Ostale naknade	VESNA SAMARDZIC		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
060001	13/03/2025	13/03/2025	00224	01	41270000000	Ostale naknade	JANKOVIĆ RATKA		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
060001	13/03/2025	13/03/2025	00225	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	117,32 €	0,00 €
060001	13/03/2025	13/03/2025	00226	01	41270000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-SAMARDZIC,JANKOVIC	15,26 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00729	01	41270000000	Ostale naknade	MILOVIC VESNA		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00730	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00731	01	41270000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
110001	13/03/2025	13/03/2025	00016	01	41270000000	Ostale naknade	FULURIJA NEMANJA		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
110001	13/03/2025	13/03/2025	00017	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
110001	13/03/2025	13/03/2025	00018	01	41270000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
150001	13/03/2025	13/03/2025	00026	01	41270000000	Ostale naknade	Miric Svetlana		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
150001	13/03/2025	13/03/2025	00027	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
150001	13/03/2025	13/03/2025	00028	01	41270000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
190001	13/03/2025	13/03/2025	00010	01	41270000000	Ostale naknade	NATASA MUSIC POTKONJAK		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
190001	13/03/2025	13/03/2025	00011	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
190001	13/03/2025	13/03/2025	00012	01	41270000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €

3.397,74 €

0,00 €

SALDO:**3.397,74 €****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	13/03/2025	13/03/2025	00082	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Cakan Sport Igalo	520-377130-93	RN.01/2025-OBUCA ZA KOMUNALNU POLICIJU	1.704,00 €	0,00 €
040001	17/03/2025	17/03/2025	00084	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Radpromet H-Novci	510-2038-37	RN.1/1-397-DUSEK ZA VATROGASNU	90,90 €	0,00 €
040001	19/03/2025	19/03/2025	00091	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	PO RN 018,045/2025	1.210,00 €	0,00 €

3.004,90 €

0,00 €

SALDO:**3.004,90 €****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	19/03/2025	19/03/2025	00089	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	ZA FEBRUAR	3.261,14 €	0,00 €

3.261,14 €

0,00 €

SALDO:**3.261,14 €**

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	14/03/2025	14/03/2025	00738	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00754	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog	10,60 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00755	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog	9,00 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00756	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00780	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		PUTNI NALOG 02-74	18,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00781	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG 02-75	18,00 €	0,00 €

91,60 € 0,00 €

SALDO: 91,60 €

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	13/03/2025	13/03/2025	00723	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC ANA		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00732	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Bubalo Jadranka		AVANS	300,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00763	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Belušević Julija		AVANS	150,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	14/03/2025	14/03/2025	00744	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	510-4608-87	rn 11-policija	129,95 €	0,00 €

129,95 € 0,00 €

SALDO: 129,95 €

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	13/03/2025	13/03/2025	00725	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,77 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00737	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	14,08 €	0,00 €
070001	14/03/2025	14/03/2025	00740	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,95 €	0,00 €
070001	14/03/2025	14/03/2025	00746	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	26,58 €	0,00 €
070001	17/03/2025	17/03/2025	00752	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	128,39 €	0,00 €
070001	17/03/2025	17/03/2025	00753	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,43 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00757	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,60 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00762	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	59,11 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00771	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	57,29 €	0,00 €

288,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	288,20 €
---------------	-----------------

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	17/03/2025	17/03/2025	00030	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	JOVOVIĆ RADOVAN		PR.BR-112/23-19,GZ 3265/24	8.523,94 €	0,00 €
150001	17/03/2025	17/03/2025	00031	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	JOVOVIĆ RADOVAN		GZ3265/24,PRBR.112/23-19	3.359,20 €	0,00 €
150001	17/03/2025	17/03/2025	00032	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Lalatović Nebojša		3265/24-112/23-19	608,37 €	0,00 €

12.491,51 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.491,51 €
---------------	--------------------

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	13/03/2025	13/03/2025	00726	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BILJANA DIMIĆ		NAKNADA ZA RAD KOMISIJE	500,00 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00727	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00728	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00734	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	14/03/2025	14/03/2025	00741	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija		dnevnice 02/25	72,00 €	0,00 €
070001	14/03/2025	14/03/2025	00742	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina		dnevnice 02/25	54,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00775	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VESNA SAMARDZIC		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00776	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	SANJA LAZIC		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00777	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BALJOSEVIC SANJA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00778	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ KOMISIJA	31,68 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00779	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ KOMISIJA	4,11 €	0,00 €

1.088,08 €
0,00 €
SALDO:
1.088,08 €
Stavka budžeta: 41490000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	17/03/2025	17/03/2025	00033	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	JONTES SANDRA		112/23-19-ZATEZNA KAMATA	38,50 €	0,00 €

38,50 €
0,00 €
SALDO:
38,50 €

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	14/03/2025	14/03/2025	00177	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	po m 09/2025	186,00 €	0,00 €

186,00 € 0,00 €

SALDO: 186,00 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/03/2025	19/03/2025	00046	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	APARTMANI NAUTICA	535-170010000178-17	RN.2/2025-MEDIJSKA PROMOCIJA-MIMOZA	280,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

SALDO: 280,00 €**Stavka budžeta: 4149900003** Izdaci za doček Nove godina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/03/2025	19/03/2025	00047	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	VOLI TRADE	540-3560-38	RN.170459/24-PAKETICI	16.320,48 €	0,00 €

16.320,48 € 0,00 €

SALDO: 16.320,48 €**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	17/03/2025	17/03/2025	00180	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	DABOVIĆ ŽELJKO-SPORTISTA		PO RESENJU 439/24	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	14/03/2025	14/03/2025	00176	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	po m 5/25 Fk Igalo ishrana sportista	3.759,00 €	0,00 €
050001	18/03/2025	18/03/2025	00182	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	po zakljucku018-504/25	7.500,00 €	0,00 €

11.259,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.259,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41530000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/03/2025	18/03/2025	00086	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	rn.47,48-djelovi za kamion	1.981,80 €	0,00 €
040001	18/03/2025	18/03/2025	00087	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	rn.07/2025-djelovi za kamion	1.975,00 €	0,00 €

3.956,80 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.956,80 €
---------------	-------------------

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	17/03/2025	17/03/2025	00747	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDAR		rad oko osi osoba	600,00 €	0,00 €
070001	17/03/2025	17/03/2025	00748	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	127,27 €	0,00 €
070001	17/03/2025	17/03/2025	00749	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	9,93 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00772	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Radetić Dušan		PO UG O RADU 18/02-18/03/25	250,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00773	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ RADETIĆ	53,03 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00774	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ RADETIĆ	4,14 €	0,00 €

1.044,37 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.044,37 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19/03/2025	19/03/2025	00203	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	PO ZAKLJUCKU 419/25	1.221,00 €	0,00 €

1.221,00 € 0,00 €

SALDO: 1.221,00 €**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	13/03/2025	13/03/2025	00172	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	434/25-ZAKLJUCAK	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**Stavka budžeta: 4313000011** 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
100001	18/03/2025	18/03/2025	00199	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Herceg-fest	510-6726-38	61/2025-ugovori o djelu	817,65 €	0,00 €

817,65 € 0,00 €

SALDO: 817,65 €**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	19/03/2025	19/03/2025	00201	01	4313000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	PO ZAKLJUCKU 420/25	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	13/03/2025	13/03/2025	00198	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVIMA 104,105,106,107,75,79	1.591,88 €	0,00 €

1.591,88 €

0,00 €

SALDO: 1.591,88 €**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	13/03/2025	13/03/2025	00174	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT-PVK MLADOST BIJELA	510-5999-85	ZAKLJUČAK 018-435/25	5.000,00 €	0,00 €
050001	14/03/2025	14/03/2025	00179	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	po zaključku 450/25 ETTU Trophy	5.500,00 €	0,00 €
050001	19/03/2025	19/03/2025	00186	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	KK Galeb	530-23221-93	PO ZAKLJUČKU 359/25	3.500,00 €	0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

SALDO: 14.000,00 €**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	13/03/2025	13/03/2025	00170	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	CICAK AKUSTIKA	510-22167-81	RN.10/2025-CARMEET 853	508,20 €	0,00 €

508,20 €

0,00 €

SALDO: 508,20 €**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/03/2025	19/03/2025	00184	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Crveni krst	510-4621-48	RN.4,8,ZAKUP ZA 01,02/2025	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4315000000 Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00125	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	ps strankama	1.298,00 €	0,00 €

1.298,00 € 0,00 €

SALDO: 1.298,00 €**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00123	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	ps strankama	3.956,00 €	0,00 €

3.956,00 € 0,00 €

SALDO: 3.956,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00131	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	ps strankama	649,00 €	0,00 €

649,00 € 0,00 €

SALDO: 649,00 €**Stavka budžeta: 4315000025** Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00128	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	ps strankama	1.298,00 €	0,00 €

1.298,00 € 0,00 €

SALDO: 1.298,00 €

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	17/03/2025	17/03/2025	00126	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ps strankama	4.544,00 €	0,00 €

4.544,00 €

0,00 €

SALDO: 4.544,00 €**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00124	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	ps strankama	4.534,00 €	0,00 €

4.534,00 €

0,00 €

SALDO: 4.534,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00127	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	ps strankama	565,00 €	0,00 €

565,00 €

0,00 €

SALDO: 565,00 €**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00130	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	ps strankama	1.298,00 €	0,00 €

1.298,00 €

0,00 €

SALDO: 1.298,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00129	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	ps strankama	985,00 €	0,00 €

985,00 € 0,00 €

SALDO: 985,00 €**Stavka budžeta: 4315000038** PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00133	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	ps strankama	1.103,00 €	0,00 €

1.103,00 € 0,00 €

SALDO: 1.103,00 €**Stavka budžeta: 4315000039** "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00132	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	510-1294130-75	ps strankama	1.134,00 €	0,00 €

1.134,00 € 0,00 €

SALDO: 1.134,00 €**Stavka budžeta: 4315000040** BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/03/2025	17/03/2025	00134	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	ps strankama	493,00 €	0,00 €

493,00 € 0,00 €

SALDO: 493,00 €

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	19/03/2025	19/03/2025	00246	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. T.		prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00248	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	z. v.		prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00250	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Z. M.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00252	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. K.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00254	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. L.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00256	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.A.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00258	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. S.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00260	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. B.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00262	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. K.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

4.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.500,00 €
---------------	-------------------

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	13/03/2025	13/03/2025	00228	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	ZAKLJUČAK018-421/25	7.260,00 €	0,00 €
060001	13/03/2025	13/03/2025	00236	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018-425/25-ZA SAHTE	3.960,60 €	0,00 €
060001	14/03/2025	14/03/2025	00238	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	zaključak 426/25-potporni zid	500,00 €	0,00 €
060001	14/03/2025	14/03/2025	00240	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaključak 427/25-sanacija ulice	300,00 €	0,00 €
060001	14/03/2025	14/03/2025	00242	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	po zaključku 422/25 geodetski radovi	1.452,00 €	0,00 €
060001	18/03/2025	18/03/2025	00244	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	018-354/25-zaključak-put -djuratovici	7.607,48 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00263	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-187505-28	PO SPORAZUMU-TISOVE GREDE	4.000,00 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00265	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	PO ZAKLJUČKU 423/25 PREVOZ DJAKA	1.075,94 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00267	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	PO ZAKLJUČKU 498/25	554,95 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00269	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	PO ZAKLJUČKU 499/25	3.242,80 €	0,00 €
060001	19/03/2025	19/03/2025	00271	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	PO ZAKLJUČKU 424/25	1.006,48 €	0,00 €

30.960,25 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	30.960,25 €
---------------	--------------------

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	13/03/2025	13/03/2025	00232	01	4326000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	NVO NOVA ŠANSA U NOVOM	510-31428-40	ZAKLJUČAK 018/428/25	450,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,00 €
---------------	-----------------

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	19/03/2025	19/03/2025	00122	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	STANKO ZLOKOVIC		PO UZZ 1441/2024	5.608,00 €	0,00 €

5.608,00 € 0,00 €

SALDO: 5.608,00 €**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	17/03/2025	17/03/2025	00116	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BEMAX DOO	570-1110008864-51	RN.0300-PIF25-ASFALTIRANJE ULICA HERCEG NOLVOG-01-1-018-243/25	188.141,38 €	0,00 €
220001	17/03/2025	17/03/2025	00118	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	NCG INZINJERING	530-24118-21	RN.31,146-KORDINATOR	1.452,00 €	0,00 €

189.593,38 € 0,00 €

SALDO: 189.593,38 €**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	19/03/2025	19/03/2025	00120	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	RN.7,8,9-SNIMANJE	1.452,00 €	0,00 €

1.452,00 € 0,00 €

SALDO: 1.452,00 €

Stavka budžeta: 4412800030 Izdaci za izgradnju potpornih zidova i stepeništa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	14/03/2025	14/03/2025	00111	01	4412800030	Izdaci za izgradnju potpornih zidova i stepeništa	ROLE INŽINJERING	565-561-53	rn 08/25 potporni zid	15.800,18 €	0,00 €

15.800,18 € 0,00 €

SALDO: 15.800,18 €**Stavka budžeta: 4413800026** Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	14/03/2025	14/03/2025	00112	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	MILETIĆ SINIŠA		ug o djelu	500,00 €	0,00 €
220001	14/03/2025	14/03/2025	00113	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
220001	14/03/2025	14/03/2025	00114	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	7,63 €	0,00 €

566,29 € 0,00 €

SALDO: 566,29 €

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	13/03/2025	13/03/2025	00735	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	CICAK AKUSTIKA	510-22167-81	RN.42/2024-KONCERT MJESNE MUZIKE DJENOVIC	605,00 €	0,00 €
070001	13/03/2025	13/03/2025	00736	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.24-08358,10261,09340	12.599,10 €	0,00 €
070001	17/03/2025	17/03/2025	00751	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NCG INZINJERING	530-24118-21	RN.824-KORDINATOR	726,00 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00759	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	RADANOVIC INVEST GROUP	530-17444-61	rn.38,33-police	1.520,00 €	0,00 €
070001	18/03/2025	18/03/2025	00761	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	520-46676-18	prenos sredstava	30.309,84 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00765	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Reklame svijet	510-3248-93	RN.11,164,3,10,158,157-STAMPA	4.803,10 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00766	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	3Z INZINJERING DOO	530-26349-21	RN.198,215,234,258-KORDINATOR	1.921,48 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00768	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ADRIA STANOJLOVIC	510-93156-29	RN.52/2024-PROTOKOLARNI POKLONI	226,88 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00769	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ALPMONT	540-11351-42	RN.661,662,765,766,926,925,1081,1082	2.420,00 €	0,00 €
070001	19/03/2025	19/03/2025	00770	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Biro konto	510-2460-32	PO RN 422,442,441,411,401,386,382,381,380,376,231	2.985,07 €	0,00 €

58.116,47 € | 0,00 €

SALDO: 58.116,47 €

416.730,57 € | 0,00 €

TOTAL: 416.730,57 €