

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

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	20/03/2025	20/03/2025	00093	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	JASI COMMERCE	530-167-94	RN.41/2025-HIGIJENSKI MATERIJAL	601,13 €	0,00 €
040001	20/03/2025	20/03/2025	00095	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	PO RN 44,43,69	6,80 €	0,00 €

607,93 € 0,00 €

SALDO: 607,93 €

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	25/03/2025	25/03/2025	00104	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.02/2025-2111282	6.095,97 €	0,00 €

6.095,97 € 0,00 €

SALDO: 6.095,97 €

Stavka budžeta: 4134000001 Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	25/03/2025	25/03/2025	00044	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.02/2025-JAVNA RASVJETA	27.695,96 €	0,00 €

27.695,96 € 0,00 €

SALDO: 27.695,96 €

**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	24/03/2025	24/03/2025	00096	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA		GORIVO	40,00 €	0,00 €
040001	24/03/2025	24/03/2025	00097	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana		GORIVO	35,03 €	0,00 €
040001	24/03/2025	24/03/2025	00098	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA		GORIVO	35,03 €	0,00 €
040001	24/03/2025	24/03/2025	00099	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA		GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	24/03/2025	24/03/2025	00100	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA		GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	24/03/2025	24/03/2025	00101	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA		GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	24/03/2025	24/03/2025	00102	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA		GORIVO	35,00 €	0,00 €

<b>250,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>250,08 €</b>
---------------	-----------------

**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	21/03/2025	21/03/2025	00800	01	4141000000	Službena putovanja	Grubor-Božović Branka		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	21/03/2025	21/03/2025	00801	01	4141000000	Službena putovanja	SEFEROVIC VASILJE		PUTNI NALOG	9,00 €	0,00 €
070001	21/03/2025	21/03/2025	00802	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00812	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00813	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog	25,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00814	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00815	01	4141000000	Službena putovanja	SANJA LAZIC		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00816	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00817	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija		putni nalog	18,00 €	0,00 €

<b>160,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>160,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	24/03/2025	24/03/2025	00807	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA		AVANS	150,00 €	0,00 €

<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>150,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/03/2025	20/03/2025	00790	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	510-4608-87	PO RN 3/25	224,95 €	0,00 €

**224,95 €**      **0,00 €**

**SALDO: 224,95 €**

**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	20/03/2025	20/03/2025	00784	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	90,36 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00785	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	1,54 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00786	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	21/03/2025	21/03/2025	00799	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	27,52 €	0,00 €
070001	24/03/2025	24/03/2025	00804	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	4,02 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00808	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	17,71 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00818	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	1,28 €	0,00 €
070001	26/03/2025	26/03/2025	00820	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,13 €	0,00 €
070001	26/03/2025	26/03/2025	00822	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	7,84 €	0,00 €

**150,58 €**      **0,00 €**

**SALDO: 150,58 €**

**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	21/03/2025	21/03/2025	00039	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	RN.1262/P1	381,15 €	0,00 €

381,15 € 0,00 €

**SALDO: 381,15 €****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	20/03/2025	20/03/2025	00783	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	gps montenegro	520-34396-95	RN.25-360-483-02/2025	83,86 €	0,00 €
070001	21/03/2025	21/03/2025	00803	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Marko Mirjanic		KOMISIJA	45,00 €	0,00 €
070001	24/03/2025	24/03/2025	00806	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PREVOZ PAVLOVIC DOO	510-83493-15	RN.14/25-CISCENJE SNIJEGA	798,60 €	0,00 €

927,46 € 0,00 €

**SALDO: 927,46 €****Stavka budžeta: 4149000009** 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	20/03/2025	20/03/2025	00035	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN		RN.3/25-PROCJENA NEKRETNINA	120,00 €	0,00 €
150001	20/03/2025	20/03/2025	00037	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN		RN.2/2025PROCJENA NEKRETNINA	250,00 €	0,00 €

370,00 € 0,00 €

**SALDO: 370,00 €**

**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	20/03/2025	20/03/2025	00049	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Sportski centar	510-4608-87	PO RN 33/25	209,40 €	0,00 €
020001	26/03/2025	26/03/2025	00053	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	OSAM MARKETING DOO	520-44594-56	po m 850-01-4/2025 dio	181,50 €	0,00 €

<b>390,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>390,90 €</b>
---------------	-----------------

**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	25/03/2025	25/03/2025	00051	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	DIGIVISION LTD	520-36455-29	rn.3-reklama na bilbord	2.178,00 €	0,00 €

<b>2.178,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.178,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41499000017** 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	20/03/2025	20/03/2025	00208	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Sportski centar	510-4608-87	PO RN 77/25	721,95 €	0,00 €
100001	24/03/2025	24/03/2025	00212	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	VIDAKOVIC MILADIN		RN.1,2/2025	2.160,00 €	0,00 €
100001	25/03/2025	25/03/2025	00214	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	DIGIVISION LTD		rn.4-reklamiranje	2.057,00 €	0,00 €
100001	25/03/2025	25/03/2025	00215	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	DOLPHIN DOO		rn.1/3-26,1/3-27-otvaranje i zatvaranje mimoze	3.833,50 €	0,00 €

<b>8.772,45 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.772,45 €</b>
---------------	-------------------

**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	20/03/2025	20/03/2025	00188	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	KARATE KLUB BORAC	520-15652-67	018-360/25-ZAKLJUČAK	1.500,00 €	0,00 €
050001	20/03/2025	20/03/2025	00194	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	PO RN 40,19,41/25 I REST 06/25	2.665,33 €	0,00 €
050001	21/03/2025	21/03/2025	00200	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PO ZAKLJUČKU 018-533/25	2.700,00 €	0,00 €

**6.865,33 €** | **0,00 €**

**SALDO: 6.865,33 €**

**Stavka budžeta: 4149900022** Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/03/2025	26/03/2025	00210	01	4149900022	Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju	OSAM MARKETING DOO	520-44594-56	po m 850-01-4/2025 okoncano	726,00 €	0,00 €

**726,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 726,00 €**

**Stavka budžeta: 4191000000** 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	20/03/2025	20/03/2025	00791	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOJKOVIĆ BRANKA -PRIJEVOR		PO UG O DJELU 20/02-20/03/25	600,00 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00792	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	LEKOVIĆ MILIJA		PO UG O DJELU 20/02-20/03/25	600,00 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00793	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ALEKSANDAR MITROVIC		PO UG O DJELU 20/02-20/03/25	600,00 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00794	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ŠEROVIĆ RADE		PO UG O DJELU 20/02-20/03/25	600,00 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00795	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	PO UG O DJELU 20/02-20/03/25	508,00 €	0,00 €
070001	20/03/2025	20/03/2025	00796	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	39,72 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00809	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	korač valeska andrea		ugovor -skola baleta	350,00 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00810	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
070001	25/03/2025	25/03/2025	00811	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,34 €	0,00 €
070001	26/03/2025	26/03/2025	00823	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KLIKOVAC SAŠA		PO UG 02-15-633-136/25 VODJENJE 2 RADIONICE	150,00 €	0,00 €
070001	26/03/2025	26/03/2025	00824	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ KLIKOVAC S.	17,60 €	0,00 €
070001	26/03/2025	26/03/2025	00825	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ KLIKOVAC S.	2,29 €	0,00 €

**3.514,01 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**3.514,01 €**



**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	21/03/2025	21/03/2025	00198	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	018-532*/25-ZAKLJUCAK	30.000,00 €	0,00 €
050001	25/03/2025	25/03/2025	00204	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	018-363-25-PO ZAKLJUCKU	4.000,00 €	0,00 €
050001	25/03/2025	25/03/2025	00208	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018-436/25-ZAKLJUCAK	2.500,00 €	0,00 €

**36.500,00 €****0,00 €****SALDO: 36.500,00 €****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	26/03/2025	26/03/2025	00217	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu- kupovina knjiga	4.000,00 €	0,00 €

**4.000,00 €****0,00 €****SALDO: 4.000,00 €****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	21/03/2025	21/03/2025	00210	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	60/2025-NOVKOVIC N.	377,37 €	0,00 €
100001	26/03/2025	26/03/2025	00219	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu-struja za kucu I.Andrica i D.park 02/25	1.644,33 €	0,00 €
100001	26/03/2025	26/03/2025	00220	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 70/25 voda za 02/25	138,99 €	0,00 €

**2.160,69 €****0,00 €****SALDO: 2.160,69 €**

**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	25/03/2025	25/03/2025	00202	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Karate klub "Shotokam Tim"	510-207514-44	01-18-405-25	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 4.000,00 €****Stavka budžeta: 4314000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20/03/2025	20/03/2025	00192	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Omladinski centar	510-6417-92	018-294-25-ZAKLJUCAK	600,00 €	0,00 €
050001	25/03/2025	25/03/2025	00206	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO BONACA	530-28409-49	018-521/25-PO ZAKLJUCKU	600,00 €	0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.200,00 €****Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	20/03/2025	20/03/2025	00206	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	PO SPORAZUMU 01,02/2025	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.300,00 €****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	20/03/2025	20/03/2025	00190	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	018-229-25-PO ZAKLJUCKU	1.510,00 €	0,00 €

1.510,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.510,00 €**

**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	21/03/2025	21/03/2025	00196	01	4314000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	HercegNovsko pozorište	565-4493-91	PO ZAKLJUCKU 018-518/25	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €****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	20/03/2025	20/03/2025	00205	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	SPORAZUM-SANACIJA MANASTIRA SAVINA	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €****Stavka budžeta: 4316000005** Izdaci za palijativnu njegu i prevoz bolesnih lica slabijeg imovinskog stanja u saradnji sa Crvenim krstom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	20/03/2025	20/03/2025	00276	01	4316000005	Izdaci za palijativnu njegu i prevoz bolesnih lica slabijeg imovinskog stanja u saradnji sa Crvenim krstom	C.K.		ZAKLJUCAK 018-374/25	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.500,00 €**

**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	21/03/2025	21/03/2025	00288	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A.K.L.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	21/03/2025	21/03/2025	00290	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T.M.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	25/03/2025	25/03/2025	00296	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T.K.		prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	25/03/2025	25/03/2025	00298	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G.D.		prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	20/03/2025	20/03/2025	00273	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice		DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	20/03/2025	20/03/2025	00274	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine		DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	20/03/2025	20/03/2025	00278	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćepan		ZAKLJUČAK 018-265/25	8.990,30 €	0,00 €
060001	21/03/2025	21/03/2025	00280	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina		SANACIJA OBJEKTA PO ZAKLJUČKU-018-517/25	743,85 €	0,00 €
060001	21/03/2025	21/03/2025	00282	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo		018-516/25-BETONIRANJE PUTA	2.638,28 €	0,00 €
060001	21/03/2025	21/03/2025	00284	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela		018-524/25-GEODETSKI RADOVI	2.420,00 €	0,00 €
060001	21/03/2025	21/03/2025	00286	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI		PO ZAKLJUČKU 018-525-GEODETSKI RADOVI	423,50 €	0,00 €
060001	24/03/2025	24/03/2025	00292	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina		DOTACIJA	500,00 €	0,00 €

<b>16.715,93 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>16.715,93 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4319000003** Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24/03/2025	24/03/2025	00293	01	4319000003	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	PREVOZ PAVLOVIC DOO		RN.19/25-CISCENJE SNIJEGA	677,60 €	0,00 €
060001	24/03/2025	24/03/2025	00294	01	4319000003	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	PREVOZ PAVLOVIC DOO		RN.18/25-CISCENJE SNIJEGA	798,60 €	0,00 €

1.476,20 € 0,00 €

**SALDO: 1.476,20 €**

**Stavka budžeta: 4326000018** Transferi za parking servis-dostavna vozila za šetalište i održavanje depoa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	24/03/2025	24/03/2025	00042	01	4326000018	Transferi za parking servis-dostavna vozila za šetalište i održavanje depoa	Agencija za parking	530-20251-79	PRENOS SREDSTAVA-PROJEKAT EL.VOZILA ZA SETALISTE	19.000,00 €	0,00 €

19.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 19.000,00 €**

**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	20/03/2025	20/03/2025	00124	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	NENO COMPANY DOO	520-36316-58	RN.850-01-1/2025-UREDJENJE TERENA	2.662,00 €	0,00 €
220001	20/03/2025	20/03/2025	00130	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BEMAX DOO	570-1110008864-51	RN.25-0300-ASFALTIRANJE ULICA	188.140,00 €	0,00 €

190.802,00 € 0,00 €

**SALDO: 190.802,00 €**

**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	20/03/2025	20/03/2025	00128	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	LUČIĆ VM-DOO	520-24332-23	RN.25-3600-22-ELEKTRO ISPITIVANJE	205,70 €	0,00 €

205,70 € 0,00 €

**SALDO: 205,70 €****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	20/03/2025	20/03/2025	00126	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	GEOBIRO DOO	520-36645-41	RN.3/2025/M-ELABORAT GEODETSKIH RADOVA	332,75 €	0,00 €

332,75 € 0,00 €

**SALDO: 332,75 €****Stavka budžeta: 4412800019** Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	26/03/2025	26/03/2025	00139	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	HYDROGIS SYSTEM DOO	530-16987-74	po m 1-2	9.559,00 €	0,00 €

9.559,00 € 0,00 €

**SALDO: 9.559,00 €****Stavka budžeta: 4413800003** Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	26/03/2025	26/03/2025	00142	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	Direkcija za saobraćaj	832-2027-33	naknada za presj. magistralnog puta M-1	1.000,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00143	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	KARATE SAVEZ CG	550-4018-57	taksa za predm. zahtjev	30,00 €	0,00 €

1.030,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.030,00 €**

**Stavka budžeta: 4413800019** Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta i dr.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	26/03/2025	26/03/2025	00140	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta i dr.)	CITY LED	530-531668-77	po m 24/2025	3.932,50 €	0,00 €

3.932,50 € 0,00 €

**SALDO: 3.932,50 €****Stavka budžeta: 4413800033** Izdaci za ambijentalno osvjjetljenje 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	21/03/2025	21/03/2025	00135	01	4413800033	Izdaci za ambijentalno osvjjetljenje tvrdjava	FINA TEHNO LED	530-22504-13	RN.2/2025-OSVJETLJAVANJE FORTE MARE	70.709,14 €	0,00 €
220001	24/03/2025	24/03/2025	00137	01	4413800033	Izdaci za ambijentalno osvjjetljenje tvrdjava	FINA TEHNO LED	530-22504-13	RN.2/2025-OSVJETLJENJE TVRDJAVE	70.709,13 €	0,00 €

141.418,27 € 0,00 €

**SALDO: 141.418,27 €****Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	20/03/2025	20/03/2025	00131	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera	DR-TRADE	510-1167-31	217/25-RADNA FOTELJA	213,93 €	0,00 €

213,93 € 0,00 €

**SALDO: 213,93 €**

**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	26/03/2025	26/03/2025	00148	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	CIROVIC ZLATKO		KOMISIJA ZA NABAVKU VATROGASNE OPREME	180,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00149	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	BEGOVIC ZORICA		KOMISIJA ZA NABAVKU VATROGASNE OPREME	90,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00150	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	JELENA POLEDICA		KOMISIJA ZA NABAVKU VATROGASNE OPREME	90,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00151	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	KOVAČ STAKA		KOMISIJA ZA NABAVKU VATROGASNE OPREME	90,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00152	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	BALJOSEVIC SANJA		KOMISIJA ZA NABAVKU VATROGASNE OPREME	90,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00153	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ CIROVIC, BEGOVIC, POLEDICA, KOVAC, BALJOSEVIC	63,36 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00154	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ CIROVIC, BEGOVIC, POLEDICA, KOVAC, BALJOSEVIC	8,23 €	0,00 €

**611,59 €** **0,00 €**

**SALDO: 611,59 €**



**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	26/03/2025	26/03/2025	00144	01	4416000000	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MENSUR MEMIŠEVIĆ		po ug 02-11-100-47/25 krecenje kancelarija	1.605,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00145	01	4416000000	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MILETIĆ SINIŠA		po ug 02-11-100-46/25 parket	1.510,00 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00146	01	4416000000	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Memisevic i Miletic	660,75 €	0,00 €
220001	26/03/2025	26/03/2025	00147	01	4416000000	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Priraz na porez		priraz Memisevic i Miletic	51,54 €	0,00 €

3.827,29 € 0,00 €

**SALDO: 3.827,29 €**

**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	20/03/2025	20/03/2025	00788	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Sportski centar	510-4608-87	PO RN 892,894/24	1.638,71 €	0,00 €
070001	21/03/2025	21/03/2025	00798	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KATUNJANIN DOO	510-225-44	RN.1192,3,1040,1066	3.730,50 €	0,00 €

5.369,21 € 0,00 €

**SALDO: 5.369,21 €**

530.125,83 € 0,00 €

**TOTAL: 530.125,83 €**