

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30/04/2025	30/04/2025	00206	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	9.355,17 €	0,00 €
020001	30/04/2025	30/04/2025	00074	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	21.567,19 €	0,00 €
030001	30/04/2025	30/04/2025	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	5.838,14 €	0,00 €
040001	30/04/2025	30/04/2025	00194	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	25.502,27 €	0,00 €
050001	30/04/2025	30/04/2025	00322	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	11.847,65 €	0,00 €
060001	30/04/2025	30/04/2025	00521	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	25.265,96 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01089	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	13.018,30 €	0,00 €
080001	30/04/2025	30/04/2025	00018	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	38.415,46 €	0,00 €
090001	30/04/2025	30/04/2025	00012	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	13.513,73 €	0,00 €
100001	30/04/2025	30/04/2025	00387	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	5.584,83 €	0,00 €
110001	30/04/2025	30/04/2025	00026	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	12.473,80 €	0,00 €
120001	30/04/2025	30/04/2025	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	4.546,77 €	0,00 €
130001	30/04/2025	30/04/2025	00027	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	6.130,21 €	0,00 €
140001	30/04/2025	30/04/2025	00084	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	9.938,04 €	0,00 €
150001	30/04/2025	30/04/2025	00063	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	6.013,40 €	0,00 €
160001	30/04/2025	30/04/2025	00009	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	35.239,72 €	0,00 €
170001	30/04/2025	30/04/2025	00013	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	53.554,17 €	0,00 €

180001	30/04/2025	30/04/2025	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	2.454,91 €	0,00 €
190001	30/04/2025	30/04/2025	00015	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	2.921,93 €	0,00 €
200001	30/04/2025	30/04/2025	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2025	3.364,20 €	0,00 €

306.545,85 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	306.545,85 €
--------	--------------

Stavka budžeta: 41260000000 Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30/04/2025	30/04/2025	00207	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00208	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00209	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00210	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00211	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00212	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00213	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00214	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00215	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00216	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00217	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00218	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00219	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00220	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00221	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00222	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00223	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00224	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00225	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00226	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €

010001	30/04/2025	30/04/2025	00227	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00228	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00229	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00230	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00231	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00232	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00233	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00234	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00235	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00236	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00237	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00238	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00239	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00240	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00241	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC		naknade odbornicima 04/25	270,00 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00242	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica		porez odbornici	1.286,40 €	0,00 €
010001	30/04/2025	30/04/2025	00243	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prirez na porez		prirez odbornici 04/25	167,24 €	0,00 €

10.903,64 €

0,00 €

SALDO:

10.903,64 €

Stavka budžeta: 41310000000 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	25/04/2025	25/04/2025	00191	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	VANILLE COCO	530-25344-29	PLACANJE RACUNA	947,65 €	0,00 €
										947,65 €	0,00 €
										SALDO:	947,65 €

Stavka budžeta: 41350000000 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	30/04/2025	30/04/2025	00198	01	41350000000	Rashodi za gorivo	KLASIC DARKO		materijalni trosak	19,35 €	0,00 €
										19,35 €	0,00 €
										SALDO:	19,35 €

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	24/04/2025	24/04/2025	01060	01	41410000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR DRINCIC		AVANS	50,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01092	01	41410000000	Službena putovanja	STANIŠIĆ OLGA HN		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01093	01	41410000000	Službena putovanja	Miric Svetlana		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01094	01	41410000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01095	01	41410000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		putni nalog	257,03 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01096	01	41410000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN		putni nalog	203,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01097	01	41410000000	Službena putovanja	VILOV JOVO		putni nalog	54,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01106	01	41410000000	Službena putovanja	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ		avans-sl.put	300,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01119	01	41410000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog	18,00 €	0,00 €

954,03 € 0,00 €

SALDO: 954,03 €

Stavka budžeta: 41410000001 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	30/04/2025	30/04/2025	01104	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akontacije	0,00 €	1.600,00 €

0,00 € 1.600,00 €

SALDO: -1.600,00 €

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	28/04/2025	28/04/2025	01073	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	HOTEL RESURS PG	520-34554-09	RN.805-SMJESTAJ ZA GRADONACELNIKA	141,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01087	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	AIS DOO	510-160742-98	RN.19/25-REVITALIZACIJA NA SPANJOLI	200,00 €	0,00 €

341,00 € 0,00 €

SALDO: 341,00 €

Stavka budžeta: 41430000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/04/2025	24/04/2025	00184	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.03/2025-SLUZBA ZASTITE	35,32 €	0,00 €
040001	24/04/2025	24/04/2025	00185	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.03/25-FIKSNA MREZA	356,87 €	0,00 €
040001	24/04/2025	24/04/2025	00186	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.03/25-KOMUN.POLICIJA	99,01 €	0,00 €
040001	24/04/2025	24/04/2025	00187	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	03/25-KULTURA	23,16 €	0,00 €
040001	24/04/2025	24/04/2025	00188	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	03/25-VATROGASNO	30,64 €	0,00 €

545,00 € 0,00 €

SALDO: 545,00 €

Stavka budžeta: 41440000000 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	24/04/2025	24/04/2025	01059	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	5,01 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01061	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	5,55 €	0,00 €
070001	25/04/2025	25/04/2025	01069	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	8,71 €	0,00 €
070001	25/04/2025	25/04/2025	01070	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	16,50 €	0,00 €
070001	25/04/2025	25/04/2025	01071	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	7,06 €	0,00 €
070001	28/04/2025	28/04/2025	01074	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	1,67 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01075	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,64 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01076	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	19,11 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01088	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	28,53 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01091	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	321,59 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01105	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	66,76 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01118	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	HIOPOTEKARNA BANKA	520-0000000004372-54	provizija	33,45 €	0,00 €

514,58 €

0,00 €

SALDO:

514,58 €

Stavka budžeta: 41460000000 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	24/04/2025	24/04/2025	00058	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	NOTAR ŠESTOVIĆ OLJA		RN.757-25	470,08 €	0,00 €
150001	24/04/2025	24/04/2025	00059	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Tamara Marć- notar		RN.1059/25	515,20 €	0,00 €
150001	24/04/2025	24/04/2025	00060	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT ČULAFIĆ DANILO		UBR.16015/23	363,00 €	0,00 €
150001	25/04/2025	25/04/2025	00062	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT PREBIRACEVIC STEFAN		U/BR.925/22	400,00 €	0,00 €

1.748,28 €

0,00 €

SALDO:

1.748,28 €

Stavka budžeta: 41470000006 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	30/04/2025	30/04/2025	00388	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	GORDANA BUKEJLOVIC		po ug o djelu 04/25	500,00 €	0,00 €
100001	30/04/2025	30/04/2025	00389	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	ŠUBERIĆ VANJA		po ug o djelu 04/25	500,00 €	0,00 €
100001	30/04/2025	30/04/2025	00390	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Bukejlovic, Suberic	117,32 €	0,00 €
100001	30/04/2025	30/04/2025	00391	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Bukejlovic, Suberic	15,26 €	0,00 €

1.132,58 €

0,00 €

SALDO:

1.132,58 €

Stavka budžeta: 41490000000 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	29/04/2025	29/04/2025	01077	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NIKOLA ODALOVIC		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01078	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOVAČ STAKA		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01079	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BALJOSEVIC SANJA		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01080	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMIC VESKO		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01081	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01082	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANIŠIĆ OLGA HN		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01083	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	63,36 €	0,00 €
070001	29/04/2025	29/04/2025	01084	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	8,22 €	0,00 €

611,58 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	611,58 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41496000001 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	24/04/2025	24/04/2025	00073	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.771/25	152,46 €	0,00 €
020001	30/04/2025	30/04/2025	00075	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	CEPIC ZELJKA		po ug o djelu 04/25	150,00 €	0,00 €
020001	30/04/2025	30/04/2025	00076	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša		po ug o djelu 04/04-04/05/2025	500,00 €	0,00 €
020001	30/04/2025	30/04/2025	00077	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Cepic, Mandic	137,88 €	0,00 €
020001	30/04/2025	30/04/2025	00078	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez Cepic, Mandic	10,75 €	0,00 €

951,09 € 0,00 €

SALDO: 951,09 €

Stavka budžeta: 41496000008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/04/2025	24/04/2025	00197	01	41496000008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	RN.229	191,20 €	0,00 €
010001	24/04/2025	24/04/2025	00198	01	41496000008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	RN.31	215,10 €	0,00 €

406,30 € 0,00 €

SALDO: 406,30 €

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	25/04/2025	25/04/2025	00384	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	HERCEG FEST-HAPS	510-184084-09	72/95-HAPS	20.000,00 €	0,00 €
										20.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	20.000,00 €

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	30/04/2025	30/04/2025	00397	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	pred. 64/25-organizacija manifestacije KAROTRC	6.874,92 €	0,00 €
										6.874,92 €	0,00 €
										SALDO:	6.874,92 €

Stavka budžeta: 41499000018 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	30/04/2025	30/04/2025	00334	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Boklerski klub Herceg Novi	540-0000000001431-23	zaklj. 018-754/25-pripreme za mec na Kubi	2.000,00 €	0,00 €
										2.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	2.000,00 €

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	24/04/2025	24/04/2025	00311	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	018-633/25-ZAKLJUCAK	3.000,00 €	0,00 €
										3.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	3.000,00 €

Stavka budžeta: 41499000022 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	29/04/2025	29/04/2025	00317	01	41499000022	Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju	NVO KARADJORDJE	510-96169-11	018-747/25-zakljucak	1.500,00 €	0,00 €
050001	30/04/2025	30/04/2025	00326	01	41499000022	Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju	NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE	530-161927-08	018-753/25-	700,00 €	0,00 €

2.200,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.200,00 €
---------------	-------------------

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	28/04/2025	28/04/2025	00193	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	DIVETECH-CZ-SERVICE DOO	510-169981-26	RN.04/25-POPRAVKA KAMIONA	771,98 €	0,00 €

771,98 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	771,98 €
---------------	-----------------

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	24/04/2025	24/04/2025	01062	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ŠEROVIĆ RADE		UGOVOR O DJELU-20.03-20.04	600,00 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01063	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ALEKSANDAR MITROVIC		20.03-20.04-UGOVOR O DJELU	600,00 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01064	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	LEKOVIĆ MILIJA		20.03-20.04-UGOVOR O DJELU	600,00 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01065	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOJKOVIĆ BRANKA -PRIJEVOR		UGOVOR O DJELU*-20.03-20.04	600,00 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01066	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	korač valeska andrea		24.03-24-04-UGOVOR O DJELU	350,00 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01067	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	550,14 €	0,00 €
070001	24/04/2025	24/04/2025	01068	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	45,06 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01098	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RABRENOVIĆ MILIVOJ		po ug o djelu 03/04-03/05/2025	350,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01099	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	županović ivo		po ug o djelu 04/25	333,33 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01100	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina		po ug o djelu 04/25	40,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01101	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko		po ug o djelu 03/04-03/05/2025	500,00 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01102	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Catovic, Zupanovic, Mulina, Rabrenovic	222,52 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01103	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Catovic, Zupanovic, Mulina, Rabrenovic	19,74 €	0,00 €

4.810,79 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.810,79 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41940000000 Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	30/04/2025	30/04/2025	00202	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	rn.662/2025	966,08 €	0,00 €

966,08 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	966,08 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43130000005 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	29/04/2025	29/04/2025	00315	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	018-761/25-zaključak	2.500,00 €	0,00 €
050001	29/04/2025	29/04/2025	00319	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	018-759-25-zaključak	30.000,00 €	0,00 €
050001	30/04/2025	30/04/2025	00328	01	43130000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	zaključak018/-760-25	7.000,00 €	0,00 €
050001	30/04/2025	30/04/2025	00336	01	43130000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB-ADVOKAT STEVAN LEPETIĆ	530-26616-93	zaklj. 018-748/25-redovna sredstva	9.000,00 €	0,00 €

48.500,00 € 0,00 €

SALDO: 48.500,00 €

Stavka budžeta: 43130000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/04/2025	29/04/2025	00321	01	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-758-25-zaključak	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €

Stavka budžeta: 43130000016 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	30/04/2025	30/04/2025	00393	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2025-el.energija	308,72 €	0,00 €
100001	30/04/2025	30/04/2025	00394	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2025-racunovodstvo	150,00 €	0,00 €

458,72 € 0,00 €

SALDO: 458,72 €

Stavka budžeta: 43130000017 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	24/04/2025	24/04/2025	00382	01	43130000017	Herceg Fest	HERCEG FEST-HAPS	510-184084-09	72/25-HAPS	10.000,00 €	0,00 €
100001	28/04/2025	28/04/2025	00386	01	43130000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	80/25-RADULOVIC MARIJA	798,63 €	0,00 €

10.798,63 € 0,00 €

SALDO: 10.798,63 €

Stavka budžeta: 43131000000 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	29/04/2025	29/04/2025	00313	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	ŠAH KLUB-ADVOKAT STEVAN LEPETIĆ	530-26616-93	po zakljucku-018-749/25	900,00 €	0,00 €
050001	30/04/2025	30/04/2025	00332	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	PVK Jadran - veterani	510-112822-07	peti masters turnir za vaterpolo veterane	4.000,00 €	0,00 €

4.900,00 € 0,00 €

SALDO: 4.900,00 €

Stavka budžeta: 43140000007 Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/04/2025	30/04/2025	00330	01	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	NVO Udruženje penzionera	510-5423-67	018-755/25-zakljucak	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 43140000008 Izdaci za udruženje boraca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/04/2025	30/04/2025	00324	01	43140000008	Izdaci za udruženje boraca	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	po zakljucku 788/25 vijenci	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43150000011 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	24/04/2025	24/04/2025	00380	01	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	PO SPORAZUMU-OKONCANO	15.000,00 €	0,00 €
100001	30/04/2025	30/04/2025	00395	01	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	po zakljucku 018-646/25	1.000,00 €	0,00 €

16.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43150000021 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	29/04/2025	29/04/2025	00199	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	EVROPSKI SAVEZ-NAJBOLJE STO MOZES-SD,SDP,LP I GRADJANI	520-41268-43	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	1.365,00 €	0,00 €
010001	29/04/2025	29/04/2025	00200	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	URA-DRUGACIJE-DR DRITAN ABAZOVIC	520-47373-61	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	1.365,00 €	0,00 €
010001	29/04/2025	29/04/2025	00201	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	ZA BUDUCNOST HERCEG NOVOG I BOKE (NSD,DNP,PRAVA CG,UJEDINJENA CG)	530-536820-44	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	6.825,00 €	0,00 €
010001	29/04/2025	29/04/2025	00202	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	STEVAN KATIC - ZNAMO SE PO DJELIMA	560-4111-07	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	16.380,00 €	0,00 €
010001	29/04/2025	29/04/2025	00203	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	DPS - HERCEG NOVI GRAD KOJI NAM TREBA	510-195586-35	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	6.825,00 €	0,00 €
010001	29/04/2025	29/04/2025	00204	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	GRADJANSKI POKRET ZA HERCEG NOVI "IDEMO"	510-1296479-12	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	1.365,00 €	0,00 €
010001	29/04/2025	29/04/2025	00205	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	NOVSKA LISTA - NAS GRAD NAS BROD	530-536748-66	prenos sredstava po osnovu izbora 2025	13.650,00 €	0,00 €

47.775,00 € 0,00 €

SALDO: 47.775,00 €

Stavka budžeta: 43160000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28/04/2025	28/04/2025	00518	01	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	NVO INIVICIJATIVA MLADIH S INVALIDITETOM	510-103017-31	018-591/25-ZA PREVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM	1.673,50 €	0,00 €

1.673,50 € 0,00 €

SALDO: 1.673,50 €

Stavka budžeta: 43160000005 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	24/04/2025	24/04/2025	00510	01	43160000005	Izdaci za palijativnu njegu i prevoz bolesnih lica slabijeg imovinskog stanja u saradnji sa Crvenim krstom	Crveni krst	510-4621-48	03/2025-018-630/25	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

SALDO:

3.500,00 €

Stavka budžeta: 43190000000 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	24/04/2025	24/04/2025	00508	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	24/04/2025	24/04/2025	00512	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	28/04/2025	28/04/2025	00514	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	ZAKLJUČAK-018-691/25-ADAPTAC IJA KUPATILA-BOCARSKI KLUB	5.000,00 €	0,00 €
060001	28/04/2025	28/04/2025	00516	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	ZAKLJUČAK-018-152/25-ODRŽAVA NJE TERENA-OKONCANO	396,40 €	0,00 €
060001	29/04/2025	29/04/2025	00520	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	018-744/25-potporni zid	768,90 €	0,00 €

7.165,30 €

0,00 €

SALDO:

7.165,30 €

Stavka budžeta: 43260000014 Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	25/04/2025	25/04/2025	00079	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS ZAEL.ENERGIJU	10.493,34 €	0,00 €
140001	30/04/2025	30/04/2025	00086	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-pumpni agregati	25.803,44 €	0,00 €

36.296,78 € 0,00 €

SALDO: 36.296,78 €

Stavka budžeta: 43260000016 Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	25/04/2025	25/04/2025	00077	01	43260000016	Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	PEN-KOV DOO	510-66391-08	RN.7-CISCENJE U NASELJU BOKA	4.840,00 €	0,00 €
140001	29/04/2025	29/04/2025	00081	01	43260000016	Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	TERRAKOP DOO	520-46562-69	rn.4/2025-dezurstvo pripravnosti	2.260,00 €	0,00 €

7.100,00 € 0,00 €

SALDO: 7.100,00 €

Stavka budžeta: 44121000000 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	30/04/2025	30/04/2025	00232	01	44121000000	Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	po m 25-00016 dio	55.943,74 €	0,00 €

55.943,74 € 0,00 €

SALDO: 55.943,74 €

Stavka budžeta: 44121000010 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	30/04/2025	30/04/2025	00234	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	BK VAJS DOO	520-46574-33	rac. 2/2025-radovi po VII PS od Titove vile do hotela Palmon bay	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €

Stavka budžeta: 44122000000 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	24/04/2025	24/04/2025	00219	01	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	STVARANJE USLOVA ZA RAD	258,37 €	0,00 €

258,37 € 0,00 €

SALDO: 258,37 €

Stavka budžeta: 44128000007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumntacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	25/04/2025	25/04/2025	00228	01	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumntacije	SPINEL Kotor	530-18798-73	RN.25-3000-113-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	3.509,00 €	0,00 €

3.509,00 € 0,00 €

SALDO: 3.509,00 €

Stavka budžeta: 44128000016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	29/04/2025	29/04/2025	00083	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	MONTE BUILDING DOO	510-203610-19	RN.850-01-10/2025-KLIZISTE MOJDEZ	4.840,00 €	0,00 €

4.840,00 € 0,00 €

SALDO: 4.840,00 €

Stavka budžeta: 44138000001 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	29/04/2025	29/04/2025	00230	01	44138000001	Izdaci za nabavku,izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	RN.1/25-ZA IGRALISTE-mobex cip doo	3.166,00 €	0,00 €

3.166,00 €

0,00 €

SALDO: 3.166,00 €

Stavka budžeta: 44138000003 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	24/04/2025	24/04/2025	00218	01	44138000003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	OLIVER ING DOO	530-50861-11	RN.25-3600-63-NADZOR	5.445,00 €	0,00 €

5.445,00 €

0,00 €

SALDO: 5.445,00 €

Stavka budžeta: 44190000017 Projekat "SINERGY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	25/04/2025	25/04/2025	00223	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	LA COLLINA	520-10570-84	rn.25-380-0006-refletno osvjetljenje	22.432,32 €	0,00 €
220001	25/04/2025	25/04/2025	00224	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	DIGITAL DAB DOO	510-205137-94	rn.0043-25-3600-events in montenegro	2.946,35 €	0,00 €
220001	25/04/2025	25/04/2025	00225	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	BORIS RAJMAN		ZAMJENA RASVJETE	900,00 €	0,00 €
220001	25/04/2025	25/04/2025	00226	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	Milošević Ostoja		ZAMJENA RASVJETE	2.252,00 €	0,00 €

28.530,67 €

0,00 €

SALDO: 28.530,67 €

Stavka budžeta: **44190000018** Projekat "GREENSMES"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	25/04/2025	25/04/2025	00221	01	44190000018	Projekat "GREENSMES"	MOL MNE DOO	510-100278-03	15/25-green smes	4.840,00 €	0,00 €

4.840,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.840,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46301000001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29/04/2025	29/04/2025	01086	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BOJANIĆ MILOŠ		01-1-018/708/25-vansudsko poravnanje	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **46301000024** Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/04/2025	30/04/2025	01107	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	po resenju-rata-17/06-2-438/2/2022	500,16 €	0,00 €
070001	30/04/2025	30/04/2025	01108	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	reprogram	508,27 €	0,00 €

1.008,43 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.008,43 €
---------------	-------------------

700.303,84 €	1.600,00 €
--------------	------------

TOTAL:	698.703,84 €
---------------	---------------------