

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: 41340000000 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	13/05/2025	13/05/2025	00212	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	03/2025-2111282	5.756,65 €	0,00 €

5.756,65 €

0,00 €

SALDO: 5.756,65 €

Stavka budžeta: 41340000001 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	13/05/2025	13/05/2025	00098	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rn.25/03-2110707	29.326,92 €	0,00 €

29.326,92 €

0,00 €

SALDO: 29.326,92 €

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	08/05/2025	08/05/2025	01165	01	41410000000	Službena putovanja	Pejović Aleksandra		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01167	01	41410000000	Službena putovanja	tatalovic natasa		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01168	01	41410000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/05/2025	09/05/2025	01181	01	41410000000	Službena putovanja	VIDAKOVIĆ DANIJELA		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/05/2025	09/05/2025	01182	01	41410000000	Službena putovanja	SEFEROVIC VASILJE		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/05/2025	09/05/2025	01183	01	41410000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog	84,40 €	0,00 €
070001	09/05/2025	09/05/2025	01184	01	41410000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog	7,00 €	0,00 €

181,40 € 0,00 €

SALDO: 181,40 €

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	08/05/2025	08/05/2025	01170	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA		avans na platu	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

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	13/05/2025	13/05/2025	00210	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	04/2025-sluzba zastite	36,58 €	0,00 €
040001	13/05/2025	13/05/2025	00211	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.04/2025fiksna mreza-vatrogasno	30,64 €	0,00 €

67,22 € 0,00 €

SALDO: 67,22 €

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	08/05/2025	08/05/2025	01177	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	36,61 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01178	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,64 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01180	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	11,38 €	0,00 €
070001	09/05/2025	09/05/2025	01185	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	65,98 €	0,00 €
070001	09/05/2025	09/05/2025	01191	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	45,00 €	0,00 €
070001	12/05/2025	12/05/2025	01187	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,64 €	0,00 €
070001	12/05/2025	12/05/2025	01189	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	11,12 €	0,00 €
070001	13/05/2025	13/05/2025	01194	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	108,30 €	0,00 €

279,67 € 0,00 €

SALDO: 279,67 €

Stavka budžeta: 41480000000 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/05/2025	08/05/2025	00084	01	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	PALMON BAY	540-7883-67	upl. po rac. 1-10-216-330/25, 457/25, 458/25	1.086,00 €	0,00 €

1.086,00 € 0,00 €

SALDO: 1.086,00 €

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	08/05/2025	08/05/2025	01160	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegro banka	530-01-10	zakup za 5/25-Zorka Jelic	350,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01161	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORISLAV		zakup za 5/25	150,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01162	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-jelic, lucic	58,66 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01163	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-lucic, jelic	7,63 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01164	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija		dnevnice maticaru-04/2025	90,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01166	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina		dnevnice maticaru-04/2025	126,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01169	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava		dnevnice za prisustvo na vjenčanju-04/2025	36,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01171	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA		dnevnice za prisustvo na vjenčanju-04/2025	54,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01172	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR		dnevnice za prisustvo na vjenčanju-04/2025	90,00 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01173	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINKOVIC SAVO		dnevnice za prisustvo na vjenčanju-04/2025	54,00 €	0,00 €

1.016,29 € 0,00 €

SALDO: 1.016,29 €

Stavka budžeta: 41530000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/05/2025	13/05/2025	00213	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	GOLD SECURITY DOO	560-3611-52	386/25-mart 2025	5.824,62 €	0,00 €

5.824,62 € 0,00 €

SALDO: 5.824,62 €

Stavka budžeta: 41810000001 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	13/05/2025	13/05/2025	00013	01	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	vujnović predrag		rjesenje-upi10/2025,5/2025	1.226,50 €	0,00 €
										1.226,50 €	0,00 €
										SALDO:	1.226,50 €

Stavka budžeta: 41930000000 izdaci za održavanje softwera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/05/2025	08/05/2025	01175	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	Benkom	530-21211-12	rn.1322/2025	544,50 €	0,00 €
070001	08/05/2025	08/05/2025	01176	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	CLOUD DOO	530-20166-43	rn.44/25-abacus	242,00 €	0,00 €
										786,50 €	0,00 €
										SALDO:	786,50 €

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	08/05/2025	08/05/2025	00355	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	018-781-25-zakljucak	10.000,00 €	0,00 €
										10.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	10.000,00 €

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	08/05/2025	08/05/2025	00353	01	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-807-25-po zakljucku	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	08/05/2025	08/05/2025	00479	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA		zakup za 4,5/2025	800,00 €	0,00 €
100001	08/05/2025	08/05/2025	00480	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez savic m	93,85 €	0,00 €
100001	08/05/2025	08/05/2025	00481	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz savic m	12,20 €	0,00 €

906,05 € 0,00 €

SALDO: 906,05 €

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	08/05/2025	08/05/2025	00351	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Šahovski savez Crne Gore	530-53794-39	sporazum o saradnji	7.000,00 €	0,00 €
050001	08/05/2025	08/05/2025	00357	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	zaklj. 018-762/25	2.500,00 €	0,00 €

9.500,00 € 0,00 €

SALDO: 9.500,00 €

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	08/05/2025	08/05/2025	00350	01	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	upl zakupa za 5/25	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 43140000011 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	08/05/2025	08/05/2025	00347	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	Mastilović Dobrinka		zakup za 5/25	250,00 €	0,00 €
050001	08/05/2025	08/05/2025	00348	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez, Mastilovic D	29,33 €	0,00 €
050001	08/05/2025	08/05/2025	00349	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-mastilovic d	3,81 €	0,00 €

283,14 €

0,00 €

SALDO:

283,14 €

Stavka budžeta: 43160000001 Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	08/05/2025	08/05/2025	00535	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P. Z.		zakup za 5/25	350,00 €	0,00 €
060001	08/05/2025	08/05/2025	00536	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
060001	08/05/2025	08/05/2025	00537	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	5,34 €	0,00 €

396,40 €

0,00 €

SALDO:

396,40 €

Stavka budžeta: 43160000003 Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09/05/2025	09/05/2025	00539	01	43160000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.602-2025-stara lica 2/2025	2.000,00 €	0,00 €
060001	13/05/2025	13/05/2025	00595	01	43160000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-1123*25-mart stara lica	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43160000004 Izdaci za subvencionisanje stanarine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09/05/2025	09/05/2025	00540	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. R.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00541	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V. R.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00542	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. B.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00543	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. S.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00544	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. S.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00545	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. R.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00546	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	v. s.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00547	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	j. s.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00548	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. M.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00549	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	D. D.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00550	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B.D.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00551	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	C. Z. G.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00552	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	G. G.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00553	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	Đ. I.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00554	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	I. Đ.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00555	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. J.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €

060001	09/05/2025	09/05/2025	00556	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. S.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00557	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	Š. L.J.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00558	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. L.J.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00559	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M.T.		stanarina 05/2025	270,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00560	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. Đ.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00561	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. Z.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00562	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. M.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00563	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. M.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00564	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. N.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00565	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	N. C.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00566	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	d.b.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00567	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. A.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00568	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	o.a.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00569	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	a. đ.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00570	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	T. B.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00571	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. B.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00572	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	O. D.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €

060001	09/05/2025	09/05/2025	00573	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	I. N.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00574	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. S.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00575	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	r. s.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00576	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R.S.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00577	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	T. M.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00578	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. T.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00579	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. V.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00580	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	K. V.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00581	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V. T.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00582	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V.M.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00583	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. B.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00584	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	N. G.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €
060001	09/05/2025	09/05/2025	00585	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	O. O.		stanarina 05/2025	90,00 €	0,00 €

4.320,00 €

0,00 €

SALDO:

4.320,00 €

Stavka budžeta: 43160000006 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	12/05/2025	12/05/2025	00587	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. M.		naknada za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	12/05/2025	12/05/2025	00589	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. S.		naknada za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	12/05/2025	12/05/2025	00591	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. I.		naknada za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	12/05/2025	12/05/2025	00593	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. Č.		naknada za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	13/05/2025	13/05/2025	00597	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	k. I.		prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

Stavka budžeta: 43260000000 Transferi "ČISTOĆA"doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/05/2025	08/05/2025	00092	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	35.000,00 €	0,00 €
140001	08/05/2025	08/05/2025	00094	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	ps	15.000,00 €	0,00 €
140001	09/05/2025	09/05/2025	00096	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	30.000,00 €	0,00 €
140001	13/05/2025	13/05/2025	00100	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	24.166,66 €	0,00 €
140001	13/05/2025	13/05/2025	00103	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	30.000,01 €	0,00 €

134.166,67 € 0,00 €

SALDO: 134.166,67 €

Stavka budžeta: 43260000003 Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/05/2025	13/05/2025	00102	01	43260000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	14.166,66 €	0,00 €

14.166,66 € 0,00 €

SALDO: 14.166,66 €

Stavka budžeta: 43260000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	12/05/2025	12/05/2025	00008	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	PS 04/25	37.665,00 €	0,00 €

37.665,00 € 0,00 €

SALDO: 37.665,00 €

Stavka budžeta: 43260000010 Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/05/2025	13/05/2025	00101	01	43260000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	11.666,66 €	0,00 €

11.666,66 € 0,00 €

SALDO: 11.666,66 €

Stavka budžeta: 43260000012 Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	12/05/2025	12/05/2025	00029	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	520-46771-24	ps za 04/25	24.778,77 €	0,00 €

24.778,77 € 0,00 €

SALDO: 24.778,77 €

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	13/05/2025	13/05/2025	00238	01	44121000000	Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	rn.25-00016	100.000,00 €	0,00 €
										100.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	100.000,00 €

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	13/05/2025	13/05/2025	00240	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	BK VAJS DOO	520-46574-33	rn.2/2025gradjevinski radovi	20.000,00 €	0,00 €
										20.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	20.000,00 €

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	08/05/2025	08/05/2025	00087	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVO		zakup za 5/25	200,00 €	0,00 €
140001	08/05/2025	08/05/2025	00088	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor		zakup za 5/25	200,00 €	0,00 €
140001	08/05/2025	08/05/2025	00089	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-Naumovic, Jovic	46,92 €	0,00 €
140001	08/05/2025	08/05/2025	00090	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez, Naumovic, Jovic	6,10 €	0,00 €
										453,02 €	0,00 €
										SALDO:	453,02 €

Stavka budžeta: 44128000028 Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	09/05/2025	09/05/2025	00236	01	44128000028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava za temko	15.616,91 €	0,00 €
										15.616,91 €	0,00 €
										SALDO:	15.616,91 €

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	13/05/2025	13/05/2025	01193	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DIGITAL MEDIA FACTORY	565-11026-86	rn.55/24,65,94,102,109,114	4.200,00 €	0,00 €
										4.200,00 €	0,00 €
										SALDO:	4.200,00 €

460.471,05 €	0,00 €
TOTAL:	460.471,05 €