

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Црна Гора
УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Број 952

Никшић, 21. 6. '22 20__ год.

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG”, br. 3/2020 i 38/2020) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 13.06.2022. do 19.06.2022. godine:

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je u navedenom periodu imao sljedeće izdatke:

Žiro račun 510-22528-65

| Redni broj | Vrsta izdatka | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|
| 1. | Bankarska provizija | 36,02 | 81 | 13.06.2022. |
| 2. | Putni troškovi spoljnih saradnika za 5/2022 | 670,46 | 83 | 16.06.2022. |
| | Ukupno | 706,48 | | |

Žiro račun 510-134784-81

| Redni broj | Vrsta izdatka | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 1. | Neto zarada na teret jedinice od školarina-ugovor br 14/22 | 100,00 | 38 | 13.06.2022. |
| 2. | Porez na zarade na teret jedinice- ugovor br 14/22 | 21,58 | 38 | 13.06.2022. |
| 3. | PIO na teret jedinice-radnik- ugovor br 14/22 | 21,58 | 38 | 13.06.2022. |
| 4. | Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-radnik-ugovor br 14/22 | 0,72 | 38 | 13.06.2022. |
| 5. | PIO na teret jedinice-poslodavac- ugovor br 14/22 | 7,91 | 38 | 13.06.2022. |
| 6. | Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-poslodavac- ugovor br 14/22 | 0,72 | 38 | 13.06.2022. |
| 7. | Fond rada na teret jedinice ugovor br 14/22 | 0,29 | 38 | 13.06.2022. |
| 8. | Prerez na tere jedinice ugovor br 14/22 | 2,81 | 38 | 13.06.2022. |
| 9. | Po ugovoru sa Jugopetrolom-gorivo | 97,00 | 38 | 13.06.2022. |
| 10. | Po ugovoru Montenegro tourist service | 560,00 | 38 | 13.06.2022. |
| 11. | Po ugovoru BIP Hotels doo-Desetka | 660,00 | 38 | 13.06.2022. |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|----|-------------|
| 12. | Po ugovoru Montenegro tourist service | 1.613,00 | 38 | 13.06.2022. |
| 13. | Poštanske usluge | 14,25 | 39 | 16.06.2022. |
| 14. | Bankarska provizija | 4,32 | 38 | 13.06.2022. |
| 15. | Po rn Foto Lab doo | 20,00 | 38 | 13.06.2022. |
| 16. | Po rn za 5/2022 DOO Komunalno | 98,26 | 39 | 16.06.2022. |
| 17. | Po rn za 5/2022 Vodovod i kanalizacija doo | 36,27 | 39 | 16.06.2022. |
| | Ukupno | 3.258,71 | | |

Žiro račun 510-94960-49

| Redni broj | Vrsta izdatka | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 1. | Troškovi-putni nalog u inostranstvu po projektima (EPA-BCH i MPIS) | 6.000,00 | 2 | 17.06.2022. |
| | Ukupno | 6.000,00 | | |

Prilog analitičke kartice GK i Obrazac OK- nalog za kontrolu upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva za navedeni period.

Referent za računovodstvene poslove

Tatjana Olivieri

Tatjana Olivieri

Odgovorno lice

V.f. dekana

Prof.dr. Rašid Hadžić



KONTO: 411-11 Neto zarada na teret jedinice(od uplate školarina, priliva od ugovorenih projekata,osim finansijskih sredstava koja se isključivo prihoduju)

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | UKUPAN PROMET D | P | SALDO |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|------|--------|
| 1. | 13.06.22 03 38 | dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 | 001 | | - | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ukupno redova: 1. | | | | | | | | | | | |

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

Period: 13.06.2022 - 19.06.2022

KONTO: 411-21 Porez na zarade na teret jedinica

| R.B. | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|--------------------------|---|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1. | 13.06.22 03 38 dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 | 001 | | - | | 21,58 | - | 21,58 | 0,00 | 21,58 |
| Ukupno redova: 1. | | | | | | | | | | | |

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

Period: 13.06.2022 - 19.06.2022

KONTO: 411-311 PIO na teret jedinice

| R.B. | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|--------------------------|---|--------------|-----|----------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1. | 13.06.22 03 38 dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 | 001 | | - | | 21,58 | - | 21,58 | 0,00 | 21,58 |
| Ukupno redova: 1. | | | | | | | | | | | |

KONTO: 411-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | PROMET P | UKUPAN PROMET D | PROMET P | SALDO |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------|
| 1. | 13.06.22 03 38 | dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 | 001 | | - | | 0,72 | - | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| Ukupno redova: 1. | | | | | | | | | | | | |

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

Period: 13.06.2022 - 19.06.2022

KONTO: 411-411 PIO na teret jedinice

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | PROMET P | UKUPAN PROMET D | PROMET P | SALDO |
|------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 1. | 13.06.22 03 38 | dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 001 | | - | | 7,91 | - | 7,91 | 0,00 | 7,91 |

Ukupno redova: 1.

KONTO: 411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

| R.B. | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | P | UKUPAN PROMET D | P | SALDO |
|------|---|--------------|-----|----------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|-------|
| 1. | 13.06.22 03 38 dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 | 001 | | - | | 0,72 | - | 0,72 | 0,00 | 0,72 |

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 13.06.2022 - 19.06.2022

RJ:

KONTO: 411-441 Fond rada na teret jedinice

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE Datum | Tip | Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | PROMET P | UKUPAN PROMET D | PROMET P | SALDO |
|------|-------------------------|-----|------|------------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 1. | 13.06.22 | 03 | 38 | dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 | 001 | | - | | 0,29 | - | 0,29 | 0,00 | 0,29 |

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 411-51 Priraz na teret jedinice

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|------|-------------------|------------------------------|----------------|----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1. | 13.06.22 03 38 | dopunski rad-ugovor br 14/22 | 13.06.2022 001 | | | - | | 2,81 | - | 2,81 | 0,00 | 2,81 |

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 413-50 Rashodi za gorivo

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE | | OPIS PROMJENE | | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|------|-------------------|-----|---------------|----------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1. | Datum | Tip | Broj | | | | | | | | | | | |
| 1. | 13.06.22 | 03 | 38 | po m za 5/2022 | 13.06.2022 | 000 | | - | | 97,00 | - | 97,00 | 0,00 | 97,00 |

Ukupno redova: 1.

KONTO: 414-101 Službena putovanja u zemlji dobavljači

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|--------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1. | 13.06.22 | 03 38 | po m MTS-Dan fakulteta | 13.06.2022 | 000 | | - | | 560,00 | - | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| Ukupno redova: 1. | | | | | | | | | | | | | |

RJ:

KONTO: 414-1122 Troškovi putni nalog u inostranstvu po projektima

| R.B. | NALOG ZA KNJŽENJE | | OPIS PROMJENE | | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | UKUPAN PROMET D | SALDO |
|------|-------------------|-----|---------------|-----------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1. | Datum | Tip | Broj | | | | | | | | | |
| 1. | 17.06.22 | 02 | 2 | akontacija za sl.put.875/22 | 17.06.2022 | 002 | 875/2022 | 0029 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2. | 17.06.22 | 02 | 2 | akontacija za sl.put.877/22 | 17.06.2022 | 003 | 877/2022 | 0006 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 414-22 Reprezentacija - kokteli i svečanosti

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE Datum | Tip | Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | P | UKUPAN PROMET D | P | SALDO |
|------|-------------------------|-----|------|---------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------|--------|
| 1. | 13.06.22 | 03 | 38 | ketering za Dan fakulteta | 13.06.2022 | 000 | | - | | 660,00 | - | 660,00 | 0,00 | 660,00 |

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 414-23 Reprezentacija poslovna komunikacija

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE | | OPIS PROMJENE | | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | PROMET P | UKUPAN PROMET D | PROMET P | SALDO |
|------|--------------------|-----|---------------|----------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| 1. | Datum | Tip | Broj | | | | | | | | | | | |
| 1. | 13.06.22 | 03 | 38 | večera Dan fakulteta | 13.06.2022 | 000 | | - | | 1.613,00 | - | 1.613,00 | 0,00 | 1.613,00 |

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 13.06.2022 - 19.06.2022

RJ:

KONTO: 414-33 Poštanske usluge

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | UKUPAN PROMET D | SALDO |
|-------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1. | Datum | Tip Broj | | | | | | | P | P | |
| 1. | 16.06.22 | 03 39 | po rn za 5/2022 | 16.06.2022 | 1000 | | - | | 14,25 | 0,00 | 14,25 |
| Ukupno redova: 1. | | | | | | | | | | | |

RJ:

KONTO: 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE | | OPIS PROMJENE | | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|---------------|------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|-------|
| 1. | Datum | Tip | Broj | | | | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 13.06.22 | 03 | 38 | transkaciona provizija | 13.06.2022 | 000 | | - | | 4,32 | - | 4,32 | 0,00 | 4,32 |
| 2. | 13.06.22 | IZV | 81 | transkaciona provizija | 13.06.2022 | 000 | | - | | 36,02 | - | 40,34 | 0,00 | 40,34 |

Ukupno redova: 2.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 13.06.2022 - 19.06.2022

RJ:

KONTO: 414-94 Ostale usluge

| R.B. | NALOG za KNJŽENJE Datum | Tip | Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | UKUPAN PROMET D | SALDO |
|------|----------------------------|-----|------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1. | 13.06.22 | 03 | 38 | fotografisanje Dan fakulteta | 13.06.2022 | 000 | | - | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 20,00 |

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-1122 Putni troškovi spoljni saradnici

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | TEKUĆI PROMET P | UKUPAN PROMET D | UKUPAN PROMET P | SALDO |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1. | 16.06.22 IZV 83 | putni troškovi spolj sar. za 5/2022 | 16.06.2022 | 000 | | - | | 670,46 | - | 670,46 | 0,00 | 670,46 |

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

KONTO: 419-61 Deponija

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-------|-----------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|-------|
| | Datum | Tip | | | | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 16.06.22 | 03 39 | po rn za 5/2022 | 16.06.2022 | 000 | | - | | 98,26 | - | 98,26 | 0,00 | 98,26 |

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-62 Voda

| R.B. | INALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | PROMET P | UKUPAN PROMET D | PROMET P | SALDO |
|------|------------------------------------|----------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 1. | 16.06.22 03 39 | po m za 5/2022 | 16.06.2022 | 000 | | - | | 36,27 | - | 36,27 | 0,00 | 36,27 |

Ukupno redova: 1.

Број 882/11

Никшић, 10.6 2022 год.

ZA DRŽAVNE ORGANE I JAVNE SLUŽBE
ČIJI JE OSNIVAČ CRNA GORA

OBRAZAC OK

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice: Rašid Hadžić
 (korisnik vozila)
 Relacija.....
 Marka i tip: Dacia Sandero Stepway 10.06.2022
 Datum izdavanja
 Reg.broj: NIC CG 06.8
 Sredstvo ispravno za upotrebu
 M.P. [Signature]
 Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva 9/9 broj km(m.č.)na satu.....Oprema uz prevozno sredstvo..... nemaVidljiva oštećenja i primjedbe.....
nemaPrimio vozilo
[Signature]

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 304371 završno stanje 304827 pređeno km(m.č.)
456 ukupno potrošeno..... stvarna
 potrošnja..... norm.potrošnja.....
 Razlika u plusu..... razlika u min.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

ne.ig

.....

.....

[Signature]

.....

(potpis)

.....

[Signature]

.....

(potpis)

