

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Број 01-154

Никшић, 14.2. 2023 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 06.02.2023. do 12.02.2023. godine:

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

Žiro račun 510-22525-65

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Službena putovanja u inostranstvo-putni nalog	4.502,64	17	07.02.2023.
2.	Bruto ugovori o djelu	1.343,50	17	07.02.2023.
3.	Spoljna sardnja za V mjesec zim.sem.	4.941,26	17	07.02.2023.
4.	Putni troškovi spoljni saradnici-12/2022	221,96	17	07.02.2023.
5.	Transferi između organizacionih jedinica	528,75	17	07.02.2023.
6.	Prenos 55% školarina na 510-134784-81	646,25	17	07.02.2023.
7.	Bruto ugovori o djelu	405,46	19	09.02.2023.
8.	Putni troškovi spoljni saradnici-1/2023	87,20	19	09.02.2023.
9.	Kancelarijska oprema	5.960,00	20	10.02.2023.
	Ukupno	18.637,02		

Žiro račun 510-134784-81

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Neto zarada na teret jedinice od školarina-ugovor br 52/2023 i 2323/2022	450,00	6	07.02.2023.
2.	Porez na zarade na teret jedinice	48,67	6	07.02.2023.
3.	PIO na teret jedinice-radnik	88,53	6	07.02.2023.
4.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-radnik	2,95	6	07.02.2023.
5.	PIO na teret jedinice-poslodavac	32,46	6	07.02.2023.
6.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-poslodavac	2,95	6	07.02.2023.
7.	Fond rada na teret jedinice	1,18	6	07.02.2023.

8.	Priraz na teret jedinice	6,33	6	07.02.2023.
9.	Fiksni telefoni	26,81	6	07.02.2023.
10.	Mobilni telefoni	108,14	6	07.02.2023.
11.	Poštanske usluge	15,15	6	07.02.2023.
12.	Prenos po odluci br 01-125/2023	150,00	6	07.02.2023.
13.	Bruto honorar za studente povjerenike	197,91	7	08.02.2023.
	Ukupno	1.131,08		

Žiro račun 510-94960-49

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Neto zarada na teret jedinice od projekata-MPIS	761,50	2	07.02.2023.
2.	Porez na zarade na teret jedinice	164,36	2	07.02.2023.
3.	PIO na teret jedinice-radnik	164,36	2	07.02.2023.
4.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-radnik	5,48	2	07.02.2023.
5.	PIO na teret jedinice-poslodavac	60,26	2	07.02.2023.
6.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-poslodavac	5,48	2	07.02.2023.
7.	Fond rada na teret jedinice	2,19	2	07.02.2023.
8.	Priraz na teret jedinice	21,37	2	07.02.2023.
9.	Bruto autorski honorari od projekata	515,00	2	07.02.2023.
	Ukupno	1.700,00		

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

Odgovorno lice

dekan

Prof.dr. Rašid Hadžić



FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

Period: 06.02.2023 - 12.0.

KONTO: 411-11

Neto zarada na teret jedinice(od uplate školarina, priliva od ugovorenih projekata,osim finansijskih sredstava koja se iskljućiv

R.B.	NALOG za KNUŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv konitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SA
Datum	Tip	Broj								
1.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001	-	300,00	300,00	0,00
2.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001	-	150,00	450,00	0,00
3.	08.02.23	02	2	isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003	-	761,50	1.211,50	0,00
Ukupno redova: 3.										

KONTO: 411-21 Porez na zarade na teret jedinica

R.B.	NALOG za KNUŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitentta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SA
1.	07.02.23 03 6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001		-		23,39	-	23,39	0,00	
2.	07.02.23 03 6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001		-		25,28	-	48,67	0,00	
3.	08.02.23 02 2	isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003		-		164,36	-	213,03	0,00	
Ukupno redova: 3.												

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

Period: 06.02.2023 - 12.02

KONTO: 411-311 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SA
	Datum	Tip	Broj							
1.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001	-	57,41	57,41	0,00
2.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001	-	31,12	88,53	0,00
3.	08.02.23	02	2	isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003	-	164,36	252,89	0,00

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 411-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG za KNUŽENJE			OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET	SA
	Datum	Tip	Broj								D	P	D	P
1.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001			-		1,91	-	1,91	0,00
2.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001			-		1,04	-	2,95	0,00
3.	08.02.23	02	2	isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003			-		5,48	-	8,43	0,00

Ukupno redova: 3.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPIJTANJE -

Period: 06.02.2023 - 12.02

RJ:

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 konitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SA
1.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001		-		21,05	-	21,05	0,00	
2.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001		-		11,41	-	32,46	0,00	
3.	08.02.23	02	2	Ispata radni tim MPJS	08.02.2023	003		-		60,26	-	92,72	0,00	

Ukupno redova: 3.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

KONTO: 411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

KONTO: 411-701													
R.B.	NALOG za KNIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komententa	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SALDO	
	Datum	Tip	Broj							D	P		
1.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001		-		1,91	-	1,91	0,00
2.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001		-		1,04	-	2,95	0,00
3.	08.02.23	02	2	isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003		-		5,48	-	8,43	0,00

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 411-441 Fond rada na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SA	
	Datum	Tip	Broj									
1.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-52/23	07.02.2023	001	-		0,77	-	0,77	0,00
2.	07.02.23	03	6	ugovor o dopunskom radu-2323/20	07.02.2023	001	-		0,41	-	1,18	0,00
3.	08.02.23	02	2	isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003	-		2,19	-	3,37	0,00

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 411-51 Prirez na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SA
	Datum	Tip	Broj					D	P	
1.	07.02.23	03	6			-		3,04	-	3,04
										0,00
2.	07.02.23	03	6			-		3,29	-	6,33
										0,00
3.	08.02.23	02	2			-		21,37	-	27,70
										0,00

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 414-112 Službena putovanja u inostranstvu putni nalog

KONTO: 414-112

SIUŽdena putovanja u inostranstva praz. razd.

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SA		
	Datum	Tip	Broj					D	P			
1.	07.02.23	IZV	17	putni nalog Kopaonik-01-82/2/2023	07.02.2023	000	-	750,44	-	750,44	0,00	1
2.	07.02.23	IZV	17	putni nalog Kopaonik-01-83/2/2023	07.02.2023	000	-	750,44	-	1.500,88	0,00	2
3.	07.02.23	IZV	17	putni nalog Kopaonik-01-85/2/2023	07.02.2023	000	-	750,44	-	2.251,32	0,00	3
4.	07.02.23	IZV	17	putni nalog Kopaonik-01-81/2/2023	07.02.2023	000	-	750,44	-	3.001,76	0,00	4
5.	07.02.23	IZV	17	putni nalog Kopaonik-01-84/2/2023	07.02.2023	000	-	750,44	-	3.752,20	0,00	5
6.	07.02.23	IZV	17	putni nalog Kopaonik-01-86/2/2023	07.02.2023	000	-	750,44	-	4.502,64	0,00	6

Ukupno redova: 6.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 06.02.2023 - 12.02

RJ:

KONTO: 414-30 Fiksni telefon

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komentara	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SA	
	Datum	Tip	Broj									D	P	D	P	
1.	07.02.23	03	6		po m za 01/2023	000			-			6,24	-	6,24	0,00	
2.	07.02.23	03	6		po m za 01/2023	000			-			6,17	-	12,41	0,00	
3.	07.02.23	03	6		po m za 01/2023	000			-			14,40	-	26,81	0,00	

Ukupno redova: 3.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

KONTO: 414-31 Mobilni telefon

R.B.	NALOG za KNIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SA	
	Datum	Tip	Broj								
1.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	20,00	-	20,00	0,00
2.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	15,99	-	35,99	0,00
3.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	12,38	-	48,37	0,00
4.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	8,11	-	56,48	0,00
5.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	11,66	-	68,14	0,00
6.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	10,00	-	78,14	0,00
7.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	10,00	-	88,14	0,00
8.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	10,00	-	98,14	0,00
9.	07.02.23	03	6	po odluci za 01/2023	07.02.2023	000	-	10,00	-	108,14	0,00

Ukupno redova: 9.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 06.02.2023 - 12.02

RJ:

KONTO: 414-33 Poštanske usluge

R.B.	NALOG za KNUŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SA
	Datum	Tip	Broj					D	P	
1.	07.02.23	03	6	po m za 12/2022	07.02.2023	000		15,15	-	15,15
										0,00

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPTANJE -

RJ:

Period: 06.02.2023 - 12.02.

KONTO: 419-10 Bruto ugovori o djelu

Nalog za ugovor o usluzi													
R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SA
	Datum	Tip	Broj										
1.	07.02.23	IZV	17	demonstratori II mjesec		07.02.2023	000	-	-		405,46	0,00	1
2.	07.02.23	IZV	17	ugovor br 2212/2023		07.02.2023	000	-	-		938,04	0,00	1
3.	09.02.23	IZV	19	demonstratori za III mjesec		09.02.2023	000	-	-		405,46	0,00	1

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 419-11 Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG

R.B.	NALOG za KNUŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv konitenta	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SAL
1.	Datum Tip Broj	IZV	17	spoljna sar za V mjesec zim sem.	07.02.2023	000				
								4.941,26	-	4.941,26
									0,00	4

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-1122 Putni troškovi spoljni saradnici

R.B.	NALOG za KNUŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SA
1.	07.02.23 IZV 17	putni troškovi spolj. sar. za 12/22	07.02.2023	000		-		221,96 -	221,96 0,00	
2.	09.02.23 IZV 19	putni troš.spolj.sar. za 01/2023	09.02.2023	000		-		87,20 -	309,16 0,00	

Ukupno redova: 2.

RJ: **KONTO: 419-118** **Bruto hon.za studenta povjerenika**

R.B.	NALOG za KNUŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitentta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SA
1.	08.02.23 03 7	studenti povjerenici za 12/2022	08.02.2023	000		-		197,91 -	197,91 0,00	

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-12 Bruto autorski honorari od projekata

R.B.	NALOG za KNUŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv konitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SAL
1.	Datum Tip Broj	Isplata radni tim MPIS	08.02.2023	003		-		515,00	-	515,00 0,00

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 431-208 Transferi između organizacionih jedinica

R.B.	NALOG za KNIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SAI
1.	Datum Tip Broj							D P	D P	
1.	07.02.23 IZV 17	prenos 45% školarina 1.1.-31.1.	07.02.2023	000		-		528,75 -	528,75	0,00

Ukupno redova: 1.

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 06.02.2023 - 12.02

RJ:

KONTO: 441-51 Kancelarijska oprema

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv konitenta	TEKUĆI PROMET	UKUPAN PROMET	SA
1.	Datum Tip Broj							D P	D P	
1.	10.02.23 IZV 20	ormari	10.02.2023	000		-		5.960,00 -	5.960,00 0,00	

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 111-15 Prelazni račun - uplata isplata

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SAI
1.	07.02.23	03	6			-		-	646,25	0,00	646,25	
2.	07.02.23	03	6			150,00		150,00	-	150,00	646,25	
3.	07.02.23	IZV	17			646,25		646,25	-	796,25	646,25	
4.	07.02.23	IZV	17			-		-	150,00	796,25	796,25	

Ukupno redova: 4.

ZA DRŽAVNE ORGANE I JAVNE SLUŽBE
ČIJI JE OSNIVAČ CRNA GORA

OBRAZAC OK

01-118/1
6.2

23

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA

I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice: Rastko Kodetić
 Relacija: NK - PG
 Marka i tip: Dacia Sandero Stepway
 Reg.broj: NK-C6-068
 Datum izdavanja: 6.2.2023
 Sredstvo ispravno za upotrebu
 M.P. [Signature]
 Potpis starješine organa

Stanje vozila
 Stanje goriva 8/9
 broj km(m.c.) na satu

Oprema uz prevozno sredstvo neka
 Vidljivost oštećenja i primjedbe neka

Primio vozilo

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 314 102
 m.c.) 886
 ukupno potrošeno 314 388
 stvarna 314 388
 predeno km

Obračun izvršio
 Razlika u plusu
 potrošnja
 norm.potrošnja
 razlika u min
 Kontrolisao
 Primjedbe kontrola
 u dana

(potpis)
 (potpis)
[Signature]
[Signature]

RELACIJA		Dan	
1	od	06.02.13.	09.02.13.
2	do	NK	NK
3		P6	P6
4	odlaska		
5	čas./m.		
6	Predeno km	140	446
7	Stanje km. brojila	314242	314388
8	Popis korisnika	Bozen	Bezen