

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

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 27.02.2023. do 05.03.2023. 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.	Bankarska provizija	4,96	29	01.03.2023.
2.	Transferi između organizacionih jedinica	1.100,81	30	02.03.2023.
3.	Prenos po pravilniku	1.386,58	30	02.03.2023.
4.	Neto zarada za 02/2023	41.732,34	31	03.03.2023.
	Ukupno	44.224,69		

Žiro račun 510-510-134784-81

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Bankarska provizija	2,32	10	01.03.2023.
1.	Neto zarada na teret jedinice od školarina-ugovor 2323/2022	150	11	02.03.2023.
2.	Porez na zarade na teret jedinice	32,37	11	02.03.2023.
3.	PIO na teret jedinice-radnik	32,37	11	02.03.2023.
4.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-radnik	1,08	11	02.03.2023.
5.	PIO na teret jedinice-poslodavac	11,87	11	02.03.2023.
6.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-poslodavac	1,08	11	02.03.2023.
7.	Fond rada na teret jedinice	0,43	11	02.03.2023.
8.	Prerez na teret jedinice	4,21	11	02.03.2023.
9.	Službena putovanja u inostranstvu-putni nalog	748,56	11	02.03.2023.
10.	Poštanske usluge	1,05	11	02.03.2023.
12.	Usluge stručnog usavršavanja	50,00	11	02.03.2023.
	Ukupno	1.035,34		

Žiro račun 510-94960-49

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Neto zarada na teret jedinice od projekata-EAPA-BCH	1.028,22	4	27.02.2023.
2.	Porez na zarade na teret jedinice	221,92	4	27.02.2023.
3.	PIO na teret jedinice-radnik	221,92	4	27.02.2023.
4.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-radnik	7,39	4	27.02.2023.
5.	PIO na teret jedinice-poslodavac	81,38	4	27.02.2023.
6.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica-poslodavac	7,39	4	27.02.2023.
7.	Fond rada na teret jedinice	2,96	4	27.02.2023.
8.	Prerez na teret jedinice	28,83	4	27.02.2023.
9.	Bankarska provizija	1,88	5	01.03.2023.
	Ukupno	1.601,89		

Prilog 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



: 411-10 Neto zarada iz budžeta do nivoa po kolektivnom ugovoru

LOG za KNJŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
13.23 IZV 31	LD za 02/2023	03.03.2023	000		-		41.732,34	41.732,34	41.732,34
								0,00	

dova: 1.

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

Broj Tip	KNJIŽENJE Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	PROMET P	SALDO
12.23	02	4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002	-		1.028,22	-	1.028,22	0,00	1.028,22
13.23	03	11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001	-		150,00	-	1.178,22	0,00	1.178,22

idova: 2.

): 411-21 Porez na zarade na teret jedinica

LOG za KNJŽENJE datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
02.23 02 4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002		-		221,92	221,92	221,92
03.23 03 11	dopunski rad po ugovoru 2323/202.	02.03.2023	001		-		32,37	254,29	254,29

edova: 2.

0: 411-311 PIO na teret jedinice

LOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
.02.23 02 4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002		-		221,92	221,92	221,92
.03.23 03 11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001		-		32,37	254,29	0,00
edova: 2.									0,00
									254,29

: 411-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

OG za KNJIŽENJE tup 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
2.23 02 4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002		-		7,39	-	7,39	0,00	7,39
3.23 03 11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001		-		1,08	-	8,47	0,00	8,47

dova: 2.

411-411 PIO na teret jedinice

LOG za KNJiZENJE 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
02.23 02 4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002		-		81,38	-	81,38	0,00	81,38
03.23 03 11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001		-		11,87	-	93,25	0,00	93,25

Ukupno: 2.

: 411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

LOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
12.23 02 4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002		-		7,39	-	7,39	0,00	7,39
13.23 03 11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001		-		1,08	-	8,47	0,00	8,47

dova: 2.

411-441 Fond rada na teret jedinice

LOG 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
02.23 02 4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002		-		2,96	-	2,96	0,00	2,96
03.23 03 11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001		-		0,43	-	3,39	0,00	3,39

Ukupno: 2.

411-51 Prirrez na teret jedinice

OG 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
2.23	02	4	isplata radni tim EAPA-BCH	27.02.2023	002	-		28,83	-	28,83	0,00	28,83
3.23	03	11	dopunski rad po ugovoru 2323/202	02.03.2023	001	-		4,21	-	33,04	0,00	33,04

Ukupno: 2.

414-112 Službena putovanja u inostranstvu putni nalog

OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
OG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj										
13.23 03 11 putni nalog br 01-260/20/2023	02.03.2023	000		-		110,60	-	110,60	0,00	110,60
13.23 03 11 putni nalog br 01-261/2/2023	02.03.2023	000		-		527,36	-	637,96	0,00	637,96
13.23 03 11 putni nalog br 01-259/2/2023	02.03.2023	000		-		110,60	-	748,56	0,00	748,56
dova: 3.										

: 414-33 Poštanske usluge

OG za KNJIŽENJE itum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
13.23 03 11	po rn za 01/2023	02.03.2023	000		-		1,05	1,05	1,05
							-	0,00	1,05

dova: 1.

414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

LOG za datum	KNJIŽENJE Tip	Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
03.23	02	5	transakciona provizija	01.03.2023	000		-		1,88	1,88	1,88
03.23	03	10	transakciona provizija	01.03.2023	000		-		0,32	2,20	2,20
03.23	03	10	provizija	01.03.2023	000		-		2,00	4,20	4,20
03.23	IZV	29	transakciona provizija	01.03.2023	000		-		2,96	7,16	7,16
03.23	IZV	29	provizija	01.03.2023	000		-		2,00	9,16	9,16

Ukupno: 5.

OPIS: 414-80 Usluge stručnog usavršavanja

LOG 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
03.23 03 11	po odluci 01-210/1/2023	02.03.2023	000		-		50,00	-	50,00	0,00	50,00

Ukupno: 1.

431-208 Transferi između organizacionih jedinica

OG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
3.23 IZV 30	5% budžet UCG 1.2.-28.2.	02.03.2023	000		-		2,64	2,64	2,64
3.23 IZV 30	5% Fond podrške nau.ist.pr.inov.dj	02.03.2023	000		-		2,64	5,28	5,28
3.23 IZV 30	45% Školarina 1.2.-28.2.	02.03.2023	000		-		1.095,53	1.100,81	1.100,81

Ukupno: 3.

111-15 Prelazni račun - uplata isplata

LOG Datum	za Tip	KNJŽENJE Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	PROMET P	SALDO
03.23	03	11	85% tržište 1.2.-28.2	02.03.2023	000		-		-	44,97	0,00	44,97	-44,97
03.23	03	11	5% Fond R FSFV 1.2.-28.2.	02.03.2023	000		-		-	2,64	0,00	47,61	-47,61
03.23	03	11	55% školarina 1.2.-28.2.,	02.03.2023	000		-		-	1.338,97	0,00	1.386,58	-1.386,58
03.23	IZV	30	85% fond R školarine 1.2.-28.2.	02.03.2023	000		-		44,97	-	44,97	1.386,58	-1.341,61
03.23	IZV	30	5% Fond R FSFV tržište 1.2.-28.2	02.03.2023	000		-		2,64	-	47,61	1.386,58	-1.338,97
03.23	IZV	30	55% školarina 1.2.-28.2.	02.03.2023	000		-		1.338,97	-	1.386,58	1.386,58	0,00

Ukupno: 6.

Црна Гора
23. april 2010.
УНТЕР-САКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Број 01-255/1
Никшић, 29. 2. 2025 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: Rošid Hadžić Željko Bočanić
(korisnik vozila)
Relacija: NK-PG-NK
Marka i tip: Dacia Sandero Stepway Datum izdavanja: 27.02.2023
Reg.broj:
Sredstvo ispravno za upotrebu
M.P. Potpis starješine organa



Stanje vozila

Stanje goriva 9/9 broj km(m.č.)na satu.....

Oprema uz prevozno sredstvo.....
norma

Vidljiva oštećenja i primjedbe.....
norma

Primio vozilo

Bećanović

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 315586 završno stanje 315981 pređeno km(m.č.)
395 ukupno potrošeno..... stvarna
potrošnja..... norm.potrošnja.....
Razlika u plusu..... razlika u min.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

Boćanović

norma

(potpis)

(potpis)

Bećanović

Tijana Glorija

