

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Број 01-405

Никшић, 10.4.2023 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 03.04.2023. do 09.04.2023. 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.	Bankarske usluge	8,76	44	03.04.2023
2.	Transferi između organizacionih jedinica	728,30	44	03.04.2023.
3.	Prenos po odluci na 510-134784-81	931,29	44	03.04.2023
3.	Neto zarada za 03/2023	41.552,34	45	04.04.2023.
4.	Spoljna saradnja za II mjesec ljetnjeg semestra	5.872,93	46	05.04.2023.
	Ukupno	49.093,62		

Žiro račun 510-134784-81

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Službena putovanja u inostranstvo	449,40	17	03.04.2023.
2.	Bankarske usluge	2,48	17	03.04.2023.
3.	Bruto honorar za studente povjerenike	197,91	18	05.04.2023.
4.	Transferi studentskim organizacijama	50,00	19	06.04.2023.
	Ukupno	699,79		

Žiro računu 510-94960-49

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Troškovi putni nalog u inostranstvo po projektima-SWOST	575,00	6	05.04.2023.
	Ukupno	575,00		

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

.OG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.		RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
Item	Tip	Broj								D	P	D	P	
14.23	IZV	45	LD za 03/2023	04.04.2023	000			-		41.552,34	-	41.552,34	0,00	41.552,34

dova: 1.

414-112 Službena putovanja u inostranstvu putni nalog

LOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
datum	Tip	Broj							D	P	D	P	
04.23	03	17	putni nalog Kopaonik	03.04.2023	000		-		349,86	-	349,86	0,00	349,86
04.23	03	17	putni nalog Kopaonik	03.04.2023	000		-		99,54	-	449,40	0,00	449,40

Ukupno: 2.

0): 414-1122 Troškovi putni nalog u inostranstvu po projektima

LOG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
04.23	02	6	Putni nalog Francuska-SWOST	05.04.2023	006		-		575,00	575,00	575,00

zadova: 1.

: 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

LOG za KNJIŽENJE item Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
14.23 03 17	transakciona provizija	03.04.2023	000		-		0,48	-	0,48	0,00	0,48
14.23 03 17	provizija	03.04.2023	000		-		2,00	-	2,48	0,00	2,48
14.23 IZV 44	transakciona provizija	03.04.2023	000		-		6,76	-	9,24	0,00	9,24
14.23 IZV 44	provizija	03.04.2023	000		-		2,00	-	11,24	0,00	11,24

dova: 4.

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

OG za KNJIŽENJE tup Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
14.23 IZV 46	spoljna sar.za II mj.lje.sem.	05.04.2023	000		-		5.872,93	5.872,93	5.872,93

dova: 1.

: 419-118 Bruto hon.za studenta povjerenika

LOG za KNJIŽENJE tup Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
4.23 03 18	student povjerenici za 1/2022	05.04.2023	000		-		197,91	197,91	197,91

dova: 1.

431-208 Transferi između organizacionih jedinica

OG za KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
Tip	Broj											
4.23	IZV	44	5%	Fond podrške nau. ist. pr. inov. dj	03.04.2023	000	-		2,64	-	2,64	2,64
4.23	IZV	44	5%	budžet UCG-a 1.3.-31.3.	03.04.2023	000	-		2,64	-	5,28	5,28
4.23	IZV	44	45%	školarina 1.3.-31.3.	03.04.2023	000	-		723,02	-	728,30	728,30

dova: 3.

: 431-40 Transferi studentskim organizacijama

LOG za KNJIŽENJE itum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
14.23 03 19	prenos po odluci 01-378/1/2023	06.04.2023	000		-		50,00	-	50,00	50,00

dova: 1.

111-15 Prelazni račun - uplata isplata

OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
4.23 03 17 prenos 85%tržišta 1.3.-31.3.	03.04.2023	000		-		-	44,97	0,00	44,97	-44,97
4.23 03 17 prenos 5%tržišta 1.3.-31.3.	03.04.2023	000		-		-	2,64	0,00	47,61	-47,61
4.23 03 17 prenos 55%školarina 1.3.-31.3.	03.04.2023	000		-		-	883,68	0,00	931,29	-931,29
4.23 IZV 44 85% fond R tržište 1.3.-31.3.	03.04.2023	000		-		44,97	-	44,97	931,29	-886,32
4.23 IZV 44 5% fond R tržište 1.3.-31.3.	03.04.2023	000		-		2,64	-	47,61	931,29	-883,68
4.23 IZV 44 55% školarina 1.3.-31.3.	03.04.2023	000		-		883,68	-	931,29	931,29	0,00

Ukupno: 6.

23. april 2010.

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Број 01-369/1

Никшић, 03.04. 2023 год.

OBRAZAC OK

ZA DRŽAVNE ORGANE I JAVNE SLUŽBE
ČIJI JE OSNIVAČ CRNA GORANALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice: Razid Hadžić Željko Bećanović
(korisnik vozila)
Relacija: NK - PG - NK
Marka i tip: Dacia Sandero Stepway
Reg.broj: NK 06 068
Datum izdavanja: 03.04.2023
Sredstvo ispravno za upotrebu: Da
M.P.: [Stamp] Potpis starješine organa: [Signature]

Stanje vozila

Stanje goriva: 3/9 broj km(m.č.) na satu:Oprema uz prevozno sredstvo: komuVidljiva oštećenja i primjedbe: komu

.....

.....

Primio vozilo

Bećanović

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje: 317412 završno stanje: 317796 pređeno km(m.č.): 384
ukupno potrošeno: stvarna
potrošnja: norm.potrošnja:
Razlika u plusu: razlika u min:

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača: komuPrimjedbe kontrole: komu

.....

.....

.....

.....

(potpis)

Bećanović

(potpis)

Tajana Oliver

