



Univerzitet Crne Gore
adresa / address_Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone_00382 20 414 255
fax_00382 20 414 230
mail_rektorat@ac.me
web_www.ucg.ac.me
University of Montenegro

Broj / Ref 05/1 - 341/9

Datum / Date 10.04.2018

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. List CG „ broj 52/2014 od 24.12.2014. godine) dostavljamo vam sljedeće podatke za izvještajni period od 2 aprila do 8 aprila 2018. godine:

Univerzitet Crne Gore u nevedenom periodu od budžetskih sredstava je imao sledeće izdatke:

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD 02.04. do 08.04.2018.GODINE

Red. b	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1	Prenos na tehnički račun za plate univerzitetskim jedinicama	745.468,78	21	2. april 2018
2	Transfer plate Biotehničkom fakultetu	62.343,94	21	2. april 2018
3	Transfer plata Fak. za sport i fizičko vaspitanje	20.365,78	21	2. april 2018
4	Provizija banke	4,00	21	2. april 2018
5	Plata Rektorata mart 2018	36.345,01	21	2. april 2018
6	Plata Rektorata mart 2018	4.515,59	22	3. april 2018
7	Spoljnja saradnja FLU	160,40	22	3. april 2018
8	Spoljnja saradnja FDU	1.190,92	23	4. april 2018
9	Dopuna plata Rektorata mart 2018	26,78	23	4. april 2018
10	Dopuna Medicinskom fakultetu za platu mart 2018	146,26	23	4. april 2018
	Ukupno	870.394,42		

- Prilog sintetička kartica GK
- U prilogu vam dostavljamo Obrazac OK- nalog za kontrolu upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva za nevedeni period.

S poštovanjem,

Rukovodilac Službe za računovodstvo

evidenciju i procjenu imovine

Paunović Tatjana
Paunović Tatjana



Direktor Sektora finansija

Rašović Vesna
Rašović Vesna

REKTORAT -

Period: 02.04.2018 - 08.04.2018

RJ:

KONTO: 411-10

Neto zarada iz budžeta do nivoa po kolektivnom ugovoru

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.04.18	001	21	Povračaj akontacije Đ.P.	02.04.2018	001	-650,00	-	-650,00	0,00	-650,00
2.	02.04.18	001	21	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	001	37.195,01	-	36.545,01	0,00	36.545,01
3.	03.04.18	001	22	Povračaj akontacije S.L.	03.04.2018	001	-200,00	-	36.345,01	0,00	36.345,01
4.	03.04.18	001	22	LD za 03/2018.god.	03.04.2018	001	4.515,59	-	40.860,60	0,00	40.860,60
5.	04.04.18	001	23	LD za 03/2018.god. doplata	04.04.2018	001	0,26	-	40.860,86	0,00	40.860,86
6.	04.04.18	001	23	LD za 03/2018.god. doplata	04.04.2018	001	26,52	-	40.887,38	0,00	40.887,38

Ukupno redova: 6.

REKTORAT -

RJ:

KONTO: 414-40

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.04.18	001	21	Provizija	02.04.2018	001	4,00	-	4,00	0,00	4,00

Ukupno redova: 1.

REKTORAT -

RJ:

KONTO: 111-15

Prelazni račun - uplata isplata

Period: 02.04.2018 - 08.04.2018

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.04.18	001	21	Prenos na tehnički račun	02.04.2018	001	745.468,78	-	745.468,78	0,00	745.468,78

Ukupno redova: 1.

REKTORAT -

RJ:

KONTO: 431-201

Transferi Rekorata za plate

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	011	58.689,94	-	58.689,94	0,00	58.689,94
2.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	012	30.066,31	-	88.756,25	0,00	88.756,25
3.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	013	87.223,87	-	175.980,12	0,00	175.980,12
4.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	014	39.584,11	-	215.564,23	0,00	215.564,23
5.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	015	38.993,97	-	254.558,20	0,00	254.558,20
6.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	017	35.002,07	-	289.560,27	0,00	289.560,27
7.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	018	56.028,66	-	345.588,93	0,00	345.588,93
8.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	020	35.182,83	-	380.771,76	0,00	380.771,76
9.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	021	25.351,41	-	406.123,17	0,00	406.123,17
10.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	022	32.821,31	-	438.944,48	0,00	438.944,48
11.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	023	26.668,09	-	465.612,57	0,00	465.612,57
12.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	024	61.294,07	-	526.906,64	0,00	526.906,64
13.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	038	101.019,59	-	627.926,23	0,00	627.926,23
14.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	025	29.305,02	-	657.231,25	0,00	657.231,25
15.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	026	16.073,40	-	673.304,65	0,00	673.304,65
16.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	030	18.519,21	-	691.823,86	0,00	691.823,86
17.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	031	11.754,25	-	703.578,11	0,00	703.578,11
18.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	035	19.413,31	-	722.991,42	0,00	722.991,42
19.	02.04.18	013	7	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	037	22.477,36	-	745.468,78	0,00	745.468,78

Ukupno redova: 19.

REKTORAT -

RJ:

KONTO: 431-201

Transferi Rektorata za plate

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.04.18	001	21	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	029	62.343,94	-	62.343,94	0,00	62.343,94
2.	02.04.18	001	21	LD za 03/2018.god.	02.04.2018	044	20.365,78	-	82.709,72	0,00	82.709,72
3.	04.04.18	001	23	LD za 03/2018.god. doplata	04.04.2018	020	146,26	-	82.855,98	0,00	82.855,98

Ukupno redova: 3.

REKTORAT -

RJ:

KONTO: 431-204

Transferi Rekorata za spoljnu saradnju

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.04.18	001	22	troškovi sopljni saradnici	03.04.2018	022	160,40	-	160,40	0,00	160,40
2.	04.04.18	001	23	troškovi spoljne saradnje	04.04.2018	038	1.190,92	-	1.351,32	0,00	1.351,32

Ukupno redova: 2.

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- PN

REKTORATBroj- 15-1/1802.04./18 God.
(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

MERCEDES

(Marka)

SPRINTER

(Tip)

PG CG 481

(Registarski broj)

KORISNIK MIROTIĆ SAŠA

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE VEŠNA RAŠOVIĆ

(Prezime i ime)

☒ Sa vozačem
2. Bez vozačaNAČIN KORIŠĆENJA
(Zaokružiti)RELACIJA PO

OD

POTREBI

DO

VRIJEME POLASKA 03. 04

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA 03. 04

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA 03. 04

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-M.Č. 140

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA

SM

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

[Signature]U PG05.04./18

(Datum pravdanja)

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC -OK

Rektorat
Broj 15-1/18

02.04/18 God.
(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice Vesna Rošović Korisnik vozila MIROTIĆ SAJA

Relacija: Od PO Do POTREBI

Marka i tip Mercedes Sprinter PG CG 481 registarski broj SW
(Vozilo ispravno za upotrebu)



Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva 1

Broj km (m.č) na satu 98335

Oprema uz prevozno sredstvo DA

Vidljiva oštećenja i primjedbe NE

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 98335 završno stanje 98475 pređeno km (m.č) 140
ukupno potrošeno 20 stvarna potrošnja 14.2 norm. potrošnja 15
Razlika u plusu Razlika u minusu

Obračun izvršio SPS

Kontrolisao

Primjedbe vozača

Primjedbe kontrole

Potpis



Potpis

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- PN

REKTORAT

Broj 15/18

02.04/18 God.
(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

PASAT

(Marka)

1.9

(Tip)

PG CG 438

(Registarski broj)

KORISNIK

MIROTIĆ SUTJA

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

VESNA RAŠOVIĆ

(Prezime i ime)

① Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA

(Zaokružiti)

RELACIJA

PO

OD

POTRERBI

DO

VRIJEME POLASKA

02.04

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA

05.04

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA

05.04

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-M.Č.

200

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA

SM

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Rasovic



U

PG

05.04

(Datum pravdanja)

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC -OK

REKTORAT

Broj 15/18

02. 04/18 God.
(Datum izdavanja)NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice. VESNA RADOVIĆ Korisnik vozila. MIROTIĆ SAŠA

Relacija: Od PO

Do POTREBI

Marka i tip. PALAF registarski broj. PO CG 439
(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starješine organa



Stanje vozila

Stanje goriva

Broj km (m.č) na satu. 148990

Oprema uz prevozno sredstvo. Dž

Vidljiva oštećenja i primjedbe. KE

Primie vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje. 148990 završno stanje. 149190 pređeno km (m.č). 200
 ukupno potrošeno. 15 stvarna potrošnja. 7.5 norm. potrošnja. 10
 Razlika u plusu. Razlika u minusu.

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača

Primjedbe kontrole

Potpis

SW



[illegible]