

Djel. br: 01-1240

Cetinje, 21.11.2022. godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Poštovani,

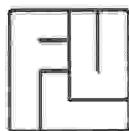
U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.List CG", broj 52/2014 od 24.12.2014.

14. godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 14.11.2022. do 18.11.2022. godine:

Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke:

IZDACI U PERIODU OD 14.11. do 18.11. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Ostali honorari -neto	396,50	141	510-2171-26	14.11.2022.
2.	Ostali honorari-porez	46,52	141	510-2171-26	14.11.2022.
3.	Ostali honorari-prirez porezu	6,98	141	510-2171-26	14.11.2022.
4.	Energija, po računima za 10.'2022.	2.372,13	142	510-2171-26	15.11.2022.
5.	Gorivo, po računu za 10.'2022.	124,04	142	510-2171-26	15.11.2022.
6.	Reprezentacija, bife	179,83	142	510-2171-26	15.11.2022.
7.	Fiksni telefon, po računu za 10.'2022.	80,43	142	510-2171-26	15.11.2022.
8.	Mobilni telefon, po računima za 10.'2022.	168,75	142	510-2171-26	15.11.2022.
9.	Čistoća, po računu za 10.'2022.	410,48	142	510-2171-26	15.11.2022.
10.	Voda, po računima za 10.'2022.	486,93	142	510-2171-26	15.11.2022.
11.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG za	1.805,57	143	510-2171-26	16.11.2022.



	09.2022. -neto				
12.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG za 09.2022. -porez	211,83	143	510-2171-26	16.11.2022.
12.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG za 09.2022. -prirez porezu	31,77	143	510-2171-26	16.11.2022.
14.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG – neto	121,54	143	510-2171-26	16.11.2022.
15.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG – porez	14,26	143	510-2171-26	16.11.2022.
16.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG – prirez porezu	2,14	143	510-2171-26	16.11.2022.
17.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG – neto	289,66	144	510-2171-26	18.11.2022.
18.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG – porez	33,98	144	510-2171-26	18.11.2022.
19.	Bruto naknade spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG –	5,10	144	510-2171-26	18.11.2022.



Fakultet likovnih
umjetnosti Cetinje
Univerzitet Crne Gore

	prirez porezu				
--	---------------	--	--	--	--

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

Cetinje, 21.11.2022.

Rukovodilac Službe za računovodstvo,

Tamara Milošević

Ovlašćeno lice,

Dekan, Prof. mr Marko Marković



RJ:

KONTO: 213-40 Energija

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 213-40 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		2,372.13	0.00	2,372.13	-2,372.13
2.	15.11.22	IZ	142	Konto 213-40 - Nalog: IZ/142	15.11.2022	001	2,372.13		2,372.13	2,372.13	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 213-50 Gorivo

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 213-50 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		124.04	0.00	124.04	-124.04
2.	15.11.22	IZ	142	Konto 213-50 - Nalog: IZ/142	15.11.2022	001	124.04		124.04	124.04	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-21 Reprezentacija-bife

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 214-21 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		179.83	0.00	179.83	-179.83
2.	15.11.22	IZ	142	Konto 214-21 - Nalog: IZ/142	15.11.2022	001	179.83		179.83	179.83	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-30**Fiksni telefon**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 214-30 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		80,43	0,00	80,43	-80,43
2.	15.11.22	IZ	142	Konto 214-30 - Nalog: IZ/142	15.11.2022	001	80,43		80,43	80,43	0,00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-31**Mobilni telefon**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 214-31 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		168.75	0.00	168.75	-168.75
2.	14.11.22	RN	11	Konto 214-31 - Nalog: RN/11	14.11.2022	009		22.77	0.00	191.52	-191.52
3.	15.11.22	IZ	142	Konto 214-31 - Nalog: IZ/142	15.11.2022	001	168.75		168.75	191.52	-22.77

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 219-11

Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	16.11.22	HON	8	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	-	1,805.57	0.00	1,805.57	-1,805.57
2.	16.11.22	HON	8	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	-	211.83	0.00	2,017.40	-2,017.40
3.	16.11.22	HON	8	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	-	31.77	0.00	2,049.17	-2,049.17
4.	16.11.22	IZ	143	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	1,084.60	-	1,084.60	2,049.17	-964.57
5.	16.11.22	IZ	143	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	720.97	-	1,805.57	2,049.17	-243.60
6.	16.11.22	IZ	143	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	211.83	-	2,017.40	2,049.17	-31.77
7.	16.11.22	IZ	143	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	31.77	-	2,049.17	2,049.17	0.00
8.	16.11.22	IZ	143	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	121.54	-	2,170.71	2,049.17	121.54
9.	16.11.22	IZ	143	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	14.26	-	2,184.97	2,049.17	135.80
10.	16.11.22	IZ	143	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	2.14	-	2,187.11	2,049.17	137.94
11.	16.11.22	PT	9	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	-	121.54	2,187.11	2,170.71	16.40
12.	16.11.22	PT	9	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	-	14.26	2,187.11	2,184.97	2.14
13.	16.11.22	PT	9	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	-	2.14	2,187.11	2,187.11	0.00
14.	18.11.22	HON	9	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	-	289.66	2,187.11	2,476.77	-289.66
15.	18.11.22	HON	9	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	-	33.98	2,187.11	2,510.75	-323.64
16.	18.11.22	HON	9	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	-	5.10	2,187.11	2,515.85	-328.74
17.	18.11.22	IZ	144	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	289.66	-	2,476.77	2,515.85	-39.08
18.	18.11.22	IZ	144	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	33.98	-	2,510.75	2,515.85	-5.10
19.	18.11.22	JZ	144	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	5.10	-	2,515.85	2,515.85	0.00

Ukupno redova: 19.

RJ:

KONTO: 219-15

Ostali honorari

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	IZ	141	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	396.50	-	396.50	0.00	396.50
2.	14.11.22	IZ	141	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	46.52	-	443.02	0.00	443.02
3.	14.11.22	IZ	141	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	6.98	-	450.00	0.00	450.00
4.	14.11.22	OI	31	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	-	396.50	450.00	396.50	53.50
5.	14.11.22	OI	31	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	-	46.52	450.00	443.02	6.98
6.	14.11.22	OI	31	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	-	6.98	450.00	450.00	0.00

Ukupno redova: 6.

RJ:

KONTO: 219-60

Čistoća

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 219-60 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		410.48	0.00	410.48	-410.48
2.	15.11.22	IZ	142	Konto 219-60 - Nalog: IZ/142	15.11.2022	001	410.48		410.48	410.48	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 219-62

Voda

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	RN	11	Konto 219-62 - Nalog: RN/11	14.11.2022	001		486.93	0.00	486.93	-486.93
2.	15.11.22	IŽ	142	Konto 219-62 - Nalog: IŽ/142	15.11.2022	001	486.93		486.93	486.93	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 413-40

Rashodi za energiju

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu za 10.'2022. 63-2216344	15.11.2022	001	25.85	-	25.85	0.00	25.85
2.	15.11.22	IZ	142	Po računu za 10.'2022. 67-2222092	15.11.2022	001	2,334.59	-	2,360.44	0.00	2,360.44
3.	15.11.22	IZ	142	Po računu za 10.'2022. 86-2222092	15.11.2022	001	11.69	-	2,372.13	0.00	2,372.13

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 413-50 Rashodi za gorivo

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu za 10.'2022. 1430000021	15.11.2022	001	124.04	-	124.04	0.00	124.04

Ukupno redova: 1.

KONTO: 414-21 Reprezentacija-bife

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu br. 10113/22	15.11.2022	001	179.83	-	179.83	0.00	179.83

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 414-30

Fiksni telefon

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu za oktobar '2022. 105960	15.11.2022	001	80.43	-	80.43	0.00	80.43

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 414-31

Mobilni telefon

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu za oktobar '2022. 110601	15.11.2022	001	86.21	-	86.21	0.00	86.21
2.	15.11.22	IZ	142	Po računu za oktobar '2022. 241290	15.11.2022	001	82.54	-	168.75	0.00	168.75

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 419-11

Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	16.11.22	HON	8	Spoljni saradnici za 09.'2022. 02-12	16.11.2022	001	2,049.17	-	2,049.17	0.00	2,049.17
2.	16.11.22	PT	9	Marina Odak putni troškovi 02-1223	16.11.2022	001	137.94	-	2,187.11	0.00	2,187.11
3.	18.11.22	HON	9	Dobrila Vlahović za 09. i 10.'2022. 0	18.11.2022	009	328.74	-	2,515.85	0.00	2,515.85

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 419-15**Ostali honorari**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.11.22	OI	31	Honorar za mentorstvo van UCG 02	14.11.2022	001	450.00	-	450.00	0.00	450.00

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-60

Čistoća

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu za oktobar '2022. 13269-	15.11.2022	001	410.48	-	410.48	0.00	410.48

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-62

Voda

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	15.11.22	IZ	142	Po računu za oktobar '2022. 500860	15.11.2022	001	431.85	-	431.85	0.00	431.85
2.	15.11.22	IZ	142	Po računu za oktobar '2022. 500909	15.11.2022	001	55.08	-	486.93	0.00	486.93

Ukupno redova: 2.

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 14.11.2022 - 18.11.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
413-40	Rashodi za energiju			2,372.13		2,372.13		2,372.13 D
413-50	Rashodi za gorivo			124.04		124.04		124.04 D
413	Rashodi za materijal			2,496.17		2,496.17		2,496.17 D
414-21	Reprezentacija-bife			179.83		179.83		179.83 D
414-30	Fiksni telefon			80.43		80.43		80.43 D
414-31	Mobilni telefon			168.75		168.75		168.75 D
414	Rashodi za usluge			429.01		429.01		429.01 D
419-11	Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu			2,515.85		2,515.85		2,515.85 D
419-15	Ostali honorari			450.00		450.00		450.00 D
419-60	Čistoća			410.48		410.48		410.48 D
419-62	Voda			486.93		486.93		486.93 D
419	Ostali izdaci			3,863.26		3,863.26		3,863.26 D
41	Tekući izdaci			6,788.44		6,788.44		6,788.44 D
4	Izdaci			6,788.44		6,788.44		6,788.44 D
UKUPNO:		0.00	0.00	6,788.44	0.00	6,788.44	0.00	6,788.44 D

UNIVERZITET CRNE GORE

roj _____

God.

Datum izdavanja)

OBRAZAC- FN

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

DACIA

(Marka)

DOKER

(Tip)

CTCG 158

(Registarski broj)

KORISNIK

FLO CETINJE

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

(Prezime i ime)

1. Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA

(Zaokružiti)

RELACIJA

TERITORIJA

CRNE GORE

OD

DO

VRIJEME POLASKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-M.Č.

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U

(Datum pravdanja)

UNIVERZITET CRNE GORE

Broj _____

God. _____
(Datum izdavanja)

OBRAZAC - OK

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA**

Odgovorno lice MARNO MARJANOVIĆ Korisnik vozila MARJANOVIĆ SASA

Relacija: Od _____ Do _____

Marka i tip Dacia DEX registarski broj CTC 458 (Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starjeline organa

M.P.

Stanje vozila
Stanje goriva

Broj km (m.č) na sat 38883

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 38883 završno stanje 39178 pređeno km (m.č) 295
ukupno potrošeno 17 stvarna potrošnja 6.8 norm. potrošnja _____
Razlika u plusu _____ Razlika u minusu _____

Obračun izvršio

Primjedbe vozača

Kontrolisao

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

[illegible]