

Број 01-521

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE кшић, 15.5 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 08.05.2023. do 14.05.2023. godine:

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

### Žiro račun 510-22528-65

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Spoljna saradnja za III mjesec ljetnjeg semestra-bruto	5.872,93	62	08.05.2023.
2.	Transferi između organizacionih jedinica	981,28	62	08.05.2023.
3.	Transferi studentskim organizacijama	5.000,00	64	10.05.2023.
4.	Sitan inventar vrijednosti do 300 eura	274,91	64	10.05.2023.
5.	Reprezentacija bife	217,62	64	10.05.2023.
6.	Reprezentacija poslovna komunikacija	341,80	64	10.05.2023.
7.	DOO Komunalno	98,26	64	10.05.2023.
8.	Putni troškovi spoljnih saradnika za 04/2023-bruto	221,96	64	10.05.2023.
9.	Bankarske usluge	58,29	65	11.05.2023.
10-	Transferi budžetu po osnovu poreza-izlazni PDV za 04/2023	11,11	66	12.05.2023.
	<b>Ukupno</b>	<b>13.078,16</b>		

### Žiro račun 510-134784-81

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Datum izvoda
1.	Prenos po odluci 01-495/2023	100,00	25	08.05.2023.
2.	Neto zarada na teret jedinice od školarina-ugovori br 2323/2022,01-348/1/2023 i 01-428/2023	400,00	25	08.05.2023.
3.	Porez na zarade na teret jedinice	79,51	25	08.05.2023.
4.	PIO na teret jedinice-radnik	85,12	25	08.05.2023.
5.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinice-radnik	2,84	25	08.05.2023.

6.	PIO na teret jedinice-poslodavac	31,21	25	08.05.2023.
7.	Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinice-poslodavac	2,84	25	08.05.2023.
8.	Fond rada na teret jedinice	1,14	25	08.05.2023.
9.	Prerez na teret jedinice	10,34	25	08.05.2023.
10.	Reprezentacija-bife	29,00	25	08.05.2023.
11.	Bruto honorar za studente povjerenike	197,91	25	08.05.2023.
12.	Bankarske usluge	2,24	26	11.05.2023.
13.	Fiksni telefoni	25,64	27	12.05.2023.
14.	Mobilni telefoni	115,95	27	12.05.2023.
	<b>Ukupno</b>	<b>1.083,74</b>		

Na žiro računu **510-94960-49** nije bilo transakcija u navedenom periodu.

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



## : 111-15 Prelazni račun - uplata isplata

OG za KNJŽENJE turm 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
15.23 03 25	prenos po odluci 01-495/2023	08.05.2023	000		-		100,00	-	100,00	0,00	100,00
15.23 03 25	prenos 85% tržišta 1.4.-30.4.	08.05.2023	000		-		-	44,97	100,00	44,97	55,03
15.23 03 25	prenos 5% tržišta 1.4.-30.4.	08.05.2023	000		-		-	2,64	100,00	47,61	52,39
15.23 03 25	prenos 55% školarina 1.4.-30.4.	08.05.2023	000		-		-	1.192,88	100,00	1.240,49	-1.140,49
15.23 IZV 62	prenos po odluci 01-495/2023	08.05.2023	000		-		-	100,00	100,00	1.340,49	-1.240,49
15.23 IZV 62	85% fond R tržište 1.4-30.4.	08.05.2023	000		-		44,97	-	144,97	1.340,49	-1.195,52
15.23 IZV 62	5% fond R tržište 1.4-30.4.	08.05.2023	000		-		2,64	-	147,61	1.340,49	-1.192,88
15.23 IZV 62	55% školarina 1.4.-30.4.	08.05.2023	000		-		1.192,88	-	1.340,49	1.340,49	0,00

dova: 8.

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

OG za KNJŽENJE tum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
5.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1 i 23	08.05.2023	001		-		400,00	400,00	400,00

dova: 1.

**: 411-21 Porez na zarade na teret jedinica**

OG za KNJŽENJE tum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
5.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1   23	08.05.2023	001		-		79,51	-	79,51	0,00	79,51

dova: 1.

**T ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -**

**: 411-311 PIO na teret jedinice**

OG 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
05.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1 i 23	08.05.2023	001		-		85,12	-	85,12	0,00	85,12

dova: 1.

## : 411-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

OG za KNJŽENJE Izum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
15.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1 i 23	08.05.2023	001	-	-		2,84	-	2,84	0,00	2,84

dova: 1.

: **411-411** **PIO na teret jedinice**

OG za KNJIŽENJE turn Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
5.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1 i 23	08.05.2023	001		-		31,21	-	31,21	0,00
									31,21	31,21

Ukupa: 1.



**411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica**

OG za KNJIŽENJE um Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	PROMET P	UKUPAN PROMET D	SALDO
5.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1   23	08.05.2023	001		-		2,84	-	2,84	2,84
									0,00	

fova: 1.

**: 411-441 Fond rada na teret jedinice**

OG za KNJIŽENJE tum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
5.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1 i 23	08.05.2023	001		-		1,14	-	1,14	0,00	1,14

dova: 1.

## : 411-51 Prirez na teret jedinice

OG za KNJIŽENJE tum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
5.23 03 25	dopunski rad 01-428/01-348/1 i 23	08.05.2023	001		-		10,34 -	10,34 0,00	10,34

dova: 1.

**413-11 Sitan inventar vrijednosti do 300,00**

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
05.23 IZV 64	kosačica	10.05.2023	0000		-		274,91	-	274,91	0,00	274,91

Ukupno: 1.

**414-21 Rerezentacija-bife**

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
05.23 03 25	bife-kolači i grickalice za goste FSFV	08.05.2023	000		-		29,00	-	29,00	0,00	29,00
05.23 IZV 64	voda,sokovi,grickalice...	10.05.2023	000		-		217,62	-	246,62	0,00	246,62

Ukupno: 2.

**: 414-23      Reprezentacija poslovna komunikacija**

OG za KNJŽENJE Datum    Tip    Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	P	UKUPAN PROMET D	P	SALDO
05.23    IZV    64	restoranske usluge	10.05.2023	000		-		341,80	-	341,80	0,00	341,80

idova: 1.

ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 08.05.2023 - 14.05.2023

414-30 Fiksni telefon

OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
23 03 27 po rn za 04/2023	12.05.2023	000		-		13,23	-	13,23	0,00	13,23
23 03 27 po rn za 04/2023	12.05.2023	000		-		6,17	-	19,40	0,00	19,40
23 03 27 po rn za 04/2023	12.05.2023	000		-		6,24	-	25,64	0,00	25,64

ova: 3.

**Redni broj: 414-31 Mobilni telefon**

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
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		4,96	-	4,96	0,00	4,96
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		18,49	-	23,45	0,00	23,45
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		10,00	-	33,45	0,00	33,45
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		10,00	-	43,45	0,00	43,45
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		10,00	-	53,45	0,00	53,45
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		10,00	-	63,45	0,00	63,45
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		20,00	-	83,45	0,00	83,45
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		12,50	-	95,95	0,00	95,95
05.23 03 27	po odluci za 04/2023	12.05.2023	000		-		20,00	-	115,95	0,00	115,95

Ukupno: 9.



**Redni broj: 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

Datum	Tip	Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
									D	P	D	P	
05.23	03	26	transakciona provizija	11.05.2023	000		-		2,24	-	2,24	0,00	2,24
05.23	IZV	65	transakciona provizija	11.05.2023	000		-		58,29	-	60,53	0,00	60,53

Ukupno: 2.

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

LOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
05.23 IZV 62	spoljna sar. za II mje. lj. sem.	08.05.2023	000		-		5.872,93	5.872,93	5.872,93
							-	0,00	

Ukupno: 1.

## : 419-1122 Putni troškovi spoljni saradnici

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
05.23 IZV 64	putni troškovi spolj.sar.za 4/2023	10.05.2023	000		-		221,96	-	221,96	0,00	221,96

dova: 1.

**419-118 Bruto hon.za studenta povjerenika**

OG za KNJIŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
5.23 03 25	studenti povjerenici za 2/2023	08.05.2023	000		-		197,91	-	197,91	0,00	197,91

lova: 1.

419-61 Deponija

OG za KNJŽENJE tum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
5.23 IZV 64	po m za 03/2023	10.05.2023	000		-		98,26	98,26	98,26
								0,00	

lova: 1.

## : 431-208 Transferi između organizacionih 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
5.23 IZV 62	5% Fond podrške nau. ist. pr. inov. dj	08.05.2023	000		-		2,64	-	2,64	0,00	2,64
5.23 IZV 62	5% budžet UCG-a 1.4.-30.4.	08.05.2023	000		-		2,64	-	5,28	0,00	5,28
5.23 IZV 62	45% Školarina 1.4.-30.4.	08.05.2023	000		-		976,00	-	981,28	0,00	981,28

dova: 3.

**431-40 Transferi studentskim organizacijama**

OG za KNJIŽENJE um Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
5.23 IZV 64	po odluci 01-414/2/2023	10.05.2023	000		-		5.000,00	5.000,00	5.000,00
								0,00	0,00

lova: 1.

**432-50 Transferi budžetu po osnovu poreza (pdv i sl.)**

OG za KNJIŽENJE um Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
							D	P	D	P		
5.23 IZV 65	faktura za maj-naplaćeni PDV	11.05.2023	000		-			11,11		0,00	11,11	-11,11
5.23 IZV 66	izlazni PDV za 04/2023	12.05.2023	000		-				11,11	11,11	11,11	0,00

lova: 2.



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: Rašid Hadžić Željko Bećanović  
(korisnik vozila)  
Relacija: NK-PG-NK  
Marka i tip: Dacia Sandero Arpas 8.5.2023.  
Reg.broj: NK CG 068 Datum izdavanja  
Sredstvo ispravno za upotrebu  
M.P. [Signature] Potpis starijše organa



Stanje vozila

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

Oprema uz prevozno sredstvo.....

Vidljiva oštećenja i primjedbe nema

nema

Primio vozilo

Bećanović

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 318926 završno stanje 319455 pređeno km(  
m.č.) 529 ukupno potrošeno..... stvarna  
potrošnja..... norm.potrošnja.....  
Razlika u plusu..... razlika u min.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

.....

nema

nema

(potpis)

Bećanović

(potpis)

Tatjana Glavina

