

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

Odgovorno lice: Arnesa Đečić

JU Crkva za socijalni rad
(korisnik vozila) Podgorica

02252

Relacija: Glasov

Marka i tip: Polo 1.9 SDI

20.03.2023

Reg. broj: PG MN 142

Datum izdavanja

Sredstvo ispravno za upotrebu

Đečić Arnesa

Potpis starješine organa



Stanje vozila

Stanje goriva

broj km (m.č.) na satu

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozilo

Dusko Štanić

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 363 818

završno stanje 364 118 m

pređeno km (m.č.) 300 m

ukupno potrošeno 27 litara stvarna

potrošnja nor. potrošnja 8,5/100

Razlika u plusu razlika u min

Obračun izvršio

T. Purić

Kontrolisao

Tajana Anđić

Primjedbe vozača

Primjedbe vozača

(potpis)

(potpis)

Dan	RELACIJA		Vrijeme		Pređeno km m.č.	Stanje km. brojila	Potpis korisnika
	od	do	odlaska čas./m.	dolaska čas./m.			
1	2	3	4	5	6	7	8
20.03.23	Centar	dol Podgorica	13 ⁰⁰	14 ⁰⁰	400/13	363831	Stana Jekić Luna
	Centar	golubovci	14 ¹⁰	15 ³⁰	42	363873	Stana Jekić
21.03.23	Centar	grbanovi-tenis	8 ⁰⁰	11 ⁰⁰	300/26	363899	Miroslava D. Kocićević
	Centar	Blatix-konak	11 ³⁰	13 ³⁰	200/11	363910	Kovčević
22.03.23	Centar	Zabjelo-grad	8 ⁰⁰	10 ³⁰	200/8	363918	Stana Jekić
-	-	Šuš	10 ⁴⁵	11 ¹⁵	6	363924	Miroslava D. Kocićević
-	-	Šuš-tenis	11 ⁴⁵	14 ⁰⁰	27	363951	ELMIRA N.
23.03.23	Centar	Mirna	7 ⁰⁰	13 ⁰⁰	600/140	364091	Miroslava D. Kocićević
	Centar	Kanarija	13 ¹⁰	13 ⁴⁰	300/8	364099	Stana Jekić
24.03.23	Centar	grad tenis	11 ³⁰	13 ³⁰	400/19	364118	MIRNA D. ELMIRA
						300 m	

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA I POTROŠNJE GORIVA

10490

Odgovorno lice: MARIJA POPOVIĆ

J.V. CENTAR ZA SOC. RAD
(korisnik vozila) PODGORICA

Relacija: GRADSKA

20.03.2023
Datum izdavanja

Marka i tip: DEHAULT MEGANE

Sredstvo ispravno za upotrebu

Reg. broj: PGMN-026

Devid Bures
Potpis starješine organa



Stanje vozila

broj km (m.č.) na satu 231006

Stanje goriva

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozilo

[Signature]

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje	<u>231006</u>	završno stanje	<u>231370</u>	
pređeno km (m.č.)	<u>364</u>	ukupno potrošeno	<u>30 litara</u>	stvarna
potrošnja		nor. potrošnja	<u>8/100</u>	
Razlika u plusu		razlika u min		

Obračun izvršio T. Purić

Kontrolisao Tijana Anđić

Primjedbe vozača

Primjedbe vozača

(potpis)

(potpis)

Dan	RELACIJA		Vrijeme		Pređeno km m.č.	Stanje km. brojila	Potpis korisnika
	od	do	odlaska čas./m.	dolaska čas./m.			
1	2	3	4	5	6	7	8
20.03	Podgorica	LOKAL	8:45	9:05	20m/4m	231010	ALMIRA N. NIKOLETA D.
20.03	Podgorica	LOKAL	9:15	9:35	20m/4m	231014	ELMIRA L. J.
20.03	Podgorica	LOKAL	11:30	15:30	2:00/12m	231026	st
20.03	Podgorica	LOKAL	13:30	14:00	30-8m	231034	MARICA S.
21.03	Podgorica	LOKAL	14:00	14:35	35-8m	231038	KRISTINA DRAGAN T.
22.03	Podgorica	LOKAL	11:15	13:45	34	231072	st
22.03	Podgorica	LOKAL	7:40	9:40	2:00/54	231126	AJLA
22.03	Podgorica	LOKAL	10:30	10:45	15m/7m	231133	ERMIR N. IVANA S.
22.03	Podgorica	BYDVA	11:50	13:30	1:40/12m	231145	MARICA S. BOJANA M.
23.07	Podgorica	LOKAL	9:10	13:20	8:10/139	231284	MIRJANA D. LEJLA K.
23.07	Podgorica	LOKAL	9:45	10:15	30m/10	231294	SANJA P.
23.07	Podgorica	LOKAL	10:45	11:00	15m/5m	231299	DIREKTORIC
24.07	Podgorica	LOKAL	11:00	11:35	127	231326	st
24.07	Podgorica	LOKAL	8:00	10:00	2:00/21	231347	ELMIRA N. EDUŠA P. PUNJA
24.07	Podgorica	LOKAL	11:30	14:30	123	231370	st
					UKUPNO	364	

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

10044

Odgovorno lice: MARIJA POPOVIĆ J.U. CENTAR ZA SOC. RAD

(korisnik vozila)

Relacija: GRAD SNA PODGORICA

Marka i tip: CADDY 1,6TDI 20.03 2023g

Datum izdavanja

Reg. broj: PGCGF98 DA

Sredstvo ispravno za upotrebu



Dečić Aneta

Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva _____ broj km (m.č.) na satu 241422

Oprema uz prevozno sredstvo _____

Vidljiva oštećenja i primjedbe _____

Primio vozilo

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 241422 završno stanje 241809
pređeno km (m.č.) 387 ukupno potrošeno 32 litra stvarna
potrošnja _____ nor. potrošnja 8/100
Razlika u plusu _____ razlika u min _____

Obračun izvršio

T. Puric

Kontrolisao

Tajana Anđić

Primjedbe vozača _____

Primjedbe vozača _____

(potpis)

(potpis)

IZVJEŠTAJ ZA KONTA

Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potražuje	Ukupno konto saldo
20.03.2023	Izvod	PORESKA UPRAVA	421805-Izdaci za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje naknade majkama	5518.15	0.00	5,518.15
20.03.2023	Izvod	JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	2140.00	0.00	7,658.15
20.03.2023	Izvod	DNEVNI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE I GOLUBOVCI	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	5921.05	0.00	13,579.20
20.03.2023	Izvod	DNEVNI CENTAR PODGORICA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3500.00	0.00	17,079.20
20.03.2023	Izvod	DR PERUTA IVANOVIĆ - CENTAR ZA SLUH I GOVOR	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	469.94	0.00	17,549.14
20.03.2023	Izvod	ĐINA VRBICA JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	470.20	0.00	18,019.34
20.03.2023	Izvod	LJUBICA POPOVIĆ JPU	421131-Izdaci za troškove ishrane i smještaja u predškolskim ustanovama	267.87	0.00	18,287.21
20.03.2023	Izvod	POGREBNE USLUGE	421108-Izdaci za pogrebne usluge - socijala	2018.35	0.00	20,305.56
20.03.2023	Izvod	ROYAL PLUS d.o.o	419913-Ostali izdaci	126.25	0.00	20,431.81
20.03.2023	Izvod	ROYAL PLUS d.o.o	419913-Ostali izdaci	117.90	0.00	20,549.71
20.03.2023	Izvod	CKB	421107-Izdatak za refundaciju naknada za porodijsko odsustvo	818975.00	0.00	839,524.71
21.03.2023	Izvod	JOVANKA PEROVIĆ	421811-Izdaci za isplatu džeparca korisnicima	34.50	0.00	839,559.21
21.03.2023	Izvod	CKB	414411-Izdaci za bankarske provizije	14.35	0.00	839,573.56
22.03.2023	Izvod	SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3450.00	0.00	843,023.56
22.03.2023	Izvod	SIGURNA ŽENSKA KUĆA	421700-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama u Crnoj Gori	3150.00	0.00	846,173.56
23.03.2023	Izvod	MRSS	742115-Primici za naknade članovima UO	0.00	346.97	845,826.59
23.03.2023	Izvod	DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA 'KULINA'	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	1177.35	0.00	847,003.94
23.03.2023	Izvod	DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA 'KULINA'	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	151.50	0.00	847,155.44
23.03.2023	Izvod	DOM ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA 'KULINA'	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	270.33	0.00	847,425.77
23.03.2023	Izvod	ŠABAC - USTANOVA ZA DECU I MLADE	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	450.99	0.00	847,876.76
23.03.2023	Izvod	MALE PČELICE - ZAVOD	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	940.06	0.00	848,816.82
23.03.2023	Izvod	MALE PČELICE - ZAVOD	421701-Izdaci za smještaj i izdržavanje korisnika u ustanovama van Crne Gore	128.87	0.00	848,945.69
23.03.2023	Izvod	NLB BANKA	414411-Izdaci za bankarske provizije	40.00	0.00	848,985.69
24.03.2023	Izvod	AMELA Orahovac Jarovic	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	70.00	0.00	849,055.69
24.03.2023	Izvod	MAJA AJANOVIĆ	412711-Izdaci za neto naknade za članove Upravnog odbora	50.00	0.00	849,105.69
				843,452.66	346.97	849,105.69

