

**AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE**

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 19.06.2023. do 25.06.2023. 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.         | Kancelarijski materijal                      | 961,04   | 90          | 21.06.2023.  |
| 2.         | Sitan inventar                               | 42,30    | 90          | 21.06.2023.  |
| 3.         | Sredstva za higijenu                         | 1.411,50 | 90          | 21.06.2023.  |
| 4.         | Rashodi za gorivo                            | 92,14    | 90          | 21.06.2023.  |
| 5.         | Reprezentacija-bife                          | 616,38   | 90          | 21.06.2023.  |
| 6.         | Reprezentacija poslovna komunikacija         | 574,00   | 90          | 21.06.2023.  |
| 7.         | Bankarske usluge                             | 0,68     | 90          | 21.06.2023.  |
| 8.         | Usluge štampanja i umnožavanja               | 1.221,65 | 90          | 21.06.2023.  |
| 9.         | Medijske usluge i promotivne aktivnosti      | 193,60   | 90          | 21.06.2023.  |
| 10.        | Ostale usluge                                | 1.566,11 | 90          | 21.06.2023.  |
| 11.        | Bruto naknade za spoljnu sar.-II dio         | 3.084,70 | 91          | 22.06.2023.  |
| 12.        | Putni troškovi spoljnih saradnika za 05/2023 | 9.954,34 | 91          | 22.06.2023.  |
|            | <b>Ukupno</b>                                |          |             |              |

**Žiro račun 510-134784-81**

| Redni broj | Vrsta izdatka            | Iznos         | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1.         | Fisni telefoni           | 24,46         | 34          | 19.06.2023.  |
| 2.         | Mobilni telefoni         | 119,83        | 34          | 19.06.2023.  |
| 3.         | Bankarska provizija      | 1,92          | 35          | 21.06.2023.  |
| 4.         | Rashodi za energiju-EPCG | 25,51         | 36          | 22.06.2023.  |
| 5.         | Poštanske usluge         | 5,90          | 36          | 22.06.2023.  |
|            | <b>Ukupno</b>            | <b>177,62</b> |             |              |

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

Prilog analitičke kartice GK za navedeni period.

Odgovorno lice

dekan

Prof dr. Rašid Hadžić



**D: 413-10 Kancelarijski materijal**

| LOG za KNJIŽENJE<br>datum Tip Broj | OPIS PROMJENE                            | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | P | UKUPAN PROMET<br>D | P    | SALDO  |
|------------------------------------|--|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|--------|
| 06.23 IZV 90                       | papir, fascikle, toneri, registratori... | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 961,04             | - | 961,04             | 0,00 | 961,04 |

edova: 1.

**0): 413-11 Sitan inventar vrijednosti do 300,00**

| LOG za KNJIŽENJE<br>Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE    | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | PROMET<br>P | UKUPAN PROMET<br>D | PROMET<br>P | SALDO |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------|
| 19.06.23 IZV 90                    | tanjiri i zdjele | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 42,30              | -           | 42,30              | 0,00        | 42,30 |

edova: 1.

## : 413-12 Sredstva za higijenu

| LOG za KNJIŽENJE<br>Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE                       | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | P | UKUPAN PROMET<br>D | P    | SALDO    |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|----------|
| 06.23 IZV 90                       | toalet papir, ubrus,krpe,sona k.... | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 1.411,50           | - | 1.411,50           | 0,00 | 1.411,50 |

Zbroj: 1.

**0): 413-40 Rashodi za energiju**

| LOG za KNJIŽENJE<br>Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE    | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | UKUPAN PROMET<br>D | SALDO |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 06.23 03 36                        | po rn za 05/2023 | 22.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 25,51              | 25,51              | 0,00  |
|                                    |                  |                 |     |                   |      |                 | 25,51              | 25,51              | 0,00  |
| <b>zdova: 1.</b>                   |                  |                 |     |                   |      |                 |                    |                    |       |

**OPIS: 413-50 Rashodi za gorivo**

| LOG za KNJIŽENJE<br>Datum Izv. Broj | OPIS PROMJENE     | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | P | UKUPAN PROMET<br>D | P    | SALDO |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|-------|
| 06.23 IZV 90                        | gorivo za 05/2023 | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 92,14              | - | 92,14              | 0,00 | 92,14 |

Ukupno: 1.

**414-21 Rerezentacija-bife**

| Datum | Tip | Broj | IZV | OPIS PROMJENE                 | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|-------|-----|------|-----|-------------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|--------|
|       |     |      |     |                               |              |     |                |      |                 | D             | P | D             | P    |        |
| 06.23 | IZV | 90   |     | hrana za dan fakulteta        | 21.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 39,24         | - | 39,24         | 0,00 | 39,24  |
| 06.23 | IZV | 90   |     | hrana i piće za dan fakulteta | 21.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 577,14        | - | 616,38        | 0,00 | 616,38 |

Ukupno: 2.

## ): 414-23 Re prezentacija poslovna komunikacija

| LOG za KNJIŽENJE<br>atum Tip Broj | OPIS PROMJENE      | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | TEKUĆI PROMET<br>P | UKUPAN PROMET<br>D | UKUPAN PROMET<br>P | SALDO  |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 06.23 IZV 90                      | restoranske usluge | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 180,20             |                    | 180,20             | 0,00               | 180,20 |
| 06.23 IZV 90                      | restoranske usluge | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 393,80             |                    | 574,00             | 0,00               | 574,00 |

edova: 2.



**414-30 Fiksni telefon**

| 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             |      |       |
| 06.23            | 03  | 34            | plaćanje po rn za 05/2023 | 19.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 6,38          | - | 6,38          | 0,00 | 6,38  |
| 06.23            | 03  | 34            | plaćanje po rn za 05/2023 | 19.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 6,17          | - | 12,55         | 0,00 | 12,55 |
| 06.23            | 03  | 34            | plaćanje po rn za 05/2023 | 19.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 11,91         | - | 24,46         | 0,00 | 24,46 |

redova: 3.

## T ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

## : 414-31 Mobilni telefon

| KOD ZA KNJIŽENJE<br>Item Tip Broj | OPIS PROMJENE                 | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|--------|
|                                   |                               |                 |     |                   |      |                 | D             | P | D             | P    |        |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 18,17         | - | 18,17         | 0,00 | 18,17  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 20,00         | - | 38,17         | 0,00 | 38,17  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 12,22         | - | 50,39         | 0,00 | 50,39  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 10,00         | - | 60,39         | 0,00 | 60,39  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 10,00         | - | 70,39         | 0,00 | 70,39  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 10,00         | - | 80,39         | 0,00 | 80,39  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 10,00         | - | 90,39         | 0,00 | 90,39  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 9,44          | - | 99,83         | 0,00 | 99,83  |
| 06.23 03 34                       | plaćanje po odluci za 05/2023 | 19.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 20,00         | - | 119,83        | 0,00 | 119,83 |

Zadova: 9.

ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

**414-33 Poštanske usluge**

| KOD za KNJIŽENJE<br>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 03 36                      | po odluci za 05/2023 | 22.06.2023   | 000 |                |      |                 | 5,90          | - | 5,90          | 0,00 | 5,90  |

lova: 1.

## I ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

## : 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

| .OG za KNUŽENJE<br>itum<br>Tip Broj | OPIS PROMJENE          | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|-------|
|                                     |                        |                 |     |                   |      |                 | D             | P | D             | P    |       |
| 16.23 03 35                         | transakciona provizija | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 1,92          | - | 1,92          | 0,00 | 1,92  |
| 16.23 IZV 90                        | transakciona provizija | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 0,68          | - | 2,60          | 0,00 | 2,60  |

dova: 2.

## ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

## 414-91 Usluge štampanja i umnožavanja

| 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 IZV 90     | reklamni rokovnici, olovka, kese... | 21.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 870,75          | -               | 870,75          | 0,00            | 870,75   |
| 6.23 IZV 90     | plakete za dan fakulteta            | 21.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 350,90          | -               | 1.221,65        | 0,00            | 1.221,65 |

Izjava: 2.

**: 414-93 Medijske usluge i promotivne aktivnosti**

| Datum | Tip | Broj | OPIS PROMJENE                         | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|-------|-----|------|---------------------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|--------|
|       |     |      |                                       |              |     |                |      |                 | D             | P | D             | P    |        |
| 06.23 | IZV | 90   | obavještenje uvid javnosti dr disert. | 21.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 48,40         | - | 48,40         | 0,00 | 48,40  |
| 06.23 | IZV | 90   | emitovanje čestitki                   | 21.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 145,20        | - | 193,60        | 0,00 | 193,60 |

idova: 2.

## T ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 19.06.2023 - 25.06.2023

## : 414-94 Ostale usluge

| KOD za KNJIŽENJE<br>Datum Tip Broj | OPIS PROMJENE                     | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|------|----------|
|                                    |                                   |                 |     |                   |      |                 | D             | P | D             | P    |          |
| 16.23 IZV 90                       | iznajmljivanje stolova            | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 120,00        | - | 120,00        | 0,00 | 120,00   |
| 16.23 IZV 90                       | muzika za dan fakulteta           | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 400,00        | - | 520,00        | 0,00 | 520,00   |
| 16.23 IZV 90                       | smještaj gostiju za dan fakulteta | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 310,00        | - | 830,00        | 0,00 | 830,00   |
| 16.23 IZV 90                       | smještaj gostiju za dan fakulteta | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 157,00        | - | 987,00        | 0,00 | 987,00   |
| 16.23 IZV 90                       | ugradnja i montaža projektora     | 21.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 556,72        | - | 1.543,72      | 0,00 | 1.543,72 |
| 16.23 03 36                        | po odluci za 05/2023              | 22.06.2023      | 000 |                   | -    |                 | 22,39         | - | 1.566,11      | 0,00 | 1.566,11 |

dova: 6.

**T ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -**

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

| Item  | Tip | Broj | OPIS PROMJENE          | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | P | UKUPAN PROMET D | P    | SALDO    |
|-------|-----|------|------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------|----------|
| 06.23 | IZV | 91   | GŠ za 4 meseca lj.sem. | 22.06.2023   | 000 |                | -    |                 | 3.084,70        | - | 3.084,70        | 0,00 | 3.084,70 |

idova: 1.



ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

Period: 19.06.2023 - 25.06.2023

419-1122 Putni troškovi spoljni saradnici

| OG za KNJIŽENJE<br>Izum Tip Broj | OPIS PROMJENE                    | Datum<br>promj. | RJ  | Broj<br>dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | TEKUĆI PROMET<br>P | UKUPAN PROMET<br>D | UKUPAN PROMET<br>P | SALDO  |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 6.23 IZV 91                      | putni troš.spolj.sar. za 05/2023 | 22.06.2023      | 000 |                   |      |                 | 190,24             | -                  | 190,24             | 0,00               | 190,24 |

Ukupa: 1.