

Број 1397

Никшић, 12.9. 2022 год.

# 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 05.09.2022. do 11.09.2022. 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.         | Ino provizija                       | 25            | 122         | 08.09.2022.  |
| 2.         | Bruto honorar                       | 226,38        | 122         | 08.09.2022.  |
| 3.         | Ostali transferi pojedincima-CEEPUS | 90,00         | 122         | 08.09.2022.  |
|            | <b>Ukupno</b>                       | <b>341,38</b> |             |              |

## Žiro račun 510-134784-81

| Redni broj | Vrsta izdatka                     | Iznos         | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1.         | Rezervni djelovi                  | 56,38         | 55          | 06.09.2022.  |
| 2.         | Rezervni djelovi                  | 43,50         | 56          | 08.09.2022.  |
| 3.         | Fiksni telefon                    | 2,34          | 55          | 06.09.2022.  |
| 4.         | Usluge stručnog usavršavanja      | 500,00        | 56          | 08.09.2022.  |
| 5.         | Prenos sredstava na 510-134784-81 | 200,00        | 55          | 06.09.2022.  |
|            | <b>Ukupno</b>                     | <b>802,22</b> |             |              |

## Žiro račun 510-94960-49

| Redni broj | Vrsta izdatka                                     | Iznos           | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1.         | Troškovi putni nalog u inostranstvu po projektima | 1150,00         | 11          | 06.09.2022.  |
| 2.         | Bruto autorski honorari od projekata              | 1950,00         | 11          | 06.09.2022.  |
|            | <b>Ukupno</b>                                     | <b>3.100,00</b> |             |              |

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

Referent za računovodstvene poslove

Tatjana Olivieri

*Tatjana Olivieri*

Odgovorno lice

V.f. dekana

Prof.dr. Rašid Hadžić



FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

KONTO: 413-13

Rezervni djelovi

Period: 05.09.2022 - 11.09.2022

| R.B.              | NALOG za KNJIŽENJE<br>Datum | 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 |
|-------------------|-----------------------------|-----|------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1.                | 06.09.22                    | 03  | 55   | zatezač sajle                       | 06.09.2022      | 000 |                   | -    |                 | 12,02              | -                  | 12,02              | 0,00               | 12,02 |
| 2.                | 06.09.22                    | 03  | 55   | ljepilo za keramiku                 | 06.09.2022      | 000 |                   | -    |                 | 44,36              | -                  | 56,38              | 0,00               | 56,38 |
| 3.                | 08.09.22                    | 03  | 56   | po rn 3546/2022-baterije-protiv.ap. | 08.09.2022      | 000 |                   | -    |                 | 43,50              | -                  | 99,88              | 0,00               | 99,88 |
| Ukupno redova: 3. |                             |     |      |                                     |                 |     |                   |      |                 |                    |                    |                    |                    |       |

## KONTO: 414-1122      Troškovi putni nalog u inostranstvu po projektima

| R.B.              | NALOG za KNJŽENJE<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    |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|----------|
| 1.                | 06.09.22    02    11                      | putni nalog Solun-907/2022 | 06.09.2022      | 004 |                   | -    |                 | 575,00             | - | 575,00             | 0,00 | 575,00   |
| 2.                | 06.09.22    02    11                      | putni nalog Solun-906/2022 | 06.09.2022      | 004 |                   | -    |                 | 575,00             | - | 1.150,00           | 0,00 | 1.150,00 |
| Ukupno redova: 2. |                                           |                            |                 |     |                   |      |                 |                    |   |                    |      |          |

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 11.09.2022

KONTO: 414-30 Fiksni telefon

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |    | OPIS PROMJENE |                 | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET D | PROMET P | UKUPAN PROMET D | PROMET P | SALDO |
|------|--------------------|----|---------------|-----------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 1.   | 06.09.22           | 03 | 55            | po m za 08/2022 | 06.09.2022   | 000 |                | -    |                 | 2,34            | -        | 2,34            | 0,00     | 2,34  |

Ukupno redova: 1.

**KONTO: 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

| R.B.              | NALOG za KNJIŽENJE | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET<br>D | PROMET<br>P | UKUPAN PROMET<br>D | PROMET<br>P | SALDO |
|-------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------|
| 1.                | 08.09.22 IZV 122   | ino provizija | 08.09.2022   | 000 |                | -    |                 | 25,00              | -           | 25,00              | 0,00        | 25,00 |
| Ukupno redova: 1. |                    |               |              |     |                |      |                 |                    |             |                    |             |       |

| R.B.              | NALOG za KNJIŽENJE<br>Datum Trip 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  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|--------|
| 1.                | 08.09.22 03 56                        | refundacija kursa | 08.09.2022      | 000 |                   | -    |                 | 500,00             | - | 500,00             | 0,00 | 500,00 |
| Ukupno redova: 1. |                                       |                   |                 |     |                   |      |                 |                    |   |                    |      |        |

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE -

RJ:

KONTO: 419-115      Bruto hon.po odlukama-spolj.saradnici

Period: 05.09.2022 - 11.09.2022

| R.B.              | NALOG 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 | SALDO  |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|--------|
| 1.                | 08.09.22    IZV    122                     | po odluci naučni rad-B.K. | 08.09.2022      | 000 |                   | -    |                 | 226,38             | -           | 226,38             | 226,38 |
| Ukupno redova: 1. |                                            |                           |                 |     |                   |      |                 |                    |             |                    |        |

KONTO: 419-12 Bruto autorski honorari od projekata

| R.B. NALOG za KNJŽENJE |          |      | OPIS PROMJENE |                              | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET | SALDO    |
|------------------------|----------|------|---------------|------------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|---|---------------|----------|
| Datum                  | Tip      | Broj |               |                              |              |     |                |      |                 | D             | P | D             |          |
| 1.                     | 06.09.22 | 02   | 11            | Isplata EUFITMOS-rukovodiocu | 06.09.2022   | 004 |                | -    |                 | 750,00        | - | 750,00        | 750,00   |
| 2.                     | 06.09.22 | 02   | 11            | Isplata EUFITMOS             | 06.09.2022   | 004 |                | -    |                 | 1.200,00      | - | 1.950,00      | 1.950,00 |

Ukupno redova: 2.

**KONTO: 431-82      Ostali transferi pojedincima**

| R.B.              | NALOG za KNIŽENJE<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 |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|--------------------|------|-------|
| 1.                | 08.09.22   IZV   122                    | CEEPUS R.M.   | 08.09.2022      | 000 |                   | -    |                 | 90,00              | - | 90,00              | 0,00 | 90,00 |
| Ukupno redova: 1. |                                         |               |                 |     |                   |      |                 |                    |   |                    |      |       |

**KONTO: 111-15 Prelazni račun - uplata isplata**

| R.B.              | NALOG 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      |        |
| 1.                | 06.09.22           | 03  | 55            |  | prenos sredstava po odluci 1354/20 | 06.09.2022 | 000            | -    |                 | 200,00        | -      | 200,00        | 0,00   | 200,00 |
| 2.                | 06.09.22           | 12V | 120           |  | prenos sredstava po odluci 1354/20 | 06.09.2022 | 000            | -    |                 | -             | 200,00 | 200,00        | 200,00 | 0,00   |
| Ukupno redova: 2. |                    |     |               |  |                                    |            |                |      |                 |               |        |               |        |        |

Број 1342/1

Никшић, 5. 9. 2022 год.

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: Rasid Hadžić Zeljko Boranović  
 Relacija: NK-PG (korisnik vozila)  
 Marka i tip: Porica Sandero Stepway 05.09.2022  
 Reg.broj: NK CG 068 Datum izdavanja  
 Sredstvo ispravno za upotrebu  
 M.P. Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva 8/9 broj km(m.č.)na satu.....Oprema uz prevozno sredstvo..... nemaVidljiva oštećenja i primjedbe..... nema

Primio vozilo

## Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 306754 završno stanje 307144 pređeno km(  
 m.č.) 390 ukupno potrošeno..... stvarna  
 potrošnja..... norm.potrošnja.....  
 Razlika u plusu..... razlika u min.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

(potpis)

Bećanović N. Z.

(potpis)

Tafjana Orlina

