



УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА

Број 2023/01-668/1

Подгорица 24. 07. 2023. год.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

PODGORICA

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG", broj 03/2020 od 23.01.2020.godine i 38/2020 od 25.04.2020.godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od **17.07. - 21.07.2023.godine:**

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke sa računa:

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD 17.07.-21.07.2023

Račun: 510-133263-85

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata-ug.br.2349	312,11€	67	19.07.2023.
2.	Uplata račun-Kastex	118,00€	67	19.07.2023.
3.	Uplata računa-Bip Hotels	116,30€	68	20.07.2023.
4.	Prenos sredstava UCG- PMF	60,13€	68	20.07.2023.
5.	Provizija banke	2,40€	69	21.07.2023.
6.	Uplata račna-Stud.zadruga "Podg."	125,90€	69	21.07.2023.
7.	Uplata računa-Bip Hotels	9,10€	69	21.07.2023.

Račun: 510-121701-45

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	0,40€	09	21.07.2023.

Račun:510-101984-26

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata-Odluka.br.2023/01-621/1	4.007,14€	19	17.07.2023.
2.	Uplata-Odluka br.2023/01-645/1	529,47€	20	20.07.2023.
3.	Provizija banke	16,19€	21	21.07.2023.

Račun: 510-278-79

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata-Obračun.br.-634 i 634/1	5.200,01€	61	17.07.2023.
2.	Uplata-Obračun br.2023/01-637	3.102,44€	62	18.07.2023.
3.	Uplata-računa Geotin	2.904,00€	63	19.07.2023.
4.	Provizija banke	18,77€	64	21.07.2023.

Račun: 510-173583-84

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata-Ph.2023/01-67/13/2	1.188,02€	02	21.07.2023.
2.	Uplata-Ph.2023/01-67/15/2	1.188,02€	02	21.07.2023.
3.	Uplata-Ph.2023/01-6714/2	1.188,02€	02	21.07.2023.
4.	Uplata-Ph.2023/01-386/3	528,96€	02	21.07.2023.
5.	Uplata-Ph.2023/01-387/3	528,96€	02	21.07.2023.

Prilog analitička kartica GK za navedeni period: Odluke br.2023/01-621/1 i 2023/01-645/1; Obračuni br.634;635 i 637; ugovor br.2349 i Putni nalozi br.2023/01-67/13/2;2023/01-67/14/2;2023/01-67/15/2 ;2023/01-386/3 i 2023/01-387/3

Za računovodstvo


Vesna Labudović

Dekan,


prof. dr. Marina Rakočević

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 411-11 **Neto zarada na teret jedinice(od uplate školarina, priliva od ugovorenih projekata,osim i**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	3,335.48	-	3,335.48	0.00	3,335.48
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	1,995.54	-	5,331.02	0.00	5,331.02
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	200.00	-	5,531.02	0.00	5,531.02

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	716.48	-	716.48	0.00	716.48
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	422.55	-	1,139.03	0.00	1,139.03
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	43.17	-	1,182.20	0.00	1,182.20

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	719.29	-	719.29	0.00	719.29
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	429.25	-	1,148.54	0.00	1,148.54
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	43.17	-	1,191.71	0.00	1,191.71

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 411-331 **Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	23.97	-	23.97	0.00	23.97
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	14.30	-	38.27	0.00	38.27
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	1.44	-	39.71	0.00	39.71

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	263.73	-	263.73	0.00	263.73
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	157.39	-	421.12	0.00	421.12
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	15.83	-	436.95	0.00	436.95

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	23.97	-	23.97	0.00	23.97
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	14.30	-	38.27	0.00	38.27
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	1.44	-	39.71	0.00	39.71

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	9.58	-	9.58	0.00	9.58
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	5.72	-	15.30	0.00	15.30
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	0.58	-	15.88	0.00	15.88

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 411-51 Prerez na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	298	Obav.-obračun br.635 i 634	17.07.2023	002	107.51	-	107.51	0.00	107.51
2.	18.07.23	01	304	Obaveza-obračun-2023/01-637	18.07.2023	002	63.39	-	170.90	0.00	170.90
3.	19.07.23	01	301	Obaveza-ugovor 2349	19.07.2023	011	6.48	-	177.38	0.00	177.38

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 413-10 Kancelarijski materijal

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.23	02	43	dobavljač-Kastex	19.07.2023	047	118.00	✓ -	118.00	0.00	118.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 414-1121 Službena putovanja u inostranstvu put.nal /bilateralala

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	21.07.23	01	315	Obnaveza-Pn.67/13/2-Beljkaš Ž	21.07.2023	058	1,188.02	✓ -	1,188.02	0.00	1,188.02
2.	21.07.23	01	315	Obnaveza-Pn.67/15/2-Rutešić S	21.07.2023	058	1,188.02	✓ -	2,376.04	0.00	2,376.04
3.	21.07.23	01	315	Obnaveza-Pn.67/14/2-Knežević M	21.07.2023	058	1,188.02	✓ -	3,564.06	0.00	3,564.06
4.	21.07.23	01	315	Obnaveza-Pn.386/3-Knežević M	21.07.2023	058	528.96	✓ -	4,093.02	0.00	4,093.02
5.	21.07.23	01	315	Obnaveza-Pn.387/3-Rakočević M	21.07.2023	058	528.96	✓ -	4,621.98	0.00	4,621.98

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 414-23 Reprezentacija poslovna komunikacija

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	20.07.23	02	44	Dobavljač-Bip Hotels	20.07.2023	047	9.10	✓ -	9.10	0.00	9.10
2.	20.07.23	02	44	Dobavljač-Bip Hotels	20.07.2023	047	116.30	✓ -	125.40	0.00	125.40

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 414-401 Platni promet i održavanje racuna

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	21.07.23	01	310	IZVOD BR.64 /21.07.2023/	21.07.2023	001	18.77	✓ -	18.77	0.00	18.77
2.	21.07.23	01	311	IZVOD BR.21 /21.07/Nikolić N	21.07.2023	004	16.19	-	34.96	0.00	34.96
3.	21.07.23	01	312	IZVOD BR.09 /21.07.2023/	21.07.2023	043	0.40	✓ -	35.36	0.00	35.36
4.	21.07.23	01	313	IZVOD BR.69 /21.07.2023/	21.07.2023	047	2.40	✓ -	37.76	0.00	37.76

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 431-208 Transferi između organizacionih jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	20.07.23	01	305	Obav.-ug.o sarad.1024PMF 07	20.07.2023	047	60.13	✓ -	60.13	0.00	60.13

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 431-822 Ostali transveri pojedincima-doktoranti /Minist.nauke/-NIKOLIĆ NINA

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.07.23	01	299	Obaveza-Odl. br.2023/01-621/1	17.07.2023	004	4,007.14	✓ -	4,007.14	0.00	4,007.14

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 431-825 ostali transveri pojedincima-doktoranti/Minis.nauke/-KALAČ ŠEMSO

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	20.07.23	01	306	Obaveza-Odluka br.2023/01-645/1	20.07.2023	004	529.47	✓ -	529.47	0.00	529.47

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 17.07.2023 - 21.07.2023

KONTO: 431-93 Ostali transferi institucijama

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.23	02	43	dobavljač-Geotin	19.07.2023	057	2,904.00	✓ -	2,904.00	0.00	2,904.00
2.	20.07.23	02	44	Dobavljač-Stud.zadr."Podgorica"	20.07.2023	047	125.90	✓ -	3,029.90	0.00	3,029.90

Na osnovu člana 69 i 108 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018) i člana 202. Zakona o radu („Sl. list CG“ br. 074/2019), a u vezi sa dopisom Građevinskog fakulteta br. 548 od 06.05.2020.godine, po dobijenom ovlašćenju rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3533/1 od 21.12.2021. godine, zaključuje se

UGOVOR o dopunskom radu

zaključen između:

UNIVERZITETA CRNE GORE – GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, koga zastupa prof. dr Marina Rakočević, dekan (u daljem tekstu: Poslodavac), i

Ranka Rakočevića, magistra računovodstva i revizije (VII-2), stepen), sa položenim stručnim ispitom za rad na poslovima javnih nabavki, iz Podgorice – JMBCG 0508963210217 (u daljem tekstu: Angažovano lice).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti Poslodavca i Angažovanog lica, saglasno odredbama Zakona o radu, Statuta Univerziteta Crne Gore, Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore („Sl. list CG“, br. 069/16 i 076/19).

Član 2.

Ranko Rakočević, koji je zaposlen sa punim radnim vremenom na Univerzitetu Crne Gore – Građevinskom fakultetu, na radnom mjestu rukovodilac službe za javne nabavke, angažuje se za obavljanje sljedećih poslova javnih nabavki: izrada i izmjena plana javnih nabavki za Građevinski fakultet, priprema i izrada tenderske dokumentacije za javne nabavke, priprema i realizacija nabavki male vrijednosti, priprema hitnih nabavki, stručne i konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki i dr. u funkciji realizacije navedenih poslova.

Član 3.

Angažovano lice je u obavezi da povjereni posao obavlja savjesno i korektno, u skladu sa pravilima struke, prema dinamici rada koji odredi Poslodavac, u prostorijama Poslodavca, izuzev u slučajevima kada se posao može završiti elektronskim putem.

Član 4.

Ugovor o dopunskom radu se zaključuje za kalendarsku 2023. godinu, počev od 26. decembra 2022. godine.

Član 5.

Radno vrijeme Angažovanog lica iznosi 8 časova na mjesečnom nivou.
Rad Angažovanog lica prati dekan Fakulteta.

Član 6.

Visina mjesečne naknade za dopunski rad se utvrđuje u neto iznosu od 50,00 eura i isplaćuje se na žiro račun broj 530-0000100202743-22, kod NLB banke.

Isplata naknade za obavljeni rad vrši se jednom mjesečno, do 15. u mjesecu za prethodni period.

Član 7.

Poslodavac se obavezuje da obezbijedi i sprovodi zaštitu na radu, u skladu sa Zakonom, propisanim mjerama i normativina zaštite na radu, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Poslodavca.

Angažovano lice je dužno da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Član 8.

Angažovano lice ima pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje, u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Član 9.

Angažovano lice može da raskine ovaj ugovor i prije isteka roka na koji je angažovan, uz pisano obavještenje, najmanje 15 dana prije dana navedenog za raskid ugovora, uz obavezu da pokrenuti postupak javne nabavke dovede do kraja.

Poslodavac može da raskine ovaj ugovor i prije isteka roka trajanja ugovora, ukoliko Angažovano lice nesavjesno ili neblagovremeno obavlja poslove koji su mu povjereni, uz obavezu da istog obavijesti najmanje 15 dana prije dana navedenog za raskid ugovora.

Ugovorne strane mogu da otkazu ovaj ugovor pod uslovima i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Član 10.

Na sve odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, kao i opšti akti Poslodavca.

Član 11.

Eventualni spor povodom odredbi ovog ugovora rješavaće stvarno nadležni sud u Podgorici, u slučaju neuspjele alternativne zaštite.

Član 12.

Ovaj ugovor je zaključen u četiri istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Angažovano lice, a tri primjerka Poslodavac.

ANGAŽOVANO LICE,

Ranko Rakočević, dipl. ecc.



Prof. dr. Marina Rakočević



Univerzitet Crne Gore
GRAĐEVINSKI FAKULTET

REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH UGOVORENIH NAKNADA

Ugovorena naknada: 172 - doktorant-Nikolić Nina
za period: 17.07.23 - 17.07.23

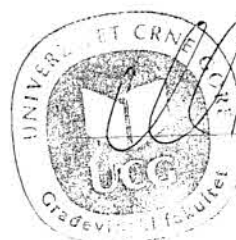
Odredba br. 2023/01 - 621/1

BRUTO IZNOS :		3,945.01	
I <u>NETO :</u>		3,530.78	
II <u>POREZ :</u>		414.23	820-30000-74
III <u>DOPRINOSI RADNIKA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		820-30000-74
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		820-30000-74
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	<hr/>	0.00	
		<hr/>	
		3,945.01	
<u>DOPRINOSI POSLODAVCA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	<hr/>	0.00	
		<hr/>	
		0.00	
IV <u>PRIREZ POREZU :</u>		62.13	540-3028009-71
V <u>FOND RADA :</u>		0.00	
		<hr/>	
		4,007.14	
VI <u>SVEGA :</u>			
VII <u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>			55100-840-17-31915
<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>			

Kontrolisao,

du

Potpis ovlaštenog lica,



Podgorica,
17.07.2023.:09:13

Na osnovu člana 72 i člana 73 Statuta Univerziteta Crne Gore, (Bilten UCG br.337- posebno izdanje od 13.februara 2015.godine), a u vezi sa članom 2 Ugovora o dodjeli stipendije za doktorska istraživanja u Crnoj Gori br. 3234/2 od 11. decembra 2018. godine, saglasnosti Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja o prodženju roka realizacije stipendije za doktorska istraživanja broj 040301-082/23-110/2 od 16. februara 2023. godine, i zahtjeva doktoranda Nine Nikolić broj 2023/01-621 od 7.7.2023.godine, dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, donosi

ODLUKU

- I. Doktorandu Nini Nikolić, u skladu sa finansijskim planom stipendije za doktorske studije, odobrava se refundacija sredstava utrošenih za nabavku materijala za potrebe eksperimentalne faze istraživanja na doktorskim studijama u iznosu od 3.530,78 €.
- II. Isplatu sredstava iz stava I ove Odluke isplatiti na ime doktoranda Nine Nikolić na žiro račun broj 530-0001100004727-37 kod NLB Montenegro banke.
- III. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta, pa u tom smislu sastavni dio ove Odluke čini račun broj 25//2023 od 17.7.2023. godine izdat od strane firme „AB Inženjering“ d.o.o. Podgorica.
- IV. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

-GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE-



Dostavljeno:
-službi računovodstva
-studentskoj službi
-a/a

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET
PODGORICA

Računovodstvo

Predmet: **Zahtjev za refundaciju troškova za NABAVKU MATERIJALA,
u skladu sa ugovorom o dodjeli stipendije za doktorska istraživanja**

Poštovani,

Molim Vas da, u skladu sa Finansijskim planom stipendije za doktorska istraživanja, izvršite refundaciju sredstava za nabavku materijala za potrebe eksperimentalne faze istraživanja, u iznosu od 3530,78 EUR prema računu 25/2023 AB Inženjering d.o.o. Podgorica na dan 7.07.2023.

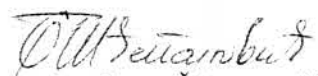
U Podgorici,
10.07.2023. godine

STUDENT

Mr Nina Nikolić



SA ZAHTJEVOM SAGLASAN
MENTOR



Prof.dr Biljana Šćepanović



11. 07. 2023.

2023/01-621



Univerzitet Crne Gore
GRAĐEVINSKI FAKULTET

REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH UGOVORENIH NAKNADA

Ugovorena naknada: 167 - doktorand-Kalač Šemso
za period: 20.07.23 - 20.07.23

Alena be. 2023/01 - 645/1

BRUTO IZNOS :		521.26	
I <u>NETO :</u>		466.53	
II <u>POREZ :</u>		54.73	820-30000-74
III <u>DOPRINOSI RADNIKA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		820-30000-74
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		820-30000-74
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	<hr/>	0.00	
		<hr/>	
		521.26	
<u>DOPRINOSI POSLODAVCA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	<hr/>	0.00	
		<hr/>	
IV <u>PRIREZ POREZU :</u>		8.21	540-3028009-71
V <u>FOND RADA :</u>		0.00	
		<hr/>	
		529.47	
VI <u>SVEGA :</u>			
VII <u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>			55100-840-17-31915
<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>			

Kontrolisao,



Potpis ovlašćenog lica,

Podgorica,

20.07.2023::07:59

Na osnovu člana 72 i člana 73 Statuta Univerziteta Crne Gore, (Bilten UCG br.337- posebno izdanje od 13.februara 2015.godine), a u vezi sa Ugovorom br. 01-028/2-062-1703 od 15.10.2020.godine, i zahtjeva doktoranda Šemsa Kalača broj 2023/01-645 od 19.7.2023.godine, dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, donosi

ODLUKU

- I. Doktorandu Šemsu Kalaču u skladu sa finansijskim planom stipendije za doktorske studije, odobrava se refundacija troškova za kotizaciju i izdavanje vize za konferenciju INALCO 2023, u ukupnom iznosu od 466,53 koja su namijenjena za izvođenje eksperimena na temu „Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje veza aluminijumskih rešetkastih konstrukcija“.
- II. Isplatu sredstava iz stava I ove Odluke isplatiti na ime doktoranda Šemsa Kalača na žiro račun broj 510-3009991271978-08, kod CKB banke, Podgorica.
- III. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta, pa u tom smislu sastavni dio ove Odluke čini račun broj 0653777395 od 15.05.2023. godine, faktura B4349d32-FD48, uplatnica PPT-0656944827-D, uplatnica PTT-0661167861-D i uplatnica MOB.151.408278.
- IV. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

-GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE-



Dostavljeno:
-službi računovodstva
-studenstskoj službi
-a/a

Građevinski fakultet UCG
Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: 020 244 905
Email:gf@ucg.ac.me

ZAHTJEV

Poštovani,

Obraćamo Vas se sa zahtjevom za refundaciju sredstava doktorantu Šemso Kalaču na žiro račun 510-3009991271978-08 po osnovu troškova za kotizaciju i izdavanje vize za konferenciju INALCO 2023 u iznosu od 466,53 eur od sredstva koja su namijenjena za izvođenja eksperimenta na temu "Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje veza aluminijumskih rešetkastih konstrukcija". Sredstva su planirana po finansijskom planu (D.1 Putni troškovi doktoranda) stipendije za doktorsko istraživanje.

Faktura 0653777395- faktura za izdavanje vize, iznos: **126,06 eur**

Online uplata End-to-End-Ref.: MOB.151.UE.408278, troškovi Viza centra za dostavu vize, iznos **29,40 eur**

Faktura B4349D32-FD48- kotizacija za konferenciju INALCO 2023, iznos **311,07 eur**

Ukupno: **466,53 eur**

U prilogu Vam dostavljamo:

- Faktura 0653777395 – troškovi za izdavanje vize
- Uplatnica PPT-0656944827-D – troškovi za izdavanje vize
- Faktura B4349D32-FD48- kotizacija za konferenciju INALCO 2023
- Uplatnica PPT-0661167861-D- kotizacija za konferenciju INALCO 2023
- Uplatnica MOB.151.UE.408278- troškovi Viza centra za dostavu vize

Stipendista: mr Šemso Kalač

Mentor kandidata: prof. dr Duško Lučić

Šemso Kalač

Digitally signed by Šemso Kalač
Date: 2023.07.13 17:50:16
+02'00'
Adobe Acrobat version: 11.0.20

Potpis kandidata

Potpis mentora

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ			
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА			
Примљено	19.07.2023.		
Ср. рад	Број	Прилог	Вриједност
	2023/01-645		



Šemso Kalač

Број 2023/01-634

Подгорица 17. 07. 2023. год

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine, Odluka br.2023/01-566 od 03.07.2023.

Datum: 12.07.2023.

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Stručno mišljenje

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

Ugovora; b) Ponude; c) Zahtjeva; d) Ostalo (UGOVOR br. 2023/01-249/1 od 10. 04. 2023. godine)

3. Ugovoreni iznos:

6050.00

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Radomir Zejak

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu odnosno iz komercijalno-stručne djelatnosti

6. Prihod i njegova raspodjela:

6050.00

PDV

21%

1050.00

1. Naplaćeni iznos:	2. Doprinos BUDŽET Univerziteta: (1)*(5%)	3. Doprinos Univerzitetu FOND za podršku NIP-a (1)*(5%)	4. Doprinos Fakultetu (FOND R): (1)*(5%)	5. Dug prema UCG (Odluka br.145/1 od 5.02.2013.g.): (1)*(5%)	6. Rezervisani iznos:
5000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
7. Troškovi materijala i opreme:	8. Ukupna preostala sredstva za realizaciju posla (8)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)	9. Troškovi angažovanih lica: (8)*80%	10. Računovodstveni troškovi: (9)*5%	11. Ostali troškovi (Administracija i Menadžment): (8)-(9)-(10)	
0.00	4000.00	3200.00	160.00	640.00	
				11.1 Menadžment (11)*(65%)	11.2 Administracija (11)*(35%)
				416.00	224.00
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (10)	Bruto	
1	Vesna Labudović	Šef računovodstva	100%	160.00	
UKUPNO:				160.00	
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.1)	Bruto	
1	Prof. dr Marina Rakočević	Dekan	100%	416.00	
2					
3					
4					
UKUPNO:				416.00	
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.2)	Bruto	
1	Rajka Pejović	Sekretar	60%	134.40	
2	Dragana Radulović	Poslovni sekretar	25%	56.00	
3	Gospava Vujošević	Arhivar	15%	33.60	
4					
5					
UKUPNO:				224.00	
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (9)	Bruto	
1	Prof. dr Marina Rakočević	Rukovodilac tima	25%	800.00	
2	Prof. dr Radomir Zejak	Član tima	20%	640.00	
3	Prof. dr Goran Sekulić	Član tima	20%	640.00	
4	Prof. dr Milan Radulović	Član tima	20%	640.00	
5	Prof. dr Radovan Đurović	Član tima	15%	480.00	
UKUPNO:				3200.00	
16. Kontrola ukupne sume :					4000.00

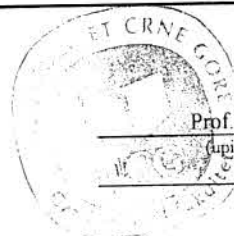
Obračunao

Rukovodilac tima

Prof. dr Marina Rakočević

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)



Ovjerava,

Dekan

Prof. dr Marina Rakočević

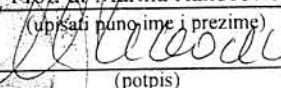
(upisati puno ime i prezime)

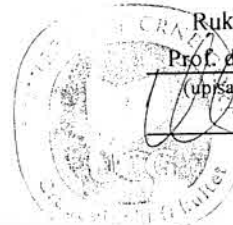
(potpis)

datum: 12.07.2023.

PLAN REALIZACIJE PROJEKTA / ZADATKA

1. Zadatak	Izrada stručnog mišljenja prema Ugovoru br. 2023/01-249/1 od 10. 04. 2023. godine		
2. Rukovodilac zadatka	Prof. dr Marina Rakočević		
3. Ugovor/Rješenje/Ponuda za zadatak	Ugovor br. 2023/01-249/1 od 10. 04. 2023. godine		
4. Ugovoreni iznos sa PDV-om	6050.00		
5. Ugovoreni iznos bez PDV-a	5000.00		
6. Tim za realizaciju			
red.br.	Prezime i ime	Funkcija	Napomena
1	Prof. dr Marina Rakočević	Rukovodilac tima	raspodjela 25.00%
2	prof. dr Radomir Zejak	Član tima	raspodjela 20.00%
3	Prof. dr Goran Sekulić	Član tima	raspodjela 20.00%
4	Prof. dr Milan Radulović	Član tima	raspodjela 20.00%
5	Prof. dr Radovan Đurović	Član tima	raspodjela 15.00%
7. Vrijeme potrebno za realizaciju zadatka			
1	Početak realizacije	prema Ugovoru br. 2023/01-249/1 od 10.04.2023.	
2	Krajnji rok	prema Ugovoru br. 2023/01-249/1 od 10.04.2023.	
8. Planirani troškovi			
red.br.	Vrsta troška	% od (5)	Iznos (€)
1	Doprinos Budžet Univerziteta	5%	250.00
2	Doprinos UCG Fond NID	5%	250.00
3	Doprinos Fakultetu Fond R	5%	250.00
4	Dug prema UCG	5%	250.00
5	Administracija		640.00
6	Menadžment		160.00
7	Računovodstvo		0.00
8	Troškovi materijala		0.00
9	Troškovi opreme		0.00
10	Troškovi za zarade		3200.00
	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		5000.00
9. Kratak opis zadatka i primijenjene metodologije	Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore potpisao je ugovor, br. 2023/01-249/1 od 10. 04. 2023. godine, sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom AD, sa sjedištem u Podgorici, o vršenju usluge izrade stručnog mišljenja u vezi sa rješavanjem problema sa pojavom prslina na zgradi TS 110/35 kV Budva i predlogom daljih aktivnosti koje treba preduzeti u cilju otklanjanja istih. izvještaj je sačinjen i dostavljen naručiocu u skladu sa ugovorenim rokovima		
10. Napomena	Prema navedenom ugovoru vrijednost ugovorene usluge je 6050,00eura sa uključenim PDV om.		

Rukovodilac zadatka,
Prof. dr Marina Rakočević
(upisati puno ime i prezime)

(potpis)



Број: 2023/01-635
 Подгорица 17. 07. 2023. год

UNIVERZITET CRNE GORE
 GRAĐEVINSKI FAKULTET

Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine, Odluka br.2023/01-565 od 03.07.2023.

Datum: 12.07.2023.

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Izrada Izvještaja o laboratorijskim ispitivanjima sa planom ispitivanja, sprovođenjem planiranim ispitivanja i izradi izvještaj o propagaciji prslina i pukotina na karakterističnim mjestima konstrukcije objekata trafostanice TS 110/35kV Budva.

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

a) Ugovora; b) Ponude; c) Zahtjeva; d) Ostalo (UGOVOR br. 2023/01-250/1 od 10. 04. 2023. godine)

3. Ugovoreni iznos:

1 dio 60% od ugovorenog iznosa **1815.00**

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Radimir Zejak

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu - laboratorijske usluge

6. Prihod i njegova raspodjela:

1 dio 60% od ugovorenog iznosa **1815.00**

PDV 21%

315.00

1. Naplaćeni iznos:	2. Doprinos BUDŽET Univerziteta: (1)*(5%)	3. Doprinos Univerziteta FOND za podršku NIP-a (1)*(5%)	4. Doprinos Fakultetu (FOND R): (1)*(5%)	5. Dug prema UCG (Odluka br.145/1 od 5.02.2013.g.): (1)*(5%)	6. Rezervisani iznos:
1500.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
7. Troškovi materijala i opreme:	8. Ukupna preostala sredstva za realizaciju posla (8)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)	9. Troškovi angažovanih lica: (8)*70%	10. Računovodstveni troškovi: (9)*5%	11. Ostali troškovi (Administracija i Menadžment): (8)-(9)-(10)	
0.00	1200.00	840.00	42.00	318.00	
				11.1 Menadžment (11)*(65%)	11.2 Administracija (11)*(35%)
				206.70	111.30
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (10)	Bruto	
1	Vesna Labudović	Šef računovodstva	100%	42.00	
UKUPNO:				42.00	
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.1)	Bruto	
1	Prof. dr Marina Rakočević	Dekan	100%	206.70	
2					
3					
4					
UKUPNO:				206.70	
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.2)	Bruto	
1	Rajka Pejović	Sekretar	60%	66.78	
2	Dragana Radulović	Poslovni sekretar	25%	27.83	
3	Gospava Vujošević	Arhivar	15%	16.70	
4					
5					
UKUPNO:				111.31	
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (9)	Bruto	
1	Prof. dr Radimir Zejak	Rukovodilac tima	40%	336.00	
2	Prof. dr Marina Rakočević	član tima	20%	168.00	
3	Dragan Čalić	član tima	40%	336.00	
UKUPNO:				840.00	
16. Kontrola ukupne sume :					1200.01

Obračunao,
 Rukovodilac tima za laboratorijsko ispitivanje

Prof. dr Radimir Zejak
 (upisati puno ime i prezime)

(potpis)

Ovjerava,
 Dekan

Prof. dr Marina Rakočević
 (upisati puno ime i prezime)

(potpis)



Handwritten initials 'JL'

Podgorica
Broj:
Datum: 12.07.2023.

UNIVERZITET CRNE GORE
GRADEVINSKI FAKULTET - BUDVA
EOD 2023/01-635/1
17.07.2023.

PLAN REALIZACIJE PROJEKTA / ZADATKA

1. Zadatak		Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore potpisao je ugovor, br. 2023/01-250/1 od 10. 04. 2023. godine, sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom AD, sa sjedištem u Podgorici, o vršenju usluge laboratorijskog ispitivanja u cilju rješavanja problema prslina i pukotina na zgradi TS 110/35 kV Budva.		
2. Rukovodilac zadatka	Prof. dr Radomir Zejak			
3.	Ugovor, br. 2023/01-250/1 od 10. 04. 2023. godine			
4. Ugovoreni iznos sa PDV-om	I dio 60% od ugovorenog iznosa			
5. Ugovoreni iznos bez PDV-a	1500.00			
6. Tim za realizaciju				
red.br.	Prezime i ime	Funkcija	Napomena	
1	Prof. dr Radomir Zejak	rukovodilac tima	raspodjela 40.00%	
2	Prof. dr Marina Rakočević	član tima	raspodjela 20.00%	
3	Dragan Čalić	laborant	raspodjela 40.00%	
4				
5				
7. Vrijeme potrebno za realizaciju zadatka				
1	Početak realizacije	Prema Ugovoru br. 2023/01-250/1 od 10. 04. 2023. godine		
2	Krajnji rok	Prema Ugovoru br. 2023/01-250/1 od 10. 04. 2023. godine		
8. Planirani troškovi				
red.br.	Vrsta troška	% od (5)	Opis	Iznos (€)
1	Doprinos Budžet Univerziteta	5%	Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine	75.00
2	Doprinos UCG Fond NID	5%		75.00
3	Doprinos Fakultetu Fond R	5%		75.00
4	Dug prema UCG	5%	prema Odluci broj 145/1 od 05.02.2013.	75.00
5	Administracija		Odluka br.2023/01-566 od 03.07.2023.	318.00
6	Menadžment			
7	Računovodstvo			
8	Troškovi materijala			
9	Troškovi opreme			0.00
10	Troškovi za zarade		Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine .	840.00
	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			1500.00
9. Kratak opis zadatka i primijenjene metodologije				
Zadatak Komisije je da napravi plan ispitivanja, sprovede planirana ispitivanja i izradi izvještaj o propagaciji prslina i pukotina na karakterističnim mjestima konstrukcije objekata trafostanice TS 110/35kV Budva.				
10. Napomena				
Prema Ugovoru naplata se vrši iz dva dijela, prvi dio 60% nakon predatog Preliminarnog izvještaja i drugog dijela koji čini preostali iznos od 40% nakon izrade i predaje Konačnog izvještaja				

Šef laboratorije,

Dragan Čalić

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

Rukovodilac zadatka,

Prof. dr Radomir Zejak

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

broj 2023/01-637

17.07.2023.

Podgorica

Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Podgorica

Broj:

Datum:

17.07.2023.

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Ispitivanje kvaliteta građevinskih materijala (P-725) ŠPRESA ZOK (uzorkovanje i ispitivanje ugrađenog betona), (P-726) RAMEL (ispitivanje kontrolnih betonskih tijela), (P-727) ADELA DA d.o.o. (ispitivanje kompozitne armature), (P-697) ELECTRO TEAM (ispitivanje kontrolnih betonskih tijela)

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

a) Ugovora; b) Ponude; c) zahtjeva; d) Ostalo

3. Ugovoreni iznos:

1089.00+30.25+2722.50+1040.60

4882.35

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Ljiljana Žugić

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu odnosno iz komercijalnostručne djelatnosti

6. Prihod i njegova raspodjela:

PDV

21%

4882.35

847.35

1. Naplaćeni iznos:	2. Doprinos BUDŽET Univerziteta: (1)*(5%)	3. Doprinos Univerzitetu FOND za podršku NIP-a (1)*(5%)	4. Doprinos Fakultetu (FOND R): (1)*(5%)	5. Dug prema UCG (Odluka br.145/1 od 5.02.2013.g.): (1)*(5%)	6. Rezervisani iznos:
4035.00	201.75	201.75	201.75	201.75	0.00
7. Troškovi materijala i opreme:	8. Ukupna preostala sredstva za realizaciju posla (8)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)	9. Troškovi angažovanih lica: (8)*70%	10. Računovodstveni troškovi: (9)*5%	11. Ostali troškovi (Administracija i Menadžment): (8)-(9)-(10)	
125.55	3102.45	2171.72	108.59	822.14	
				11.1 Menadžment (11)*(65%)	11.2 Administracija (11)*(35%)
				534.39	287.75
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (10)	Bruto	
1	Vesna Labudović	Šef računovodstva	100%	108.59	
UKUPNO:					
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.1)	Bruto	
1	Prof. dr Marina Rakočević	Dekan	100%	534.39	
				UKUPNO:	
				534.39	
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.2)	Bruto	
1	Rajka Pejović	Sekretar fakulteta	60%	172.65	
2	Dragana Radulović	Poslovni sekretar	25%	71.93	
3	Gospava Vujošević	Arhivar	15%	43.16	
				UKUPNO:	
				287.74	
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (9)	Bruto	
1	Prof. dr Ljiljana Žugić	Rukovodilac ispitivanja	25%	542.93	
2	Dragan Čalić	Šef laboratorije	60%	1303.03	
3	Zoran Aleksić	Laborant	15%	325.76	
				UKUPNO:	
				2171.72	
16. Kontrola ukupne sume:					3102.44

Obračunao,

Rukovodilac laboratorije

Prof. dr Ljiljana Žugić

(ubisati puno ime i prezime)

(potpis)

Ovjerava,

Dekan

Prof. dr Marina Rakočević

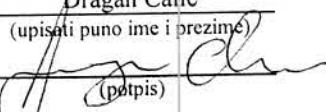
(ubisati puno ime i prezime)

(potpis)



PLAN REALIZACIJE PROJEKTA / ZADATAKA

1. Zadatak		Ispitivanje kvaliteta građevinskih materijala (P-725) ŠPRESA ZOK (uzorkovanje i ispitivanje ugrađenog betona), (P-726) RAMEL (ispitivanje kontrolnih betonskih tijela), (P-727) ADELAIDA d.o.o. (ispitivanje kompozitne armature), (P-697) ELECTRO TEAM (ispitivanje kontrolnih betonskih tijela)		
2. Rukovodilac zadatka		Prof. dr Ljiljana Žugić		
3. Ugovor/Rješenje/Ponuda za zadatak		Zahtjeva za ispitivanje;		
4. Ugovoreni iznos sa PDV-om		4882.35		
5. Ugovoreni iznos bez PDV-a		4035.00		
6. Tim za realizaciju				
red.br.	Prezime i ime	Funkcija		Napomena
1	Prof. dr Ljiljana Žugić	rukovodilac ispitivanja		raspodjela 25.00%
2	Dragan Čalić	šef laboratorije		raspodjela 60.00%
3	Zoran Aleksić	laborant		raspodjela 15.00%
4				
5				
7. Vrijeme potrebno za realizaciju zadatka				
1	Početak realizacije			
2	Krajnji rok			
8. Planirani troškovi				
red.br.	Vrsta troška	% od (5)	Opis	Iznos (€)
1	Doprinos Budžet Univerziteta	5%	Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine	201.75
2	Doprinos UCG Fond NID	5%		201.75
3	Doprinos Fakultetu Fond R	5%		201.75
4	Dug prema UCG	5%	prema Odluci broj 145/1 od 05.02.2013.	201.75
5	Administracija		prema odluci Dekana 2023/01-565 od 30.06.2021.	822.14
6	Menadžment			108.59
7	Računovodstvo			125.55
8	Troškovi materijala		Računi OKOV i 7 AVGUST	0.00
9	Troškovi opreme			
10	Troškovi za zarade		Pravilnik UCG br.02-100/2, 25.03.2021.godine .	2171.72
Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				4035.00
9. Kratak opis zadatka i primijenjene metodologije				
10. Napomena				

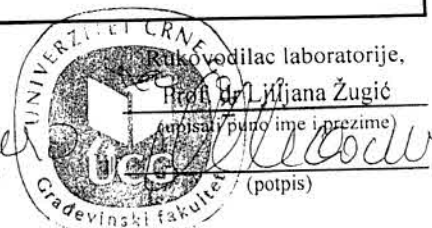
Šef laboratorije,
Dragan Čalić
(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

 Rukovodilac zadatka,
Prof. dr Ljiljana Žugić
(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

Rukovodilac laboratorije,
Prof. dr Ljiljana Žugić
(upisati puno ime i prezime)

(potpis)



GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTJEV
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje
3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put
4. Vrijeme trajanja putovanja
5. Sredstva sa kojih se vrši isplata
U Podgorici, 21.08.2023.

Željka Željka
LUND, ŠVEDSKA
Radni sastanak
6. dana
Projekat 1 FUTURE

Podnosilac zahtjeva,

[Signature]



U Podgorici, _____

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. _____ od _____, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Primljeno: <u>20.08.2023.</u>			
Opis jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
<u>2023/07-67/13</u>			

GRAĐEVINSKI FAKULTET
Broj: 2023/01-6713/1
Podgorica, 20. 07. 2023.

Obrazac: OSP

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

Željka Željkaš upućuje se na službeni put u LUND, ŠVEDSKA

Troškovi službenog putovanja padaju na teret PROJEKTA 1FUTURE

Član 2.

Na službeni put poći će od 12.06.2023. godine u LUND, a vратиće se najkasnije 17.06.2023. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



Ovjerava,

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

GRADJEVINSKI FAKULTET

Broj 1 2023 / 01-67 / 13/2

U _____ dana 20. 07. 2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

ZELKA BELIKAS
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

PROJEKT IFUTURE
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

DOCENT

službeno otputuje dana 12. 08. 2023. god. u LUND (mjesto-a)

Svrha putovanja:

RADNI SASTAVAK U PERIODU OD 12. 08. DO 17. 08. 2023. GODINE ZA PROJEKT IFUTURE

Putovanje može trajati

6 dana (6ST) DAK (slovima)

Odobravam upotrebu

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN DSU od €:

1. Arhivski broj



[Signature]
(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

[Handwritten mark]

Број: 2023/01-67/13/3

Подгорница 20. 07. 2023.

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

Zeljka Željkaš
(ime i prezime osobe koja je putovala)

od **PODGORICE**

do **LUNDA (ŠVEDSKA)**

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnicā	Iznos dnevnicā	
datum	sat	datum	sat				
12. 06.	7.00	17. 06.	23. 30		6	89,95	539,70 <i>148</i>
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
PG - BEC - KOPENHAGEN	}	AVION	284,75 + 50	334,75			
KOPENHAGEN - BEC - PG							
KOPENHAGEN - LUNDA - KOPENHAGEN		VOZ	165 x 2 SEK / 11,5605 =	28,55			
Početak slanja brojila:		Završno stanje brojila:				363,30	
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos	
RAČUN (UNIVERSITY Guesthouse)						3295 SEK / 11,5605 =	285,02 <i>148</i>
						UKUPNO €	1188,02 <i>148</i>
Primljen avans dana						u iznosu od €:	

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS € 1.188,02 *5*

u Podgorici

..... *148*
(podnosioc računa)

U prilogu putnog naloga je: Izveštaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti.

[Signature]
(potpis ovlaštene osobe
nalagodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1.188,02
Isplaćena akontacija:	IZNOS €		
RAZLIKA ZA - isplatiti - vratiti:	IZNOS €		
Podnosioc računa:	Isplatio/la:		Pregledao likvidator:

[Signature]

2023/07-07/13/14

20. 07. 2023. god

GRADJEVINSKI FAKULTET

Obrazac: IPT

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

PUTOVANJE JE BILA OBAVIJENO U OKUJEN PROJEKTA "JOINED FOR SUSTAINABILITY - BUILDING CLIMATE RESILIENT COMMUNITIES IN WB AND EU" ("IFUNCE") OJJI JE UČESNIK U SVOJISNU PARTNERA I GRADJEVINSKI FAKULTET. CILJ PUTOVANJA JE BILA SUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETA U LUNDU I SASSTAVAK PROJEKT MENADZHEMENT TIMA (LUND STUDY VISIT AND PROJECT MANAGEMENT) U VEŠI POTRZUJINOG PROJEKTA.

U SKLADU SA AGENDOM SASTAVAKA SUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETA U LUNDU JE OBAVIJEN 13. I 14. JUNA.

SASTAVAK PROJEKT MENADZHEMENT TIMA JE OBAVIJEN TOKOM 15. I 16. U OKUJEN PREDUJIZIH TEMA, TIA GRADJEVINSKOG FAKULTETA UCG, OJJI SAM I JA OČAN, JE 15. JUNA PREDUJIZU O KLIMATISKE PRAKSE I PRAKSE OBAVIJOSTI NA UCG. OVA PREDUJIZIJA TREBA DA POSLUJE KLIMATISKO PRAKSE KOJI CE BITI OBAVIJEN NA KRAJU WP2.

OSIM TOGA, TOKOM OVA DVA DANA U OKUJENIA SASTAVAKA PLOJETA, MENADZHEMENT TIMA, SE PRAKSE NA KONACUJEN PRAKSE U PRAKSE, PRAKSE I USUJANJU PRAKSE PRAKSE. PRAKSE SE OČAN ZA OČISUJANJE KVALITETA, TIA O KONACUJEN DISSEMINACIJI, PRAKSE KOMUNIKACIJE I EKSPLOJACIJE I AKTIVIA ZA DISSEMINACIJI PRAKSE I AKCIONI KOFACI ZA PRAKSE CLIMATE AND SUSTAINABILITY JOURNAL. PRAKSE OČAN OČAN PRAKSE PRAKSE / AKCIONI PRAKSE ZA KRAJNI PERIOD.

U Podgorici
21. 06. 2023. God.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

[Signature]

[Handwritten mark]

1

GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTJEV
za saglasnost za otpisivanje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
 2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje
 3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put
 4. Vrijeme trajanja putovanja
 5. Sredstva sa kojih se vrši isplata
- U Podgorici, 21.06.2023

Miloš Knežević
LUND, ŠVEDSKA
učesće NA sastanku po
projekat "ONEFUTURE"
6 DANA (12.06. - 17.06. 2023)
projekat "ONE FUTURE"

Podnosilac zahtjeva,

Miloš Knežević



ZAHTJEV ODOBRAVA
DEKAN.

Prof. dr. Marina Rakočević

U Podgorici, _____

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova; obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. _____ od _____, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
FACULTET GRAĐEVINARSTVA I PROMETA NEKRETNOSTI			
Primalo	20.07.2023.		
Sluša	Sluša	Prilozi	Sluša
2023/01-67/14			

M

GRAĐEVINSKI FAKULTET
Broj: 2023/01-67/14/1
Podgorica, 20.07.2023.

Obrazac: OSP

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

Miloš Knežević upućuje se na službeni put u LUND, ŠVEDSKA

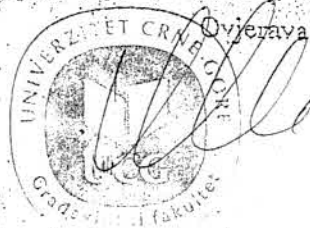
Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekta "ONE FUTURE"

Član 2.

Na službeni put poći će od 12.06.2023 godine u LUND, a vratiće se najkasnije 17.06.2023. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



M

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/09-67/1412

u

dana 20.07.2023

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

MILOS KNEŽEVIĆ
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

PROJEKTA "ONE FUTURE"
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

REDOVNI PROFESOR

službeno otputuje dana

12.06.2023.

god. u

LUND

(mjesto-a)

Svrha putovanja:

RADNI SASTANAK u periodu od 12.06.2023 do 17.06.2023. godine za projekat "ONE FUTURE"

Putovanje može trajati

~~6~~

dana

ŠEST, DANA
(slovima)

Odobravam upotrebu

AVIONOM

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobiliom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZM JSU od €:

1. Arhivski broj



[Signature]
(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

[Handwritten mark]

2023/01-67/14/3
20.07.2023.

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRACUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

Miloš Knežević

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od

PODGORIĆE

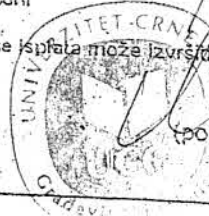
do

LUNDA, ŠVEDSKA

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnicu	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
12.06.	7:00	17.06.	23:30		0	89,95	539,70
OBRACUN PREVOZNIH TROŠKOVA							UKUPNO IZNOS €
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €		UKUPNO IZNOS €	
od	do						
PG-Beo-KOPENHAGEN		AVION	284,75	11,5605 = 329,5		363,30	
KOPENHAGEN-Beo-PG							
KOPENHAGEN-LUND-KOPENHAGEN		VOZ	165 x 2	SEK/11,5605 = 28,5			
Početna stanja brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - CPIS							UKUPNO IZNOS €
RAČUN (UNIVERSITY GUESTHOUSE)				329,5 SEK/11,5605 = 285,02		285,02	
Primljen avans dana							1188,02
						u iznosu od €:	
						OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €	1188,02
u Podgorici							

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti.



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1188,02
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/a:	
	Pregledao likvidator:	

[Handwritten signature]

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: IPT

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio sam sljedeće poslove:

Putovanje je bilo obavljeno u okviru projekta „jOiNEd For sUsTainability - bUiLding climate REsiliEnt communities in WB and EU“ („1FUTURE“) čiji je učesnik u svojstvu partnera i Građevinski fakultet.

Cilj putovanja je bila studijska posjeta Univerzitetu u Lundu i sastanak projekt menadžment tima (Lund Study Visit and Project Management) u vezi pomenutog projekta. U skladu sa Agendom sastanka, studijska posjeta Univerzitetu u Lundu je obavljena 13. i 14. juna.

Sastanak projekt menadžment tima je obavljen tokom 15. i 16. juna. U okviru predviđenih tema, tim Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, čiji sam i ja član, je 15. juna prezentovao klimatske prakse i prakse održivosti na UCG. Ova prezentacija treba da posluži klimatskom planu koji će biti razvijen na kraju WP2.

Osim toga, tokom ova dva dana se, u okvirima sastanka projekt menadžment tima, radilo na konačnom planu upravljanja projektom i usvajanju plana rizika. Razgovaralo se o alatima za osiguranje kvaliteta, zatim o konačnoj diseminaciji, planu komunikacije i eksploatacije i alatima za diseminaciju. Razmatrani su i akcioni koraci za razvoj Climate and Sustainability Journal. Razgovarano je o detaljnoj raspodjeli zadataka/ Akcionom planu za naredni period.

U Podgorici

..... God.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA


Prof. dr Miloš Knežević



GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTJEV
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

1. Ime i prezime SNEŽANA RUTEŠIĆ
2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje LUND, ŠVEDSKA
3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put MJEŠE NA SASTANICU PO PROJEKAT "ONEFUTURE"
4. Vrijeme trajanja putovanja 12.06 - 17.06-2023
5. Sredstva sa kojih se vrši isplata PROJEKAT "FUTURE"
- U Podgorici, 21.06.2023

Podnosilac zahtjeva,

[Signature]



ZAHTJEV ODOBRAVA
DEKAN

[Signature]
Prof. dr. Marina Rakočević

U Podgorici, _____

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. _____ od _____, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Priloženo	20.07.2023.		
Sr. rad	broj	Prilozi	Vrijednost

2023/01-6A/15

[Signature]

GRAĐEVINSKI FAKULTET
Broj: 2023/01-67/15/1
Podgorica, 20.07.2023.

Obrazac: OSP

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

SNEŽANA RUKSIC upućuje se na službeni put u LUND, ŠVEDSKA

Troškovi službenog putovanja padaju na teret PROJEKTA 1FUTURE

Član 2.

Na službeni put poći će od 12.06.2023 godine u LUND, a vратиće se najkasnije 17.06.2023 godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



Ovjerava,

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj 2023/01-67/15/2

u

dana 20. 07. 2023.

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

SNEŽANA RUKŠIĆ
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

PROJEKT 1 FUTURE
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

~~DOCENT~~ VANREDNI PROFESOR

službeno otputuje dana

12. 06. 2023

god. u

LUND

(mjesto-a)

Svrha putovanja:

RADNI SASTAVAK u periodu od 12. 06. DO 17. 06. 2023
Godine za projekat 1 FUTURE

Putovanje može trajati

6 dana

šest

(dnevima)

DANA

Odobravam upotrebu

AUTOMOBIL

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN OSU od €:

1. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalagodavca)

GRAĐEVINARSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA Obrazac OPT

Za izvršeno službeno putovanje **SNEŽANA RUKESIĆ**
 (ime i prezime osobe koja je putovala)
 od **PODGORICE** do **LUNDA, (ŠVEDSKA)**

OBRAČUN DNEVNICA					Broj sati	Broj dnevnicā	Iznos dnevnicā	UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK						
datum	sat	datum	sat					
12.06.	7.00	17.06	23.30		6	89,95	539,90	
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA								
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €				
od	do							
PG - BEČ	KOPENHAGEN	AUTOM	284,75 + 50 = 334,75					
KOPENHAGEN	BEČ - PG							
KOPENHAGEN	LUNDA - KOPENHAGEN	VOZ	165 x 2 sek / 11,5605 = 28,55					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			363,30			
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS								
RAČUN (UNIVERSITY GUESTHOUSE)				3295 SEK / 11,5605 = 285,02	285,02			
							UKUPNO €	1.188,02
Primljen avans dana							u iznosu od €:	
							OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €	1188,02

U **PODGORICI** *[Signature]*
 (podnosioc računa)

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi
 Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti.

[Signature]
 (potpis ovlaštene osobe
 nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatiti - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	Pregledao likvidator:

[Signature]

GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTJEV
za saglasnost za otpricanje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
 2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje
 3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put
 4. Vrijeme trajanja putovanja
 5. Sredstva sa kojih se vrši isplata
- U Podgorici, 28.04.2023.

Miloš Knežević
TIRANA (ALBANIJA)
kick off meeting projekta
2.05. - 5.05.2023.
Projekt 1 FUTURE

Podnosioc zahtjeva,

Miloš Knežević



ZAHTJEV ODOBRAVA
DEKAN

Prof. dr. Marina Rakočević

U Podgorici, 28.04.2023.

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. _____ od _____, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Primljeno:	<u>28.04.2023</u>		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	<u>2023/01-386</u>		

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-386/1
Podgorica, 28.04.2023.

Obrazac: QSP

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

Milos Kucisovic upućuje se na službeni put u Tiramu,
Albanija

Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekt IFUTURE

Član 2.

Na službeni put poći će od 02.05.2023 godine u Tiramu, a vratiće se najkasnije 06.05.2023 godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



GRADJEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-386/3

u Podgorici dana 11. 07. 2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

Miloš Kvečenović
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

Pravnik +
(na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

ovon projekt

službeno otputuje dana

2/05/2023

god. u

(mjesto-a)

Svrha putovanja:

Management softvera

Putovanje može trajati

4

dana

(slovima)

Odobravam upotrebu

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAZAC - PN

Broj: _____
God: _____
(Datum izdavanja)

Mercedes
(Marka)

PUTNI NALOG ZA SLIŽBENO I DRUGO VOZILO
PG FB 425

KORISNIK: Miloš Kusić
(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE: _____
(Pr. /)

- 1 Sa vozačem
- 2 Bez vozača

RELACIJA: Pgdol OD Tirauc
OD DO
Mjesto porijekla Mjesto korišćenja

VRIJEME POLASKA: 8 h
(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POKLAPANJA: 156 km
(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA: 23 h
(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-MJC: 156 km
(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA: *Miloš Kusić*



Potpis: *Stevanović*

(Datum pravdanja)

Broj: 2023/01-386/5

Datum: 11.07.2023.

GRADJEVINSKI FAKULTET

OBRACUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od

do

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS €	
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnicu		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
2/06	8	5/06	23		4	4	63 x 4 = 252
OBRACUN PREVOZNIH TROŠKOVA						UKUPNO IZNOS €	
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Dajina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Pogol	Tirane	auto	156	156 x 1,37 x 0,25 = 53,43			
Tir	Pogol	auto	156	53,43			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos	
Hotel							
						358,86	
						170,10	
Primičen avans dana:						UKUPNO €	
						u iznosu od €: 528,96	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €							
U							

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti.



(Ime i prezime ovlaštene osobe
nalagodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	528,96
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatiti - vratiti:	IZNOS €	149,10 na ček. kn
Podnosioc računa:	Isplatio/a:	Pregledao likvidator:

Број: 2023/01-376/6

Поднесио: 11. 07. 2023. год.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ


Образац: IPT

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

присутство на раду на састанку (kick off)
универзитет - мес Градина +
A FUTURE

У
..... God.


PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Sky HOTEL

Bleresi / Buyer			
Emri kompanise: Company name:	Knezevic Milos	Invoice - Fatura	Date / Date: 02/05/2023
Nipt nr. / Vat nr.:		Invoice N.Fatura N:	1098
Adresa / Address:	Italia		

Pershkrimi / Description	Cmimi Price	Sasia Quantity	Vlera pa tvsh Amount without vat	Tvsh/City Tax Vat/City Tax	Vlera me tvsh Amount with vat
[BOOK_3868843804] - Knezevic Milos [Booking.com]					
(Double Room) 121					
Cvetkovska Meri					
from 02/05/2023 to 05/05/2023					
1 Adult (56,70 €)	6.350,40	3	17.972,83	1078,37	19.051,20
(Sub. tot. currency €: 170,10)					
Applied exchange rate EUR - ALL: 0,008928571					
EUR €170,10					

Page 1/1

Vlera Totale / Total Amount	Paid / Paguar: LEK 19.051,20	LEK 19.051,20
	Not Paid / Pa Paguar LEK 0,00	

Shitesi / Seller
Emer, Mbiemer, Firma / Name, Surname, Sign

Flavia Marku
02/05/2023 18:12:23

SKY 2 HOTEL ****
Rr. "Reshit Collaku", Nr 38
Tirana, Albania
Tel: +355 4 22 53 781
Fax: +355 4 22 53 346
info@sky2hotel-al.com

Bleresi / Buyer
Emer, Mbiemer, Firma / Name, Surname, Sign

NOT A FISCAL BILL

SKY 2 HOTEL****

Address: Rr."Reshit Collaku",Nr.38 prapa pallatave Shallvare,Tirana/Albania, Tel: +355 4 2253781,

Fax: +355 4 2253846 E-mail:info@sky2hotel-al.com, SKY HOTEL' S shpk NIPT: L32126014G

GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTJEV
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
 2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje
 3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put
 4. Vrijeme trajanja putovanja
 5. Sredstva sa kojih se vrši isplata
- U Podgorici, 28.04.2023.

MARINA RAKOČEVIĆ
Tirana Albanija
kick off meeting
02.05 ÷ 06.05, 2023.
projekt IFUTURE

Podnosioc zahtjeva,

M. Rakočević

ZAHTJEV ODOBRAVA
DEKAN.

Prof. dr Marina Rakočević

U Podgorici, _____



Marina Rakočević

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. _____ od _____, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Примљено <u>28.04.2023.</u>			
Сл. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	<u>2023/01-387</u>		

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-387/1

Podgorica, 28.04.2023.

Obrazac: OSP

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

MARINA RADOVIĆ upućuje se na službeni put u Tiramu
Albanija

Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekt 1 FUTURE

Član 2.

Na službeni put poći će od 02.05.2023 godine u Tiramu, a vратиće se najkasnije 06.05.2023 godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.

Ovjerava,



UNIVERZITET CRNE GORE

Број: 387/2

Подгорница

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa članom 25 st. 1 i 2 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 040/16 od 30.06.2016) i članom 15 st. 1 i 2 Pravila o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava na Univerzitetu Crne Gore (Bilten Univerziteta Crne Gore, br. 374 od 1. Junā 2016. Godine), donosim

ODLUKU

o korišćenju sopstvenog vozila u službene svrhe

I Odobrava se korišćenje sopstvenog vozila, registarskih oznaka EB 850, u službene svrhe radi obavljanja poslova u vezi sa saradnjom

II Poslodavac nadoknadjuje povećane troškove koji su u funkciji izvršenja poslova u visini od 25% cijene litra goriva po predjenom kilometru.

III O realizaciji ove odluke staraće se deban

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćeno lice



Handwritten signature: Nava Ciprić

Број 2023/09-387/3
Подгорица 20. 07. 2023. год

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Број 387/3 у Рдг. дана год.

Образац: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Одређујем да

МАРИЈА РАДОЉИЋ
(име и презиме особе која се упućује на службено путовање)
пројекат и финансије
(На терет средстава-позиције)

На радном мјесту

декан, декан илеге те пројекат

службено отпутује дана 02. 07. 2023. год. у Тирана, Албанија
(мјесто-а)

Сврха путовања:

промова на rick off meeting-u

Путовање може трајати 5 дана (словима)

Одобравам употребу
(Врста превозног средства, а ако се путује аутомобилом потребно је навести марку и регистарску ознаку аутомобила.)

Одобравам исплату аконтације у ИЗН ЈСУ од €: /

1. Архивски број



(потпис овлаштене особе
налогодавца)

За
декан
Марија

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAZAC - PN

Broj 2023/01 - 387/3

God. _____
(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

BRNO MBAN _____ BB 850 _____
(Marka) _____ (Drž. oznaka vozila)

KORISNIK NALIN RADOVIC

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE _____
(Ime)

Sa vozačem
 Bez vozača
Mjesto izdavanja _____
(Mjesto)

RELACIJA Titova _____ Podpolica _____
OD OD

VRJEEME POLASKA 12.00h 02/05/2023 _____ 156 km
(Čas, dan, mjesec i godina) (Čas, dan, mjesec i godina)

VRJEEME POVRATKA 01.30h 06/05/2023 _____ 156 km
(Čas, dan, mjesec i godina) (Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA
N. Radovic

Mjesto izdavanja _____
(Mjesto)

(Datum pravdanja)



Podpolica
D. Radovic

GRADJEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

MARINA RADOVIĆ
(ime i prezime osobe koja je putovala)

od

Podgorica

do

Tirana

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
02/05/2023	12,00h	06/05/2023	01,30h		4	65,00	252,00
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							UKUPNO IZNOS €
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Dajina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Podgorica	Tirana	automobil	156 km			106,86	
Tirana	Podgorica	156 x 2 x 0,25 x 1,37€	156 km				
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS							UKUPNO IZNOS €
hotelski boravak						170,10	
						170,10	
						528,96	
Primitjen avans dana						u iznosu od €:	

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS € 528,96

U _____ (podnosioc računa)

U prilogu putnog naloga je: izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

Pre ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	528,96	uplaćeno
Isplaćena akontacija:	IZNOS €		na kreditu
RAZLIKA ZA isplatu - vratiti:	IZNOS €		
Podnosioc računa:	Isplatio/la:		Pregledao likvidator:

Број 2023/01-387/6

Подгорица 20. 07. 2023.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Образац: IPT

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

Učesnik na rock & meeting-u
projekt A Future, Business +
SARAJEVO management team

U
..... God.

ПОДНОСИЛАЦ ИЗВЈЕŠТАЈА

[Handwritten signature]

Sky HOTEL

Bleresi / Buyer			
Emri kompanise: Company name: Rakocevic Marina	Invoice - Fatura Date / Date: 02/05/2023		
Nipt nr. / Vat nr.: Adresa / Address:	Invoice N.Fatura N: 1099		
Italia			

Pershkrimi / Description	Cmimi Price	Sasia Quantity	Vlera pa tvsh Amount without vat	Tvsh/City Tax Vat/City Tax	Vlera me tvsh Amount with vat
[BOOK_3868843804] - Rakocevic Marina [Booking.com] (Double Room) 124 Cvetkovska Meri from 02/05/2023 to 05/05/2023 1 Adult (56,70 €) (Sub. tot. currency €: 170,10) Applied exchange rate EUR - ALL: 0,008928571 EUR €170,10	6.350,40	3	17.972,83	1078,37	19.051,20

Page 1/1

Vlera Totale / Total Amount	Paid / Paguar: LEK 19.051,20 Not Paid / Pa Paguar LEK 0,00	LEK 19.051,20
------------------------------------	---	----------------------

Shitesi / Seller

Emer, Mbiemer, Firma / Name, Surname, Sign

Flavia Marku

02/05/2023 18:12:45

SKY 2 HOTEL ****

Rr: "Reshit Collaku", Nr 38
Tirana, Albania

Tel: +355 4 22 53 781
Fax: +355 4 22 53 846

info@sky2hotel-al.com

Bleresi / Buyer

Emer, Mbiemer, Firma / Name, Surname, Sign

NOT A FISCAL BILL

SKY 2 HOTEL****

Address: Rr."Reshit Collaku",Nr.38 prapa pallatave Shallvare,Tirana,Albania, Tel: +355 4 2253781,

Fax: +355 4 2253846 E-mail:info@sky2hotel-al.com, SKY HOTEL' S shpk NIPT: L32126014G