



SKUPŠTINA CRNE GORE  
-Odboru-  
PODGORICA

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ  
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА

Број 2023/01-668  
Подгорица 24. 07. 2023. год.

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**

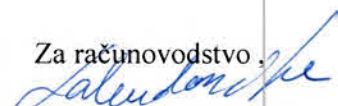
Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata-Obračun.br.-634 i 634/1	5.200,01€	61	17.07.2023.
2.	Uplata-Obračun br.2023/01-637	3.102,44€	62	18.07.2023.
3.	Uplata-računa Geotin	2.904,00€	63	19.07.2023.
4.	Provizija banke	18,77€	64	21.07.2023.

**Račun: 510-173583-84**

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







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/>	
VI <u>SVEGA :</u>		4,007.14	
VII <u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>			55100-840-17-31915
<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>			

Kontrolisao,

*du*

Podpis ovlašćenog 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.

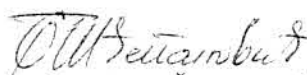
U Podgorici,  
10.07.2023. godine

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 br. 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		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
		<b>521.26</b>	
<u>DOPRINOSI POSLODAVCA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
IV <u>PRIREZ POREZU :</u>		8.21	540-3028009-71
V <u>FOND RADA :</u>		0.00	
		<u>529.47</u>	
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 eksperimenata 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

Šemso Kalač

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

Potpis kandidata

Mentor kandidata: prof. dr Duško Lučić

Potpis mentora



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



Број 2023/01-634

Подгорица 17. 07. 2023. год

UNIVERZITET CRNE GORE  
GRAĐEVINARSKI 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:

a) 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

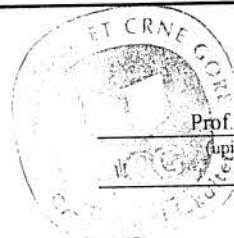
Obračunao,

Rukovodilac tima

Prof. dr Marina Rakočević

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)



Ovjerava,

Dekan

Prof. dr Marina Rakočević

(upisati puno ime i prezime)

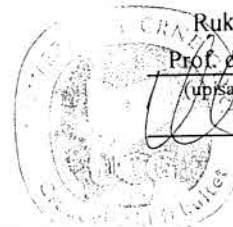
(potpis)

datum: 12.07.2023.

### PLAN REALIZACIJE PROJEKTA / ZADATKA

<b>1. Zadatak</b>	Izrada stručnog mišljenja prema Ugovoru br. 2023/01-249/1 od 10. 04. 2023. godine		
<b>2. Rukovodilac zadatka</b>	Prof. dr Marina Rakočević		
<b>3. Ugovor/Rješenje/Ponuda za zadatak</b>	Ugovor br. 2023/01-249/1 od 10. 04. 2023. godine		
<b>4. Ugovoreni iznos sa PDV-om</b>	6050.00		
<b>5. Ugovoreni iznos bez PDV-a</b>	5000.00		
<b>6. Tim za realizaciju</b>			
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%
<b>7. Vrijeme potrebno za realizaciju zadatka</b>			
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.	
<b>8. Planirani troškovi</b>			
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)		<b>5000.00</b>
<b>9. Kratak opis zadatka i primijenjene metodologije</b>	<p>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</p>		
<b>10. Napomena</b>	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  
 Подгорница 17. 07. 2023. год

UNIVERZITET CRNE GORE  
 GRAĐEVINARSKI 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**

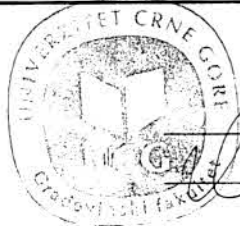
5. Rad spada u kategoriju: **usluga na tržištu - laboratorijske usluge**

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 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:
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/signature.

### PLAN REALIZACIJE PROJEKTA / ZADATKA

1.	<b>Zadatak</b>	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.	<b>Rukovodilac zadatka</b>	Prof. dr Radomir Zejak		
3.		Ugovor, br. 2023/01-250/1 od 10. 04. 2023. godine		
4.	<b>Ugovoreni iznos sa PDV-om</b>	I dio 60% od ugovorenog iznosa		
5.	<b>Ugovoreni iznos bez PDV-a</b>	1500.00		
6.	<b>Tim za realizaciju</b>			
red.br.	<b>Prezime i ime</b>	<b>Funkcija</b>	<b>Napomena</b>	
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.	<b>Vrijeme potrebno za realizaciju zadatka</b>			
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.	<b>Planirani troškovi</b>			
red.br.	<b>Vrsta troška</b>	<b>% od (5)</b>	<b>Opis</b>	<b>Iznos (€)</b>
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
	<b>Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>			<b>1500.00</b>
9.	<b>Kratak opis zadatka i primijenjene metodologije</b>	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.	<b>Napomena</b>	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. GOD

UNIVERZITET CRNE GORE  
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Podgorica

Broj:

Datum:

17.07.2023.

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

## 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) ADELAIDA 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:

4882.35

PDV

21%

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:					
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:					
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

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

Ovjerava,

Dekan

Prof. dr Marina Rakočević

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)



UNIVERZITET CRNE GORE  
GRAĐEVINSKI FAKULTET  
Podgorica  
Broj:  
Datum: 17.07.2023.

UNIVERZITET CRNE GORE  
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA  
Broj: 2023/09-637/1  
Podgorica, 17.07.2023. god.

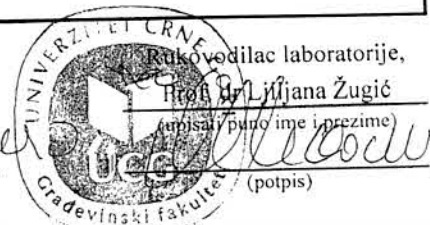
### PLAN REALIZACIJE PROJEKTA / ZADATKA

<b>1. Zadatak</b>		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)		
<b>2. Rukovodilac zadatka</b>		Prof. dr Ljiljana Žugić		
<b>3. Ugovor/Rješenje/Ponuda za zadatak</b>		Zahtjeva za ispitivanje;		
<b>4. Ugovoreni iznos sa PDV-om</b>		4882.35		
<b>5. Ugovoreni iznos bez PDV-a</b>		4035.00		
<b>6. Tim za realizaciju</b>				
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				
<b>7. Vrijeme potrebno za realizaciju zadatka</b>				
1	Početak realizacije			
2	Krajnji rok			
<b>8. Planirani troškovi</b>				
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
<b>9. Kratak opis zadatka i primijenjene metodologije</b>				
<b>10. Napomena</b>				

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.

ZEJKA BUKAS  
LYND, ŠVEDSKA  
RADNI SASTAVAK  
6. JUNA  
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:	20.07.2023.		
Opis jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
2023/07-67/13			

*[Handwritten mark]*

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 Željka upućuje se na službeni put u LUND, ŠVEDSKA

Troškovi službenog putovanja padaju na teret PROJEKTA 1FUTURE

Član 2.

Na službeni put poći će od 12.08.2023. godine u LUND, a vратиće se najkasnije 17.08.2023. 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 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 otpuťuje dana

12. 08. 2023.

god. u

LUND

(mjesto-a)

Svrha putovanja:

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

Putovanje moťe trajati

6 dan

dana

(6ST) DAK

(slovima)

Odobravarn upotrebu

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

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

1. Arhivski broj



*[Handwritten Signature]*  
 (potpis ovlaštene osobe  
 nalogodavca)

*[Handwritten mark]*

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA      Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

**ZIJKA Željka**  
 (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	
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							UKUPNO €	
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €				
oc	do							
PG - BEC - KOPENHAGEN		AVION	284,75+50	334,75		363,30		
KOPENHAGEN - BEC - PG								
KOPENHAGEN - LUNDA - KOPENHAGEN		VOZ	165 x 2 SEK / 11,5605 =	28,55				
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:						
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS							Iznos	
RAČUN (UNIVERSITY Guesthouse)			3295 SEK / 11,5605 =		285,02		285,02	
Primljen avans dana							UKUPNO €	1188,02
							u iznosu od €:	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €							1.188,02	
u Podgorici							(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.

 **M. Cesdaru**  
 (potpis ovlaštene osobe  
 nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1.188,02
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	0,00
RAZLIKA ZA - isplatiti - vratiti:	IZNOS €	1.188,02
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	Pregledao likvidator:

*Man*

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: IPT

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

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

PUTOVANJE JE BILLO OBAVIENO U OKVIRU PROJEKTA "JOINED FOR SUSTAINABILITY - BUILDING CLIMATE RESILIENT COMMUNITIES IN WB AND EU" ("IFUTURE") OBIJE JE UČESNIK U SVOJISNU PARTNERA I GRAĐEVINSKI FAKULTET. OBIJE PUTOVANJA JE BILA STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETA U LUNDU I SASSTAVAK PROJEKTA MANAGEMENT TIMA (LUND STUDY VISIT AND PROJECT MANAGEMENT) U VEŠI POTRŽUJNOG PROJEKTA.

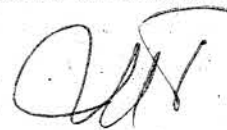
USKLADU SA AGENDOM SASTAVAKA STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETA U LUNDU JE OBAVIJEN 13. I 14. JULA.

SASTAVAK PROJEKTA MANAGEMENT TIMA JE OBAVIJEN TOKOM 15. I 16. U OKVIRU PREDVIJENIH DANA, IMA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UCG, OBIJE SAM I JA OBAVIJE 15. JULA PREDVIJENI KLIMATSKO PRAKTI I PRAKTI OBAVIJENI NA UCG. OBA PREDVIJENI TREBA DA POSLUJE KLIMATSKO PRAKTI KOJI CE BITI OBAVIJEN NA KRAJU WP2.

OSIM TOGA, TOKOM OVA DVA DANA U OKVIRU SASTAVAKA PROJEKTA, MANAGEMENT TIMA, SE POKUPIO NA KONACNOJ PRAKTI UPRAVLJANJA, PREDVIJENI I USUJANJU PRAKTI PRAKTI. PRAKTI SE OBAVIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA, OBA O KONACNOJ DISTRIBUCIJI, PRAKTI KOMUNIKACIJE I EKSPLOATACIJE I AKTI OBA DA DISTRIBUCIJI PRAKTI OBAVIJE SA I AKTIONI KOPACI ZA PRAKTI CLIMATE AND SUSTAINABILITY JOURNAL. PRAKTI OBAVIJE O DETAJNOG PRAKTI OBAVIJE / AKTIONI PRAKTI OBAVIJE DA OBAVIJE PERIOD.

U Podgorici  
21. 07. 2023. God.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA



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, 21.06.2023

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			
GRAĐEVINSKI FAKULTET			
Priloženo	20.07.2023.		
Str. jed.	Broj	Priloga	Str.
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

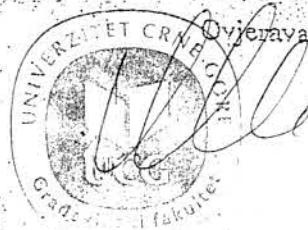
Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekta "ONE FUTURE"

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: 2023/01-67/1412

u

dana

20.07.2023

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

MILOS KNEŽIĆ  
(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 automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe  
nalogodavca)

Ma

GRAĐEVINARSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTOVIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

Miloš Knežević

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od Podgorice

do LUNDA, ŠVEDSKA

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
12.06.	7.00	17.06.	23.30		6	89,95	539,70
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							UKUPNO IZNOS €
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Duljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
PG-Beo-Kopenhagen		AVION	284,75	10 = 334,75			
Kopenhagen-Beo-PG							
Kopenhagen-Lund-Kopenhagen		VOZ	165 x 2 SEK/11,5605	= 289,50			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:				363,30	
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos	
Račun (University Guesthouse)						3295 SEK/11,5605 = 285,02	
						285,02	
Primljen avans dana						UKUPNO € 1188,02	
						u iznosu od €	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €						1188,02	
u Podgorici						(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.

UNIVERZITET CRAGJEVINSKI  
 (potpis ovlaštene osobe  
 nadlogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1188,02
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	
	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 SMEŽANA RUTEŠIĆ
2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje LUND, ŠVEDSKA
3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put MJEŠICE 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			
Primljeno: <u>20. 07. 2023.</u>			
Sr. red	Broj	Prilog	Broj predloga
<u>2023/01-67/15</u>			

[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<sup>1</sup> 2023/01-67/15/2

u

dana 20. 07. 2023.

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

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

PROJEKAT 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 *[signature]*

Odobravam upotrebu

AUTOMOBIL

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

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

1. Arhivski broj



*[Signature]*  
(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						UKUPNO IZNOS €	
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnicā		Iznos dnevnicā
datum	sat	datum	sat				
12.06.	7.00	17.06	23.30		6	49,95	539,70
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA						UKUPNO €	
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		VOT	165 x 2 sek / 11,5605 = 28,55				
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:				363,30	
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						UKUPNO €	
OPIS				Iznos			
RAČUN (UNIVERSITY GUESTHOUSE)				3295 SEK / 11,5605 = 285,02	285,02		
						1.188,02	
Primljen avans dana						u iznosu od €:	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €						1188,02	

U **PODGORICI**      (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]*



ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗАХТЈЕВ  
за сагласност за отпутовање налага за службени пут

1. Име и презиме
  2. Назив мјеста и државе у којој путује
  3. Послови због којих се упућује на службени пут
  4. Вријеме трајања путовања
  5. Средства са којих се врши исплата
- У Подгорици, 28.04.2023.

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

Подносилац захтјева,

Miloš Knežević



ЗАХТЈЕВ ОДОБРАВА  
ДЕКАН

Prof. dr. Marina Rakočević

У Подгорици, 28.04.2023.

**НАПОМЕНА:**

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).

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ			
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА			
Примљено	<u>28.04.2023</u>		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	<u>2023/04-386</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 Kucetovic upućuje se na službeni put u Tiramu,  
Albanija

Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekat 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.



GRADUVINSKI FAKULTET

Broj 2023/01-386/3

u Podgorici dana 11. 07. 2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

Milos Knežević  
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

Pravnik +  
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

ovakav projekt

službeno otpuťuje dana

2/05/2023

god. u

(mjesto-a)

Svrha putovanja:

Management sastanak

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 naknadne u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe  
nalagodavca)

GRADEVINSKI FAKULTET

OBRAZAC - PN

Broj: \_\_\_\_\_

God. \_\_\_\_\_  
(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

Mercedes

(Marka)

PG FB 425

Št. dr. znak/broj

KORISNIK

Mihos Kusienić

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

(Pr. \_\_\_\_\_)

- 1 Sa vozačem
- 2 Bez vozača

RELACIJA

Pogol

OD

Tirane

DO

NAČIN KORISĆENJA  
(Otkr. raziti)

VRJEEME POLASKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

8 h

VRJEEME POKLAPANJA

(Čas, dan)

156 km

VRJEEME POVRATKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

23 h

PREĐENI KM-MC

(Čas, dan, mjesec i godina)

156 km

POTPIS KORISNIKA

*Mihos Kusienić*



POTPIS ODGOVORNOG LICA  
*Stevanović*

(Datum privedanja)



Broj: 2023/01-386/5

Datum: 11.07.2023.

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od do

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS €	
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
2/06	8	5/06	23		4	4	63 x 4 = 252
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA						UKUPNO IZNOS €	
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Dajina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Pogorica	Tirane	auto	156	156 x 1,37 x 0,25 = 53,43			
Tirane	Pogorica	auto	156	53,43			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						IZNOS	
Hotel							358,86
						170,10	
Primićen 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 osobe nadležne za isplatu)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	528,96
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatiti - vratiti:	IZNOS €	upl. na tek. br.
Podnosioc računa:	Isplatio/a:	Pregledao likvidator:

Spol: 2023/01-376/6

Podnosilac: 11. 07. 2023. god.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ


Obrazac: IPT

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

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

Присутство на радиону састанку (Kick off)  
на територији Плес Градских +  
1 FUTURE

U .....  
..... God.

  
PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

# Sky HOTEL

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

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 €)	<b>6.350,40</b>	<b>3</b>	<b>17.972,83</b>	<b>1078,37</b>	<b>19.051,20</b>
(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	<b>LEK 19.051,20</b>
	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 53 846  
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

GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTEJEV  
za saglasnost za otpranje 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 1 FUTURE

Podnosioc zahtjeva,

*(Signature)*

ZAHTEJEV ODOBRAVA  
DEKAN.

Prof. dr Marina Rakočević

U Podgorici, \_\_\_\_\_



*(Signature)*

NAPOMENA:

Zahhtjev 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>			
Срг јед:	Број	Прилог	Вриједност
2023/01-387			



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.

Uroš Radošević upućuje se na službeni put u Tilamu  
Albanija

Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekt IFUTURE

Član 2.

Na službeni put poći će od 02.05.2023 godine u Tilamu, 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,



*Uroš Radošević*

UNIVERZITET CRNE GORE

Број: 387/2  
Подгорина,

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. Jun 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*

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Број 387/3

у Рдг.

дана

год.

Образак: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Одређујем да

MARIJA ĐAPOVIĆ  
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

projekt i future  
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

dobavim članove te projekat

službeno otputuje dana

02. 07. 2023.

god. u

Tirana, Albanija  
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

promena na tick off meeting-u

Putovanje može trajati

dana

(slovima)

Odobravem upotrebu

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

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

1. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe  
nalogodavca)

Za  
Kara  
Cijević

Број 2023/01-387/3

Подгорница 20. 07. 2023.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБРАЗАЦ - ПН

Број 2023/01 - 387/3

Год. \_\_\_\_\_  
(Датум издавања)

ПУТНИ НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО И ДРУГО ВОЗИЛО

БЕНО МАРКАН \_\_\_\_\_ ББ 850 \_\_\_\_\_  
(Марка) \_\_\_\_\_ (Службени број)

КОРИСНИК \_\_\_\_\_  
МАРИНА РАКОВИЋ  
(Презиме и име)

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ \_\_\_\_\_  
(Пр.)

Са возачем  
 Без возача  
МАТИС ЛОРИСЧЕНТА  
(Локвали)

РЕЛАЦИЈА Тилева \_\_\_\_\_ Подполца \_\_\_\_\_  
ОД \_\_\_\_\_ ДО \_\_\_\_\_

ВРИЈЕМЕ ПОЛАСКА 12.00h 02/05/2023 \_\_\_\_\_ 156 km  
(Час, дан, мјесец и година) \_\_\_\_\_ (Час, дан, мјесец и година)

ВРИЈЕМЕ ПОВРАТКА 01.30h 06/05/2023 \_\_\_\_\_ 156 km  
(Час, дан, мјесец и година) \_\_\_\_\_ (Час, дан, мјесец и година)

ПОТПИС КОРИСНИКА  
M. RAKOVIC

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_

(Датум правдања)



\_\_\_\_\_  
M. RAKOVIC

GRADJEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

MARINA ĐOKIĆ  
(ime i prezime osobe koja je putovala)

od

Podgorica

do

Trean

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	
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	Trean	automobil	156 km			106,86	
Trean	Podgorica		156 km				
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
		156 x 2 x 0,25 x 1,57€					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos	
hotelski boravak						170,10	
						170,10	
						UKUPNO € 528,96	
Priljubljen avans dana						u iznosu od €:	

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS € 528,96

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



(potpis ovlaštene osobe  
nalogodavca)

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



Број 2023/01-37/6

Подгорица 20. 07. 2023.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Образац: IP1

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

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

Radice na rock off meeting-u  
projekat A Future, Glasnik +  
Savjetnik management Diva

U .....  
..... God.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

*[Handwritten signature]*

# Sky HOTEL

Bleresi / Buyer			
Emri kompanise: Company name:	<b>Rakocevic Marina</b>	<b>Invoice - Fatura</b>	Date / Date: <b>02/05/2023</b>
Nipit nr. / Vat nr.:		Invoice N.Fatura N:	<b>1099</b>
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
<b>[BOOK_3868843804] - Rakocevic Marina [Booking.com]</b>					
<b>(Double Room) 124</b>					
<b>Cvetkovska Meri</b>					
<b>from 02/05/2023 to 05/05/2023</b>					
<b>1 Adult (56,70 €)</b>	<b>6.350,40</b>	<b>3</b>	<b>17.972,83</b>	<b>1078,37</b>	<b>19.051,20</b>
<b>(Sub. tot. currency €: 170,10)</b>					
<b>Applied exchange rate EUR - ALL: 0,008928571</b>					
<b>EUR €170,10</b>					

Page 1/1

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

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

**Flavia Marku**  
02/05/2023 18:12:45

**SKY 2 HOTEL \*\*\*\*\***

**RF: "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