



Podgorica, 05.08.2022.godine

Broj: 1238

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 **12.07.2022. – 05.08.2022.godine**:

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

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD 12.07. – 05.08.2022.

Račun: 510-278-79

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Prenos sredstava na žr FGrad.fak.	776.82€	62	19.07.2022
2.	Upl.po obr.L-49,brt.	1.302.54€	63	22.07.2022
3.	Upl.po obr.L-50,brt	13.884,31€	64	25.07.2022
4.	Upl po obr.L-48. Brt.	4.066.79€	64	25.07.2022
5.	Provizija banke	31,81€	65	01.08.2022
6.	Ispl.Id-07/2022 nt.	70.863.94€	65	01.08.2022
7.	Prenos na zr FGradev.fakultet	1.163.75€	66	04.08.2022
8.	Upl.UG po Pravil.za jul	2.327,50€	66	04.08.2022
9.	Upl.pdv.za jul	4.887,75€	66	04.08.2022
10.	Upl.računaSkijališta CG 21/2022	1.085,00€	66	04.08.2022

RAČUN : 530-133263-85

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Upl.računa	90.75€	71	19.07.2022
2.	Uplata računa Savović	533.54€	71	19.07.2022
3.	Uplata računa Vulović UR	406.60€	71	19.07.2022
4.	Uplata računa-Vodovod I kanal.	316.88€	71	19.07.2022
5.	Uplata rač.MS Design	1.078,11€	71	19.07.2022
5.	Upl.računa Elektrodist.	1.546,01€	71	19.07.2022
6.	Uplata –Odl.1152	400,00€	71	19.07.2022
7.	Provizija banke	7,04€	72	21.07.2022
8.	Uplata računa Tekom	3,63€	72	21.07.2022
9.	Uplata računa	10,44€	73	22.07.2022
9.	Uplata PMF	60,13€	73	22.07.2022
10.	Uplata računa za usluge	160,54€	74	25.07.2022
11.	Provizija banke	2,80€	75	01.08.2022
12.	Uplata stud.povj.07	55,00€	75	01.08.2022
13.	Uplata rač.Telenor	462,04€	75	01.08.2022
14.	Uplata računa za usluge	348,72€	75	01.08.2022

15	Upl.pn.1202/2-Miladinović B	173,57€	76	03.08.2022
16	Upl.pn.1034/3-Jevrić M	197,88€	76	03.08.2022
17	Upl.sluzb.za javne nab. Brt.	78,02€	76	03.08.2022
18	Uplaata-povr.pozajmice Ucg.	3.952,05€	76	03.08.2022
19	Uplata rač.Vulović UR	321,00€	76	03.08.2022
20	Uplata računa-Gs Company	112,30€	76	03.08.2022

Račun:510-131721-55

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Uplata po Odluci br.1156 brt /projekat Boris...	8.300,00€	09	20.07.2022
2.	Provizija banke	12,48€	10	21.07.2022
3.				

Račun:510-101984-26

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Upl.stip.za dokt.750+763	1.513,00€	30	01.08.2022
2.	Upl.pn.1153/3-Mrdak I /dokt./	356,20€	30	01.08.2022
3.	Upl.pn.1154/3-Mrdak I /dokt.	1.027,80€	30	01.08.2022

Račun:530-13649-97

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Prenos Ucg -45%za jul	12.547,16€	129	03.08.2022
2.	Prenos na Fond R Gradj.fakult.	15.335,41€	129	03.08.2022
3.	Provizija banke	33,46€	129	03.08.2022

Prilog :Pn.1202/2;1034/3;1153/3;1154/3,Odluka br.1152;1156,obračuni L48;49;50,
analitička kartica GK za navedeni period.

Za računovodstvo
Vesna Labudović
Vesna Labudović



DEKAN,
Prof. dr Marina Rakočević
Prof. dr Marina Rakočević

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-10 **Neto zarada iz budžeta do nivoa po kolektivnom ugovoru**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	01.08.22 05 7	obračun -zarada 07/2022	01.08.2022	001	70,863.94 -	70,863.94 0.00	70,863.94

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	22.07.22 01 303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	840.47 -	840.47 0.00	840.47
2.	25.07.22 01 304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	8,910.47 -	9,750.94 0.00	9,750.94
3.	25.07.22 01 304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	2,661.17 -	12,412.11 0.00	12,412.11
4.	03.08.22 01 319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	50.00 -	12,462.11 0.00	12,462.11

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	22.07.22 01 303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	175.02 -	175.02 0.00	175.02
2.	25.07.22 01 304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	1,909.00 -	2,084.02 0.00	2,084.02
3.	25.07.22 01 304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	513.38 -	2,597.40 0.00	2,597.40
4.	03.08.22 01 319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	10.79 -	2,608.19 0.00	2,608.19

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	22.07.22 01 303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	180.27 -	180.27 0.00	180.27
2.	25.07.22 01 304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	1,920.62 -	2,100.89 0.00	2,100.89
3.	25.07.22 01 304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	563.54 -	2,664.43 0.00	2,664.43
4.	03.08.22 01 319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	10.79 -	2,675.22 0.00	2,675.22

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	22.07.22 01 303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	6.01 -	6.01 0.00	6.01
2.	25.07.22 01 304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	64.02 -	70.03 0.00	70.03
3.	25.07.22 01 304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	18.77 -	88.80 0.00	88.80
4.	03.08.22 01 319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	0.36 -	89.16 0.00	89.16

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	22.07.22 01 303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	66.09 -	66.09 0.00	66.09
2.	25.07.22 01 304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	704.22 -	770.31 0.00	770.31
3.	25.07.22 01 304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	206.63 -	976.94 0.00	976.94
4.	03.08.22 01 319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	3.96 -	980.90 0.00	980.90

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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.	22.07.22	01	303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	6.01	-	6.01	0.00	6.01
2.	25.07.22	01	304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	64.02	-	70.03	0.00	70.03
3.	25.07.22	01	304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	18.77	-	88.80	0.00	88.80
4.	03.08.22	01	319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	0.36	-	89.16	0.00	89.16

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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.	22.07.22	01	303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	2.41	-	2.41	0.00	2.41
2.	25.07.22	01	304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	25.60	-	28.01	0.00	28.01
3.	25.07.22	01	304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	7.51	-	35.52	0.00	35.52
4.	03.08.22	01	319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	0.14	-	35.66	0.00	35.66

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 411-51 Prirez 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.	22.07.22	01	303	obaveza-L/49-za dok.Bujišić M	22.07.2022	050	26.26	-	26.26	0.00	26.26
2.	25.07.22	01	304	obaveza- lab.isp.L-50	25.07.2022	002	286.36	-	312.62	0.00	312.62
3.	25.07.22	01	304	obaveza-obrač.L-48	25.07.2022	002	77.02	-	389.64	0.00	389.64
4.	03.08.22	01	319	Obaveza-Ug.2365 Rakočević R	03.08.2022	011	1.62	-	391.26	0.00	391.26

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 413-11 Sitan inventar vrijednosti do 300,00

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	02	29	dobavljač-Yus trade consult	19.07.2022	047	90.75	-	90.75	0.00	90.75

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 413-12 Sredstva za higijenu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	02	29	dobavljač-Tekom	19.07.2022	047	3.63	-	3.63	0.00	3.63

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 413-401 električna energija

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	02	29	dobavljač-Elektroprivreda	19.07.2022	047	1,546.01	-	1,546.01	0.00	1,546.01

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 414-102 Službena putovanja u zemlji putni nalog

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.08.22	01	319	Obaveza-Pn.1034/3-Jevrić M	03.08.2022	047	197.88	-	197.88	0.00	197.88

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 414-103 **Službena putovanja-saradnici**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.08.22	01	319	Obaveza-Pn.1202/2-Miladinović B	03.08.2022	049	173.57	-	173.57	0.00	173.57

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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.	03.08.22	02	31	dobavljač-GS Company	03.08.2022	047	112.30	-	112.30	0.00	112.30
2.	03.08.22	02	31	dobavljač-Skijališta CG	03.08.2022	047	1,085.00	-	1,197.30	0.00	1,197.30

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 414-31 **Mobilni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	22.07.22	02	30	dobavljač-Telenor	22.07.2022	047	462.04	-	462.04	0.00	462.04

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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.	19.07.22	01	310	IZVOD BR.122 /19,07,2022/NLB	19.07.2022	001	4.00	-	4.00	0.00	4.00
2.	21.07.22	01	298	IZVOD BR.10 /21,07.2022/	21.07.2022	046	12.48	-	16.48	0.00	16.48
3.	21.07.22	01	299	IZVOD BR.72 /21,07,2022/	21.07.2022	047	7.04	-	23.52	0.00	23.52
4.	22.07.22	01	313	IZVOD BR.125 /22.07.2022/NLB	22.07.2022	001	3.00	-	26.52	0.00	26.52
5.	01.08.22	01	317	IZVOD BR.65 /01,08,2022/	01.08.2022	001	31.81	-	58.33	0.00	58.33
6.	01.08.22	01	318	IZVOD BR.75 /01.08.2022/	01.08.2022	047	2.80	-	61.13	0.00	61.13
7.	03.08.22	01	322	IZVOD BR.129 /03,08,2022/NLB	03.08.2022	001	33.46	-	94.59	0.00	94.59

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 414-50 **Usluge prevoza /taxi,autobus**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	02	29	dobavljač-VR Vujović	19.07.2022	047	406.60	-	406.60	0.00	406.60
2.	22.07.22	01	300	obaveza-Odluka br.1185	22.07.2022	047	10.44	-	417.04	0.00	417.04
3.	03.08.22	02	31	dobavljač-Vujović VR	03.08.2022	047	321.00	-	738.04	0.00	738.04

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 415-20 **Tekuće održavanje građevinskih objekata**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	02	29	dobavljač-MS Design	19.07.2022	047	1,078.11	-	1,078.11	0.00	1,078.11

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 419-12 **Bruto autorski honorari od projekata**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	

1.	20.07.22	01	297	Obaveza-Odluka br.1156	20.07.2022	046	8,300.00	-	8,300.00	0.00	8,300.00
----	----------	----	-----	------------------------	------------	-----	----------	---	----------	------	----------

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 419-620 Voda

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	02	29	dobavljač-Vodovod i kanal.	19.07.2022	047	316.88	-	316.88	0.00	316.88

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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.	22.07.22	01	300	Obaveza-Ug.1024 sar.sa PMF baš.0	22.07.2022	047	60.13	-	60.13	0.00	60.13

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-2081 Transveri između organizacionih jedinica-45% UCG (član 4 Prav.)

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.08.22	01	322	Obaveza-Odl.1232-45% za jul	03.08.2022	001	12,547.16	-	12,547.16	0.00	12,547.16

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-2082 Transveri izm.org.jed.-10% (2x5%) Ucg i Ucg nauč.fond

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.08.22	01	319	Obaveza-Odl.1232-5% za jul UCG	03.08.2022	047	1,163.75	-	1,163.75	0.00	1,163.75
2.	03.08.22	01	319	Obaveza-Odl.1232-5% za jul Nlp	03.08.2022	047	1,163.75	-	2,327.50	0.00	2,327.50

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-40 Transferi studentskim organizacijama

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.07.22	01	293	Obaveza-Odl.1152 SVGF	19.07.2022	047	400.00	-	400.00	0.00	400.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-821 student povjerenik

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	01	318	obaveza-stud.povjerenik 07/2022	01.08.2022	047	55.00	-	55.00	0.00	55.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-824 transver pojedincima-doktoranti/Min.nauke/-MRDAK IVAN

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	01.08.22	01	323	Obaveza-Pn.1154/3-Mrdak I	01.08.2022	004	1,027.80	-	1,027.80	0.00	1,027.80
2.	01.08.22	01	323	Obaveza-Pn.1155/3-Mrdak I	01.08.2022	004	356.20	-	1,384.00	0.00	1,384.00
3.	01.08.22	01	323	Obaveza-stipendija 04/2022	01.08.2022	004	750.00	-	2,134.00	0.00	2,134.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	01.08.22 01 323	Obaveza stipendija 07/2022	01.08.2022	004	763.00 -	763.00 0.00	763.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 431-93 Ostali transferi institucijama

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	19.07.22 02 29	dobavljač-Šekom Kalaš doo	19.07.2022	006	776.82 -	776.82 0.00	776.82
2.	22.07.22 02 30	dobavljač-stud.zadruga "Podgorica"	22.07.2022	047	160.54 -	937.36 0.00	937.36
3.	03.08.22 02 31	dobavljač-stud.zadruga "Podgorica"	03.08.2022	047	348.72 -	1,286.08 0.00	1,286.08

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 432-50 Transferi budžetu po osnovu poreza (pdv i sl.)

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	03.08.22 01 319	IZVOD BR.76 /03,08/pdv prij.07	03.08.2022	002	4,887.75 -	4,887.75 0.00	4,887.75

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 441-54 Inventar vrijednosti od 300.00?-1000.00?

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	19.07.22 01 293	IZVOD BR.71 /19,07,2022/	19.07.2022	047	533.54 -	533.54 0.00	533.54

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 12.07.2022 - 05.08.2022

KONTO: 451-50 Ostale pozajmice i krediti

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	03.08.22 01 319	IZVOD BR.76 /03,08,2022/VII	03.08.2022	047	3,952.05 -	3,952.05 0.00	3,952.05

GRAĐEVINSKI FAKULTET

1202/2

U

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

BORKO MILADINOVIC
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

STRUČNI SARADNIK U NASTAVI

službeno otpuťuje dana **24.07.2022**

god. u **BEOGRAD**
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

KONSULTACIJE SA MENTOROM PROF. DR. BORISOM JEREMIĆEM KOJI ŽIVI I RADI U DAVIS-U (SAD) I KOJI ĆE BORAVITI U BEOGRADU OD 23.07.2022. GOD. DO 25.07.2022. GOD.

Putovanje može trajati

1 dana
JEDAN DAN

(slovima)

Odobravam upotrebu

AVION

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

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

JEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

izvršeno službeno putovanje

Bosko Miladinović

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od

Podgorice

do

Beograda

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS €	
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
24.07.2022	8.15	24.07.2022	16.15	8			
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Duljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
PODGORICA	BEOGRAD	AVION		173,57			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS					Iznos		
					UKUPNO €	173,57	
Primljen avans dana					u iznosu od €:		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €					173,57		
U					M. Magušević Topko (počasnici 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)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	173,57
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Počasnik računa:	Isplatio/a:	Pregledao likvidator:

GRAĐEVINSKI FAKULTET

1034/3

u Podgorici dana 1.7.2022. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Izdati da

Marija Jevrić
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

(Na teret sredstava-pozicije)

a radnom mjestu

docent

službeno otpuće dana 25.7.2022. god. u Džević
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

Učešće na otvaranju škola i predavanja na Inženjerskoj školi 2022.

Putovanje može trajati

2

dana

dva

(slovima)

Odobravam upotrebu

opst. vozila

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

PG KL506

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

RAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Izvršeno službeno putovanje

Marija Jurić

(ime i prezime osobe koja je putovala)

25.7.2022.

do 26.7.2022.

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS €
datum	sat	datum	sat				
25.7.	9h	26.7.	20h		2	18,00	36,00

OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Duljina (u km)	Za prevoz iznos €	
od	do				
PG	Pločica	Kopirano		161,88	161,88
Pločica	PG				
(185 x 2) x 1,75 x 0,25					
Početno stanje broja:		Završno stanje broja:			

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS

UKUPNO € 197,88

Primljen avans dana

u iznosu od €:

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS € 197,88

u Podgorici, 27.7.2022.

Marija Jurić
(podnosioc računa)

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 €

197,88 197,88

Isplaćena akontacija:

IZNOS €

RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:

IZNOS €

Podnosioc računa:

Isplatio/la:

Pregledao likvidator:

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, _____

Ivan Mrdaka
GNP-2022, Kolašin
Simpozij
07.03 - 12.03.2022
Stipend. za dokt. studije

Podnosioc zahtjeva,

Ivan Mrdaka



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 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).



Prof. dr. Marina Rakočević

19.07.2022.

1155

GRADEVINSKI FAKULTET

Broj

1155/3

u

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

Ivan Medak

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

(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

dozvoljeno

službeno otpuše dana

07.03.2022

god. u

Košarica

(mjesto-a)

Svrha putovanja:

presustrovanje i odlaganje rada na
simpozijumu u Kalvariji - GNP 2022.

Putovanje može trajati

dana

5

(slovima)

pet dana

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. Autovani broj

M.P.

(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

EVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od

Podgorice

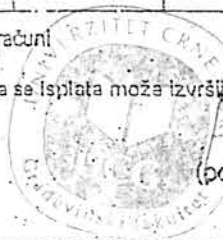
do

Kolašina

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sati	datum	sati				
07.03.2022	8 ⁰⁰	12.03.2022	21 ⁰⁰	133	5	18	90,00
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Duljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Podgorica	Kolašin	Sop. auto					
Kolašin	Podgorica	Sop. auto					
160 x 1,14 x 0,25 = 69,6 Eura							69,6
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos	
Račun Bianca						175,1	
Račun Congres Travel						121,5	
							196,6
						UKUPNO €	356,2
Primljen avans dana						u iznosu od €:	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €							356,2
U							M. da Z. Iva (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)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	356,20
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplati - vrati:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	Pregledao likvidator:

GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTEJEV
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

1. Ime i prezime IVAN MRDAK
 2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje Ohrid, Skopje Makedonija
 3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put Simpozijum i Izis Skopje
 4. Vrijeme trajanja putovanja 25-30. 04. 2022.
 5. Sredstva sa kojih se vrši isplata Stipendije za pok. studije
- U Podgorici, _____

Podnosilac zahtjeva,

Mrdak Ivan



ZAHTEJEV 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 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).



GRABEVINSKI FAKULTET

Broj 1/154/3

u

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

IVAN MEDAC
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

stipendije za dokt. istraživanja
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

doktorand

službeno otpuťuje dana

25. 04. '22.

god. u

Ohrid i Skopje
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

posjeta IZIS Skopje i prisustvo
simpoz. MAJE 2022

Putovanje moće trajati

6

dana

(slovima)

šest dana

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

M.P.

(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

EVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

od

Podgorice

Ivan Medak
(ime i prezime osobe koja je putovala)

do

Skoplje

- Ohrid

ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnica	UKUPNO IZNOS €
datum	sat	datum	sat				
25.04.2022.	07.00	30.04.2022.	21.00	134	6	56	336
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Duljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Podgorica	Skoplje	Sup Auto					
Skoplje	Ohrid	Podg					
1020 x 1	176 x 0,25						
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					448,8
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS							
Račun Skoplje Booking						Iznos	
Račun Ohrid							
						126 €	
						117 €	
							243
Prilijen avans dana						UKUPNO €	
						u iznosu od €:	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €							1627,8

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.

Ivan Medak
(podnosioc računa)

(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1027,80
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	
	Pregledao likvidator:	

1152

19.07.2022.

Na osnovu člana 72. i 73. Statuta Univerziteta Crne Gore, Dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 18.06.2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I Građevinski fakultet u Podgorici, odlučujući po zahtjevu Studentskog Vijeća Građevinskog fakulteta u Podgorici, broj 1119 od 12.07.2022.godine, odobrava novčanu pomoć u iznosu od 400 €, za finansiranje učešća članova Studentskog Vijeća Građevinskog fakulteta na konferenciji studenata „Građevinari“ koja se održava u Rijeci.

II Isplatu sredstava iz stava I ove Odluke isplatiti na žiro račun Studentskog Vijeća Građevinskog fakulteta broj 510-95053-61.

III Za sprovođenje Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta.

IV Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

- DEKANSKI KOLEGIJUM GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U PODGORICI -

R. Rakočević



DEKAN,

Prof. dr Marina Rakočević

Dostavljeno:

-službi računovodstva

-sekretaru Fakulteta

-a/a



Univerzitet Crne Gore



Studentsko Vijeće
Građevinskog Fakulteta
u Podgorici

12.07.2022. god

UNIVERZITET CRNE GORE

Građevinski fakultet

N/R Prof. Dr. Marina Rakočević

Poštovana dekanice,



Obraćam Vam se za pomoć u finansiranju članova našeg vijeća za konferenciju studenata Građevine "GrađevinaRI" koja se prvi put organizuje u Rijeci.

Naše kolege iz Hrvatske su se potrudili da organizuju ovu konferenciju i gosti će osim naših studenata biti i studenti Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Bugarske.

Za troškove kotizacije i puta potrebno nam je 400,00 eura.

Unaprijed zahvalan

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - BUDVANSKA			
Datum: 12.07.2022.			
Opis	Broj	Ime	Priime
	1119		



Predsjednik SVGF

Miloš Roganović



svaki član da pečatila
miloš

Na osnovu člana 69, 72. i člana 73. Statuta Univerziteta Crne Gore, Dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 18.07.2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I Građevinski fakultet u Podgorici, odlučujući po zahtjevu broj 1133 od 18.07.2022.godine, ocjenjujući zahtjev opravdanim, donosi odluku da se zaposlenima na Građevinskom fakultetu koji su bili angažovani na naučno istraživačkom projektu koji se finansira od strane Evropske komisije „BORIS-cross Border RISK assessment for increased prevention and preparedness in Europe“, uplate novčana sredstva u bruto iznosu na način kako slijedi:

- | | |
|--|------------|
| 1. Doc.dr Ivana Čipranić, učesnik na projektu u dijelu rizika od poplave | 2050.00 € |
| 2. Dr Nina Serdar, učesnik na projektu u dijelu rizika od zemljotresa | 2050.00 € |
| 3. Milena Ostojić, učesnik na projektu u dijelu rizika od poplave | 1.200.00 € |
| 4. Doc.dr Jelena Pejović, rukovodilac projekta | 3.000.00 € |

III Za sprovođenje Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta.

IV Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

- DEKANSKI KOLEGIJUM GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U PODGORICI -

R. Pejović

DEKAN,
Prof. dr Marina Rakočević

Dostavljeno:
-službi računovodstva
-sekretaru Fakulteta
-a/a

Univerzitet Crne Gore
Građevinski fakultet
Bulevar Džordža Vašingtona
N/r Dekanu Prof. Dr Marini Rakočević.

Predmet:

ZAHTJEV

za isplatu honorara

Obraćam Vam se sa zahtjevom za isplatu honorara angažovanom osoblju na naučno-istraživačkom projektu finansiranom od strane Evropske komisije "BORIS - cross BOrder RiSk assessment for increased prevention and preparedness in Europe". Isplata se odnosi na honorare učesnika za učešće u radnim paketima WP3, WP4 i WP5 u prvoj polovini druge godine rada na projektu koji su planirani budžetom projekta. Honorare je potrebno isplatiti učesnicima na projektu u sljedećim iznosima:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Doc. dr Ivana Čipranić, učesnik na projektu u dijelu rizika od poplava | 2050.00 EUR |
| 2. Dr Nina Serdar, učesnik na projektu u dijelu rizika od zemljotresa | 2050.00 EUR |
| 3. Milena Ostojić, učesnik na projektu u dijelu rizika od poplava | 1200.00 EUR |
| 4. Doc. dr Jelena Pejović, rukovodilac projekta | 3000.00 EUR |

U prilogu Vam dostavljam plan rada i budžet Projekta.

U Podgorici 18.07. 2022.

S poštovanjem,

Rukovodilac Projekta,
Jelena Pejović
Doc. dr Jelena Pejović

UNIVERZITET CRNE GORE			
Fakultet građevinarstva i inženjeringa			
18. 07. 2022.			
Opis posla	Spisak	Priloge	Broj strana
1133			

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Ispitivanje kvaliteta građevinskih materijala (P-684) QWELD d.o.o. (zavareni spojevi armature), (P-686) RECREATOURS Budva (pritisna čvrstoća betona), (P-691) ART BETON (pritisna čvrstoća betona), (P-692) OPTIMUS PROJECT (uzorkovanje i ispitivanje ugrađenog betona), (P-693) MANIRO Podgorica (ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika kamena)

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

a) Ugovora; b) Ponude; c) ☒ Izhtjeva; d) Ostalo

3. Ugovoreni iznos:

363.00 + 2250.60 + 30.25 + 2359.50 + 1367.30

6370.65

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Ljiljana Žugić

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu odnosno iz komercijalnostručne djelatnosti

6. Prihod i njegova raspodjela:

6370.65

PDV

21%

1105.65

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:
5265.00	263.25	263.25	263.25	263.25	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)	
				1077.70	
				11.1 Menadžment (11)*(68%)	11.2 Administracija (11)*(32%)
145.20	4066.80	2846.76	142.34	732.84	344.86
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (10)	Bruto
1	Vesna Labudović		Šef računovodstva	100%	142.34
UKUPNO:					142.34
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.1)	Bruto
1	Prof. dr Marina Rakočević		Dekan	50%	366.42
2	Prof. dr Ljiljana Žugić		Rukovodilac laboratorije	50%	366.42
UKUPNO:					732.84
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.2)	Bruto
1	Rajka Pejović		Sekretar fakulteta	30%	103.46
2	Dragan Čalić		Šef laboratorije	25%	86.21
3	Dragana Radulović		Poslovni sekretar	30%	103.46
4	Gospava Vujošević		Daktilograf	15%	51.73
UKUPNO:					344.86
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (9)	Bruto
1	Prof. dr Ljiljana Žugić		Rukovodilac ispitivanja	20%	569.35
2	Dragan Čalić		Šef laboratorije	65%	1850.39
3	Zoran Aleksić		Laborant	15%	427.01
UKUPNO:					2846.76
16. Kontrola ukupne sume :					4066.80

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)



УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Подгорица

Број:

Датум:

20.07.2022

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

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА - ТРЖИШТЕ

1. Грађевински факултет је извршио задатак:

Dopremanje materijala, formiranje, priprema i obrada uzoraka meke stijenske mase (laporca) za ispitivanje (faza I)

2. Предметни задатак је извршен на основу:

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

3. Уговорени износ:

1990.00 €

4. Руководилац задатка:

Slobodan Živaljević

5. Рад спада у категорију:

услуга на тржишту односно из комерцијалностручне дјелатности

6. Приход и његова расподјела:

1990.00 €

PDV

21%

345.37 €

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:
1644.63	82.23	82.23	82.23	82.23	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 (Odluka br. xxx od xxxxx.g.): (8)*90%	10. Računovodstveni troškovi (Odluka xxxxx od xxxxx.g.): (9)*10%	11. Ostali troškovi (Administracija i Menadžment) (Odluka xxxxx od xxxxx.g.): (8)-(9)-(10)	
0.00	1315.70	1184.13	118.41	0.00	0.00
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (10)	Bruto, €
1	Vesna Labudović		računovodstvo	100%	118.41
UKUPNO:					118.41
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.1)	Bruto, €
1				50%	0.00
2				50%	0.00
UKUPNO:					0.00
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.2)	Bruto, €
1				45%	0.00
2				40%	0.00
3				15%	0.00
4					
UKUPNO:					0.00
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (8)	Bruto, €
1	Miodrag Bujišić		zaposleno angažovano lice na izradi predmetnog posla	100%	1184.13
UKUPNO:					1184.13
16. Kontrola ukupne sume, €:					1302.54

Обрачунао,
 Руководилац задатка

Slobodan Živaljević
 (upisati puno ime i prezime)

Ž. C.
 (potpis)

Овјерава,
 Декан

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

(potpis)

UNIVERZITET CRNE GORE
GRADEVINSKI FAKULTET

Podgorica

Broj:

Datum:

23.07.2022

L50
23.07.2022.

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

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Dalekovod 10kV Boljanici, prva faza ugovora

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

a) Ugovora, b) Ponude, c) Zahtjeva, d) Ostalo

3. Ugovoreni iznos:

21000,00 €

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Marina Rakočević

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu odnosno iz komercijalnostručne djelatnosti

6. Prihod i njegova raspodjela:

PDV

21%

21000,00 €

3644,63 €

3044.03 €

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/I od 5.02.2013.g.): (1)*(5%)	6. Rezervisani iznos:
17355,37	867,77	867,77	867,77	867,77	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 (Odluka br. 1050 od 30.06.2021.g.): (8)*80%	10. Računovodstveni troškovi (Odluka br. 1050 od 30.06.2021.g.): (9)*5%	11. Ostali troškovi (Administracija i Menadžment)(Odluka br. 1050 od 30.06.2021.g.): (8)-(9)-(10)	
0,00	13884,30	11107,44	555,37	2221,49	
				11.1 Menadžment (11)*(65%)	11.2 Administracija (11)*(35%)
				1443,97	777,52
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (10)	Bruto, €
1	Vesna Labudović		Šef računovodstva	100%	555,37
UKUPNO:					555,37
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.1)	Bruto, €
1	Prof. dr Marina Rakočević		Dekan	50%	721,99
2	Prof. dr Marina Rakočević		rukovodilac zadatka	50%	721,99
UKUPNO:					1443,98
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.2)	Bruto, €
1	Rajka Pejović		Sekretar Fakulteta	45%	349,88
2	Dragana Radulović		Poslovni sekretar	40%	311,01
3	Gospava Vujošević		Daktilograf	15%	116,63
UKUPNO:					777,52
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (8)	Bruto, €
1	Prof. dr Marina Rakočević		Rukovodilac tima/komisije		3485,80
2	Dr Nikola Baša		član tima komisije		4681,28
3	Dragan Čabac		član tima komisije, laborant		1910,09
4	Slobodan Živaljević		angažovan kao konsultant		825,00
5	Ljiljana Žugrić		Rukovodilac laboratorije		205,27
6					
UKUPNO:					11107,44
16. Kontrola ukupne sume, €:					13884,31

Obračunao,

Rukovodilac zadatka

Prof. dr Marina Rakočević

(potpis)

Ovjerava,

Dekan

Prof. dr Marina Rakočević

(potpis)

