

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА

Poštovani,

Број 2023/01-162/1
Подгорица 10. 02. 2023. год

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 **01.02. - 17.02.2023.godine**:

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

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD **01.02. - 17.02.2023.**

Račun: 510-278-79

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Uplata zarada 01/2023 nt.	74.076,63€	06	02.02.2023.
2.	Upl.stud.demonst.-ug.1809,1810	406,30€	07	03.02.2023.
3.	Uplata-Obračun 2023/01-112	3.272,71€	09	17.02.2023.
4.	Više upl.(greška banke) prizrez.	0,30€	09	17.02.2023.

Račun: 530-13649-97

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Provizija banke	10,00€	15	01.02.2023.
2.	Prenos sredstava Ucg. po Prav.45%	1.307,15€	15	01.02.2023.
3.	Prenos na Fond R Grad.fak.	1.597,63€	15	01.02.2023.

Račun: 510-133263-85

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata stud.povjerenik 01/2023	66,17€	09	01.02.2023.
2.	Uplata računa-Čikom	71,39€	09	01.02.2023.
3.	Uplata računa-Copy centar	9,52€	09	01.02.2023.
4.	Uplata računa-Telenor	423,40€	09	01.02.2023.
5.	Povračaj pozajmice UCG	290,50€	09	01.02.2023.
6.	Provizija banke	23,32€	09	01.02.2023.
7.	Uplata računa-Kastex	93,78€	11	03.02.2023.
8.	Provizija banke	2,70€	12	13.02.2023.
9.	Uplata računa-Šoškić doo	137,40€	13	17.02.2023.
10.	Uplata računa-Bip Hotels	63,40€	13	17.02.2023.
11.	Uplata računa-Elektro distribucija	2.122,64€	13	17.02.2023.
12.	Uplata računa Tekom	9,68€	13	17.02.2023.
13.	Uplata računa-Tekom	32,79€	13	17.02.2023.
14.	Uplata računa-Pro link	2.498,65€	13	17.02.2023.
15.	Uplata računa -Hygiene sistems	211,85€	13	17.02.2023.
16.	Uplata računa -Isme	200,00€	13	17.02.2023.
17.	Uplata računa-Čikom	30,25€	13	17.02.2023.
18.	Uplata računa-GS Company	88,70€	13	17.02.2023.
19.	Uplata računa-Crnogorski Telekom	42,94€	13	17.02.2023.

Račun: 510-101984-26

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Uplata –stipend.za 2 doktoranta	1.513,00€	02	01.02.2023.
2.	Provizija banke	1,95€	03	13.02.2023.

Račun: 510-131721-55

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Provizija banke	2,00€	03	01.02.2023.

Prilog analitička kartica GK za navedeni period,Ugovori br.1809 i 1810,Obračun br.2023/01-112

Za računovodstvo,
Vesna Labudović
Vesna Labudović



Dekan,
prof.dr Marina Rakočević
prof.dr Marina Rakočević

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

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	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	02.02.2023 05 1	obračun zarada-01/2023	02.02.2023	001		-		74,076.63	-	74,076.63	0.00	74,076.63

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-11 Neto zarada na teret jedinice(od uplate školarina, priliva od ugovorenih projekata, osim finansijskih sredstava koja se isključivo prihoduju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		2,107.11	-	2,107.11	0.00	2,107.11

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-21 Porez na zarade na teret jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		443.91	-	443.91	0.00	443.91

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-311 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		452.85	-	452.85	0.00	452.85

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		15.08	-	15.08	0.00	15.08

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-411 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		166.03	-	166.03	0.00	166.03

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		15.08	-	15.08	0.00	15.08

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-441 Fond rada na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		6.04	-	6.04	0.00	6.04

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 411-51 Prirez na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 53	Obaveza-Obr.2023/01-112	17.02.2023	002		-		66.61	-	66.61	0.00	66.61

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 413-10 Kancelarijski materijal

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	03.02.2023 02 5	dobavljač-Kastex	03.02.2023	001		-		93.78	-	93.78	0.00	93.78
2.	03.02.2023 02 5	dobavljač-Čikom	03.02.2023	001		-		30.25	-	124.03	0.00	124.03

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 54	IZVOD BR.13 /17.02.2023/	047	17.02.2023	-		145.20	-	145.20	0.00	145.20

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 413-12 Sredstva za higijenu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	08.02.2023 02 6	dobavljač-Tekom	001	08.02.2023	-		32.79	-	32.79	0.00	32.79
2.	14.02.2023 02 8	dobavljač-Hygiene systems	001	14.02.2023	-		211.85	-	244.64	0.00	244.64
3.	14.02.2023 02 8	dobavljač-Tekom	001	14.02.2023	-		9.68	-	254.32	0.00	254.32

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 413-14 Ostali materijal

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	08.02.2023 02 6	dobavljač-Šoškić doo	001	08.02.2023	-		137.40	-	137.40	0.00	137.40

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 413-401 električna energija

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	15.02.2023 02 9	dobavljač-Elektroprivreda	001	15.02.2023	-		2,122.64	-	2,122.64	0.00	2,122.64

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 414-23 Reprerentacija poslovna komunikacija

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	09.02.2023 02 7	dobavljač-GS Company	001	09.02.2023	-		88.70	-	88.70	0.00	88.70
2.	15.02.2023 02 9	dobavljač-BIP Hotels	001	15.02.2023	-		63.40	-	152.10	0.00	152.10

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 414-30 Fiksni telefon

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	03.02.2023 02 5	dobavljač-Crnogorski Telekom	03.02.2023	001		-		42.94	-	42.94	0.00	42.94

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 414-31 Mobilni telefon

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 02 4	Dobavljač-Telenor	01.02.2023	047		-		9.52	-	9.52	0.00	9.52
2.	02.02.2023 01 48	IZVOD BR.10 /02.02.2023/	02.02.2023	047		-		-232.58	-	-223.06	0.00	-223.06

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 414-401 Platni promet i održavanje racuna

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 01 32	IZVOD BR.03 /01.02.2023/	01.02.2023	046		-		2.00	-	2.00	0.00	2.00
2.	01.02.2023 01 34	IZVOD BR.09 /01.02.2023/	01.02.2023	047		-		21.32	-	23.32	0.00	23.32
3.	01.02.2023 01 34	IZVOD BR.09 /01.02.2023/	01.02.2023	047		-		2.00	-	25.32	0.00	25.32
4.	01.02.2023 01 35	IZVOD BR.15 /01.02.2023/NLB	01.02.2023	001		-		8.00	-	33.32	0.00	33.32
5.	01.02.2023 01 35	IZVOD BR.15 /01.02.2023/NLB	01.02.2023	001		-		2.00	-	35.32	0.00	35.32
6.	13.02.2023 01 47	IZVOD BR.08 /13.02.2023/	13.02.2023	001		-		81.24	-	116.56	0.00	116.56
7.	13.02.2023 01 50	IZVOD BR.12 /13.02.2023/	13.02.2023	047		-		2.70	-	119.26	0.00	119.26
8.	13.02.2023 01 51	IZVOD BR.03 /13.02.2023/	13.02.2023	004		-		1.95	-	121.21	0.00	121.21

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 414-91 Usluge štampanja i umnožavanja

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 02 4	Dobavljač-Copy Centar	01.02.2023	047		-		9.52	-	9.52	0.00	9.52

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 415-30 Tekuće održavanje opreme

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	01.02.2023 02 4	Dobavljač-Čikom	01.02.2023	047		-		71.39	71.39	71.39
2.	09.02.2023 02 7	dobavljač-Pro-link	09.02.2023	001		-		1,045,44	1,116,83	1,116,83

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 419-10 Bruto ugovori o djelu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	03.02.2023 01 46	Obaveza-ug.br.1809 i 1810	03.02.2023	051		-		406.30	406.30	406.30

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 419-50 Članarine i pretplate na baze

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	03.02.2023 02 5	dobavljač-Isme	03.02.2023	001		-		200,00	200,00	200,00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 419-620 Voda

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	16.02.2023 02 10	dobavljač-Vodovod i kanalizacija	16.02.2023	047		-		199,77	199,77	199,77

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 431-208 Transferi između organizacionih jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	01.02.2023 01 34	Obaveza-ug.o sar.1024PMF-bašt.	01.02.2023	047		-		60,13	60,13	60,13

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	01.02.2023 01 35	Obaveza-Odl.2023/01-96 45% Jan.	01.02.2023	001		-		1,307,15	1,307,15	1,307,15

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 431-821 student povjerenik

R.B.	NALOG ZA KNJŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 01 34	Obaveza-student povjerenik 01	01.02.2023	047		-		66.17	-	66.17	0.00	66.17

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 01 33	Obaveza -stipendija 10/2022	01.02.2023	004		-		750.00	-	750.00	0.00	750.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

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

R.B.	NALOG ZA KNJŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 01 33	Obaveza -stipendija 01/2023	01.02.2023	004		-		763.00	-	763.00	0.00	763.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 441-56 ostala oprema

R.B.	NALOG ZA KNJŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	17.02.2023 01 54	IZVOD BR.13 /17.02.2023/	17.02.2023	047		-		377.52	-	377.52	0.00	377.52
2.	17.02.2023 01 54	IZVOD BR.13 /17.02.2023/	17.02.2023	047		-		375.10	-	752.62	0.00	752.62
3.	17.02.2023 01 54	IZVOD BR.13 /17.02.2023/	17.02.2023	047		-		555.39	-	1,308.01	0.00	1,308.01

GRAĐEVINSKI FAKULTET -

RJ:

Period: 01.02.2023 - 17.02.2023

KONTO: 451-50 Ostale pozajmice i krediti

R.B.	NALOG ZA KNJŽENJE	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	01.02.2023 01 34	IZVOD BR.09 /01.02.2023/01	01.02.2023	047		-		290.50	-	290.50	0.00	290.50

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br. 337/15 i 447/18), saglasno odredbama člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“ br. 47/08, 4/11 i 22/17), Odluci rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3472 od 06.10.2022. godine i Odluci dekana o izboru kandidata br. 1766 od 18.10.2022.godine, zaključuje se

UGOVOR O IZVRŠENJU POSLA

između

NARUČIOCA POSLA: Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet, koga zastupa dekan prof. dr Marina Rakočević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
IZVRŠIOCA POSLA: Nina Nikolić, sa prebivalištem u Nikšiću, Gavrila Principa br. 7, JMB 0501991265014, kao Izvršioca posla (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

Predmet ugovora Član 1

Izvršilac se obavezuje da za **Naručioca** obavlja posao koji obuhvata sljedeće aktivnosti:

- konsultacije sa studentima u cilju lakšeg savladavanja nastavnog gradiva,
- priprema i prezentacija materijala za uvježbavanje predenog nastavnog gradiva,
- pomoć studentima u savladavanju gradiva tokom časova vježbi, izrade zadataka, izrade seminarских radova, eseja i slično,
- pomoć u prikupljanju materijala i prezentaciji rezultata studenata,
- učešće u pripremi i realizaciji projekata.

Posao iz stava 1 ovog člana Izvršilac obavlja po nalogu, uputstvima i uz nadzor Mentora prof. dr Olgu Mijušković, uz sedmično opterećenje od 4 (četiri) radna sata.

Rok Član 2

Izvršilac će ugovoreni posao obavljati u periodu od 3 (tri) mjeseca, počev od 24.10.2022. godine.

Naknada i druga prava Član 3

Izvršiocu pripada naknada za obavljeni posao u bruto iznosu od 200,00 eura, koja će se isplaćivati mjesečno, uz potvrdu Mentora o izvršenju posla.

Iznos iz stava 1 ovog člana **Naručilac** će uplatiti Izvršiocu na račun broj 530-0001100004727-37 koji Izvršilac ima kod NLB banke.

Član 4

Izvršilac je obavezan da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja savjesno, u skladu sa datim uputstvima i pravilima struke, vodeći pri tome računa o interesu i ugledu **Naručioca**.

Obaveza čuvanja poslovne tajne Član 5

Izvršilac se obavezuje da podatke do kojih dođe tokom izvršenja posla čuva kao poslovnu tajnu tokom i nakon izvršenja posla.

U slučaju povrede obaveze iz stava 1 ovog člana Izvršilac posla obavezan je da nadoknadi **Naručiocu** posla sve negativne ekonomske posljedice koje je pretrpio **Naručilac** posla, koje obuhvataju običnu štetu, izmaklu korist i korist koju je povredom poslovne tajne ostvarilo Izvršilac, kao i nematerijalnu štetu.

Sudska nadležnost

Član 6

Ugovorne strane će sve sporne odnose prvenstveno rješavati sporazumno, a eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

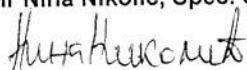
Primjerci ugovora

Član 7

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, tri za Naručioca i jedan za Izvršioca.

IZVRŠILAC

Mr Nina Nikolić, Spec. Sci grad.



ZA NARUČIOCA
UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Dekan, prof. dr Marina Rakočević

Broj: 1809
Podgorica, 21. 10. 2022 godine

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br. 337/15 i 447/18), saglasno odredbama člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“ br. 47/08, 4/11 i 22/17), Odluci rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3472 od 06.10.2022. godine i Odluci dekana o izboru kandidata br. 1767 od 18.10.2022.godine, zaključuje se

UGOVOR O IZVRŠENJU POSLA

između

NARUČIOCA POSLA: Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet, koga zastupa dekan prof. dr Marina Rakočević (u daljem tekstu: Naručilac)

IZVRŠIOCA POSLA: Anja Glogovac, sa prebivalištem u Podgorici, Moskovska 76, JMB 2803000265023, kao Izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvršilac)

Predmet ugovora Član 1

Izvršilac se obavezuje da za Naručioca obavlja posao koji obuhvata sljedeće aktivnosti:

- konsultacije sa studentima u cilju lakšeg savladavanja nastavnog gradiva,
- priprema i prezentacija materijala za uvježbavanje predenog nastavnog gradiva,
- pomoć studentima u savladavanju gradiva tokom časova vježbi, izrade zadataka, izrade seminarskih radova, eseja i slično,
- pomoć u prikupljanju materijala i prezentaciji rezultata studenata,
- učešće u pripremi i realizaciji projekata.

Posao iz stava 1 ovog člana Izvršilac obavlja po nalogu, uputstvima i uz nadzor Mentora prof. dr Radomira Zejaka, uz sedmično opterećenje od 4 (četiri) radna sata.

Rok Član 2

Izvršilac će ugovoreni posao obavljati u periodu od 3 (tri) mjeseca, počev od 24.10.2022. godine.

Naknada i druga prava Član 3

Izvršiocu pripada naknada za obavljeni posao u bruto iznosu od 200,00 eura, koja će se isplaćivati mjesečno, uz potvrdu Mentora o izvršenju posla.

Iznos iz stava 1 ovog člana Naručilac će uplatiti Izvršiocu na račun broj 535-0100200152500-15, koji Izvršilac ima kod Prve banke.

Član 4

Izvršilac je obavezan da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja savjesno, u skladu sa datim uputstvima i pravilima struke, vodeći pri tome računa o interesu i ugledu Naručioca.

Obaveza čuvanja poslovne tajne Član 5

Izvršilac se obavezuje da podatke do kojih dođe tokom izvršenja posla čuva kao poslovnu tajnu tokom i nakon izvršenja posla.

U slučaju povrede obaveze iz stava 1 ovog člana Izvršilac posla obavezan je da nadoknadi Naručiocu posla sve negativne ekonomske posljedice koje je pretrpio Naručilac posla, koje obuhvataju običnu štetu, izmaklu korist i korist koju je povredom poslovne tajne ostvarilo Izvršilac, kao i nematerijalnu štetu.

Sudska nadležnost
Član 6

Ugovorne strane će sve sporne odnose prvenstveno rješavati sporazumno, a eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Primjerci ugovora
Član 7

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, tri za Naručioca i jedan za Izvršioca.

IZVRŠILAC

Anja Glogovac, BSc građ.



ZA NARUČIOCA

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET



Dekan, prof. dr Marina Rakočević

Broj: 1810
Podgorica, 21.10.2022 godine



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO-ROŽAJE
Kt-I. br. 1/21
Rožaje, 28. mart 2022. godine
AK/SM

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, Aldin Kalač, sa zapisničarem Sanijom Mujević, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih „Euro-Asfalt“ i partneri DOO Sarajevo, DSD Podgorica, odgovornog lica Hameda Ramića, glavnog i odgovornog inženjera Suada Julardžije i dr., zbog krivičnog djela teška djela protiv opšte sigurnosti iz čl. 338. st. 1. u vezi čl. 330. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po zahtjevu za naknadu troškova odnosno isplatu nagrade Građevinskom fakultetu u Podgorici, dana 28.03.2022.godine, donio je

R J E Š E N J E

Određuje se naknada troškova i nagrada za rad Građevinskom fakultetu u Podgorici, za izvršeno vještačenje u predmetu Kt-I br. 1/21 i to:

- Za izradu nalaza i mišljenja..... **900** bodova
- **UKUPAN BROJ BODOVA..... 900 bodova ili 4.950,00**
Eura u bruto iznosu.

O b r a z l o ž e n j e

Građevinskom fakultetu u Podgorici, naredbom ovog tužilaštva Kt-I 1/21 od 10.09.2021. godine, naloženo je da izvrši vještačenje.

Građevinski fakultet u Podgorici je dana 18.12.2021. godine, dostavio pisani nalaz i mišljenje.

U skladu sa Uredbom o naknadi troškova u sudskim postupcima(Sl.list br.61/10 od 22.10.2010.godine i br.14/11 od 11.03.2011.godine), Građevinski fakultet u Podgorici je dana 18.03.2021.godine, uz nalaz i mišljenje dostavio i obračun troškova vještačenja, sa zahtjevom za naknadu troškova i isplatu nagrade.

Ovo tužilaštvo je u skladu sa odredbama čl. 43. do čl. 48. Zakona o sudskim vještacima (Sl. list CG br. 54 od 15.08.2017.godine), našlo da je zahtjev djelimično osnovan. Naime, Građevinski fakultet u Podgorici je postavio i suviše visok iznos za izvršeno vještačenje i to iznos od 11.132,00 Eura, koji iznos ne odgovara izvršenom vještačenju, jer se nalaz i mišljenje sastoji od svega 6 strana, tako da je tužilaštvo to imalo u vidu kao i složenost izvršenog vještačenja i odlučilo je kao i dispozitivu rješenja, odnosno za izradu nalaza i mišljenja odredilo je Građevinskom fakultetu u Podgorici ukupni iznos od 900 bodova odnosno 4.950,00 Eura u bruto iznosu.

2023/01-112
06. 02. 2023.

06.02.2023.

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Vještačenje u predmetu Kt-1 br. 1/21, OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO ROŽAJE, Rjesenje br.475 od 06.04.2022.

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

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

3. Ugovoreni iznos:

4950.00

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Radomir Zejak

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu odnosno iz komercijalnostručne djelatnosti

6. Prihod i njegova raspodjela:

PDV

21%

4950.00

859.09

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:
4090.91	204.55	204.55	204.55	204.55	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	3272.71	2618.17	130.91	523.63	
				11.1 Menadžment (11)*(65%)	11.2 Administracija (11)*(35%)
				340.36	183.27
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (10)	Bruto	
1	Vesna Labudović	Šef računovodstva	100%	130.91	
UKUPNO:				130.91	
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.1)	Bruto	
1	Prof. dr Marina Rakočević	Dekan	50%	170.18	
2	Prof. dr Radomir Zejak	Rukovodilac zadatka	50%	170.18	
3					
4					
UKUPNO:				340.36	
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (11.2)	Bruto	
1	Rajka Pejović	Sekretar Fakulteta	45%	82.47	
2	Dragana Radulović	Poslovni sekretar	40%	73.31	
3	Gospava Vujošević	Daktograf	15%	27.49	
4					
5					
UKUPNO:				183.27	
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime	Funkcija	% od (9)	Bruto	
1	Prof. dr Radomir Zejak	Rukovodilac tima	40%	1047.27	
2	Doc.dr Nina Serdar	Član tima	30%	785.45	
3	Doc.dr Nikola Baša	Član tima	30%	785.45	
UKUPNO:				2618.17	
16. Kontrola ukupne sume :					3272.71

Obračunao,
Rukovodilac tima

Prof. dr Radomir Zejak

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

Ovjerava,
Dekan

Prof. dr Marina Rakočević

(upisati puno ime i prezime)

(potpis)

