

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
МЕТАЛУРШКО-ТЕХНОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

Цетињски пут б.б.
81000 Подгорица,
Црна Гора

www.ucg.ac.me/mtf

Жиро рачун: 510-2435-10

UNIVERSITY OF MONTENEGRO
FACULTY OF METALLURGY AND
TECHNOLOGY

Cetinjski put b.b.
81000 Podgorica
MONTENEGRO

e-mail: mtf@ucg.ac.me

ПДВ: 30/31-03951-6



Број

1685

Подгорица, 09.09.2024.

1. AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

2. SKUPŠTINA CRNE GORE - Odbor

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 03/2020 od 23.01.2020. godine i 38/2020 od 25.04.2020. godine) objavljujemo podatke pojedinačno za svaki račun, koji posjeduje **Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore**, za **izvještajni period od 02-06.09.2024. godine**:

Račun Metalurško-tehnološki fakultet (ž.r. 510-2435-10)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Plata (neto) za 08/2024	63.726,93	121/02.09.2024.
2.	Troš. provizije	53,32	121/02.09.2024.
3.	Nije bilo promjena	0,00	03.09.2024.
4.	MTF "Fond R" prenos 55% školarine (01-31.08.24) odl.1662	968,77	122/04.09.2024.
5.	UCG-u prenos 45% školarine (01-31.08.24) odl.1662	792,63	122/04.09.2024.
6.	Nije bilo izdataka	0,00	123/05.09.2024.
7.	Nije bilo izdataka	0,00	124/06.09.2024.

Račun Metalurško-tehnološki fakultet " FOND R" (ž.r. 510-133861-37)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Troš. kurir. službe - faktura PSIPP24-04746 (jun)	60,50	64/02.09.2024.
2.	Troš. kurir. službe - faktura PSIPP24-05433 (jul)	60,50	64/02.09.2024.
3.	Naknada R.Rakočeviću za 08/2024,Ug.272/08.02.2024 (uk.bruto)	78,02	64/02.09.2024.
4.	Student.prod.dodatak S.Lukovac za 08/2024,odl.284/18 i 3866/2	135,33	64/02.09.2024.
5.	Troš. provizije	2,20	64/02.09.2024.
6.	Troš. investic.održ. - profak. 4 (JN Ug.1572/2024) i fak.57 u prilogu	45.973,95	65/03.09.2024.
7.	Troš. provizije	128,73	65/03.09.2024.
8.	Troš. vode - Rn-zbirni za 06/2024 (dio)	160,28	66/04.09.2024.
9.	Troš. vode - Rn-zbirni za 07/2024 (dio)	154,31	66/04.09.2024.
10.	Usluge Deponije - Rn 37986/2024 (jul i avgust)	396,67	66/04.09.2024.
11.	Troš. mob. telefonije - Rn za 08/2024	297,66	66/04.09.2024.
12.	Troš. provizije	0,80	66/04.09.2024.
13.	Nije bilo promjena	0,00	05-06.09.2024.

Račun MTF "CiRcular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk - CRESCENTO"

(ž.r. 510-171661-30)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	02-06.09.2024

Račun MTF "Development of Hydrogen Compresor"

(ž.r. 510-175741-12)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	02-06.09.2024.

Prilog: Analitičke kartice iz GK i Zaključni listovi iz GK, za period **02-06.09.2024.g.**

NAPOMENA : U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 43, stav 3) obavještavamo Vas da **MTF NE POSJEDUJE SLUŽBENA VOZILA.**

S poštovanjem,

Za Računovodstvo,


Tanja Bulatović



DEKAN,


Prof. dr. Veselinka Grudić

KONTO: 411-101 Troškovi neto zarada - plate

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	4	300	Obračun plate za 08/2024,veza nknj	02.09.2024	001	63.726,93	-	63.726,93	0,00	63.726,93

KONTO: 411-113 Neto zarade-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	50,00	-	50,00	0,00	50,00

KONTO: 411-213 Porez na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	10,79	-	10,79	0,00	10,79

KONTO: 411-3113 PIO na zarade- dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	10,79	-	10,79	0,00	10,79

KONTO: 411-3313 Osiguranje od nezaposlenosti na zaradu -dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	0,36	-	0,36	0,00	0,36

KONTO: 411-4113 PIO na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	3,96	-	3,96	0,00	3,96

KONTO: 411-4313 Osigur od nezaposlenosti na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	0,36	-	0,36	0,00	0,36

KONTO: 411-4413 Fond rada na zaradu -dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	0,14	-	0,14	0,00	0,14

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 411-513 Prirez porezu na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	1,62	-	1,62	0,00	1,62

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 414-311 Troškovi za mobilnu telefoniju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Izv.64/02.09.24.tel.za 07/2024	02.09.2024	037	-226,03	-	-226,03	0,00	-226,03
2.	04.09.24	3	309	RAČUN BR. 08/2024 - 86	04.09.2024	037	297,66	-	71,63	0,00	71,63

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 414-334 Troš. kurirske služ.

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	3	302	FAKTURA BR. PSIPP24-04746 - 83 j	02.09.2024	037	60,50	-	60,50	0,00	60,50
2.	02.09.24	3	302	FAKTURA BR. PSIPP24-05433 - 84 j	02.09.2024	037	60,50	-	121,00	0,00	121,00

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 414-401 Troškovi provizije - CKB

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	299	Izv.121/02.09.24. provizija	02.09.2024	001	53,32	-	53,32	0,00	53,32
2.	02.09.24	2	301	Obr.R.Rakočević 08/2024,Ug.272/0	02.09.2024	037	2,20	-	55,52	0,00	55,52
3.	03.09.24	2	304	Izv.65/03.09.24. provizija	03.09.2024	001	128,73	-	184,25	0,00	184,25
4.	04.09.24	2	308	Izv.66/04.09.24. provizija	04.09.2024	037	0,80	-	185,05	0,00	185,05

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 419-611 Troškovi - usluge deponije

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	04.09.24	3	309	Rač. br.37986/2024 - 87 jul i avg.	04.09.2024	037	396,67	-	396,67	0,00	396,67

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 419-621 Trošak za vodu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	04.09.24	3	309	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 06/2024 -	04.09.2024	037	160,28	-	160,28	0,00	160,28
2.	04.09.24	3	309	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 07/2024 -	04.09.2024	037	154,31	-	314,59	0,00	314,59

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:

Period: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO: 431-2083 Transfer - 45% sredstava (školarina) za budžet UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	04.09.24	2	307	Obr.45%(01-31.08.24)odl.1662	04.09.2024	001	792,63	-	792,63	0,00	792,63

KONTO: 431-821 Troškovi za transfere pojedincima - student prodekan

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.09.24	2	301	Obr.S.Lukovac 08/24,odl.284/18 I 3	02.09.2024	037	135,33	-	135,33	0,00	135,33

KONTO: 441-601 Investiciono održ. građ.objekata

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.09.24	3	305	Profak. br.4 - 85 JN Ug.1572/2024	03.09.2024	072	45.973,95	-	45.973,95	0,00	45.973,95

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
211-101	Obaveze za neto zarade - plata			61.230,28		61.230,28		61.230,28	
211-102	Obaveze za administr. zabrane od neto zarade			2.186,83		2.186,83		2.186,83	
211-103	Obaveze za sindikalnu članarinu MTF-a			154,91		154,91		154,91	
211-104	Obaveze za sindikalnu članarinu UCG			154,91		154,91		154,91	
211-113	Neto zarade -dopunski rad , zaposleni na UCG			50,00	50,00	50,00	50,00		
211-213	Porez na zarade - dopunski rad zaposl.na UCG			10,79	10,79	10,79	10,79		
211-3113	P/O na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG			10,79	10,79	10,79	10,79		
211-3313	Osiguranje od nezaposl. na zarade -dopunski rad zaposl.na UCG			0,36	0,36	0,36	0,36		
211-4113	P/O na zaradu - dopunski rad zaposlen.na UCG			3,96	3,96	3,96	3,96		
211-4313	Osiguranje od nezaposlen na zaradu -dopunski rad zaposl.na UCG			0,36	0,36	0,36	0,36		
211-4413	Fond rada na zaradu- dopunski rad zaposl.na UCG			0,14	0,14	0,14	0,14		
211-513	Priraz porezu na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG			1,62	1,62	1,62	1,62		
214-311	Obaveza prema dobavljaču za mob.telefoniju			297,66	297,66	297,66	297,66		
214-334	Usluge kurirske službe			121,00		121,00		121,00	
214-401	Obaveze prema CKB-i za proviziju			185,05	185,05	185,05	185,05		
219-611	Obaveze - za usluge deponije			396,67	396,67	396,67	396,67		
219-621	Obaveze prema dobavl. za vodu			314,59	314,59	314,59	314,59		
231-2083	Transfer - izdvajanje 45% školarine u budžet UCG			792,63	792,63	792,63	792,63		
231-821	Bruto obaveze za transfere pojedinca - stud.prodekan			135,33	135,33	135,33	135,33		
241-601	Investiciono održavanje građev.objekata			45.973,95	45.973,95	45.973,95	45.973,95		
UKUPNO:			0,00	112.021,83	48.173,90	112.021,83	48.173,90	63.847,93	0,00

63.847,93 D

Broj 1062
04.09 24
Podgorica, 20 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018), a u skladu sa stavom 2 člana 4 Pravilnika o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih na projektima, na poslovima sa tržišta i u okviru posebnih oblika nastave („Bilten UCG“ br.524 od 26.03.2021. godine), donosim:

ODLUKU

- I Vrši se prenos školarine u iznosu od 1.761,40 eura (studentske uplate od 01.08 - 31.08.2024. godine) sa žiro-računa Metalurško-tehnološkog fakulteta br. 510-2435-10 na žiro-račune:
- UCG Rektorat-tržište, br. 510-14656-13 u iznosu od 792,63 € (45%)
 - MTF „FOND R“, br. 510-133861-37 u iznosu od 968,77 € (55%) .
- II Zaključni list (konta : 715-31 i 113-302) i tabelarni pregled uplata za period 01-31.08.2024. godine, čine sastavni dio odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DEKAN,

Prof. dr

V. Grudić
Veselinka Grudić

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R			968,77		968,77		968,77	
UKUPNO:		0,00	0,00	968,77	0,00	968,77	0,00	968,77	0,00

968,77 D

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 02.09.2024 - 06.09.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R			-968,77		-968,77			968,77
UKUPNO:		0,00	0,00	-968,77	0,00	-968,77	0,00	0,00	968,77

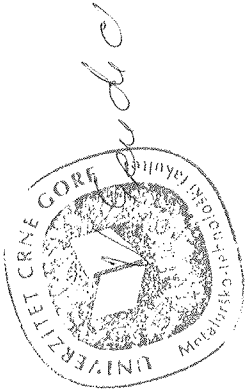
968,77 P



Dopunski rad - zaposleni na UCG -- FAKULTETNI SPISAK
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -- (Samofinansiranje)

za period: 30.08.24 - 30.08.24

Datum	Bruto	Porez	Doprinosi radnika				Doprinosi poslodavca				Fond rada	Ukupni bruto
			PIO	ZDRV	NEZAP	Neto	PIO	ZDRV	NEZAP	Prírez		
0	1	2	3	4	5	6=1-(2+3+4+5)	7	8	9	10	11	12=1+7+8+9+10+11
1. RAKOČEVIĆ RANKO												
30.08.2024	71.94	10.79	10.79	0.00	0.36	50.00	3.96	0.00	0.36	1.62	0.14	78.02
Ukup.:	71.94	10.79	10.79	0.00	0.36	50.00	3.96	0.00	0.36	1.62	0.14	78.02



Broj 272
Podgorica, 08.02. 2024 god.

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 („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), a u vezi sa dopisom Univerziteta Crne Gore br. 05/1-2-1775 od 21.11.2019. godine, po dobijenom ovlaštenju rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-887/1 od 06.02.2024. godine, zaključuje se –

UGOVOR **o dopunskom radu**

Zaključen između:

UNIVERZITETA CRNE GORE – METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, koga zastupa prof. dr Veselinka Grudić, 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 – JMB (u daljem tekstu: Angažovano lice).

Član 1

Predmetovog 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 i Bilten UCG, br. 576/23),).

Član 2

Ranko Rakočević, koji je zaposlen sa punim radnim vremenom na Univerzitetu Crne Gore - Istorijskom institutu, na radnom mjestu referent za računovodstvene poslove, angažuje se za obavljanje sljedećih poslova javnih nabavki: izrada i izmjena Plana javnih nabavki za Metalurško-tehnološki fakultet, priprema i izrada tenderske dokumentacije za javne nabavke, priprema i realizacija javnih nabavki male vrijednosti, vođenje evidencije javnih nabavki i nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki, 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 koju 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 2024. godinu.

Član 5

Radno vrijeme Angažovanog lica iznosi 8 časova na mjesečnom nivou.
Rad Angažovanog lica prati prodekan za finansije, koji koordinira poslove javnih nabavki.

Član 6

Visina mjesečne naknade za dopunski rad se utvrđuje u neto iznosu od 50,00 eura i isplaćuje na žiro račun broj 530-0000100 22 kod NLB banke.

Isplata naknade za obavljeni rad vrši se jednom mjesečno, do 5. u mjesecu za prethodni period.

Član 7

Poslodavac se obavezuje da obezbijedi i sprovodi zaštitu na radu, u skladu sa Zakonom, propisanim mjerama i normativima zaštite i zdravlja 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.

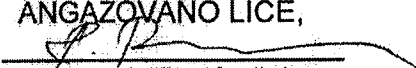
Član 11

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.





METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -- (Samofinansiranje)

za period: 30.08.24 - 30.08.24

W. B. D. C.

Podgorica, 25. jul 2024. godine

Broj: 01 – 284/18

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Broj 1653
Podgorica, 03.09.2024. god.



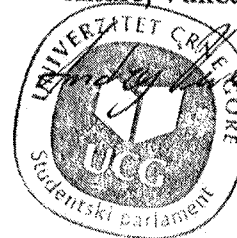
PREDMET: Odluka o verifikaciji mandata člana Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) za mandatni period 2024 – 2026.

Na osnovu čl. 15 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG), čl. 7 i 8 Poslovnika Skupštine Studentskog parlamenta UCG i na osnovu Odluke o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za studente povjerenike i članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2024-2026. ev. br. 01- 245 od 29. maja 2024. godine, Skupština Studentskog parlamenta UCG na Konsitativnoj sjednici održanoj 25.07.2024. godine donosi

ODLUKU

- I Verifikuje se članstvo u Skupštini Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) **Sari Lukovac**, studentu povjereniku Metalurško – tehnološkog fakulteta.
- II Mandat je započet konstituisanjem novog saziva Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) za mandatni period 2024 – 2026. i traje dvije godine od dana donošenja ove Odluke.
- III Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG i predsjednik UIK-a
Andrej Vukčević



Broj 0-551 24
18.07 20 god.
Podgorica,

Na osnovu čl. 24 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa Mišljenjem Odbora za finansije br. 02-3866/1 od 05.07.2024. godine, postupajući po Zahtjevu Studentskog parlamenta br. 01-6466 od 22.12.2023. godine, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je, na sjednici održanoj dana 11.07.2024. godine, donio

ODLUKU

I Daje se saglasnost na redefinisane pravnog osnova za isplaćivanje naknade studentima povjerenicima na univerzitetskim jedinicama, te da se ista utvrđuje po procentu od 25% neto minimalne mjesečne zarade u državi Crnoj Gori.

II Sastavi dio odluke čini Mišljenje Odbora za finansije br. 02-3866/1 od 05.07.2024. godine.

III Ova odluka se podnosiocu zahtjeva i računovodstvenim službama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

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

Broj: 02-3866/2

Podgorica, 11.07.2024. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE



Predsjednica

Rajka Glušica
Prof. dr. Rajka Glušica

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	04.09.24	2	308	214-311	Obaveza prema dobavljaču	037		04.09.2024	Izv.66/04.09.24.Rn za 08/2024	297,66	
2.	04.09.24	3	306	214-311	Obaveza prema dobavljaču	037		04.09.2024	RAČUN BR. 08/2024 - 86		297,66

Ukupno radna jedinica: 037 297,66 297,66

SALDO:	0,00	297,66	297,66
--------	------	--------	--------

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	02.09.24	2	301	214-334	Usluge kurirske službe	037		02.09.2024	Izv.64/02.09.24.fakt.PSIPP240	60,50	
2.	02.09.24	2	301	214-334	Usluge kurirske službe	037		02.09.2024	Izv.64/02.09.24.fakt.PSIPP24-0	60,50	

Ukupno radna jedinica: 037121,000,00

SALDO:	121,00	121,00	0,00
--------	--------	--------	------

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	04.09.24	2	308	219-611	Obaveze - za usluge deponi	037		04.09.2024	Izv.66/04.09.24.Rn37986/2024	396,67	
2.	04.09.24	3	306	219-611	Obaveze - za usluge deponi	037		04.09.2024	Rač. br.37986/2024 - 87 jul i a		396,67

Ukupno radna jedinica: 037

396,67

396,67

SALDO:	0,00	396,67	396,67
--------	------	--------	--------

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnoški fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	04.09.24	2	308	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		04.09.2024	Izv.66/04.09.24.rn-zbirni dio 0	154,31	
2.	04.09.24	2	308	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		04.09.2024	Izv.66/04.09.24.rn-zbirni dio 0	160,28	
3.	04.09.24	3	306	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		04.09.2024	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 06/20		160,28
4.	04.09.24	3	306	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		04.09.2024	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 07/20		154,31
Ukupno radna jedinica: 037										314,59	314,59
SALDO:										0,00	314,59 314,59

Radna jedinica: 072 Prih.od UCG - odl.818/19.04.24. (47190 ?)

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D		P
1.	03.09.24	2	304	241-601	Investiciono održavanje gra	072		03.09.2024	Izv.65/03.09.24.prof.4 JN Ug.1	45.973,95		
2.	03.09.24	3	303	241-601	Investiciono održavanje gra	072		03.09.2024	Profak. br.4 - 85 JN Ug.1572/2			45.973,95
Ukupno radna jedinica: 072										45.973,95		45.973,95
SALDO:										0,00	45.973,95	45.973,95



**DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, NADZOR I
KONSULTOVANJE "DIAGRAM" DOO - PODGORICA**

BOHINJSKA BR. 2, STARI AERODROM,

PDV: 30/31-22233-7

PIB: 03320405

069276700

bojanicboris@gmail.com

Žiro račun:

530-0000000028984-70

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 85
03.09. 24
Podgorica, 20 god.

Račun na ime:

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET

CRNE GORE

CETINJSKA 2

PODGORICA

Crna Gora

PDV: 30/31-03951-6

PIB: 02016702

Profaktura

Broj profakture: **4**

Datum izdavanja

03.09.2024

Datum valute

03.10.2024

Mjesto

PODGORICA

Datum prometa

01.09.2024 - 30.09.2024

R.br.	Naziv	JM	Kol.	Cijena bez PDV	Popust	Cijena sa popustom	PDV (stopa %)	Vrijednost sa PDV
1	Izvodjenje gradjevinsko zanatskih radova po ugovoru br. 1572 od 23.07.2024 godine.	KOM	1	37 995.00	0%	37 995.00	7 978.95 (21%)	45 973.95

Poreske stope

Stopa Pdv-a	Osnovica	Iznos PDV-a	Iznos
21.00%	37 995.00	7 978.95	45 973.95

Iznos bez PDV-a 37 995.00 €

Popust 0.00 €

Neto iznos bez PDV-a 37 995.00 €

Ukupno PDV 7 978.95 €

UKUPNO SA PDV-om: 45 973.95 €

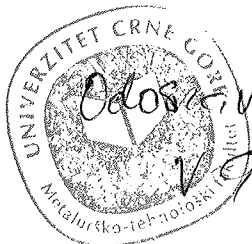
Napomena

Važno!

Pri plaćanju kao vrijednost za polje "poziv na broj" obavezno unesite vrijednost: **4**

Isplatio na teret sopstvenih
prihoda MTF-a

pod R (namjenica predstavlja od UCG)



Odobreno je (konso 441-601)

V. Gaudin



DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, NADZOR I
KONSULTOVANJE "DIAGRAM" DOO - PODGORICA
BOHINJSKA BR. 2, STARI AERODROM,
Crna Gora PDV: 30/31-22233-7
UNIVERZITET CRNE GORE PIB: 03320405
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 069276700
Broj: 85/11 bojanicboris@gmail.com
Podgorica, 03.09.2024. Ziro račun: 530-0000000028984-70



Račun na ime:
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET
CRNE GORE
CETINJSKA 2
PODGORICA
Crna Gora
PDV: 30/31-03951-6
PIB: 02016702

Faktura

Broj računa: 57

Poreski period: 09/2024

Datum izdavanja
05.09.2024 13:07:58

Datum valute
05.10.2024

Mjesto
PODGORICA

Datum prometa
01.09.2024 - 30.09.2024

R.br.	Naziv	JM	Kol.	Cijena bez PDV	Popust	Cijena sa popustom	PDV (stopa %)	Vrijednost sa PDV
1	IZVODJENJE RADOVA NA ADAPTACIJI, LABORATORIJE ZA INSTRUMENTALNE METODE(PO UGOVORU BR.1572 OD 23.07.2024 GOD.) ZA POTREBE UNIVERZITETA CRNE GORE METALURŠKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET	KOM	1	37 995.00	0%	37 995.00	7 978.95 (21%)	45 973.95

Poreske stope

Stopa Pdv-a	Osnovica	Iznos PDV-a	Iznos
21.00%	37 995.00	7 978.95	45 973.95

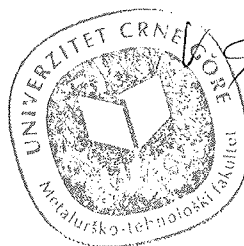
Iznos bez PDV-a	37 995.00 €
Popust	0.00 €
Neto iznos bez PDV-a	37 995.00 €
Ukupno PDV	7 978.95 €
UKUPNO SA PDV-om:	45 973.95 €

Napomena

Važno!

Pri plaćanju kao vrijednost za polje "poziv na broj"
obavezno unesite vrijednost: 57

Plaćeno 03.09.2024. god. po Proračunu Sr. G.
od 03.09.2024. god.



**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI -RADOVI NA ADAPTACIJI
LABORATORIJE ZA INSTRUMENTALNE METODE METALURŠKO -
TEHNOLOŠKI FAKULTET**

Ovaj Ugovor zaključen je između:

„Metalurško-tehnološkog fakulteta” sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska br. 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-2435-10 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa dekan prof. dr Veselinka Grudić, (u daljem tekstu: Naručilac) i

„DIAGRAM” d.o.o. sa adresom „Bulevar Ibrahima Koristovica br.32” Podgorica, Stari Aerodrom, 81 000 Podgorica, PIB 03320405, broj računa 530-0000000028984-70 ; naziv banke NLB Banka A.D Podgorica, koga zastupa Boris Bojanić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Ugovorne strane konstatuju:

- Planom javnih nabavki broj #18700 odobrenim i objavljenim na ESJN-u dana 31.01.2024. godine (uz pozitivno mišljenje Službe za javne nabavke, na izmjenju i dopunu Plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore broj 2, prema predlogu rektora 01-2103 od 27.03.2024. godine, saglasnost je dao Upravni odbor Univerziteta Crne Gore Odlukom broj 02-2103/2 od 28.03.2024. godine), Univerzitet Crne Gore na poziciji pod rednim brojem 627 planirao je postupak jednostavne nabavke, Radova na adaptaciji laboratorije za instrumentalne metode Metalurško - tehnološki fakultet, (CPV šifra: 45212200 - 44620000 - Radijatori i kotlovi za centralno grijanje i njihovi dijelovi; 45000000 - Građevinski radovi; 45260000 - Krovopokrivački radovi i drugi specijalni građevinski radovi; 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada; 45421160 - Bravarski radovi; 45442100 - Molerski radovi; 45443000 - Radovi na fasadama; 45453100 - Sanacijski radovi);
- da je Izvođač dostavio samostalnu ponudu dana 01.07.2024. godine koja je evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom # 106829;
- da finansijsko-komercijalni dio ponude Izvođača u potpunosti, tj. po svim pozicijama, odgovara tehničkoj specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda pod šifrom #74775, koji se nalazi u prilogu ovog ugovora i njegov je sastavni dio;
- da Naručilac ovaj Ugovor zaključuje i realizuje na osnovu člana 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka, Radova na adaptaciji laboratorije za instrumentalne metode Metalurško - tehnološki fakultet, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #74775 od 21.06.2024. godine, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 1497 od 12.07.2024. godine i samostalnom ponudom Izvođača „DIAGRAM” d.o.o. od 01.07.2024. godine evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom # 106829.

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 2.

Izvođač radova je dužan da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno u skladu sa prihvaćenom Ponudom i ovim Ugovorom, tehničkom specifikacijom za izvođenje radova, važećim zakonima i propisima, tehničkim normativima i standardima koji važe za ovu vrstu radova uz poštovanje pravila struke, kao i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu.

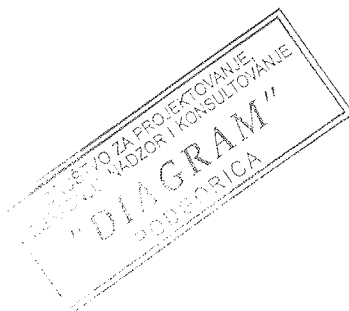
Izvođač radova je dužan da:

- 1) obezbijedi potrebnu radnu snagu, materijal i svu opremu, izvede pripremno-završne, građevinske, građevinsko-zanatske, instalaterske i druge radove, kao i sve druge aktivnosti neophodne za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog Ugovora;
- 2) u toku izvođenja radova održava mjesto izvršenja ugovora i redovno uklanja sav otpadni materijal, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima i trećim licima što se tiče bezbjednosti, propisa o zaštiti životne sredine i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;
- 3) da se strogo pridržava propisanih mjera za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu;
- 4) uredno vodi svu dokumentaciju predviđenu Ugovorom i obezbijeduje dokaz o kvalitetu izvršenih radova, ugrađenih materijala, instalacija i opreme;
- 5) na pogodan način obezbijedi i čuva izvedene radove, opremu i materijal od propadanja, oštećenja, odnošenja ili uništenja sve do primopredaje objekta;
- 6) ukloni svu štetu koju učini za vrijeme izvođenja radova;
- 7) po završenim radovima odmah pismeno obavijesti Naručioca i stručni nadzor da je završio radove i da je spreman za njihovu predaju;
- 8) učestvuje u primopredaji objekta i konačnom obračunu izvedenih radova;
- 9) ukloni sve nedostatke po zapisniku, u ostavljenom roku;
- 10) obezbijedi prisustvo svojih predstavnika tokom tehničkog pregleda objekta i aktivnu saradnju sa koordinatorom zaduženim za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora;
- 11) ukloni sve nedostatke po primedbama koordinatora zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora, u ostavljenom roku;
- 12) po napuštanju prostora gradilišta ukloni sav preostali materijal, opremu i sve privremene gradilišne instalacije;
- 13) u skladu sa ovim Ugovorom ukloni sve nedostatke koji se eventualno pojave u garantnom roku;
- 14) izvrši i ostale aktivnosti definisane ovim Ugovorom.

UGOVORENA VRIJEDNOST

Član 3.

Ukupna ugovorena vrijednost za nabavku, Radova na adaptaciji laboratorije za instrumentalne metode Metalurško - tehnološki fakultet iz člana 1. ovog Ugovora utvrđena je prema ponudi Izvođača i iznosi 37.995,00 EUR bez poreza na dodatu vrednost, dok ukupna vrijednost sa iskazanim porezom na dodatu vrijednost iznosi 45.973,95 EUR.



Cijenom su obuhvaćeni svi troškovi Izvođača, uključujući i svu potrebnu opremu i materijal, navedeni u tehničkoj specifikaciji, a nije uključen porez na dodatu vrijednost, koji pada na teret Naručioca.

Porez na dodatu vrijednost iznosi 7.978,95 EUR.

Ugovorena cijena po jedinici mjere je fiksna i ne može se mijenjati usled povećanja cijene elemenata na osnovu kojih je određena.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac će izvršiti plaćanje uplatom na poslovni račun Izvođača broj **530-0000000028984-70** koji se vodi kod **NLB Banka A.D Podgorica** po okončanoj situaciji, sačinjenoj na osnovu ovjerenog zapisnika o izvršenim ugovorenim obavezama odnosno zapisnika o primopredaji predmetnih radova, potpisanim od strane lica zaduženog za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora u roku do 30 (slovima: trideset) dana, od dana prijema ovjerene okončane situacije.

Isplata izvedenih radova vrši se u potpunosti po konačnom obračunu izvedenih radova.

Izvršilac se obavezuje da na fakturi unese broj pod kojim je Ugovor zaveden kod Naručioca.

Isplata se vrši sa žiro računa Metalurško-tehnološkog fakulteta sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska br. 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-2435-10 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 15 (slovima: petnaest) dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Podaci o datumu uvođenja u posao i licu zaduženom za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora upisuju se u Zapisnik, a smatraće se da je uvođenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova: 1) da je Izvođač počeo sa izvođenjem radova 2) da je Naručilac obezbijedio Izvođaču nesmetan prilaz mjestu izvršenja ugovora.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova ni trećeg dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova, smatraće se da je trećeg dana uveden u posao.

Rok za završetak radova može se produžiti na zahtjev Izvođača ako u ugovorenom roku nastanu sljedeće okolnosti:

- loši vremenski uslovi koji onemogućavaju izvođenje radova u ugovorenom roku;
- viša sila koju priznaju postojeći propisi i član 11. ovog Ugovora,
- postupanje trećih lica bez krivice Izvođača.

Mjesto izvršenja ugovora: zgrada tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore



STRUČNI NADZOR
(koordinator zadužen za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora)

Član 6.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova, vršiće lice koje imenuje Naručilac. Naručilac će pisano obavestiti Izvođača o licu koje će u njegovo ime vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Nalozi koji su izdati od strane stručnog lica, moraju biti u pisanoj formi, kao takvi potvrđeni i evidentirani u zapisniku.

Svi eventualno uočeni nedostaci koji su dati od strane stručnog lica, moraju biti u pisanoj formi, dakle moraju biti upisani u zapisnik.

Izvođač radova je u obavezi da prati naloge stručnog lica kojeg je imenovao Naručilac i postupiti u skladu sa njima.

GARANTNI ROK

Član 7.

Odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i nabavku opreme za sportski teren i drugu dokumentaciju Izvođač dostavlja nadzornom licu/ koordinatoru zaduženom za praćenje realizacije Ugovora koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog obračuna, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što Izvođač priznaje bez prava prigovora.

Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca, a garantni rok za ugrađeni materijal je 12 mjeseci. Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda.

Ako se u garantnom roku pojave nedostaci na ugrađenoj opremi i njenom funkcionisanju, Izvođač je dužan da nedostatke otkloni bez prava na posebnu naknadu u roku od 5 dana.

Ako Izvođač ne postupi na način predviđen u prethodnom stavu, Naručilac je ovlašćen da nedostatke otkloni preko drugog Izvođača na teret Izvođača po ugovoru zaključenom u ovom postupku jednostavne nabavke (šifra postupka #74775).

Za ugrađene materijale i opremu važi garantni rok u skladu sa uslovima proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova Naručiocu.

Član 8.

Izvođač je dužan da posle izvršene nabavke materijala i ugradnje opreme, a prije ugradnje i postavljanja iste, blagovremeno obavijesti lice zaduženo za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora o potrebi uvida i kontrole materijala i ugradne opreme u pogledu ispunjenosti standarda propisanih važećim pravilnicima i pozitivnom zakonskom regulativom.



Ukoliko stručno lice iz prethodnog stava utvrdi da materijal ili oprema ne odgovaraju standardima i tehničkim propisima, on ih odbija i zabranjuje njihovu ugradnju i upotrebu u konkretno ovom poslu.

U slučaju spora mjerodavan je nalaz ovlaštene organizacije za kontrolu kvaliteta. Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu kvaliteta opreme.

Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrijebi materijal/ elemente koji ne odgovaraju traženom kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala/ elemenata ugrožena bezbjednost objekta i trećih lica, stručno lice ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovornim odredbama.

Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom Ugovoru.

UGOVORNA KAZNA

Član 10.

Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale od 0,5 % dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 5% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete.

Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.

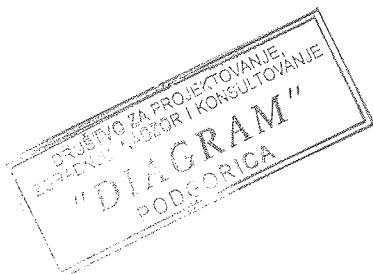
Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču radova po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač radova dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača radova.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da u cjelosti završi i preda ugovorene radove.

VIŠA SILA

Član 11.

Ukoliko posle zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.



Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

RASKID UGOVORA

Član 12.

Naručilac ima pravo na jednostran raskid Ugovora u sljedećim slučajevima:

- 1) ako Izvođač radova ne započne radove najkasnije do 10 (slovima: deset) dana od uvođenja u posao;
- 2) ako Izvođač radova svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu dinamiku više od 20 (slovima: dvadeset) dana i ne preduzima odgovarajuće mjere i akcije za skraćenje i eliminaciju kašnjenja;
- 3) ako Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa tehničkom specifikacijom za izvođenje radova;
- 4) ako Izvođač radova nekvalitetno izvodi radove;
- 5) ako Izvođač radova ne postupa po nalogima stručnog lica u okviru njegovih ovlašćenja;
- 6) ako Izvođač radova, iz neopravdanih razloga, prekine izvođenje radova i iste ne nastavi po isteku roka od 7 (slovima: sedam) dana, ili ako odustane od daljeg rada.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Naručilac ima pravo da za predmetne radove angažuje drugog Izvođača.

Izvođač radova je u navedenom slučaju obavezan da nadoknadi Naručiocu štetu, koja predstavlja razliku između cijene predmetnih radova po ovom Ugovoru i cijene radova novog Izvođača za te radove.

Izvođač radova može raskinuti Ugovor u slučaju neplaćanja od strane Naručioca u skladu sa odredbama ovog Ugovora

SUDSKA NADLEŽNOST

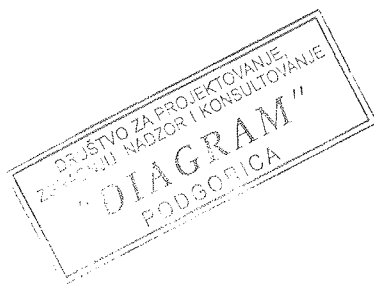
Član 13.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno.

U suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 14.



Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 16.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 49/2024 od 29.05.2024. godine).

PRIMJERC I UGOVORA

Član 17.

Ovaj Ugovor zaključen je u 6 (slovima: šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (slovima: tri) primjerka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere obje ugovorne strane.

ZA NARUČIOCA
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET UCG

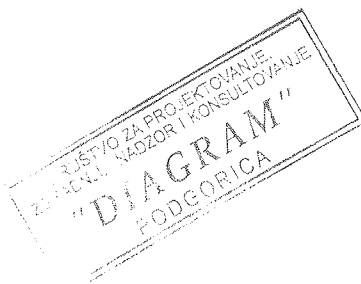

Dekan MTF
Prof. dr Veselinka Grudić



ZA IZVOĐAČA

„DIAGRAM“ d.o.o.


Izvršni direktor
Boris Bojanić



UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
BROJ 1652 21
Datum: 03.09.2024. gpd

Dekanki,

Prof. dr Veselinki Grudić

Predmet: Izvještaj nakon okončanih građevinsko-zanatskih radova

Poštovana,

informišem Vas da su građevinsko-zanatski radovi na Laboratoriji za instrumentalne metode u zgradi Tehničkih fakulteta, predviđeni nabavkom *Radovi na adaptaciji Laboratorije za instrumentalne metode Metalurško-tehnološki fakultet*, završeni. Izvođač "DIAGRAM" d.o.o. iz Podgorice je nakon potpisivanja ugovora br. 1572 od 23.07.2024. godine izvodio radove na sanaciji zidnih, plafonskih i podnih površina, elektroinstalacija jake struje i instalacija vodovoda i kanalizacije u laboratoriji. Aktivnosti su izvođene tokom avgusta mjeseca i odnosile su se na:

demontažne i pripremne radove: uklanjanje kompletnog školskog mobilijara, laboratorijskih uređaja i opreme, neonske rasvjete, utičnica i prekidača, grejnih tijela, sanitarnih uređaja, bravarije i kompletne podne obloge, štemanje kanala za smještanje elektroinstalacija jake struje;

betonske radove: ugradnju cementne košuljice kao novog sloja radi izvođenja željene podne obloge;

hidroizolaterske radove: izradu hidroizolacije u svim predmetnim prostorijama;

podopolagačke radove: izradu visoko kvalitetnog i otpornog poda u više slojeva i premaza za ovu namjenu prostorija;

bravarske radove: izradu i ugradnju aluminijske bravarije sa zastorima na aktivnim i fiksnim pozicijama, kao i formiranje ormara za bezbjedno smještanje elektroinstalacija i razvodne kutije;

gipsarske radove: ugradnju Armstrong modularnog plafona, izradu pregradnog zida, oblaganje unutrašnjih zidova gips kartonskim tablama u cilju ravnjanja zidnih površina;

molerske radove: detaljno struganje potkoruženih slojeva, tretiranje pozicija ugroženih vlagom, gletovanje i molerski premaz u više slojeva poludisperzivnom bojom;

elektroinstalacijske radove: kompletna zamjena svih instalacija jake struje i instalacija osvjetljenja s rasvjetnim tijelima, utičnicama i prekidačima;

instalacije vodovoda i kanalizacije: razvod vodovodnih i instalacionih elemenata do novih točućih mjesta uz uklanjanje i čepovanje postojećih, kao i ugradnja novih sanitarija (2 umivaonika s kabinetima i s pratećom galanterijom i 1 wc šolja);

ostale radove: ugradnja novog klima uređaja;

Svi planirani radovi izvedeni su prema pravilima struke i u skladu s potrebama Investitora i budućim namjenama predmetnih prostorija. Tokom izvođenja radova došlo je do određenog odstupanja u odnosu na ugovorene opise i količine određenih pozicija usljed pronalaženja boljih tehničkih rješenja i neplaniranog pozicija nakon otvaranja gradilišta. Ugrađena je veća količina gips kartonskih tabli u cilju poravnavanja zidova i skrivanja kanala s elektroinstalacijama jake struje, novi klima uređaj, novi sanitarni uređaji, matirani zaštitni premaz podne obloge koji je naknadno preporučen kao kvalitetnije rješenje, zastori kao zaštita od UV zraka, formiranje kase za bezbjedno smještanje razvodnog ormara i svih elektroinstalacija jake struje. Sve navedene pozicije izvedene su kao kompenzacija za dopunu ugovorenih bravarskih radova budući da je ugovorena količina veća od izvedene, a da pri tome ugovoreni finansijski okvir nije narušen.

Ugovor je potpisan 23.07.2024. Kako sam u tom periodu koristila Erasmus program razmjene (Univerzitet u Granadi), tako su izvođači bili uvedeni u posao od strane Naručioca posla 12.08.2024. godine i u ugovorenom roku (15 radnih dana) sve pozicije odradili prema planiranoj dinamici. Predmetne prostorije predali su na korišćenje 02.09.2024. godine i time završili sve aktivnosti u predmetnim prostorijama.

Za dodatna pojašnjenja stojim na raspolaganju.

Obradila:

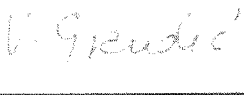
Dr Nevena Mašanović



Primila:

Dekan

Prof. dr Veselinka Grudić



U Podgorici,
03.09.2024.god.