

Finansiranje

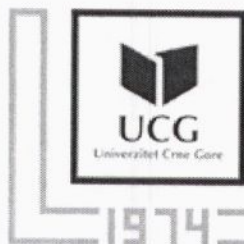
From: Gradjevinski fakultet <gf@ucg.ac.me>
Sent: Friday, September 27, 2024 9:28 AM
To: Finansiranje
Subject: Agencija za sprečavanje korupcije-Gradjevinski fakultet
Attachments: Agencija za sprečavanje korupcije.pdf

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

02-10-2024 4

Prilog	Broj	Prilog	Vrednost
03-01	2130	3899	

Srdačno,



Univerzitet Crne Gore
Građevinski fakultet
Bulevar Džordža Vašingtona
b.b, Podgorica, Crna Gora
T: +382(0) 20 244 905
M: + 382(0) 69 178 994
gf@ucg.ac.me
<https://www.ucg.ac.me/gf>

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

Univerzitet Crne Gore
GRAĐEVINSKI FAKULTET
81000 Podgorica
Džordža Vašingtona b.b.



Tel: 020 245 014, 244 905
Fax: 020 241 903
Website: www.ucg.ac.me/gf
E-mail: gf@ucg.ac.me
Žiro račun: 510-278-79
530-13649-97

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА

Poštovani,

Број 2024/01-624/11
Подгорица 16.09.2024 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 16.09.- 20.09.2024.godine:

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

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD 16.09.-20.09.2024.godine

Račun: 510-133263-85

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1	Uplata rač.JP Vodov.i kan.07	28,35€	73	16.09.2024.
2	Uplata rač.-i One 07	735,93€	73	16.09.2024.
3	Uplata rač.-Raster	43,20€	73	16.09.2024.
4	Uplata rač.-Kastex	184,63€	73	16.09.2024.
5	Uplata rač.-Crn.Telekom za 07 i 08	84,35€	73	16.09.2024.
6	Uplata rač.-JP Čistoća za 04-08	1.020,80€	73	16.09.2024.
7	Uplata rač.-Čikom	127,05€	73	16.09.2024.
8	Uplata-prenos sred.UCG-PMF	120,26€	73	16.09.2024.
9	Provizija banke	1,86€	73	16.09.2024.
10	Upl.-suž.jav.n.ug.462/1 za 06/07/08 br	234,06€	74	19.09.2024.
11	Uplata rač.-Elektroprivreda	935,89€	74	19.09.2024.
12	Uplata rač.-Deponija za 06/07/08	612,46€	74	19.09.2024.
13	Uplata rač.-Okov	15,82€	74	19.09.2024.
14	Uplata rač.-Kastex	23,26€	74	19.09.2024.
15	Provizija banke	3,45€	74	19.09.2024.

Račun: 510-278-79

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Upl-Ug.2024/01-722	277,20€	105	19.09.2024.
2.	Provizija banke	101,65€	105	19.09.2024.
3.	Uplata-Obr.2024/01-346/15 brt.	6.399,20€	106	20.09.2024.
4.	Upl.-dop.po ug.2024/01-722	37,40€	106	20.09.2024.

Račun: 530-13649-97

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	4,00€	153	19.09.2024.

Prilog analitička kartica GK za navedeni period ug.br.722;462/1 i obr.br.2024/01-346/15

Za računovodstvo,

Labudović Vesna



Dekan,

prof.dr Rakočević Marina

2024/01 - F22
19 09 2024

UGOVOR

zaključen između:

Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona bb, kojeg zastupa dekan prof. dr Marina Rakočević (u daljem tekstu: Korisnik) i

Dr Luke Pajeka, docenta Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani, Učesnik u projektu.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti Korisnika i Učesnika u bilateralnom projektu „Kapacitet stambenih zgrada u Crnoj Gori da se odupru pregrijavanju usled prognoziranih klimatskih promjena“, čiji je rukovodilac dr Marija Jevrić.

Član 2.

U skladu sa Ugovorom o realizaciji projekta, na zahtjev rukovodioca projekta Građevinski fakultet se obavezuje da **Luki Pajeku** isplati naknadu u ukupnom neto iznosu 277,20 eura po specifikaciji:

- 4 x 18,00 = 72,00 eura dnevnice,
 - 205,20 eura za smještaj i
 - _____ eura za prevoz.
- $72,00 + 205,20 = 277,20$

Član 3.

Isplata će biti izvršena na teret sredstava projekta „Kapacitet stambenih zgrada u Crnoj Gori da se odupru pregrijavanju usled prognoziranih klimatskih promjena“, čiji je rukovodilac dr Marija Jevrić.

Član 4.

Sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora, a koji se ne mogu sporazumno riješiti, rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) zadržava Korisnik, a 1 (jedan) Učesnik Luka Pajek.

Učesnik,

Luka Pajek

Rukovodilac projekta,

Dr Marija Jevrić

Za korisnika
Dekan,

Prof. dr Marina Rakočević

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj:

Datum:

20.09.2024

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

OBRAČUN IZVRŠENIH POSLOVA - TRŽIŠTE

1. Građevinski fakultet je izvršio zadatak:

Stručno mišljenje

2. Predmetni zadatak je izvršen na osnovu:

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

(UGOVOR: br. 2024/01-346/4 od 29. 04. 2024. godine)

3. Ugovoreni iznos:

9678,79

4. Rukovodilac zadatka:

Prof. dr Radomir Zejak

5. Rad spada u kategoriju:

usluga na tržištu odnosno iz komercijalno-stručne djelatnosti

6. Prihod i njegova raspodjela:

9678,79

PDV

21%

1679,79

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:
7999,00	399,95	399,95	399,95	399,95	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)	
				1023,87	
				11.1 Menadžment (11)*(65%)	11.2 Administracija (11)*(35%)
0,00	6399,20	5119,36	255,97	665,52	358,35
12. Bruto isplate računovodstvu (10) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (10)	Bruto
1	Vesna Labudović		Šef računovodstva	100%	255,97
					255,97
UKUPNO:					
13. Bruto isplate menadžmentu (11.1) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.1)	Bruto
1	Prof. dr Marina Rakočević		Dekan	100%	665,52
2					
3					
4					
					UKUPNO: 665,52
14. Bruto isplate administraciji (11.2) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (11.2)	Bruto
1	Rajka Pejović		Sekretar	60%	215,01
2	Nadica Miličević		Poslovni sekretar	25%	89,59
3	Gospava Vujošević		Arhivar	15%	53,75
4					
5					
					358,35
UKUPNO:					
15. Bruto isplate angažovanim licima (9) - detalji:					
Redni broj:	Prezime i ime		Funkcija	% od (9)	Bruto
1	Prof. dr Radomir Zejak		Rukovodilac tima	25%	1279,84
2	Prof. dr Marina Rakočević		Član tima	25%	1279,84
3	Prof. dr Goran Sekulić		Član tima	15%	767,90
4	Prof. dr Milan Radulović		Član tima	15%	767,90
5	Dragan Čalić		Član tima	13%	665,52
6	Zoran Aleksić		Član tima	7%	358,36
UKUPNO:					5119,36
16. Kontrola ukupne sume:					6399,20

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)



Univerzitet Crne Gore

GRAĐEVINSKI FAKULTET -- (Samofinansiranje)

REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH OLP -- Nadoknada službeniku za javne nabavke

za period : 18.09.24 -- 18.09.24

za 02/09, 09
20:

BRUTO IZNOS :		215.82	
I	NETO :	150.00	
II	POREZ :	32.37	820-30000-74
III	DOPRINOSI RADNIKA :		
	PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	32.37	820-30000-74
	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00	820-30000-74
	OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	1.08	820-30000-74
		33.45	33.45
		215.82	
	DOPRINOSI POSLODAVCA :		
	PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	11.87	820-30000-74
	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00	820-30000-74
	OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	1.08	820-30000-74
		12.95	12.95
IV	PRIREZ POREZU :	4.86	540-3028009-71
V	FOND RADA :	0.43	
		234.06	
VI	SVEGA :		por, dopr, fr 79.20
VII	POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :		
	UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :		

Kontrolisao,

Potpis ovlašćenog lica,

Član 6.

Visina mjesečne naknade za dopunski rad se utvrđuje u neto iznosu od 50,00 eura i isplaćuje se na žiro račun.

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

Član 7.

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

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

Član 8.

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

Član 9.

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

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

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

Član 10.

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

Član 11.

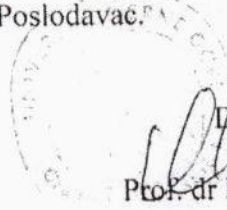
Eventualni spor povodom odredbi ovog ugovora rješavaće stvarno nadležni sud u Podgorici, u slučaju neuspjele alternativne zaštite.

Član 12.

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

ANGAŽOVANO LICE,

Ranko Rakočević, dipl. ecc.



Prof. dr Marina Rakočević

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

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.	19.09.24	01	427	Obaveza-ug.426 za 06,07 i 08	19.09.2024	011	4.86	-	4.86	0.00	4.86
2.	20.09.24	01	425	Obaveza-Obr.346/15	20.09.2024	002	-	131.26	4.86	131.26	-126.40
3.	20.09.24	01	425	Obaveza-Obr.346/15	20.09.2024	002	131.26	-	136.12	131.26	4.86

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

KONTO: 413-10 Kancelarijski materijal

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	16.09.24	02	26	dobavljač- Kastex	16.09.2024	047	184.63	-	184.63	0.00	184.63

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

KONTO: 413-11 Šitan 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.	16.09.24	02	26	dobavljač- Čikom /mikrotik	16.09.2024	047	127.05	-	127.05	0.00	127.05

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

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.	18.09.24	02	27	Dobavljač-Okov	18.09.2024	047	15.82	-	15.82	0.00	15.82

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

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.	18.09.24	02	27	Dobavljač-Elektroprivreda CG	18.09.2024	047	935.89	-	935.89	0.00	935.89

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

KONTO: 414-30 Fiksni telefon

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	16.09.24	02	26	dobavljač- Crnogorski Telekom	16.09.2024	047	39.58	-	39.58	0.00	39.58
2.	16.09.24	02	26	dobavljač- Crnogorski Telekom	16.09.2024	047	44.77	-	84.35	0.00	84.35

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

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.	16.09.24	02	26	dobavljač- 1 One	16.09.2024	047	735.93	-	735.93	0.00	735.93

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

KONTO: 414-401 Ostali promet jedinica po grupama

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 16.09.2024 - 20.09.2024

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.	16.09.24	01	419	IZVOD BR.73 /16.09.2024/VI i VII	16.09.2024	047	120.26	-	120.26	0.00	120.26