

Образец бр. 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.

Установа	НУУБ „Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	Материјални трошоци за дејност
---------------------	--------------------------------

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	
Стручен дел	
вработени	
надворешни соработници	

Организациско-технички и административен дел	
вработени	
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	339.986,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		339.986,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 1:			

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			

Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)	исплатени	неисплатени

3. Други трошоци наведени по намени			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
-по сметка за птт од касов извештај бр.1	96,00	96,00	/
-по сметка за карго превоз на книги од касов изв.бр.1	2.120,00	2.120,00	/
-по сметка за матер.потрошни-балони од касов извештај бр.1	129,00	129,00	/
-по сметка за матер.за поправка	190,00	190,00	/
-по сметка за усб кабел од касов извештај бр.2	80,00	80,00	/
-по сметка за цевки од касов извештај бр.2	1.050,00	1.050,00	/
-по сметка за рамки од касов извешт.бр.2	450,00	450,00	/
-по фактура бр.0074/01/18 од 31.01.2018 г.-за канцелариски материјали	6.932,00	6.932,00	/
-по фактура бр.1516/01/17 од 28.12.2017 г.-за канцелариски материјали	3.923,00	3.923,00	/
-по фактура бр.12/2018 од 12.01.2018 г.-за набавка на рибон	7.564,00	7.564,00	/
-по фактура бр.180049 од 06.02.2018 г.-за матер.за аоп-А400-кингстон	4.000,00	4.000,00	/
-по фактура бр.108/1 од 07.02.2018 г.-за средства за хигиена	1.270,00	1.270,00	/
-по фактура бр.076-2018 од 01.02.2018 г.-за одржување на апликативен софтвер	2.360,00	2.360,00	/
-по фактура бр.0073/01/18 од 31.01.2018 г.-за копирање	720,00	720,00	/
-по фактура бр.4-716/57027 од 09.02.2018 г.- за поддршка на фискален апарат	3.650,00	3.650,00	/
-по фактура бр.0179/01/18 од 28.02.108 г.-за канцелариски материјали	1.802,00	1.802,00	/
-по фактура бр.42/2018 од 09.02.2018 г.-за двд кутии	2.200,00	2.200,00	/
-по фактура бр.200/1 од 07.03.2018 г.-средства за хигиена	8.238,00	8.238,00	/

-по патна сметка за патни трошоци по кас.изв.бр.3	1.560,00	1.560,00	/
-по сметка за карго превоз од кас.изв.бр.3	960,00	960,00	/
-по фактура бр.0326/01/18 – за канцелариски матер.	4.275,00	4.275,00	/
-по фактура бр.98/2018 за мемориска картица и камера (744+5.934=6.678,00)	6.678,00	6.678,00	/
-по фактура 241-2018 –за одрж.на софтвер	2.360,00	2.360,00	/
-по сметка за нотар.услуги од кас.изв. бр.3	150,00	150,00	/
-по сметка за птт од касов изв.бр.4	96,00	96,00	/
-по сметка за превоз од кас.изв.бр.4	122,00	122,00	/
-по сметка за карго превоз од кас.изв.бр.4	960,00	960,00	/
-по фактура 0474/01/18-за канц.матер.	4.067,00	4.067,00	/
-по фактура 132/2018-за потрошни матер.	1.613,00	1.613,00	/
-по фактура бр.289-2018-за одрж.на софтвер	2.360,00	2.360,00	/
-по фактура 92/2018 –трош.за печатење	2.400,00	2.400,00	/
-по договор за дело 03-118/1 од 27.03.2018 г.-за вршење на работни задачи во Оддел за инфор.заштита и репрографија(13.999+перс.данок1.555,00=15.554,00 за април –извод 26 од 16.05.2018 г.	15.554,00	15.554,00	/
-по фактура 67000009 – за обнова на домен	3.120,00	3.120,00	/
-по фактура 0543/01/18-за наб.на канцел.матер.	1.401,00	1.401,00	/
-по фактура 0013-а/2018 – за средства за хигиена	370,00	370,00	/
-по договор за дело 03-118/1 од 27.03.2018 г.-за вршење на работни задачи во Оддел за инфор.заштита и репрографија(13.999+перс.данок1.555,00=15.554,00) за мај по извод 37 од 27.06.2018 г.	15.554,00	15.554,00	/
-по фактура 1810301336 – за оглас за вработување	4.354,00	4.354,00	/
-по фактура 05-6/5423/18-за објава на оглас за јавна набавка	2.124,00	2.124,00	/
-по фактура бр.05-070-за хотел.смest.за Ј.Петр.-за учество на семинар	900,00	900,00	/
-по сметка за карго превоз од касов извештај бр.5	860,00	860,00	/
-по сметка за пакети од касов извеш.бр.5	250,00	250,00	/
-по список за патни трош.за испл.на лица промотори на книгата„Одбројување“ од кас.изв.5	2.000,00	2.000,00	/
-по патна сметка од касов извештај бр.6	882,00	882,00	/
-по фактура бр.0753/01/18-за канцелариски материјали	6.423,00	6.423,00	/
-по фактура бр.0754/01/18-за канцелариски материјали	2.818,00	2.818,00	/
-по фактура бр.204/2018-за набавка на материјали за аоп	8.400,00	8.400,00	/
-по фактура бр.208/2018-за наб.на материјали за аоп	7.564,00	7.564,00	/
-по сметка за набавка на џогери од касов извештај бр.6	1.150,00	1.150,00	/
-по сметка од касов извештај бр.6-изработка на клуч	200,00	200,00	/

-по сметка –наб. на батерија од касов извештај бр.6	80,00	80,00	/
-по договор за дело 03-118/1 од 27.03.2018 г.-за вршење на работни задачи во Оддел за инфор.заштита и репрографија(13.999+перс.данок1.555,00=15.554,00) јуни-по извод 47 од 27.07.2018 г.	15.554,00	15.554,00	/
-по фактура бр.05-6/6896/18 – за објава на оглас	708,00	708,00	/
-по фактура бр.279/2018 – за набавка на матер. за аоп	7.599,00	7.599,00	/
-по фактура бр.0023/2018 – за средства за хигиена	5.723,00	5.723,00	/
-по фактура бр.509-2018- за одржување на софтвер	2.360,00	2.360,00	/
-по сметка за птт трошоци од касов извештај бр.7	96,00	96,00	/
-по сметка за карго превоз од касов извештај бр.7	140,00	140,00	/
-по сметка за карго превоз од касов извештај бр.7	560,00	560,00	/
-по фактура бр.278/2018-за набавка на матер.за аоп	840,00	840,00	/
-по фактура бр.300/2018-за набавка на матер.за аоп	1.087,00	1.087,00	/
-по фактура бр.308/2018-за набавка на матер.за аоп	6.445,00	6.445,00	/
-по сметка од касов изв.бр7-за набавка на матер.за поправки	300,00	300,00	/
-по сметка од касов изв.бр7-за набавка 1 телефон панасоник	750,00	750,00	/
-по сметка од касов изв.бр7-за набавка на матер.- пакети картонски	250,00	250,00	/
-по извод бр.55 од 13.09.2018 г.-за јули и договор 03-за дело бр.118/1 од 27.03.2018 г.-	15.554,00	15.554,00	/
-по извод бр.55 од 13.09.2018 г.-за август и договор 03-за дело бр.118/1 од 27.03.2018 г.-	15.554,00	15.554,00	/
-за уплата за токен	5.710,00	5.710,00	/
-по сметка за патен превоз од касов извештај бр.8	630,00	630,00	/
-по сметка за патен превоз од касов извештај бр.8	630,00	630,00	/
-по сметка за карго превоз од касов извештај бр.8	560,00	560,00	/
-по фактура бр.354/2018 за матер.за аоп	15.999,00	15.999,00	/
-по фактура 0027/2018-средства за хигиена	6.020,00	6.020,00	/
-по сметка од касов изв.бр.8-матер.за попр.	780,00	780,00	/
-по сметка од касов изв.бр.8-матер.за попр.	50,00	50,00	/
-по сметка од касов изв.бр.8-израб.на клуч	200,00	200,00	/
-по сметка од касов изв.бр.8-матер.-корпа	337,00	337,00	/
-по сметка од касов изв.бр.8-матер.-држач	800,00	800,00	/
-по фактура 675-2018-за одрж.на софтвер	2.360,00	2.360,00	/
-по фактура-за осигурување	215,00	215,00	/
-по извод бр.68 од 26.10.2018 г.-за септември и договор 03-за дело бр.118/1 од 27.03.2018 г.-	15.554,00	15.554,00	/
-по извод бр.72 од 14.11.2018 г.-за октомври и договор 03-за дело бр.118/1 од 27.03.2018 г.-	15.554,00	15.554,00	/
-по сметка од касов изв.бр.8 –за фото услуги	150,00	150,00	/
-по фактура бр.391/2018-за матер.за аоп	9.794,00	9.794,00	/
-по патна сметка од касов извештај бр.9	630,00	630,00	/
-по фактура 0031/2018 – за средс.за хигиена	3.932,00	3.932,00	/
-по сметка за карго превоз од касов изв.бр.10	99,00	99,00	/
-по сметка за карго од касов извеш.бр.10	800,00	800,00	/
-по фактура бр.1468/01/18-за канцел.матер.	4.602,00	4.602,00	/
-по сметка од кас.изв.бр.10	1.015,00	1.015,00	/

-по сметка од кас.изв.бр.10-за средс.за хигиена	300,00	300,00	/
-по сметка од кас.изв.бр.10-за новог.аранж.	258,00	258,00	/
-по извод бр.85 од 07.12.2018 г.-за ноември и договор 03-за дело бр.118/1 од 27.03.2018 г.-	15.554,00	15.554,00	/
-по извод бр.89 од 25.12.2018 г.-за декември и договор 03-за дело бр.118/1 од 27.03.2018 г.-	15.554,00	15.554,00	/

СÈ ВКУПНО (1 + 2 + 3)	исплатени	неисплатени
	339.986,00	339.986,00
/		

Забелешка!

Сумата на приходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

м.п.

Име, презиме и потпис

Раководно лице,

м-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потп

Образец бр. 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.

Установа	НУУБ„Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	Дигитални сликовници за секое дете
---------------------	------------------------------------

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	
Стручен дел	3
вработени	3
надворешни соработници	1-Младен Павлески – учествува во подготовка, снимање на детски песни, аудио-видео монтажа на материјалот, дизајн и изработка на ДВД „Заедно да растеме“он лајн, достапно на facebook , web страна на библиотеката и на you tube.

Организациско-технички и административен дел	
вработени	3
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	10.000,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		10.000,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
-по фактура 10013/18-за дизајн, изработка на ДВД со детски песни и сл.	10.000,00	10.000,00	/

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

ВКУПНО ЗА 1:	10.000,00	10.000,00	/

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			

Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)	исплатени	неисплатени

3. Други трошоци наведени по намени			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатен и	неисплатени

Забелешка!

Сумата на приходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

Име, презиме и потпис

м.п.

Раководно лице,

М-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потпис

Образец бр. 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.

Установа	НУУБ„Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	Опрема и материјали за заштита и репрофграфија
---------------------	--

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	
Стручен дел	2
вработени	2
надворешни соработници	

Организациско-технички и административен дел	
вработени	
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	20.000,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		20.000,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
-по фактура бр.0693/01/18- за набавка на материјали во Одделот за заштита и репрографија	20.000,00	20.000,00	/

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

ВКУПНО ЗА 1:	20.000,00	20.000,00	/

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			
Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)		исплатени	неисплатени

3. Други трошоци наведени по намени			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатен и	неисплатени

Забелешка!

Сумата на приходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

Име, презиме и потпис

м.п.

Раководно лице,

М-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потпис

Образец бр. 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.

Установа	НУУБ„Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	Збогатување на книжните фондови 2018 година
---------------------	---

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	<p>Каталогизатори</p> <ul style="list-style-type: none"> -Мачковска Марија Малгожата -Олга Димитровска -Анета Стефановска -Науме Ѓорѓиевски-изработка на влезна книга за секоја библиотечна единица Комисија за прием на книги: -Илче Стојановски -Благој Бошевски -Корлевска Лилјана -Марјан Котевски-учествува во изборот при набавката на книги и сл.) -Смиља Најденовска-техничко секретарски работи-учесник при изработка на порачки за книги, прием на понуди од издавачите и сл. -Цара Огненовска-.(плаќање, ажурирање на сметков.евиденција, изработка на извештаи за реализација на проекти со пропратна документација и сл.) -Чагорски Трајан-прием на фактури, контрола, заведување и сл. -Ленче Андоновска-изработка на договори за избор на книги при набавката -Зоран Јанакиевски –член на комисија за јавни набавки.
Стручен дел	7
вработени	13

надворешни соработници	
------------------------	--

Организациско-технички и административен дел	
вработени	3
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	320.000,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		320.000,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 1:			

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

3. Други трошоци наведени по намени

опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	Неисплатени
-по фактура бр.294/1/2018 г.-набавени книги	14.688,00	14.688,00	/
-по фактура бр.496/17-за периодично списание-јавност	600,00	600,00	/
-по фактура 0019/17-за периодично списание-јавност	780,00	780,00	/
-по фактура 161/18-за периодично списание-јавност	600,00	600,00	/
- по фактура бр.55/18 г.-набавени книги	9.688,00	9.688,00	/
- по фактура бр.3-2018 г.-набавени книги	5.346,00	5.346,00	/
-по заклучница-дог. бр.321/4-набавени книги	4.090,00	4.090,00	/
-по заклучница-дог. бр.320/4-набавени книги	4.390,00	4.390,00	/
-по заклучница-дог. бр.324/4-набавени книги	2.170,00	2.170,00	/
-по заклучница-дог. бр.317/4-набавени книги	3.760,00	3.760,00	/
-по фактура бр.22/18-набавени книги	4.197,00	4.197,00	/
-по фактура бр.01-315-2018-набавени книги	10.001,00	10.001,00	/
--по фактура бр.00066/2018-набавени книги	12.104,00	12.104,00	/
-по заклучница-дог. бр.323/4-набавени книги	1.257,00	1.257,00	/
-по заклучница-дог. бр.322/4-набавени книги	2.357,00	2.357,00	/
-по фактура бр.00070/2018-набавени книги	3.502,00	3.502,00	/
-по фактура бр.001-7104-1/2018-набавени книги	13.131,00	13.131,00	/
-по фактура бр.200297-01-2018 набавени книги	7.200,00	7.200,00	/
--по фактура бр.121/05-набавени книги	9.450,00	9.450,00	/
-по фактура бр.01-338-2018-набавени книги	29.134,00	29.134,00	/
-по фактура бр.1238-18-набавени книги	12.960,00	12.960,00	/
-по фактура бр.00354-01-2018-набавени книги	9.143,00	9.143,00	/
--по фактура бр.0505/18-набавени	10.311,00	10.311,00	/

книги			
-по фактура бр.57-набавени книги	11.786,00	11.786,00	/
-по фактура бр.0010/18-набавени книги	9.114,00	9.114,00	/
-по фактура бр.358/18-набавени книги	23.667,00	23.667,00	/
-по фактура бр.394/18-набавени книги	11.896,00	11.896,00	/
-по фактура бр.00111/18-набавени книги	6.000,00	6.000,00	/
-по фактура бр.886/18-набавени книги	4.023,00	4.023,00	/
-по фактура бр.0250/18-набавени книги	5.760,00	5.760,00	/
-по фактура бр.333/6-набавени книги	12.930,00	12.930,00	/
-по фактура бр.401/18-набавени книги	6.300,00	6.300,00	/
-по фактура бр.816-01-2018/18-набавени книги	8.758,00	8.758,00	/
-по фактура бр.091/18-набавени книги	4.920,00	4.920,00	/
-по фактура бр.421/18-набавени книги	4.200,00	4.200,00	/
-по фактура бр.18-012-000065-набавени книги	2.137,00	2.137,00	/
-по фактура бр.0367/18-набавени книги	10.692,00	10.692,00	/
-по фактура бр.49/2018-набавени книги	5.000,00	5.000,00	/
-по фактура 1-00003-за периодичн списанија	1.125,00	1.125,00	/
-по фактура 1-00005-за периодични списанија	1.170,00	1.170,00	/
-по фактура 338/18-за периодично списание-јавност	600,00	600,00	/
-по фактура 1-00006-за периодични списанија	1.080,00	1.080,00	/
-по фактура 391/18-за периодично списание-јавност	600,00	600,00	/
-по фактура 1-00007-за периодични списанија	1.080,00	1.080,00	/
-по фактура 21-175/2018-набавени книги	2.500,00	2.500,00	/
-по фактура бр.1016/18-набавени книги	3.183,00	3.183,00	/
-по фактура бр.525/18-набавени книги	2.280,00	2.280,00	/
-по фактура бр.18-012-000072-набавени книги	4.820,00	4.820,00	/
-по фактура бр.0389/18-набавени книги	3.520,00	3.520,00	/
ВКУПНО ЗА 3.1	320.000,00	320.000,00	/

	исплатени	неисплатени
--	-----------	-------------

Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)		
---	--	--

Забелешка!
Сумата на при

--	--	--	--

ходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

Име, презиме и потпис

м.п.

Раководно лице,

М-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потпис

Образец бр. 2

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.

Установа	НУУБ„Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3
---------------------	---

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	Ленче Андоновска и други учесници за нареден период
Стручен дел	4
вработени	4
надворешни соработници	

Организациско-технички и административен дел	
вработени	
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	29.980,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		29.980,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

ВКУПНО ЗА 1:			
--------------	--	--	--

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			

Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)	исплатени	неисплатени

3. Други трошоци наведени по намени			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
-по фактура бр.05-070 – за сместување на лицата учесници на обуката	3.600,00	3.600,00	/
-по патна сметка од касов извештај бр.5-за учество на обука за каталогизација	630,00	630,00	/
-по фактура бр.44/ВБМ/18 – за котизација за учество на обука за каталогизација	25.750,00	25.750,00	/
ВКУПНО ЗА 3.1	29.980,00	29.980,00	/

Забелешка!

Сумата на приходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

м.п.

Име, презиме и потпис

Образец бр. 2

Раководно лице,

М-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потп

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.

Установа	НУУБ „Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	13 роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија, Тркалезна маса на тема: „Мултикултурализмот – судбинска определба на роднокрајните писатели во Македонија“.
---------------------	---

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	7
Стручен дел	7
вработени	7
надворешни соработници	Учесници на Тркалезната маса од 13 роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија.

Организациско-технички и административен дел	
вработени	3
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	10.000,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		10.000,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

ВКУПНО ЗА 1:			
--------------	--	--	--

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			

Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)	исплатени	неисплатени

3. Други трошоци наведени по намени			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	Неисплатени
-по фактура бр.18/2018 – за прехр.артикли за учесниците на средбата	1.970,00	1.970,00	/
-по сметка од касов извештај бр.5-за патен трошок за учесник на средбата-Шипинкаровски Петко	380,00	380,00	/
-по налог за уплата за изработка на цип запис	635,00	635,00	/
-по фактура бр.2018/1091 за печатење на Зборник на трудови од роднокрајни автори од 13-та средба	7.015,00	7.015,00	/
ВКУПНО ЗА 3.1	10.000,00	10.000,00	/

Забелешка!

Сумата на приходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

Име, презиме и потпис

м.п.

Раководно лице,

М-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потпис

**ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД
ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 01-12/2018 Г.**

Установа	НУУБ„Св.Климент Охридски“
Име и презиме на раководното лице	М-р Бојан Стефановски
Име и презиме на носител на проект	
адреса:	„Пеце Матичевски“ 39
телефон:	047/220-208
е-адреса:	nuub@nuub.mk
веб-локација:	nuub.mk

Наслов на проектот:	Поетски перформанси од млади автори 2
---------------------	---------------------------------------

Место на реализација на проектот:	Библиотека
-----------------------------------	------------

Број на ангажирани лица во реализација на проектот	7
Стручен дел	7
вработени	7
надворешни соработници	Поезија од млади автори

Организациско-технички и административен дел	
вработени	3
надворешни соработници	

- Структура на приходи

Извори на финансирање	Доделени средства по Договор	Исплатени средства
Министерство за култура	28-1267/5	9.839,00
Локална самоуправа		
Сопствено учество		
Спонзорства		
Донации		
Друго		
ВКУПНО:		9.839,00

- Структура на расходи

1. Авторски и други надоместоци за стручната екипа во проектот*			
име и презиме	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 1:			

* (Задолжително да се приложат копии од склучените договори со кои е регулирана исплатата на авторските и други надоместоци).

2. Опрема за проектот			
2.1 Техничка и друга опрема			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.1:			
2.2. За маркетинг (плакат, програма, каталог, фото- и/или видеоархива и сл.)			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	неисплатени
ВКУПНО ЗА 2.2			
Сè вкупно за опрема на проектот (2.1 + 2.2)		исплатени	неисплатени

3. Други трошоци наведени по намени			
опис на трошоци	сума по фактура, сметка итн.	исплатени	Неисплатени
-по налог за уплата за изработка на цип запис	635,00	635,00	/
-по фактура бр.2018/1089 за печатење на Збирка поезија од млади автори	9.204,00	9.204,00	/
ВКУПНО ЗА 3.1	9.839,00	9.839,00	/

Забелешка!

Сумата на приходите и расходите мора да е еднаква.

Подготви,

Име, презиме и потпис

м.п.

Раководно лице,

М-р Бојан Стефановски

Име, презиме и потпис