

Naziv projekta:

Digitalne tehnologije i turizam: Uloga virtualne realnosti u promociji i konkurentnosti turizma u FBiH

Univerzitet, organizaciona jedinica i voditelj projekta:

UN***, Ekonomski fakultet, doc.dr. M.H.

Finansijski izvještaj - pregled ostvarenih troškova prilikom realizacije projekta

FI_6.1.

VRSTA TROŠKA I NAMJENA SREDSTAVA U REALIZACIJI		OSTVARENI UTROŠAK		
vrsta troška	namjena sredstava u realizaciji / opis projektne aktivnosti (faze) u kojoj je ostvaren utrošak	naziv, broj i datum dokumenta kojim se dokazuje namjenski utrošak i oznaka dokumenta u izvještaju	utrošeni iznos, prema priloženom dokazu	
1. Naknade (angažman članova tima uposlenih u instituciji / visokoškolskoj ustanovi koja realizira podržani projekt)	rad projektnog tima (isplata honorara voditelju projekta)	1.1. ugovor o djelu br. Xxx/25, M.H., 10.1.2024.		
		1.2. uplatnica, honorar neto, M.H. 12.12.2024.	2,000.00	
		1.3. pet uplatnica, uplata poreza i doprinosa u ukupnom naznačenom iznosu, M.H. , 15.12.2024.	20.00	
	rad projektnog tima (isplata honorara članovima tima)	1.4. ugovor o djelu br. Xxx/24,R.B..10.1.2024.		
		1.5. uplatnica, honorar neto, R.B. 12.12.2024.	1,000.00	
		1.6. pet uplatnica, uplata poreza i doprinosa u ukupnom naznačenom iznosu, R.B., 15.12.2024.	10.00	
			3,030.00	
2. Putni troškovi	2.1. Troškovi prevoza	provedba terenskog anketiranja- član tima	2.1.1. putni nalog, R.B., br. XXXXX/24, od 12.3.2024.	
			2.1.2. izvod br. XXX od 30.3.2024., uplata R.B. po putnom nalogu br. , YYY banka	310.00
			2.1.3. putni nalog, R.B., br. XYYYY/24, od 15.4.2024.	
			2.1.4. izvod br. XXX od 30.4.2024., uplata R.B. po putnom nalogu br. , YYY banka	155.00
		prezentacija rezultata naučnog rada - učešće na naučnom skupu - voditelj projekta	2.1.5. putni nalog, M....H....., br. XXXZZ/24, od 1.12.2024.	
			2.1.6. kopija rezervacije, aviokarta, M....H....., br. aa/24, 307 EUR	
			2.1.7. izvod br. XXX od 12.12.2024., uplata M.H. po putnom nalogu br.XXXZZ/24 , YYY banka	600.45
				1,065.45
	2.2. Troškovi smještaja	prezentacija naučnog rada - učešće na naučnom skupu - voditelj projekta	2.2.1. putni nalog, M.H., kao u 2.1.5.	
			2.2.2. račun za smještaj, M....H....., br. XXXXX/25, 406 EUR	
			2.2.3. izvod br. XXX od 12.12.2024., uplata M.H. po putnom nalogu br.XXXZZ/24 , YYY banka	794.55
			794.55	
		2.3.1. putni nalog, R.B., kao u 2.1.1.		

	2.3. Dnevnice	provedba terenskog anketiranja- član tima	2.3.2. izvod br. XXX od 30.3.2024., uplata R.B. po putnom nalogu br. , YYY banka	25.00	
			2.3.3. putni nalog, R.B., kao u 2.1.3.		
			2.3.4. izvod br. XXX od 30.4.2024., uplata R.B. po putnom nalogu br. , YYY banka	25.00	
		prezentacija naučnog rada - učešće na naučnom skupu - voditelj projekta	2.3.5. putni nalog, M.H., kao u 2.1.7.		
			2.3.6. izvod br. XXX od 12.12.2024., uplata M.H. po putnom nalogu br.XXXZZ/24 , YYY banka	200.00	
					250.00
					2,110.00
3. Troškovi nabavke opreme i stalnih sredstava u obliku prava	3.1. Troškovi nabavke software-a / licence / drugih prava	statistička obrada i interpretacija rezultata (SPSS Statistics)	3. 1.1. Invoice No XYZ , DDD, 18.7.2024.		
			3.1.1.1. Potvrda o plaćanju u inozemstvo, 31.7.2024., YYY banka	250.00	
	3.2. Troškovi nabavke dodatne opreme	priprema intervjua, nabavka diktafona Sony PX240 4GB, kom. 3	3.2.1. Faktura br. 00035/24 od 18.4.2024., Techno Shop Sarajevo		
			3.2.1.1. Fiskalni račun br. 00051, uz fakturu 00035/24, Techno Shop		
			3.2.1.2. virman, Techno Shop., 18.4.2024.	525.00	
			525.00		
			775.00		
4. Troškovi nabavke materijala i sitnog inventara	priprema terenskog rada: nabavka materijala za printanje anketa, papir A4	priprema terenskog rada: nabavka materijala za printanje anketa, toner EPSON M1170	4.1. Faktura br. VB657/24 od 15.6.2024., Defter Commerce		
			4.1.1. Fiskalni račun br. 3056, uz fakturu VB657/24 , Defter Commerce		
			4.1.2. virman, Defter Commerce, 20.6.2024.	80.00	
			4.2. Faktura br. OF_T1234/24 od 30.8.2024., Imel		
			4.2.1. Fiskalni račun br. 9007, uz fakturu OF_T1234/24 , Imel		
			4.2.2. virman, Imel d.o.o., 30.8.2024.	150.00	
			230.00		
	5.1. Plaćanje usluga		5.1.1. ugovor o djelu br. XYzX/24, E.K., 12.2.2024.		
			5.1.2. uplatnica, honorar neto, E.K. 20.12.2024.	2,000.00	

5. Ugovorene i druge posebne usluge	5.1. Plaćanje usluga fizičkim licima (konsultanti i vanjski saradnici: ugovori o djelu, autorski honorari)	rad projektnog tima: isplata honorara vanjskim konsultantima	5.1.3. pet uplatnica, uplata poreza i doprinosa u ukupnom naznačenom iznosu, E.K., 20.12.2024.	20.00	
			5.1.4. AUG - 1031 obrazac		
				2,020.00	
	5.2. Plaćanje usluga pravnim licima	priprema terenskog rada: izrada brošure / uputstva za terensko anketiranje - usluga štampe i uveza, kom 10	5.2.1. Faktura br. RnXYZ/24 od 30.4.2024., Printas d.o.o.		
			5.2.1.1. Fiskalni račun br. 00080, uz fakturu RnXYZ/24, Printas d.o.o.		
			5.2.1.2. Virman, Printas d.o.o., 30.4.2024.	300.00	
		prezentacija rezultata naučnog rada - objava članka, uplata časopisu XXXX	5.2.2. Kopija objavljenog rada (ili: dokaz da je rad prihvaćen za objavljivanje)		
			5.2.3. Invoice No....., 15.12.2024.		
			5.2.3.1. Potvrda banke o izvršenom, plaćanju u inozemstvo, yyy banka, 30.12.2024.	885.00	
		prezentacija rezultata naučnog rada, uplata kotizacije za učešće na naučnom skupu	5.2.4. Agenda naučnog skupa		
			5.2.5. Lista učesnika (ili drugi dokaz o učešću - posebno, ukoliko se radi o posterskoj prezentaciji ili učešću bez prezentacije / objavljivanja rada u zborniku)		
			5.2.6. Invoice No....., 15.12.2024.		
			5.2.6.1. Potvrda banke o izvršenom, plaćanju u inozemstvo, yyy banka, 30.12.2024.	880.00	
			2,065.00		
			4,085.00		
TOTAL			10,230.00		