**АНЕКС VI – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 1– ПРОГНОЗЕ НОВЧАНИХ ТОКОВА**  |
| Без ПДВ Напомена: укључити само оне врсте трошкова које су применљиве на потпројекат |
| Корисника гранта: | Датум извештаја о напредовању: <уписати датум > |
| Број и назив пројекта: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОГНОЗА И РЕАЛНИ НОВЧАНИ ТОКОВИ** | **Укупно прогноз. и реално** | **Пројекције и реални новчани токови – детаљан опис за сваки месец, за сваку линију трошкова на основу Плана јавних набавки и потписаног уговора** |
| **Преглед прихода** | **Месец 1** | **Месец 2** | **Месец 3** | **Месец 4** | **Месец 5** | **Месец 6** | **Месец 7** | **Месец 8** | **Месец 9** | **Месец 10** | **Месец 11** | **Месец 12** | **Месец 13** | **Месец 14** | **Месец 15** |
| **Приход**  | Додела гранта из Фонда РСП |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Локално учешће |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Додатно учешће у новцу из других извора |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Укупно програмирани (месечни) приход** **(потпројекат)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кратки приказ расхода** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Кратки приказ трошкова из детаљних табела за свако стамбено решење** | Б-Обезбеђивање грађевинског материјала |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A7 – Куповина сеоских кућа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Остало**  | Непредвиђени трошкови |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Други прихватљиви трошкови |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Укупно програмирани (месечни) расход** **(потпројекат)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно програмирани (месечни) расход (Фонд РСП)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Месечни биланс (приход РСП минус расход РСП)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАПОМЕНА: НЕМА УНЕТИХ ПОДАТАКА НИ У ЈЕДНОМ ПОЉУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремио |  | Контролисао  |  | Одобрио  |  |
| Датум  |  | Датум  |  | Датум  |  |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 2 – Расходи по потпројекту (донаторска средства)** |
| Без ПДВНапомена: укључити само оне врсте трошкова које су применљиве на потпројекат |
| Корисник гранта: | Датум извештаја о напредовању: <уписати датум > |
| Број и назив пројекта: |  |

| **Компонента потпројекта** | **Врста трошка** | **Планирани трошак (у еврима)** | **Уговорени износ** |  **ОСТВАРЕНИ расход (ФАКТУРИСАНО АЛИ ЈОШ НЕУПЛАЋЕНО)** | **ИСПЛАЋЕНО** | **%****ПОТРОШЕНО** | **Измене** **Коментари**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **У нац. валути** | **Конв. у евро** **(M)** | **Курс** **[1]** | **Претходни период извештавања** **(A)** | **Текући период извештавања****(Б)** | **Кумулативно** **(В ) = (A)+(Б)** | **Претходни период извештавања**  **(Г)** | **Текући период извештавања** **(Д)** | **Кумулативно****(Ђ)=(Г)+(Д)** |
| **У дин.** | **Конв. у евро**  | **Курс [1]** | **У дин.** | **Конв. у евро**  | **Курс [1]** | **У дин.** | **Конв. у евро**  | **У дин.** | **Конв. у евро**  | **Курс [1]** | **У дин.** | **Конв. у евро**  | **Курс [1]** | **У дин.** | **Конв. у евро (Ђ)**  | **(З)=(Ђ)/(M)** |
|   | Снимање терена |   |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Локацијско и геотехничко испитивање  |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Архитектонски пројекат |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Грађевински пројекат |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Спецификације и радови |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Провера и верификација пројекта од стране трећих лица |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Припрема локације и радова на локацији |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Прихватљива инфраструктура изван локације |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Инфраструктура на локацији |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Изградња (груби и спољни радови) |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Изградња (до краја укљ.све сервисне и завршне радове) |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Опрема  |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Надзор над радовима |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Надзор над набавком добара |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Куповина стамбених јединица |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Куповина материјала |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
|   | Други прихватљиви трошкови |   |  | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |   |
| **ЗБИР** |  |  | н/п |  | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |
| Ревизор  |   |   | н/п |   | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |
| **УКУПНО** |   |   | н/п |   | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п | н/п |   | н/п |   | н/п |   |   | н/п | н/п |   | н/п |   |
| [1] ПВ = Против вредност у еврима по курсу на дан конверзије одговарајуће рате гранта у локалну валуту |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремио  |  | Контролисао  |  | Одобрио  |  |
| Датум  |  | Датум  |  | Датум  |  |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 3 – КОРИШЋЕЊЕ ГРАНТА** |
| Корисник гранта: | Датум извештаја о напредовању: <уписати датум> |
| Број и назив пројекта: |  |
| Грант одобрио: |  |
| Удео финансирања из Форнда РСП: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месец** | **Датум исплате** | **Износ исплаћених средстава****(у динарима)**Списак фактура послатих ЈУП-у | **Укупан износ исплаћених средстава** **(у динарима)** | **% искоришћења средстава гранта** | **КОМЕНТАРИ**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремио  |  | Контролисао  |  | Одобрио  |  |
| Датум  |  | Датум  |  | Датум  |  |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 4 – АНАЛИЗА РЕДОСЛЕДА ПЛАЋАЊА ДОСПЕЛИХ РАЧУНА** |
| Корисник гранта: | Датум извештаја о напредовању: <уписати датум> |
| Број и назив пројекта: |  |
| Грант одобрио: |  |
| Удео финансирања из Форнда РСП: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Име добављача** | **Број документа** | **Датум документа** | **Датум доспећа** | **Број дана кашњења** | **Валута**  | **Износ у валути без ПДВ** | **Износ у националној валути без ПДВ** | **Биланс по изводу отворених ставки са добављачем без ПДВ** | **Разлика**  | **КОМЕНТАРИ**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремио  |  | Контролисао  |  | Одобрио  |  |
| Датум  |  | Датум  |  | Датум  |  |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 5 – НАЦИОНАЛНО УЧЕШЋЕ ПО ПОТПРОЈЕКТУ** |
| Корисник гранта: | Датум извештаја о напредовању: <уписати датум> |
| Број и назив пројекта: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компонента потпројекта** | **Општина корисник** | **Врста трошкова** | **Планирани трошак** | **Текући трошкови** | **Датум плаћања (ако је у готовом) [2]**  | **Референтни документ** | **Коментари**  |
| **У динарима** | **Конв. у евре [1]** |
|   |  | Куповина земљишта |   |   | н/п |   |   |   |
| Административне таксе |   |   | н/п |   |   |   |
| Општинске таксе |   |   | н/п |   |   |   |
| Комуналне таксе |   |   | н/п |   |   |   |
| Остале административне таксе |   |   | н/п |   |   |   |
| Остали трошкови |   |   | н/п |   |   |   |
| **УКУПНО** |   |   |   |   | н/п |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [1] ПВ = Против вредност у еврима по курсу на дан уплате (ако је у питању финансијско учешће) |  |
| [2] За нематеријално учешће навести месец/период уплате учешћа, а у случају да постоји уговор, датум потписивања уговора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремио  |  | Контролисао  |  | Одобрио  |  |
| Датум  |  | Датум  |  | Датум  |  |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 6 – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** |
| **У националној валути – без ПДВ** |
| Корисник гранта: | Датум извештаја о напредовању: <уписати датум> |
| Број и назив пројекта: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | ГОДИНА 1 [1] | ГОДИНА 2 [1] | УКУПНО |   |
|   | Сажети приказ расхода по потпројекту  | **НАСТАЛИ [4]** | **УПЛАЋЕНИ/ ОБЕЗБЕЂЕНИ (ако је нематеријално)** | **НАСТАЛИ [4]** | **УПЛАЋЕНИ/ ОБЕЗБЕЂЕНИ (ако је нематеријално)** | **НАСТАЛИ [4]** | **УПЛАЋЕНИ/ ОБЕЗБЕЂЕНИ (ако је нематеријално)** | **КОМЕНТАРИ** |
| 1 | ФОНД РСП |  |  |   |   |   |   |   |
| 2 | НАЦИОНАЛНО УЧЕШЋЕ [2] |  |  |   |   |   |   |   |
| 3 | ОСТАЛО [3] |  |  |   |   |   |   |   |
|   | УКУПНО |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремио  |  | Контролисао  |  | Одобрио  |  |
| Датум  |  | Датум  |  | Датум  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Корисник гранта: | Добављач:  |
| Адреса: | Адреса: |

**ИЗВОД ОТВОРЕНИХ СТАВКИ НА ДАН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број документа** | **Датум документа** | **Валута**  | **Рачун**  | **Дугује**  | **Потражује**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО**  |  |  |  |  |  |

**ПОТВРЂУЈЕМО ПРИХВАТАЊЕ НАВЕДЕНИХ ОТВОРЕНИХ СТАВКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| ДОБАВЉАЧ (датум и потпис): |  |
|  |  |
| Ако не вратите извод отворених ставки у року од 8 дана, сматраћемо да сте сагласни са изјављеним билансом. |
| НАПОМЕНА: Оспоравамо изјављени биланс у потпуности – делимично, у износу од  |  |
| Из следећег/их разлога |  |

**МОЛИМО ДА ОВАЈ ДОКУМЕНТ ВРАТИТЕ У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА.**

**ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ НА САРАДЊИ.**