**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 ПДВ  Напомена: 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.**