**Образец K2**

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

**Општина Македонски Брод**

**Квартал од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година**

**Датум на поднесување на извештајот 17.01.2024 година**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 ден | | | Вкупно |
| Утужени | Неутужени | **Вкупно** |  |
| Јануари | 1.762.440 | 396.382 |  | 2.234.527 | 2.234.527 | 4.393.349 |
| Февруари | 1.903.351 | 1.256.378 |  | 2.541.475 | 2.541.475 | 5.701.204 |
| Март | 943.360 | 1.761.712 |  | 2.915.938 | 2.915.938 | 5.621.010 |
| Април | 1.254.519 | 1.907.663 |  | 2.964.111 | 2.964.111 2.964.111 2.964.111 | 6.126.293 |
| Мај | 1.609.921 | 518.657 |  | 3.033.037 | 3.033.037 | 5.161.615 |
| Јуни | 410.294 | 1.449.640 |  | 3.124.490 | 3.124.490 | 4.984.424 |
| Јули | 995.034 | 189.188 |  | 3.636.390 | 3.636.390 | 4.820.612 |
| Август | 2.444.475 | 497.937 |  | 3.304.363 | 3.304.363 | 6.246.775 |
| Септември | 631.894 | 951.615 |  | 4.665.875 | 4.665.875 | 6.249.384 |
| Октомври | 1.503.607 | 276.456 |  | 4.840.227 | 4.840.227 | 6.620.290 |
| Ноември | 212.915 | 407.413 |  | 4.413.318 | 4.413.318 | 5.033.646 |
| Декември | 1.104.044 | 160.115 |  | 3.151.954 | 3.151.954 | 4.416.113 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Расходна Ставка** | **Вкупно Обврски** |
| 401 | 21.886 |
| 402 |  |
| 403 |  |
| 404 |  |
| 411 |  |
| 412 |  |
| 413 |  |
| 414 |  |
| 420 |  |
| 421 | 73.095 |
| 423 | 26.367 |
| 424 | 2.952.112 |
| 425 | 198.105 |
| 426 | 121.584 |
| 427 |  |
| 451 |  |
| 452 | 32.221 |
| 453 |  |
| 461 |  |
| 462 |  |
| 463 |  |
| 464 | 99.000 |
| 465 |  |
| 471 |  |
| 472 |  |
| 473 |  |
| 474 |  |
| 480 | 26.904 |
| 481 |  |
| 482 | 661.929 |
| 483 |  |
| 484 |  |
| 485 |  |
| 486 |  |
| 487 |  |
| 488 |  |
| 489 |  |
| 491 | 202.910 1.420.370 |
| 492 |  |
| 493 |  |
| **Тотал** | 4.416.113 |

**Образложение**

**Од вкупните обврски на Општина Македонски Брод 25% се обврски до 30 дена 4% се обврски**

**до 60 дена и 71% се обврски над 60 дена. Капиталните обврски изнесуваат 688.833 денари или проц-**

**ентуално 16 % од вкупната сума на обврски.**

**Обврски за капитални расходи имаме спрема следните доверители: ЛИНДИ ЈТД с.Стрелци - 32.392,**

**МГ ПРОЕКТ СКОПЈЕ - 118.590, АС СЕЊАК - 99.509**

**КЛАСИК КОМПАНИ - 311.438, ПАВЕР ТРЕЈД - 100.000, ДЕМА ИН ДООЕЛ - 26.904**

**Обврски за доспеан кредит главница - 202.910, камата - 32.221**

**Во тековно оперативните обврски доверители со позначителни обврски се следните:**

**ЈЗУ Центар за јавно здраство Прилеп - 286.000, КМГ ЕОЛ КВАЗАР - 1.764.960**

**Центар за развој на југозападен плански регион - 50.000,**

**ЈКП Комунална хигиена - 806.861, Ветеринарна станица - 50.976**

**Алфа-геодет - 56.200**

Лице за контакт: Милена Лозаноска тел 045-274-810

Овластено лице (печат и потпис):

ЖАРКО РИСТЕСКИ с.р.