**Образец K2**

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

**Општин Македонски Брод**

**Квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година**

**Датум на поднесување на извештајот 17.10.2023 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 |  |  |  |  |  |  |
| Ноември |  |  |  |  |  |  |
| Декември |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Расходна Ставка** | **Вкупно Обврски** |
| 401 |  22.036 |
| 402 |  |
| 403 |  |
| 404 |  |
| 411 |  |
| 412 |  |
| 413 |  |
| 414 |  |
| 420 |  |
| 421 |  78.482 |
| 423 |  58.638 |
| 424 |  2.859.765 |
| 425 |  587.332 |
| 426 |  151.345 |
| 427 |  |
| 451 |  |
| 452 |  |
| 453 |  |
| 461 |  |
| 462 |  |
| 463 |  |
| 464 |  60.000 |
| 465 |  |
| 471 |  |
| 472 |  |
| 473 |  |
| 474 |  |
| 480 | 265.650 |
| 481 |  |
| 482 |  745.766 |
| 483 |  |
| 484 |  |
| 485 |  |
| 486 |  |
| 487 |  |
| 488 |  |
| 489 |  |
| 491 |  1.420.370  |
| 492 |  |
| 493 |  |
|  **Тотал** |  6.249.384 |

**Образложение**

 **Од вкупните обврски на Општина Македонски Брод 10% се обврски до 30 дена 15% се обврски**

 **до 60 дена и 75% се обврски над 60 дена. Капиталните обврски изнесуваат 1.011.416 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-202.427, АС СЕЊАК-99.509**

 **КЛАСИК КОМПАНИ-311.438, ПАВЕР ТРЕЈД-100.000, Боки компјутери-265.650,**

 **Обврски за доспеан кредит: 1.420.370**

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

 **ЗЕЛС-58.890, ЈЗУ Центар за Јавно здраство Прилеп- 284.000, КМГ ЕОЛ КВАЗАР-1.764.960**

 **Адвокат Шкодран Алили-57.356 Центар за развој на југозападен плански регион-50.000,**

 **ЈКП Комунална Хигиена-641.108, Урбан проект-356.144, Кале пласт-52.892**

 **Ѓерман игри-53.445, Алфа-геодет-106.200**

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

Овластено лице (печат и потпис):

ЖАРКО РИСТЕСКИ