

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Неготино

Квартал:

од 01.01.2023 до 31.12.2023

Датум на поднесување на извештајот:

31.01.2024 година
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	6.198.025	6.210.128	3.001.000	5.128.498	8.129.498	20.537.651
февруари	5.125.000	6.235.326	2.985.026	1.941.792	4.926.818	16.287.144
март	5.286.425	6.023.425	2.405.070	2.025.326	4.430.396	15.740.246
април	4.012.356	5.236.987	2.382.344	3.562.498	5.944.842	15.194.185
мај	5.243.698	6.012.356	3.012.456	4.635.124	7.647.580	18.903.634
јуни	3.856.231	5.663.578	2.123.564	3.422.405	5.545.969	15.065.778
јули	4.723.561	6.123.451	2.726.510	4.102.365	6.828.875	17.675.887
август	4.015.623	5.023.658	2.235.689	3.477.401	5.713.090	14.752.371
септември	2.917.926	4.523.123	1.988.456	3.012.456	5.000.912	12.441.961
октомври	3.423.651	4.856.236	2.015.632	2.619.028	4.634.660	12.914.547
ноември	3.985.263	5.859.005	2.356.897	3.759.485	6.116.382	15.960.650
декември	4.526.458	6.235.896	2.684.123	4.150.209	6.834.332	17.596.686

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	0
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0,00
421	1.476.620,00
423	486.578,00
424	1.732.068,00
425	1.427.589,00
426	1.744.685,00
427	694.508,00
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	324,00
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	10.034.314,00
483	
484	
485	0,00
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	17.596.686,00

Долгот по основ на задолжување МСИП /45 , од 2018 год. е започнат да се отплаќа. во март 2018 беше исплатена првата рата , на вкупен износ од 2.832.740,00 ден (главнина за кредит и камата за кредит) , а втората рата беше исплатена пред да довтаса за плаќање, што значи дека вкупниот износ по основ на отплата на кредит изнесува 5.665.480,00 ден. Третата рата е исплатена во Јануар 2019 год. , и вкупно отплатениот долг по основ на кредити изнесува 8.497.697,00 ден. Четвртата рата довтаса за плаќање во август и истата беше отплатена според новиот амортизационен план доставен од Министерството за финансии, со нова ревидирана рата од главница и истата изнесува 1.274.939,00 ДЕН. Истата е исплатена. Во февруар 2021 беше исплатена седмата рата. Во април 2021 се исплати осма рата . Девета рата исплатена во февруар 2022 год. Единаесета рата е исплатена во февруар 2023 год. Дванаесетта рата исплатена во август 2023. Долгот по основ на задолжување МСИП/32, од 2021 год е започнат да се исплаќа. Во ноември 2023 година е исплатена камата на износ од 411.676 ден.

Вкупните обврски на Општина Неготино, заклучно со ОКТОМВРИ 2023 ГОД. изнесуваат 12.914.547,00 денари.	
Обврските за месец НОЕМВРИ ,2023 год. изнесуваат 15.960.650,00 денари.	
Обврските за месец ДЕКЕМВРИ ,2023 изнесуваат 17.596.686 ,00 денари.	

Лице за контакт : МАРИЈА НАЦЕВА

Овластено лице(печат И потпис)