

## K2 квартален извештај за доспеани ненамирани обврски

|                                     |                   |                   |           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>ОПШТИНА</b>                      | <b>НОВО СЕЛО</b>  | <b>од</b>         | <b>до</b> |
| <b>КВАРТАЛ 4</b>                    | <b>01.01.2023</b> | <b>31.12.2023</b> |           |
| Датум на поднесување на извештајот: |                   | <b>15.01.2024</b> |           |
| (ден, месец, година)                |                   |                   |           |

(во денари)

| Месеци      | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена |                |                | Вкупно           |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |                    |                    | утужени             | неутужени      | Вкупно         |                  |
| јануари     | 499.190            | 1.049.352          | 0                   | 1.170.993      | 1.170.993      | 2.719.535        |
| февруари    | 1.174.112          | 1.103.786          | 0                   | 965.237        | 965.237        | 3.243.135        |
| <b>март</b> | <b>532.660</b>     | <b>560.028</b>     | <b>0</b>            | <b>515.417</b> | <b>515.417</b> | <b>1.608.105</b> |
| април       | 476.023            | 113.545            | 0                   | 443.407        | 443.407        | 1.032.975        |
| мај         | 476.590            | 451.759            |                     | 1.847.622      | 1.847.622      | 2.775.971        |
| јуни        | 657.825            | 162.527            |                     | 1.789.900      | 1.789.900      | <b>2.610.252</b> |
| јули        | 588.668            | 327.427            |                     | 221.623        | 221.623        | 1.137.718        |
| август      | 777.911            | 1.742.220          |                     | 238.449        | 238.449        | 2.758.580        |
| септември   | 419.828            | 1.395.327          |                     | 486.751        | 486.751        | <b>2.301.906</b> |
| октомври    | 574.178            | 1.098.217          |                     | 1.699.859      | 1.699.859      | 3.372.254        |
| ноември     | 674.000            | 350.000            |                     | 585.928        | 585.928        | 1.609.928        |
| декември    | 428.377            | 339.516            |                     | 481.565        | 481.565        | <b>1.249.458</b> |

### Образложение:

Во периодот од 01.10.2023 до 31.12.2023 обврските се намалуваат за 1.052.448 ден . На крајот од годината обврските како тековните така и капиралините се намалени, и ние како општина впроем немаме и обврски бидејќи сите капитални и обврски во овој период се исплатени. Ако земеме дека на крајот од годината салдото на буџетската сметка има пари во висина од 11.325.280 ден така да е доста солидна основа за 2024 година. Морам да напоменам дека општината е во добра и финасиска и ликвидна состојба со 31.12.2023 година.

(во денари)

| Гасходна сметка | вкупни пбврски   |
|-----------------|------------------|
| 401             |                  |
| 402             |                  |
| 403             |                  |
| 404             |                  |
| 411             |                  |
| 412             |                  |
| 413             |                  |
| 414             |                  |
| 420             |                  |
| 421             | 268.417          |
| 423             | 159.960          |
| 424             | 92.213           |
| 425             | 100.030          |
| 426             | 147.273          |
| 427             | 0                |
| 451             |                  |
| 452             |                  |
| 453             |                  |
| 461             |                  |
| 462             |                  |
| 463             |                  |
| 464             | 0                |
| 465             |                  |
| 471             |                  |
| 480             |                  |
| 481             | 40.121           |
| 482             | 411.253          |
| 483             |                  |
| 484             |                  |
| 485             |                  |
| 486             | 30.191           |
| 487             |                  |
| 488             |                  |
| 489             |                  |
| 491             |                  |
| 492             |                  |
| 493             |                  |
| <b>Тотал</b>    | <b>1.249.458</b> |

Лице за контакт      БЛАГОЈ ТАСЕВ  
Име и презиме и тел    070-996965

Овластено лице (печат и потпис):