

№	Дата	Година
01	01.01.2021	до 30.09.2021

Известный период: с 01.01.2021 до 30.09.2021 година

30.10.2021

pearlman.

766.650.000	390.698.803
-------------	-------------

381.085.000	238.536.626
-------------	-------------

28.015.000	10.873.623
------------	------------

413.580.000	123.468.399
-------------	-------------

766.650.000	390.698.800
-------------	-------------

332.354.30

20.233.0

10

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California San Diego on 06/07/15](#)

100

554,900,000	332,771,953
-------------	-------------

13.510.000	9.091.240
------------	-----------

169,500.000	128,290.450
271,000.000	105,364.500

37	840.000	195	264.600
38	840.000	196	264.600
39	840.000	197	264.600
40	840.000	198	264.600
41	840.000	199	264.600
42	840.000	200	264.600
43	840.000	201	264.600
44	840.000	202	264.600
45	840.000	203	264.600
46	840.000	204	264.600
47	840.000	205	264.600
48	840.000	206	264.600
49	840.000	207	264.600
50	840.000	208	264.600
51	840.000	209	264.600
52	840.000	210	264.600
53	840.000	211	264.600
54	840.000	212	264.600
55	840.000	213	264.600
56	840.000	214	264.600
57	840.000	215	264.600
58	840.000	216	264.600
59	840.000	217	264.600
60	840.000	218	264.600
61	840.000	219	264.600
62	840.000	220	264.600
63	840.000	221	264.600
64	840.000	222	264.600
65	840.000	223	264.600
66	840.000	224	264.600
67	840.000	225	264.600
68	840.000	226	264.600
69	840.000	227	264.600
70	840.000	228	264.600
71	840.000	229	264.600
72	840.000	230	264.600
73	840.000	231	264.600
74	840.000	232	264.600
75	840.000	233	264.600
76	840.000	234	264.600
77	840.000	235	264.600
78	840.000	236	264.600
79	840.000	237	264.600
80	840.000	238	264.600
81	840.000	239	264.600
82	840.000	240	264.600
83	840.000	241	264.600
84	840.000	242	264.600
85	840.000	243	264.600
86	840.000	244	264.600
87	840.000	245	264.600
88	840.000	246	264.600
89	840.000	247	264.600
90	840.000	248	264.600
91	840.000	249	264.600
92	840.000	250	264.600
93	840.000	251	264.600
94	840.000	252	264.600
95	840.000	253	264.600
96	840.000	254	264.600
97	840.000	255	264.600
98	840.000	256	264.600
99	840.000	257	264.600
100	840.000	258	264.600
101	840.000	259	264.600
102	840.000	260	264.600
103	840.000	261	264.600
104	840.000	262	264.600
105	840.000	263	264.600
106	840.000	264	264.600
107	840.000	265	264.600
108	840.000	266	264.600
109	840.000	267	264.600
110	840.000	268	264.600
111	840.000	269	264.600
112	840.000	270	264.600
113	840.000	271	264.600
114	840.000	272	264.600
115	840.000	273	264.600
116	840.000	274	264.600
117	840.000	275	264.600
118	840.000</		

50.000	125.60
50.000	125.60

72.430.000	42.229.510
------------	------------

○

1430.000	924.19
----------	--------

1000 000	208 94
----------	--------

700000044537

139.320.000	15.697.34
-------------	-----------

139.620.000 15.087.34

28,015,000 70,873.62

1992

0

[illegible][illegible]

28.015.000	10.673.62
------------	-----------

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: Центар - Скопје
Квартал: од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година
Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2021
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					
февруари					
март					
април					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември	859,592	1,061,857		31,642	31,642
октомври					
ноември					
декември					

Образложение:

Во Образецот К2 се прикажани обврските на Општина Центар-Скопје во согласност со сметководствената евиденција, како и обврските на основните училшта и на детските градинки во согласност со нивните извештани. Ов вкупниот износ на обврски што се прикажани во Образецот, Општина Центар-Скопје, заклучно со 30.09.2021 има достасани неподмирани обврски за договорни услуги во износ од 38,232.00 денари, а кои се подмирани во месец октомври.

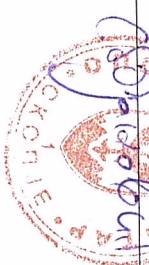
Обврските на основните училшта, заклучно со 30.9.2021 година, се во износ од 973,427.00 денари, од кои: ООУ "Димитар Миладинов", – 118,166.00 денари, ООУ "Ј.Х.Песталоци", има ненамирани обврски во висина од 227,283.00 денари, ООУ "Кирил и Методиј", – 65,167.00 денари, ООУ "11 Октомври", – 27,939.00 денари, ООУ "Тоне Делчев", – 39,485.00 денари, ООУ "Киро Глигоров", – 352,504.00 денари, ООУ "Коле Тресковски", – 142,883.00 денари, а ООУ "Коно Рацин" нема ненамирани доспани обврски. Најголем дел од обврските на училштата се обврски за кои не е изминат период подлог од 30 дена од достасаност, односно износ од 821,360.00 денари, обврски до 60 дена се во износ од 120,425.00 денари и обврски со над 60 дена доспелост се во износ од 31,642.00 денари.

Најголем дел од обврските на основните училшта се за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, односно 603,717.00 денари; за материјали и ситен инвентар - 242,989.00 денари; за поправки и тековно одржување - 67,188.00 денари; и за договорни услуги - 59,533.00 денари. Од детските градинки ненамирани обврски има само ЈУДГ "Р.Ј.Корчагин", во износ од 941,432.00 денари. Целовкупниот износ од 941,432.00 денари се ненамирани обврски до 60 дена на достасаност. ЈУДГ "Коно Рацин", и ЈУДГ "13 Ноември", немаат ненамирани обврски за извештајниот период.

Настапатите обврски во ЈУДГ "Р.Ј.Корчагин", се однесуваат; за материјали и ситен инвентар – 601,587.00 денари и за поправки и тековно одржување – 339,845.00 денари.

Расходна ставка	Вкупно обврски	(во денари)
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413		
414		
420		
421		603,717.00
423		844,576.00
424		407,033.00
425		97,765.00
426		
427		
451		
464		
464		
471		
472		
473		
474		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
491		
492		
493		
Тотал	1,953,091.00	

Овластено лице (печат и потпис):



Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Центар-Скопје 01.01.2021 година до 30.09.2021 година
Извештен период: 04 (деп. месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2021 (деп. месец, година)

Реден број	Опис на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Оригинален валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Греш период	Износ на повлечени трансакции (во оригинална валута)	Гарантур за кредит	Период на отплата ^а	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доставена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставување на обврската	Доставена неплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот за извештајниот период ^{а,в}	на почетокот	на крајот
1	08403608	Кредит на финансирање на Проект за изградба на капацитета на Сукаја Плато	НТБ Туристичка Банка АД Скопје	EUR	2.535.000,00	Варијабилна трансексен ЕУРИБОР + 5,1 % посени годишно	10 години	2 години	2.535.000,00	да	6 т.д.	Прв	Послесен	18.07.2021	18.07.2021	76.818,24	872,43	15.07.2021	0,00	0,00	76.818,24	0,00	0,00
2	02-1630-3663/1	Кредит за финансирање на Проект за изградба на општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје	Конзулација Банка АД Скопје	EUR	4.826.000,00	5% годишно денувано	10 години	2 години	4.826.000,00	да	6 т.д.	Прв	Послесен	05.10.2026	05.07.2021	153.362,18	42.059,04	05.07.2021	0,00	0,00	3.373.968,04	3.220.605,86	3.220.605,86
3	МСПН/7	Договор за поставка на проект за у.г. Инвестициска и градинарска Материјала	Министерство за финансии на Република Македонија	ДЕН	34.595.467,00	6 месечен ДИБОР со варијабилан распол	10,5 години	3 години	34.595.467,00	да	в	10.08.2022	10.08.2029	10.08.2019	10.08.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595.467,00	34.595.467,00	34.595.467,00
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забелешки:

Реден број	Опис на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Оригинален валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Греш период	Износ на повлечени трансакции (во оригинална валута)	Гарантур за кредит	Период на отплата ^а	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доставена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставување на обврската	Доставена неплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот за извештајниот период ^{а,в}	на почетокот	на крајот
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: Контролорат: А. Азарови
Одобрил: М. Чановиќ Петровски
* - 1 месечен (Октомври, в) полугоден (Г) годишен (А) друго:
** - Податоците се однесуваат на стабилна на долгот

