

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром
Квартал: 4 - 2020 год. (кумулативно)
Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година
 29.01.2020 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	14,615,642	2,751,246	230,309	2,981,555	17,597,197
февруари	1,298,313	2,750,513	213,461	2,963,974	4,262,287
март	11,120,167	2,803,104	213,461	3,016,565	14,136,732
април	14,160,598	2,797,488	231,822	3,029,310	17,189,908
мај	1,534,475	2,797,488	231,822	3,029,310	4,563,785
јуни	26,110,031	2,797,488	231,822	3,029,310	29,139,341
јули	21,342,338	2,832,472	222,357	3,054,829	24,397,167
август	23,896,997	2,823,892	222,357	3,046,249	26,943,246
септември	16,974,084	2,815,752	222,357	3,038,109	20,012,193
октомври	47,743,213	2,807,076	232,357	3,039,433	50,782,646
ноември	31,333,342	2,798,496	36,641,760	39,440,256	70,773,598
декември	14,532,376	2,768,894	25,244,196	28,013,090	42,545,285

Образложение:

Во м.Октомври во делот на обврски до 30 дена(47.743.213) го сочинуваат:1.285.023,00 денари за јавно осветлување од Енерџи актив,70.354,00 за гориво од Пуцко петрол, за Водовод и канализација 829.532,00, 408.958,00 денари од Пирамид билдинг за одржување на зградина основни училишта, 2.355.322,00 денари од Хидротек за одржување на систем за полевање, 1.599.168,00 за одржување фонтани од Флуид проект, 56.334,00 денари за клауд за август и септември 2020 година од Интерспаце, 2.139.703,00 денари за чистење на смет од Еко клуб, 1.414.555,00 денари од Ин пума за проект за урбанистичко планирање во Долно Лисиче, 2.867.400,00 денари за чистење на комунален отпад од Река интернационал, 1.877.760,00 денари за набавка на опрема за спортски сали од Тримакс,

1.315.831,00 денари за изградба на капацитет за водоснабдување од Енергомонт, 1.167.628,00 денари за уредување на парк во Мичурин од Изградба комерц, 24.952.563,00 денари од Брако за набавка на возила за метење и дезинфекција. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец октомври (2.807.076,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 2.378.394,00 денари и 289.430,00 денари се однесуваат на извршените решенија од Извршителите за лицата коишто се ангажирани по договор на дело како сезонски работници . Во делот на неутужените обврски над 60 дена за месец октомври износ од 232.357,00 го сочинуваат: 83.422,00 денари спорни фактури од Македонски Телеком за фиксна телефонија, и 148.400,00 денари спорни фактури од Максспорт и 535,00 денари од Арктик за авторски договор. Во месец октомври за привремени вработувања на Анторис исплатено е 227.709,00 денари, исплатено е 1.200.000,00 денари на Театар комедија спонзорство, за обезбедување на градинки и основни училишта н Никоб исплатено е 680.459,00денари, за кирија на ки пазар исплатено е 502.251,00 денари, за набавка на клупи и корпи на Лапласт исплатено е 1.344.000,00 денари, 117.024,00 денари исплатено е на Офис плу за набавка на канцелариски материјали, за одржување на улици и патшита на Пирамид билдинг исплатено е 807.189,00 денари, за одржување на детски игралишта на Лапласт исплатено е 1.720.533,00 денари, за шистење на смет на Река интернационал исплатено е 318.600,00 денари, за купување спортска опрема на основни училишта на Тримакс исплатено е 1.877.760,00 денари, за уредување парк во Мичурин на Изградба комерц исплатено е 761.922,00 денари. за проект за хортикултурно уредување на МЕМ Архитекти исплатено е 218.347,00 денари, за купување моторни возила на Брако исплатено е 4.499.340,00 денари. Во м. Ноември во делот на обврски до 30 дена (31.333.342,00 денари) го сочинуваат: 624.798,00 денари за набавка на електрична енергија, 274.722,00 денари на Водовод, 352.119,00 денари на Прогрес ауто консалтинг за сервисирање на моторни возила

, 1.788.758,00 денари на Код инженеринг за одржување на јавно осветлување, 1.283.904,00 за електрична енергија од Енерџи активе, 1.344.212,00 денари з електрична енергија од уповер доо, за набавка на гориво 43.781,00 денари од Пуцко петрол, 89.875,00 денари за канцелариски материјали од Офис плус, 224.783,00 за одржување на машини од Нимет дооел, 1.510.211,00 денари за одржување на клупи и корпи од Мастеф дооел, 1.414.555,00 денари од Ин пума за разработка на блокови за урбанистичко планирање во Долно Лисиче, 4.728.937,00 денари од Битем за реконструкција на улица во Долно Лисиче,572.381,00 денари од Код инженеринг за одржување на јавно осветлување, 8.713.166,00 денари од Изградба комерц за хортикултурно уредување на парк мичурин, 2.720.982,00 денари за надомест за одземаен имот од Декон ком дооел, 901.544,00 денари од МЕМ Архитекти за надзор над изведба на капацитети за водоснабдување, 487.668,00 денари од МЕМ Архитекти за надзор над изведба на проекти за дизајн на улици, 149.346,00 денари за изработка на проект за изградба на улица од Иванов инженеринг.

3.313.934,00 денари за чистење на комунален отпад од Река интернационал, 1.877.760,00 денари за набавка на спортска опрема на основни училишта од Тримакс, 1.628.128,00 денари за изградба на капацитет за водоснабдување од Енергомонт, 8.957.614,00 денари за хортикултурно уредување на парк во општина аеродром од Изградба комерц, 2.720.982,00 денари од Декон ком дооел за надомест за одземаен имот . Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец и Ноември (2.798.496,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 2.378.394,00 денари и 280.850,00 денари се однесуваат на извршените решенија од Извршителите за лицата коишто се ангажирани по договор на дело како сезонски работници .Во делот на неутужените обврски над 60 дена за месец Ноември износ од 36.641.760,00 денари го сочинуваат: 83.422,00 денари спорни фактури од Македонски Телеком за фиксна телефонија

, и 148.400,00 денари спорни фактури од Максспорт и 535,00 денари од Арктик за авторски договор, 24.952.563,00 денари за набавка на машини за чистење од Брако, 11.456.840,00 денари за реконструкција на бул.Јане сандански од Битем. Во м.Декември во делот на обврски до 30 дена (14.532.376,00 денари) го сочинуваат: 544.430,00 денари за електрична енергија од Електродистрибуција, 1.283.904,00 за набавка на електрична енергија од Енерџи актив, 2.359.407,00 денари од Уповер доо за набавка на електрична енергија, 120.334,00 денари од Офис плус за набавка на канцелариска опрема, 289.874,00 денари од Кожа мак за набавка на заштитна облека, 207.580,00 денари од Прогрес ауто за сервисирање на возила, 1.527.610,00 денари од Код инженеринг за одржување на јавно осветлување, за сервисирање на компјутери од Датаком износ од 77.390,00 денари, 1.414.555,00 денари за разработка на блокови за урбанистички план на с.Долно Лисичена Ин пума, 381.216,00 денари за изработка на ДУП за градски четврт од Иванов инженеринг, 1.004.023,00 денари за чистење смет од Еко клуб, 311.251,00 за изработка на новопроектирана улица во реонски од Еуро роад дизајн груп доо, 200.650,00 денари за геодетски елаборат од Геофотозенит, 308.246,00 денари за стручен надзор над изградба на улици од МЕМ Архитекти. Во м.Декември исплатено е на Мастеф 1.510.211,00 денари за одржување на клупи и корпи,

8.213.423,00 денари за уредување на парк Бојмија исплатено на Изградба комерц, 185.850,00 денари за подготвока на проекти на МЕМ Архитекти, 224.783,00 денари за поправка на опрема исплатено на Нимет дооел, 1.315.831,00 денари исплатено на Енергомонт за изградба на капацитет за водоснабдување, 111.769,00 денари на Анторис за привремени вработувања, 680.459,00 денари исплатено на Никоб за обезбедување на училишта и градинки, 5.230.152,00 денари за уредување на парк Бојмија исплатено на Изградба комерц, 312.297,00 денари исплатено на Енергомонт за изградба на фекална канализација во Г.Лисиче, 2.982.466,00 денари исплатено на Флуид за одржување н фонтани за санација на дупки на Река интернационал 503.881,00 денари, за одржување на клупи и корпи на Мастеф исплатено 1.486.682,00 денари, 493.585,00 денари за кирија исплатено на Скопски пазар, 2.196.016,00 исплатено на Изградба комерц за реконструкција на спортска сала во оу Димитар Македонски, за обновна на сервисна улица на Битем исплатено 6.996.087,00 денари, за одржување на јавно осветлување на Код инженеринг исплатено е 1.788.758,00 денари.Комуналните се исплатени за четвртиот квартал.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	4,544,815
423	693,872
424	3,555,329
425	2,364,542
426	2,763,720
427	
451	
452	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	949,462
483	
485	2,720,982
487	
486	24,952,563
492	
493	
Тотал	42,545,285

Лице за контакт:
 Сунца Павловска
 Одговорен сметководител
 тел. 02/2401-513

Овластено лице:
 По овластување на Градоначалник бр.08-8440/1 од 31.12.2020 год.

Александар Ѓорѓиевски _____