

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**
 Квартал: **3 - 2021 год. (кумулятивно)**
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година
 29.10.2021 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	28,848,315	2,942,547	12,788,561	15,731,108	44,579,423
февруари	55,936,822	2,776,056	12,777,197	15,553,253	71,490,075
март	20,957,900	2,768,026	12,777,197	15,545,223	36,503,123
април	26,612,115	1,602,500	12,476,282	14,078,782	40,690,897
мај	33,891,090	1,594,140	12,476,282	14,070,422	47,961,512
јуни	27,398,231	1,584,350	12,493,555	14,077,905	41,476,136
јули	62,221,897	1,578,410	12,493,555	14,071,965	76,293,862
август	28,989,562	1,573,240	12,493,555	14,066,795	43,056,357
септември	54,046,046		12,493,555	12,493,555	66,539,601
октомври					
ноември					
декември					

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	75,090
421	2,168,847
423	601,226
424	8,703,981
425	3,397,275
426	2,764,813
427	
451	
452	
461	
462	
463	1,440,000
464	1,131,419
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	9,824,145
483	
485	23,939,250
487	
486	12,493,555
492	
493	
Тотал	66,539,601

Образложение:

Во м.Јули во делот на обврски до 30 дена(63.800.307,00) го сочинуваат:1.276.929,00 денари за јавно осветлување од Енергија актив, 3.282,00 за електрична енергија од Уповер,984.579,00 за гориво од Пуцко петрол 275.437,00 денари, за Водовод и канализација 785.387,00, за Електродистрибуција 489.259,00денари, 84.814,00 денари од Пошта на Северна Македонија,, 3.892.728,00 од Код инженеринг за одржување на јавно осветлување,48000,00 денари за сервисирање на принтери од Дигитрон , 68.260,00 денари за одржување на машини од Синлекс, за одржување на улици 4.547.816,00 денари од Битем, 7.637.304,00 денари за одржување на детска градинки од Пирамид билдинг, 3.902.507,00 денари за одржување на системи за полевање од Хидротек,

69.411,00 за одржување на клауд од Интерсплаце, 381.216,00 денари за изработка на дуп за градски четврт од Иванов инженеринг, 1.414.555,00 денари за разработка на блокови на урбанистичко планирање во село долно лисиче, 21.691.00 за изнајмување копири од Стерна, 374.220,00 за печатење општински весник од печатница серафимовски, 23.600,00 денари за изработка на студија за јавно осветлување од БКК ДООЕЛ,23.118,00 денари за геодетски услуги од Геофото зенит, 479.223,00 денари за надзор над одржување од МБМ Архитекти. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец април (1.578.410,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 1.221.338,00 денари и 217.820,00 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 јули износ од 12.493.555,00 се однесува за набавка на машини за чистење од Брако, Исплатени се сите достасани фактури и комуналии во месец Јули. Во Август во делот на обврските до 30 дена (28.989.562,00) го сочинуваат 540.324,00 денари за електрична енергија од Електродистрибуција, 1.276.929,00 денари од Енергија актив, 710.086,00 денари од Уповер за набавка на електрична енергија, 412.557,00 денари од Водовод и канализација, 81.637,00 денари од Дризла за депонирање комунален отпад, 1.414.555,00 денари од Ин пума за разработка на блокови во долно лисиче, 250.751,00 денари за гориво од Пуцко петрол, 68.260,00 денари за набавка на резервни делови од Синлекс, 284.016,00 за одржување на фонтани од Хидротек, 69.411,00 денари за одржување на клауд од Интерсплаце, 1.306.340,00 за чистење комунален отпад од Река интернационал, 465.583,00 денари за организирање работилници од Идеалаб, 833.331,00 денари за запловување на кучиња од Лајка, 713.000,00 денари за поставување урбана опрема од Лаплас, 4.685.600,00 денари за хортикултурно уредување на парк Бојмија од Изградба комерц,

126.590,00 денари за изработка на проект за систем за полевање, 5.352.733,00 денари за изградба на детска градинка Црвен капа од Вардар градба, 2.304.769,00 денари за реконструкција на детски игралишта од Мастеф, 580.955,00 денари за уредување парк во дуп индустриска зона уе в од Ми комерц, 3.537.392,00 денари од Сандра инженеринг за доградба на објект во оу „Лазо Ангеловски,, 688.347,00 денари за изработка на проект за рехабилитација на сервисни улици од МБМ архитекти. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец Август (1.573.240,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 1.221.338,00 денари и 212.650,00 денари се однесуваат на извршените решенија од Извршителите за лицата коишто се ангажирани по договор на дело како сезонски работници. Исплатени се сите комуналии и ситуации.

Во м.Септември во делот на обврски до 30 дена(54.046.046,000 денари) го сочинуваат 42.743,00денари за електрична енергија од Електродистрибуција, 304,00 од ЕВН Хоме, и 983.494,00 денари од У повер доо, 689.918,00 денари од Водовод и канализација, 86.621,00 денари од Дризла, 91.892,00 денари од Македонска пошта, 92.972,00 денари од Пуцко петрол за набавка на гориво, 25.650,00 денари за набавка на канцелариски материјали од Офис плус, 48.000,00 денари од Дигитрон за одржување на принтери, 2.452.540,00 денари за одржување на јавно осветлување од Код инженеринг,5.333.456,00 за одржување на детски градинки од Пирамид билдинг, 690.041,00 денари за одржување на фонтани од Флуид проект,47.282,00денари за изнајмување на фотокопири од Стерна, 748.440,00,00 денари за печатење на општински весник од Печатница Серафимовски, 23.600,00 денари за изработка на студија за јавно осветлување, 1.158.885,00 денари за санација на ударни дупки од Река интернационал, за хортикултурно уредување на парк Бојмија 4.356.885,00 денари од Изградба комерц, 4.645.896,00 денари за изградба на детска градинка „Црвенкапа,, од Вардарградба, 23.939.250,00 денари за надомест за експропријација на земјиште од

Во месец Септември исплатено е 580.955,00 денари за изградба на парк во Индустриска зона УЕ В на Ми комерц, 166.667,00 денари за запловување на кучиња на Лајка, 106.535,00 денари за набавка на гориво за м.07/2021 исплатено е на Пуцко петрол, исплатено е 75.355,00 денари на Синлекс за одржување на машини, за реконструкција на дел од улица Коста Новакоски на Битем исплатено е 2.411.180,00 денари, за санација на ударни дупки на Река интернационал исплатено е 1.301.738,00 денари, за изградба на пешачки патеки на Изградба комерц исплатено е 328.714,00 денари, за доградба на оу „Лазо Ангеловски,, исплатено е 3.537.392,00 денари на Сандра Инженеринг, за изработка на урбана опрема клуби и корпи на Лаплас м исплатено е 713.000,00 денари, за одржување на фонтани на Флуид проект исплатено е 1.162.394,00 денари, за изградба на детска градинка Црвенкапа исплатено е 5.348.812,00 денари на Вардарградба, за набавка на униформи за ученици на Линк медија исплатено е 4.201.272,00 денари. Сите комуналии се исплатени во третитот квартал.

Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител
 тел. 02/2401-513

Овластено лице:

По овластување на Градоначалник бр. 08-7657/1 од 29.10.2021 година

Даниела Диље _____