

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Аеродром

Квартал: 4 - 2021 год. (кумулативно)

од 01.10.2021 година до 31.12.2021 година

28.01.2022 година

Датум на поднесување на извештајот:

(во денари)

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	49.089.163		12.476.282	12.476.282	61.565.445
ноември	62.700.184		12.476.282	12.476.282	75.176.466
декември	46.647.073				46.647.073

Образложение:

Во м.октомври во делот на обврски до 30 дена (49.089.163 ден.) го сочинуваат: 651.116 денари за јавно осветл. од Електродистрибуција, 2.106.396 ден. за елект. енергија од Уповер. За гориво од Пуцко петрол 170.917 ден. За Водовод и канализ. 2.137.861 ден. 102.181 денари од Пошта на Северна Македонија. 5.695.412 денари од Код инженеринг за одрж. на јавно осветл. 48.000 денари за сервисирање на принтери од Дигитрон. 94.972 денари за одрж. на машини од Синпекс. 1.608.735,00 денари за одрж. на детска градинки од Пирамид Билдинг. 1.980.695 денари за одрж. на системи за полевање од Хидротек. 23.939.250 денари за експропријација на земјиште од ЗСФ Ком довел. 1.414.555 денари за разработка на блокови за урбан. планирање во Долно Лисиче од Ин пума. 446.835 денари за изградба на пристапна улица од Филип инженеринг. 666.664 денари за меѓуопштинска соработка за заловување на кучиња од Лајка. 643.562 денари за изградба на детска градинка „Црвенкапа, од Вардарградба. 1.263.946 денари за надзор над одрж. од МБМ архитекти. 381.216 денари за изработка на ДУП за градски четврт од Иванов инженеринг. 21.691 за изнајмување копири од Стерна. 142.888 денари за геодет. услуги од Геофотото Зенит. Во делот на неутужените обврски над 60 дена за м.октомври износ од 12.476.282 денари се однесува за набавка на машини за чистење од Брако. Исплатени се сите достасани фактури и комуналии во месец октомври.

Во ноември во делот на обврските до 30 дена (62.700.184 ден.) го сочинуваат 1.324.898 денари за елект. енергија од Електродистрибуција, 7.452.826 денари од ЕВН Хоме, 2.047.078 денари од Уповер за набавка на елект. енергија, 2.136.934 денари од Водовод и канализација, 51.680 денари од Дризла за депонирање комунален отпад, 1.414.555 денари од Ин пума за разработка на блокови во Долно Лисиче, 65.107 денари за гориво од Пуцко петрол, 108.124 денари за набавка на резервни делови од Синпекс, 2.496.385 за одрж. на фонтани од Хидротек, 694.548 за чистење комун. отпад од Река интернационал, 666.664 денари за заловување на кучиња од Лајка, 163.501 денари за набавка на пелети за греене од Филаделфија ком, 184.853 денари за набавка на канц. мат. од Офис плус, 184.853 денари за набавка на материјали за АОП од Дигитрон Петре, 61.637 денари за набавка на прехранбени продукти од Хема Стил, 94.271 денари за набавка на средства за хигиена од Марсаж, 108.124 денари за одрж. на машини од Синпекс, 30.159 денари за одрж. на машини од Нимет, 151.062 денари за поправка на лесни возила, 719.800 денари за обезбед. мониторинг на училишта и градинки од Никоб доо, 914.102 денари за тековно одрж. на јавно осветл. на територијата на О.Аеродром од Елтра довел, 5.695.412 денари за одрж. на тековно одржување на јавно осветл. од Код инж., 2.496.385 денари за одрж. на системи за јавно полевање, чеши и др.објекти од Хидротек, 76.783 денари за изнајмување на принтери од Стерна, 172.864 денари за објавна на огласи од Вечер, 63.295 денари за изработка на проект за систем за полевање од Комтек, 3.800.206 денари за изградба на детска градинка Црвенкапа од Вардар Градба, 1.403.678,00 денари за изработка на проект за рехабил. на серв. улици од МБМ архитекти. Исплатени се сите комуналии и ситуации.

Во м.декември во делот на обврски до 30 дена (46.647.073 ден.) го сочинуваат 497.493 денари за електр. енергија од Електродистрибуција, 2.195.739 од ЕВН Хоме, 2.211.006 денари од Водовод и канализација, 95.377 денари од Дрисла, 20.287.500 денари за надомест за експропр. на земјиште од ЗСФ КОМ довел, 635.434 денари за адвок. услуги од Адвокатско друштво Тошиќ и Јефтиќ, 341.315 денари за адвокат. услуги од Адвокатско друштво Китановски, 12.476.282 денари од Брако за набавка на метлачки, 562.200 денари за набавка на садници од Грвен Пијантн, 381.216 денари за изработка на ДУП од Иванов инж., 1.414.555 денари од Ин пума за разработка на блокови за урбан. планирање, за набавка на средства за хигиена 174.321 денари од Мар саж. За набавка на заштитна облека 94.201 денари од Мултитекс. За поправка и одрж. на машини 98.260 денари од Синпекс. 50.625 денари за хотелски услуги од Стонебридџ хотел. За видео снимање 35.400 денари од Тренч. 61.363 денари за набавка на прехранбени артикли од Хемастил. 36.900 денари за хотелско сместување од Хотел Буши ресорт. 216.028 денари за членарина за 2021 год од Центар за развој на Скопски плански регион.

Во м. декември исплатено е 210.546 денари за привремени вработ. за м.11/2021 год. За одрж. на системи за полевање на Хидротек исплатено е 2.074.180 ден. За изнајмување канц. простор на Скопски пазар исплатено е 493.585 ден. За одрж. опрема на Синпекс исплатено е 26.712 ден. На Филип инж. исплатено е 446.835 денари за изградба на пристапна улица. За чистење на комунален отпад на Река интерн. исплатено е 694.548 ден. За санација на ударни дупки на Река интерна, исплатено е 266.924 ден. За сервис. на возила на Прогрес Ауто исплатено е 151.062 ден. За дезинфекција, дезинс. и дерат. на Центар за јавно здравје исплатено е 121.275 ден. За заловување кучиња на Лајка исплатено е 666.664 ден. За одрж. фонтани на Флуид проект исплатено е 1.033.302 ден. За јавно осветл. на ЕВН Хоме исплатено е 7.127.296 ден. За обезбед.на основни училишта и градинки на територијата на О.Аеродром исплатено е на Никоб 719.800 ден. На Пуцко Петрол исплатено е 66.092 денари за набавка на гориво за м.11/2021 год. Сите комуналии се исплатени во четвртиот квартал.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	36.900
421	5.014.544
423	597.745
424	182.444
425	2.570.583
426	1.823.571
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	976.749
465	2.680.755
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	
483	
485	20.287.500
486	12.476.282
Тотал	46.647.073

Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513

Овластено лице:

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски _____