

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 3 - 2024 год. од 01.07.2024 година до 31.10.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 22.10.2024 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануару	6,049,942	938,724		51,469,523	51,469,523	58,458,189
февруари	5,969,759			47,261,911	47,261,911	53,231,670
март	3,689,546	3,729,082		46,055,075	44,591,458	53,473,703
април	883,791	38,528		48,965,473	48,965,473	49,887,792
мај	10,300,687	654,646		28,672,872	28,672,872	39,628,205
јуни	16,875,516	287,226		7,195,000	7,195,000	24,357,742
јули	5,357,123	19,950,278				25,307,401
август	14,423,500	6.659.765		6.450.000		27,533,265
септември	22.813.410	6.853.174		10.926.433		40.593.017
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Во Јули салдото на обврските до 30 дена (5.357.123 денари) го сочинуваат: 15.629 денари од ЕДС ДОО Скопје; 6.431 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 66.924 од ЈП Водовод и канализација; 22.933 денари од КЛИНЕР ДООЕЛ за одржување на згради; 8.000 денари за други договорни услуги од физичко лице; 12.744 денари од СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО за објавување на огласи; 4900 денари за набавка на резервни делови за возила кон 44 КАКТУС ДОО; 74.552 денари од АДВОКАТСКО ДРУШТВО КИТАНОВСКИ за правни услуги; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за одржување на софтвер; 2.500.000 денари од ЈП за комунални дејности на Општина Аеродром за тековно работење; 500.001 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; и за надзор над градба од МБМ архитекти 701.819 денари; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 1.064.374 денари; за објавување на огласи кон СЛУЖБЕН ВЕСНИК во износ од 11.600 денари ;од Старс дооел 293.820 денари за дезинфекција, дератизација и дезинсекција и 65.254 денари од Цилаз за сервисирање на товарни возила. Обврската до 60 дена од (19.950.278) се однесува на обврските за: за правни услуги 63.570 денари од Адвокат Дарко Доновски; 850.000 денари од Здружение АРЕОЛА Скопје за поддршка на НВО; 5.800.000 денари од ОСУСА Скопје за кофинансирање на проект за поддршка на првачиња; 1.932.070 од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради; 7.000.000 за трансфер по Одлука на Совет кон КК МЗТ и за одржување на објекти 4.294.873 денари кон Флуид проект.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	33,074
423	
424	4,070,544
425	277,457
426	27,400
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	4,900,000
464	9,404,170
465	
471	
472	
473	
474	
480	6,403,174
481	
482	15,477,198
483	
485	
Total	40,593,017

Во Август салдото на обврските до 30 дена (13.234.499 денари) го сочинуваат: 644.278 денари од ЕДС ДОО Скопје; 11.188 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 43.037 денари кон ЕСМ снабдување со топлина; 128.469 од ЈП Водовод и канализација; набавка на резервни делови за возила кон 44 КАКТУС ДОО од 3.850 денари; износ од 5.000 денари од СИЛВА за други оперативни расходи; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 280.494 денари; 666.668 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 5.312.915 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 276.347 денари; 3.540 денари за копирање кон Ин дизајн; 39.971 денари за изнајмување фотокопири кон Стерна, 77.610 денари кон адвокат Дарко Доневски за правни услуги; 74.552 денари за правни услуги кон Адвокатско друштво Китановски, 358.587 денари кон Анторис за привремени вработувања, 85.094 денари кон Геинг за ревизија на проекти за изградба на улици, 8.142 денари кон Едусофт за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, 584 денари кон Комунална хигиена и 6.403.174 денари за набавка на таблети за основни училишта кон Сетек, Обврската до 60 дена од (6.659.765 денари) се однесува на обврските за поддршка на НВО окон Здружение Ареола Скопје на износ 850.000 денари, 9.765 денари кон Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги, и 5.800.000 денари кон ОСУСА Скопје за кофинансирање на проект за поддршка на првачиња. Неутужените обврски над 60 дена од (6.450.000 денари) се однесуваат на обврските кон КК МЗТ за трансфер по Одлука на Совет.

Во Септември салдото на обврските до 30 дена (27.263.410 денари) го сочинуваат: 267.692 денари кон Анизор за класишно уривање на објекти, 2000 денари за објава на огласи кон биро за јавни набавки, 41.377 кон Геинг за ревизија на проекти за изградба на улици, 51.303 денари кон Гео поинт за геодетски елаборат за обележување на градба, 40.592 денари кон Датаком јб доел за сервисирање на компјутери, 3.984.010 денари кон Мастрф за реконструкција на спортски и детски игралишта, 31.624 денари кон Неотел за пристап кон интернет провајдер, 8.787.855 денари кон Ф-ка Карпош за изградба на детска градинка Изворче, 34.650 денари кон Цилаз за сервисирање на лесни возила, 1800 денари кон Тродат за изработка на плаката, 1.348 од ЈП Водовод и канализација; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; набавка на резервни делови за возила кон 44 КАКТУС ДОО од 3.150 денари; 3.600 денари од СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО за објавување на огласи; 5.310.199 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 1.778.584 денари, 2.937.502 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром. Обврската до 60 дена од (6.853.174 денари) се однесува на обврски за поддршка на НВО кон Здружение Ареола Скопје и 6.403.174 денари за набавка на таблети за основни училишта кон Сетек. Неутужените обврски над 60 дена од (10.926.433 денари) се однесуваат на обврските од 4.450.000 по Одлука на Совет кон КК МЗТ, 5.800.000 денари кон ОСУСА Скопје за кофинансирање на проект за поддршка на првачиња, 666.668 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници и 9.765 денари за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги.

изготвил:

Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Симона Кизова 



Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513

