

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 4 - 2024 год. од 01.10.2024 година до 31.12.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 25.01.2025 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	21,879,900			6,326,433		28,206,333
ноември	21,528,028			2,259,765		23,787,793
декември	36,483,414	17,700		9,765		36,510,879

Образложение:

Во Октомври салдото на обврските до 30 дена (21.889.665 денари) го сочинуваат: 550.951 денари од ЕДС ДОО Скопје; 401.423 од ЈП Водовод и канализација; 500.001 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; и за надзор над градба од МБМ архитекти 366.167 денари; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 681.096 денари; од Старс довел 293.820 денари за дезинфекција, дератизација и дезинсекција, за правни услуги 46.280 денари од Адвокат Дарко Доневиќ, за одржување на објекти 2.953.882 денари кон Флуид проект, 487.420 денари за рушење на објекти кон Анизор, 5.310.199 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради, 9.912.582 денари за доградба на ОУ „Блаже Конески“, 34.624 денари за Неотел. Неутужените обврски над 60 дена од (6.326.433 денари) се однесуваат на обврските од 3.850.000 по Одлука на Совет кон КК МЗТ, 1.800.000 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.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	519,982
423	38,150
424	8,142
425	160,453
426	228,866
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	5,486,098
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	30,069,188
483	
485	
Total	36,510,879

Во Ноември салдото на обврските до 30 дена (21.528.028 денари) го сочинуваат: 325.995 денари од ЕДС ДОО Скопје; 12.709 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 433.940 од ЈП Водовод и канализација; 833.335 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 719.685 денари; 8.142 денари кон Едусофт за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, 487.420 денари за Анизор за урвање на објекти, 17.700 кон Гконсалтинг за испитување ниво на бучава, 5.900 денари за набавка на плакати кон Гконсалтинг, 20.190 денари кон Дуна компјутери за одржување софтвер за попис, 7.699.717 денари кон Жикол за доградба на основно жилиште „Блаже Конески“, 155.925 денари за набавка на антивирусен програм, за набавка на канцелариски материјал 9.342 денари кон Офис плус дооел, и 8.356.86 денара за доградба на детска градинка „Изворче“, Неутужени обврски над 60 дена од (4.609.765 денари) се однесува на обврските за поддршка на НВО околу Здружение Ареола Скопје на износ 450.000 денари, 9.765 денари кон Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги, и 1.800.000 денари кон ОСУСА Скопје за кофинансирање на проект за поддршка на првачиња и 2.350.000 по одлука Совет кон КК МЗТ.

Во Декември салдото на обврските до 30 дена (36.483.414 денари) го сочинуваат: 4.748 од ЈП Водовод и канализација; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; 21.107.693 за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за санација на сквер-јавна пешачка површина позади ТЦ Капитол и реконструкција на други јавни пешачки површини, за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 25.138,00 денари, 4.486.096 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром, 14.040 кон Адвокат Дарко Доневски за адвокатски услуги, 28.993 за адвокатско друштво Китановски, 3.497.007 кон Битем за реконструкција на улица Анастас Митрев, 17.700 кон Гконсалт дооел за испитување ниво на бучава, 404.652 денари кон едс за електрична енергија, 5.373.720 за реконструкција на сервисни улици од Изолација, 1.000.002 денари за Лајка за заловување на кучиња, 13.594 денари за асистенција при рушење кон МВР, 110.272 денари кон Пуцко петрол за набавка на гориво, 38.150 денари за набавка на прехранбени артикли кон Рики јуниор, 52.552 денари кон Стерна за изнајмување принтери, 222.666 денари кон Река интернационал за чистење на отпад, 6.200 денари за објава на повик за Службен весник и 65.630 денари за Гео поинт за геодетски елаборати. Обврската до 60 дена од (17.700 денари) се однесува на обврски за Гконсалт дооел за испитување ниво на бучава. Неутужените обврски над 60 дена од (9.765 денари) се однесуваат за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги.

изготвил:

Помошник раководител на
сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски



Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513