

**Образец К2**

**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

**Општина: Аеродром**  
**Квартал: 3 - 2020 год. (кумулативно)**  
**Датум на поднесување на извештајот:**

од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година  
 29.10.2020 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					
ноември					
декември					

**Образложение:**

Во м.Јули во делот на обврски до 30 дена(21.342.338,00) го сочинуваат:1.779.256,00 денари за јавно осветлување од Енерги актив,68.681,00 за гориво од Пуцко петрол, за дезинфекција 232.500,00 од Центар за јавно здравје,814.531,00 денари од Код инженеринг за одржување на јавно осветлување, 436.388,00 денари од Хидротек за одржување на јавни чеши . 1,414,555,00 денари од Ин пума за проект за урбанистичко планирање во Долно Лисиче, 1.720.533,00 денари од Лапласт за реконструкција на детско игралиште на територија на Општина Аеродром,

945.159,00 денари од МБМ Архитекти за надзор над изведба на проекти за дизајн на улици, 259.600,00 денари од МБМ Архитекти за надзор над изведба на капацитети за водоснабдување, од Мастеф, 9.983.225,00 денари за изградба и реконструкција на детски игралишта. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец и јули (2.832.472,00) го сочинуваат: 139.568,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 2.832.472,00 денари и 314.510,00 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 222.357,00 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 Арптицик за авторски договор. Во месец Јули за осветлување на православен крст на Код инженеринг исплатено е 309.396,00 денари, за набавка на ситен инвентар на Технохаус исплатено е 116.230,00 денари, за обнова на улица 2 во с.Долно Лисиче на Битем исплатено е 2.902.192,00 денари, за реконструкција на детски игралишта на Мастеф исплатено е 2.569.971,00 денари, за чистење смет на Ремондис Ремондис исплатено е 1.085.018,00 денари, за обезбедување на училишта и градинки на Никоб исплатено е 680.459,00 денари, за партерно уредување на парк Бојмија на Изградба комерц исплатено е 6.150.578,00 денари, на Флуид за одржување на фонтани исплатено е 1.958.829,00 денари, за санација на удари дупки на Река интернационал исплатено е 2.882.147,00 денари, за одржување на детски игралишта на Лапласт-М исплатено е 5.509.210,00 денари, за одржување на чеши за вода пиење на Хидротек исплатено е 409.401,00 денари, за уредување на парк во Мичурин на Изградба комерц исплатено е 3.640.092,00 денари.

Во м. Август во делот на обврски до 30 дена (23.896.997,00 денари) го сочинуваат: 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, 1.414.555,00 денари од Ин пума за разработка на блокови за урбанистичко планирање во Долно Лисиче, 8.713.166,00 денари од Изградба комерц за хортикултурно уредување на парк мичурин, 2.720.982,00 денари за надомест за одземен имот од Декон ком довел, 901.544,00 денари од МБМ Архитекти за надзор над изведба на капацитети за водоснабдување, 487.668,00 денари од МБМ Архитекти за надзор над изведба на проекти за дизајн на улици, 149.346,00 денари за разработка на проект за изградба на улица од Иванов инженеринг.

Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец и Август (2.823.892,00) го сочинуваат: 139.568,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 2.832.472,00 денари и 305.930,00 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 222.357,00 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 Арптицик за авторски договор.

Во м.Септември во делот на обврски до 30 дена (16.974.084,00 денари) го сочинуваат: 807.189,00денари за изградба и одржување на пешачки патеки од Пирамид билдинг солушн, 1.315.831,00 денари за на водоводен шефковод на ул.2 ДУП ЈИ-2 од Енергомонт, 960.955,00 денари за одржување на фонтани од Флуид проект доо, 1.344.000,00 денари за одржување на клопи и корпи од Лапласт-М, 1.720.533,00 денари за одржување на детски игралишта исто од Лапласт-м, 318.600,00 денари за чистење на комунален отпад од Река интернационал, 858.450,00 денари за одржување на чешмички за вода за пиење од Хидротек, 1.058.391,00 за набавка на електрична енергија од Енерги актив,659.899,00 денари за вода од Водовод и канализација, 231.870,00 денари за разработка на ДУП за градски четврт од Иванов инженеринг, 1.414.555,00 денари за разработка на блокови за урбанистички план на с.Долно Лисичена Ин пума, 96.292,00 за ревизија на проект за пешачки патеки на Геинг, 90.162,00 денари за ревизија на проект за водоснабдување од Геинг, 311.251,00 денари за подготовка на проект за дизајн на улици од Еуроорад дизајн груп, 134.686,00 денари за ревизија на проект за улици од Инком инженеринг,2.720.982,00 денари за надомест за одземен имот од Декон ком довел.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	15,000
414	
420	
421	2,301,177
423	339,099
424	4,577,854
425	2,217,142
426	2,802,217
427	
451	
452	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	1,344,000
481	
482	3,694,722
483	
485	2,720,982
487	
488	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>20,012,193</b>

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

Овластено лице:  
 Раководител на сектор за финансиски прашања

Розика Бојачева \_\_\_\_\_