

## Образец К2

## Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 2 - 2024 год. од 01.04.2024 година до 31.06.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 22.07.2024 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	<b>51,469,523</b>	<b>58,458,189</b>
февруари	5,969,759			47,261,911	<b>47,261,911</b>	<b>53,231,670</b>
март	3,689,546	3,729,082		46,055,075	<b>44,591,458</b>	<b>53,473,703</b>
април	883,791	38,528		48,965,473	<b>48,965,473</b>	<b>49,887,792</b>
мај	10,300,687	654,646		28,672,872	<b>28,672,872</b>	<b>39,628,205</b>
јуни	16,875,516	287,226		7,195,000	<b>7,195,000</b>	<b>24,357,742</b>
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

## Образложение:

Во Април салдото на обврските до 30 дена (883.791 денар) го сочинуваат: 74.552 денари од ЕДС ДОО Скопје; 6.660 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 56.635 од ЈП Водовод и канализација; 274.407 денари од Пуцко Петрол за набавка на гориво; 22.933 денари од КЛИНЕР ДООЕЛ за одржување на згради; 42.612 денари од СТЕРНА ДОО за изнајмување на друга опрема; 86.000 денари за други договорни услуги од физичко лице; 8.000 денари од СИНС-БДИ за семинари и конференции; 6.372 денари од СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО за објавување на огласи; 10.620 од УНИПРЕС за други оперативни расходи и 295.000 денари од Г-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ за изработка на идејни проекти. Обврската до 60 дена од (38.528 денари) се однесува на обврските за: набавка на резервни делови за возила кон 44 КАКТУС ДОО од 7.700 денари; правни услуги од 13.650 денари кон адвокат Дарко Донеvски и за објавување на огласи кон СЛУЖБЕН ВЕСНИК во износ од 17.178 денари. Неутужените обврски над 60 дена од (48.965.473 денари) се однесуваат на обврските кон ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи од 7.493.473 денари; кон РИКИ ЈУНИОР за набавка на прехранбени продукти од 119.399 денари; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 2.926.400 денари; 6.610.548 денари и 3.797.259 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 3.713.409 денари; 3.525.840 денари од ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за изнајмување на друга опрема за специјални намени; 253.569 денари од АДВОКАТСКО ДРУШТВО КИТАНОВСКИ за правни услуги; 7.000.000 за трансфер по Одлука на Совет кон КК МЗТ; 1.616.667 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 6.535.831 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради и за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 373.078 денари.
---

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1,068,545
423	96,872
424	4,306,515
425	310,044
426	1,530,176
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	7,850,000
464	6,827,590
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	2,368,000
483	
485	
<b>Total</b>	<b>24,357,742</b>

Во Мај салдото на обврските до 30 дена (10.300.687 денари) го сочинуваат: 20.778 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 97.310 од ЈП ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА; 584 денари од ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА; 54.808 денари од ЕСМ снабдување со топлина ДООЕЛ; 70.210 денари од ЦИЛАЗ ДООЕЛ за сервисирање на возила; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за одржување на софтвер; 38.855 денари од ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 за судски такси; 10.000 денари од Факултет за ФОСЗ за учество на семинар; 1.700.000 денари од Здружение АРЕОЛА Скопје за поддршка на НВО и 8.300.000 од ОСУС за кофинансирање на проект за поддршка на првачиња. **Обврската до 60 дена од (654.646 денари)** се однесува на следните обврски: 218.613 денари од ПУЦКО ПЕТРОЛ за набавка на гориво; 22.933 денари од КЛИНЕР ДООЕЛ за тековно одржување на зграда; 94.000 денари за други договорни услуги од физичко лице; 295.000 денари од Г-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ за изработка на идејни проекти и 24.100 денари за објавување на огласи кон СЛУЖБЕН ВЕСНИК. **Неутужените обврски над 60 дена од (28.672.872 денари)** се однесуваат на обврските кон 44 КАКТУС ДОО за набавка на резервни делови за возила од 5.250 денари; 7.742.393 денари и 1.497.137 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 1.261.764 денари; 3.525.840 денари од ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за изнајмување на друга опрема за специјални намени; 328.121 денари и 23.010 денари од АДВОКАТСКО ДРУШТВО КИТАНОВСКИ и АДВОКАТ ДАРКО ДОНЕВСКИ за правни услуги; 7.000.000 за трансфер по Одлука на Совет кон КК МЗТ; 166.667 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 1.932.070 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради и за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 190.620 денари.

Во Јуни салдото на обврските до 30 дена (16.875.516 денари) го сочинуваат: 388.616 денари од ЕДС ДОО Скопје; 174.428 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 326.804 од ЈП Водовод и канализација; 178.697 денари од Пуцко Петрол за набавка на гориво; 68.439 денари од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали; 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 3.500 денари; 13.053 денари за други договорни услуги од физичко лице; 9.765 денари од ИЗВРШИТЕЛ ГОРАН СТАНКОВИЌ; 6.372 и 12.900 денари од СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО и СЛУЖБЕН ВЕСНИК за објавување на огласи; износ од 9.000 денари од СИЛВА за други оперативни расходи; 850.000 денари од Здружение АРЕОЛА Скопје за поддршка на НВО; 5.800.000 денари и 72.000 денари од ОСУС и ССКО Скопје за кофинансирање на проект за поддршка на првачиња; РИКИ ЈУНИОР за набавка на прехранбени продукти од 28.433 денари; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 1.501.904 денари; 4.294.873 денари од ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; 333.334 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 1.932.070 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 240.930 денари и 622.256 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром. **Обврската до 60 дена од (287.226 денари)** се однесува на обврските за правни услуги од 63.570 и 223.656 денари кон адвокат Дарко Доневски и АДВОКАТСКО ДРУШТВО КИТАНОВСКИ. **Неутужените обврски над 60 дена од (7.195.000 денари)** се однесуваат на обврските кон 7.000.000 за трансфер по Одлука на Совет кон КК МЗТ и 195.000 денари од Г-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ за изработка на идејни проекти;

изготвил:

Помошник раководител на  
Сектор за финансиски прашања  
Александар Ѓорѓиевски



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