

**Образец К2**  
**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

**Општина:** Аеродром  
**Квартал: 2 - 2021 год. (кумулативно)**  
**Датум на поднесување на извештајот:**

од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година  
28.07.2021 година

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					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

**Образложение:**

Во м.Април во делот на обврски до 30 дена(26.612.115) го сочинуваат:1.276.929,00 денари за јавно осветлување од Енергии актив, 3.282,00 за електрична енергија од Уповер,114.641,00 за гориво од Пуцко петрол, за Водовод и канализација 220.192,00, за Електродистрибуција 490.002,00денари, 56.319,00 денари од Пошта на Северна Македонија, за набавка на канцелариски материјали од Офис плус износ од 166.973,00 денари, за поправка и сервисирање на возила од Прогрес ауто консалтинг 194.572,00 денари, 3.851.761,00 од Код инженеринг за одржување на јавно осветлување, 356.435,00 денари за одржување на хигиена на територија на општина Аеродром од од Еко клуб, за сервисирање принтери и набавка на аоп материјали од дигитрон 105.940,00 денари,

94.444,00 за одржување на клауд од Интерспацие, 381.216,00 денари за изработка на дуп за градски четврт од Иванов инжинеринг, 1.414.555,00 денари за изработка на блокови на урбанистичко планирање во село долно лисиче, 1.919.152,00 за одржување фонтани од Флуид проект, 63.696,00 за изнајмување копри од Стерна, 374.220,00 за печатење општински весник од печатница серафимовски, 70.800,00 денари за изработка на студија за јавно осветлување од БКК ДООЕЛ, 52.362,00 денари за геодетски услуги од Геофото зенит, 9.183,00 денари за надзор над одржување од МБМ Архитекти, 471.979,00 денари за изработка на сообраќајна сигнализација од Виа сигнал, 2.720.982,00 од Декон ком за надомест за одземен имот. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец април (1.602.500,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 1.221.338,00 денари и 241.913,00 денари се однесуваат на извршните 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 април износ од 12.708.639,00 го сочинуваат:12.476.282,00 од Брако за набавка на машини за чистење, 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 Арктик за авторски договор.Исплатени се сите достасани фактури и комуналии во месец Април. Во Мај во делот на обврските до 30 дена (35.485.230,00) го сочинуваат 475.339,00 денари за електрична енергија од Електродистрибуција, 1.276.929,00 денари од Енергии актив, 1.023.111,00 денари од Уповер за набавка на електрична енергија, 391.645,00 денари од Водовод и канализација, 1.414.555,00 денари од Ин пума за изработка на блокови во долно лисиче, 263.453,00 денари за гориво од Пуцко петрол, 213.410,00 денари за набавка на канцелариски материјали од Офис плус, 137.959,00 денари за набавка на резервни делови од Синпекс, 209.932,00 денари за одржување на машини од Нимет, 354.877,00 денари за поправка на возила од Прогрес ауто консалтинг, 121.275,00 денари а дезинфекција од Центар за јавно здравје, 291.309,00 за јавно осветлување од Код инженеринг, 677.983,00 денари за одржување на фонтани од Флуид проект, 358.248,00 за одржување на фонтани од Хидротек,281.356,00 денари за одржување на клауд од Интерспацие

79.504,00денари за одржување на машини од Стерна, 40.000,00 денари за поправка на противпожарни апарати од Пасторс9, 70.800,00 денари за изработка на студија за јавно осветлување од Б КК ДООЕЛ, 492.849,00 денари за организирање работилници од Идеалаб, 1.796.904,00 за чистење комунален отпад од Река интернационал, 4.874.304,00 денари за паушал за зимско одржување на улици од Река интернационал, 2.690.400,00 денари за изработка идејно решение за изработка на скверови од Инком инженеринг, 1.468.404,00 за изградба на пешачки патеки од Изградба комерц, 906.539,00 денари за изработка на проект за рехабилитација на сервисни улици од МБМ архитекти, 4.101.584,00 денари за хортикултурно уредување на парк во дуп уе в од Ми комерц.

Во м. Јуни во делот на обврски до 30 дена(27.398.231,000 денари) го сочинуваат 7.655,00денари за електрична енергија од Електродистрибуција,1.276.929,00 денари од и 995.107,00 денари од У повер доо, 297.997,00 денари од Водовод и канализација, 47.652,00 денари од Дрисла, 47.939,00 денари од Македнска пошта, 370.806,00 денари од Пуцко петрол за набавка на гориво, 236.071,00 денари за набавка на канцелариски материјали од Офис плус, 59.920,00 денари од Дигитрон за одржување на принтери, 446.568,00 денари за набавка на компјутерска галантерија од МП Компјутери, 291.309,00 денари за одржување на јавно осветлување од Код инженеринг, 668.680,00 денари за одржување на фонтани од Флуид проект, 2.744.677,00денари за одржување на систем на полевање од Хидротек, 14.467,00 денари за сервисирање на компјутери од Датаком ЈБ довел, 17.725,00денари за одржување на софтвер од Едусофт, 69.411,00 денари за одржување на клауд од

Интерспацие довел, 381.216,00денари за изработка на дуп од Иванов инжинеринг, 1.414.555,00 денари за изработка на блокови за зеленило од Ин пума, 47.200,00 денари за изработка на студија за јавно осветлување од БКК Доел, 433.907,00 за организирање настани од Идеа лаб де доо, 254.880,00 денари за чистење диви депонији од Река интернационал, 999.998,00 денари за заловување на куќича од Лајка, 4.910.929,00 денари за уредувањена парк Бојмија и 2.114.188,00 за изградба на пешачки патеки на ул.м.ш.шарло од Изградба комерц, 245.912,00 денари за ревизија на основен проект за обнова на тротоар од Геинг, 74.762,00 денари за геодетски елаборати од Геофото зенит, 783.955,00 денари за стручен надзор над изведба на сервисни улици од МБМ архитекти, 4.101.584,00 денари за уредување парк во дуп индустриска уев од Ми комерц, 2.720.982,00 денари од Декон ком довел за надомест за одземен имот. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец јуни (1.584.350,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 1.221.338,00 денари и 223.760,00 денари се однесуваат на извршните 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 јуни 12.493.555,00 од Брако за набавка на машини за чистење. Во месец Јуни исплатено е на Р-К Аеродром 600.000,00 денари, 400.000,00 денари за Гладијатор, 1.000.000,00 денари за ЖР.К Вардар, 500.000,00 денари за ФК Аеродром, 1.796.904,00 за чистење диви депонији на ка интернационал, 284.814,00денари за организирање настани на Идеа лаб де доо, 29.752,00 денари занавка на прехранбени артикли на Хемастил, 2.040.239,00 денари за одржување на улици на Река интернационал, на Анторис за привремени работување исплатено е 186.813,00 денари, 2.409.909,00 денари за одржување клупи и корпи на Мастеф довел,1.061.200,00 денари за изработка на урбана опрема на Лапласт-м довел, 2.834.065,00 денари за зимско одржување на улици на Река интернационал, 2.409.909,00 , за одржување клупи и корпи на Мастеф, 1.061.200,00 денари за поставување урбана опрема на Лапласт м довел, 2.690.400,00 за уредување скверови на Инком инженеринг,6.194.045,00 денари на Вардар градба за изградба на дтска градина,1.468.404,00 денари за изградба на пешачки патеки на Изградба комерц, 11.602.591,00 денари за обнова на сервисна улица на бул Јане сандански исплатено на Битем,625.366,00 за одржување пешачки патеки на Пирамид билдинг. Комуналиите се исплатени за вториот квартал.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	3,140,629
423	973,347
424	4,113,416
425	2,601,392
426	1,802,207
427	
451	
452	
461	
462	
463	120,000
464	1,094,398
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	12,416,210
483	
485	2,720,982
487	
486	12,493,555
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>41,476,136</b>

Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител  
тел. 02/2401-513

Овластено лице:

По овластување на Градоначалник бр.08-3219/1 од  
12.05.2021 год.

Даниела Диље \_\_\_\_\_