

**Образец К2**

**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

**Општина: Аеродром**  
**Квартал: 1 - 2021 год. (кумулативно)**  
**Датум на поднесување на извештајот:**

од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година  
 29.04.2021 година

(во денари)

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					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

**Образложение:**

Во м.Јануари во делот на обврски до 30 дена(28,848,315) го сочинуваат:1.276.929,00 денари за јавно осветлување од Енерги актив.1.182.197,00 за електрична енергија од Уповер.96.333,00 за гориво од Пушко петрол, за Водовод и канализација 219.234,00, за Електродистрибуција 548.407,00денари, 118.166,00 денари од Пошта на Северна Македонија, за набавка на канцеларски материјали од Офис плус износ од 403.818,00 денари, за набавка на униформи за сезонски работници од Кож Мак износ 289.874,00 денари, за поправка и сервисирање на возила од Прогрес ауто консалтинг 207.580,00 денари, 507.707,00 денари од Никоб доо, 232.500,00 денари за центар за јавно здравје, 1.527.610,00 од Код инжинеринг за одржување на јавно осветлување, 77.390,00 за одржување на чешми од Датаком ЈБ доел.

56.334,00 за одржување на клауд од Интерспаце, 1.004.023,00 денари за одржување на чистота од Еко клуб, 381.216,00 денари за изработка на дуп за градски четврт од Иванов инжинеринг, 1.414.555,00 денари за разработка на блокови на урбанистичко планирање во село долно лисиче, 433.650,00 денари за печатење весник од Европа 92, 100.975,00 денари за набавка на пелети од Металпромет, 345.643,00 денари за чланарина од Зелс, 238.020,00 денари за објав на оглас од Слободен печат, 331.563,00 денари за подготовка на проект за ревизија од Геинг, 206.133,00 за геодетски услуги од Геофото зенит, 307.553,00 денари за надзор над одржување од МБМ Архитекти, 1.111.314,00 денари за изработка на сообраќајна сигнализација од Виа сигнал, 2.720.982,00 од Декон ком за надомест за одземен имот, 12.476.282,00 денари од Брако за набавка на возила за метење и дезинфекција. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец јануари (2.942.547,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 2.378.394,00 денари и 268.970,00 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 јануари износ од 12.788.561,00 го сочинуваат: 83.422,00 денари спорни фактури од Македонски Телеком за фиксна телефонија, и 148.400,00 денари спорни фактури од Макспорт и 535,00 денари од Артилицик за авторски договор.Исплатени се сите достасани фактури и комуналии во месец Јануари. Во Февруари во делот на обврските до 30 дена (55.936.822,00) го сочинуваат 570.494,00 денари за електрична енергија од Електродистрибуција, 1.276.929,00 денари од Енеци актив,2.436.460,00 денари од Уповер за набавка на електрична енергија, 201.847,00 денари од Водовод и канализација, 12.123.951,00 денари од Битем за реконструкција на паркинзи, за одржување улици од Река интернационал 445.868,00денари, 1.414.555,00 денари од Ин пума за разработка на блокови во долно лисиче, 24.000.000,00 од МЗТ за спонзорство, еуромилк 700.000,00 денари за спонзорство,ЖКК Вардар 300.000,00 денари за спонзорство, за Баскет га-ба спонзорство 300.000,00 денари,150.000,00денари за Здружение Форца-Вардар Скопје,150.000,00 денари за КК Аеродром Скопје,1.000.000,00 денари за КК МЗТ Скопје Аеродром,700.000,00 денари за

Во м. Февруари за сервисирање на моторни возила исплатено е на Прогрес ауто консалтинг 207.580,00 денари, за обезбедување на училишта и градинки на Никоб исплатено е 570.707,00 денари, на Центар за јавно здравје за дезинфекција исплатено е 232.500,00 денари, за одржување на чешми исплатено 276.297,00 денари, . на Ж.Р.К. Вардар за спонзорство исплатено е 1.000.000,00 денари, за изградба на сообраќајна сигнализација на Виа сигнал исплатено е 1.111.314,00 денари, за набавка на пелети на Металпромет исплатено е 100.975,00 денари, за привремени вработувања на Анторис исплатено е за м.01/2021 220.232,00 денари, за кирија за м.02/2021 исплатено е 502.246,00 денари, за одржување на јавно осветлување на Код инжинеринг исплатено е 1.527.609,00 денари, на Европа 92 за пешатење на весник исплатено е 433.650,00 денари, за објав на огласи на Слободен печат исплатено е 212.246,00 денари.

Во м.Март во делот на обврски до 30 дена(20,957,900 денари) го сочинуваат 490.142,00денари за електрична енергија од Електродистрибуција,1.276.929,00 денари од Енерги активе 1.276.862,00 денари и 1.039.862,00 денари од У повер доо,284.940,00 денари од Водовод и канализација, 205.181,00 денари од Балкан енерџи, за топлинска енергија, 124.566,00 денари од Македнска пошта, 123.019,00 денари од Пушко петрол за набавка на гориво,147.357,00 денари за одржување на машини од Синлекс, 134.321,00 денари од Нимет за одржување на машини, 194.572,00 денари за сервисирање на возила од Прогрес ауто, 3.132.020,00 денари за одржување на училишци во оу,,Горџија Пулевски,, од Пирамид билдинг солушн, 2.820.911,00 денари за сервисирање на улици од Битем доел, 1.581.200,00денари за зимско одржување на улици од Река интернационал, 107.070,00 денари за набавка на клауд од Интерспаце доо, 36.345,00денари за изнајмување на принтери од Стерна ДОО, 60.393,00 денари за осигурување возила од Реа иншуранс

груп, 381.216,00денари за изработка на дуп од Иванов инжинеринг, 1.414.555,00 денари за разработка на блокови за зеленило од Ин пума, 602.923,00 денари за собирање комунален отпад од Еко клуб, 600.000,00 денари за изработка на годишна програма за енергетска ефикасност од Мацеф, 136.759,00 денари од Инком инжинеринг за ревизија на проекти, за изградба на игралиште 1000.000,00 денари од град скопје, 474.505,00 денари за надзор од Евроконсалтинг, 2.720.982,00 денари од Декон ком доел за надомест за одземен имот. Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец март (2.768.626,00) го сочинуваат: 139.252,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за одржување на клауд, од Агенција за катастар на недвижности 2.378.394,00 денари и 250.380,00 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 март износ од 12.777.197,00 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 Макспорт и 535,00 денари од Артилицик за авторски договор. Во месец Март за спонзорство исплатено е на МЗТ Кошаркарски клуб 24.000.000,00 денари, 600.000,00 денари за ЖКК МЗТ Скопје Аеродром, 1.000.000,00 денари за КК МЗТ Скопје Аеродром .

300.000,00 денари за ЖКК Вардар Скопје -2, 150.000,00 денари за Карате клуб Аеродром Скопје, 150.000,00 денари за Здружение Форца-Вардар Скопје, 700.00,00 денари за ФК Еуромилк, 300.000,00 денари за Кошаркарски клуб Баскет ГА-БА Скопје, за основен проект за сообраќај во Г.Л.исиче на МБМАрхитекти исплатено е 1.139.880,00 денари,за одржување на паркинзи на Битем исплатено е 12.123.951,00 денари, за одржување на детски и спортски игралишта на Мастеф исплатено е 1.372.922,00 денари, за кирија за м.03/2021 на Скопски пазар исплатено е 493.579,00 денари, на Линк медија исплатено е 1.755.840,00 денари за новогодишно украсување, за садници на Грени пианти исплатено е 3.606.162,00 денари, за спонзорство исплатено е 300.000,00 денари на Здружение „Во мојот свет,, , за изградба на други објекти на Изградба комерц исплатено е 1.966.188,00 денари, за ревизија на проект на Инком инжинеринг исплатено е 89.451,00 денари, . Комуналните се исплатени за приют квартал.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	3,818,161
423	523,428
424	8,072,300
425	2,217,699
426	3,802,805
427	
451	
452	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	2,871,466
483	
485	2,720,982
487	
486	12,476,282
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>36,503,123</b>

Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител  
 тел. 02/2401-513

Овластено лице:

По овластување на Градоначалник бр.08-8440/1 од  
 31.12.2020 год.

Александар Ѓорѓиевски \_\_\_\_\_