

## Образец К2

## Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 4 - 2023 год. од 01.10.2023 година до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 16.01.2024 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно	Расходна ставка	Вкупно обврски
			утужени	неутужени	Вкупно			
јануару	4,025,172					4,025,172	401	
февруари	22,649,495					22,649,495	402	
март	16,854,914					16,854,914	403	
април	9,159,794	10,000,000			0	19,159,794	404	
мај	13,413,177	832,580		4,500,000	4,500,000	18,745,757	411	
јуни	13,573,403		832,580	4,500,000	5,332,580	18,905,983	412	
јули	14,948,151	7,655,490	832,580	4,300,000	5,132,580	27,736,221	413	
август	29,954,984	14,760,405		4,300,000	4,300,000	49,015,389	414	
септември	26,947,258	7,068,832		4,300,000	4,300,000	38,316,090	420	
октомври	36,730,560	17,702,464		4,300,000	4,300,000	58,733,024	421	3,127,975
ноември	10,500,296	17,956,093		31,868,716	31,868,716	60,325,105	423	11,570,916
декември	11,963,869	2,579,989		47,851,355	47,851,355	62,395,213	424	36,740,375
							425	941,822
							426	37,996
							427	
							451	
							452	
							453	
							461	
							462	
							463	4,300,000
							464	1,750,000
							465	
							471	
							472	
							473	
							474	
							480	
							481	
							482	3,926,129
							483	
							485	
							486	
							492	
							493	
							<b>Total</b>	<b>62,395,213</b>

## Образложение:

Во Октомври салдото на обврските до 30 дена (29.455.164 денари) го сочинуваат: 25.200 денари од СИРИУС за сместување во земјата, 72.500 денари од ВОЛД СМАРТ ЕЏУКЕЈШН ДОО Скопје за обука во странство; 15.449 денари од ЕДС ДОО Скопје; 8.948 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 1.608.505 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на ОА; 4.190 денари за ЈП Комунална хигиена; 281.430 денари од ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ за набавка на пелети за греење; 133.952 денари од Пуцко Петрол за набавка на гориво; 52.221 денари од ОФИС ПЛУС за набавка на канцелариски материјали; 13.493.473 денари од ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи; 77.549 денари од СКОМ за набавка на ситен инвентар; 9.365.924 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради; 293.820 денари од СТАРС за дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 649.558 и 1.154.780 денари од КООП ИНЖЕНЕРИНГ и РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ за одржување на улици, соодветно; 6.260.218 денари од ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; 9.599.808 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини; 81.658 денари од СТЕРНА ДОО за изнајмување на копири и печатари; 752.249 и 29.640 денари од адвокатско друштво Китановски и адвокат Дарко Доневиќ за правни услуги, соодветно; 86.000 денари за договорни услуги кон физичко лице; 9.204, 39.000 и 7.000 денари од АЦТ, ВОЛД СМАРТ ЕЏУКЕЈШН и СИНС-БДИ за семинари и конференции, соодветно; 13.200 денари од Слободен печат за објавување на огласи; 2.122.356 денари од БИТЕМ ДООЕЛ за изградба на улици и патишта; 12.489 денари од ГЕОФИТО ЗЕНИТ за подготовка на урбанистички планови и 905.207 денари за надзор над градба од МБМ архитекти. Обврската до 60 дена од (24.977.860 денари) се однесува на 7.275.396 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и дел од обврските кон ФЛУИД ПРОЕКТ од 3.960.096 денари за одржување на градби, кон ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 11.910.746 денари, кон РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ за одржување на улици од 1.154.780 денари и кон МБМ архитекти за надзор над градба од 676.842 денари. Неутужените обврски од (4.300.000 денари) се трансфер на средства за КК. МЗТ Аеродром.

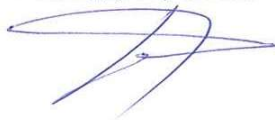
Во Ноември салдото на обврските до 30 дена (10.500.296 денари) го сочинуваат: 307.121 денари од ЕДС ДОО Скопје; 2.934 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 2.715.467 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на ОА; 365.746 денари за ЈП Водовод и канализација; 48.761 денари од ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ за набавка на топлинска енергија; 144.845 денари од Македонски Телеком АД за телекомуникациски услуги; 8.761 денари од НЕОТЕЛ ДОО за други трошоци за комуникација; 22.933 денари од КЛИНЕР ДООЕЛ и 3.854.550 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради; 887.939 денари од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ за одржување на улици; 12.933 денари и 8.142 од ДУНА ДОО и ЕДУСОФТ за одржување на софтверска и хардверска опрема; 807.473 и 53.040 денари од адвокатско друштво Китановски и адвокат Дарко Донеvски за правни услуги, соодветно; 8.000 денари за договорни услуги кон физичко лице; 9.975 денари од Финансиски работници Велес за семинари и конференции; 11.321, 19.116 и 5.800 денари од Вечер, Слободен печат и Службен весник за објавување на огласи; 1.600 денари и 61.495 денари кон СИЛВА и БМИ ЛИФЕ СПАЦЕ ДОО за други оперативни расходи; 8.467 денари од ГЕОФИТО ЗЕНИТ за подготовка на урбанистички планови; 976.450 денари за надзор над градба од МБМ архитекти и 157.427 денари од КАБТЕЛ ДООЕЛ за компјутерски софтвер. **Обврската до 60 дена од (17.956.093 денари)** се однесува на обврските кон ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи од 13.493.473 денари и дел од обврските кон ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 4.462.620 денари. **Неутужените обврски над 60 дена од (31.868.716 денари)** се однесуваат за трансфер на средства кон КК. МЗТ Аеродром од 4.300.000 денари, за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 11.910.746 денари; 7.275.396 денари и 6.260.218 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби и 2.122.356 денари од БИТЕМ ДООЕЛ за изградба на улици и патишта.

Во Декември салдото на обврските до 30 дена (11.963.869 денари) го сочинуваат: 163.642 денари од ЕДС ДОО Скопје; 11.856 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 2.751.755 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на ОА; 171.769 денари од ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ за набавка на топлинска енергија; 28.953 денари од ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ за набавка на гориво; 11.556 денари од СИНПЕКС ДОО Битола и 65.887 денари од НИМЕТ ДООЕЛ за набавка на резервни делови; 154.249 денари од ЦИЛАЗ ДООЕЛ за сервисирање на возила; 104.165 денари од ДАТАКОМ ЈВ и 8.142 од ЕДУСОФТ за одржување на софтверска и хардверска опрема; 129.315 денари од адвокатско друштво Китановски и 79.586 денари од адвокат Дарко Донеvски за правни услуги; 6.372 денари од Слободен печат за објавување на огласи; 31.624 денари кон АБЦ-БРОТХЕР ДОО за други оперативни расходи; 1.750.000 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 42.720 денари од ГЕОФИТО ЗЕНИТ за подготовка на урбанистички планови; 731.104 денари од БОЈТА ИНГ ДООЕЛ за изградба на други објекти и за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 146.793 денари. **Обврската до 60 дена од (2.579.989 денари)** се однесува на: 22.933 денари за одржување на згради од КЛИНЕР ДООЕЛ; за дел од обврските или 732.921 денари кон адвокатско друштво Китановски и 53.040 денари од адвокат Дарко Донеvски за правни услуги; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 883.156 денари и за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ, 887.939 денари. **Неутужените обврски над 60 дена од (47.851.355 денари)** се однесуваат на дел на обврските за правни услуги од 26.546 денари од адвокат Дарко Донеvски; дел од обврските кон ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 16.462.620 денари; ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи од 11.493.473 денари; за трансфер на средства кон КК. МЗТ Аеродром од 4.300.000 денари, за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради од 3.854.550 денари; 7.275.396 денари и 6.260.218 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби и 2.122.356 денари од БИТЕМ ДООЕЛ за изградба на улици и патишта.

изготвил:

Помошник раководител на  
Сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиеvски



Лице за контакт:

Сунца Павловска  
Одговорен сметководител  
тел. 02/2401-513



Овластено лице:

Раководител на Сектор за  
финансиски прашања

Гордана Клинчарова

