

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ЗЕЛЕНИКОВО

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Општина: ЗЕЛЕНИКОВО  
Извештаен период: од 01.01.2025 до 31.12.2025 година  
Датум на поднесување: 20.01.2026

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	40.739.356	31.390.233	500.000	0	51.105.907	50.787.000	5.023.433	4.962.000	0	0	97.368.696	87.139.233	10.229.463
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	30.493.557	22.345.291	500.000	0	50.577.907	50.252.184	264.000	264.000	0	0	81.835.464	72.861.475	8.973.989
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	29.153.806	4.602.110	0	0	0	0	0	0	0	0	29.153.806	4.602.110	24.551.696
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	39.399.605	13.647.052	0	0	528.000	527.947	4.759.433	4.698.000	0	0	44.687.038	18.872.999	25.814.039
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>40.739.356</b>	<b>31.390.233</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>51.105.907</b>	<b>50.787.000</b>	<b>5.023.433</b>	<b>4.962.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.368.696</b>	<b>87.139.233</b>	<b>10.229.463</b>
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>12.602.000</b>	<b>12.437.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.602.000</b>	<b>12.437.281</b>	<b>164.719</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.450.000	2.598.976	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.598.976	-148.976
713 Даноци на имот	3.222.000	3.568.267	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222.000	3.568.267	-346.267
717 Даноци на специфични услуги	5.637.750	4.968.221	0	0	0	0	0	0	0	0	5.637.750	4.968.221	669.529
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.292.250	1.301.817	0	0	0	0	0	0	0	0	1.292.250	1.301.817	-9.567
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>665.000</b>	<b>567.644</b>	<b>98.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763.017</b>	<b>567.644</b>	<b>195.373</b>
722 Глоби, судски и административни такси	90.000	83.450	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	83.450	6.550
723 Такси и надоместоци	405.000	327.780	98.017	0	0	0	0	0	0	0	503.017	327.780	175.237
725 Други неданочни приходи	170.000	156.414	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	156.414	13.586
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>27.472.356</b>	<b>18.385.308</b>	<b>401.983</b>	<b>0</b>	<b>51.105.907</b>	<b>50.787.000</b>	<b>5.023.433</b>	<b>4.962.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.003.679</b>	<b>74.134.308</b>	<b>9.869.371</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	27.472.356	18.385.308	401.983	0	51.105.907	50.787.000	0	0	0	0	78.980.246	69.172.308	9.807.938
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	5.023.433	4.962.000	0	0	5.023.433	4.962.000	61.433
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>29.153.806</b>	<b>4.602.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.153.806</b>	<b>4.602.110</b>	<b>24.551.696</b>
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>9.978.000</b>	<b>668.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.978.000</b>	<b>668.968</b>	<b>9.309.032</b>
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	9.978.000	668.968	0	0	0	0	0	0	0	0	9.978.000	668.968	9.309.032
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>19.175.806</b>	<b>3.933.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.175.806</b>	<b>3.933.142</b>	<b>15.242.664</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	19.175.806	3.933.142	0	0	0	0	0	0	0	0	19.175.806	3.933.142	15.242.664

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>30.493.557</b>	<b>22.345.291</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.577.907</b>	<b>50.252.184</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.835.464</b>	<b>72.861.475</b>	<b>8.973.989</b>
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>13.637.788</b>	<b>10.853.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.465.000</b>	<b>40.291.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.102.788</b>	<b>51.145.811</b>	<b>2.956.977</b>
401 Основни плати	8.625.788	6.323.445	0	0	28.585.000	28.507.688	0	0	0	0	37.210.788	34.831.133	2.379.655
402 Придонеси за социјално осигурување	2.699.000	2.367.524	0	0	11.130.000	11.054.358	0	0	0	0	13.829.000	13.421.882	407.118
404 Надоместоци	2.313.000	2.162.848	0	0	750.000	729.948	0	0	0	0	3.063.000	2.892.796	170.204
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>2.892.796</b>	<b>170.204</b>
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>11.704.177</b>	<b>7.710.529</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.742.907</b>	<b>9.598.197</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.211.084</b>	<b>17.572.726</b>	<b>4.638.358</b>
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.762.000	2.277.224	0	0	3.937.000	3.848.449	0	0	0	0	7.699.000	6.125.673	1.573.327
423 Материјали и ситен инвентар	1.434.000	932.921	50.000	0	606.000	597.080	0	0	0	0	2.090.000	1.530.001	559.999
424 Поправки и тековно одржување	1.760.000	606.338	350.000	0	3.947.907	3.932.498	0	0	0	0	6.057.907	4.538.836	1.519.071
425 Договорни услуги	1.372.000	1.048.609	50.000	0	902.000	875.071	264.000	264.000	0	0	2.588.000	2.187.680	400.320
426 Други тековни расходи	792.000	509.578	50.000	0	350.000	345.099	0	0	0	0	1.192.000	854.677	337.323
427 Привремени вработувања	2.584.177	2.335.859	0	0	0	0	0	0	0	0	2.584.177	2.335.859	248.318
<b>45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>450.000</b>	<b>417.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>417.282</b>	<b>32.718</b>
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	450.000	417.282	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	417.282	32.718
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>2.852.212</b>	<b>1.726.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>361.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.222.212</b>	<b>2.088.037</b>	<b>1.134.175</b>
461 Субвенции за јавни претпријатија	580.000	481.440	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	481.440	98.560
463 Трансфери до невладини организации	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
464 Разни трансфери	2.172.212	1.144.604	0	0	370.000	361.993	0	0	0	0	2.542.212	1.506.597	1.035.615
<b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>300.000</b>	<b>288.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>288.239</b>	<b>11.761</b>
471 Социјални надоместоци	300.000	288.239	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	288.239	11.761
<b>49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>1.349.380</b>	<b>1.349.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349.380</b>	<b>1.349.380</b>	<b>0</b>
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.349.380	1.349.380	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.380	1.349.380	0
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>39.399.605</b>	<b>13.647.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>527.947</b>	<b>4.759.433</b>	<b>4.698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.687.038</b>	<b>18.872.999</b>	<b>25.814.039</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>39.399.605</b>	<b>13.647.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>527.947</b>	<b>4.759.433</b>	<b>4.698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.687.038</b>	<b>18.872.999</b>	<b>25.814.039</b>
480 Купување на опрема и машини	164.000	50.199	0	0	528.000	527.947	0	0	0	0	692.000	578.146	113.854
482 Други градежни објекти	34.495.605	10.605.217	0	0	0	0	0	0	0	0	34.495.605	10.605.217	23.890.388
483 Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485 Вложувања и нефинансиски средства	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
486 Купување на возила	4.730.000	2.991.636	0	0	0	0	4.759.433	4.698.000	0	0	9.489.433	7.689.636	1.799.797

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт  
 Душица Ѓорѓиевска



Градоначалник  
 Коста Маневски

# Образец К2

## Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Зелениково

Квартал:

од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Датум на поднесување на извештајот:

20.1.2026

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	9.945	87.499	0	10.071	10.071	107.515
февруари	62.698	127.154	0	10.675	10.675	200.527
март	7.800	13.306	0	52.872	52.872	73.978
април	142.665	7.800	0	66.782	66.782	217.247
мај	75.879	9.274	0	60.357	60.357	145.510
јуни	1.976.146	42.417	0	70.235	70.235	2.088.798
јули	473.850	45.163	0	102.032	102.032	621.045
август	578.121	26.856	0	108.138	108.138	713.115
септември	3.135.846	133.735	0	134.994	134.994	3.404.575
октомври	390.143	3.133.288	0	296.869	296.869	3.820.300
ноември	894.969	54.118	0	2.010.818	2.010.818	2.959.905
декември	775.211	575.790	0	1.282.765	1.282.765	2.633.766

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	675.044
423	63.119
424	147.640
425	49.000
426	151.182
427	
451	
452	
453	
461	90.720
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	498.210
483	
484	
485	
486	958.851
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>2.633.766</b>

### Образложение:

Во обврските до 30 дена во месец Октомври ги сочинуваат: ЕКОС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали и тонери - 31.438,00 денари, ЕВН Хоме 292.329,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, Хидраулика Лашко за поправка и сервисирање на други возила - 17.695,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 252,00 денари, Македонски Телеком АД за веб Хостинг - 458,00 денари, МФ МСИП за казнена камата 9.931,00 денари, Пауер Спорт Систем за регистрација 1.160,00 денари и Службен весник на РСМ - 14.200,00 денари за објавување огласи. Обврските до 60 дена во месец Октомври ги сочинуваат: Центар за развој на Скопски плански регион - Кофинансирање за набавка на Мултифункционално возило за одржување на патна инфраструктура - 1.820.000,00 денари, Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, ЕВН Хоме 341.875,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Копан и Дуки за сервис и одржување на возила - 4.600,00 денари, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 368,00 денари, МФ МСИП - Обврски по основ на кредити (Главнина и камата) - 846.283,00 денари, Службен весник на РСМ - 41.200,00 денари за објавување огласи, Вечер прес - 28.529,00 денари за објавување огласи и Здружение на финансиски работници - 16.950,00 денари за претплата за Билтен. Обврските над 60 дена во месец Октомври ги сочинуваат: Биро Плус консалтинг - 70.800,00 денари за проценка на недвижен имот, Електродистрибуција - 3.762,00 денари, ЕВН Хоме 9.329,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 79.400,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, Коха продукцион ДОО за објавување оглас - 13.105,00 денари, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 32.062,00 денари, МГ Проект - 16.543,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 16.060,00 денари за претплата за дневен печат, Вечер прес - 9.198,00 денари за објавување оглас и ЗЕПС - 33.610,00 денари за членарина. Во Ноември обврските до 30 дена ги сочинуваат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Тампонирање на локални улици - 498.110,00 денари, ЕВН Хоме 292.329,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, ИЗИИС УКИМ за консултантски услуги - 62.540,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, МГ Проект - 100,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, Слобода Бус Превоз за превозни услуги на деца од градника - 4.950,00 денари, Службен весник на РСМ - 14.260,00 денари за објавување огласи. Обврските до 60 дена во месец Ноември ги опфаќаат: ЕКОС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали и тонери - 31.438,00 денари и ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници. Обврските над 60 дена во Ноември ги сочинуваат: Биро Плус консалтинг - 70.800,00 денари за проценка на недвижен имот, Центар за развој на Скопски плански регион - Кофинансирање за набавка на Мултифункционално возило за одржување на патна инфраструктура - 1.820.000,00 денари, Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, Електродистрибуција - 3.762,00 денари и ЕВН Хоме 10.761,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 79.400,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, Коха продукцион ДОО за објавување оглас - 13.105,00 денари, Копан и Дуки за сервис и одржување на возила - 4.600,00 денари, МГ Проект - 16.543,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 24.094,00 денари, МГ Проект - 16.543,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 16.060,00 денари за претплата за дневен печат, Службен весник на РСМ - 41.200,00 денари за објавување огласи, Вечер прес - 37.727,00 денари за објавување огласи, Здружение на финансиски работници - 16.950,00 денари за претплата за Билтен и ЗЕПС - 33.610,00 денари за членарина. Во Декември обврските до 30 дена ги сочинуваат: Агенција за катастар на недвижности за користење на е-кат шалтер системот - 2.730,00 денари, Црвен Крст на РСМ за членарина - 3.000,00 денари, ДПИ Принт Центар за репрезентативен материјал за Бадник - 4.130,00 денари, Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, ЕВН Хоме 20.727,00 денари за потрошена електрична енергија за општинска зграда и пумпа во Градовци, ЕВН Хоме 638.331,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, Фоксит - 11.800,00 за одржување на софтвер, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 13.283,00 денари и 1.448,00 денари за средства за хигиена, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Институт за јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 494,00 денари, Македонски Телеком АД за веб Хостинг - 248,00 денари, Синлекс ДОО за резервни делови за багер - 11.700,00 денари и Службен весник на РСМ - 15.420,00 денари за објавување огласи. Обврските до 60 дена во месец Декември ги сочинуваат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Тампонирање на локални улици - 498.110,00 денари, Фоксит - 5.900,00 за одржување на софтвер, ИЗИИС УКИМ за консултантски услуги - 49.000,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници и МГ Проект - 100,00 денари за Надзор над градби од втора категорија. Обврските над 60 дена во месец Декември ги сочинуваат: Центар за развој на Скопски плански регион - Кофинансирање за набавка на Мултифункционално возило за одржување на патна инфраструктура - 958.851,00 денари, Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, ЕКОС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали и тонери - 31.438,00 денари, Електродистрибуција - 3.762,00 денари и ЕВН Хоме 11.482,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, ЈСП - 45.360,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 79.400,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, Копан и Дуки за сервис и одржување на возила - 4.600,00 денари, Коха продукцион ДОО за објавување оглас - 13.105,00 денари, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 16.060,00 денари за претплата за дневен печат, Службен весник на РСМ - 6.800,00 денари за објавување огласи, Вечер прес - 37.727,00 денари за објавување огласи, Здружение на финансиски работници - 16.950,00 денари за претплата за Билтен и ЗЕПС - 33.610,00 денари за членарина.

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Душица Ѓорѓиевска 02/2717 238



Овластено лице (печат и потпис):

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Зелениково  
 Извештаен период: 01.1.2025 година до 31.12.2025 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештај: 20.1.2026  
 (ден, месец, година)

Долг на општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантира и кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1	МСИП2-НЦБ-27-21	Реконструкција на локалниот пат с.Зелениково-с.Страхојадца	Под заем од Министерството за финансии	МКД	12.208.549	3%	12	3	12144440	не	в	10.9.2024	10.3.2023	10.9.2021	10.3.2023	674.690	171.593	10.9.2025	674.690	171.593	06.11.2025					
2																										
3																										
4																										

Забелешки:

Општината на 25.03.2021 година склучи договор за Под-Заем бр.27 со Министерството за финансии на износ од 12.208.549, 00. Вкупната камата изнесува 2.685.576 денари или вкупно за враќање 14.894.125 денари. На 17.09.2021 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 243,00 денари. На ден 11.03.2022 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 4.585,00 денари и основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 2,00 денари. На ден 07.09.2022 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 7,00 денари. На ден 16.11.2022 година врз основа на известување од МФ доставен е ревидиран амортизационен план со кој вкупниот износ на склучениот договор од 12.208.549 се менува и изнесува 12.144.440 денари, а остатокот од 64.109 се откажува, бидејќи инвестицијата е завршена во целост. На ден 16.03.2023 година врз основа на Известување од МФ доставен е ревидиран амортизационен план со кој вкупниот износ на склучениот договор од 12.208.549 се менува и изнесува 12.144.440 денари, а остатокот од 64.109 се откажува, износ од 61,00 денари. На ден 24.10.2023 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 134.942,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 39,00 денари. На ден 15.03.2024 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 283.654,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 64,00 денари. На ден 29.08.2024 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 674.690,00 денари. по основ на камата во износ од 284.288,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 229.516,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 184,00 денари. На ден 05.03.2025 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата на обврска по основ на главнина во износ од 674.690,00 денари. по основ на камата во износ од 674.690,00 денари. по основ на камата во износ од 171.593,00,00 денари, казнена камата 16.173,00 и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 183,00 денари. Со тоа се намалува вкупниот износ на каматата на 1.311.237 денари, воедно и вкупната обврска по овој договор или 11.431.607,00 денари.

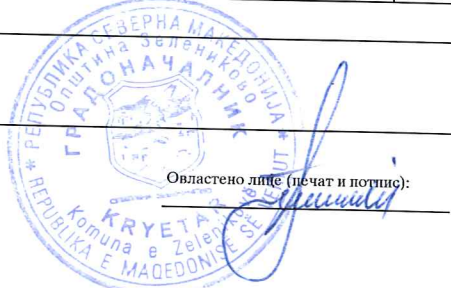
Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантира и кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1					0																					
2																										
3																										
4																										

Забелешки:

Нема кредитна задолженост

Лице за контакт  
 Име и презиме и телефонски број Душица Ѓорѓиевска 02/2717238



Овластено лице (печат и потпис):

\* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;  
 \*\* Податоците се однесуваат на главнина на долгот