Квартален извештај за извршување на буџетот на општина ЗЕЛЕНИКОВО за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2026 до 31.03.2026 година

Општина: **ЗЕЛЕНИКОВО**
Извештаен период: **од 01.01.2026 до 31.03.2026 година**
Датум на поднесување: 28.04.2026

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	**39.281.116**	**8.188.824**	**500.000**	**542**	**46.861.000**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.642.116**	**19.189.366**	**67.452.750**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	**31.471.283**	**7.896.451**	**500.000**	**542**	**46.861.000**	**10.535.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.832.283**	**18.432.410**	**60.399.873**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	**36.712.779**	**7.936.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.712.779**	**7.936.805**	**28.775.974**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	**44.522.612**	**8.229.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.522.612**	**8.229.178**	**36.293.434**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	***39.281.116***	***8.188.824***	***500.000***	***542***	***46.861.000***	***11.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86.642.116***	***19.189.366***	***67.452.750***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**11.669.633**	**3.050.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.669.633**	**3.050.863**	**8.618.770**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.450.000	639.259	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	639.259	1.810.741
713 Даноци на имот	3.232.000	659.719	0	0	0	0	0	0	0	0	3.232.000	659.719	2.572.281
717 Даноци на специфични услуги	5.637.633	1.751.885	0	0	0	0	0	0	0	0	5.637.633	1.751.885	3.885.748
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**665.000**	**167.081**	**98.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763.017**	**167.081**	**595.936**
722 Глоби, судски и административни такси	90.000	16.450	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	16.450	73.550
723 Такси и надоместоци	405.000	148.620	98.017	0	0	0	0	0	0	0	503.017	148.620	354.397
725 Други неданочни приходи	170.000	2.011	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	2.011	167.989
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**26.946.483**	**4.970.880**	**401.983**	**542**	**46.861.000**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.209.466**	**15.971.422**	**58.238.044**
741 Трансфери од други нивоа на власт	26.946.483	4.970.880	401.983	542	46.861.000	11.000.000	0	0	0	0	74.209.466	15.971.422	58.238.044
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	***36.712.779***	***7.936.805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.712.779***	***7.936.805***	***28.775.974***
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**1.231.722**	**83.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231.722**	**83.335**	**1.148.387**
733 Продажба на земјиШте и нематеријални вложувања	1.231.722	83.335	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231.722	83.335	1.148.387
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**35.481.057**	**7.853.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.481.057**	**7.853.470**	**27.627.587**
741 Трансфери од други нивоа на власт	35.481.057	7.853.470	0	0	0	0	0	0	0	0	35.481.057	7.853.470	27.627.587

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	***31.471.283***	***7.896.451***	***500.000***	***542***	***46.861.000***	***10.535.417***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78.832.283***	***18.432.410***	***60.399.873***
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**12.384.000**	**2.730.905**	**0**	**0**	**41.740.000**	**9.996.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.124.000**	**12.727.333**	**41.396.667**
401 Основни плати	7.275.000	1.639.058	0	0	29.340.000	7.197.427	0	0	0	0	36.615.000	8.836.485	27.778.515
402 Придонеси за социјално осигурување	2.619.000	616.888	0	0	11.700.000	2.799.001	0	0	0	0	14.319.000	3.415.889	10.903.111
404 Надоместоци	2.490.000	474.959	0	0	700.000	0	0	0	0	0	3.190.000	474.959	2.715.041
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**14.962.593**	**3.298.027**	**500.000**	**542**	**4.971.000**	**538.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.433.593**	**3.837.558**	**16.596.035**
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.949.000	1.803.659	0	0	2.821.000	292.557	0	0	0	0	5.770.000	2.096.216	3.673.784
423 Материјали и ситен инвентар	1.416.000	74.169	50.000	0	830.000	64.352	0	0	0	0	2.296.000	138.521	2.157.479
424 Поправки и тековно одржување	2.424.000	209.244	350.000	0	290.000	36.547	0	0	0	0	3.064.000	245.791	2.818.209
425 Договорни услуги	5.518.000	314.789	50.000	0	800.000	116.078	0	0	0	0	6.368.000	430.867	5.937.133
426 Други тековни расходи	965.000	421.656	50.000	542	230.000	29.455	0	0	0	0	1.245.000	451.653	793.347
427 Привремени вработувања	1.690.593	474.510	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690.593	474.510	1.216.083
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	**300.000**	**145.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**145.016**	**154.984**
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	145.016	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	145.016	154.984
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**2.650.000**	**1.607.387**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**1.607.387**	**1.192.613**
461 Субвенции за јавни претпријатија	430.000	90.720	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	90.720	339.280
463 Трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
464 Разни трансфери	2.120.000	1.516.667	0	0	150.000	0	0	0	0	0	2.270.000	1.516.667	753.333
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**300.000**	**115.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**115.116**	**184.884**
471 Социјални надоместоци	300.000	115.116	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	115.116	184.884
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**674.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.690**	**0**	**674.690**
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	674.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.690	0	674.690
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	***44.522.612***	***8.229.178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.522.612***	***8.229.178***	***36.293.434***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**44.522.612**	**8.229.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.522.612**	**8.229.178**	**36.293.434**
480 Купување на опрема и машини	392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.000	0	392.000
482 Други градежни објекти	42.930.612	7.876.296	0	0	0	0	0	0	0	0	42.930.612	7.876.296	35.054.316
483 Купување на мебел	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
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	1.160.000	352.882	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	352.882	807.118

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
Душица Ѓорѓиевска

Градоначалник
Коста Маневски

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Зелениково
Квартал: од 01.01.2026 до 31.03.2026 година
Датум на поднесување на извештајот: 28.4.2026
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	10.320.159	41.280	0	1.726.561	**1.726.561**	**12.088.000**
февруари	8.995.309	287.171	0	1.497.658	**1.497.658**	**10.780.138**
март	1.787.459	3.217.917	0	1.491.461	**1.491.461**	**6.496.837**
април					**0**	**0**
мај					**0**	**0**
јуни					**0**	**0**
јули					**0**	**0**
август					**0**	**0**
септември					**0**	**0**
октомври					**0**	**0**
ноември					**0**	**0**
декември					**0**	**0**

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	467.836
423	62.116
424	115.144
425	25.700
426	39.275
427	
451	
452	
453	
461	68.040
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	4.285.185
483	
484	
485	
486	758.851
487	
488	
489	
491	
492	
493	674.690
Тотал	**6.496.837**

Образложение:

Обврските до 30 дена во месец Јануари ги сочинуваат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Изградба и реконструкција на локални улици - 2.817.829,00 денари, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 17.935,00 денари и 654,00 денари за средства за хигиена, Изградба Комерц за Реконструкција на Амбуланта - 7.422.608,00 денари, ЕКОС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали и тонери - 31.438,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 522,00 денари, Македонски Телеком АД за web Хостинг - 229,00 денари, МГ Проект - 742,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, Смарт Вижн - 27.570,00 денари за поправка и сервисирање на мрежата за интернет, Вечер Прес 9.360,00 денари за претплата за дневен печат. Обврските до 60 дена во месец Јануари ги сочинуваат: ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници и ЈЗУ Институт за Јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари. Обврските над 60 дена во месец Јануари 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, Емрах Интертранс ДООЕЛ за Тампонирање на локални улици - 498.110,00 денари, Електродистрибуција - 3.762,00 денари, ЕВН Хоме 12.086,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Фоксит - 5.900,00 за одржување на софтвер, ЈСП - 22.680,00 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, МГ Проект - 100,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 7.800,00 денари за претплата за дневен печат и 8.260,00 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 ЗЕЛС - 33.610,00 денари за членарина. Во Февруари обврските до 30 дена ги сочинуваат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Изградба и реконструкција на локални улици - 625.786,00 денари, ЕВН Хоме 23.064,00 денари за потрошена електрична енергија за општинска зграда, ЕВН Хоме 800.101,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, Изградба Комерц за Реконструкција на Амбуланта - 7.422.608,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 1.624,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, Македонска Пошта АД за поштенски услуги - 942,00 денари, Македонски Телеком АД за web Хостинг - 231,00 денари, МГ Проект - 2.039,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, Про Елемент за набавка на лед светилки - 68.234,00 денари, Службен весник на РСМ - 28.000,00 денари за претплата. Обврските до 60 дена во месец Февруари ги опфаќаат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Изградба и реконструкција на локални улици - 236.542,00 денари, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 17.935,00 денари и 654,00 денари за средства за хигиена, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници и Вечер Прес 9.360,00 денари за претплата за дневен печат. Обврските над 60 дена во Февруари ги сочинуваат: Центар за развој на Скопски плански регион - Кофинансирање за набавка на Мултифункционално возило за одржување на патна инфраструктура - 758.851,00 денари и 10.083,00 денари за членарина, Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, Емрах Интертранс ДООЕЛ за Тампонирање на локални улици - 498.110,00 денари, ЕВН Хоме 12.690,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Електродистрибуција - 3.762,00 денари, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 79.400,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, ЈЗУ Институт за Јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари, 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 - 100,00 денари за Надзор над градби од втора категорија, ПРО Системи - 13.000,00 за одржување и сервис на камери, Репро принт 7.800,00 денари за претплата за дневен печат и 8.260,00 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 4.000,00 денари за обуки. Во Март обврските до 30 дена ги сочинуваат: Агенција за катастар на недвижности за користење на е-кат шалтер системот - 3.570,00 денари, Биро Плус консалтинг - 17.700,00 денари за проценка на недвижен имот, Емрах Интертранс ДООЕЛ за Изградба и реконструкција на локални улици - 625.786,00 денари, ЕВН Хоме 24.137,00 денари за потрошена електрична енергија за општинска зграда и 5.944,00 денари за пумпа во Градовци, ЕВН Хоме 396.820,00 денари за потрошена електрична енергија за Улично осветлување, Фоксит - 5.900,00 за одржување на софтвер, ГРА ВАГ - 584,00 денари за Регистрација на возило, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 1.617,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, Македонски Телеком АД за web Хостинг - 231,00 денари, МФ МСИП - Обврски по основ на кредити (Главнина) - 674.690,00 денари и Репро принт 7.800,00 денари за претплата за дневен печат. Обврските до 60 дена во месец Март ги сочинуваат: Емрах Интертранс ДООЕЛ за Изградба и реконструкција на локални улици - 236.542,00 денари, ЕВН Хоме 23.064,00 денари за потрошена електрична енергија за општинска зграда, Изградба Комерц за Реконструкција на Амбуланта - 2.922.608,00 денари, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 1.624,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, МГ Проект - 2.039,00 денари за Надзор над градби од втора категорија и Вечер Прес 9.360,00 денари за претплата за дневен печат. Обврските над 60 дена во месец Март ги сочинуваат: Центар за развој на Скопски плански регион - Кофинансирање за набавка на Мултифункционално возило за одржување на патна инфраструктура - 758.851,00 денари, Едусофт - 10.620,00 денари за одржување на софтвер, Емрах Интертранс ДООЕЛ за Тампонирање на локални улици - 498.110,00 денари, Електродистрибуција - 3.762,00 денари и ЕВН Хоме 13.294,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Гранд Пром ЗУР за набавени прехранбени продукти и пијалоци 17.935,00 денари и 654,00 денари за средства за хигиена, ЈСП - 22.680,00 денари за локален јавен превоз на патници, ЈЗУ Центар за јавно здравје - 79.400,00 за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, ЈЗУ Институт за Јавно здравје за испитување на вода - 18.600,00 денари и 8.000,00 денари за систематски прегледи, 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 7.800,00 денари за претплата за дневен печат, Здружение на финансиски работници - 16.950,00 денари за претплата за Билтен и 4.000,00 денари за обуки.

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

Известаен период : 01.1.2026 година до 31.3.2026 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај 28.4.2026
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасани неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
						%				(да/не)	(а, б, в, г,д)	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.Страхојадица	Под заем од Министерство за финансии	МКД	12.208.549	3%	12	3	12144440	не	в	10.9.2024	10.3.2033	10.9.2021	10.3.2033	674.690	145.016	10.3.2026		145.016	19.3.2026	674690			674.690
2																									
3																									
4																									

Забелешки:

Општината на 25.03.2021 година склучи договор за Под-Заем бр.27 со Министерство за финансии на износ од 12.208.549, 00. Вкупната камата изнесува 2.685.576денари 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 обврска по 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 14.128,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 7,00 денари. На ден 16.11.2022 година врз основа на известување од МФ доставен е рециднран 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 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 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 251.390,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 61,00 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 на обврска по основ на главнина 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 186,00 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 229.516,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 184,00 денари. На ден 06.11.2025 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 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. На ден 06.03.2026 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 камата во износ од 145.016,00 денари 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 1.166.221 денари, воедно и вкупната обврска по овој договор или 11.286.591,00 денари.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

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