

Na osnovu člana. 45. stav 1. tačka 15. Zakona o lokalnoj samoupravi (,, Sl. list RCG ,, br. 42/03 , 28/04,75/05 i 13/06), člana 40. stav 2. Zakona o Budžetu (,, Sl. list RCG ,, br. 40/01), člana 62.i 63 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (,, Sl. list RCG ,, br. 42/03,44/03, ,, Sl. list CG ,, br. 05/08 , 51/08 i člana 31. Statuta opštine Tivat (,, Sl. list RCG - opštinski propisi ,, br.40/04) , Skupština opštine Tivat , na sjednici održanoj dana 11.11.. 2008. godine , donijela je

ODLUKU o zaduženju Opštine Tivat

Član 1.

Opština Tivat se zadužuje kod KfW banke kreditom u iznosu od **2.400.000,00 Eur** za kreditiranje Projekta vodosnabdijevanja i tretman otpadnih voda u Primorskom regionu , Faza III . Garant otplate kredita biće Vlada Crne Gore .

Član 2.

Opština se zadužuje pod sledećim kreditnim uslovima :

- a) Namjena : Finansiranje izgradnje kanalizacione mreže u Tivtu .
- b) Grejs period : 3 godine .
- c) Rok otplate : 15 godina .
- d) Kamatna stopa : 1,25% godišnje

Član 3.

Sredstva za otplatu kredita obezbijediće se u Budžetu Opštine Tivat .

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se predsjednik Opštine .

Član 5.

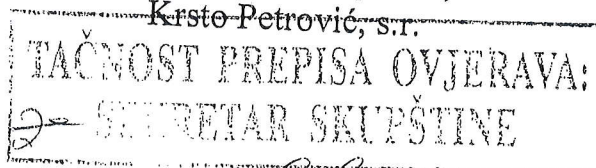
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,, Službenom listu CG – opštinski propisi ,, .



Skupština opštine Tivat
Broj: o3o4-179
Tivat , 11.11. .2008. godine

Predsjednik Skupštine,

~~Krsto Petrović, s.r.~~



Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2006

Stavka budžeta: 46111000005 Otplata kredita za vodovod Kfw banke Vladi RCg

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27-Jun-06	27-Jun-06	00184	01	461110000005	Otplata kredita za vodovod Kfw banke Vladi RCg	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (zahtjev 08-1573)	Ug. KfV Banci br.9259	€32,676.24	€0.00
050001	29-Dec-06	29-Dec-06	00418	01	461110000005	Otplata kredita za vodovod Kfw banke Vladi RCg	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-2639/1 i 08-3980/1)	protokol sa ministarstvom finansija	€33,025.69	€0.00

€65,701.93

SALDO: €65,701.93

€65,701.93

TOTAL: €65,701.93

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2007

Naziv dobavljača: Glavni račun Državnog trezora

Stavka budžeta: 46111000000 Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	05-Jul-07	05-Jul-07	00203	01	461110000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (08-2489)	Otpl. kredita KFW po UG.9259	€14,938.56	€0.00
050001	31-Aug-07	31-Aug-07	00269	01	461110000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (protokol 08-2489)	vanbilansno poravnanje	€16,851.72	€0.00
050001	18-Dec-07	18-Dec-07	00406	01	461110000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (zahtjev 08-4996/1)	VIII anuitet po kreditu KfW	€30,132.92	€0.00

€61,923.20 €0.00

SALDO: €61,923.20

€61,923.20 €0.00

TOTAL: €61,923.20

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2008

Naziv dobavljača: Glavni račun Državnog trezora

Stavka budžeta: 46111000000 Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21-Apr-08	21-Apr-08	00157	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (08-1894)	Otpl.provizije po kreditu KfW 12421	€7,274.63	€0.00
050001	30-Jun-08	30-Jun-08	00237	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (08-2806)	otplata anuiteta	€30,617.84	€0.00
050001	30-Sep-08	01-Oct-08	00315	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (12421)	otplata provizije po kreditima KfW	€805.87	€0.00
050001	29-Dec-08	29-Dec-08	00406	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (dopis 08-7098)	otpl.glav.i kamate po kred.KfW 9259	€30,169.36	€0.00
050001	30-Dec-08	30-Dec-08	00409	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (protokol 0101-1523)	vambilansno poravnanje	€41,750.03	€0.00

€110,617.73 €0.00

SALDO: €110,617.73

€110,617.73 €0.00

TOTAL: €110,617.73

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2009

Naziv dobavljača: Glavni racun Državnog trezora

Stavka budžeta: 46111000000 Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01-Apr-09	02-Apr-09	00099	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (dopis 08-2101)	provizija KfW banke	€759.65	€0.00
050001	17-Jul-09	17-Jul-09	00214	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (2062/1)	otplata kredita	€31,214.93	€0.00
050001	03-Sep-09	03-Sep-09	00257	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (dopis 08-5571)	otplata kredita	€41,750.03	€0.00
050001	12-Oct-09	12-Oct-09	00295	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (dopis 08-6722)	provizija KfW banke	€2,200.01	€0.00
050001	31-Dec-09	31-Dec-09	00372	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	907-83001-19 (dopis 08-7887)	otplata treće rate glavnice i provizija	€41,750.03	€0.00

€117,674.65

SALDO: €117,674.65

€117,674.65

TOTAL: €117,674.65

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2010

Stavka budžeta: 46111000000 Oplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19-Apr-10	19-Apr-10	00141	01	46111000000	Oplata kredita finansijskim institucijama	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (dopis 08-1072)	otpl.glavnice i kamate KfW	€30,958.87	€0.00

€30,958.87

SALDO: €30,958.87

€30,958.87

TOTAL: €30,958.87

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2013

Stavka budžeta: 46110000001 Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28-Feb-13	28-Feb-13	00086	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-677/1)	kredit za vor. FAZA I i II	€85,193.57	€0.00
050001	06-Mar-13	19-Mar-13	00104	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (0801-293)	otplata kredita faza III, dio	€46,193.76	€0.00
050001	15-Mar-13	18-Mar-13	00123	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (0801-293)	otplata kredita III FAZA (dio)	€50,000.00	€0.00
050001	19-Mar-13	02-Apr-13	00133	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (0801-293)	otplata kredita III faza	€50,097.60	€0.00
050001	24-Jul-13	24-Jul-13	00353	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-8043)	otplata rate kredita za II Fazu	€59,163.18	€0.00
050001	25-Jul-13	25-Jul-13	00358	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-8043)	otplata kredita za III fazu dio	€30,000.00	€0.00
050001	06-Aug-13	06-Aug-13	00391	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-8043)	Faza III, dio	€30,000.00	€0.00
050001	08-Aug-13	08-Aug-13	00396	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-8043)	otplata kredita FAZA III dio	€30,000.00	€0.00
050001	09-Aug-13	09-Aug-13	00397	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-8043)	otplata kredita FAZA III dio	€30,000.00	€0.00
050001	12-Aug-13	12-Aug-13	00400	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (06-8043)	otplata kredita FAZA III posljednji dio	€26,291.36	€0.00

€436,939.47

€0.00

SALDO:

€436,939.47

€436,939.47

€0.00

TOTAL:

€436,939.47

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 46110000001 Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19-Jun-14	20-Jun-14	00314	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (br:06-1925/2)	kamata, glavnica i provizija CBCG i KfW faza II(11 rata) i III faza(6 rata)	€205,454.54	€0.00
050001	23-Sep-14	23-Sep-14	00524	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (06-1925/2)	glavnica, kamata i provizija CBCG i KfW II faza(12 rata) i III faza(7 rata)	€205,454.54	€0.00

€410,909.08 €0.00

SALDO: €410,909.08

€410,909.08 €0.00

TOTAL: €410,909.08

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2015

Stavka budžeta: 46110000001 Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14-Jan-15	14-Jan-15	00019	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (06-52871)	faza II glavnica(13 rata), provizija CBCG, faza III glavnica(8 rata), provizija CBCG, KfW	€205,454.54	€0.00
050001	28-Oct-15	30-Oct-15	00837	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	faza II glavnica(14rata), provizija cbcg, faza III glavnica(9rata), provizija cbcg, KfW	€205,580.00	€0.00
050001	30-Dec-15	30-Dec-15	01025	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	faza II i III, kamata, glavnica, provizija CBCG, provizija KfW	€205,580.00	€0.00

€616,614.54 €0.00

SALDO: €616,614.54

€616,614.54 €0.00

TOTAL: €616,614.54

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 46110000001 Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20-May-16	20-May-16	00363	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	II i III faza , provizija CBCG	€205,454.54	€0.00
050001	16-Nov-16	16-Nov-16	00859	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	rata za kredit faza II i III	€205,454.54	€0.00

€410,909.08

SALDO: €410,909.08

€410,909.08

TOTAL: €410,909.08

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: 46110000001 Otplata kredita za vodosnabijevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19-Jul-17	19-Jul-17	00490	01	461100000001	Otplata kredita za vodosnabijevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	glavnica II faza, III faza, kamata, provizija CBCG - 06-2533	€205,454.54	€0.00

€205,454.54

SALDO: €205,454.54

€205,454.54

TOTAL: €205,454.54